

**ROMÂNIA**  
**TRIBUNALUL BUCUREȘTI**  
**SECȚIA I PENALĂ - CAMERA PRELIMINARA / FOND**

Dosar nr. 15650/3/2023

**SENTINȚA PENALĂ NR. 846/2023**

**Ședința publică din data de 03.07.2023**

*Tribunalul constituit din:*

**PREȘEDINTE - ...**

**GREFIER –...**

**MINISTERUL PUBLIC - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție a fost reprezentat de procuror ....**

Pe rol se află judecarea cauzei penale privind pe inculpat ... având ca obiect sesizarea cu acordul de recunoaștere a vinovăției (art.483 NCPP)

Prezența părților și dezbaterile au fost consemnate în încheierea de ședință din data de 07.06.2023 care face parte integrantă din prezenta, dată la care, având nevoie de timp pentru a delibera, a fost stabilită pronunțarea la data de 20.06.2023, după care amânată pronunțarea la data de 30.06.2023, după care astăzi, 03.07.2023, când a hotărât următoarele:

**TRIBUNALUL,**

*Deliberând asupra cauzei penale de față, constată următoarele,*

La data de 19.05.2023 a fost înregistrat pe rolul Tribunalului București – Secția I penală, sub nr. 15650/3/2023, acordul de recunoaștere a vinovăției nr. 203/P/2023 din 18.05.2023 încheiat de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de

Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție cu inculpatul ....

*Prin actul de sesizare a instanței s-a reținut, în esență, ca **situație de fapt**, în sarcina inculpatului ... că,*

A. în ..., respectiv în ..., fiind asociat al ..., societatea care avea încheiat cu CNAB un contract de asociere în participațiune pentru exploatarea de spații comerciale aflate în administrarea CNAB și care expira în 31.12.2022, în intervalul temporal 25.08.2022 (data pretinderii necuantificată valoric)-23.01.2023 (data primirii sumei după cuantificarea valorică a pretinderii, diminuarea sumei și disimularea naturii provenienței):

- în data de 25.08.2022, cu intenție, în .... în incinta restaurantului ....., a pretins de la martorul ..., director general al ..., foloase (folosință spații) sau bani (chirie spații) într-un quantum neprecizat, în mod direct, pentru altul, lăsând să se creadă că are influență asupra unor funcționari publici din cadrul Ministerului Transporturilor și asupra directorului general al CNAB și promițând că-i va determina pe aceștia să îndeplinească acte ce intră în îndatoririle lor de serviciu privind prelungirea contractului de asociere în participațiune pentru exploatare comercială spații încheiat între ... (denumire anterioară ...) în calitate de asociat activ și CNAB, în calitate de asociant, contract care expira în 31.12.2022

- în data de 12.12.2022, în..., la 7 zile după aprobarea în 05.12.2022 de către AGEA a CNAB a prelungirii pe 6 luni a contractelor de asociere în participațiune încheiate de ... și ... cu CNAB, contracte care expirau în 31.12.2022, a reiterat pretinderea, ocazie cu care a individualizat și quantumul sumei pretinse, la suma de 100.000 euro

- în data de 19.12.2022 în ... a fost de acord cu reducerea sumei pretinse, de la suma de 100.000 de euro, la suma de 30.000 de euro pe care i-a cerut-o martorului ... și totodată, în aceeași discuție cu martorul ..., leagă împreună cu ... o nouă prelungire a contractului ce ar urma să se obțină anul viitor (nr. 2023) și quantumul sumei care ar trebui date în acest sens, de identitatea celor care vor conduce CNAB și ministerul, deci entitățile publice de care depindea îndeplinirea actului cu privire la care aveau interes cei doi (prelungirea contractelor)

- în data de 22.12.2022, în ..., după ce ... îi comunică că poate oferi suma de 50.000 de euro ca urmare a pretinderii în quantum de 100.000 de euro, ...e de acord nerespingând “contrapropunerea” și învederează martorului că dacă vine ... premier vor avea un ascendent asupra ministrului transporturilor, aspect prin care-și expune influența

- în data de 12.01.2023, în ..., cere suma de 50.000 euro (a doua “contrapropunere” a martorului ...) de la martorul ..., desemnându-l pe ... pentru a stabili modalitatea de a trece suma pe contabilitate, deci de a disimula natura acesteia;

- în data de 13.01.2023 în ..., a cerut martorului ... cei 50.000 de euro la care martorul a diminuat pretenția lui ...și despre care acesta din urmă aflase de la martor în 22.12.2022 și 12.01.2023

- în data de 23.01.2023 a primit, în legătură cu această pretindere formulată în data de 25.08.2022 și ulterior cuantificată la 100.000 de euro în data de 12.12.2022, suma de 294.275,10 lei, reprezentând valoarea în lei a sumei de 50.000 de euro + TVA, în contul bancar al firmei ..., reprezentând contravaloarea facturii nr. 22-49/30.12.2022 prin care s-a disimulat adevărata natură a acestei sume;

B. în aceea că în calitate de autor al infracțiunii de trafic de influență din care a provenit suma de 294.275,10 lei și asociat al ..., în ..., în perioada 19.12.2022 (data cand ...indică drept modalitate de plată a sumei de 50.000 de euro emiterea unei facturi de către firma ...) - 23.01.2023 (data plății efectuate de ... către ...), a disimulat adevărata natură a provenienței acestei sume din infracțiunea de trafic de influență, prin:

- faptul că în 19.12.2022 îi comunică martorului ... să îi dea cei 30.000 de euro la care martorul diminuase inițial pretenția de 100.000 euro a suspectului și că îi va emite ... o factură pe ...;

- desemnarea lui ... în data de 12.01.2023 pentru a stabili modalitatea de a trece suma pe contabilitate, deci de a disimula natura acesteia;

- emiterea în data de 18.01.2023 de firma ... a facturii nr. .... către ..., cu explicația „....., factură antedatată și care atesta o operațiune fictivă;

- încheierea în data de 20.01.2023 a contractului .... datat 05.10.2022 între ... în calitate de beneficiar și ... în calitate de prestator, având ca obiect servicii fictive de marketing necesare promovării activității beneficiarului constând în propunerea de modalități de promovare pentru serviciile oferite de beneficiar și asigurarea organizării și realizării acestora, contract antedat și al cărui obiect nu urma să fie îndeplinit

- încasarea de către ... în data de 23.01.2023 de la ... în contul bancar deschis la Banca ... cu IBAN ... a sumei de 294.275,10 lei reprezentând contravaloarea facturii fiscale facturii nr. ....2022, sumă provenită din infracțiunea de trafic de influență.

**În drept**, s-a reținut că fapta, astfel cum a fost descrisă la litera A întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de influență, faptă prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

Elementul material s-a realizat prin acțiune, în speță, prin:

- pretinderea în data de 25.08.2022, de la martorul ..., director general al ... de foloase (folosință spații) sau bani (chirie spații) într-un quantum neprecizat, în mod direct, pentru altul, lăsând să se creadă că are influență asupra unor funcționari publici din cadrul Ministerului Transporturilor și asupra directorului general al CNAB și promițând că-i va determina pe aceștia să îndeplinească acte ce intră în îndatoririle lor de serviciu privind prelungirea contractului de asociere în participațiune pentru exploatare comercială spații încheiat între ... (denumire anterioară ...) în calitate de asociat activ și CNAB, în calitate de asociant, contract care expira în 31.12.2022

- individualizarea în data de 12.12.2022 la o discuție cu ... a cuantumul sumei pretinse acestuia, la 100.000 euro

- primirea în data de 23.01.2023 în legătură cu această pretindere formulată în data de 25.08.2022 și ulterior cuantificată la 100.000 de euro în data de 12.12.2022, a sumei de 294.275,10 lei (50.000 de euro + TVA), în contul bancar al firmei ....

Urmarea imediată a infracțiunii este reprezentată de starea de pericol pentru buna desfășurare a raporturilor de serviciu în cadrul unităților prevăzute de art. 176 Cod penal, în cazul de față Ministerul Transporturilor și C.N.A.B..

Legătură de cauzalitate rezultă din materialitatea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, s-a reținut că inculpatul a săvârșit infracțiunea cu intenție directă, întrucât a prevăzut că prin pretinderea și primirea sumei de bani, în mod direct, pentru altul, de către un autor care lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public, crează o stare de pericol pentru buna desfășurare a raporturilor de serviciu în cadrul unităților prevăzute de art. 176 Cod penal și a urmărit producerea acelei stări prin săvârșirea faptei.

Pedeapsa prevăzută de lege pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență, faptă prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 este închisoarea de la 2 ani la 7 ani, iar la limitele de pedeapsă mai sus arătate sunt aplicate dispozițiile art. 480 alin. 4 C.proc.pen. care prevăd reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii. Astfel, limitele de pedeapsă pentru această infracțiune sunt între 1 ani și 4 luni, respectiv 4 ani și 8 luni închisoare.

S-a reținut că fapta, astfel cum a fost descrisă la litera B întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de spălarea banilor, prev. de art. 49, alin. 1, lit. b, din legea 129/2019.

Elementul material s-a realizat prin acțiune, în speță prin disimularea adevăratei naturi și a provenienței sumei ce a făcut obiectul infracțiunii de trafic de influență, în speță 294.275,10 lei, prin emiterea de ..., unde inculpatul ... era asociat a facturii nr. ....2022 către ..., cu explicația servicii marketing, factură antedatată și care atesta o operațiune fictivă și prin încheierea între ...-prestator și ...-beneficiar a contractului ...A datat 05.10.2022, având ca obiect servicii fictive de marketing necesare promovării activității beneficiarului constând în propunerea de modalități de promovare pentru serviciile oferite de beneficiar și asigurarea organizării și realizării acestora, contract antedat și al cărui obiect nu urma să fie îndeplinit

Urmarea imediată a infracțiunii este reprezentată de crearea unei stări de pericol pentru relațiile sociale care reglementează încrederea de care se bucură realitatea naturii, a provenienței, a situației, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a altor drepturi asupra acestora.

Legătură de cauzalitate rezultă din materialitatea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, s-a reținut că inculpatul a săvârșit infracțiunea cu intenție directă, întrucât a prevăzut că prin disimularea adevăratei naturi și a provenienței sumei de 294.275,10 lei se creează o stare de pericol pentru relațiile sociale care reglementează încrederea de care se bucură realitatea naturii, a provenienței, a situației, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a altor drepturi asupra acestora și a urmărit producerea acelei stări prin săvârșirea faptei.

Pedeapsa prevăzută de lege pentru comiterea infracțiunii de spălarea banilor, prev. de art. 49, alin. 1, lit. b, din legea 129/2019, este închisoarea de la 3 ani la 10 ani, iar la limitele de pedeapsă mai sus arătate sunt aplicate dispozițiile art. 480 alin. 4 C.proc.pen. care prevăd reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii. Astfel, limitele de pedeapsă pentru această infracțiune sunt între 2 ani și 6 ani și 8 luni închisoare.

În cauză s-a făcut aplicarea art. 38 alin. 1 Cod Penal întrucât inculpatul a săvârșit 2 infracțiuni înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre acestea.

*Mijloacele de probă administrate în cursul urmăririi penale*, în baza cărora a fost reținută situația de fapt mai sus menționată sunt enumerate în cuprinsul acordului de recunoaștere a vinovăției la capitolul III.2 – Opis mijloace de probă și acte de urmărire penală (p. 125-152).

*În ceea ce privește desfășurarea urmăririi penale s-a arătat că:*

În data de 19.07.2022, a fost înregistrat la nivelul acestei secții sub nr. 259/P/2022, denunțul formulat de ..., director general al ... -vol. 1, file 1-5

Prin ordonanța din data de 19.07.2022 s-a dispus începerea urmăririi penale în cauză cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:

- șantaj, faptă prev. de art. 207 alin. 1-4 Cod penal rap. la art. 13 ind. 1 din Legea nr. 78/2000
- folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații dacă este săvârșită în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, faptă prev. de art. 12 alin. 1 lit. b din Legea nr. 78/2000-vol. 1, file 19-24.

Prin ordonanța din data de 20.07.2022 s-a dispus extinderea urmăririi penale în cauză cu privire la săvârșirea infracțiunii de luare de mită, faptă prev. de art. 289 alin. 1 CP rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000. – vol. 1, file 25-31.

Prin ordonanța din data de 11.08.2022 s-a dispus extinderea urmăririi penale în cauză cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:

- luare de mită, faptă prev. de art. 289 alin. 1 CP rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;
- dare de mită, faptă prev. de art. 290 alin. 1 CP rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;
- trafic de influență, faptă prev. de art. 291 alin. 1 CP rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;

- cumpărare de influență, faptă prev. de art. 292 alin. 1 CP rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000; -vol. 1, file 32-45

Prin ordonanța din data de 14.10.2022 s-a dispus extinderea urmăririi penale în cauză cu privire la săvârșirea infracțiunilor de

- luare de mită, faptă prev. de art. 289 alin. 1 CP rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;
- dare de mită, faptă prev. de art. 290 alin. 1 CP rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;
- trafic de influență, faptă prev. de art. 291 alin. 1 CP rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;
- cumpărare de influență, faptă prev. de art. 292 alin. 1 CP rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.-vol. 1, file 46-68.

Prin ordonanța din data de 12.01.2023 s-a dispus extinderea urmăririi penale în cauză cu privire la săvârșirea infracțiunilor de

- evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005,
- spălare a banilor, faptă prev. de art. 49 alin. 1 lit. a,b,c din Legea nr. 129/2019
- fals în înscrisuri sub semnătură private, faptă prev. de art. 322 Cod penal
- uz de fals, faptă prev. de art. 323 Cod penal
- luare de mită, faptă prev. de art. 289 alin. 1 CP rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;
- dare de mită, faptă prev. de art. 290 alin. 1 CP rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;
- trafic de influență, faptă prev. de art. 291 alin. 1 CP rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;
- cumpărare de influență, faptă prev. de art. 292 alin. 1 CP rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000
- folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații dacă este săvârșită în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, faptă prev. de art. 12 alin. 1 lit. b din Legea nr. 78/2000-vol. 1, file 69-95.

Prin ordonanța din data de 27.03.2023 s-a dispus:

I. Efectuarea în continuare a urmăririi penale cu privire la săvârșirea de către ..., a infracțiunilor de:

A. trafic de influență, faptă prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000,

B. trafic de influență, faptă prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000,

C. trafic de influență, faptă prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000,

D. trafic de influență, faptă prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000,

- toate cu aplicarea art. 38, alin. 1, Cod Penal.

II. Efectuarea în continuare a urmăririi penale cu privire la săvârșirea de către ..., a infracțiunilor de:

A. complicitate la trafic de influență, faptă prev. de art. 48 alin. 1, CP rap. art. 291 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000

B. trafic de influență, faptă prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000

C. folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații dacă este săvârșită în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, faptă prev. de art. 12 alin. 1 lit. b teza a II-a din Legea nr. 78/2000,

-toate cu aplicarea art. 38, alin. 1, Cod Penal.

III. Efectuarea în continuare a urmăririi penale cu privire la săvârșirea de către ..., a infracțiunilor de:

A. Trafic de influență, faptă prev de art. 291, alin. 1, Cod Penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000,

B. Spălarea banilor, prev. de art. 49, alin. 1, lit. b, din Legea 129/2019,

C. dare de mită, faptă prev. de art. 290 alin. 1 Cod Penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000,

- toate cu aplicarea art. 38, alin. 1, Cod Penal.

IV. Efectuarea în continuare a urmăririi penale cu privire la săvârșirea de către ..., a infracțiunilor de:

A. complicitate la trafic de influență, prev. de art. 48 alin. 1 CP rap. la art. 291, alin. 1, Cod Penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000,

B. Complicitate la spălarea banilor, prev. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 49, alin. 1, lit. b, din legea 129/2019

C. complicitate la dare de mită, faptă prev de art. 48 alin. 1 Cod Penal rap. la art. 290, alin 1 Cod Penal cu aplicarea art. 6 din Legea 78/2000,

- toate cu aplicarea art. 38, alin. 1, Cod Penal.

V. Efectuarea în continuare a urmăririi penale cu privire la săvârșirea de către ..., a infracțiunii de luare de mită, faptă prev. de art. 289, alin. 1, Cod Penal, cu aplicarea art. 6 din Legea 78/2000-vol. 1, file 98-288.

Prin procesele verbale din data de 28.03.2023 s-a adus la cunoștință suspectilor ..., ..., ..., și ...: calitatea, drepturile și obligațiile pe care le au, încadrarea juridică și starea de fapt aferentă în prezenta avocaților aleși. Suspecții s-a prevalat de dreptul la tăcere.

Prin ordonante separate, aferente fiecărei persoane, din data de 28.03.2023, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de ..., ..., ..., ... și ...sub aspectul săvârșirii infracțiunilor cu privire la care s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale.

Prin procesele verbale din data de 28.03.2023 s-a adus la cunoștință inculpaților ..., ..., ..., și ..., calitatea, drepturile și obligațiile pe care le au, încadrarea juridică și starea de fapt aferentă în prezenta avocaților aleși. Totodată, conform mențiunilor din aceleași procese verbale, li s-a predat acestora câte un exemplar al ordonanței de punere în mișcare a acțiunii penale. Toți inculpații s-au prevalat de dreptul la tăcere în data de 28.03.2023.

*Din perspectiva analizei probatoriului, în cuprinsul acordului de recunoaștere a vinovăției s-au reținut următoarele:*

Din conținutul înregistrărilor ambientale rezultă faptul că inculpatul ...s-ar fi interesat în permanență de penetrarea mediului factorilor de decizie de la nivelul Ministerului Transporturilor și de la nivelul CNAB, fie direct, fie cu sprijinul unor alte persoane influente din mediul politic, din mediul de afaceri, fiind dispus să recompenseze financiar pe cei care îi obțin prelungirea contractului cu CNAB privind spațiile comerciale.

De asemenea, este necesară prezentarea unor astfel de momente în scopul fixării temporale a activității infracționale desfășurate de ...și ... în relația cu martorul ... de la care s-a pretins suma.

În acest sens, s-a arătat că printre altele, prezintă relevanță discuția din data de 24.08.2022 purtată de inculpatul ...cu ..., vicepreședintele ..., din conținutul căreia rezultă, în esență, următoarele:

-...îi relatează lui ... faptul că, în acea zi, de 24.08.2022, a fost la Ministerul Transporturilor și a discutat cu șeful de cabinet al ministrului, iar acesta i-a comunicat lui ...faptul că va avea o discuție cu ministrul ..., pentru prelungirea contractului, folosind în discuțiile de la minister, drept instrument de convingere, împejurarea că .... vrea să plece de la 1 ianuarie, adică partea de alimentație din aeroport să nu mai existe;

-cei doi discută despre depunerea unei notificări la Ministerul Transporturilor, privind prelungirea contractului privind spațiile comerciale, iar ... îi spune să aștepte și să o depună după ce are un feed-back;

-... întreabă dacă prelungirea va viza și contractul .... cu CNAB, iar ...a confirmat acest lucru;

-...este dispus să discute și de prelungirea contractului cu .... și că îi va comunica lui ... faptul că trebuie să îi dea lui o sumă de bani ori procente din firmă cu care să-și onoreze promisiunile față de cei care rezolvă prelungirea contractelor;



-...a precizat că se va vedea a doua zi, însemnând 25.08.2022, cu ... în care îi va propune prelungirea contractelor, sens în care trebuie să cedeze un procent din ce are .... sau un procent din profitul ce se va obține pe perioada ce va fi prelungită.

Astfel, au fost expuse următoarele pasaje din conversația purtată de ...cu ... în acea dată de 24.08.2022:

„(...)

...: Am fost la minister, am stat pe holuri... Era și ... pe acolo ...(neinteligibil)... birou. Am stat cu ăsta, cu șeful de cabinet. I-am zis... Mi-a zis: „Bă, frate, eu vorbesc cu el, îi trag un...”

...: La poliția alertă. Roalertă.

...: ...(neinteligibil)...

...: Da. Exact. ...(neinteligibil)... Sunt în vacanță... ...(neinteligibil)...

...: Îhî.

...: ”Și sunt... îi spun și văd ce îmi spune”.

...: Cu ce?

...: Cu...

...: .....

...: „Vezi că trebuie să se întâmple ceva acolo cu .... că de la 1 ianuarie nu.... ei nu mai vor să stea... și ei...”

(...)

...: ...(neinteligibil)... să pui și aia ce mi-ai spus tu mie ...(neinteligibil)...

...: Da.

...: ...(neinteligibil)... la ... s-a prelungit?

...: Da. Da.

...: Ai înțeles?

...: Da.

...: ...(neinteligibil)... M-ai înțeles?

...: Păi, la ... mi-a dat cinci, la ... cinci, la ... trei pentru că se face terminalul unu că, altfel, mi-ar fi dat și ei tot cinci și...

...: Asta, mi-a zis.

...: Da.

...: Zice: „Bă ...(neinteligibil)...”

...: Da.

...: ...(neinteligibil)...

...: Da. Când vrei să o depun asta? Măine?

...: Poți să o depui și mâine. Așteptăm pe el.

...: Ah, deci să n-o depun până nu..., da.

(...)

...: Da` noi acuma mărim, contractu` îl mărim și lu` ....!

...: Da! Păi da, acuma sunt...adică, dacă...dacă contractu` ....., asta m-a rugat ..., să ne vedem mâine, să... n-are informații și-atuncea toată baza lui e-n mine!

...: Îhî!

...: Io pot să-i zic „Mă omule...”

...: Da` cât...(neinteligibil)...

.....din sută la sută ce ai tu, 40 la sută sunt ale mele!

...: ...(neinteligibil)... Corect!

...: Și când...la revedere! Cu asta pot să-mi onorez și io...

...: Corect!

...: ...să las loc de bună ziua! Și nu cred c-o să zică nu! Adică nu văd niciun fel de problemă!(...)”

A doua zi, în data de 25.08.2022, are loc o întâlnire între ..., cu alți doi dintre asociații ..., însemnând ... și ... și cu martorul ... (anticipată de ...din ziua precedentă), din conținutul căreia, rezultă în esență, următoarele:

-...arată că, pentru prelungire, ministrul Transporturilor, ... trebuie să împuternicească pe cineva, în speță ....., despre care ... afirmă că este „fratele său”, aspect prin care ... vrea să arate interlocutorilor săi că are influență asupra unor persoane din palierul de conducere al Ministerului Transporturilor care coordona CNAB și dă mandat reprezentanților Statului cum să voteze în AGA

-...arată că a purtat o discuție la Ministerul Transporturilor doar pentru prelungirea contractului CNAB cu firma ..., pentru că nu avea acceptul de la ... să vorbească și în numele ....., în vederea prelungirii contractului CNAB cu ....;

-...precizează că directorul general al CNAB, ... .., este omul lui ..., afirmație pe care ... o pune la îndoială, moment în care ...afirmă că această informație este sigură 100%, iar sursa sa de informații este „mult mai sus”, aspect prin care inculpatul ...lasă de înțeles că este o persoană influentă;

-...le prezintă celorlalți interlocutori faptul că a făcut demersuri pentru prelungirea contractelor cu CNAB, la Ministerul Transporturilor, iar în situația în care aceste demersuri se concretizează și are “OK-ul” va depune o solicitare împreună cu ... direct la ministru, dar vrea să știe dacă ... este dispus să contribuie financiar;

- ...este de părere că persoanele pe lângă care are influență nu vor vrea să ia bani dacă se vor prelungi contractele, ci să primească spații comerciale în care să dezvolte o afacere ori să le subînchirieze și să primească contravaloarea chiriei;

- ...le relatează interlocutorilor săi împrejurarea în care „anul trecut”, însemnând 2021 a discutat cu ..., președintele ....., să vorbească cu Ministrul Transporturilor, ... ca acesta din urmă să aprobe prelungirea pe „3,5,7 ani ” a contractului ... cu CNAB, însă a fost refuzat întrucât la Ministerul Transporturilor au fost primite informații „nasoale” de la un serviciu de informații privind firma .... Referitor la aceste informații, ...afirmă că a verificat acest lucru și nu există, în realitate, nicio astfel de informare, considerând că i-a fost prezentat acest aspect al informațiilor, ca un pretext prin care cei de la Ministerul Transporturilor să aibă o justificare întemeiată de a nu prelungi contractul. După cum se poate observa din conținutul acestei discuții, ...a reluat inițiativele pe linia prelungirii contractului ... cu CNAB, în pofida refuzului primit în anul anterior, aspect ce relevă perseverența și interesul continuu al lui ...pentru prelungirea contractului privind spațiile comerciale al ..., cu CNAB.

- ...îi comunică lui ... și ce demersuri oficiale va face la Ministerul Transporturilor, respectiv o notificare comună în care va prezenta împrejurări favorabile prelungirii contractelor și pe care o vor depune direct la Ministerul Transporturilor, dar că o va depune după ce va avea „Ok-ul” (cu referire la discuțiile avute cu ... și cu șeful de cabinet al ministrului transporturilor, în ziua anterioară):

“,(...).... Ă... Există o discuție. Pe inactivitatea statutară și pe faptul că nu face nimeni nimic...

...: Nu face nimic!

...: O vezi și tu, cum o văd și eu, că nu se întâmplă nimic ...[neinteligibil]... Există... dacă primesc OK-ul zilele astea, azi-mâine, luni cel târziu, să-i facem o hârtie lu` ...[neinteligibil]... în care îi spunem că avem un caz de forță majoră, cu cei 2 ani jumate de pandemie, că este o cutumă, atât pe aeroportul internațional, cât și la noi să se dea anii ăia înapoi... Noi am obținut, nu știu... Voi nu aveți în țară, dar noi... avantajul nostru este că noi 3-4 aeroporturi deja am luat între 3 și 5 ani în plus, la contract...

...: Foarte bine!

(...) ...: I-am... I-am dat și niște exemple internaționale, dar o să-i dau și niște exemple din ROMÂNIA, că nu... că pe el îi interesează și ROMÂNIA, faptul că am mai... Ok! Dacă el își asumă...

...: Cine să își asume?

...: ...trebuie să pună mâna pe telefon și să împuternicească pe cineva. Acel cineva va fi ori șeful lui de cabinet, care e fratele meu ....

...: Cum îl cheamă?

...: ....

...: Nu ...[neinteligibil]...

...: Da. Și să-i zică... Dar trebuie să o facă el.

...: Cine?

...: ....

...: A!

...: El trebuie să pună mâna pe telefon și să-i zică: „Fă ce zic! Asta.” El dacă nu pune mâna pe telefon și nu îi spune lucrul ăsta, nu se întâmplă nimic. Ă... El e un personaj tăcut, așa de felul lui, adică el nu face nimic. Nu e că nu face numai cu noi. Mă rog! Faceți o discuție. Dacă la momentul în care știu... pentru că nu intră în pachet, eu n-am făcut nicio discuție de tine, dar în ultima discuție...

...: ...[neinteligibil]...

...: Eu zic de-a lungul...

...: Da. ...[neinteligibil]...

...: Nu vreau să te mint. Adică am vorbit doar de ....

...: Da.

...: Că doar de ... eram împuternicit să vorbesc...ă... Lucrurile astea mergând în... în paralel, ieri la ultima discuție, că am stat o oră jumate cu ei pe la minister, dacă se primește acceptul pentru asta și el zice „da” și pune mâna pe telefon și împuternicește pe cineva... ă... Pentru că altfel degeaba. Eu pot să mă duc mâine să vorbesc cu ... ăsta sau cum îl cheamă... .. ăsta și cu...

...: Să văd... să văd și cum...[neinteligibil]... să fim siguri pe... ă.. ... .., a lui .....[neinteligibil]...

...: Mie în sută.

...: ...[vorbește cu altă persoană]... Salut! Ce faci?

...: Nu că sunt sigur, mie în sută îți spun... ă... Mai mult: ...ca să scape de presiunea asupra lui, a zis că acolo e totul de la ....

...: Î?

...: Și că e venit de la ....ăsta și că ar ...[neinteligibil]... nu există niciun ..., nici de la noi, nici... în nicio țară.

...: ...!

...: El este al lui 100%.

...: Mă rog! Dacă tu spui, eu am altă informație...[neinteligibil]... nu e al lui ....

...:Crede-mă că informațiile le iau...combinația mea este mult mai sus.

(...)

...: Pentru că lucrurile nu se rezolvă decât în... într-un singur fel: să pună ministrul mâna pe telefon și să ... Domnule, altfel... Noi ne putem vedea cu toată lumea din minister și cu toată lumea politică și cu toată lumea... 100.000 de oameni și... (...)

...: ..., de aia i-am chemat și pe ei. Dacă am OK-ul trebuie văzut cu ce poți să mă ajuți și tu din ce ai tu 100%?

...: Zi ce trebuie! Măine vorbesc...

...: Nu știi! Nu pot să-ți spun înainte. Am zis să am întâi OK-ul. Când am OK-ul, scrisoarea o facem împreună și o depunem amândoi direct la el la ministru... ă... am depus la aeroport, dar ai văzut și acum...degeaba. Nici n-o să ne răspundă la ea.

...: Notez...

...: Nu, da nu...

...: Nu pricepe ăia. Nu pricepe. Ăla nu se pricepe. Deci dacă nu merge cu ...[neinteligibil]... noi știm. Dacă iese...[neinteligibil]... și să îți apară, să se întoarcă înapoi. Nu știe.

(...)

...: Deci eu trebuie să mă gândesc ce ...[neinteligibil]...

...: Da, da.

...: Dar dă-mi niște hinturi, vo...vor bani, vor...

...: Nu o să vrea bani, o să vrea ceva spații, la care nu se...[neinteligibil]... sau să-și ia chiria, treaba lor.

...: Spațiile respective să le facă pe mâna lui. În contractul nostru directorul general aprobă spațiile.

...: Le-aprobă!

...: A! ...[neinteligibil]...e pe mâna lui.

...: ...[neinteligibil]... Da.

...: Dăm și lui câte vrea.

...: Mda! (...)"

S-a arătat în continuare că se observă astfel, că în data de 25.08.2022, ...realizează de la ..., director general al ..., o pretindere necuantificată, materializată în cedarea de spații comerciale sau veniturile obținute în urma închirierii unor spații comerciale în scopul prelungirii contractului .... cu CNAB, solicitându-i acceptul să vorbească și pentru .... la minister și lăsând să se creadă că are influență asupra ministrului transporturilor în acest sens. ...lasă de înțeles foarte clar că beneficiile vor ajunge și la directorul general. De asemenea, în conținutul acestei discuții ...evidențiază relațiile pe care acesta le are la Ministerul Transporturilor și împărtășește cu interlocutorii săi o parte din informațiile „din interior” pe care le deține.

În această privință, prezintă relevanță următoarele pasaje din discuția purtată de cei 4 interlocutori în 25.08.2022, astfel:

„(...)...: Ă... Există o discuție. Pe inactivitatea statutară și pe faptul că nu face nimeni nimic...

...: Nu face nimic!

...: O vezi și tu, cum o văd și eu, că nu se întâmplă nimic ...[neinteligibil]... Există... dacă primesc OK-ul zilele astea, azi-mâine, luni cel târziu, să-i facem o hârtie lu' ...[neinteligibil]... în care îi spunem că avem un caz de forță majoră, cu cei 2 ani jumate de pandemie, că este o cutumă, atât pe aeroportul internațional, cât și la noi să se dea anii ăia înapoi... Noi am obținut, nu știu... Voi nu aveți în țară, dar noi... avantajul nostru este că noi 3-4 aeroporturi deja am luat între 3 și 5 ani în plus, la contract...

...: Foarte bine!

...: Adică la ..... am luat anii ăștia în plus și...[neinteligibil]...

...: Deci a ...[neinteligibil]...

...: Exact! Și atunci o anexăm și pe asta acolo.

...: Noi am anexat atunci, în .... am avut. Am avut în ..., am avut în .....

...: I-am... I-am dat și niște exemple internaționale, dar o să-i dau și niște exemple din ROMÂNIA, că nu... că pe el îi interesează și ROMÂNIA, faptul că am mai... Ok! Dacă el își asumă...

...: Cine să își asume?

...: ...trebuie să pună mâna pe telefon și să împuternicească pe cineva. Acel cineva va fi ori șeful lui de cabinet, care e fratele meu ....

...: Cum îl cheamă?

...: ....

...: Nu ...[neinteligibil]...

...: Da. Și să-i zică... Dar trebuie să o facă el.

...: Cine?

...: ....

...: A!

...: El trebuie să pună mâna pe telefon și să-i zică: „Fă ce zic! Asta.” El dacă nu pune mâna pe telefon și nu îi spune lucrul ăsta, nu se întâmplă nimic. Ă... El e un personaj tăcut, așa de felul lui, adică el nu face nimic. Nu e că nu face numai cu noi. Mă rog! Faceți o discuție. Dacă la momentul în care știu... pentru că nu intră în pachet, eu n-am făcut nicio discuție de tine, dar în ultima discuție...

...: ...[neinteligibil]...

...: Eu zic de-a lungul...

...: Da. ...[neinteligibil]...

...: Nu vreau să te mint. Adică am vorbit doar de ....

...: Da.

...: Că doar de ... eram împuternicit să vorbesc...ă... Lucrurile astea mergând în... în paralel, ieri la ultima discuție, că am stat o oră jumate cu ei pe la minister, dacă se primește acceptul pentru asta și el zice „da” și pune mâna pe telefon și împuternicește pe cineva... ă... Pentru că altfel degeaba. Eu pot să mă duc mâine să vorbesc cu ... ăsta sau cum îl cheamă... .. ăsta și cu...

...: Să văd... să văd și cum...[neinteligibil]... să fim siguri pe... ă.. ... .., a lui .....[neinteligibil]...

...: Mie în sută.

...: ...[vorbește cu altă persoană]... Salut! Ce faci?

...: Nu că sunt sigur, mie în sută îți spun... ă... Mai mult: ...ca să scape de presiunea asupra lui, a zis că acolo e totul de la .....

...: Î?

...: Și că e venit de la ... ăsta și că ar ...[neinteligibil]... nu există niciun ..., nici de la noi, nici... în nicio țară.

...: ....!

...: El este al lui 100%.

...: Mă rog! Dacă tu spui, eu am altă informație...[neinteligibil]... nu e al lui ....

...:Crede-mă că informațiile le iau...combinația mea este mult mai sus.

(...)

...: Pentru că lucrurile nu se rezolvă decât în... într-un singur fel: să pună ministrul mâna pe telefon și să ... Domnule, altfel... Noi ne putem vedea cu toată lumea din minister și cu toată lumea politică și cu toată lumea... 100.000 de oameni și... (...)

...: ..., de aia i-am chemat și pe ei. Dacă am OK-ul trebuie văzut cu ce poți să mă ajuți și tu din ce ai tu 100%?

...: Zi ce trebuie! Mâine vorbesc...

...: Nu știu! Nu pot să-ți spun înainte. Am zis să am întâi OK-ul. Când am OK-ul, scrisoarea o facem împreună și o depunem amândoi direct la el la ministru... ă... am depus la aeroport, dar ai văzut și acum...degeaba. Nici n-o să ne răspundă la ea.

...: Notez...

...: Nu, da nu...

...: Nu pricepe ăia. Nu pricepe. Ăla nu se pricepe. Deci dacă nu merge cu ...[neinteligibil]... noi știm. Dacă iese...[neinteligibil]... și să îți apară, să se întoarcă înapoi. Nu știe.

(...)

...: Deci eu trebuie să mă gândesc ce ...[neinteligibil]...

...: Da, da.

...: Dar dă-mi niște hinturi, vo...vor bani, vor...

...: Nu o să vrea bani, o să vrea ceva spații, la care nu se...[neinteligibil]... sau să-și ia chiria, treaba lor.

...: Spațiile respective să le facă pe mâna lui. În contractul nostru directorul general aprobă...spațiile.

...: Le-aprobă!

...: A! ...[neinteligibil]...e pe mâna lui.



...: ...[neinteligibil]... Da.

...: Dăm și lui câte vrea.

...: Mda!

(...)

...: Hai să-ți dau un exemplu...Eu anul trecut, prima oară m-am dus la .....[neinteligibil]...și mie asta.

...: Cu ce? Cu?

...: Mă duc la ... și l-am rugat... Să-l sune pe ...să facă asta, să-mi dea și mie o prelungire 3, 5, 7 ani.

...: Unde? La aeroport?

...: La aeroport. Și îmi zice după câteva zile... Trimite pe... trimite pe cine pe cineva cu care să țin legătura acolo...[neinteligibil]... În speță .... Și zic... zic... După... după o săptămână zice: „Domnule, zice e supărat .....[neinteligibil]...” „Ce s-a întâmplat? Că uite, mi-a zis ...că a primit informații nasoaale de la .... despre tine că ai...”

...: Cine? ...a fost ... a primit de la .... despre tine?

...: Da, da. De la ..... Da, da. ...[neinteligibil]...

...: ...[neinteligibil]...

...: Am furat vreo găină?! Nu există. Nu știu, erau ceva niște rapoarte nasoaale, o să verific și eu.

...: În primul rând .... nu cred că dea rapoarte scrise.

...: Bineînțeles că în timp s-au verificat, era o vrăjeală chelioasă. Ăla nu avea chef, l-a durut în ...[cuvânt obscen]... ...[neinteligibil]...

...: ...[neinteligibil]...

...: „Nu, domnule, ....-ul nu-l vrea pe ăsta.” Între timp, îți dai seama, am luat-o invers, dacă am văzut că nu vrea cu ăsta... dar gata acum, nu mai există nicio problemă, că dacă nu există niciun raport, nu există nimic... (...)”

În data de 06.10.2022, a avut loc o întâlnire între ...și ..., la care se discută, printre altele, următoarele:

-...precizează ca a discutat cu ..., persoană apropiată a secretarului de stat ..., precum și cu ... și ..., persoane care sunt apropiate de directorul general al CNAB ... .., în vederea prelungirii pe 3 ani a contractului existent.

În acest sens, au fost prezentate pasaje din conținutul acestei discuții din data de 06.10.2022, astfel:

„(...)...: Da! Și a zis ... că vorbește cu ...?

...: Da!

...: Eu înțeleg că-i cam pe...da` cică cu noi nu prea are...

...: Da?

...: Îhî! Și că e cam...respingere!

...: Nda! Hai să vedem, na! A zis că apasă și ăla, apăs și eu, hai să vedem zilele ăstea! Să vedem...să vedem ce putem face! Mda! Directoru` ăla n-are nicio putere, ă? Directoru` general...

(...)

...: Da, m-am întâlnit și cu ... azi, ăsta care era la ..., nu știu, o firmă de construcții!

...: Îhî!

...: Aia cu.....! Vezi că ăsta a lucrat la el, 20 de ani!

...: Îhî!

...: Și a vorbit cu el, de mine, una, alta...Vrea să ne dea un an!

...: Îhî!

...: E, insistă pe trei! Și ... mi-a zis tot de trei!(...)”

În data de 25.10.2022, are loc o discuție între ... și ..., la un moment situat imediat după ce aceștia participaseră la o întâlnire cu directorul general al CNAB, ... .., în care acesta le comunicase că va înainta la Consiliul de Administrație un material privind prelungirea contractelor pe o perioadă de 6 luni, în care ...afirmă că toate discuțiile făcute de el, la minister, au fost pentru prelungirea pe 3 ani a contractelor privind spațiile comerciale și că mai are și alte variante.

În acest sens, prezintă relevanță următoarele pasaje din comunicările purtate de cei doi interlocutori, astfel:

„(...)...: Păi da, dar la minister, toate discuțiile care le-am făcut, le-am făcut pă trei ani...

...: Dar, nu... ok...

...: Ok, că ăia o să zică, domne, nu... el n-avea cum să zică el... trei direct, știi? A venit și-a spus... varianta asta, care el a considerat-o...

...: Viza... Fezabilă....

...: Fezabilă... ăă... fără... cum să spun? Fără dureri de cap. Eu aş veni cu altă idee...(...)

În data de 26.10.2022, are loc o discuție între ... și ...-directorul comercial ..., din conținutul căreia rezultă, în esență, următoarele:

-... menționează că nu se bazează doar pe propunerea formulată de ... în ceea ce privește obținerea prelungirii contractelor iar ...poartă, în paralel și alte negocieri în această privință;

-... și ...sunt permanent interesați în a susține diferite persoane care pot ajunge în funcții de conducere în cadrul CNAB, fiind date drept exemplu persoane care pot fi „plantate” în Consiliul de Administrație ori care chiar să dețină funcția de președinte al C.A., împrejurare de natură a arăta cât este de influent ...;

În continuare, au fost prezentate pasaje relevante din conținutul acestei discuții DIN 26.10.2022, astfel:

„(...)...: ...(neinteligibil)... ... ne poate ajuta, dar nu ... e baza noastră pentru ...(neinteligibil)...

...: Asta îți spun. Că nu mai punem toate ouăle într-un singur coș.

...:Nu...Dar oricum nu le punem. ... nu îmi zice nici mie multe discuții.

...: Da, clar.

...:(neinteligibil)... Și foarte bine face. Numai că niște discuții la directorul ăsta... să-l plantez pe ..... să-l plantez pe ... prin CA...

...: Da, pe ..., pe ..... și ăla al treilea, cine e?

...: Îm?

...: A... pe ..., ăsta de zici că e președinte.

...: ... președinte...Îl pun eu...Se pune singur. M-am rugat de el să accepte.

...: Aha...

...: „Că am treabă, că...” „Bă, te rog eu mult. Eu nu te uit. Am venit cu martor. Eu nu vorbesc în numele patroanei noastre.” Ha! Ha!

...: A venit și ..., dup-aia? (...)

Legat de pretinderea realizată de inculpatul ... la care se face referire în discuții, în perioada octombrie-decembrie 2022, s-a precizat că potrivit declarației acestui inculpat din 11.05.2023:

“în intervalul 03.10.2022-08.11.2022, în București și ... (cazul pretinderii de la ...), respectiv în București (cazul pretinderii de la ...), la diferite intervale de timp, în baza

aceleiași rezoluții infracționale, am pretins sumele de câte 1.200.000 de euro de la ... și ..., după cum urmează:

- în data de 03.10.2022, în București am pretins în mod direct, pentru mine și pentru altul, împreună cu inculpatul ..., de la martorul ..., director general al ..., o suma necuantificată, lăsând să se creadă că am influență asupra directorului general al CNAB și asupra Ministrului Transporturilor, ambii funcționari publici și promițând că îi voi determina pe aceștia să îndeplinească acte ce intră în îndatoririle lor de serviciu în legătură cu prelungirea pe o perioadă de 1 an de zile a contractului de asociere în participațiune pentru exploatarea spațiilor comerciale încheiat între ... (devenită ulterior ...) în calitate de asociant și CNAB, în calitate de asociat care expira în 31.12.2022, respectiv pentru propunerea de către directorul general în CA și AGEA a prelungirii și pentru mandatarea de către ministrul transporturilor a reprezentanților Statului în AGEA CNAB în acest scop, cuantum al pretinderii care a fost individualizat în 05.10.2022 la suma de 1.200.000 de euro și adus la cunoștința martorului ... în ... de ...

- în perioada 03.10.2022 (data la care eu arat că am discutat în acea zi cu ...)-08.11.2022 (data la care ...confirmă martorului ... că suma care ar trebui să ajungă la mine e și în cazul ... aceiași ca în cazul ...), în București, am pretins în mod direct, pentru mine și pentru altul, de la ..., asociat al ..., suma de 1.200.000 de euro, lăsând să se creadă că am influență asupra directorului general al CNAB și asupra Ministrului Transporturilor, ambii funcționari publici și promițând că îi voi determina pe aceștia să îndeplinească acte ce intră în îndatoririle lor de serviciu în legătură cu prelungirea pe o perioadă de 1 an de zile a contractului de asociere în participațiune pentru exploatarea spațiilor comerciale încheiat între ... în calitate de asociant și CNAB, în calitate de asociat care expira în 31.12.2022, respectiv pentru propunerea de către directorul general în CA și AGEA a prelungirii și pentru mandatarea de către ministrul transporturilor a reprezentanților Statului în AGEA CNAB în acest scop”-vol. 31, file 171-177.

În data de 08.11.2022, are loc o discuție între ...și ..., din conținutul căreia, rezultă în esență următoarele:

-...îi confirmă lui ... că el poartă discuții și mai are o altă variantă de prelungire, separat de cea propusă de ...;

-cei doi stabilesc să se întâlnească, mai târziu, în cursul aceleiași zile pentru ca ...să îi spună mai multe detalii;

În acest sens, prezintă relevanță următoarele pasaje din discuția purtată între cei doi în 08.11.2022, după cum urmează:

„(...)...: Da, mâine eu plec asta și a zis că hai să vorbim cu ... să ne vedem sau marți sau miercuri. Eu miercuri, mâine pot până-n doișpe...

...: Păi hai să ne vedem noi mai încolo ca să-ți spun ce-am făcut eu separat de el. Io i-am zis, domne, am o variantă cu tine și mai am o variantă de-a mea, el... îi... el e prietenul meu adică nu-s... dacă el nu poa să ofere mai mult nu să supără că... mă descurc io altfel, adică...

...: Deci, la cinci jumate e... ești, unde putem vorbi la cinci jumate? Să vin la tine. (...)"

În aceeași zi de 08.11.2022, ulterior acestei discuții, are loc o întâlnire între ..., ..., ... și alte persoane, din conținutul căreia rezultă în esență următoarele:

- ...menționează martorului ... "am vorbit la minister..."și că urmează să strângă un set de documente favorabile prelungirii, pe care le va înainta la Ministerul Transporturilor, iar apoi va purta din nou, o discuție în sensul prelungirii, menționând că are deja o promisiune de prelungire pe o perioadă de doi ani: "Am promisiunea... am promisiunea la momentul ăsta..., dar când o să am hârțiile o să mai am odată discuția..., că „în aceleași condiții rezolvăm doi ani.”"; această terminologie utilizată de ...în relația cu cel de la care realizase pretinderea în 25.08.2022 este una specifică persoanelor care vor să arate că au influență pe lângă entitatea publică de care depinde îndeplinirea actului care prezenta interes pentru cumpărătorul de influență și anume prelungirea contractului

- ...menționează faptul că în discuțiile avute a negociat atât în interes propriu, pentru firma ... cât și în interesul firmei ..., pentru prelungirea la pachet a celor două contracte cu CNAB, precizând că a prezentat condițiile sale și ale lui ... și marjele între care „pot juca”. Din discuție rezultă că aceste „marje” vizează perioada pe care o vor accepta și sumele de bani care trebuie plătite în acest sens. Astfel, după ce ... și-a manifestat acordul, în discuția de 25.08.2022, ca ...să poarte negocieri pentru prelungirea ambelor contracte, ale ... și ..., cu CNAB, se observă faptul că ...arată că a realizat acest lucru;

- ...îi spune martorului ... faptul că poate să le comunice șefilor săi că va obține sigur prelungirea pe 6 luni a contractului deoarece e băgată în AGA și că are o promisiune de prelungire pe doi ani, dar care nu este certă;

Au fost prezentate, în continuare, pasaje relevante din conținutul acestei discuții din 08.11.2022, astfel:

„(...)...: Și... neoficial și dacă ne convine îl luăm și p-ăla. După aceea am vorbit la minister... Notificarea noastră cu avocații, plus hârția de la Aeroporturi, de la asociație, plus hârția de la RC... de la... de la Curtea de Conturi... Le depunem pe toate...

...: Și așteptăm.

...: Am promisiunea... am promisiunea la momentul ăsta..., dar când o să am hârțiile o să mai am odată discuția..., că „în aceleași condiții rezolvăm doi ani.”

...: Eu am zis: „Bă, condiția mea și a lu' ..., ăstea sunt marjele între care putem juca...”

...: Mda. Ca bani vorbim?

...: Da. Și astea sunt. Doi ani de zile... Eu mă agit pentru doi ani de zile. Și e foarte bine. De aia i-am zis și lui ...: „..., eu mai am o variantă că nu mă ascund de tine... de aici.”

...: Cine îmi dă mai mult...

...: Mai prost e că și știe varianta mea. Adică știe că nu-l mangleșc, că nu e vreo vrăjeală. Îi zic: „Asta este varianta mea, tu ai venit cu o variantă, nu a fost până la capăt... ”. El a informat și restul anturajului lui, că nu e nici el de capul lui: „Bă, uitați, varianta noastră nu a funcționat, ... mai are o altă variantă și o să se ducă pe varianta lui.” Și ăia au zis: „OK”.

(...)

...: Nuu... Dar vrea să știe situația...

...: Da, da.

...: Că acuma ce trebuie să spun eu și ce trebuie să spun. Că există variantă și doi? M-am săturat de variantele...

...: Da.

...: Ce să spun?

...: Păi, la momentul ăsta nu poți să spui decât: „Oficial avem șase luni,...”

...: Oficial nici pe șase luni nu avem oficial.

...: Ba, da.

...: A... E băgată, în AGA. O aprobă sigur.

...: Este băgată în CA și este aprobată.

...: Fără nimic, fără nicio...

...: Fără nicio obligație.

...: Fără nicio obligație. Clar.

...: Avem șase luni. „Avem promisiunea că o ducem până la doi ani...”. Dar, spune-le: „Promisiunea.” „Gândiți-vă că suntem România, suntem într-o țară în care lucrurile se schimbă des...”

...: Ha! Ha!

...: „...în care nu... Avem promisiunea că o putem duce la doi ani, dar luați-o cu titlu de promisiune”. Nu să se supere pe tine. Spune: „Bă nu vă supărați pe mine că nu iau deciziile eu.”

...: A!

...: „Eu vin și vă comunic ce mi se spune.” (...)-vol. 11, file 141-147.

În data de 09.11.2022, ... și ... se întâlnesc, iar cu acest prilej, discută în esență, următoarele:

-... arată că a făcut multe „combinații” cu ...și că acesta și-a respectat mereu promisiunile asumate față de ...;

-... îi spune lui ... faptul că ...are o variantă de prelungire pe o perioadă mai mare de timp;

- ... arată că ...a căutat-o pe .... directorului general al CNAB

-... spune că ...este pregătit să dea 20% din firma sa celui care rezolvă prelungirea, iar ... spune că el i-a cerut aceeași sumă și lui ..., iar varianta de recompensare cu 20% din firmă exprimată de ...,„nu este povestea” lui ..., adică această sumă nu i se cuvine lui ..., ci altor persoane;

În acest sens, prezintă relevanță următoarele pasaje din discuția purtată e cei doi interlocutori în 09.11.2022, astfel:

„(...)...: L-am văzut cu ... ieri, a zis că și el are o... două variante de-a lui...

...: Ce variante?

...: Nu știu cu cine vorbește.

...: A zis c-a căutat-o pă ....lu` ăsta...

...: .... lu` ce?

...: Mi-a zis ăsta... E un tâmpit, o să-i spun eu când mă-ntorc... Pă .... lu` directoru`...

...: Cine? ... a căutat? Prin cine?

...: Da, a căutat-o prin cineva, nu știu, mi-a zis să... Hai domne, să-și vadă de treaba lui...

...: ... a căutat-o că...

...: Da. Da.

...: Ce să facă .... lui?

...: Ce să facă? Crede că... I... I-am spus... Nu... Nu i-am spus încă... ...(neinteligibil)... Băi ..., tu n-ai încredere în mine, am făcut atâtea lucruri împreună, avem câteva ...(neinteligibil)... și știi bine că io nu te păcălesc... io când zic, pot sau nu pot... Sau dacă zic pot și nu pot și-mi dau seama, spun, bă, nu mai e acord cu... ...(neinteligibil)... ...vorbesc în același timp...

...: Dar zice el, că ei dau 20% din firmă... ei...

...: Cine?

...: ... sau nu e povestea ta ?

...: Nu e povestea mea.

...: Aa...

...: Cui să dea?

...: Nu știu, habar n-am... faceau ei... sau nu e pă alt subiect, habar n-am...

...: Eu cred că pă alt subiect...

...: Face...

...: Nu cred că e problema asta, nu știu...

...: Eu l-am zis... Suntem egali în... sumă?

...: Bă, e ce-ai vorbit tu și cu el... ăă... și... nu... (...)"

În data de 17.11.2022, martorul ... participă la o întâlnire cu ..., ... și ..., din conținutul căreia, rezultă printre altele, următoarele:

-...prezintă interlocutorilor săi că va face o notificare, la care va anexa mai multe documente favorabile emise de Asociația Aeroporturilor din România și de la Curtea de Conturi și că le va depune la Ministerul Transporturilor și va solicita prelungirea pe doi ani a contractului;

-...confirmă că a mai purtat discuții cu ..., aceeași persoană cu care a discutat în data de 24.08.2022 și care l-a întrebat dacă prelungirea va viza și contractul .... cu CNAB, prin care să îl determine pe secretarul de stat responsabil pe aviație, ..., să nu se opună acestei prelungiri pe doi ani a contractelor privind spațiile comerciale; de altfel și după întâlnirea din 24.08.2022 dintre ...și ... .. cei doi într-adevăr s-au văzut astfel cum rezultă din procesul verbal de filaj din data de 09.09.2022 când cei doi au fost surprinși la restaurantul .... din București.

În acest sens, prezintă relevanță următoarele pasaje din discuția purtată de aceste persoane în data de 17.11.2022, astfel (vol. 11, file 161-171):

„(...)...: Garantat! Tu ai zis c-ai vorbit cu cineva de doi ani...io nu știu, nu pot...

...: Am o, am o...promisiune dar...

.....dacă-i așa, nu-i a mea.

...: O să știu...

...: Nu, dacă-i...

.....concret până luni, că nu vreau să-ncurc pe nimeni!

...: Auzi?! Păi nu, n-ai ce să-ncurci.



...: Păi aia zic!

...: Dacă-i așa, nu-i a mea!

...: Da, da!

...: Io spun ce-am discutat!

...: Da!

...: Ce ai tu, ce?

...: Am o promisiune!

...: Are o promisiune!

...: Ce? Ce promisiune, câți ani? Asta e...

...: Doi ani!

...: A. doi ani!

...: Da! Păi ideea că...

...: Păi și singuru` obstacol e, deși ... nu știu ce dracu să facem, a mai vorbit cu ăsta, n-a mai vorbit...

...: Am mai vorbit cu el, el zice că...

...: Nu, îl ...(expresie trivială)...!

...: ...?

...: Mda, mi-e prieten...

...: ... vorbește cu ....

...: Păi e prietenu` lui.

...: Știu, mi-a zis că el a zis că tace, că nu mai zice nimic.

...: Nu tace, crede-mă că...

...: Nu tace...

...: ...e o vrăjeală, io când spun, spun!

...: Mda!

...: Nu știi că ...

...: Da.

...: ...clar, ăsta e impedimentu`. Și i-a băgat...

...: Și eu zic la fel.

(...)

...: ..., ascultă-m-o secundă ce facem noi! Avem o notificare, făcută de avocați, care tu o știi, ai citit-o 10 ori, o șt, cred c-o știi și tu, ai văzut-o! Deci notificarea aia...

...: Ala de Consi...de la Curtea de Conturi.

...: Așa. Ascultă-mă pân` la cap. Deci notificarea făcută de avocați, plus avem o hârtie de la Asociația ... că pandemia a durat 3 ani de zile...și tot așa!

...: Știu povestea ,da!

...: Avem și hârtia aia, deci cu aia, cu aia și c-un răspuns care-l aștept de la Curtea de Conturi, azi, mâine, le depunem la ministru! Și spunem că...noi nu spunem că nu vrem 6 luni, noi spunem că noi vrem doi ani pentru că așa mi se pare corect...să vedem doi ani! Acuma, dacă ăla hotărăște și zice ok și dă la AGA, bine, dacă e nu, e nu! Știi cum...

...: Dacă e să mă-ntrebi pe mine sincer,...

...: Da...

...: Nu cred vreodată, că ministru` va zice doi ani, peste AGA, peste C.A., peste tot, pentru că nu are puterea...

...: Păi AGA-i a lui(...)"

S-a arătat că se constată astfel faptul că varianta proprie de prelungire a contractelor privind spațiile comerciale a lui ..., este pe o perioadă de doi ani și că a purtat discuții inclusiv cu ... în acest sens, pentru ca acesta din urmă să-l determine pe secretarul de stat ..., responsabil pe aviație, să nu se opună acestei solicitări de prelungire pe doi ani.

În data de 07.12.2022, respectiv la două zile după ce prin Hotărârea AGA a CNAB s-a dispus prelungirea pe o perioadă de 6 luni a contractelor reprezentanții ... și ..., are loc o discuție între ...și ... la care a participat parțial și ..., din conținutul căreia, rezultă, printre altele, următoarele:

-...afirmă faptul că a discutat cu toată lumea influentă, din presă și din mediul politic, în sensul că a „victimizat” situația companiei sale în relația cu CNAB în contextul acordării acestei prelungiri de 6 luni a contractului privind spațiile comerciale, în sensul că meritau o prelungire pe o perioadă mai mare de timp, astfel că persoanele influente cu care a discutat i-au luat la întrebări pe factorii decidenți cu privire la această situație;

-...discută cu ... despre retragerea unor sume de bani din firma ..., fie prin dividende, la care să aplice schema „shareholder agreement”, fie printr-un contract de management semnat de ... cu ..., întrucât este imperios necesară efectuarea unor plăți către niște persoane, lună de

lună, începând cu luna ianuarie 2023, pentru ca acele persoane să constate că ceea ce s-a promis se și întâmplă concret, că ... sunt serioși. ...precizează că, dacă nu vor fi serioși și nu vor remite aceste sume de bani, se vor mulțumi doar cu prelungiri pe perioade mici de timp, de ordinul lunilor de zile;

-...afirmă că s-a creat o percepție greșită despre firma ..., că nu sunt serioși, iar dacă nu vor da dovadă de seriozitate în efectuarea plăților, vor ajunge în situația lui ..., să se mulțumească cu prelungiri de contract pe perioade mici de timp de o lună, 3 luni, 6 luni;

-...își manifestă dezamăgirea cu privire la atitudinea lui ..., care nu părea, în percepția acestuia, îngrijorat de prelungirea contractelor, precizând că dacă nu intervenea el, nu se mai realiza prelungirea pe 6 luni;

-...precizează faptul că funcționarii de la stat nu gândesc pe termen lung și urmăresc să obțină, cât mai repede sume de bani sau alte foloase pentru sprijinul acordat unor persoane, iar ... nu prezintă credibilitate pe această latură a disponibilității de a oferi sume de bani ori alte bunuri, foloase către funcționari publici;

În acest sens, prezintă relevanță următoarele pasaje din conversația celor doi, respectiv trei interlocutori din 07.12.2022, astfel:

„(...)...: Eu, dacă ies, eu nu zic de voi, io spun că nu pot să vă zic io ce să faceți, io pot să zic doar ca recomandare...Eu dacă ies...

...: Păi nu ...(neinteligibil)...împreună.

...: Nu e bine!

...: Abia am reușit să le spun că io sunt băiatu` bun și că toată lumea are ceva cu mine și „Vai, ...lin ce asuprit și...” m-ai înțeles? Deci io am poziția în care statu` cumva își bate joc de mine. Toată lumea a luat, acuma în ultima lună, îți spun, crede-mă ce-ți spun, toată lumea a luat...poziție.

...: A! Este ce-am crezut, ai dreptate.

...: Io dacă mă duc și fac pe deșteptu` , sau pe încrezutu` sau pe nu știu ce, nu e bine! Și-atuncea io mă duc cu capu` jos și zic „Uite dom` ne, meritam mai mult, mi-au dat 6 luni”, vezi că toată lumea, adică îți spun, toată lumea influentă, că e din presă, că din politică, că din aia, că din aia, toată lumea ăăă...a tăbărât pe factorii decidenți, că „Dom`le, sunteți nesimțiți, ce faceți acolo?!”. Bun! Acuma chestia asta se poate transforma în primele 6 luni ale anului viitor, într-o negociere la un moment dat, mediere între noi și aeroport...

...: Da, partea pozitivă decât...

...: Exact! Astfel încât pe banii ăia care au să ni-i dea și care-i cerem, să zică, vă mai luați un an sau un an jumate, în afară de ăstea 6 luni și poate o să ne convină...Sau, în cel mai rău caz...

...: Încă 6 luni...

...: ...încă 6 luni pentru că ei n-o să fie gata! Că n-au cum să fie gata, că asta spun, că nu au normal...

(...)

...: Și o să mai fie ceva, am vorbit cu ea, da` ea o să fie cu...sunt niște facturi de la Crew ... (neinteligibil)...Din punctu` meu de vedere lucrurile tre` să se desfășoare așa...Noi o să...ăă...noi o să semnăm astea 6 luni, în ăstea 6 luni din punct de vedere al comportamentului firmei, noi ar trebui să intrăm în posesia acțiunilor, în fiecare lună să achităm, conform procentelor, ce este de achitat...ăă...în februarie, pentru ianuarie, veți găsi o formulă...să...

...: Chestia e...fii atent, cum e formula acolo... (neinteligibil)...

...: Săă...vedem, să vadă lumea că...

...: Suntem parol!

...:...că lucrurile funcționează normal și suntem parol, a existat ăă...o lungă perioadă de timp datorită...nu numai faptului că nu te suportă lumea, da` și datorită nouă că nu ne-am făcut temele la timp, ooo...percepție greșită asupra noastră...

...: Că nu...ne mișcăm! Că ... (neinteligibil)... în față, nu?

...: Exact! Și-atuncea ăă...noi suntem ..., mai în glumă, mai în serios, cam în, în aceeași postură în care-i ăsta! Mai primești o lună, mai primești 3 luni, mai primești 6 luni, în funcție de cum..ăă...știi cum dacă...

...: Stai așa! Fii atent!

...: Da!

...: Dividende, normal, se scot la trei luni, corect?

...: Corect!

...: Noi putem face, dar tre` să-mi dau demisia, un contract de management, să intre mai mulți bani la mine! Sau dăm acțiunile la altcineva? Nu le dăm, nu? Sau le dăm?

...: Nu, n-a ... (neinteligibil)...

...: Contract de management. Să intru în bani lunar...

...: Nda...

...: Cât ar trebui să fie ăla?

...: Păi nu știu, noi tre să știm care este bugetu` pentru la anu`. Care-i bugetu` pentru la anu`, care-i bugetu` pentru ce...

...: Nu, c-or să vină și pe dividende, ...(neinteligibil)...

...: Două, trei, patru luni, dacă noi știm din ianuarie, că-n ianuarie facem ăăă...300.000 de euro profit...

...: 20 la sută!

...: ...că-i o lună mai proastă, 20 la sută egal atât! Care se vor da undeva-n februarie! Dacă în februarie știm că facem 400.000 profit, că este o lună mai bună...20 la sută...

...: Noi am putea să stabilim o sumă fixă, trebuie vorbit cu ...! Și cum scot io banii? ...(neinteligibil)...

...: Deci nu...aia e ...(neinteligibil)...nu știu, dacă nu se pot da dividende în avans, sau se nu pot, sau nu se pot da...

...: Nu contează! Mi-ajung în cont, cum ...(neinteligibil)...

...: Nu poți decât cash!

...: Scot cash, da` cât cash, câte ...(neinteligibil)...

...: Da!

...: Îți dai seama, c-o să fie...50, 80, o sută de mii pe lună...

...: Mda! Bine, asta n-o să scoți mulți...ăăă... două, trei, patru luni până găsim o...un drum dup-aceea și-o să vedem, dar acuma n-am altă soluție!

...: Îți dai seama, te programezi la bancă și să te...ia...înțelegi ce zic?

...: Mda!...Dacă nu se poate și nu se poate altfel și ți se pare mult, singura variantă este, din cei 20 la ..., dar trebuie iar tre` să le spunem ....lor, iar alte hârtii, să splituim cei 20 la sută...

...: Nu! Uite cum poți să scoți de exemplu! Io închiriez o casă de la unu`, morții mă-sii, cât e? 10 mii pe lună!

...: Păi nu știu, să vorbim, trebuie vorbite și lucrurile astea cu ..., că noi nu le discutăm și după aceea...ăăă...ne...(neinteligibil)...

(...)

...: Oricum, ...-i relaxat, habar...n-are, nu-l doare nimic, e...el nu mai avea nici contract dacă...dacă...

...: Nu se intervenea!

...: Foarte relaxat, ...(neinteligibil)...

...: Mamă. urăsc sărbătorile, numai așa e, încontinuu!

...: Aaa...

...: N-ai cum să-i refuzi, n-ai cum să...

...: Foarte relaxat, n-are nicio treabă! Nu-l interesează, nu...Na, nu...

...: Da` el e stresat să știi așa, nu e relaxat, doar că nu i-au ieșit apele, niciuna!

...: Nici nu mai vorbește lumea cu el, că dacă tot...numai prostii și numai discuții proaste și...ca și...cine crezi că mai vrea să vorbească în momentu` când...când te vede lumea că bați câmpii și că ai discuții proaste, mai bine ...(neinteligibil)...adică decredibilizarea la noi e foarte rapidă. Și gândește-te,ăștia la stat, ei nu gândesc mă pe termen lung, ei dacă re...reuesc pentru decembrie, o vacanță, o mașină, lu` gatica să-i ia o geantă, o aia, adică la ei lucrurile sunt foarte simple și foarte limitate, nu că...(..)"

Așadar, din conținutul acestei discuții, rezultă faptul că acea „shareholder agreement” semnată la nivelul acționariatului ... prin care 20% din dividendele ce i se cuvin fiecărui asociat, vor fi virate scriptic către ..., dar care, în fapt, se cuvin persoanelor care au rezolvat prelungirea, a intrat în vigoare.

În acest sens, ... trebuie să retragă aceste sume de bani în numerar pentru a fi date către alte persoane conform afirmațiilor lui ..., adică persoanele care au asigurat prelungirea, gândindu-se cu ...la diferite modalități de disimulare a transferului de bani după ce intră în posesia lui ... către beneficiarii reali ai acestor sume.

Potrivit mențiunilor din procesul verbal din data de 16.02.2023+anexe structura asociațiilor ... la data verificării era: ...-20% părți sociale, ... - 20% părți sociale, ...20% părți sociale, ... 20% părți sociale, ...20% părți sociale , deci diferită de rezultatul verificării din data de 28.08.2022, când structura asociațiilor era ..., CUI ..., în procent de 27,83, ..., CNP ..., în procent de 27,83%, ..., CNP ..., în procent de 27,83% și ..., CNP ..., în procent de 16,51%. Rezultă astfel că a fost cooptat inculpatul ... ca asociat, fără să existe date că anterior percheziției domiciliare din 28.03.2023 s-au și distribuit dividende.

Ulterior discuției din 07.12.2022 purtată de inculpații ... și ..., în data de 12.12.2022 a avut loc o discuție, în trei, între ..., ... și ..., din conținutul căreia rezultă în esență următoarele (vol. 12, file 10-15):

-...sprijinit în discuție de ... îi comunică lui ... că a intervenit pentru prelungirea contractelor, că a făcut demersuri inclusiv pentru schimbarea din funcție a directorului general al CNAB ..., că toate anulările de procedură pentru achiziția de CNAB a serviciilor de consultanță și întârzierile i se datorează și că firma ... a avut cheltuieli foarte mari, cu avocații și cu „alte socoteli” sens în care îi solicită martorului ... să dea, dacă vrea, suma de 100.000 de euro pentru această prelungire de 6 luni deja obținută, precum și alți 100.000 de euro pentru următoarele 6 luni, însemnând pentru iulie-decembrie 2023; ...arată imediat ce solicită banii lui ... “deci eu îți garantez că avem un an(...)Un an sigur”:

“(…)…: Păreră mea este ..., dacă puteţi să veniţi cu o sută de mii de mii pentru ăstea şase luni ş  cu o sută de mii pentru următoarele şase luni, deci eu îţi garantez că avem un an.

…: N-avem facturi.

…: R m nem un an, da` clar.

…: Un an sigur. Pentru că lucrurile nu se vor  nt mpla în astea şase luni final. Ş  ce pot să garantez...Nu ştiu cine va fi ministru..., lucrurile vor merge uşor. Da` ce pot să garantez ăsta, că la cum merg lucrurile ş  o sută de mii de alte discuţii o să mai avem încă şase luni, la un moment dat. Dacă...  ţi dai seama că nu e o..., că nu dai banii mie, nu lu` ....

…: Da, mă, ştiu.

…: Dacă poţi să vii cu... către ... cu o sută de mii pe ăstea şase luni ş  cu o sută pentru următoarele, când s-o  nt mpla e OK. Dacă nu, nu...

…: Da, mă, ştiu. O să discut cu...(…)”

- imediat după ce ... i comunică lui ... :” Păreră mea este ..., dacă puteţi să veniţi cu o sută de mii de mii pentru ăstea şase luni ş  cu o sută de mii pentru următoarele şase luni, deci eu îţi garantez că avem un an”, ... precizează:”N-avem facturi”

-  n ceea ce priveşte cheltuielile firmei ... pentru prelungire la care face referire ...în discuţia cu ... din acea zi de 12.12.2022, reamintim că la discuţia din 07.12.2022 avut  de ...cu directorul său ..., aceştia analizează variante de scoatere a sumelor de bani din ... pentru a fi “parol” cu oameni pe l ng  care s-a intervenit pentru prelungire, în caz contrar urm nd să se mulţumească cu prelungiri pe durate scurte

-... menţionează faptul că va discuta cu şefii săi cu privire la aceste sume ş  va reveni cu un răspuns;

- susţinerea lui ...legat de faptul că banii ar fi pentru ... prezentată lui ... avea să se dovedească în luna următoare, ianuarie 2023, ca fiind una mincinoasă, din moment ce banii s-au virat către o altă firmă ..., în baza unei facturi fictive de prestări servicii; la ... SRL asociat este ş  ...

-...precizează, că în continuare, SC ... „va ieşi în faţă, la bătaie” adică va avea iniţiative pe linia contestaţiilor ş   nt zierilor privind procedurile CNAB, iar .... nu va fi nevoită să facă astfel de demersuri, ci doar să participe la cheltuieli; astfel, ...chiar arată “N-ai de făcut nimic din punct de vedere al h rţiilor nici acuma, nici la următoarele proceduri. ”

-... i menţionează lui ... faptul că au reuşit să obţină prelungirea la un preţ mai mic dec t cel cerut de ...; reamintim că la discuţia precedentă din 07.12.2022 inculpaţii ...ş  ... discută despre faptul că dacă nu se intervenea, ... nu mai avea niciun contract

-...menționează faptul că anticipează o schimbare a ministrului transporturilor și că se va duce la noul ministru cu documente prin care încearcă să obțină prelungirea pe o perioadă mai mare de timp, de doi ani;

- ...îi indică martorului ... și cine va fi numit ministru al transporturilor "...", cu referire la ..., vicepreședinte ....., împrejurare de natură să determine orice interlocutor obiectiv în a crede că ...este un om cu relații, cu influență dacă are acces la astfel de date

- inculpații ...și ... arată că au trimis o solicitare neoficială la Curtea de Conturi, iar președintele ..., la care s-a făcut referire și într-o discuție anterioară, le-a spus că-i vor da un răspuns săptămâna viitoare pentru ca ulterior ei să-l roage pe .... CNAB să ceară el oficial un răspuns de la CURTEA DE CONTURI deoarece ... e privat și nu se poate adresa oficial Curții de Conturi; și acest aspect al faptului că se discută neoficial legat de prelungirea contractelor cu președintele Curții de Conturi este de natură a crea convingerea unui interlocutor, cum este ..., cu privire la influența celui care cere bani, în speță ....

Împrejurarea că ...repetă colaboratorului de mai multe ori pe parcursul întâlnirii din 12.12.2022 înregistrată în mediul ambiant faptul că suma de 100.000 de mii de euro cerută în legătură cu prelungirea pe 6 luni a contractelor cu CNAB, este pentru acoperirea cheltuielilor firmei ..., iar nu pentru ...ori pentru alte persoane care au obținut această prelungire, trebuie privită ca o măsură de precauție luată de ..., în raport de ..., pentru a-i lua banii, iar în același timp să nu se vulnerabilizeze în fața acestuia, prin comunicarea unor aspecte compromițătoare.

În continuare, au fost prezentate pasaje relevante din acea întâlnire din 12.12.2022:

„(...)...:Ă...Ce voiam să-ți zic. Pe scurt. Ă... Băi, eu am avut foarte multe cheltuieli anul ăsta. Ă... Nu ți-am zis ție și nici n-o să-ți zic că nu... nu e OK să vorbim foarte mult. Da` ce s-a întâmplat până acuma cu șapte anulări, întârzierile, ..., X, Y, Z, ă...

...: Ce treabă? Care ...?

...: ...(neinteligibil)... de l-a dat afară.

...: Care ..., mă?

...: Fostul director.

...: A!

...: Dinaintea lu`...

...: A! ... ..

...: Eu dacă stăteam și dormeam în bocanci, ți-o spun mie în sută, noi la ora actuală ne puteam face bagajele să plecăm.

...: Probabil, eu înțeleg efortul.



...: Eu spun...

...: Normal, deschide, vorbește deschis.

(...)

...: Nu, i-am făcut lui ... o scurtă recapitulare, i-am zis că, din punctul meu de vedere, fără să discut foarte mult... Cred că...

...: Da, mă, spune...

...: Dacă nu ne agitam anul ăsta, lucrurile erau deja încheiate pentru noi. Eu am cheltuit...eu... ..., că n-am cheltuit eu, a cheltuit destul de mult pe avocați și pe alte socoteli. Dacă puteți veni și voi către .....

...: ...(neinteligibil)...

...: Destul de foarte mult.

...: Cu ceva...

...: Spune care sunt...

...: Părerea mea este ..., dacă puteți să veniți cu o sută de mii de mii pentru ăstea șase luni și cu o sută de mii pentru următoarele șase luni, deci eu îți garantez că avem un an.

...: N-avem facturi.

...: Rămânem un an, da` clar.

...: Un an sigur. Pentru că lucrurile nu se vor întâmpla în astea șase luni final. Și ce pot să garantez...Nu știu cine va fi ministru..., lucrurile vor merge ușor. Da` ce pot să garantez ăsta, că la cum merg lucrurile și o sută de mii de alte discuții o să mai avem încă șase luni, la un moment dat. Dacă... îți dai seama că nu e o..., că nu dai banii mie, nu lu` ....

...: Da, mă, știu.

...: Dacă poți să vii cu... către ... cu o sută de mii pe ăstea șase luni și cu o sută pentru următoarele, când s-o întâmpla e OK. Dacă nu, nu...

...: Da, mă, știu. O să discut cu...

...: Nu e...

...: O să discut și cu...

...: Da.

(...)

...: Vorbesc cu ... dacă vrea să văd și cu voi să și cu voi să confirmați.

...: Suntem aicea.

...: Da? Îți spun. Asta e una. Da` mai ce se întâmplă?

...: Nu pot să-ți spun nimic.

(...)

...: Lăsăm ... să se ocupe în continuare de... pentru că... am făcut discuții să se ocupe de tot ce înseamnă ieșitul în față la bătaie, nu știu ce... N-ai de făcut nimic din punct de vedere al hârtiilor nici acuma, nici la următoarele proceduri.

...: Da, am înțeles.

Interlocutorul ... se adresează unei persoane de sex ....., neidentificată, notată INTERLOCUTOR care sosește la locul discuțiilor.

...: Ce faci, măi?

INTERLOCUTOR: ...(neinteligibil)...

...: Dacă...

INTERLOCUTOR: ...(neinteligibil)...

...: Dacă se poate face lucrul asta, bine, dacă nu, asta e!

... vorbește concomitent cu ..., adresându-se interlocutorului nou sosit:

...: ...(neinteligibil)... te sun ...(neinteligibil)...

...: ...(neinteligibil)... că... chiar crede-mă că am cheltuit mult.

...: Știu. Ha! Ha! Ha!

...: ...(neinteligibil)... nimic.

...: Nu eu...

...: Da, mă...

...: M-ai înțeles?

...: Firma, nu ...(neinteligibil)...

...: Da?

...: Știu cum e. Unde trăiesc eu, nu știu care e problema?

...: Asta este. Din punctul meu de vedere, am reușit să facem ceva mai ieftin decât...

...: Prin .... (notă procuror: "...” este inculpatul . .....)

...: Decât ce ni se propusese. Aia e ...(neinteligibil)...

...: Oricum, părerea mea, n-a făcut nimic ....

...: Ă...

...: Cred că l-au trombonit unii, că e parolist.

...: El e parolist să știi. Cred că l-au...

...: Îmbârligat.

...: E lumea neserioasă. Nu, au zis, da` nu își asumă nimeni. Mai ales că urmează acuma schimbul de mandat...

...: Da` schimbă mandat? Mi-a zis și mie în .... că vine nu știu cine.

...: ... vine.

...: La Transport?

...: Da.

...: Nu, mi-a zis că .... Era și ... acolo.

...: Da. Eu știam de .... Când l-a sunat pe ... de față cu mine, ... a zis: „Da, într-adevăr ... mă agit și eu.” Că se schimbă și vine ..., OK. Asta este, ..., foarte bine, na. Eu nu mai... cum să spun?

(...)

...: .....

...: ... dar câștigi una.

...: ... eu vreau așa ca pași. Unu`: să o întindem cât mai mult cu asta ca să nu să prindă licitația în cele șase luni, ca să mai prindem șase luni. Doi: sper la următorul ministru` să-i pot da niște hârtii de la Curtea de Conturi și din alte locuri, să mergem la ei să ne dea cei doi ani de pandemie.

...: Și implicit vi-i dau și vouă.

...: ...(neinteligibil)... practic, am avea. Îi luăm noi ...(neinteligibil)... și voi.

...: Ce ai făcut la Curtea de Conturi, by the way?

...: Păi, mi-a zis ... că-mi dă hârtia săptămâna viitoare.

...: A, săptămâna viitoare.

...: Deci, îmi dă hârtia cum sună, noi o să facem după aceea o scrisoare...

...: Oficială.

...: Oficială.

...: Că noi am trimis-o neoficial.

...: O să-l rugăm pe ăsta, că el trebuie să o facă.

...: Cine?

...: Directorul aeroportului. Curtea de Conturi nu ne poate răspunde nouă în calitate...

...: Care e privat.

...: Trebuie să-i răspundă lui. Dar o să-l impresionăm să facă el hârtia către Curtea de Conturi să vedem cum stingem litigiul. Curtea de Conturi o să le răspundă într-un fel. Cu alea cu ce mai strângem în stânga, în dreapta până la următorul ministru o să mă duc și eu să-i zic: „Uite, banii sau doi ani.” O să zică la mediere, o să zică doi ani. Aia nu înseamnă că ei la un moment dat n-o să țină licitația.

(...)

...: Da` eu răspund. Vineri, joi, miercuri dacă vrea ... să...

...: Ți-am zis, din punctul meu de vedere, este o chestie care mi s-ar părea corectă față de ceilalți, na, asociați. Știi că au cheltuit.

...: Da, mă.

...: Bine acum, na, ...(neinteligibil)... îl știi pe ... și pe ... nu sunt chitroși, adică nu sunt, domne` ...(neinteligibil)...

Interlocutorii ... .. și ...vorbesc concomitent.

...: Da, mă, da, ți-am zis că tot ăla nu cred că...

...: Am cheltuit... am cheltuit noi, am cheltuit noi. Acuma dacă puteți veni și voi cu ceva, bine, dacă nu e la latitudinea voastră...

...: Da, mă, n-am nimic...

...: ... că n-avem cum să venim cu pancarte: „...(neinteligibil)...”

...: Ha! Ha! Ha!

...: Da. Voi hotărâți asta. Da. Dacă vreți...

...: Vorbesc, vorbesc și cu .... (...)

Împrejurarea că ...repetă colaboratorului de mai multe ori pe parcursul întâlnirii din 12.12.2022 înregistrată în mediul ambiant faptul că suma de 100.000 de mii de euro

cerută în legătură cu prelungirea pe 6 luni a contractelor cu CNAB, este pentru acoperirea cheltuielilor firmei ..., iar nu pentru ...ori pentru alte persoane care au obținut această prelungire, trebuie privită ca o măsură de precauție luată de ..., în raport de ..., pentru a-i lua banii, iar în același timp să nu se vulnerabilizeze în fața acestuia, prin comunicarea unor aspecte compromițătoare.

În acest sens, prezintă relevanță multiplele discuții înregistrate în spațiul privat reprezentat de sediul ... (de exemplu în datele de 29.11.2022, 07.12.2022, 14.12.2022, 15.12.2022) în care ..., având ca interlocutori pe toți sau o parte din următorii ...; ..., ..., ..., ori ..., discută despre diversificarea modalităților de a scoate bani din ... pentru a nu atrage atenția asupra autorităților, bani care să fie dați în legătură cu prelungirea contractului încheiat cu CNAB.

Deși ...menționează în cuprinsul acestei discuții cu ... din 12.12.2022 faptul că banii preținși sunt pentru cheltuielile făcute de firma ..., iar nu pentru sine sau pentru altul, precum și faptul că aceste cheltuieli sunt generate de onorariile avocaților sau de apariția unor articole de presă prin care a reușit să-l determine pe fostul director general al CNAB, ..., să își dea demisia și de “alte socoteli”, fără să menționeze explicit că sunt pentru a-i da către persoanele care au rezolvat prelungirea contractelor cu CNAB, în realitate rezultă contrariul, printre altele, din conținutul înregistrării ambientale din data de 07.12.2022, când ...îi comunică lui ... faptul că trebuie să remită sume de bani începând cu luna ianuarie 2023, pentru a demonstra că sunt serioși, altfel vor obține doar prelungiri pe perioade mici de timp, de ordinul lunilor de zile, dar că ... stă relaxat.

În aceeași conversație din 07.12.2022, ...și ... menționează că dacă nu interveneau, nu se prelungea contractul nici măcar pe 6 luni, iar ... chiar afirmă că, în general, funcționarii de la stat urmăresc obținerea de avantaje patrimoniale rapid, vor să vadă că promisiunile se și concretizează.

Mai mult, din examinarea pasajelor din conversațiile purtate de ... în datele de 24.08.2022, 25.08.2022, 06.10.2022, 08.11.2022, 17.11.2022, rezultă faptul că ..., conform propriilor afirmații, ar fi discutat direct sau prin interpuși despre prelungirea contractelor privind spațiile comerciale ale ... și ... cu CNAB, în special cu factorii de decizie din cadrul Ministerului Transporturilor, fiind indicați șeful de cabinet al ministrului transporturilor, ..., secretarul de stat ... și ministrul transporturilor, ....

În aceste conversații, ..., începând cu data de 25.08.2022, a indicat lui ... drept demers oficial pe care îl va face, emiterea unei notificări către Ministerul Transporturilor, prin care ... va cere prelungirea pe 3 ani, sens în care va purta și discuții prealabile cu factorii de decizie, pentru ca solicitarea să fie avizată favorabil. În 25.08.2022 ...arată că dacă va avea OK-ul va vorbi și pentru ..., întrebând pe ... dacă poate susține și el financiar. Totodată, în acea dată de 25.08.2022, așa cum s-a detaliat și anterior, ...lasă de înțeles că beneficiile vor ajunge și la directorul general:

,,...: Dar dă-mi niște hinturi, vo...vor bani, vor...

...: Nu o să vrea bani, o să vrea ceva spații, la care nu se...[neinteligibil]... sau să-și ia chiria, treaba lor.

...: Spațiile respective să le facă pe mâna lui. În contractul nostru directorul general aprobă...spațiile.

...: Le-aprobă!

...: A! ...[neinteligibil]...e pe mâna lui.

...: ...[neinteligibil]... Da.

...: Dăm și lui câte vrea.

...: Mda!”

În timp, ...a reluat că va realiza acest demers privind notificarea de prelungire în urma intervențiilor la factori de decizie care pot influența rezultatul, singura modificare fiind legată de perioada de prelungire, care a fost redusă de la 3 ani la 2 ani.

Rezultă astfel că soluția prezentată de ...ca fiind varianta sa de prelungire a contractelor privind spațiile comerciale, în speță emiterea unei notificări către Ministerul Transporturilor dublată de discuțiile cu factorii de decizie de la Ministerul Transporturilor, CNAB, Curte Conturi, Consiliul Concurenței, s-au propagat, sub aspect temporal, în mod continuu din 25 august 2022 și până în luna decembrie 2022, când s-a realizat cuantificarea pretinderii realizată de ...încă din 25.08.2022. Împrejurarea că acea cuantificare ar fi putut fi la o sumă mai mare față de cea verbalizată în 12.12.2022, în situația în care prelungirea contractelor s-ar fi realizat pe o perioadă mai mare de 6 luni, nu împieteză asupra elementelor constitutive ale infracțiunii de trafic de influență. De altfel, inclusiv împrejurarea că ...nu este mulțumit de suma ce urma a fi dată de ... după ce i-a cerut 100.000 de euro (50.000 de euro a propus ... față de cererea primită), avea să fie verbalizată de ...la discuțiile ulterioare purtate cu angajații ....

Au fost reluate rezumativ principalele repere temporale care demonstrează că pretinderea formulată de ...în data de 25.08.2022 este cuantificată la o sumă concretă în data de 12.12.2022, în speță, fiind vorba despre aceeași rezoluție infracțională:

#### **24.08.2022**

-...discută cu ... despre emiterea unui înscris către Ministerul Transporturilor pentru prelungirea pe 3 ani a contractului ... cu CNAB, sens în care vor avea loc discuții cu secretarul de stat ...;

-... ... întreabă dacă vor include și .... în această discuție, iar ... îi răspunde că va discuta cu ... a doua zi și că îi va cere bani sau procente din firmă dacă vrea să discute și pentru el despre prelungirea contractelor;

#### **25.08.2022**

-..., se întâlnește într-adevăr cu ..., așa cum îi spusese cu o zi înainte lui ..., ocazie cu care îi comunică lui ... că va face o notificare la Ministerul Transporturilor prin care va solicita prelungirea pe 3 ani a contractelor și că a discutat cu ... al ministrului transporturilor, ..., pe care ... l-a indicat ca fiind „fratele meu” pentru avizarea favorabilă a acestui demers;

-...afirmă că, cel mai probabil, ministrul transporturilor ... va mandata pe ... să se ocupe de soluționarea notificării privind prelungirea contractului firmei ... cu CNAB;

-...îi cere acordul lui ... pentru a vorbi despre prelungire și în numele ..., acesta este de acord, iar apoi îi pretinde o sumă de bani/procente din firmă, fără a indica o valoare concretă, pe care va trebuie să le ofere celui care aprobă prelungirea „Dacă am OK-ul trebuie văzut cu ce poți să mă ajuți și tu din ce ai tu 100%?”

-în continuarea discuției ...îi expune și varianta ca persoanele respective să dorească să primească spații comerciale sau contravaloarea chiriei „Nu o să vrea bani, o să vrea ceva spații, la care nu se...[neinteligibil]... sau să-și ia chiria, treaba lor.”

- totodată, în acea dată de 25.08.2022, așa cum s-a detaliat și anterior, ...lasă de înțeles că beneficiile vor ajunge și la directorul general CNAB:

“...: Dar dă-mi niște hinturi, vo...vor bani, vor...”

...: Nu o să vrea bani, o să vrea ceva spații, la care nu se...[neinteligibil]... sau să-și ia chiria, treaba lor.

...: Spațiile respective să le facă pe mâna lui. În contractul nostru directorul general aprobă spațiile.

...: Le-aprobă!

...: A!...[neinteligibil]... e pe mâna lui.

...: ...[neinteligibil]... Da.

...: Dăm și lui câte vrea.

...: Mda!”

### **05.10.2022**

-... îi comunică lui ... că la nivelul firmei ... s-a realizat un act „shareholder agreement” prin care fiecare acționar îi dă lui ... 20% din dividendele ce i se cuvin și faptul că acest act s-a realizat special pentru prelungirea contractului, urmând a intra în vigoare la prelungirea contractului și își va produce efectele strict pe perioada efectivă a prelungirii;

-... mai afirmă că acest „shareholder agreement” a fost făcut ca o măsură de precauție, exemplificând faptul că ...sau ... fac discuții în sensul prelungirii, iar când trebuie să dea banii se trezesc că ....., în speță asociatul ... spun „ne mai gândim”, adică nu sunt de acord să dea banii și el sau ... „ajung la portbagaj” pentru că nu și-au onorat promisiunile;

-... afirmă că acești bani care îi sunt oferiți în baza „shareholder agreement” trebuie dați mai departe celor care rezolvă prelungirea;

#### **08.11.2022**

-...îi menționează lui ... că a discutat la Ministerul Transporturilor și va depune o notificare, însoțită de mai multe înscrisuri emise de la Asociația .... și de la Curtea de Conturi, precum și faptul că are promisiunea că va obține prelungirea pe doi ani a contractelor;

-...arată că a purtat discuțiile la comun, incluzându-l pe ... în această negociere menționând „Bă, condiția mea și a lui` ..., acestea sunt marjele între care putem juca...”;

-...lasă astfel de înțeles că varianta sa, expusă în data de 25.08.2022 când a realizat pretinderea, este încă viabilă, singura diferență fiind aceea că perioada prelungirii nu mai este de 3 ani, ci de doi ani; -vol. 11, file 141-147.

#### **17.11.2022**

-...reiterează în discuția cu ..., ... și ..., că varianta sa, de prelungire pe doi ani a contractului este încă fezabilă, indicând aceeași notificare prin care solicită prelungirea pe care trebuie să o depună la ministrul transporturilor;- vol. 11, file 161-171:

#### **24.11.2022**

-... îi transmite lui ... un fișier .pdf reprezentat de notificarea privind renegocierea și modificarea contractului de asociere, înregistrată în cadrul CNAB sub nr. 15263/23.11.2022, în fapt, genul de notificare la care a făcut referire ...în discuțiile anterioare;

#### **05.12.2022**

-are loc sesiunea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor CNAB, ocazie cu care prin Hotărârea nr. .../05.12.2022 se votează prelungirea pentru o perioadă de 6 luni a contractelor nr. .../C/27.10.2010 și nr. .../C/27.10.2010 încheiate de ... și ... cu CNAB; -vol. 15, fila 3.

#### **06.12.2022**

-are loc o întâlnire între ... și ..., în timpul căreia ... descarcă de pe site-ul CNAB hotărârea AGEA nr. .../05.12.2022, cei doi constată că cele două contracte s-au prelungit pe o perioadă de 6 luni, fără alte clauze care permit o eventuală extindere a acestui termen și conchid că varianta propusă de ..., de prelungire pe un an, nu s-a materializat;

#### **07.12.2022**

-are loc o întâlnire între ..., ..., în care ... întreabă dacă mai este vreo șansă să se realizeze varianta propusă de ..., iar ... menționează că ... se află într-o discuție cu „hârtiile”, contextul discuțiilor fiind acela legat de prelungire a contractelor ce expirau la 31.12.2022;



-...se alătură discuției și îi comunică lui ... că trebuie să se mulțumească cu aceste 6 luni, că trebuie să semneze actul adițional de prelungire a contractului ca să nu supere „clasa politică” și să fie priviți drept „obtuzi”;

-...menționează că prelungirea pe 6 luni nu se datorează, în niciun caz, demersurilor făcute de ..., menționând că acesta din urmă „n-a făcut nimic!”;

-... menționează faptul că a discutat în ultima lună cu multe persoane influente, care au „tăbărit pe factorii decizionali” întrucât prelungirea pe o perioadă de 6 luni este considerată insuficientă, că ... merita o prelungire pe o perioadă mai mare;

-...conchide că în aceste 6 luni de prelungire va mai avea discuții privind posibila extindere a perioadei de prelungire, cu un an sau un an jumătate, adică îi expune lui ... că varianta sa de prelungire încă se mai poate realiza;

-după ce ... se îndepărtează, ...și ... continuă discuția, iar ... spune că trebuie să pună în aplicare acea „shareholder agreement” prin care fiecare asociat îi dă lui ... 20% din dividendele ce i se cuvin, ca recompensă pentru obținerea prelungirii contractului, iar din luna ianuarie 2023 să înceapă să facă plăți către persoanele care au rezolvat prelungirea, pentru a da dovadă că sunt serioși și își respectă promisiunile;

-...își manifestă nemulțumirea față de ..... cu privire la faptul că ... nu s-a implicat deloc în ceea ce privește prelungirea, iar dacă nu se implica ... nu se mai prelungea contractul, nici măcar pe cele 6 luni; -vol. 12, file 1-9

### **12.12.2022**

-...cuantifică pretinderea față de ... la suma de 100.000 de euro pentru prelungirea pe 6 luni a contractului (01.01-30.06.2023), însă invocă că acești bani nu i se cuvin lui, ci reprezintă cheltuieli făcute de firma ... cu avocații, cu denigrarea în presă și demiterea lui ..., cu întârzierea și anularea procedurii de selecție a consultantului și cu „alte socoteli”;

-...îi menționează lui ... faptul că a reușit să obțină prelungirea cu bani mai puțini decât ceea ce ceruse ... pentru prelungire, respectiv 1.200.000 de euro pentru prelungirea pe un an a contractului;

-...menționează că are informații despre faptul că se va schimba conducerea Ministerului Transporturilor și că va merge din nou cu acea notificare și va discuta despre prelungirea pe doi ani, reiterând astfel că varianta sa cu notificarea și discuțiile cu ministrul transporturilor este în continuare fezabilă;- vol. 12, file 10-15.

Coroborând aspectele prezentate la reperlele temporale de mai sus, s-a constatat că ...a prezentat în mod continuu varianta sa proprie de prelungire a contractelor, ce va fi obținută prin discuții cu ministrul și cu alte persoane din conducerea ministerului/CNAB, obținerea unui acord verbal de la aceștia, urmate de o notificare de solicitare prelungire contract, aspect din care rezultă că pretinderea realizată față de ... la data de 25.08.2022 și ulterior cuantificată la suma de 100.000 de euro, în data de 12.12.2022, pentru prelungirea

contractului .... cu CNAB pe o perioadă de 6 luni, are legătură cu influența pretinsă de ... (discuții la minister+CNAB+Curte Conturi), iar pretinderea s-a realizat în mod direct pentru altul. De altfel, în niciun moment pe parcursul discuției din 25.08.2022 când s-a realizat pretinderea sau la întâlnirile ulterioare avute de ... cu numitul ...și/sau cu ... nu s-a pus în discuție varianta ca suma de bani sau alte foloase (spații) să-i revină celui care a pretins-o direct, în speță lui ....

Anterior acestei discuții cu ... din data de 12.12.2022 când s-a individualizat o sumă concretă, ...nu a invocat niciodată în discuțiile sale aspecte legate de compromiterea și demiterea fostului director general al CNAB, ... și că aceste demersuri au fost costisitoare și nu a menționat că demersurile făcute de avocații săi sau de alte persoane pe linia prelungirii contractului ori pe linia îngreunării/blocării procedurii au generat costuri semnificative care ar trebui suportate și de ..., rezultând că acestea sunt pretexte prin care ...dorește să dea o aparență de cheltuieli justificative rezonabile și utile beneficiilor patrimoniale pretinse în 25.08.2022 și cuantificate în 12.12.2022 la suma de 100.000 euro. Astfel, ...încearcă să-l determine pe ... să efectueze plata sumei cerute. S-a reiterat că în 25.08.2022 cu ocazia pretinderii neindividualizată valoric realizată de ...de la ..., ... a lăsat de înțeles destul de clar că din acele beneficii materiale care ar urma să fie date de .... (spații/chiria pe spații) o parte va ajunge și la directorul general.

Un alt element care demonstrează interesul lui ...în 12.12.2022 de a-i nuanța lui ... pretinderea neindividualizată realizată în 25.08.2022, prin includerea în discuție a unor alte cheltuieli, rezultă din discuția purtată de ...cu ... în data de 06.10.2022, deci ulterior datei de 25.08.2022 (data pretinderii realizată de ...), din conținutul căreia reiese, în esență, faptul că ...îl consideră pe ... „ciudat rău” și că este „sceptic” în privința lui. Aceste remarci au fost făcute în momentul în care ... îi relata lui ...că ... a pus întrebări despre destinatarii reali ai sumei de 1.200.000 de euro ce îi fusese pretinsă de tandemul ...-....

În acest sens, au fost prezentate pasajele relevante din conținutul acestei discuții din 06.10.2022, după cum urmează:

„(...)...: Înțelegi? A vorbit ..., ...(neinteligibil)... și astea, un an rămâne...rămâne...  
...(neinteligibil)...

...: Și ce ...(neinteligibil)... ...? Îi da...îi prelungiți ceva?

...: Da, ce mi-a zis...

...: Că io nu știu nimic, că noi n-am mai vorbit cu el !

...: Ăăă...

...: Că el a plecat direct după aceea!

...: Mi-a zis, ăăă, păi at, atuncea când ...(neinteligibil)... așa.

...: Da!

...: Și a zis unu două sute! El!

...: Am înțeles! Da!

...: Asta...

...: Da!

...: Asta mi-a scris să-i zic!

...: Ok!

...: Și-a-nceput...cum, că ălea, că nu știu ce...că să vedem că ...(neinteligibil)... că nu știu cum...,Bă, .....tu du-te..."

...: Da!

...: Da` fii atent ce-mi spune ..., știi?

...: Hm!

...: A-nceput să-ntrebe „Că dom`le, da` că ...(neinteligibil)... trebe să le spun, că cine, că cum, că cui dau, că cui fac, că cui dreg”... ...(neinteligibil)... să spui ce vrei tu! Mă doare-n ...(expresie trivială)...!

...: Îhî!

...: ...(neinteligibil)...e problema..., Nu, c-o să mă-ntrebe, că să știu cu cine ai vorbit tu, cu cine a vorbit ăla ...(neinteligibil)...

...: Da, da, da!

...: ...(neinteligibil)... „Bă, tu ești sigur că poți să vorbești?!”. Că dacă nu-mi bag ...(expresie trivială)... ...(neinteligibil)...că dacă nu îmi bag ...(expresie trivială)... spune și...

...: Da!

...: Asta ce...E ca și rezolvată!

...: Mda!

...: Ăsta-i ..., nu poa` să...

...: Da, eu nu știu, ..., tot timpul sunt...așa, foarte sceptic! Că e ciudat rău!

...: Foarte alunecos! (...)" (...)"

În continuare, au fost prezentate cronologic, discuțiile purtate de inculpatul ... cu inculpatul ..., martorul ..., martorul ..., martorul ..., ..., ulterior datei de 12.12.2022, întrucât acestea conțin elemente de interes pe diferite teze probatorii care relevă activitatea

infrațională de trafic de influență, în forma autoratului, cum este cazul lui ..., respectiv în forma complicității, cum este cazul lui ..., după cum urmează:

Astfel, în data de 14.12.2022, are loc o discuție între inculpatul ... și martora ..., .Firmei ..., în care se discută, printre altele, următoarele:

-... menționează .... că se teme de împrejurarea în care îi vor fi virate sume mari de bani ca urmare a „shareholder agreement” pe care el trebuie să le retragă în numerar și să le remită, menționând chiar că poate fi vizat de o anchetă penală;

-... menționează că aceste sume de bani nu i se cuvin, iar ... îi atrage atenția, că nu trebuie să mai zică acest lucru, ba dimpotrivă, să spună că aceste sume de bani i se cuvin;

-... admite că aceste sume de bani nu se cuvin nici acționarilor SC ... și că de fapt și aceștia trebuie să îi remită mai departe unor persoane și că nu ar fi avut această problemă, dacă în România ar fi fost legalizată activitatea de „lobby”, adică sprijinul acordat firmei ... SRL să nu fie considerat trafic de influență, ci „lobby”;

- ... arată .... că nu poate da banii prin cont “Și cum dracu să-i dau pe cont? Mă leagă ăștia direct! Nu mai mă ..”

- ... precizează “Da` io zic c-o să găsiți soluții, n-ai... (...) Doar nu o stai să...să cari cu sacoșa, bănuții! Nu? Că și...bănuiesc că și...asta fac și ei mai departe și cu cash-u` ăla, da` decât să existe pe cash...și să fii luat la...Fiindcă asta o să te rupă ...(neinteligibil)... nu neapărat imediat! Și există trasabilitate pe bancnote!”

-... menționează că trebuie să plătească sume lunare în viitor către aceste persoane care au sprijinit ..., din banii pe care urmează să îi primească, nejustificat, din firmă, împrejurare antamată și la discuțiile dintre ...și ... cu 7 zile înainte, în speță în 07.12.2022;

-... îi comunică .... faptul că nu au obținut prelungirea pe doi sau trei ani a contractului cu CNAB, cu referire la discuțiile din luna ianuarie 2022, întrucât acționarii... au stat 8 luni de zile până au semnat „shareholder agreement”, astfel că nu au avut bani să ofere persoanelor care au promis prelungirea;

Au fost expuse, în continuare, aspectele relevante din conținutul acestei discuții din 14.12.2022, astfel:

„(...)...: Auzi, cu .... nu crezi că ...(neinteligibil)...vor să scoată pe dividende? Vedeți că io am rămas cu stresu` ăla! Vrea să mai bage-n firmă și io...ce fac?

...: Să scoată pe dividend?

...: Mda! Inclusiv cu ....! Că stresu` că scoți pe dividende, e că .... nu participă, nu? Io așa am înțeles! Că-i alt stres!

...: Păi, da, da` ce zici tu, că nu, nu te-nțeleg! La ce ți se cuvine ție?

...: Nu, mă! Mie nu mi se cuvine nimic!

...: ...(neinteligibil)...

...: Da, în general, ăia, să nu mai...

...: ...ce ți se cuvine ție...

...: Da...

...: ...că așa-i în acte! Nu că nu ți se cuvine nimic!

...: Îhî!

...: Conform actelor, ți se cuvine ție!

...: Mda!

...: Nu? Așa tre` să vorbim!

...: Îhî! Da! Ce mi se cuvine mie, de ce nu scot ei pe dividende, legal?

(...)

...: Și asta cu o mie de facturi, cu nu știu ce, mi se par... ...(neinteligibil)...nu sunt într-o...(neinteligibil)...dacă sunt mulți acționari! Chiar nu sunt!

...: Ți-am zis că...Da` de ce nu se face...să facă o decizie, acționarii, o înregistrezi la Registru` Comerțului, cum că ție ți se cuvine și din profitu` lunii ăstea...Calculăm...se plătește de fiecare ...(neinteligibil)...

...: Da, da` io cum îi scot mai departe? Io am aceeași problemă, cum îi scot? Din ...(neinteligibil)... mi-a intrat mie-n cont, și io cum îi scot?

...: Și o să ai 20 la sută din tot ce-i profit ...(neinteligibil)... indiferent de ce...(neinteligibil)...

...: 120 de mii de euro pe lună! Și pune-mi-i în ...(neinteligibil)... ca să nu zic ...(neinteligibil)... Cum îi ...(neinteligibil)...fie un an!

...: Un an o să fie!

...: S-ar putea să fie doi sau trei!

...: Da, mă rog, ...(neinteligibil)...

...: Înțelegi? N-ai...cum! Eu ca persoană, n-am cum să scot banii ăștia! Mă iau ăștia, mă...împușcă! N-am cum! Tehnic! Sunt cinci mii pe zi, mai mult!

(...)

...: Păi și dai cui?

...: Păi nu știu, mă-ntrebi pe mine cui îi dai? Că nu...deci nu mai, cu nu știu cine, cum și în ce fel.

...: Și cum dracu să-i dau pe cont? Mă leagă ăștia direct! Nu mai mă ...(neinteligibil)...

...: Prin tot felu` de...interpuși, că și ei au, că nu...

...: Și motivu` pentru care i-ai dat banii?! Hai mă, i-am dat, ți-am spus cu semnatu`... Și nu e „one time”, aia mă stresează. Nu e „one time”, e...

...: Da` io zic c-o să găsiți soluții, n-ai...

...: Nu știu, io asta am tot întrebat, și „Da, da, da!”, nu găsește nimeni soluții.

...: De ce mă? Da` ei au tot felu` de afaceri, te pun asociat într-o afacere de-aia și tu vii cu capital! Ce vrei să faci altceva, adică ce, ce-ai putea să faci?

...:Nu ...(neinteligibil)...

...: Doar nu o stai să...să cari cu sacoșa, bănuții! Nu? Că și...bănuiesc că și...asta fac și ei mai departe și cu cash-u` ăla, da` decât să existe pe cash...și să fii luat la...Fiindcă asta o să te rupă ...(neinteligibil)... nu neapărat imediat! Și există trasabilitate pe bancnote!

...: O să-i zic lu` ... că vreau să mă bag cu el în afaceri și finanțez io firmele lui!

...: Păi asta...

...: Și mai departe să vadă el!

.....De-aia-ți spun! Că nu e... ...(neinteligibil)...trebuie să-l pui acolo! Direcționezi, într-o clipă, ...(neinteligibil)...într-un plic, OP, contract...(neinteligibil)... Aia sunt, ce vrei să faci?

...: Aport...împrumut societatea. Contract, pa!

...: Da, sau aport nu știu, sau ceva, ce o fi, cum o fi, cum...nu știu ce. Asocierile dintre o persoană fizică și una juridică sunt posibile. Capital și gata! Nu tre` să faci neapărat acționar în firmă! Sau poa` să te faci acționar și după aceea îți dă două șuturi în ...(expresie trivială)... când nu mai are nevoie de tine! ...(neinteligibil)...

...: E! N-am fost pe atâtea firme! Nu...

...: Păi asta zic, adică nu e, aicea că vrea o să fii, când n-o să vrea n-o să stai cu forța pe câte-ai...

...: E!

...: Înțelegi? Și semnezi de ieșire, când... cum ai semnat de intrare...concomitent semnezi și de ieșire.

...: Nu, nu se pune problema!

...: ...(neinteligibil)... De-aia-ți spun, știi?

...: ...(neinteligibil)...Dau, să le bagi toți în societăți și să se descurce ei să și-i scoată!

(...)

...: Da` io nu stau să fac documente, tre` să angajeze pe cineva să facă documente!

...: Păi și degeaba angajezi dacă nu trece prin ceea ce tre` să faci tu! ...(neinteligibil)... ce-ai făcut și cum ai făcut? Acel altcineva? Deci io zic că contractu` ăla de management nu...e o mare-ncurcătură! De unde să știe ăla? Visează în stele ce-ai făcut tu sau n-ai făcut tu? Nu-i așa de simplu. Că tot la tine-ajunge, ca „Ia zi, ..., spune-mi, ce-ai făcut azi? Cu cine te-ai văzut?” Și totu-i scris pe hârtie, că te-ai văzut cu X și ai discutat Y. Păi tu...ce-nseamnă că ai manager-uit? Așa, măcar nu te-ntreabă naiba nimeni, că te-ai dus, ai vorbit, ai pelcat! Nu tre` să le dai cu subsemnatu` ce-ai făcut, raport de activitate.

...: Și asta, doar că nu există o lege de căcat de „lobby”! ...(neinteligibil)... să plătești taxe, ca afară! Era foarte simplu...,„Ce-ai făcut?” „Lobby!”.

...: Ar putea să existe un..., da` poți să faci c-o companie...

...: E trafic de influență, nu poți să faci!

...: De nu, de P.R.! Numa` că compania aia nu tre` să fie și să factureze exclusiv doar pentru o firmă, tre` să aibă mai mult de-un angajat, tre` să aibă într-adevăr activitate de P.R.! Poți să faci, că și-aicea, ăsta-i P.R.. nu e...poți să-i zici lobby, da` poți să-i spui P.R.!

...: E P.R. politic, e foarte diferit!

...: Da! Ș-atunci...

...: E trafic de influență, e...penal!

...: Hm!

...: E trafic de influență! La noi, legea e strâmbă, nu există lobby, sau P.R. politic, există doar trafic de influență aici!

...: Acolo, lucrurile sunt clare, e lobby înseamnă că e...un fel de sponsorizare, și toate alea! Și foarte clare! Aia este...te susțin pe tine politic, ca să...

...: Să duci discuții! Cu tot felu` de autorități!

(...)

...: Mai știi pe ce-am ...(expresie trivială)...doi trei ani?

...: Mie știi ce mi-e foarte ciudă?

...: Știi pe ce-am pierdut doi...

.....că toți banii care sunt...

.....ăștia doi trei ani? Știi pe ce? La 8 luni actele! Ca să știi de la mine! Pe opt luni actele! De-aia! Făcută discuția și întorși, „Hai cu actele!”, când am zis, veniți cu actele, după 8 luni! De-aia s-a pierdut, ca să știi de la mine! A pierdut cu actele, cu ....! 8 luni! (...)”

Astfel, se poate observa faptul că ...și ceilalți acționari ai firmei ... manifestă preocupări în a identifica și operaționaliza soluții de a retrage sume mari de bani din conturile ..., utilizând metode aparent legale, cum este cazul documentului „shareholder agreement” prin care fiecare asociat oferă 20% din valoarea dividendelor care i se cuvin lui ....

În realitate, ... menționează faptul că aceste sume de bani nu i se cuvin, se lamentează cu privire la iminența virării unor sume mari de bani în conturile sale personale și necesitatea retragerii lor în numerar și se consultă cu interlocutoarea sa cu privire la identificarea unei soluții prin care să nu se expună, iar sumele de bani să ajungă la acționari, nu la el ca să nu fie acuzat de “trafic de influență”. În acest sens, cei doi discută despre cumpărarea cu acești bani proveniți din shareholder agreement a unor părți sociale ale altor firme ale asociațiilor, iar mai apoi să banii să fie retrași de asociați, fără implicarea lui ....

Astfel, s-a constatat că nu există nicio explicație logică ori economică, vreun avantaj patrimonial ori de natură fiscală, pentru care asociații ... distribuie un procent de 20% din dividendele ce li se cuvin către ... ca mai apoi ... să întoarcă aceste sume de bani tot către aceleași persoane. De altfel, interesul este prezentat explicit în discuție și anume să se dea mai departe pentru prelungirea contractului.

În fapt, prin acest mecanism „shareholder agreement” se urmărește de fapt scoaterea unor sume de bani din circuitul economic firesc al ..., pentru ca acționarii să dispună de fonduri pentru a recompensa, printre altele, persoanele care obțin prelungirea contractului.

Împrejurarea că această sumă de bani este destinată recompensării ilicite a persoanelor care obțin prelungirea contractului cu CNAB rezultă din afirmațiile lui ..., care rememorează cu interlocutoarea sa discuțiile de la începutul anului 2022 privind prelungirea, în fapt pretinderea realizată de ... în legătură cu prelungirea contractului cu CNAB care însă nu s-a materializat pentru că „.....”, în speță acționarii germani ai firmei ..., au stat 8 luni de zile până să semneze acest „shareholder agreement”, astfel că nu au dispus de sumele de bani pe care trebuiau să le ofere.

Deosebit de relevante privind destinatarul real ai acestor sume de bani rezultați din „shareholder agreement” sunt mențiunile lui ... conform cărora trebuie să pună în aplicare aceste mecanisme de retragere a sumelor de bani deoarece în România nu este legalizată activitatea de „lobby”, ci există doar reglementare din punct de vedere penal sub forma traficului de influență.

În data de 15.12.2022 a avut loc o discuție între inculpatul ..., ..., ... și ..., din conținutul căreia rezultă în esență următoarele:



-... își manifestă îngrijorarea față de ..., cu privire la faptul că va încasa sume mari de bani ca urmare a „shareholder agreement” și că se teme să le retragă în numerar;

-... menționează că se teme și să cumpere cu sume mari, de ordinul milioane de euro, eventuale părți sociale a căror valoare nominală este infimă din firmele altor persoane, precizând că a doua zi va fi „săltat”;

-... menționează că este foarte precaut și încearcă să fie acoperit de documente, să justifice prin documente cheltuielile făcute;

-... îi spune să renunțe la drepturile sale din shareholder agreement, să se întoarcă banii către acționari, dar ... menționează că nu poate face acest lucru, pentru că nu rezolvă nimic, ei trebuie să retragă banii pentru a-i remite altor persoane;

-... menționează faptul că o parte din banii scoși prin firma lui ... în perioada noiembrie-decembrie 2022 au fost ceruți de ..., pentru a rezolva contractul, cu referire la prelungirea contractului ... cu CNAB, astfel că ... i-a solicitat lui ... să emită o factură către ...;

-... și ... admit că au fost neglijenți, pentru că au ajuns să scoată sume mari de bani și nu le-au eșalonat în tranzacții de valoare mai mică, în condițiile în care ...le-a precizat încă de la începutul anului 2022 că vor avea nevoie de bani în numerar, pentru a recompensa diferite persoane;

În sensul aspectelor prezentate în mod rezumativ, mai sus, prezintă relevanță următoarele pasaje din discuțiile purtate în această dată de 15.12.2022, după cum urmează:

„(...)...: Aici o să ai puțin... Știi ce zic!

...: Da` feza... Ți se pare fezabilă? Pentru mine?

...: Ăă, da, dacă nu o ai și altă variantă... Da...

...: Decât să scot cash, mi se pare o nebunie...

...: Păi nu, decât să nu mai treacă prin tine...

...: ...(neinteligibil)...

...: Tu cum îi iei ăștia? Pă ce? Că-s sa...u? Ca dividende?

...: Dividende... Dividende... Știi subiectu`?

...: Da. Mda...

...: Știi subiectu`... Ș-atuncea eu tre` să le-ncep... actele... și io fac așa... adică... ies ei dacă... eu cumpăr niște acțiuni în firma lu` ... sau... una de-a lu`una... ..., nu știu cum, vreo firmă... de-a ..... și... le plătesc acțiunile...

...: Ei tre` să declare venituri, să plătească impozit.

...: Cât? 16%?

...: Să facă declarație la ANAF, c-a încasat de la ..... Adică nu e chiar simplă, asta voiam să zic... Dacă vor s-o facă prin... ..(neinteligibil)... ..vorbește în șoaptă...

...: ...vorbește în șoaptă... Da` mă, nici cash nu poți să scoți... Ok, pot să scot, să zic...

...: Da, mă, ..., eu te-nțeleg pă tine, da` să... tu să nu uiți...

...: Că ei se-nțeleg doar pe ei...

...: Păi! Ei n-au problema asta, tu o ai!

...: Eu, de exemplu, pot să scot...

...: Tu o ai!

...: Da` mă, da` e gratis...

...: De-asta...

...: Deci nu tre să fie problema mea, c-aia le-am mai zis, mă, nu tre` să devină o problemă pentru mine...

...: Păi, logic că nu trebuie, da` ...

...: Subiectu` era să dau acțiunile!

...: Dă-le!

...: Nu avem cum.

...: De ce?

...: Că sunt ăia de la pădure și cu alții cu ochii pe noi, în secunda în care am dat acțiunile...

...: Așa...

...: Pe niște acțiuni care teoretic, să zic că valorează... eu o să fac din ele un milion-un milion jumate? Îl dau pe nimic la valoarea nominală? A doua zi mă saltă... A doua zi mă saltă... Înțelegi ce zic? Poți... Cât poți să scoți pe cash? 5.000, 7.000 pe săptămână... Așa, cheltuiesc, unde? În mall, în aia, în ...(cuvânt trivial)..., mă duc dau ...(cuvânt trivial)... la de-astea de lux, treaba mea ce fac... Da?

...: Da.

...: Adică poa să-mi stabilească... nu știu, scot 5, 6, 7 mii de euro pe lună, îi scot cash... pe lună... pe săptămână... N-am o problemă să scot. Ce faci? Cheltuiesc. Păi de ce? Că am mulți bani. Așa...

...: La banii ăștia nu zice mă nimeni nimic, dar când e o sută... Cine cheltuiește o sută de mii pe lună? Lună de lună...Lună de lună...

(...)

...: Sunt foarte atent la ce cheltuiesc din card, ce cheltuiesc pe cash, foarte atent sunt...

...: Să ai grijă!

...: Tot ce pot pe cash, cheltuiesc pe cash...

...: Și vezi și pe cash de unde cheltuiești... Dacă te duci în magazine și-n asta, pot să ia... Dacă...

(...)

...: Sau mai split-uește cu cineva...

...: Cum?

...: La alte persoane...

...: Pe ...(neinteligibil)... nu pot să le dau. ...(neinteligibil)... ...vorbește în șoaptă...

...: Nu poți să le dai, nu poți să le dai... Da` nu-nțeleg de ce nu poți să le dai...

...: Pe ce motiv?

...: Păi e simplu...

...: Îi...

...: Te angajezi pă....

...: Îhâm...

...: Și spui, domne, a plecat din firmă.... Deal-ul era cât e-n firmă să... S-a mutat pă firmă, am pre... A predat acțiunile, ăsta era pachetu` care e problema? Ce-i atât de... complicat?

...: Da... A predat pachetu` înapoi la ei?

...: Da.

...: Păi da, da` ce? ... Noi tre să scoatem banii ăia să-i dăm...

...: ...râde...

(...)

...: Auzi, dar dacă creditez firma?

...: Păi și dacă creditezi firma, tre să pui banu` ... ...(neinteligibil)...

...: Eu le dau banu` mă într-o firmă, le creditez firma... Nu neapărat că... Și n-au decât să și-i scoată ei, să vedem... poate au împrumuturi mari pe firmă...

...: Bă, da` ei rămân cu datoria față de tine...

...: Le semnez, cum, se stinge...

...: Păi nu e mă cu semnătura să se stingă.

...: Ba da, pot, să renunț. Am renunțat io, la asta, la ...(neinteligibil)...

...: Păi da, dar nu e...

...: Că nu-s banii mei...

...: Păi da, eu știu asta o să-și dea seama și ei, adică eu nu...

...: Așa, și?

...: Adică se vede din avion...

...: Da, dar dacă sunt acoperit cu acte nu mă interesează... Așa cum scot cash, nu-s acoperit în acte...sub nici o formă...

(...)

...: Și... .. a mai avut cu ea și i-a zis: bă, da` din atâtea firme, atâtea... .. e singura soluție? Adică... Gândiți-vă, c-a picat la control, îi rupem capu` omului, adică ...(cuvânt trivial)... de ce așa? Hai să vedem și cu anexe, adică... Chiar atâta... Nu ne mai duce capu` mai departe? Știi?

...: E mult mai simplu, îmi dă un telefon, bă, așa, fă facturi și face asta și fac hârtie..

...: Sau unele ți le dă ea și le dă ...(neinteligibil)... Și... ea a zis... că... î... își rupe capu` și ... că... el a ajutat... e aleg... ceva... ...(neinteligibil)... e alegerea lui și i-a sărit muștaru`... lu` ..., care-o știi... adică pe genul, problema lui ..., problema ta, că tu ai facturile, și a luat foc asta, despre asta-i vorba.

...: Ok. Că eu am auzit, m-a sunat ..., că nu se mai poate, că să vorbim cu ..., că ce, că ce se-ntâmplă, că ce se face, că... Și-am zis să vorbesc cu tine să înțeleg exact ce s-a întâmplat...

...: Nu, i s-a spus că... pe corecte că nu-i ok pentru că-n urma controalelor numai asta ne-au picat și nu zice nimenea, da, că mai sunt alea, alea, alea... Bă, ok, da` nu cu tine e problema am zis, da`... ăla pân` la urmă e singur în firmă, n-are angajați, e-o firmă de apartament ...(cuvânt trivial)..., băgat anu` ăsta 200.000 în el, adică... vine, pică... pică ... primu`, de ce? Adică, de ce am face asta? Și picăm și noi...

(...)

...: S-a apucat să-i scrie lu` ..., că mi-a dat poze, n-am... io o-nțeleg și pe... în același timp: bă, .... Da. Asta faci de-o viață, ce... Fă-o! Nu știu, găsiți, dacă soluțiile-s dividende, păi, hai să le facem, vorbiți cu ....., dar am... eu aud aceeași discuție... i-am zis... fără să vă supărați niciunul pe mine, io aud aceeași poveste de 12 ani... io... și nu e nici subiectu` meu... tot timpul ... încerci să-l faci subiectu` meu, sau voi... Bă, nu e subiectu` meu... Io tre să rezolv niște lucruri... Mie tre să ...(neinteligibil)... și la timp, ca să nu mai dau de la mine... Deci n-a fost nimic...

(...)

...: Ultima dată când a fost aici, am prins-o la mine-n birou! Și era, eram cu două sau trei dintre facturile tale. Venea la mine, terminați cu chestia asta, nu se poate așa ceva, ne-a , ne-a plecat controlu` de două luni jumate. Ți-am explicat că astea nu merg până departe. Uite...(neinteligibil)... Pe urmă, ca să văd că sunt...6 facturi.

...: Păi nu, că-ți zic io, că i-a sunat telefonu` pe urmă, i-a cerut ..., că m-a pus pe mine să sun, știu subiectu`...Ea nu cred că...,n-am soluții, nu mă interesează, nu te-am întrebat dacă ai soluții, ți-am zis că asta am nevoie”...Vrem contractu`?! Adică, simplă treaba....atuncea, ..., factura!

(...)

...: N-ai soluții...Nu interesează...Vorbești cu ... „Băi, n-am soluții”, vorbești cu ... „N-am soluție”, „Băi, haideti să ne așezăm să vedem ce soluții găsim!”. Iarăși vin și spun, noi știam că vine perioada asta!

...: ... ne-a zis din vară !

...: De la-nceputu` anului! Știam că vine perioada asta!

...: De la-nceputu` anului!

...: Că una e să faci așa, cu țărâita, câte douăj de mii, treij de mii...

...: Și să-i pui deoparte, să ai...

...: Să-i pui acolo deoparte, să-i pui acolo deoparte, și ia uite, când veneau astea, îți cerea o sută de mii, „Ia, prietene!”...Și mai combinate, cum spune ..., mai pe sa...i, mai pe o factură, mai fă altă factură, mai pe o reparație, s-au deschis magazine, puteam să luam la bani de...să ne căcăm pe noi, pe investiții. Dar, dac-așa au hotărât, ...(neinteligibil)...ne-ajută?(...)”

În acest context, sumele ce ar fi trebuit să fie distribuite ca dividende din procentul de 20% aferent părților sociale primite de inculpatul ... .. din ... .. SRL, sunt destinate săvârșirii unei fapte prevăzute de legea penală, motiv pentru care prin ordonanța din data de 27.03.2023 emisă în dosar nr. 259/P/2022 s-a dispus instituirea sechestrului asiguratoriu asupra procentului de 20% din părțile sociale ale ..., CUI ..., aparținând asociatului .... Cu

privire la acest aspect se va pronunța o soluție în dosarul de bază nr. 259/P/2022 din care s-a disjuns prezenta cauză.

În data de 19.12.2022, are loc o nouă întâlnire între inculpatul ..., martorul ... și inculpatul ..., la care se discută, în esență următoarele (vol. 12, file 33-43):

-...invederează celor doi interlocutori faptul că obținerea prelungirii pe 6 luni a contractelor este exclusiv meritul lor, al celor de la ..., iar o eventuală extindere de 6 luni, suplimentar acestor 6 luni deja aprobate, este de asemenea, meritul exclusiv la lor;

- ...arată că nu a cerut suma de 100.000 de euro pentru sine, sau pentru ..., ci pentru firma ..., care a avut cheltuieli și vede acest lucru ca pe o chestiune de „bun simț” să contribuie și ....; reamintim că la întâlnirea din 12.12.2022 când s-a individualizat cuantumul sumei pretinse, după ce ...îi comunică lui ... :” Părerea mea este ..., dacă puteți să veniți cu o sută de mii de mii pentru ăstea șase luni și cu o sută de mii pentru următoarele șase luni, deci eu îți garantez că avem un an”, ... precizează:”N-avem facturi”

-... îi comunică faptul că în acest moment poate să ofere suma de 30.000 de euro, pentru cele 6 luni de zile aprobate, deci nu 100.000 euro, cât i s-a pretins, iar ...îi spune că poate să dea cât vrea, nu este ceva obligatoriu; împrejurarea că darea acelei sume de ... nu ar fi obligatorie nu conduce la neîntrunirea elementelor constitutive ale infracțiunii de trafic de influență, deoarece, caracterul obligatoriu al acelei sume nu este o cerință esențială a laturii obiective, în caz contrar fapta putând întruni chiar elementele constitutive ale unei alte infracțiuni ex. amenințare, șantaj

-...precizează că s-a discutat cu ... despre prelungire, iar compania... a făcut presiuni la ministru pentru a intra și ei în aeroport, astfel că prin acordarea acestei prelungiri de 6 luni a reușit „să împace și capra și varza”, precum și faptul că în condițiile actuale, cu referire la ministrul ..., prelungirea de 6 luni și „flit la ....” era maximum ce se putea obține;

- inculpatul ...îi precizează lui ... faptul că în luna martie se va schimba conducerea Ministerului, are cunoștință despre posibile persoane care pot ocupa funcția de ministru al transporturilor, indicând pe ..., cu referire la ..., iar ca director al CNAB este posibil să vină ..., care ocupă actualmente funcția de ....; în discuțiile cu martorul, inculpații ...și ... leagă o nouă prelungire a contractului ce ar urma să se obțină anul viitor (nr. 2023) și cuantumul sumei care ar trebui date în acest sens, de identitatea celor care vor conduce CNAB și ministerul, deci entitățile publice de care depindea îndeplinirea actului cu privire la care aveau interes cei doi (prelungirea contractelor):

“...: (...) după cum văd că se mișcă lucrurile și cum din martie-aprilie o să se schimbe garnitura, că deja se știu oamenii care vin și pe ce funcții... ă..., mda, cred că mai luăm șase luni. Cel puțin, adică eu asta spun.

...: Și cât ne costă șase luni la anul?

...: Nu știu să spun...

...: De unde să știm, mă, ...?

...: Măcar să dacă tu îmi spui în două-trei săptămâni, să ai discuțiile, ca să pregătesc.

...: N-ai cum, că în martie de abia se fac schimbările.

...: Noi bazam pe ce se schimbă?

...: Da?

...: Și crezi că cine vine? Cum tu ai informațiile?

...: După informațiile mele, vine ....

...: Cine-i ...? A, de la ....?

...: Da, da.

...: Și cine vine director general? Cred că trebuie să știe?

...: Nu știu... Ți-aș spune, dar nu vreau.

...: Cine? ...?

...: Nu.

...: Nu? Că el mi-a zis că o să vorbească cu...

...: Bă, dacă vine e treaba lui. E... cum să-ți spun... Eu nu vreau să..., eu nu-l obstruționez, nici nu-l încurajez. Dacă e să ajungă el pe forțele lui sau pe forțele altora din gașca lui, bravo lui!

(...) ...: Există posibilitatea că dacă cumva să ajungă ..... .., există o posibilitate să vină ..., o posibilitate. Ce știu este că ... pleacă la .... Asta știu sută în sută. Că nu-l mai vor.

...: ...(neinteligibil)...

...: Aia spun, adică n-o să mai fie el. O să fie alt .... pe aviație. Cine o să fie directorul la .... sunt mai multe variante. Nu știu acum. O variantă foarte bună care cred eu în ea este dacă poate să vină ăsta de la ...la ...

...: ....

...: Cine?

...: ....

...: Să vină ... un an de zile la ....director general ...(neinteligibil)... variantele.

...: S-a rezolvat. Dar ăsta care partid e?

...: Nu...

...: ... nu niciun partid.

...: Cel mai vechi .... de aeroport din .... (...)"

-...îi comunică lui ... să îi dea cei 30.000 de euro, sens în care îi va emite ... o factură pe ...;

-după ce părăsește locația în care au discutat față în față, ...îl contactează telefonic pe ... și îl întreabă dacă nu era mai bine să ceară cei 30.000 de euro de la ..., în numerar, ori acest lucru însemna să se „complice” adică ... ar fi bănuțit că suma de bani are altă destinație, decât cea prezentată de ...;

Au fost redade în continuare, pasaje relevante din conținutul acestei discuții din 19.12.2022, după cum urmează:

„(...)...: Zic eu... ce-ți fac eu... noi... C-am zis lor pe șase luni trebuie dat o sută de mii de euro, pe șase luni care a livrat...

...: Nu trebuie dat, că nu e... nu e o obligație...

...: Nu e o obligație...

...: E o chestie care o percep mai mult de bun simț. Nu ca o obligație, că n-aveți nicio obligație. Obligații aveți zero, din punctul meu de vedere. Este vorba că ăstea șase luni sunt meritul nostru și nimeni altcuiva și..

Interlocutorul ... vorbește concomitent cu interlocutorul ....

...: Și asta-i bine.

...: ... dacă o să-i mai fie șase luni o să fie tot meritul nostru. Din punct de vedere al câștigului și noi ... și .... mai câștigă niște bănuți ăstea șase luni. Dacă o să mai fie încă șase luni o să mai câștigăm niște bani. Dacă o să mai fie ce-o să mai fie după ce-o fi, câștigăm niște bani. Și asta este, adică nu ți-am cerut pentru mine, ...sau...

...: Da, da, eu nu am zis nimica. Lasă-mă, să termin.

...: Noi am avut niște cheltuieli pe ... și am zis dacă poți suporta o parte bine, dacă nu, nu...

(...)

...: Nu zicem pe șase luni. Tot timpul: „suntem OK să continuăm ce am promis ultimul` ... următor. Tu ai zis șase luni o sută, șase luni o sută pentru cheltuielile...

Interlocutorul ...vorbește concomitent cu interlocutorul ....

...: Da.

...: ... pentru cheltuielile..., că tu dai cineva... nu mă interesează pe mine.



...: Da. Nu...

...: Nu-i treaba mea.

...: Da.

...: Eu nu ți-am zis asta. A întrebat., Cum ...(neinteligibil)... „Băi, asta mi-a zis, eu transmit. Nu am întrebat cui, cine și asta nu ne privește. A, dacă tu vrei să știi, poți să întrebi.” Următorii suntem dispus să continuăm discuția care am avut-o cu .... Nouă... opt... nouă sute... optzeci de euro pe... optzeci de mii de euro pe an.

...: Da...

...: Suntem dispuși acuma, dar să avem un an.

...: Da.

...: Nu șase luni. Pe șase luni trebuie să discut cu el. Ce pot să-ți spun acuma el mi-a aprobat o sumă de 30.000 euro.

...: Mda.

...: Asta pot să spun acuma.

...: Da.

...: Ce și cum vrei să mă întorc la el, să vorbesc cu el, să vorbesc cu tine, să... spune-mi, asta e... n-am acuma, la masă.

(...)

...: ... nici măcar nu-i 50% din cheltuieli. E mult mai puțin...

...: Mult mai puțin...

...: ... din cât v-am cerut. Da` nu ca obligație, v-am zis ca și...

...: Gest.

...: Eu... eu cred... Exact. Eu cred că vor mai fi încă șase luni, când spun asta, spun... și nu depinde... de aceea că pe mine n-ai cum să mă minți să vii să-mi spui indiferent cine colo, colo, că s-a ocupat el și că a rezolvat-o. Eu știu cine a făcut astea șase luni și punct. N-o să vină să zică nici... nimeni că...

Interlocutorul ... vorbește concomitent cu interlocutorul ....

...: Eu știu că tu ai o obligații către alții.

...: Așa... Acuma...

...: Eu știu că ai o obligații... ai bătut niște uși...

...: ... discuția... discuția este că la un moment dat în astea șase luni sa va întâmpla, sau nu se va întâmpla ceva cu consultantul sau consultanța sau... ce va fi... Habar n-am... ă... nu poate să prevadă nimeni și am zis... ce pot eu să spun este că cred în proporție de 99% că ăștia nu sunt în stare... eu zic de drumul ăsta... nu zic de altul... că vine alt ministru, vine cu alte idei... că pe drumul ăsta ei sunt în stare să închidă cu licitație până la 1 iulie. Deocamdată la momentul ăsta este suspendată

...: ...(neinteligibil)...

...: Nu sunt în stare.

...: Și eu zic la fel.

...: Nu s-au depus hârtiile la CNSC.

...: Noi întârziem...

...: CNSC va da cândva săptămâna asta o decizie și tot așa... Când se va relua... când se vor face... vor face hârtiile vom vedea. Ce pot să spun este că francezii au făcut o presiune foarte mare la ...prin niște oameni foarte apropiați lui și toate discuțiile cu ...au fost efectiv...

...: Degeaba.

...: ... degeaba.

...: Da.

...: Nu... El... el a reușit acuma cu ăstea șase luni să împace și capra și varza.

...: Cine?

...: .... Adică el cumva să se scoată din povestea asta pentru că nu i-a putut rezolva nici pe francezi, așa cum le promisese anul trecut că-i aduce în aeroport și nu a putut nici pe noi să...

(...)

...: Au anunțat băncile, au anunțat...

...: Da.

...: Ne-a sunat .... să închidem creditul că vin ....., adică, na! Ce să zic... Nu pot să spun acuma... eu cred, din cum văd că merg lucrurile, că am și eu experiență în România, dacă eram la .... nu mă pronunțam deloc, nu știu cum funcționează, dar în România, după cum văd că se mișcă lucrurile și cum din martie-aprilie o să se schimbe garnitura, că deja se știu oamenii care vin și pe ce funcții... ă..., mda, cred că mai luăm șase luni. Cel puțin, adică eu asta spun.

...: Și cât ne costă șase luni la anul?

...: Nu știu să spun...

...: De unde să știm, mă, ...?

...: Măcar să dacă tu îmi spui în două-trei săptămâni, să ai discuțiile, ca să pregătesc.

...: N-ai cum, că în martie de abia se fac schimbările.

...: Noi bazam pe ce se schimbă?

...: Da?

...: Și crezi că cine vine? Cum tu ai informațiile?

...: După informațiile mele, vine ....

...: Cine-i ...? A, de la ....?

...: Da, da.

...: Și cine vine director general? Cred că trebuie să știe?

...: Nu știu... Ți-aș spune, dar nu vreau.

...: Cine? ...?

...: Nu.

...: Nu? Că el mi-a zis că o să vorbească cu...

...: Bă, dacă vine e treaba lui. E... cum să-ți spun... Eu nu vreau să..., eu nu-l obstruționez, nici nu-l încurajez. Dacă e să ajungă el pe forțele lui sau pe forțele altora din gașca lui, bravo lui!

(...)

...: Bună!

...: Bună!

...: Există posibilitatea că dacă cumva să ajungă ... .., există o posibilitate să vină ..., o posibilitate. Ce știu este că ... pleacă la ..... Asta știu sută în sută. Că nu-l mai vor.

...: ...(neinteligibil)...

...: Aia spun, adică n-o să mai fie el. O să fie alt ... pe aviație. Cine o să fie directorul la Aeroport sunt mai multe variante. Nu știu acuma. O variantă foarte bună care cred eu în ea este dacă poate să vină ăsta de la ... la ....

...: ....

...: Cine?

...: ....

...: Să vină ... un an de zile la .... director general ...(neinteligibil)... variantele.

...: S-a rezolvat. Dar asta care partid e?

...: Nu...

...: ... nu niciun partid.

...: Cel mai vechi .... din .....

(...)

...: Pe o parte este partea managerială a ministerului și odată este partea managerială a aeroportului. Care nu funcționează în același fel pentru că aeroportul funcționează cu niște directori de aeroport, nu are legături cu ministerul, deci între el și ... sunt zero relații. El trebuie să facă niște lucruri, directorul aeroportului. O să-și țină consultanța, ce a stabilit, nu? Să-și țină... El dacă le face prost o să dureze foarte mult, dacă le face bine poate o să dureze mai puțin. La cum se mișcă el, eu vorbesc de el, că există posibilitatea într-o lună să fie altul, la cum se mișcă el, eu nu cred că el termină în ăștea șase luni, nu că nu cred, sunt convins. Deci sigur vor urma... el sau directorul care va fi va trebui să mai propună încă șase luni. Asta este... vorbim de CNAB. Mai departe ministerul cu conducerea actuală mai mult decât ce am obținut noi șase luni și flit la francezi, nu se putea obține. În conducerea viitoare care va veni există...

(...)

...: Dă-mi-i p-ăștia și asta e.

...: Pa! Pa!

...: Spune-mi ce trebuie să fac.

...: Păi, o să-ți taie ...o factură pe ..., o să vorbească cu financiarul...

...: Se va vorbi cu financiarul.

(...)

...: Da, ....

...: Să-i fi zis lui ... să ne dea cash sau ne complicam cu el?

...: Nu, că eu nu știu cum pot să scoată, cred că era mai simplu.

...: Da.

...: Vorbesc eu cu el și cu financiarul. Nu..., mă ocup.

...: Bine. OK.

...: Da? (...)”

După ce ... pleacă de la întâlnire, ...îl întreabă pe ... dacă era mai bine să îi fi cerut lui ... ca remiterea sumei de 30.000 de euro să fie în numerar sau se complicau, iar ... îi spune că va vorbi el cu ....

Se observă astfel, că în discuțiile cu ..., ...este precaut și prezintă drept cheltuieli aspecte care să nu reprezinte chestiuni compromițătoare sau care să dea de bănuț ori să îl vulnerabilizeze, însă în realitate, nu urmărește ca această sumă să intre sau să rămână în conturile firmei ..., ci preferă ca această sumă să ajungă în sfera sa de influență, fără a se putea observa trasabilitatea acesteia, de aceea se consultă cu ... cu privire la remiterea „cash” a sumei de bani. De altfel, inclusiv ... nu crede că banii sunt pentru ..., sens în care arată lui ...“Eu știu că tu ai o obligații către alții. (...) Eu știu că ai o obligații... ai bătut niște uși...”, fără ca ...să-l contrazică dacă ar fi vrut într-adevăr ca martorul ... să creadă altceva. De altfel, așa cum s-a detaliat și anterior, se va reține că pretinderea a fost pentru altul.

Practic, ...după ce a observat, pe de o parte, că varianta propusă de inculpatul ... care a pretins 1,2 milioane euro, a căzut, nu s-a realizat, iar pe de altă parte, că ... a fost de acord în octombrie-noiembrie 2022 să-i dea sume de bani pentru prelungire inculpatului ..., la un interval scurt de timp după ce varianta lui ... a căzut în 06.12.2022 (data când se publică Hotărârea AGEA din 05.12.2022 a CNAB de prelungire pe 6 luni), în data de 12.12.2022 individualizează pretinderea formulată la data de 25.08.2022 lui ..., prin comunicarea sumei de 100.000 de euro.

Legătura dintre pretinderea necuantificată valoric din data de 25.08.2022 și comunicarea sumei de 100.000 de euro în data de 12.12.2022 rezultă și din faptul că, așa cum am arătat anterior cu ocazia prezentării principalelor repere temporale, în tot acest timp, inculpatul ...prezintă aceleași demersuri ca activități pe care le face și prin care va obține prelungirea (discuții cu conducerea ministerului, cu directorul general, luarea unui acord de principiu pentru prelungire, urmate de emiterea unei notificări oficiale privind prelungirea care să fie aprobată).

Împrejurarea că la momentul comunicării sumei de 100.000 de euro, în data de 12.12.2022, ...îi expune lui ... o serie de cheltuieli aparent legitime făcute de firma ... și îi sugerează că darea banilor reprezintă o chestie „de bun simț”, nu poate fi acceptată, întrucât din discuțiile prezentate anterior și din cele care vor fi prezentate în continuare, rezultă tocmai contrariul, adică predispoziția lui ...de a arăta martorului ... că discută cu persoane importante, inclusiv din cadrul Ministerului Transporturilor, din cadrul CNAB, Curții de Conturi, fiind sprijinit în acest demers de către ....

Separat de discuțiile din 24.08.2022 dintre ...și ... și 25.08.2022 dintre ...și ..., în care la prima ...arată că va solicita bani/foloase lui ... în legătură cu prelungirea contractelor pentru a-și lăsa loc de bună ziua, iar la a doua, ...chiar solicită lui ... bani/foloase (spații/chiria), lăsând să se înțeleagă foarte clar că o parte vor ajunge și la directorul general CNAB, au loc multiple discuții interne în cadrul ... privind necesitatea de a scoate bani din

firmă și de a diversifica modalitățile prin care aceștia se scot pentru a fi dați cash în legătură cu prelungirea. O parte a acestor discuții s-au prezentat deja (ex. 15.12.2022 discuție între ..., ..., ... și ...), iar altă parte va fi prezentată în continuare.

Astfel, în data de 20.12.2022, are loc o întâlnire între inculpații ...și ... și martora ..., directorul economic al ..., la care se discută, în esență, următoarele aspecte:

-... îi relatează telefonic unei persoane că trebuie să găsească o soluție să scoată bani din firmă, sens în care îi propune ca sumele de bani necesare pentru cheltuieli „extraoperaționale”, să fie retrase prin dividende de către asociați și spune că în acest fel nu mai este necesară înregistrarea de facturi ce nu atestă operațiuni comerciale reale

-... își exprimă temerile cu privire la punerea în aplicare a „shareholder agreement”, ceea ce ar însemna virarea în conturile sale și retragerea unor sume de bani foarte mari, menționând că va trebui să „dea cu subsemnatul” în legătură cu această sumă;

-... discută cu ...despre retragerea de sume de bani din firmă, sens în care ... îi propune lui ...să discute cu asociații germani ai firmei ca aceștia să își dea acordul să primească dividendele, iar apoi să returneze o parte din bani pentru a fi dați altor persoane;

-... îi comunică lui ... că are nevoie de 60.000 de euro, până maxim pe data de 28-29 decembrie, ... spune că a discutat cu ... și nu mai poate fi înregistrată nicio factură pentru a justifica virarea și retragerea acestei sume;

-în acest context cei doi îi cer sfatul directorului economic, ..., care le propune ca această sumă de 60.000 de euro să fie virată la ... și altor doi angajați, sub forma unor bonusuri, însă vor trebui să plătească taxe similare celor care se plătesc de angajator pentru sa...ile angajaților, în speță contribuțiile cu stopaj la sursă;

-... afirmă că, în acest caz, nu este vorba despre taxare și despre eventuala identificare a unei soluții prin care taxele să fie mai mici, precizând că punerea la dispoziția lui ...a acestei sume de 60.000 de euro are o importanță crucială, întrucât darea acestei sume este în legătură cu prelungirea contractelor, menționând chiar că în cazul în care nu își îndeplinesc obligația se vor mulțumi doar cu prelungiri din 6 în 6 luni, aspect ce este confirmat și de ...;

-în final, ..., ... și ... stabilesc ca suma de 40.000 de euro să îi fie virată lui ..., iar acesta să o retragă de la bancomate, iar restul de 20.000 de euro să îi fie virată lui ...în două tranșe, a câte 10.000 de euro, din dividendele ce i se cuvin;

-... le recomandă să discute cu asociații germani și să operaționalizeze un sistem la nivelul ..., pentru viitoarele 6 luni, prin care să se poată scoate bani cu ușurință, respectiv prin repartizarea de dividende, iar ...și ..., afirmă că, într-adevăr au nevoie implementarea unui astfel de sistem, pentru că este posibil ca perioada de prelungire să se extindă, cu un interval de timp de la 6 luni până la doi ani, implicit că trebuie să dea bani și aferent extinderii perioadei;

-...îi spune lui ... că îi trebuie banii repede, dar în același timp îl avertizează să nu scoată toți banii într-o singură tranșă, dovadă a caracterului ilicit al demersului;

„(...)...-...: ... dacă vor să-nțeleagă, dacă nu e... e o pierdere de 27%, da` aia e... dar n-avem alte probleme, că dacă punem în cadrul... toate ponoasele, discuțiile, certurile, supărările, stresul și aia, face mai mult de 27%... Cum era ea, sau... da, nu pe share-u` de acțiuni sau să țină cont într-un fel de aia, să vorbim da`... dacă nu-s de acord ... să ne-o asumăm, așa vreau să duc discuția, bă, v-o asumați... Asta e, v-asumați 27%, ...(expresie trivială)..., ș-am încheiat bâlcu`, nu facturi, alea, alea, că aia e foarte defect, ieri am fost la ... am stat pân` la 6 seara, și ea pe de-o parte are dreptate, n-are dreptate că face căcaturi, dar are și dreptate, știi? Așa că... ce... distribuim alea și o discuție cu .... și vedem cum o reglăm c-o să tot fie, da` o să fie bine, adică: „Doamne ajută!” să fie, știi? Da, ești de acord? Mă sustii, da, în chestia asta s-o vorbesc, da? Nu... trei ani, nu... concluzia a fost că și o lună dacă se prelungeste, ultima, îți zic io...

Da știi, da` între timp s-au schimbat toate actele... Bă acuma ei dacă scot banii... Io prefer să nu intru acolo... Dacă ei rezolvă problema asta, eu aș vrea să nu fiu „in”, pentru că eu nu tre` să le dau la nimeni azi... Și mă f.. mă pune pe mine într-o situație... ... e pistol cu apă... Da, da, da, da` eu n-aș schimba asta cu acțiunile... Înțelegi? Da` n-am... nu prea am cu cine să vorbesc... Îhâm... Știi care-i problema? Problema e... ...(neinteligibil)... ăla mare, care e asumat, și acuma nu... ei dacă... uite... ar veni cu chestia asta... că eu am scăpat de intrat acolo. Am zis, eu n-am cum să scot atâta, lunar, n-am cum... n-am... n-am cum, nu că nu vreau, „Doamne ferește!”, bă, n-am cum... nu e... adică, sigur mă duc și dau cu subse... adică nici nu... în trei luni am dat cu subsemnatul, direct... nici nu durează un an... Și d-aia îi zic, hai să nu mai plimbăm acțiuni, să nu mai facem aia, aia aș vrea să-i zic... Hai le scoatem pe dividende, agreem cu ...., mai ales că... o să le convină mai mult decât să piardă 20% din firmă... Și folosim această ocazie să... rezolvăm alea... să înțeleagă și ei că sunt niște extra operaționale, care au și ei peste tot... Și trecute ca și ailaltă... le ține un tabel... și vi le știți tot timpul, ca suma totală, bineînțeles, în detaliu... și am încheiat cu căcaturi, o mie de firme, de facturi... de... pentru ce? Cât e nevoie? Atât. Unu, doi, trei, la toți trei, dați egal, hai, scoteți-i... ... n-a vrut, nu mă interesează de ..... El e acolo, îl doare-n ...(expresie trivială)... Și mie mai îmi dă și de-astea, da, și mă mai sună, ce faci, când vii la mine? Zic, da, mă, că eu am timp... tu... îi... sunt aicea ca să... și cu mulți alții... ca să poți să fii tu acolo... enjoy... Vezi că i-am scos... ...(neinteligibil)... toate facturile lu` ..., aștept... ...(neinteligibil)... zic... ăă... nu tre să le știu că-s operaționale... Păi și de ce lu` ... i-ai zis că... sunt... extra... că n-ai știut și că... ce, nu știi de ele? Nu... Nu, când le văd aicea dacă... ...(neinteligibil)... Adică a dat-o la întors, da` am fost și cu ..., de față cu el, știi, cu martori vorbesc cel mai bine... ...(neinteligibil)... Îi zicea lu` ...: eu am zis că te punem într-o situație foarte nașpa... Am... de la discuția, i-am zis: ..., da, aia a zis ea, că n-o interesează de tine și e problema ta că ți-ai asumat. da` io-ți spun că am fost de față, eu nu-s mincinos... I-am zis: ..., io nu... n-o să mint în viața mea... mă puteți acuza de orice... că înjur, că sunt idiot, că sunt scandalagiu, că... whatever... da` cu minciuna pe mine n-o să mă prindeți vreodată... că eu nu mint... eu am regula, astăzi m-a prins, prefer să spun adevărul, chit că supăr... Nu i-am zis în față ..., da` ... Când am ieșit d-acolo i-am zis: ..., da,

ce dracu mă, ... vezi c-a zis așa, doar să știi pentru tine adică n-am... Tu ieși mai des cu ....., te vezi cu ..., da`... vezi în ce ...(expresie trivială)... te bagi... Hai, cred că... Deci, mă susții și tu, vorbesc și io... Pupici. Hai că-l aștept, pa, pa... (...)

...-...: Ce faci?

...: Ăă... Bine.

...-...: ..., tu ai înțeles ce ți-am zis io la telefon?

...: Nu.

...-...: ... are un profit, da? Ești de acord cu mine? 27% ....., restul voi, nici nu contează cum, nu?

...: Ăă... asta nu mai... că de la 1 ianuarie oricum trebuie să facem notificările că s-a... Sau cum să face trecerea? Notificare că...

...-...: Da, tre să le facem notificare... restul voi...

...: Plicu` ăla nu-i aici?

...-...: Nu-mi dau seama...

...: Stai că-l sun io...

...-...: Da` eu m-am gândit la ceva...

...: Mm?

...-...: Astăzi, putem cere pentru 6 luni, probabil 6 cu 6, 20% din firmă, din acțiuni, da? După care ...(neinteligibil)... înapoi...

(...)

...-...: Deci astăzi avem povestea asta cu acțiunile, da?

...: Da.

...-...: Care e un avantaj pentru noi c-o avem în mână de la .....

...: Da.

...-...: ...(neinteligibil)... că... cred că-i putem duce unde vrem noi da... având asta...

...: Da.

...-...: Și atuncea, mă gândeam așa: noi avem profit, 27% .... care ar trebui să-l... aprobe, apropo de 20-27... și noi acuma tot timpul venim cu tot felul de invenții, facturi, ne pică...

...: Da.



...-...: Ne costă, ne...

...: Io... ...(neinteligibil)... am discutat de vreo 6-7 ani încoace și... ...(neinteligibil)...  
...vorbesc în același timp...

...-...: Din cauza lu` .....

...: Îî?

...-...: Din cauza lu` ....., Lu` ..., că lui i-au plăcut întotdeauna buticările și ingineriile, eu  
i-am mai zis, nu mai... ..uri, pentru nimic...

...: Păi și crezi tu că acceptă .... așa ceva?

...-...: Io îmi asum să vorbesc cu ei chestia asta.

...: Știu, dar din discuțiile avute mai demult au zis că...

...-...: Era... ...(neinteligibil)... care-a fugit, că eram aici...

...: Cheltuielile firmei sunt chetuielile firmei și dividendele sunt dividende... ei așa au zis...  
pe discuțiile care-am fost... Ok, nu mai sunt ei acuma, sunt alții...

(...)

...-...: Eu cred că s-ar putea agreea cu ei, mai ales în condițiile în care avem asta, să le  
spunem: bă băieți... că voi ați zis că... dividendele-s alea, alea... cum scoatem banii?

...: Da.

...-...: De fiecare dată, controale, alea... vorbim pe față...

...: Da, și până... ăă... la întâlnirea aia, săptămâna viitoare cum o rezolvăm? Asta, întâlnirea,  
o s-o avem în ianuarie, nu cred c-o s-o avem mai repede...

...-...: Ăă... eu ce pot să fac e... să fac un mail la...

...: Păi hai să facem un mail, cheam-o pă ..., hai să facem un... să dăm niște prime la niște  
oameni, aia e, plătim impozitul și asta este, ce să facem? Nu văd altă soluție, dacă nu există  
altă soluție! Cât e impozitul la primă, tot așa ca la sa...u?

...-...: Cred că da... .. u... uite ..., un pic, dacă poți să vii?

(...)

...: Bună! Ce faci?

...: Declarații...

...: Foarte pe scurt că tre` să fug la .. aeroportului să-i dau și lui un cadou dă birou că  
miroase a... motorină... cherosen dă la avioane...

...: ...râde...

...: Avem 60 săptămâna viitoare, îi putem da pă prime? Că ... dă din gard în gard, nu sunt soluții, mi-a zis pă firme, eu n-am pă firme, am dat bon la ăștia care pot să scot...

...-...: Da... ...(neinteligibil)... ...vorbesc în același timp...

...: ...(neinteligibil)... ...vorbesc în același timp... până-n 20...

...-...: Ne complicăm...

...: Până-n 20 dividende... Ăă... Cum e? Putem da pă prime? Cum e taxa aia? E mare? E la fel ca la sa...u?

...: Da...

...: Moa...

...-...: Da, ..., da` eu, de exemplu, dacă... se dă primă mare pe mine... stai că nu știu cum îi scot io în două săptămâni, 40.000-50.000, e fifty-fifty, câștigăm, că-i fifty-fifty cu aeroportul. Sa...ul meu integral e plătit de asociere...

...: Dar ești singur...

...-...: Da` sunt singuru`...

...: Păi tu poți să iei 30.000, să zici jumate...

...-...: Pot să iau 30, pot să iau 40, mai mult...

...: 30, și 30? Să mai dăm 10, 10, 10 la 3 persoane din management? Da` mi-i dă, repede? Mie îmi tre...

...: Și io sunt... cu managementul... ...(neinteligibil)...

...: Păi știu, da` și atunci care-i soluția?

...: Pe... ...(neinteligibil)...

...: Care-i soluția?

...-...: Da, da` nu... aicea nu vorbim de taxare, vorbim de a ne prelungi sau a nu ne prelungi, d-aia nu înțeleg ce... ..... Dacă nu ești ceas, ajungem iar, 6 plus 6 plus 6 plus 6... Greșesc cu ce spun?

...: Nu, noi tot timpu`...

...: De ce nu-ntrebi... ...(neinteligibil)... ...vorbesc în același timp...

...: Noi... noi tot timpu` am zis că ne...

...-...: O sută douăzeci și opt...

...: Noi tot timpu` nu suntem în ritm... Io înțeleg că... și ritmul ăsta... cum să spun... ăă... nu suntem în ritm, nu că din cauza mea sau a lu` ..., din cauza celorlalți asociați care pă doi nu-i interesează și unul e în străinătate... Cam asta este pro... problema... Nu în ideea că... ăă... dar ne interesează să găsim o soluție... ...(neinteligibil)... ...vorbesc în același timp...

...-...: Continuă și... permanentă...

...: Exact și... cum să spun? Fără dureri să cap... pentru că să pot găsi soluții foarte simplu, ok, cât avem anual, mai mult sau mai puțin?

...-...: Un milion...

...: Ok, le scoatem pă dividende...

...-...: Da.

(...)

...: ..., îi doare-n cașchetă și dă noi, și dă ..., și dă crizele noastre și dă crizele de persoanalitate, nu-i interesează nimic, nimic, zero...

...: Deci aia cu dividende era cea mai simplă, să cedeze dividende în favoarea voastră și le scoteam noi de pe voi, nici măcar nu trebuiau să vină banii sau... ...(neinteligibil)... ...vorbesc în același timp...

...: Bun și ce înseamnă să cedeze dividende? Să facem o hârtie...

...: AGA...

...: Un AGA...

...: Da, prin care, din dividendele care li se cuvin, un milion de euro sau nu știu... ...(neinteligibil)... ...vorbesc în același timp...

...: Păi ai... asta ți-am zis eu, AGA asta...

...: Se împarte între cei trei asoci...

...: Hai să facem...hai să facem asta...(neinteligibil)... ...vorbesc în același timp...

...-...: Păi noi avem chestia asta...

...: Ia, dacă facem o AGA cu o sută dă mii acuma, îi zice lu` ... să facă... săptămâna asta... cu-o sută dă mii, da?

...: Da.

...: Și tre să semnez eu, ..., ... și ....., bun și dacă ăștia 3 semnează care e problema? N-o să semneze... ..

(...)

...: Ăă, hai că mai stau 5 minute... deci, cum facem? Că tre să rezolv 60 săptămâna viitoare! 28-29, maxim. Ăă, cum putem face?

...: ...(neinteligibil)...

...: Și faptu` că le dăm... pă persoane... Cum le putem scoate? Că nu știu dacă să pot scoate așa repede... Hai să facem atuncea 30 cu ...că e varianta cea mai rapidă, care se pot da azi-măine și să plătesc taxele și asta este... Ce să facem?

...-...: Da. Dar nu e... că nu pierzi... că e pe asociere...

...: Ok.

...-...: Câștigăm...

...: Putem pune 40 la el?

...-...: ...(neinteligibil)... poa să pui și 100.000 care e problema, am fost ...(neinteligibil)...

...: Bă, să nu te ia unu pe tine ...(neinteligibil)... că i-ai scos pă toți într-o zi...

...: Păi nu tre să-i scoată într-o zi...

...-...: Păi nu-i scot într-o zi... îi scot...

...: În sensu` ăsta, știi?

...-...: Și i-am cheltuit, am fost în..... ...(neinteligibil)... nu mi-e frică, de 30-40.000 într-o lună, că i-am scos, nu mi-e frică... Mi-e frică de mai mult... Ideal ar fi 20, 5-6 mii pe săptămână, pe alea nu mi-e frică să le spun, da, domne, cheltuiesc... ...(neinteligibil)... mă duc la ..., alea.. ies... ...(neinteligibil)... ...vorbesc în același timp...

...: ...(neinteligibil)... 40 la ...e ok și 20 cu mine...

...-...: Pe dividende, frate... Eu aș merge pe dividende și mers la ....., pentru că noi avem asta cu 20% și le zicem: bă, 20%, da` noi tre să asigurăm... nu știu... noi tre să asigurăm 100.000 pe lună, deci voi renunțați la 100.000 pe lună...

(...)

...: ...(neinteligibil)... ...vorbesc în același timp... știu, da` măcar... îî... și îmi dă mie ăștia 20 și ție 40, io o să-i scot p-ăștia 20...

...: Păi tu poți să iei ș-acuma 20.000, nu trebuie nici o AGA...

...: Știu, da` mi-i iau din ai mei...

...: ...(neinteligibil)... directă, îi iei din ai tăi...

...-...: Păi, dar nu contează că îi ținem separat, îi ținem într-un tabel separat și discutăm dinainte...

...: Oricum îi iei din ai tăi, până .... nu sunt de acord să cedeze de la ei, vei lua ... (neinteligibil)... din ai tăi...

...: Bine. OK. Hai.

...: Io d-asta zic că tre să facem push...

...: Atuncea facem așa.

...: C-a s-avem un sistem pă astea 6 luni, că altfel o să ne cârâim cu 10.000-5.000...

...-...: 6 plus 6...

...: Și ce-o mai fi, că nu știm adică... 6 luni la siguranță, da` poate...

...-...: Ne mai vin 2...

...: Da.

(...)

...: Dacă tu ai cu recurență sumele astea...

...: Bine, bine... Îi dai azi-mâine ca să am timp să...?

...-...: Păi și mie... (neinteligibil)... ...vorbesc în același timp...

...: Să... să-i scot până...

...: ... (neinteligibil)... ...vorbesc în același timp... vorbesc cu...

...: Până miercuri... Măcar puteam...

...: Aceleași... variații...

...: Da, dă-mi 10 azi... 10... luni... eu mă-ntorc marți după-masă ca să am să... timp să-i scot miercuri-joia viitoare, da? Ș-tuncea dă-i și lu` .....

...-...: Îhâm... și să...

...: Fă plata dacă e, ca să poa să scoată ceva mâine și ceva...

...: ... (neinteligibil)... ...vorbesc în același timp...

...: Când o mai fie... Nu?

...-...: Scot... (neinteligibil)...

...: ...scoți... ca să ai timp să scoți și tu...

...: ... (neinteligibil)... mai scoate și ..., mai scoți și tu, nu văd ce... (neinteligibil)...  
...vorbesc în același timp...

...-...: Păi așa am mai făcut... așa am făcut, i-am dat și lui ...(neinteligibil)... și lu' ăla...(..)"

A doua zi, în data de 21.12.2022, complicele ... și martorul ..., discută, în esență, următoarele:

-... îl întreabă pe ... dacă reușește să dea vreo sumă de bani, că ...trebuie să dea o tranșă de 60.000 de euro până pe data de 28.12.2022 (suma și data despre care a discutat în ziua precedentă și ...cu ... și ...), precum și faptul că au dat până la acest moment peste 600 de mii de euro, iar ... spune că va vorbi cu șefii săi dar trebuie să le prezinte concret cuantumul sumei;

-... îi precizează că ei, cu referire la ...și ceilalți asociați ai ... se feresc să-i spună lui ... cui dau bani, și pentru ce anume, însă el este „fair” față de ... și îi spune că au dat bani unor persoane din serviciile secrete, că au dat bani unor persoane care au „trântit” procedurile de selecție a consultantului, că ...oriunde discută despre aspecte care îl interesează, da sume cuprinse între 5000 și 10000 de euro și că ... a discutat pe la ministere și pe la servicii;

-... arată că au plătit sume de bani și la nivelul lucrătorilor din cadrul CNAB care au avut atribuții pe linia selecției consultantului, pentru ca aceștia să favorizeze interesele ... în dauna CNAB, altfel procedura ar fi fost câștigată de un consultant al francezilor; astfel se arată de ..., printre altele:" Numai pe dos au făcut hârtiile! Că altfel se calificau și era al francezilor consultantu'! Sută la sută!"

-... precizează că sunt peste 15 lucrători din cadrul CNAB, printre care și ..., care „fraternizează” cu ... și că ... este responsabil de toți oamenii care îi ajută, împrejurare de natură a arăta martorului că inculpații au influență asupra unor funcționari publici din CNAB, în speță instituția în AGA a căreia se aprobă prelungirea contractelor de asociere în participațiune;

- după ce încheie discuția cu ... și acesta pleacă, ... poartă o discuție telefonică cu inculpatul ...având în vedere conținutul, în care îi comunică persoanei apelate faptul că a discutat cu ..., că i-a spus că au avut cheltuieli de 500-600 de mii de euro și că i-a zis să se ocupe să vadă ce poate rezolva, mod de acțiune specific unui complice care întărește convingerea celui căruia i s-au cerut banii (...) legat de acest aspect și da raportul autorului (...).

Inculpatul ... confirmă cu ocazia audierii din 19.04.2023 că într-adevăr persoana apelată era inculpatul ...-vol. 12, file 53-57.

Au fost redată în continuare, pasaje relevante din conținutul acestei discuții din 21.12.2022, după cum urmează:

„(..)...: Ăăă...tu până la urmă...reușești să vorbești cu ai tăi să pună niște bani și ei? Uite, de exemplu, noi acum mai tre` să dăm încă o tranșă de șaiș` de mii...

...: La cine?

...: Până în 28. Pă ideea lu` ..., habar n-am cu cine-a vorbit!

...: A!

...: Nici n-am vrut să știu!

...: 60 de mii de euro, la altcineva!

...: La altcineva! Și a mai dat până-acuma, ăăă, ei n-au zis, până acuma am dat peste 600 de mii de euro în ...(neinteligibil)...

...: Zi ce trebuie și vorbesc! Da` spune-mi care-i discuția, ce ...(neinteligibil)...

(...)

...: În mai multe locuri! A dat! A tot dat bani! A dat bani, a dat bani, a dat bani, a dat bani...A mai dat bani la o gașcă care rupt capu` la...tot ce-nseamnă consultanță...și aicea cred că s-au dus peste...200 de mii de euro! Când am trântit consultantu`!

...: 200 de mii de euro?

...: Da! Ușor, ușor!

...: A!

...: Și-ncercăm să luăm consultantu`!

...: Acuma ...(neinteligibil)... noi. Avem pe cineva, consultantu`?

...: Ideea e în felu` următor...Am mai încercat să luăm o dată consultantu`,

...: Vorbește mai tare, că nu...

...: Am mai încercat o dată să-l luăm...

...: Consultantu`. a!

(...)

...: Și ... la fel, că până la urmă și ..., ai văzut...

...: Da, mă...

...: ...că și el se ferește!

...: Da, normal se ferește! Spune, care sumă a gândit ..., ...(neinteligibil)...a vorbit voi după, da` spune care și mă duc „Băi,” forțez p-ăsta! Spune!

...: Nu știu, ...(neinteligibil)...că a zis că nu vrea să fie, da nu-i ok, știi? Că aia zic...,Bă, nu-i ok, am plă...a plătit numai ...!”

...: Care-i așteptarea lui? Care?

...: N-are nicio așteptare, ceva! Să fie ceva, a zis. Că sunt ...(neinteligibil)...și cu ... și cu....., cum și tu ești cu șefii tăi, c-ai văzut că-i om, chiar te-nțelegi cu ...!

(...)

...: Vorbește cu el, vine azi aici?

...: Vine în fiecare zi, el mi-a zis să vorbesc cu tine, să te gândești și tu. El nu mi-a zis să-ți zic tot ce ți-am zis, îți dai seama! Deci nu...

...: Da, nu. Clar, io știu că are ...(neinteligibil)...ce crezi, sunt prost?

...: Orice vorbește, dă! Cinci mii, zece mii, orice gură deschisă!

...: Mai are de dat grămadă, probabil!

...: Da! Se ...(neinteligibil)...

...: Da. Ți-am zis, ai noștri au zis, na, știi că foarte bine n-au încredere, nu mai au încredere-n nimic!

...: E și greu în România să ai încredere în cineva!

...: Știi? Șii, mi-au zis ai mei, „Băi, dacă e vorba de un an, noi stabilim, ce-am vorbit!”

...: Da, da` nu e, că nu e la ăia! El s-a dus pe alte...S-a dus pe la mi...pe la ministere, pe la servicii, ...(neinteligibil)...

...: Ministere, da știu cum e!

...: Și a făcut pe bulangiu` ...(neinteligibil)... Oricum ...ne-a...dat...

...: .. ...(cuvânt trivial)... ne-a dat!

...: Știm cine...

...: Urmărești...

...: Știm și pe...mâna cui, pe mâna ....! Ca să știi!

(...)

...: Ne-a rezolvat niște chestii, știu sigur! Adică nu...poate, știu că le-a rezolvat! Adică sigur, sigur! N-avem încredere-n el, sunt mai mulți, io răspund de fiecare unde avem! Și la nivel jos, aicea...

...: La aeroport?

...: Da.

...: Tu știi foarte bine ...(neinteligibil)...



...: Nu, că degeaba îi zic șefii să se facă nu știu cum, dacă ăla mic scrie pe dos...

...: Da, clar! Ți-am zis, cu consultantu` sunt de acord să vedem cum...

...: ...neinteligibil, vorbește în șoaptă...de-atunci!

...: Și?

...: Noi i-am...(cuvânt trivial)...cu consultanța pe Aeroport, ăsta-i adevăru`!

...: Știu!

...: ... (neinteligibil)... Nu știu, noi zicem „Nu, noi!”, pentru că îi...(cuvânt trivial)... și pe-ăia mici dacă...tot ei or să rămână, oricine aicea, ăia or să rămână!

...: Cine ... (neinteligibil)...

...: ăia micii! De prin consilii...

...: De la Aeroport...Da, clar!

...: I-am . ... (cuvânt trivial)...p-ăia de i-am spart!

...: Știu, știu!

...: Deci numai pe dos...

...: M-ai zis atunci că...

...: Numai pe dos au făcut hârțiile! Că altfel se calificau și era al ... consultantu`! Sută la sută! Și doar așa ții..... a ajutat, în chestia asta, mult!

(...)

...: Da` pe cine avem la comercial? ...?

...: Mai mulți! Mai mulți! Da, contează?

...: Ne-ajută?

...: Da!

...: Ne-ajută ...?

...: Da,da!

(...)

...: Ideea e să nu...nu mai vreau să dau nume!

...: Normal!

...: M-ajută multă lume! Ne-ajută multă lume! Sunt peste cinșpe inși care ne-ajută!

...: Cînșpe? Da, tot comercialu` cînșpe inși!

...: Nu e...

...: Da` .... a noastră sau nu?

...: Nu!

...: Nu!

...: Ȃia mici, mai sunt și achiziții, mai sunt...

...: Știu, știu!

...: Tu ...(neinteligibil)... e o gașcă formată din mai mulți, care...fraternizează cu noi!

...: Da, mă, clar, că nu face nimeni gratis! Deci am să vorbesc cu..... și spun mâine! Da? Mâine ești?(...)"

Se observă astfel, că în realitate, cheltuielile invocate de ...ca fiind făcute de firma ... cu avocații, cu demiterea lui ... ..., cu anularea și tergiversarea procedurii de selecție a consultantului având ca finalitate prelungirea pe 6 luni a contractelor privind spațiile comerciale și la care trebuie să participe cu suma de 100.000 de euro și ... au fost generate, în fapt, în principal, conform declarațiilor complicelui acestuia, ..., de sume date de ..."pe la ministere, pe la servicii" și de sume date de ... unor persoane din CNAB care fac parte din comisiile de selectare a consultantului, din structurile de comercial și achiziții.

De altfel, inclusiv cu ocazia audierilor din 19.04.2023 și 11.05.2023, inculpatul ... confirmă pe de o parte, că inculpatul ...într-adevăr prezenta faptul că dă sume de bani pe la ministere și pe la servicii de informații în legătură cu prelungirea contractelor, iar pe de altă parte, că acele cheltuieli cu "avocații" invocate de inculpatul ...în data de 12.12.2022 când a individualizat lui ... cuantumul pretinderii nu erau reale, iar cele reale erau chiar sub plafonul de 50.000 de euro ca sumă acceptată în final de martorul ...:

Declarație din 19.04.2023:

"... .. cerea aceste sume de bani spunând că are obligații și datorii pentru tot ce întreprinde în legătură cu continuarea activității ... în aeroport după 31.12.2022 și alte aspecte, menționând la modul general servicii secrete și oameni politici.

(...)mă refer la 2 categorii de cheltuieli:

- prima categorie de cheltuieli era reprezentată de cheltuielile firmelor din grup și anume de cheltuieli cu avocați, consultanți, arhitecți și altele similare

- a doua categorie de cheltuieli era reprezentată de acele presupuse datorii și obligații susmentionate către servicii secrete și oameni politici la care făcea referire ....

(...)Recunosc discuțiile din 12.12.2022 la care se face referire în acuzația adusă. Nu-mi amintesc dacă a avut sau nu loc vreo discuție premergătoare acelei întâlniri între

mine și .... Confirm discuțiile avute de ... cu ... la care am participat și eu din datele menționate în procesul verbal de aducere la cunoștință a calității de inculpat. Confirm și discuția din 13.01.2023 cu precizările făcute de mine anterior legate de contractual cu ....

(...)Îmi amintesc că ...a solicitat de mai multe ori sume de bani de la ..., dar nu-mi amintesc dacă s-a cerut o sumă de bani și în 12.12.2022. S-au solicitat de ... în mai multe rânduri sume de bani în legătură cu prelungirea contractului.

(...)Rolul meu era acela de a transmite de la ... și de la ... către ... dar și în sens invers, aspecte privind sume de bani pe care le cereau serviciile secrete și oameni politici în legătură cu sprijinul pe care-l acordau pentru continuarea activității în aeroportul ... care expira în 31.12.2022. Cu CNAB nu cred că ... și ... și firma în general aveau o relație bună. Au existat mulți directori generali cu care eu nici măcar nu i-am văzut niciodată în cadrul asocierii. Nu mi s-au comunicat de ... și ... nume concrete de persoane din CNAB la care ajungeau sume de bani sau alte foloase. Când spun “oameni politici” mă refer atât la oameni din cadrul ministerului transporturilor, cât și din afara acestuia.”-vol. 31, file 30-40.

Declarație din 11.05.2023 de completare a declarației din 19.04.2023:

“Pentru a justifica transferul sumei de 50.000 de euro discutase să se refactureze o parte din cheltuielile realizate de ... cu avocații, consultanții etc. Ulterior, după contabilizarea cheltuielilor realizate cu societatea de avocați ...cred că au constatat colegii de la financiar-contabilitate că suma onorariilor este prea mică față de suma de 50.000 de euro ce se convenise. De asemenea, trebuiau să fie modificate și rapoartele de activitate ale casei de avocatură, astfel încât să menționeze și ...., lucru care nu s-a întâmplat. (...) La pagina 7 paragraful 4 când am afirmat că ... i-a cerut lui ... să contribuie la cheltuielile legale ale societății ... arăt că nu se discuta mereu despre sumele de date pentru trafic de influență și nici nu era o discuție permanent între asociați sau cu .... Când se solicitau bani se încerca găsirea unei justificări în contabilitatea societăților, iar cu ocazia discuției din 12.12.2022 se făcuse referire la posibilitatea de a refactura anumite cheltuieli cu avocații, consultanții etc. ca să existe o justificare pentru transferul sumei desi nu era vorba despre o prestație reală între societăți.

(...)Recunosc conținutul discuțiilor înregistrate în mediul ambiantal la care am participat, astfel cum acestea se regăsesc redactate la dosarul penal ce a fost predat în copie și apărătorilor mei aleși. Am și ascultat acele înregistrări ambientale la sediul DNA.”-vol. 31, file 160-164.

În continuare, în data de 22.12.2022, are loc o discuție între ... și ..., din cuprinsul căreia, rezultă în esență, următoarele (vol. 12, file 63-65):

-... menționează faptul că, aferent pretinderii de 100.000 de euro realizate de ...în legătură cu obținerea prelungirii pe 6 luni a contractelor, poate să adauge încă 20.000 de euro la suma de 30.000 de euro pe care o comunicase anterior, în data de 19.12.2022, adică în total 50.000 de euro;

-... menționează că, în acest scop, îi va emite o factură de pe ..., în valoare de 50.000 de euro, precum și faptul că trebuie să se gândească ce anume va înscrie în factură pentru a nu da de bănuț în cazul unui control;

-... îi relatează faptul că a primit în conturile proprii, din firma ..., o sumă de bani cu explicația „bonus”, însă în realitate nu este vorba de bonus, iar ... trebuie să retragă această sumă și să o înmâneze lui ...care la rândul său trebuie să o dea mai departe unor persoane;

Au fost prezentate în continuare, pasaje relevante din conținutul acestei discuții din 22.12.2022, după cum urmează:

„(...)

...: Nu am vorbit cu nimeni. Nici cu ..., nici cu ..., nici cu nimeni... M-am uitat pe actul constitutiv al meu și ce drepturi am și ce asta... Eu pot să plătesc fără să întreb pe nimeni orice ăla... ăă... se numește... capex... nu capex, nu... ...(neinteligibil)... expenses director general... până-n 20.000 de euro...

...-...: Îhâm.

...: Deci 30 plus 20 și vedem dup-aia... Hai să...

...-...: Îhâm.

...: Închidem... subiectu` respectiv... Nu spun, că dacă începe ...: mincinos, c-a făcut, c-a trecut, că astea... și prea multe telefoane pe...

...-...: Da, da, da.

(...)

...-...: Păi ar trebui, nu știu, factură pe ..., dar ce dracu` să punem?

...: Nu știu, vorbește cu el... ..... ce vrei tu, că nu mă interesează... mă interesează să...

...-...: Dar să fie acoperit.

...: Să acop... nu... să...

...-...: ...(neinteligibil)...

...: Și să-l ajut... pun mâna exact cum am vorbit ieri cu... ce am vorbit...

...-...: Îhâm.

(...)

...-...: Io i-am scos mă, i-am scos acum pe... ...(neinteligibil)...

...: Măi... ce...

...-...: ...vorbește în șoaptă... I-am băgat pe bonus.

...: Aa, a băgat pe bonus?

...-...: Care nu-s bonus...

...: Păi, dar...

...-...: Și tre` să-i scot să-i dau...

...: Deci, bagă pe tine pe bonus și tu scoți și dai? Băi, mai, să nu... te expun frate!

...-...: Nu mă expun.

...: Ai grijă ..., tu ai ....acasă, tu ai...

...-...: Știu da` n-am... că îi dau lu` ..., nu mă duc io să-i dau...

...: Aa, dai lu` ..., bravo, nu te...

...-...: Dar nu... eu ți-am zis că nu vreau să am de-a face cu ăia... Io și de ... și de ăștia m-am ținut departe, ok, am mai nimerit în vacanțe, în alea...(..)"

În aceeași zi, 22.12.2022, are loc o întâlnire în incinta Aeroportului ..., între inculpatul ..., inculpatul ... și martorul ..., la care se discută, în esență, următoarele:

-... îi comunică și lui ...că poate oferi suma de 50.000 de euro ca urmare a pretinderii lui ..., în cuantum de 100.000 de euro, sumă cu care ...e de acord nerespingând "contrapropunerea";

-...îi comunică lui ... că, pe viitor, trebuie să se concentreze pe infiltrarea unui consultant care să câștige procedura organizată de CNAB;

- ...îi învederează lui ... legat de sfera de relații politice pe care o are că dacă vine ...premier pentru ei e un lucru foarte bun, pentru că o să vină ... consilierul lui (nr. persoana căruia ...i-a spus în 24.08.2022 că în legătură cu prelungirea contractelor, pentru a-și lăsa loc de bună ziua, îi va cere martorului ... bani a doua zi), ceea ce pentru ei este super ok și că indiferent că rămâne ... la Transporturi, dacă e ...premier ai alt ascendent.

Au fost prezentate în continuare pasaje relevante din conținutul acestei discuții din 22.12.2022, după cum urmează:

„(...)...: ...(neinteligibil)... este în regulă să mă duc la ... să spun... mică, mare... la telefon... în sus, în jos... ăla... eu am expense-u` meu, pot, pe an, fără să... fără... ...(neinteligibil)... fără aprobare... ...(neinteligibil)... am o aprobare pe 20.000, deci, 20 plus 30, 50, acuma asta e...

(...)

...: Și nu... și-acuma-i o relaxare, acuma și dacă-ți mai dă încă 6 luni sau încă un an nu se supără nimeni pentru că nu...

...: Nu mișcă ei nu că treaba noastră...

...: Exact... Da... Deci, dacă rămâne ... eu zic că lucrurile-s ok, dar pe de altă parte noi ne agităm, o să vedem și ce consultanți depun și vedem dacă putem ajunge la ei să-i ducem p-o...

...: Clar, asta e...

...: Pe o linie...

...: Linia normală...

...: Da.

...: Asta am zis și io, am vorbit cu ...să vedem cine ce face...

...-...: Dar foarte discret tot.

...: Da.

...: Da.

...-...: Asta e foarte important, adică nu... ...vorbesc în același timp...

...: Discret... că nu mergem... nimic... am zis eu... ...(neinteligibil)... ...vorbesc în același timp...

...: Da. Da.

...: Eu am discutat cu ..., poate-a zis... noi avem 50 acuma, urmează să vedem cum facem următorii ani...

...: Da.

...: Eu am... ți-am zis, c-am zis cu... ...(neinteligibil)... data trecută. Mi-a zis, dacă e pe plan de un an, noi asumăm...

...: Eu nu vreau să vorbesc că... nu... decât să spun o prostie... știi că la noi... adică ce e valabil azi nu mai e valabil... peste-o lună...

...: Mâine...

...: Și-atunci decât să ne de... crebi... decredibiliză în fața alor tăi mai bine nu vorbim, mai bine nu mai spunem nimic... O să...

...: Nu o să spun nimic... Ți-am zis că d-aia n-am...

...: Da.

(...)

...: Da` el fiind din grupare cu ..., cu ..., cu ..., cu aia... gruparea veche... na... a ascultat da` el... pâ`n` la urmă ...a încercat să o rezolve ș-așa, ș-așa, nici să ne supere pă noi...

...: Nici nu s-a... ...(neinteligibil)... ...vorbesc în același timp...

...-...: A dat-o p-aia pe mijloc...

...: Nici... nici să-l rezolve pe el... ș-a dat-o... a dat-o de gard așa... Aia e, lucrurile oricum se vor... ușor, ușor se vor desumfla...

...: Ți-am zis, eu...

...: Da.

(...)

...: Dacă vine .....

...: ...?

...: Ee... Super ok...

...: Da` vine ...?

...: Păi da... că ... i-e frică să plece de la Cameră... ... i-e frică să plece de la Cameră că vrea să-i ia ...locul și el se bagă-n față ca .... și nu știe la anul ce probleme sunt... poa` să fie... poa` să fie... ...se adresează unei alte persoane: Săru-mâna!... poa` să fie diverse probleme care nu le gestionează și-atuncea să se trezească cu... se duce-n cap cu...

...: Îhâm.

...: Cu ... și că... el n-are nici... ăă... el n-are nici filială, el n-are nici un... nici un....

...: Clar, sprijin...

...: Sprijin al unei filiale, ... e altul, nu e el.

...: Da, da` el e frică să plece, să nu pierde..

...: E ... la .... Păi aia zic ș-atuncea e puțin crispat, om vedea, eu m-aș bucura să vină ..., dacă vine ...pentru noi e un lucru foarte bun, o să vină ... consilierul lui... da... ceea ce pentru noi este super ok... ăă... Indiferent că rămâne ... la Transporturi, da` dacă e .... ai alt ascendent... știi?

...-...: ...(neinteligibil)...

...: Hai să vedem!

...: ...(neinteligibil)... exact...

...: Noi oricum mergem și pă linia noastră, noi contestăm, vedem... ...(neinteligibil)...  
...vorbesc în același timp...

(...)

...: Întâi mă duc în ... și pă 8 mă-ntorc.

...: Aa, ne vedem acolo, în ....

...: Da. Sunt acolo...

...: Da. Cu cine pleci?

...: Cu mai multă lume, ... lu` ..., X, Y, mai multă lume...

...-...: Și ..., nu?

...: Și ....., da...

...: Unde stai?

...: La ....., în oraș.

...: Aa, da? Știu .....

...: Da.

...: Atunci nici n-avem... ăă... decât după 8 să ne vedem... o să închidem ce...

...: Da. Noi mai vorbim în ....., da. Stai liniștit că nu e, deocamdată lucrurile sunt sub control...

...: Da, da, am zis că...

...: Și e o... e o liniște generală...

...: Ți-am zis că n-am... aa... ...vorbesc în același timp...

...: Adică nu e... nu e nimic... ăă...

...: Discuția cu ...ieri n-am cum să mă duc și să vorbesc la telefon că... hai să... am eu...  
asum eu... asta este...

...: Da.

...:Îmi taie din bonusul meu anul viitor, asta e...n-am ce să... dar...

...: Oricum, rezultatele au fost anul ăsta bune.

...: Da. Au fost bune.(...)"



În continuare, din discuția din data de 12.01.2023 dintre inculpatul ..., martorul ... și inculpatul ..., rezultă în esență, următoarele (vol. 12, file 66-79):

- măsurile întreprinse de ... SRL în vederea tergiversării prin orice mijloace a procedurii de achiziție a unui consultant demarată de CNAB, astfel încât perioada de prelungire să fie extinsă suplimentar celor 6 luni;

- ...reiterează pretinderea sumei de 50.000 euro de la martorul ..., desemnându-l pe ... pentru a stabili modalitatea de a trece suma pe contabilitate, deci de a disimula natura acesteia

- ... rememorează în prezența acestora pretinderea redusă la 960.000 euro pentru prelungirea cu un an a contractului efectuată de ... în luna octombrie 2022, martorul menționând dintr-o vădită eroare "980.000 euro", deci o sumă foarte apropiată;

În această privință, prezintă relevanță următoarele pasaje din cuprinsul acestor discuții din 12.01.2023, după cum urmează:

„(...)...: Au dat flit, da... ăă... Ideea este că... ăă... io spun sincer, io în afară de ..., ... și ... n-am încredere în nimeni, nici din firmă, nici... îî... din afară, pentru că eu nu știu ăia câtă... adânc au intrat și cu cine vorbesc și ce...

...-...: Promit...

...: ...promit și ce vor să afle ca și parcurs al nostru, pentru că parcursul nostru îl știu doar eu și n-am cum să îl dezvălui, ce pot să spun la momentul ăsta că eu cred că vom mai lua 6 luni, că ăștia la cum...

...: Asta știm...

...: Ăă... la... la cum să mișcă lucrurile, ăștia n-au când să termine cu...nici măcar cu consultantul până în...mai ales că din martie vine...deja vine nou guvern și nu...se ne...renegociază tot, deci ei n-au cum să termine...ăă...și vedem mai departe ce facem...cu nou ministru...

(...)

...: Nu așa ai zis? Eu n-am zis că ... a zis: nu dau nimic, nu dau nimic... de ce să...

...: Așa, și?

...: Dacă nu... că ai promis ceva și nu ai livrat...

...: Tu spune că nu ai „ok”-ul...

...: Atunci am agreat un... 980.000 euro pă an și nu a făcut nimic și ce să fac eu?

...: ..... taci că pro... ...(neinteligibil)... ...vorbesc în același timp...

...: Nu, așa am vorbit noi, așa...

...: Da...

(...)

...: Și subiectul ăla din decembrie? Mai facem ceva?

...: Care subiect?

...-...: Da... Tre să rezolvăm cu banii ăia, să vedem cum facem...

...: Păi ăia ai... ți-a zis că ne dați și voi ceva...

...: Eu l-am acruat, aștept să văd care e formalitate...

...: Păi nu știu, vorbește cu ..., vezi cum treci pe contabilitate, să putem să... ...vorbesc în același timp...

...: Vorbesc cu ..., mâine, ne vedem noi... Eu n-am o problemă, da' am zis că trebuie să dau jos dacă nu... nu...

...: Păi nu, dă-ne și nouă acolo, ai zis că 30.000 poți să ne dai, dă-ne...orice leu ne-ajută...Cincizeci poți?

...-...: Da.

...: Eu am discutat... ultima...

...: ...(neinteligibil)... ...vorbesc în același timp... orice leu ne-ajută că îți dai seama, că nu...(...)”

Mai mult, în discuția înregistrată în mediul ambiental din data de 13.01.2023, dintre ... cu ..., ..., ...și ... ..., rezultă în esență, următoarele (vol. 12, file 80-100):

-..., ... și ... discută despre modalitatea de disimulare a tranferului sumei de 50.000 euro de la ... către ... SRL indicând drept posibile modalități, contract de marketing, contract de amenajare și reparații spații, contract de depozitare, contract de consultanță, ... analizând din punct de vedere contabil și fiscal care variantă este cea mai plauzibilă și cu un grad de risc cât mai redus;

- după plecarea lui ..., ... și ... discută despre mai multe variante de explicații posibile care să fie trecută în factura ce se va emite către ... pentru ca operațiunea să stea în picioare la un control, dar și despre alegerea firmei care va emite factura, fapt ce demonstrează că nu se pune problema unui serviciu punctual prestat de o firmă concretă, ci din contră despre identificarea unei modalități de disimulare a unei sume ce făcea obiectul unei infracțiuni

-...discută cu ... și ... despre efectuarea unei plăți de 10.000 euro către ... și să se obțină o altă sumă de 10.000 euro din conturile ... pentru ..., sumă pe care ar prefera să nu o primească în contul bancar;

-...le transmite interlocutorilor faptul că ... a fost de acord să pună la dispoziție suma de 50.000 euro aferent prelungirii precum și faptul că această sumă este prea mică și că intenționează să îi solicite lui ... plata unor sume lunare, având în vedere că anterior a fost dispus să dea o sumă în cuantum de aproape 1 milion de euro, cu referire la pretinderea realizată de ... în luna octombrie 2022;

Au fost redată în continuare, pasaje relevante din conținutul acestei discuții din 13.01.2023, după cum urmează:

„(...)...: Sună-l. io am propus lor de mult ,asta! Dar nu-nțeleg care-i legătura cu cincizeci-u` nostru!

...: A! N-are nicio legătură cu cincizeci-u` nostru!

...: A! A!

...: Zero! Nu cu...

...: Tu mi-ai zis da...

...: Zero!

...: A! Asta da, am...Nici n-a...ce legătură una cu alta?

...: Nuuu! Zero! Nu, io vorbeam de personaj, nu de aia! E cum...facem cu asta, cum putem face? Vouă cum vă convine ca să-i mutăm...

...: Nu șt... ..(neinteligibil)...

.....și să...

...: Dai o factură și plătesc, care-i problema?!

...: Da, da` pe ce să vă facem factură, să vă fie ok?

...: Habar n-am! Ce vrei tu! Prestări servicii...nu știu!

...: Mă duc până la...

...: Cu cine?

...: Pân`la ..., să văd ce-am putea factura! Două minute...

(...)

...: Auzi?! Ă...pe toată povestea cu...tonele de bani, scoase, date...

...: Tonele de bani! Vezi că-i zice, tone de bani! Scoate și scoate!

...: Așa!

...: Da!

...: Ăăă..... nu și-a luat ok de-acolo dar are un buget de...ai zis 50 de mii care-l are el, ca un fel de...

...: Io am să pot...

...: ...(neinteligibil)...

...: pot să...

...: Până-n limita aia! Și ăsta, crești-mi ceva, prestări servicii, orice și vă plătesc factura ca să...participăm și noi cum putem! La tot...halimiau` ăsta!

...: A! Și să facturăm noi ceva la ...?

...: Hm? Ce anume?

...: Să facturăm noi ceva la ...?

...: Da!

...: Da!

...: Cine mai...facturează la ....

...: Nu știu, de-asta de marketing putem să-i dăm. Ca să fie și la ei o cheltuială deductibilă, ăăă...

...: Nu poți prestări servicii?

...: Păi da, prestări servicii, da` prestarea de serviciu tre` să...ori facem amenajare până` magazine, refacere de pereți, chestii care să se ducă direct în cheltuială, să nu fie imobilizare să vină unu` să ...(neinteligibil)...

...: Păi da, da` să nu vină Aeroportu` să-ntrebe, că noi tocmai o să-nchidem cu ei! Asta cu amenajarea, nu m-aș băga nici să mă omori!

...: Nu e chiar...cred, la reparații și astea și mobilier e mai bine decât...nu știu, hai că mă...o să-ntreb și eu, că nu știu! Deci avem marketing...

...: ...(neinteligibil)...marketing...

...: Avem marketing, marketing...

...: La marketing, că i-am făcut ...

...: Campanie!

...: ...Nu știu ce campanie...

...: Ai vreo campanie, făcută intern?

...: Nu!

...: Păi și...

...: Hai să spunem care-s opțiunile, pe marketing...

...: Da!

...: Și?

...: ...(neinteligibil)...

...: Mobilier?

...: Mobilier, nu, că mobilier înseamnă să ți-l și livrez ca să-l ai tu fizic și de unde dracu` să-l luăm?

...: Și ai zis că, și tot tu ai zis de rap...

...: Reparații!

...: Reparații!

...: Da!

...: Reparație, ce?

...: Poa` să-ți repare mobilieru` ...

...: Pe ce firmă?

...: ...(neinteligibil)...

...: ...poa` să-ți repare...

...: Nu pe ..., că ... n-are...

...: Ce?

...: Reparații, nu repară ...!

...: Da! Că ... tre` să factureze!

...: Sau altă firmă, nu știu, nu mă. mă ...(neinteligibil)...

...: Ne complicăm! Banii toți au ieșit din ..., nu din altă parte, aicea ar trebui să ne...

...: Dacă banii a ieșit, ai dat p-ala, mai bine să fie pe...nu știu, mă gândesc, nu știu, habar n-am! Io nu mă pricep la...doar gândiți-vă și voi spuneți!

...: Sau pe ce?

...: Deci avem reparații și marketing!

...: Consultanță noi putem să dăm? Că uite, că i-am ajutat io pe analize, pe contracte, adrese pe morții mă-sii!

...: Consultanță, nu știu...

...: Nu...păi nu ești...n-avem noi...

...: CAEN?

...: Da, da` tre` s-avem unu` specializat pe ...(neinteligibil)...

...: Te gândești și spui că...

...: Păi mă ai pe mine! Păi am fost în consiliu, a...chiar am lucrat cu ei!

(...)

...: Da` pă marketing e simplu!

...: Marketing?

...: Ești ...(neinteligibil)...da` e mai...

...: Marketing și reparații!

...: Ce? Ce marketing?

...: N-a făcut nicio campanie!

...: Și știe cineva ce-au făcut ei?

...: Da și la ...(neinteligibil)...pui...nu tre, ăă?

...: Păi da` facem poze mă, ți le face ...!

...: Și trebe poze? Ce poze trebuie? Pentru ce...nu știu, habar n-am! Hai, gândiți-vă și spui!

...: Strategie marketing ...

...: Îmi spui?

...: Hai!

...: Hai, pa!

...: Telefonu` meu unde-i?

...: Marketing, da? Facem!

...: Nu știu!

...: E cel mai bine!

...: ...(neinteligibil)...că tre` să găsim...

...: Vorbiți voi și vedeți!

...:...o altă firmă care să ne factureze nouă!

...: Ce?

...: Ne complicăm!

...: Ce altă firmă?

...: Marketingu`-i marketing, nu...

...: Hai că vedem, da? ...(neinteligibil)...a-nceput ceva ,de discuție...păi și vorbiți voi, vorbește cu .....

...: Factură, da? Păi nu mai, ce să vorbesc cu ..., ăla mă-ntreabă dacă am rezolvat cu...și știi!

...: ... știi că întreabă dacă-ai rezolvat.

(...)

...: Ce să-i facem?

...: Păi el o bagă-n ...(neinteligibil)..., adică să stea și la noi în picioare!

...: Marketing n-are treabă! Ai văzut, că nu-l interesează, marketing e cea bună! Dacă-i așa, nu reparații, chestii care trebuiau accese, căcături...

...: Și la marketing, tre` să intri să-i montezi în...

...: Da, mă ...(neinteligibil)...montat, i-ai spus strategia!

...: Păi și câți bani tre` să fie ...(neinteligibil)...

...: 50 de mii de euro!

...: Tre` să fie beton! La noi a...marketing și nu prea avem în ... că ei sunt în ..., înțelegi? Și e...chiar mai bine! ...(neinteligibil)...sunt angajați în ...! Mai avem marketing în ..., da, da` unu-i pe ..., unu-i pe ..., unu pă...pă ....., pă ...(neinteligibil)...știi?

...: Să-l sunăm și pe ... .. dacă-i aici?

...: Restu` sunt în ... și să-i facă ... factură, e tot firma lor! E exact la fel ca ..., ca.....! Același acționariat e.....! Înțelegi?

(...)

...: Îmi e că ne complicăm, cerem ceva la marketing, până ne dau ăia...pfoa!

...: Știi c-așa-s...Nu poți să-i faci decât o factură care cade...instantaneu și pe urmă vin către noi! Că ai dat tu consultanță pă prelungirea cu Aeroportu`! Cel interesează pă Aeroport...să suporte cheltuiala asta? Îți prelungește contractul cu el? Tre` să-i luăm banii, da` tre` să-i luăm banii...frumos! Să stea și la noi în picioare! Pe noi nu ne controlează nimeni că zice c-am făcut venit...ai făcut venitu` , ai colectat TVA...nu? Nu știu ...(neinteligibil)...se gândea la asta...nu?

(...)

...: Psstt! Auzi, o analiză pe stocuri și pe astea la .... și-un inventar, o costa, pot să le cer 50 de mii de euro?

INTERLOCUTOR 2:... (neinteligibil)...

...: Io tre` să iau de la .... 50 de mii și nu știu ce să-i facturez!

...: Tre` să-i facturăm lu` ... 50 de mii de euro ca să mai tragem și de la el...că stă și-o freacă pe margine și noi ...(neinteligibil)... Și nuș` ce dracu să-i facturăm lu` ăsta! Că tre` să stea și-n picioare, că firma lu` ... e cu ...(neinteligibil)...

...: Și cu asociat statu`!

INTERLOCUTOR 3: Și nu poți să-i faci niște reclame p-acolo prin magazine?

...: Asta i-am zis și io, că cel mai simplu e pe marketing, se duce ... face poză la...

...: C-a fost aici!

...: ...cafenea și pă urmă face poza s-arate cu ce-am desenat noi...

INTERLOCUTOR 3: Mda!

...:...o meșterește, cu ...(neinteligibil)... cu nu știu ce, uite ce v-am făcut, uite ce v-am ...(neinteligibil)...facem o...

INTERLOCUTOR 3: Campanie! Campanie de pro...

...:

INTERLOCUTOR 3: ...primăvară, Crăciun, nu știu!

INTERLOCUTOR 2: O faci și pă Crăciunu` trecut dacă vrei!

...: Păi ...(neinteligibil)...

INTERLOCUTOR 2: ...(neinteligibil)...

...: ...(neinteligibil)...e demontată, oricum nu ...(neinteligibil)...

INTERLOCUTOR 2: Da` să le prepare cineva! ...(neinteligibil)...



...: Cu cine vorbești ...(neinteligibil)...

...: Da` noi n-avem cheltuală de marketing în ..., tre` făcută de ...! C-acolo ai specialiști în marketing, noi în ... avem...

INTERLOCUTOR 2: Păi și unde-avem?

...: Ba da!

...(neinteligibil, vocile se suprapun)...

...: Plus...Plus...sunt aceeași asociați, recuperăm banii acolo...

(...)

...: Facem din două, știi? Sau putem să scoatem și...ăăă, astea cu ..., împărțim fifty-fifty. știi, cu ..., cât o rezulta acolo, îhî...știi? Ca să nu fie ditai suma, să ...(neinteligibil)... campanie de marketing de Crăciun, de 50 de mii de euro. Și facem două facturi, una din ..., de refacturare costuri juridice și una din ..., cu campanie de marketing, campania de iarnă, de Crăciun.

...: Îhî!

...: Să „photoshop-eze” niște poze din...din locațiile lu` ... cu mesaju`, cu brizu` campaniei, cu ce urmărim, cu ce-o fi, cu...

...: Eu, tehnic, având scrisorile mele și toate corespondențele făcute de ..., io dacă stau două trei zile, le fac io cu ....! Că ei le-am trimis sau nu, e problema lor! Înțelegi ce-ți zic? Dacă ...(neinteligibil)...În ultimele 4 luni, cât s-a-ntâmplat la ....., io am ținut. Ția nu făceau nimic, sunt paralizați! Steți idioți! Și ...lin la fel și ...lin a făcut! Noi am făcut, e așa! Ieri, știi cum a fost discuția cu ...? Și cu... ..? De la .....,Bă, n-aveți niciunu` cu ce s-ajutați, singuru` lucru ..., pe care tu poți, și tu ..., să nu mai vorbești cu nimeni! Singuru` lucru pe care-l poți face. Ok, se duce ambasadoru`, p..a...(cuvânt trivial)... mea, în rest, nu poți că...A dat exemplu, „în p..a ...(cuvânt trivial)... mea, vrei să-nchidem? Nu te-nțeleg. Că știa și ... pentru ce-...(neinteligibil)...

...: ...(neinteligibil)...să facă un contract cu .....mai din vară, pentru redactare și întocmire și p..a...(cuvânt trivial)... mea, corespondență cu speța bla, bla, nu știu, s-o definească juridic așa...

...: Ca să nu mai cerem lu` ... nu știu ce și...

...: Câți bani tre` să le ceri?

...:10, cinspe, 20...Mi-e rău când vine ...lin aici!

...: Da?

...: Nu știu, i-atât de nervos, deci nu mă-nțeleg cu el...una două țipă la mine ,zici că-i isteric! Da, le are el p-ale lui, da` asta-nseamnă că-i interesat! Dacă...(neinteligibil)..., am

greșit scrisoarea! Foarte stresat pentru că adevăru` e că s-a băgat în niște discuții și de...aproape de fiecare dată a...a fost un semi căcat! Uite acu! Opt mii, cât de proști am putut să fim! Noi ne-am dat cu stângu-n dreptu`! A zis ceva, s-a-nchis subiectu`! Opt mii! ... (neinteligibil)... Hai c-am rezolvat, cu ... (neinteligibil)... e acuma. Că era-n august și-am terminat în decembrie! Dar nu e grabă c-or să între banii și se stresează, dacă nu se-ntâmplă și nu ... (neinteligibil)...banii, el ce face? De unde scoate banii ăia? Nici nu te joci, nici nu te joci!

...: ... (neinteligibil)...chiar acuma, asta cu scrisorile?

...: E, da, e...

...: Că îi vine lui control zice? Păi și ce-ați făcut cu astea, le-ați depus, nu le-ați depus?! Ce-ați făcut?

...: Nda!

...: Și noi n-am depus nimic în p.a...(cuvânt trivial)... mea!

...: Mda! Nu e bună! Dacă stau să gândesc așa, nu e bună!

(...)

...: Și cu ăștia, ... (neinteligibil)...în vacanță cu tine, adică prefer să nu-i iau! Că pe urmă-i toc și...

...: Cum vrei! Eu...zic ție, îi zic lu` ..., o să am nevoie 10, săptămâna viitoare! Da` vineri, nu mai repede! Și mmm...mai vreau să-i zic lu` .... sau lu` asta dacă mai poa` să-i facă o plată lu` ..., măcar tot de 10 mii, la ...din ăia... ... (neinteligibil)...

...: Păi îi zicem tot lu` ...!

..... (neinteligibil)...

...: ... (neinteligibil)... ...! Sta ic-o chem pe ...!

...: Ăăă...da, să plătească chiar din...adică din bucata asta care este, întâi ianuarie-întâi iulie.

(...)

...: Pe bucata asta, ăăă...pe bucata asta care-i întâi ianuarie, întâi iulie, dacă puteți să-i dați 10 mii săptămâna viitoare lu` ...!

...: Da!

...: Oricum e de dat!

...: Da!

...: Nu e căă...

...: Îi dau și-o primă ...(neinteligibil)...

...: ...(neinteligibil)...și am și io nevoie până vineri, de 10. Vezi cui dați, habar n-am! Nu știu! Dacă reușiți să nu mi-i dați în cont, ar fi și mai bine! I-am mai dat și-n decembrie o bucată, mă rog, pân` la un...n-am scos ai mei când n-am avut nevoie, dar dacă...

(...)

... ..: Nu ei... da, ei au zis că, domne, prelungirea asta e un fel de... ...(neinteligibil)... în rest s-au făcut... s-au făcut... trebuie să facă... bă, nu... E cineva în spatele prelungirii sau s-a prelungit așa, că s-a prelungit? Bă, nu se prelungeste nimic că se prelungeste... ...(neinteligibil)...

...-...: Tu gândește-te că 3... ...(neinteligibil)... au...

... ..: Plus d-asta, o prelungire de 6 luni și înc-o prelungire de 6 luni înseamnă undeva în total... ...(neinteligibil)... 8.000.000 de euro băieți... Cum, credeți voi că se întâmplă 8.000.000 de euro așa? Că n-a fost aeroportul atent sau cum? ...(neinteligibil)... ..vorbesc în același timp...

...: Da, exact...

...-...: Cum v-a făcut trei proceduri care i-au... ...(neinteligibil)... ..vorbesc în același timp...

... ..: ...(neinteligibil)... ..vorbesc în același timp...

...-...: ...păi a zis ..., i-a dat...

...: Păi da, dacă îl ...(neinteligibil)... bine... uite, om fi noi proști, dar așa de proști încât să scriem din 3 euro 80, 2... nu se poate, că...

...: Da...

...: Lucrurile sunt coordonate, stați liniștiți, că să... Da` ei cumva era că... ce d-astea, mă... Prelungirea că e... S-a prelungit...

...: Ce spui dă ei? Și ... e cumva... a încercat să așeze... am zis: băi, ..., vezi că tu promisese-i în niște locuri, niște bani, vino și tu la ..., că nu pot plăti...

...: A luat... ...(neinteligibil)...

...: Ba da, hai că văd cum îi dau, cum îi dăm, până la urmă ne dă 50.000, dar lasă că mai iau eu de la el... nu e... că el promisese lu`... aproape 1...

...: Da?

...: Și dă la 50 la aproape 1 cât i-am făcut eu scutire, să vină să dea bani aicea c-avem cheltuieli și o să mai dea... Da... Da` el cumva, prima oară încerca... nu vre... aa, da` nu s-a... Știi, adică, da` a văzut că nu... n-a dus-o până la capăt... ...(neinteligibil)... ..vorbesc în același timp...

...: ...(neinteligibil)... ...vorbesc în același timp...

...: Exact, tu poți să le spui, la ăia ai tăi în firmă, la străinii tăi, tu poți să le spui ce vrei, da' mie n-ai cum să-mi spui... ...(neinteligibil)... ...vorbesc în același timp...

...: Nu s-a prelungit așa... n-am fost noi atenți... da...

...: Și pân la urmă... Domne că vorbeai de 30.000... ...(neinteligibil)... ...vorbesc în același timp...

...-...: ...vorbește la telefon... În weekend au o discuție... ...(neinteligibil)... ...vorbesc în același timp...

...: Și-l sun acum când intru... uite, hai că uite, v-am făcut din 30, 50... zic, bine... ...(neinteligibil)... ...vorbesc în același timp...

...-...: ...(neinteligibil)... ...vorbesc în același timp... poate suna? ...(neinteligibil)... rapid acolo? ...(neinteligibil)... ...vorbesc în același timp...

...: ...(neinteligibil)... ...vorbesc în același timp...

...: ...(neinteligibil)... ...vorbesc în același timp... nu, c-o să-l taxez și pă ..., să nu... ...(neinteligibil)... să ne dea lunar...

...-...: ...(neinteligibil)... ...vorbesc în același timp...

...: ...niște bani... lasă că nu... ...(neinteligibil)... încasează el, nu poți să-l iei... Cât încasezi, zic, pă astea 6 luni? ...(neinteligibil)... ...vorbesc în același timp...

...-...: ...(neinteligibil)... ...vorbesc în același timp... contract... Să-l sun eu, știi?

...: Și cheltuielile? Ce-ați avut?

...-...: Pa, pa, pa, pa...

...: Asta le-a zis și io... ...(neinteligibil)... 2.000.000 profit că n-a fost cineva atent, credeți voi c-așa se-ntâmplă...

...: Și 99% mai bine 6 luni, adică...

...-...:...(neinteligibil)... poți... ...(neinteligibil)... pentru vineri... ...(neinteligibil)...

...:...faci și tu 7.000.000 anul ăsta pentru tine... și ai cheltuieli 50.000 sau 100.000, adică... Te rog frumos! Că nu... Mie nu... ...(neinteligibil)...

În concret, din cuprinsul acestei discuții ambientale, se desprinde concluzia că pretinderea realizată de ...față de ..., este pentru altul, menționând aspecte precum „Și dă la 50 la aproape 1 cât i-am făcut eu scutire, să vină să dea bani aicea c-avem cheltuieli și o să mai dea (...) lasă că mai iau eu de la el”, „o să-l taxez pe (...), să ne dea lunar”, precum și faptul că prelungirea contractului s-ar fi realizat datorită intervențiilor lui ...și nu s-a

prelungit datorită incompetenței ori a neglijenței funcționarilor din cadrul CNAB care nu au reușit să finalizeze procedurile de selecție consultant.

Astfel, inculpatul ...le comunică interlocutorilor săi faptul că ... a fost dispus să dea „aproape 1” (960.000 de euro) pentru prelungirea pe un an de zile a contractului, cu referire la suma pe care ... a precizat că este de acord să o dea aferent pretinderii realizate de ... în luna octombrie 2022, iar în acest context ... menționează că îi va mai cere sume de bani, întrucât este prea puțin ce i-a oferit ..., cu referire la suma de 50.000 de euro.

În data de 17.01.2023 are loc un schimb de mesaje .... între inculpatul ...și contabilă ... din care rezultă, pe de o parte că inculpatul ...se interesează dacă martorul ... a dat suma, iar pe de altă parte că se va emite o factură pe marketing:

„17.01.2023 2:55:34 PM (UTC+0) ...: ... a plătit ceva?

17.01.2023 2:55:49 PM (UTC+0) ...: Nu inca

17.01.2023 2:55:52 PM (UTC+0) ...: Ok

17.01.2023 2:55:59 PM (UTC+0) ...: O sa vb sa ne dea ceva lunar

17.01.2023 2:56:21 PM (UTC+0) ...: Sa gasim o varianta de lucru

17.01.2023 2:57:24 PM (UTC+0) ...: Am agreeat cu ...s-o facem pe marketing

17.01.2023 2:58:24 PM (UTC+0) ...: Ok

17.01.2023 2:58:41 PM (UTC+0) ...: Il ardem, stai linistit

17.01.2023 2:59:42 PM (UTC+0) ...: 📄”-vol. 38, file 67-69

În data de 18.01.2023 între inculpatul ... și martora ... are loc următorul schimb de mesaje ....:

„18.01.2023 7:27:32 AM (UTC+0) ...: Roag... sa-i trimita lui ... un contract din ... cu vreo agentie

18.01.2023 7:27:44 AM (UTC+0) ...: Da da

18.01.2023 7:27:32 AM (UTC+0) ...: Ca sa nu faca un .... de contract de 2 pagini”-vol. 38, file 170-171

Legat de acest schimb de mesaje cu complicele ..., martora ... a declarat următoarele:” Persoana menționată de mine “...” în comunicarea scrisă purtată cu ..... în data de 18.01.2023 este ... care se ocupa de redactarea contractelor la .... Nu cunosc cine se ocupa de redactarea contractelor la ..., dar eu m-am gândit la acel moment că tot el se ocupă de acest aspect, dar nu știu sigur dacă ... lucrează cu alți juriști. Eu m-am gândit să ajut pe ..... în legătură cu întocmirea contractului dintre ... și ..., adică ..... să roage pe ... sau ... să-i trimită un contract lui ... ..”

Totodată, din conținutul mesajelor .... dintre ... .., juristul ... și martora ...-..., .... al firmelor ... și ..., din data de 18.01.2023 rezultă că juristul îi transmite numărul de contract și data contractului ce urmează să fie încheiat între ... și ...:

„18.01.2023 2:16:18 PM (UTC+3) ... ..: Din 05.10

18.01.2023 2:16:18 PM (UTC+3) ... ..

18.01.2023 2:16:18 PM (UTC+3) ... ..: nr contractului pt. 50.000 euro

18.01.2023 2:16:19 PM (UTC+3) ... ..:

.....

18.01.2023 2:16:19 PM (UTC+3) ... ..: aici datele pt facturare

18.01.2023 2:16:37 PM (UTC+3) ... ..: I le am trimis și ...

18.01.2023 2:16:37 PM (UTC+3) ... ..: ok”-vol. 38, file 183-185.

De asemenea, în data de 18.01.2023 are loc un schimb de mesaje între inculpatul ... și martorul ... din care rezultă că împrejurarea că factura poate fi emisă pe luna decembrie 2022:

„(...)18.01.2023 12:10:50 PM (UTC+0) ...: Vrei cu data de decembrie?

18.01.2023 12:10:53 PM (UTC+0) ...: Că putem”

18.01.2023 12:11:01 PM (UTC+0) ...: Nu a emis nimic pe ianuarie

18.01.2023 12:11:21 PM (UTC+0) ...: Întreb

18.01.2023 12:11:21 PM (UTC+0) ...: Și revin(...)”-vol. 39, file 95-96.

În continuare, în data de 18.01.2023 are loc o discuție telefonică între ... și ..., la care, în esență, referitor la plata sumei de 50.000 de euro, ... îi comunică lui ... faptul că a dat instrucțiuni angajaților săi să fie redactat un contract între firma ... și firma „...” (în fapt ...), ce va fi datat cu luna octombrie 2022, iar factura va fi emisă cu o dată din luna decembrie 2022:

„(...)...: Vezi că am vorbit cu ... mai devreme, vreau ăla că nu e... nu pot să țin suma acruată fără să am documente, 50.000 de euro, aia pentru marketing, care ai propus tu... Dăm un mail sau dau contractu` să dăm drumul, măcar am un document ceva...

...-...: Aa, să fac contract!

...: Să-mi dai mail, uite...

...-...: Octombrie...

...: Octombrie, da... tu zici când, octombrie, când vrei tu...

...-...: Păi în octombrie să-l facem, nu? Pentru decembrie sau noiembrie...

...: Da mă... octombrie, mai bine, că...

...-...: Hai că vorbesc...

...: Da? Ca să...

...-...: În octom...

...: Deci, dacă nu-mi dai până mâine-poimâine eu nu pot să țin suma că vine... noi suntem firmă mare, vine... începe auditul pă anul ăsta, nu pot să țin sumă fără nici un contract... Dacă există con...

...-...: Păi și factura tre să ți-o dau... acuma... în ianuarie...

...: Dai acuma, acuma dacă-mi dai factura... și suficient și factura și dup-aia facem co...

...-...: Și facem actele pe urmă?

...: Da, dă factura acuma...

(...)

...-...: Cine-mi dă...1, cine-mi dă și mie datele firmei?

...: ..., nu ai datele firmei? Facturezi în fiecare zi parfumuri...

...-...: Da...

...: ...(neinteligibil)...

...-...: Alea... să le iau... așa... și ce scriem? ăă...

...: Planul Crăciun de marke... cum ai zis tu, cum a sugerat tu, plan de marku... de marketing...

...-...: Da...

...: Perfect! Dup-aia îl vedem, îl punem... ...(neinteligibil)...

...-...: Da...

...: Important să am factura și dup-aia dacă nu mai pot să... dup-aia dau jos toate ăla...

...-...: Da, mă... ți-l dăm azi...

...: Și facem contract sigur, fără contract nu merge... știi foarte bine, și la voi și la noi, dacă vine un control, știi?

...-...: Păi... Păi, nu, facem contract... îî... și anexă cu povești...

...: Da...

...-...: ...nu doar contract...

...: Da, clar, clar...

...-...: Păi, aia e, că am dat să deseneze...

...: Da, dai să deseneze...

...-...: Le-am dat la ăștia la ....

...: La cine?

...-...: Firma noastră de marketing cu același structură de acționariat, ce-ai?

...: Aa, da...

...-...: ...-u` ...

...: Aia cu... treaba ta... nu mă interesează, da?

...-...: Îhâm...

...: Bine, hai...

...-...: C-așa nu se vede nici legătura dintre noi...

...: Bine... Bine, hai...(..)"

Martora ... declară cu ocazia audierii din data de 25.04.2023, printre altele, următoarele:

"Eu am aflat despre suma de 50.000 de euro după ce au avut loc discuții între ..., ... și ... despre această sumă.

(...)Eu am propus la un moment dat în acea zi de 13.01.2023 să factureze ... către ... acele cheltuieli cu asistența judiciară realizată de avocați în legătură cu prelungirea contractului de asociere încheiat de .... ..... a chemat pe asistenta sa ... sau a sunat-o ca să-i centralizeze costurile de legal, adică juridice, cu avocații din cadrul ..., ... și asociații care asistă ... în legătură cu prelungirea contractului de asociere cu aeroportul.

... a făcut o astfel de centralizare, dar suma era prea mică, adică era vorba de o sumă mai mică de 50.000 de euro, deci nu cât vroia ... să-I facturăm. În aceste condiții s-a renunțat la varianta de a refactura către ... acele cheltuieli realizate cu avocații de către ... în legătură cu prelungirea contractului de asociere al ... încheiat cu CNAB.

Nu cunosc dacă ... avea încheiat vreun contract de asistență juridică cu ..., ... și asociații sau cu alt avocat/casă de avocatură în legătură cu prelungirea contractului de asociere al .... încheiat cu CNAB.



Dacă ... a vrut să se facă o factură către .... atunci se făcea o factură către ..... Acesta era raportul de forțe în firmă, indiferent ce aş fi zis eu.

S-au discutat cu ... și cu ... .. toate acele variante de facturare care se regăsesc menționate în procesul verbal de redare a înregistrării ambientale din 13.01.2023 ce îmi sunt prezentate.

Discuția din data de 13.01.2023 dintre mine și ... ..s-a încheiat pe holul din sediul de la ... din ..., și probabil din acest motiv nu apare pe înregistrare. I-am spus lui ... să o sune pe ... .. și să-i explice ce anume vrea de la ea, întrucât eu nu aveam nicio competență în ceea ce privește ..., adică nu puteam eu să-i transmit lui ... pe ce anume să emită factură din ... către ..... Astfel, când am constatat în 13.01.2023 că facturarea sumei de 50.000 de euro către .... nu se va realiza de ..., ci de ... am indicat lui ..... să discute cu ... ..

Nu cunosc ce a discutat ..... cu ... .. sau cel puțin nu-mi amintesc. Nu am fost de față la discuția dintre cei doi. Nu știu dacă într-adevăr cei doi au și discutat. Nu cunosc dacă era nevoie de un accept din partea lui ... sau din partea altei persoane pentru a se emite o factură de către ..., deoarece nu știu cum funcționează lucrurile în ... pe acest accept.

Am fost întrebat ulterior prin .... de ... dacă ... a plătit și i-am spus că încă nu.

Persoana menționată de mine “...” în comunicarea scrisă purtată cu ..... în data de 18.01.2023 este ... .. care se ocupa de redactarea contractelor la .... Nu cunosc cine se ocupa de redactarea contractelor la ..., dar eu m-am gândit la acel moment că tot el se ocupă de acest aspect, dar nu știu sigur dacă ... lucrează cu alți juriști. Eu m-am gândit să ajut pe ..... în legătură cu întocmirea contractului dintre ... și ..., adică ..... să roage pe ... sau ... să-i trimită un contract lui ... .. ” – vol. 31, file 136-140.

Martora ... angajata ... care a emis factura către ..., a declarat, cu ocazia audierii din 24.04.2023, printre altele, următoarele:

“(...) În cadrul ... sunt angajată din anul 2019 ca și contabil. (...)

Nu s-a purtat anterior datei de 18.01.2023 nicio discuție cu mine cu privire la emiterea unei facturi de ... către .... În data de 18.01.2023 am primit un telefon de la ... .. colegul meu de la juridic cu care ... are încheiat un contract. Acesta mi-a spus că trebuie să emit o factură din ... către ... în sumă de 50.000 de euro+TVA în echivalent lei. Având în vedere că se apropia închiderea lunii decembrie 2022 care trebuia să fie realizată până pe 25 ianuarie 2023 am sunat pe... și am întrebat-o dacă este ok să emit factura de 50.000 de euro+TVA, iar aceasta mi-a spus că e ok, dar să avem contract încheiat și să-mi spună ce să menționez în factură. În continuare l-am sunat pe ... .. să-mi comunice datele de înscris în factură, inclusiv datele de identificare ale .... Pentru datele ... acesta mi-a trimis o factură a ... emisă către ... pentru a le prelua de acolo. Și descrierea serviciilor mi-a fost transmisă tot de ... .. Aceste comunicări le-am purtat prin aplicația ..... .. m-a pus să întreb pe ... dacă se poate emite factura cu luna decembrie 2022 având în vedere că era vorba de un contract încheiat în luna octombrie 2022, iar ... mi-a spus că e în regulă. Eu nu am văzut acel contract încheiat între ... și ... în baza căreia s-a emis acea factură. După perchezițiile DNA

efectuate la sediul din str. ..., ..., am mers la ... .. și am insistat să-mi dea și contractul, iar ... .. mi-a dat originalul.

Când am discutat telefonic în data de 18.01.2023 cu ... .. despre emiterea acestei facturi acesta mi-a spus că e foarte urgent și e mare presiune cu emiterea acestei facturi. Eu am simțit o presiune întrucât mi s-a spus să emit factura imediat și m-am gândit că dacă nu emit factura la timp poate clientul se răzgândește și nu ne mai dă banii. Am simțit o presiune și deoarece se apropia închiderea lunii decembrie 2022. Pe fundalul discuției telefonice cu ... .. se auzea și ... .., dar nu înțelegeam ce spune. Nu cunosc dacă ce discuta pe fundal ... .. avea legătură cu emiterea facturii. Nu cunosc cine i-a spus lui ... .. să emită factura.

Nici anterior emiterii facturii către ... și nici ulterior emiterii acestei facturi cu nr. .../30.12.2022 nu mi-a fost prezentat vreun document justificativ care să ateste prestarea serviciului. Așa cum am spus, după perchezitia domiciliară la sediul ..., am primit de la ... .. contractul încheiat între .... și .... La cererea lui ... .. i-am trimis acestuia factura prin ... .. deoarece a spus că vrea să o verifice.

În continuare, în acea zi de 18.01.2023, după emiterea facturii către ... și verificarea ei de ... .., ... .. mi-a spus să trimit pe email factura către ... de la ..., iar în BCC să trec pe ..... și nu l-am trecut pentru că nu aveam opțiunea BCC. Adresa de email la care am trimis factura am primit-o de la ... .. pe ..... BCC înseamnă că destinatarul emailului în speță ... nu vede că acel email s-a transmis și la altă persoană cum ar fi fost cazul de față ....., dar acesta din urmă primește emailul.

După ce i-am trimis emailul lui ... cu factura, am redirectionat acel email către .....

Cu ..... nu am discutat nimic în acea zi de 18.01.2023 despre emiterea facturii de ... către ..., dar nici cu alte persoane în afara celor menționate.

Eu am utilizat adresa ..... de la care am trimis factura către .... . este un brand propriu al .... Cand m-am angajat eu . ..., asociat era ... ”-vol. 31, file 85-87.

În continuare, cu privire la această modalitate de transfer a sumei de 50.000 de euro de la firma ... către firma ... prezintă relevanță și comunicările ... din data de 19.01.2023, astfel cum acestea au fost puse la dispoziție prin procesul verbal din data de 10.03.2023, din care rezultă că inculpatul ... era conștient de caracterul infracțional al operațiunii disimulate:

„(...) [19.01.2023, 12:25:29] ....: Contract prestari servicii marketing ...- .... Catering .doc <attached: 00005021-Contract prestari servicii marketing ...- .... Catering .doc>

[19.01.2023, 12:25:45] ....: Acesta este Contractul cu daa de 5 octombrie 2022.

[19.01.2023, 12:25:54] □: <attached: 00005023-STICKER-2023-01-19-12-25-53.webp>

[19.01.2023, 12:26:08] ....: Vom modifica Anexa 1 dupa ce vom avea anexele gata

[19.01.2023, 12:26:27] ....: Daca e ok imi trebuie semnat in 2 exemplare sa il iau s sa il dau si eu la semnat.

[19.01.2023, 12:27:14] ....: Contract prestari servicii marketing ...- .... Catering .doc  
<attached: 00005026-Contract prestari servicii marketing ...- .... Catering .doc>

[19.01.2023, 12:27:19] ....: Acesta te rog!

[19.01.2023, 12:27:26] ....: Am pus si numarul de contract!!!!

[19.01.2023, 12:33:24] □: Trimite pe mail

[19.01.2023, 12:34:05] ....: Nu l-aş da pe e-mail având în vedere că este antedatată cu octombrie

[19.01.2023, 12:34:09] ....: !!!!

[19.01.2023, 12:34:26] ....: Ne mai vine vreun control cine a laptopurile pe urmă ne distrăm aiurea(...)"

Se observă astfel, că deşi la momentul 12.12.2022, când inculpatul ...a realizat pretinderea a invocat cheltuieli ale firmei ..., ... îi comunică lui ... să facă plata către o altă firmă, respectiv „...” în baza unui contract şi a unei facturi care sunt antedatate şi nu au la bază operaţiuni comerciale reale. Conform schimbului de mesaje cu ..., inculpatul ...a fost informat de această schimbare a identităţii firmei ... va emite factura anterior emiterii ei în 18.01.2023.

Firma ... a fost identificată de ... şi ... în 13.01.2023, după discuţiile din aceeaşi zi purtate cu martorul ....

Conform menţiunilor din procesul verbal din data de 18.01.2023 martorul ... a transmis prin email un mesaj primit de acesta la ora 2:46 PM de la adresa ....., semnat „..., Economist, ..., ..., Romania” cu titlul „factura ..”, ce conţine în ataşament un fişier tip.pdf cu denumirea „.... 12.2022” ce reprezintă factura seria ...I nr. ... din data de ...2022, având ca furnizor ... CUI ... şi cumpărător ..., CUI ..., pentru „...”, în valoare de totală de 294.275,10 lei din care 247.290,00 lei valoare fără TVA şi 46.985,10 TVA.-vol. 17, file 3-5.

Suma de 247.290,00 lei reprezintă echivalentul a 50.000 de euro la cursul BNR din data de 29.12.2022 de 1 euro=4,9458 lei, în speţă ziua anterioară datei false de ..2022 menţionată pe factură ca dată a emiterii. Cursul euro din ziua precedentă datei emiterii unei facturi se foloseşte frecvent în circuitul comercial atunci când o factură se emite la o oră anterioară publicării de BNR a cursului oficial din ziua curentă. Astfel, s-a mers pe ideea de disimulare a realităţii, de creare a aparenţei unei operaţiuni legale, inclusiv cu ocazia cuantificării în lei a sumei de 50.000 de euro.

Conform menţiunilor din procesul verbal din data de 19.01.2023 martorul ... a transmis prin email la dosar un mesaj email primit de acesta la ora 2:34 PM de la adresa ...,

semnat „... ..” cu titlul „Exemplar ...”, ce conține în atașament un fișier editabil tip .doc cu denumirea „Contract prestari servicii marketing ...- .... Catering.doc” și textul:

„Bună Ziua !

Am rugămintea de a ne retrimite un exemplar. Se pare ca s-a rătăcit pe drum și la dosarul de contracte al societății nu se regăsește un exemplar original.

Multumeac frumos!”-vol. 17, file 6-11.

Fișierul cu denumirea „Contract prestari servicii marketing ...- .... Catering.doc” transmis în 19.01.2022 reprezintă contractul de prestări servicii nr. ....2022 în limbile română și engleză, încheiat între ... în calitate de beneficiar și ... în calitate de prestator, având ca obiect servicii de marketing necesare promovării activității beneficiarului constând în propunerea de modalități de promovare pentru serviciile oferite de beneficiar și asigurarea organizării și realizării acestora.

Acest document nu este semnat nici de beneficiarul ... și nici de prestatorul ..., fiind draftul anterior semnării.

Conform mențiunilor din procesul verbal din data de ...2023 martorul ... a transmis un mesaj email primit de acesta la ora 12:13 PM de la adresa ....., ce conține în atașament un fișier tip .pdf cu denumirea „...” ce reprezintă contractul de prestări servicii nr. ....2022 în limbile română și engleză, încheiat între ... în calitate de beneficiar și ... în calitate de prestator, având ca obiect servicii de marketing necesare promovării activității beneficiarului constând în propunerea de modalități de promovare pentru serviciile oferite de beneficiar și asigurarea organizării și realizării acestora.

Acest document este semnat și ștampilat atât de beneficiarul ... prin Director General ... cât și de prestatorul ..., prin ... în calitate de mandatar al administratorului ....

În plus, conform comunicărilor .... puse la dispoziție de martorul ..., prin procesul verbal din data de ...2023, rezultă faptul că factura seria . ... din data de ..2022, având ca furnizor ... CUI ... și cumpărător ..., CUI ..., în valoare totală de 294.275,10 lei a fost achitată integral în data de ..2023, prin ordin de plată.-vol. 18, file 84, 276.

Împrejurarea că ... și ...au luat la cunoștință despre achitarea acestei facturi și despre emitent, rezultă din aceleași comunicări .... din data de ...2023, astfel:

-comunicări .... dintre ... și ...:

„(...) [23.01.2023, 11:53:35] □: <attached: 00005035-PHOTO-....jpg>

[23.01.2023, 11:53:56] ....: 🙄

[23.01.2023, 11:54:04] □: Te pup

[23.01.2023, 11:54:14] □: Vacanța placut și la mulți Ani!

[23.01.2023, 11:54:20] ....: Multuuuuuu

[23.01.2023, 11:54:24] ....: Maine e ziua mea!

[23.01.2023, 11:54:27] ....: 😊

[23.01.2023, 11:54:31] ....: Te sun(...)"

-comunicări .... cu ...:

„(...)[23.01.2023, 11:53:35] □: <attached: 00000986-PHOTO-.....jpg>

[23.01.2023, 12:00:04] ... las: 👍

[23.01.2023, 12:00:18] □: 😞 (...)"

În plus, referitor la împrejurarea că ...a luat la cunoștință despre achitarea facturii emise de ..., reiese și din conținutul discuției purtate în data de 10.02.2023 de ... cu ...:

„(...)...: Știe ...lin c-a intrat ăla pe ..., pe...ăla, de la noi?

...: Da, i-am zis de-atuncea, s-a făcut și plata...

...: Îhî!

...: ...și tot, normal!

...: Îhî! Că n-am, n-am discutat cu el io!

...: Nu, mă, i-am zis! Cum să nu? (...)"

Astfel, s-a constatat că martorul ... a dat curs pretinderii realizată de ..., dar în cuantumul redus de 50.000 de euro, la care pentru păstrarea aparenței de legalitate s-a adăugat TVA pe o factură, simulându-se de inculpatul ...prin intermediul lui ... un serviciu de marketing Crăciun în beneficiul .... pe baza unui contract și factură antedatate și aferent unui serviciu neprestat identificat de ... cu ajutorul contabilei ... dintr-o diversitate de variante, din care o parte discutate inclusiv cu martorul ....

...deși pretinsese 100.000 de euro, a continuat să ceară și sumele mai mici de 30.000 de euro în 19.12.2022 “Dă-mi-i p-ăștia și asta e. ”, respectiv 50.000 euro în 12.01.2023 “Păi nu, dă-ne și nouă acolo, ai zis că 30.000 poți să ne dai, dă-ne...orice leu ne-ajută...Cincizeci poți? (...)... orice leu ne-ajută că îți dai seama, că nu...(...)”, pe care le-a oferit martorul ... care a arătat că nu reușește să dea 100.000 de euro.

Cu privire la modalitatea în care au decurs discuțiile cu ...și ... începând cu 12.12.2022, martorul ... a declarat în esență următoarele cu ocazia audierii din 16.03.2023:

-în data de 12 decembrie 2022 martorul a avut o întâlnire cu ...și ....., la sediul firmei ... din ..., în care ...i-a cerut martorului suma de 100.000 de euro, motivând că a intervenit pentru prelungirea contractelor, că au făcut demersuri pentru schimbarea lui ... din funcția de director general și că toate anulările și întârzierile din procedurile organizate de CNAB pe linia selecției consultantului, sunt meritul lor;

-tot în data de 12.12.2022 martorul arată că ...i-a precizat că a avut cheltuieli foarte mari cu avocații și cu alte lucruri și îi cere martorului suma de 100 de mii de euro este pentru prelungirea pe 6 luni, care tocmai fusese aprobată de CNAB;

-tot în data de 12.12.2022 martorul precizează că ...i-a cerut o sumă de 100.000 de mii de euro, pentru a rezolva prelungirea pe alte 6 luni a contractului, însemnând iulie-decembrie 2023, cu acest prilej ...menționând că anticipează o schimbare a ministrului transporturilor, îi dă chiar și numele unui politician care va ocupa această funcție și îi comunică faptul că beneficiază de sprijin și de la ... Curtii de Conturi în demersurile sale privind prelungirea contractelor;

-tot cu acest prilej, martorul arată că ... i-a spus că a reușit să obțină prelungirea la un preț mai mic decât cel cerut de ..., de 1,2 milioane de euro pentru un an;

- ...i-a precizat faptul că la ..., ministrul Transporturilor s-au făcut presiuni de către o companie rivală, care vrea să intre în Aeroport, dar că acea companie a fost alungată și s-a reușit obținerea prelungirii pe o perioadă de 6 luni;

-... i-a relatat martorului că dau bani unui număr de 15 funcționari din cadrul CNAB, printre care și lui ..., pentru ca aceștia să ajute firma ...;

-... menționează că i-a comunicat lui ...că este de acord să dea suma de 50.000 de euro, aferent pretinderii sumei de 100.000 de euro, iar ...a fost de acord cu această sumă;

-în luna ianuarie 2023 au avut loc mai multe întâlniri între martor și ..., la unele participând chiar și ...și contabilă pe nume ..., în care s-a discutat despre modalitatea efectivă în care vor fi dați banii și s-a convenit să fie întocmit un contract și o factură cu firma ..., pentru servicii de marketing, despre care martorul arată că nu au fost efectiv prestate și că înscrisurile sunt antedatate;

-martorul a achitat contravaloarea facturii ... de 50.000 de euro+TVA, transmițând ordinul de plată atât lui ... cât și lui ...;

-în luna februarie a avut o întâlnire între martor și ... în care ..... i-a relatat faptul că au plătit peste 200.000 de euro unei comisii din CNAB ca să tergiverseze procedura de selecție a consultantului, faptul că directorul financiar, pe nume ..., a redactat un fișier Excel în care erau detaliate sume de bani cu titlu de „șpăgi” a căror valoare este de peste un milion de euro.

Martorul ..., administratorul ... SRL și ... arată cu ocazia audierii că l-a perceput pe inculpatul ... ca pe un interpus al inculpatului ..., iar serviciile facturate de ... către .... nu s-

au prestat, inculpatul ...prezentându-se inclusiv lor ca și coasociați drept o persoană influentă:

“(...) ... îmi comunica că este o persoană foarte influentă și are multe cunoștințe, dar nu-mi indica concret numele persoanelor fizice pe care le cunoaste ... în acest context.

(...) ..... ne prezenta noua asociatilor faptul că de fapt aeroportul își dorește o prelungire pe 10 ani, 5 ani sau 3 ani. Noi ca asociati nu intelegeam de ce aeroportul nu are încredere să ne prelungească. Acum cand citesc procesele verbale de redare observ că discuțiile pentru acele termene se purtau cu alte persoane, nu cu aeroportul. (...) Eu îl percep pe ... .. ca pe un interpus al lui ....

(...) Am aflat după efectuarea perchezitiei domiciliare din 28.03.2023 efectuada la sediul ... despre existenta unui contract de prestări servicii între ... și ..., respectiv despre existenta unei facturi emisă către ... de ..., precum și despre plata sumei înscrisă în aceasta. Nu am cunoștință despre prestarea vreunui serviciu. Se putea realiza de către ... o prestare de serviciu și fără să știe asociatii. După perchezitia domiciliară am întrebat prin firmă despre această relație contractuală ...-.... și răspunsul pe care l-am primit a fost acela că ar fi trebuit să se presteze de ... servicii privind o campanie dar care nu s-au prestat.(...)”-vol. 31, file 18-22.

Ulterior plății contravalorii facturii emisă de ... către ....., în data de 01.02.2023 ... și ..., în ceea ce privește prelungirea contractului cu 6 luni, discută următoarele:

-... îi relatează lui ... faptul că a plătit o sumă de aproximativ 200.000 de euro membrilor unei comisii de achiziții din cadrul CNAB, care să blocheze demersurile directorului general pe linia organizării și finalizării procedurilor de achiziție privind consultantul și în acest fel au obținut prelungirea pe 6 luni a contractului cu CNAB;

-... menționează faptul că ...are „intrări” la Ministerul Transporturilor și că ...face o mare parte din „PR” în numele companiei ...;

-... îi relatează lui ... conținutul unui fișier excel, care conține detalii privind toate sumele date unor persoane cu titlu de „șpagă”, în perioada 2022, suma totală fiind de 7.582.000 lei sau 1.531.000 euro, reprezentând sume „extra-operaționale” (așa cum le-a mai denumit și la discuții anterioare), adică acestea sunt exclusiv sume retrase din firmă în numerar cu justificarea dividende ori bonus angajați, nu include cheltuieli cu avocați ori consultanți, acele cheltuieli fiind pe facturi; or, reamintim că la discuția din 12.12.2022, imediat ce ...îi cere lui ... 100.000 de euro pentru prelungirea de 6 luni realizată, respectiv 100.000 euro pentru următoarea prelungire, ... precizează:”N-avem facturi”, suma pretinsă fiind deci nu pentru avocați ori consultanți cu privire la care au facturi, ci pentru „șpagă”;

- ... mai arată că în ianuarie 2023 a mai scos numai el alți 150.000 de euro, iar banii după ce se scot se dau numai cash

-... îi relatează lui ... că el este sincer, că de fapt ceea ce i-a prezentat, cu referire la fișierul excel, este realitatea, îi atrage atenția să nu îi spună lui ...că știe realitatea, precum și faptul că ...nu îi va prezenta niciodată lui ... motivele reale pentru care îi cere bani;

Au fost prezentate, în continuare, pasaje relevante din conținutul acestei discuții din 01.02.2023, după cum urmează:

„(...)...: ... (vorbește în șoaptă)...Ce, am dat până-acuma cre` că două sute de mii de euro!

...: Două sute de mii de euro ai dat până acuma?

...: Da! Păi da, da` am obținut 6 luni!

...: Și-acuma ai mai zis 30 de mii de euro...tot laăștia dai?

...: ... (vorbește în șoaptă)...Da!

...: La comisie?

...: Dau la...niște securiști și ăia-i împart între ei! Sunt mai mulți...și nici nu mă interesează!

(...)

...: Deci înseamnă că cu ... tre` să te vezi azi sau mâine! ... pleacă cu mine, în .. și venim luni seară! Băi, părerea mea, real vorbind, i...ce-aș face eu, că și ieri ..., el mai face multe discuții! Nu-mi spune de toate! M-a chemat și mi-a zis „Crezi că unchiu` îl poate determina pe director să trimită scrisoarea aia?”

...: Care unchiu?

...: ... (vorbește în șoaptă)... ...!

...: Care ...?

...: ... (vorbește în șoaptă)... ...! Da` nu mai zi...

...: Unchiu` la cine să dă?

...: E frate cu .... lu` ăsta!

...: Lu...director? Păi și ... să vorbească cu...?

...: Aia! Cu .....

...: Cu .....

...: Cu ..., care aia să...au avut afaceri împreună-n trecut...adică...

...: Și ce să facă ...?

...: Să vorbească cu aia ca să trimită retardu` o scrisoare să zică „n-am închis, încă situația” și s-o trimită către minister! ... (vorbește în șoaptă)... Are ... intrări acolo!



...: La Minister are ..., da!

...: Da, da` pe noi ... ne-a ....(cuvânt trivial).....

(...)

...: De-asta ...(neinteligibil)...vorbesc cu ....! Acuma ,eu ce-aş face...io aş vorbi cu ăia de-afară...şi aş zice...

...: Cu ai noştri...

...: Da! Şi aş zice, ,,..., ... pân` la urmă e parteneru` lor, e acţionar, face o mare parte de PR, zi...să-i zici ,,Vrem s-avem o discuţie privată-n .... cu ...!" Are...şi chiar să le spui, ,,Bă, pentru că io sunt în situaţia, ba vă spun doi ani, trei ani...

...: Spun şi ce spun...

(...)

...: Asta-i situaţia, da!

...: Da` să spune ....ce trebuie să fac şi mă duc să fac!...Nu vezi, totalu` unde e!

...: Nu am total, că de-aia mi-am deschis aici.... ...(cuvânt trivial).... el!

...: Dă-i tu!

...: A! Grand total!

...: Cât e?

...: 7 milioane 582 de mii de lei! Noi am dat aproape... un milion 8 sute de mii de euro!

...: 7 milioane de...?

...: De lei!

...: 7 milioane de lei, când? În ce perioadă?

...: În...anu` trecut şi pe ăsta...spăgi!

...: Spăgile!

...: ...(vorbeşte în şoaptă)... Peste un milion 8 sute de mii!

...: Un milion o su...

...: ...opt sute, na! Împărţim la...4,95...Uite-l, da` detaliat...

...: Şi cum daţi voi aia? Cash, nu?

...: Cash, scoat pe dividende, scot pe bonusuri pe mine, pe...un milion 531 de mii de euro!

...: De euro! Dați...

...: N-am pus avocați plătiți, n-am pus consultanți, mai avem înc-un consultant...și ăla...jde mii de euro, când a participat înainte, alea nu le-am pus! C-alea-s pe facturi! Astea-s extra operaționale! Un milion 531 de mii!

(...)

...: Deci...de-aia ți-am zis, realitatea ai văzut-o, nu îi spune lu` ... c-o știi!

...: Da, mă! Nu știi nimic ,eu ce vorbesc cu tine, rămân cu tine!

...: Așa! Că de-aia...orice dați, e binevenit! Plățiți oricum sigur, voi, consultantu`, vă putem măcar să refacturăm „legal”-u, am plătit la .... de l-am spart...

...: Să vină cu lista, ..., spui „Uite, hai să-i propunem lu` ... ,X, Y, Z...” Io mă duc...

...: El nu vrea să propună!

...: Nu, să spună...

...: A zis orice e bine! Ce să vă zică?! „Bă, dintr-un milion jumate, profitați și voi, 700 de mii de euro trebuia să-i aduceți în sacoșă-n . ...(cuvânt trivial)...mea, că noi i-am dat!” Corect?! N-am zis asta, a zis „Bă, .....”

...: Ce put...ate da!

...:, ...înțeleg situația, vezi ce poți, ce să-ți dea lista asta să-ți zică ăăă...am cheltuit...ăăă...7 sute șaptezeci de mii...” ...(neinteligibil)...

...: Jumate, un milion jumate, 7, 7...

...: Un milion 520 de mii, până azi? Vezi că asta nu include ianuarie, păi în ianuarie doar io am scos o sută cincizeci de mii de euro!

...: În ianuarie 150 de mii de euro?

...: Da! Da! Da! Cu ăștia 30. E real, altfel nu o țineam, eram...(cuvânt trivial)!...(“...”)

Persoana “...” menționată în înregistrarea ambientală ca fiind .... .. la care vrea să ajungă ...este ... .. .. .. .. al CNAB. Scopul a fost precizat clar de “...” M-a chemat și mi-a zis „Crezi că unchiu` îl poate determina pe director să trimită scrisoarea aia? (....)!” Da` nu mai zi...(“...”)E frate cu .... lu` ăsta! (....)Aia! Cu ..... (....) Cu ..., care aia să...au avut afaceri împreună-n trecut...adică...(“...”) Să vorbească cu ... ca să trimită retardu` o scrisoare să zică „n-am închis, încă situația” și s-o trimită către minister! ...(vorbește în șoaptă)... Are ... intrări acolo!”. Astfel, cu atitudinea specifică complicelui, ..., are grijă să-i prezinte celui de la care s-au pretins banii, faptul că ...are “intrări” la Ministerul Transporturilor, deci e o persoană influentă și intenționează să-l determine prin .... pe directorul general, la care ... face referire și cu apelativul “retardu” să trimită la Minister o scrisoare legată de prelungirea contractelor.

Din examinarea modalității efective în care s-a transferat suma de 50.000 de euro, aferent pretinderii lui ..., respectiv întocmirea unui contract și a unei facturi, ambele antedatate și care nu reflectă operațiuni comerciale reale, între ... și ..., ulterior elementului material al pretinderii, s-a constatat că ne aflăm în prezența comiterii unei infracțiuni de spălarea banilor, faptă prev de art. 49, alin. 1, lit. b, din Legea 129/2019, în cazul lui ... în forma autoratului, iar în cazul lui ... în forma complicității ca executant. Ambii inculpați au acceptat încadrarea juridică dată faptelor cu ocazia audierilor din 15.05.2023, respectiv 11.05.2023.

Totodată, la formarea acestei concluzii, au fost avute în vedere următoarele aspecte:

-...este asociat și unul din conducătorii în fapt ai firmei ... și dispune frecvent ca anagajații săi să retragă sume de bani din firmă care să îi fie remise, fiind folosite diferite mecanisme de retragere, respectiv înregistrarea de cheltuieli având la bază facturi care nu reflectă operațiuni comerciale reale și retragerea ulterioară, în numerar, a acestor sume de bani, oferirea de bonusuri financiare angajaților care retrag banii și îi returnează în numerar etc.;

-...l-a întrebat pe ... dacă nu era mai bine să fi cerut de la ... suma de bani în numerar;

- ..., față de precizările lui ... că nu poate da 100.000 de euro, ci doar 30.000 de euro, sumă crescută ulterior la 50.000 de euro, i-a cerut lui ... și acele sume mai mici

-...i-a trasat sarcini lui ... să găsească o modalitate prin care să ia suma de 50.000 de euro de la ..., iar ..., după ce s-a consultat inclusiv cu directorul economic al ..., ..., a comunicat lui ... contract de marketing și factura, ambele de pe firma ..., ambele antedatate și care nu reflectă operațiuni comerciale reale.

-... i-a comunicat lui ... faptul că modalitatea de plată a sumei de 50.000 de euro este reprezentată de întocmirea unui contract cu firma ... și de emiterea unei facturi în cuantum de 50.000 de euro, pe care martorul ... să le achite;

-... a făcut demersuri pentru a fi redactat contractul în cauză, s-a asigurat că acest contract ajunge la ... și este semnat de acesta din urmă, interesându-se în permanență la ... de stadiul demersurilor pe acest subiect;

...a pretins martorului ..., în data de 12.12.2022 în legătură tot cu prelungirea contractelor pe alte 6 luni (01.07-31.12.2023) o altă sumă de 100.000 de euro ce nu face obiectul acordului.

Fiind întrebat de ... pe 19.12.2022 (7 zile după pretinderea celor 100.000 de euro pentru următoarele 6 luni) despre cât costă noua prelungire pe alte 6 luni dorită de ...(01.07-31.12.2023), ...nu mai indică cuantumul, plasând cu ajutorul complicei ... acest element în funcție de cine va ajunge la conducerea CNAB și a Ministerului Transporturilor, adică de funcționarii publici care fac propunerea în CA și AGA (directorul general al CNAB), respectiv care mandatează reprezentanții Statului în acele organisme de conducere (ministrul transporturilor):

“...: Ne-a sunat ....să închidem creditul că vin ....., adică, na! Ce să zic... Nu pot să spun acuma... eu cred, din cum văd că merg lucrurile, că am și eu experiență în România, dacă eram la ....nu mă pronunțam deloc, nu știu cum funcționează, dar în România, după cum văd că se mișcă lucrurile și cum din martie-aprilie o să se schimbe garnitura, că deja se știu oamenii care vin și pe ce funcții... ă..., mda, cred că mai luăm șase luni. Cel puțin, adică eu asta spun.

...: Și cât ne costă șase luni la anul?

...: Nu știu să spun...

...: De unde să știm, mă, ...?

...: Măcar să dacă tu îmi spui în două-trei săptămâni, să ai discuțiile, ca să pregătesc.

...: N-ai cum, că în martie de abia se fac schimbările.

...: Noi bazam pe ce se schimbă?

...: Da?

...: Și crezi că cine vine? Cum tu ai informațiile?

...: După informațiile mele, vine ....

...: Cine-i ...? A, de la ...?

...: Da, da.

...: Și cine vine director general? Cred că trebuie să știe?

...: Nu știu... Ți-aș spune, dar nu vreau.

...: Cine? ...?

...: Nu.

...: Nu? Că el mi-a zis că o să vorbească cu...

...: Bă, dacă vine e treaba lui. E... cum să-ți spun... Eu nu vreau să..., eu nu-l obstruționez, nici nu-l încurajez. Dacă e să ajungă el pe forțele lui sau pe forțele altora din gașca lui, bravo lui!

(...)

...: Bună!

...: Bună!

...: Există posibilitatea că dacă cumva să ajungă ....., există o posibilitate să vină ..., o posibilitate. Ce știu este că ... pleacă la .... Asta știu sută în sută. Că nu-l mai vor.

...: ...(neinteligibil)...

...: Aia spun, adică n-o să mai fie el. O să fie alt ... pe aviație. Cine o să fie directorul la Aeroport sunt mai multe variante. Nu știu acuma. O variantă foarte bună care cred eu în ea este dacă poate să vină ăsta de la ... la ....

...: ....

...: Cine?

...: ....

...: Să vină ... un an de zile la .... director general ...(neinteligibil)... variantele.

...: S-a rezolvat. Dar ăsta care partid e?

...: Nu...

...: ... nu niciun partid.

...: Cel mai vechi .....

(...)

...: Pe o parte este partea managerială a ministerului și odată este partea managerială a aeroportului. Care nu funcționează în același fel pentru că aeroportul funcționează cu niște directori de aeroport, nu are legături cu ministerul, deci între el și ... sunt zero relații. El trebuie să facă niște lucruri, directorul aeroportului. O să-și țină consultanța, ce a stabilit, nu? Să-și țină... El dacă le face prost o să dureze foarte mult, dacă le face bine poate o să dureze mai puțin. La cum se mișcă el, eu vorbesc de el, că există posibilitatea într-o lună să fie altul, la cum se mișcă el, eu nu cred că el termină în ăstea șase luni, nu că nu cred, sunt convins. Deci sigur vor urma... el sau directorul care va fi va trebui să mai propună încă șase luni. Asta este... vorbim de CNAB. Mai departe ministerul cu conducerea actuală mai mult decât ce am obținut noi șase luni și flit la ....., nu se putea obține. În conducerea viitoare care va veni există... ”

După încasarea în cont a sumei de 294.275,10 lei, reprezentând contravaloarea facturii emisă de ... către ... pentru servicii marketing nereale, suma a fost debitată, în principal prin plata de dividende către asociații SC ... .., așa cum rezultă din conținutul extraselor de cont puse la dispoziție în format electronic de Banca ....., prin adresa nr. ... /..2023-vol. 37, file 160 -163.

Subsecvent infracțiunii de trafic de influență, rezultă probe privind săvârșirea de către ...și ... a infracțiunii de spălarea banilor, în forma autoratului, respectiv a complicității, întrucât aceștia au disimulat adevărata natură și proveniența sumei de 50.000 de euro oferită de ... aferentă pretinderii de 100.000 de euro ce i-a fost înaintată de ..., cunoscând că această sumă provine din infracțiunea de trafic de influență, prin crearea aparenței nereale

că suma s-a plătit pentru servicii marketing Crăciun în baza unui contract și a unei facturi fictive.

În ceea ce privește intervalul temporal în care s-a săvârșit această infracțiune de spălarea banilor, din examinarea mijloacelor de probă existente la dosarul cauzei, rezultă că aceasta se situează în intervalul 19.12.2022 (data cand ...indică drept modalitate de plată a sumei de 50.000 de euro prin emiterea unei facturi de către firma ...) - 23.01.2023 (data plății efectuate de ... către ...).

Cu ocazia audierii din data de 15.05.2023, autorul ...a recunoscut săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență și spălare a banilor, la săvârșirea cărora inculpatul ... a acționat în calitate de complice:

“Recunosc acuzația care mi se aduce privind săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, faptă prev de art. 291, alin. 1, Cod Penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și a infracțiunii de spălare a banilor, prev. de art. 49, alin. 1, lit. b, din Legea 129/2019, întocmai cum aceasta este detaliată sub aspectul încadrării juridice și stării de fapt aferente în procesul verbal de aducere la cunoștință a calității de inculpat la literele A și B, proces verbal în posesia căruia sunt în prezent.

Astfel, în data de 25.08.2022, cu intenție, în... în incinta restaurantului ....., am pretins de la martorul ..., director general al ..., foloase (folosință spații) sau bani (chirie spații) într-un quantum neprecizat, în mod direct, pentru altul, lăsând să se creadă că am influență asupra unor funcționari publici din cadrul Ministerului Transporturilor și asupra directorului general al CNAB și promițând că-i voi determina pe aceștia să îndeplinească acte ce intră în îndatoririle lor de serviciu privind prelungirea contractului de asociere în participațiune pentru exploatare comercială spații încheiat între ... (denumire anterioară ...) în calitate de asociat activ și CNAB, în calitate de asociant, contract care expira în 31.12.2022, cu precizarea pe care o voi face în continuare.

(...)

În continuare, în data de 12.12.2022, în...., la 7 zile după aprobarea în 05.12.2022 de către AGEA a CNAB a prelungirii pe 6 luni a contractelor de asociere în participațiune încheiate de ... și ... cu CNAB, contracte care expirau în 31.12.2022, am reiterat pretinderea față de ..., ocazie cu care am individualizat și quantumul sumei pretinse, la suma de 100.000 euro.

În data de 19.12.2022 în ... am fost de acord cu reducerea sumei pretinse, de la suma de 100.000 de euro, la suma de 30.000 de euro pe care i-am cerut-o martorului ... și totodată, în aceeași discuție cu martorul ..., am legat împreună cu ... o nouă prelungire a contractului ce ar urma să se obțină anul viitor, în 2023 și quantumul sumei care ar trebui date în acest sens, de identitatea celor care vor conduce CNAB și ministerul, deci entitățile publice de care depindea îndeplinirea actului cu privire la care aveam interes eu și ... (prelungirea contractelor, cu următoarea precizare. Astfel, eu și ... eram siguri că se va

obține o nouă prelungire pe 6 luni din partea CNAB deoarece nu se putea finaliza procedura atât de rapid, iar în acest context am făcut acele afirmații lui ...

În data de 22.12.2022, în ..., după ce ... îmi comunică că poate oferi suma de 50.000 de euro ca urmare a pretinderii în cuantum de 100.000 de euro, eu sunt de acord nerespingând “contrapropunerea” și învederez martorului că dacă vine ... vom avea un ascendent asupra ministrului transporturilor, aspect prin care mi-am expus influența. Din discuțiile pe care ... le avusese cu superiorii lui, acesta își pierduse credibilitatea și urma să fie mutat în ...și în acest context i-am spus acele lucruri, dar influența mea asupra fostului premier ...era una aparentă, iar nu una reală.

În continuare, în data de 12.01.2023, în ..., cer suma de 50.000 euro (a doua “contrapropunere” a martorului ...) de la martorul ..., desemnându-l pe ... pentru a stabili modalitatea de a trece suma pe contabilitate, deci de a disimula natura acesteia. Vreau să fac doar o singură precizare și anume că la discuția cu ... și ... ...a participat și administratorul ..., ... și că toate discuțiile se materializau prin acordul administratorilor care aveau prerogative de a lua decizii în cadrul firmei prin departamentele financiar și comercial.

A doua zi, în data de 13.01.2023 în ..., am cerut martorului ... cei 50.000 de euro la care martorul a diminuat pretenția mea și despre care eu aflasem de la martor în 22.12.2022 și 12.01.2023.

În data de 23.01.2023 am primit, în legătură cu această pretindere formulată în data de 25.08.2022 și ulterior cuantificată la 100.000 de euro în data de 12.12.2022, suma de 294.275,10 lei, reprezentând valoarea în lei a sumei de 50.000 de euro + TVA, în contul bancar al firmei ..., reprezentând contravaloarea facturii nr. ....2022 prin care s-a disimulat adevărata natură a acestei sume. Țin să precizez doar că eu am fost informat de ... și/sau ... despre faptul că contractul cu ... se va încheia nu de ..., ci cu ..., aspect cu privire la care nu m-am opus deoarece nu am mai participat ulterior la discuțiile din cadrul firmei privind modalitatea de facturare.

Toate această succesiune de evenimente relatate de către mine până la acest punct al declarației s-a realizat în București, respectiv în ..., în intervalul temporal 25.08.2022 (data pretinderii necuantificată valoric)-23.01.2023 (data primirii sumei după cuantificarea valorică a pretinderii, diminuarea sumei și disimularea naturii și provenienței).

În calitate de autor al infracțiunii de trafic de influență din care a provenit suma de 294.275,10 lei și asociat al ..., în ..., în perioada 19.12.2022 (data când indic drept modalitate de plată a sumei de 50.000 de euro emiterea unei facturi de către firma ...) - 23.01.2023 (data plății efectuate de ... către ..., firma unde sunt asociat), am disimulat adevărata natură și proveniența acestei sume din infracțiunea de trafic de influență, prin:

- faptul că în 19.12.2022 îi comunic martorului ... să îmi dea cei 30.000 de euro la care martorul diminuase inițial pretenția de 100.000 euro a mea și că îi va emite ... o factură pe ...;

- faptul că l-am desemnat pe ... în data de 12.01.2023 pentru a stabili modalitatea de a trece suma pe contabilitate, deci de a disimula natura acesteia;

- emiterea prin intermediul unei angajate în data de 18.01.2023 în numele ..., unde sunt asociat a facturii nr. ....2022 către ..., cu explicația „.....”, factură antedată și care atesta o operațiune fictivă;

- încheierea prin intermediul unei angajat în data de 20.01.2023 a contractului ...A datat 05.10.2022 între ... în calitate de beneficiar și ... în calitate de prestator, având ca obiect servicii fictive de marketing necesare promovării activității beneficiarului constând în propunerea de modalități de promovare pentru serviciile oferite de beneficiar și asigurarea organizării și realizării acestora, contract antedat și al cărui obiect nu urma să fie îndeplinit

- încasarea de către ... unde sunt asociat în data de 23.01.2023 de la ... în contul bancar deschis la Banca .... cu IBAN ... a sumei de 294.275,10 lei reprezentând contravaloarea facturii fiscale facturii nr. ....2022, sumă provenită din infracțiunea de trafic de influență.

În cazul săvârșirii de către mine a celor două infracțiuni ... a transpus acele discutii purtate de mine și ... cu ... și a asigurat legătura cu departamentele financiar și comercial, deoarece aceste departamente se găseau în același loc cu biroul lui ... ..... din ..., clădirea .....”-vol. 31, file 184-191.

Cu ocazia audierii din data de 17.05.2023, inculpatul ... a acceptat încadrarea juridică dată celor două infracțiuni ce fac obiectul acordului de recunoaștere a vinovăției și a recunoscut întocmai starea de fapt reținută în acuzație:

“Accept încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și anume:

A. complicitate la trafic de influență, prev. de art. 48 alin. 1 CP rap. la art. 291, alin. 1, Cod Penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000

B. Complicitate la spălarea banilor, prev. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 49, alin. 1, lit. b, din legea 129/2019

- ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, Cod Penal

Recunosc comiterea celor două fapte de care sunt acuzat (...):

A. în ..., fiind director comercial al ..., societate care avea încheiat cu Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) un contract de asociere în participațiune pentru exploatarea de spații comerciale aflate în administrarea CNAB și care expira în 31.12.2022, în perioada 12.12.2022 (data individualizării sumei pretinse de către autor la întâlnirea cu martorul ... la



care am participat și eu)-23.01.2023 (data primirii sumei după cuantificarea valorică a pretinderii, diminuarea sumei și disimularea naturii și provenienței), cu intenție, am acordat un ajutor autorului ..., asociat al ..., la săvârșirea de către acesta a infracțiunii de trafic de influență (fapta din perioada 25.08.2022-23.01.2023), prin faptul că:

- în data de 12.12.2022 am participat la discuția în care ...a realizat individualizarea valorică a pretinderii de la martorul ... la suma de 100.000 euro și am confirmat aspectele relatate de ...referitoare la cheltuielile mari generate de obținerea prelungirii, am precizat că nu sunt facturi și că s-a trimis o solicitare neoficială la Curtea de Conturi, iar președintele ..., la care s-a făcut referire și într-o discuție anterioară, ne-a spus că ne va da un răspuns săptămâna viitoare pentru ca ulterior noi să-l rugăm pe directorul CNAB să ceară el oficial un răspuns de la CURTEA DE CONTURI deoarece ... e privat și nu se poate adresa oficial Curții de Conturi, aspect de natură a convinge martorul ... cu privire la influența celui care cere bani

- în data de 19.12.2022 cu ocazia unei întâlniri directe cu martorul ... în discuțiile cu martorul, împreună cu ...am legat o nouă prelungire a contractului ce ar urma să se obțină anul viitor (nr. 2023) și cuantumul sumei care ar trebui date în acest sens, de identitatea celor care vor conduce CNAB și ministerul, deci entitățile publice de care depindea îndeplinirea actului cu privire la care aveau interes ... și .... (aprobarea prelungirii contractelor)

- în data de 21.12.2022 cu ocazia unei întâlniri directe cu martorul ...:

îl întreb pe ... dacă reușește să dea vreo sumă de bani, întrucât ...trebuie să dea o tranșă de 60.000 de euro până pe data de 28.12.2022 (suma și data despre care a discutat în ziua precedentă și ...cu ... și ...), precum și faptul că am dat până la acest moment peste 600 de mii de euro;

îi precizez martorului ... că ...și ceilalți asociați ai ... se feresc să-i spună lui ... cui dau bani, și pentru ce anume, însă eu sunt „fair” față de ... și îi spun că au dat bani unor persoane din serviciile secrete, că au dat bani unor persoane care au „trântit” procedurile de selecție a consultantului, că ...oriunde discută despre aspecte care îl interesează, dă sume cuprinse între 5000 și 10000 de euro și că ...a discutat pe la ministere și pe la servicii;

indic martorului ... că s-au plătit sume de bani și la nivelul lucrătorilor din cadrul CNAB care au avut atribuții pe linia selecției consultantului, pentru ca aceștia să facă pe dos hârtiile, altfel procedura ar fi fost câștigată de un consultant al unui posibil concurent, aspect de natură a arăta martorului influența în cadrul entității publice care avea atribuții în legătură cu prelungirea contractului ..., în speță CNAB;

precizez martorului ... că sunt peste 15 lucrători din cadrul CNAB, printre care și inculpatul ..., care „fraternizează” cu ... și că eu sunt responsabil de toți oamenii care ne ajută, aspect de natură a arăta martorului influența în cadrul entității publice care avea atribuții în legătură cu prelungirea contractului ...;

după ce închei discuția cu ... și acesta din urmă pleacă, port o discuție telefonică cu ...având în vedere conținutul, în care îi comunic persoanei apelate faptul că am discutat cu ..., că i-am spus că au avut cheltuieli de 500-600 de mii de euro și că i-am zis să se ocupe să vadă ce poate rezolva, mod de acțiune specific unui complice care întărește convingerea celui căruia i s-au cerut banii (...) legat de acest aspect și dă raportul autorului (...);

-în data de 22.12.2022, după ce martorul ... îmi spune că poate da, aferent pretinderii lui ..., suma de 50.000 de euro, îi menționez faptul că îi voi emite o factură de la firma ..., precum și faptul că trebuie să se gândească ce anume va înscrie în factură pentru a nu da de bănuț în cazul unui control;

-în data de 13.01.2023, port discuții cu martorul ... și cu mai mulți angajați ai firmei ... cu privire la cea mai puțin riscantă metodă de a disimula primirea sumei de 50.000 de euro într-o relație comercială care să creeze aparența unei relații economice reale, concluzionând că cea mai bună variantă este emiterea unei facturi pentru servicii de marketing pe ...;

-în data de 18.01.2023 îi comunic martorului ... că pentru darea banilor va fi întocmit un contract de marketing cu firma ..., antedatată cu o dată din luna octombrie 2022, iar factura va fi emisă cu o dată din luna decembrie 2022;

-în data de 18.01.2023 prin intermediul unui angajat, se transmite prin email către martorul ... factura seria .... nr. ... din data de 30.12.2022 emisă de ... în sumă de 294.275,10 lei din care 247.900 lei bază impozabilă și 46.985,10 lei TVA;

-în data de 19.01.2023, îi transmit martorului ..., în format electronic, draftul contractului dintre ... în calitate de prestator și ... în calitate de beneficiar, constatându-se că data înscrisă pe contract este 05.10.2022 fiind antedatată și că are drept obiect servicii fictive de marketing necesare promovării activității beneficiarului constând în propunerea de modalități de promovare pentru serviciile oferite de beneficiar și asigurarea organizării și realizării acestora;

- în data de 23.01.2023 s-a dat de ..., în legătură cu pretinderea la care mi-am adus aportul, suma de 294.275,10 lei în contul bancar al firmei ..., reprezentând contravaloarea facturii nr. .../....2022, suspectul fiind încunoștiințat de martorul ... despre plata efectuată de ... în aceeași zi;

B. în ..., fiind director comercial al ..., societate care avea încheiat cu Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) un contract de asociere în participațiune pentru exploatarea de spații comerciale aflate în administrarea CNAB și care expira în 31.12.2022, în ..., în perioada 19.12.2022 (data la care i se comunică de ...martorului ... că pentru darea sumei i se va emite o factură de ... prin ...)-23.01.2023 (data plății efectuate de ... către ...), am acordat un ajutor autorului ..., asociat al ... și ..., la săvârșirea de către acesta a infracțiunii de spălare a banilor în modalitatea disimulării adevăratei naturi a provenienței sumei ce a făcut obiectul infracțiunii de trafic de influență, prin:

- faptul că, în data de 19.12.2022, după ce ...indică martorului ... că pentru darea sumei i se va emite o factură de ... prin mine, eu confirm martorului că se va vorbi la financiar, iar

după plecarea lui ... îi spun inculpatului ...că voi vorbi cu ... și cu financiarul, legătură pe care eu am asigurat-o până la încasarea sumei

- faptul că în data de 22.12.2022, după ce martorul ... îmi spune că poate da, aferent pretinderii lui ..., suma de 50.000 de euro, eu menționez faptul că îi voi emite o factură de la firma ..., precum și faptul că trebuie să se gândească ce anume se va înscrie în factură pentru a nu da de bănuț în cazul unui control, modalitate de disimulare a naturii provenienței sumei provenită din trafic de influență;

-în data de 13.01.2023, port discuții cu martorul ... și cu mai mulți angajați ai firmei ... cu privire la cea mai puțin riscantă metodă de a disimula primirea sumei de 50.000 de euro într-o relație comercială care să creeze aparența unei relații economice reale, concluzionând că cea mai bună variantă este emiterea unei facturi pentru servicii de marketing pe ...;

- în data de 18.01.2023 îi comunic lui ... că va fi întocmit un contract de marketing cu firma ..., antedat cu o dată din luna octombrie 2022, iar factura va fi emisă cu o dată din luna decembrie 2022;

- în data de 18.01.2023 prin intermediul unui angajat, se transmite prin email către martorul ... factura seria .... nr. ... din data de 30.12.2022 emisă de ... în sumă de 294.275,10 lei din care 247.900 lei bază impozabilă și 46.985,10 lei TVA;

- în data de 19.01.2023, îi transmit lui ..., în format electronic, draftul contractului dintre ... în calitate de prestator și ... în calitate de beneficiar, constatându-se că data înscrisă pe contract este 05.10.2022 fiind antedat și că are drept obiect servicii fictive de marketing necesare promovării activității beneficiarului constând în propunerea de modalități de promovare pentru serviciile oferite de beneficiar și asigurarea organizării și realizării acestora;

- în data de 23.01.2023 s-a dat de ..., în legătură cu pretinderea, suma de 294.275,10 lei (50.000 euro+TVA) în contul bancar al firmei ..., reprezentând contravaloarea facturii nr. .../30.12.2022, eu fiind încunoștințat de martorul ... despre plata efectuată de ... în aceeași zi.” vol. 40, file 32 -35.

Cu ocazia audierii din data de 18.05.2023, inculpatul ...a acceptat încadrarea juridică dată celor două infracțiuni ce fac obiectul acordului de recunoaștere a vinovăției și a recunoscut întocmai starea de fapt reținută în acuzație:

“ A. în București, respectiv în ..., fiind asociat al ..., societatea care avea încheiat cu CNAB un contract de asociere în participațiune pentru exploatarea de spații comerciale aflate în administrarea CNAB și care expira în 31.12.2022, în intervalul temporal 25.08.2022 (data pretinderii necuantificată valoric)-23.01.2023 (data primirii sumei după cuantificarea valorică a pretinderii, diminuarea sumei și disimularea naturii provenienței):

- în data de 25.08.2022, cu intenție, în . . . în incinta restaurantului ....., am pretins de la martorul ..., director general al ..., foloase (folosință spații) sau bani (chirie spații) într-un quantum neprecizat, în mod direct, pentru altul, lăsând să se creadă că am influență asupra

unor funcționari publici din cadrul Ministerului Transporturilor și asupra directorului general al CNAB și promițând că-i voi determina pe aceștia să îndeplinească acte ce intră în îndatoririle lor de serviciu privind prelungirea contractului de asociere în participațiune pentru exploatare comercială spații încheiate între ... (denumire anterioară ...) în calitate de asociat activ și CNAB, în calitate de asociant, contract care expira în 31.12.2022

- în data de 12.12.2022, în . ..., la 7 zile după aprobarea în 05.12.2022 de către AGEA a CNAB a prelungirii pe 6 luni a contractelor de asociere în participațiune încheiate de ... și ... cu CNAB, contracte care expirau în 31.12.2022, am reiterat pretinderea, ocazie cu care am individualizat și cuantumul sumei pretinse, la suma de 100.000 euro

- în data de 19.12.2022 în ... am fost de acord cu reducerea sumei pretinse, de la suma de 100.000 de euro, la suma de 30.000 de euro pe care i-am cerut-o martorului ... și totodată, în aceeași discuție cu martorul ..., am legat împreună cu ... o nouă prelungire a contractului ce ar urma să se obțină anul viitor (nr. 2023) și cuantumul sumei care ar trebui date în acest sens, de identitatea celor care vor conduce CNAB și ministerul, deci entitățile publice de care depindea îndeplinirea actului cu privire la care aveam interes eu și ... (prelungirea contractelor)

- în data de 22.12.2022, în ..., după ce ... îmi comunică că poate oferi suma de 50.000 de euro ca urmare a pretinderii în cuantum de 100.000 de euro, eu sunt de acord nerespingând “contrapropunerea” și învederez martorului că dacă vine ...premier vom avea un ascendent asupra ministrului transporturilor, aspect prin care îmi expun influența

- în data de 12.01.2023, în ..., cer suma de 50.000 euro (a doua “contrapropunere” a martorului ...) de la martorul ..., desemnându-l pe ... pentru a stabili modalitatea de a trece suma pe contabilitate, deci de a disimula natura acesteia;

- în data de 13.01.2023 în ..., am cerut martorului ... cei 50.000 de euro la care martorul a diminuat pretenția mea și despre care aflasem de la martor în 22.12.2022 și 12.01.2023

- în data de 23.01.2023 am primit, în legătură cu această pretindere formulată în data de 25.08.2022 și ulterior cuantificată la 100.000 de euro în data de 12.12.2022, suma de 294.275,10 lei, reprezentând valoarea în lei a sumei de 50.000 de euro + TVA, în contul bancar al firmei ..., reprezentând contravaloarea facturii nr. ....2022 prin care s-a disimulat adevărata natură a acestei sume;

B. în calitate de autor al infracțiunii de trafic de influență din care a provenit suma de 294.275,10 lei și asociat al ..., în ..., în perioada 19.12.2022 (data cand eu indic drept modalitate de plată a sumei de 50.000 de euro emiterea unei facturi de către firma ...) - 23.01.2023 (data plății efectuate de ... către ...), am disimulat adevărata natură și proveniența acestei sume din infracțiunea de trafic de influență, prin:

- faptul că în 19.12.2022 îi comunic martorului ... să îmi dea cei 30.000 de euro la care martorul diminuase inițial pretenția mea de 100.000 euro și că îi va emite ... o factură pe ...;

- desemnarea de către mine a lui ... în data de 12.01.2023 pentru a stabili modalitatea de a trece suma pe contabilitate, deci de a disimula natura acesteia;

- emiterea prin intermediul unei angajate în data de 18.01.2023 de firma ... a facturii nr. ...2022 către ..., cu explicația ....., factură antedatată și care atesta o operațiune fictivă;

- încheierea prin intermediul unui angajat în data de 20.01.2023 a contractului ...A datat 05.10.2022 între ... în calitate de beneficiar și ... în calitate de prestator, având ca obiect servicii fictive de marketing necesare promovării activității beneficiarului constând în propunerea de modalități de promovare pentru serviciile oferite de beneficiar și asigurarea organizării și realizării acestora, contract antedatată și al cărui obiect nu urma să fie îndeplinit

- încasarea de către ... în data de 23.01.2023 de la ... în contul bancar deschis la Banca .... cu IBAN ... a sumei de 294.275,10 lei reprezentând contravaloarea facturii fiscale facturii nr. ....2022, sumă provenită din infracțiunea de trafic de influență”.

În ceea ce privește felul și cuantumul, precum și forma de executare a pedepsei cu privire la care se încheie acordul, s-au reținut următoarele:

Inculpatul ...a fost audiat în data de 15.05.2023. Cu ocazia audierii din data de 15.05.2023, inculpatul a declarat, printre altele:“(...) *Față de conținutul declarației mele din data de azi, 15.05.2023, declar că recunosc acuzația care mi se aduce cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:*

*A. trafic de influență, prev. de art. 291, alin. 1, Cod Penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000*

*B. spălare a banilor, prev. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 49, alin. 1, lit. b, din legea 129/2019*

- *ambele cu aplicarea art. 38, alin. 1, Cod Penal, detaliate sub aspectul încadrării juridice și stării de fapt aferente în procesul verbal de aducere la cunoștință a calității de inculpat la literele A și B din data de azi, proces verbal în posesia căruia sunt în prezent, întocmai cum această acuzație mi-a fost adusă la cunoștință.*

*Față de conținutul declarației mele din data de azi, 15.05.2023, declar că nu recunosc acuzația care mi se aduce cu privire la săvârșirea infracțiunii de dare de mită, faptă prev de art. 290, alin 1 Cod Penal cu aplicarea art. 6 din Legea 78/2000 detaliată sub aspectul încadrării juridice și stării de fapt aferente în procesul verbal de aducere la cunoștință a calității de inculpat la litera C din data de azi, proces verbal în posesia căruia sunt în prezent.(...)”*

Cercetările în cauză nu sunt finalizate cu privire la săvârșirea infracțiunii de dare de mită de la pct. C și a celei corelative de luare de mită de care este acuzat inculpatul ....

La data de 16.05.2023 s-a înregistrat cererea inculpatului ...de încheiere a unui acord de recunoaștere a vinovăției pentru faptele reținute în sarcina acestuia, la punctele A și B din încadrarea juridică, respectiv pentru:

A. TRAFIC DE INFLUENȚĂ, prev. de art. 291, alin. 1, Cod Penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000

B. SPĂLAREA BANILOR, prev. de art. 49, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 129/2019- vol. 33, file 270-276.

S-a reținut că sunt îndeplinite condițiile privind limitele de pedeapsă pentru cele 2 infracțiuni, care ar permite încheierea acordului de recunoaștere a vinovăției.

Pentru crearea cadrului procesual aferent care să permită încheierea acordului de recunoaștere a vinovăției, având în vedere că cercetările pentru celelalte fapte nu sunt terminate, în temeiul art. 63 alin. 1 CPP rap. la art. 46 CPP, prin ordonanța din data de 16.05.2023 s-a dispus disjungerea cercetărilor ce se efectuează în dosarul penal nr. 259/P/2022 și formarea unui nou dosar în care să se efectueze cercetări cu privire la săvârșirea de către inculpatul ..., a infracțiunilor de trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 Cod Penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și spălarea banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. b din legea 129/2019, ambele infracțiuni cu aplicarea art. 38, alin. 1, Cod Penal și continuarea cercetărilor în dosarul penal nr. 259/P/2022 cu privire la celelalte fapte/inculpați ce nu fac obiectul disjunerii, formându-se dosarul nr. 203/P/2023.

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului ..., au fost avute în vedere atât dispozițiile părții generale ale Codului Penal referitoare la principiul legalității sancțiunilor de drept penal prev. de art. 2 C. pen., precum și criteriile generale de individualizare enumerate de art. 74 C. pen. Astfel potrivit acestor dispoziții stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în raport cu gravitatea infracțiunii săvârșite și cu pericolozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele criterii:

- a) împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și mijloacele folosite
- b) starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită
- c) natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii
- d) motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit
- e) natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului
- f) conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal
- g) nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială.

Aplicând aceste 7 criterii la infracțiunile săvârșite și la persoana inculpatului ...s-a constatat următoarele cu privire la fiecare dintre acestea:

- a) împrejurările și modul de comitere a infracțiunilor, precum și mijloacele folosite

Infracțiunea de trafic de influență, faptă prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, a fost comisă de inculpat prin acțiune, în speță prin:

- pretinderea în data de 25.08.2022, de la martorul ..., director general al ... de foloase (folosință spații) sau bani (chirie spații) într-un quantum neprecizat, în mod direct, pentru altul, lăsând să se creadă că are influență asupra unor funcționari publici din cadrul Ministerului Transporturilor și asupra directorului general al CNAB și promițând că-i va determina pe aceștia să îndeplinească acte ce intră în îndatoririle lor de serviciu privind prelungirea contractului de asociere în participațiune pentru exploatare comercială spații încheiat între ... (denumire anterioară ...) în calitate de asociat activ și CNAB, în calitate de asociant, contract care expira în 31.12.2022

- individualizarea în data de 12.12.2022 la o discuție cu ... a quantumul sumei pretinse acestuia, la 100.000 euro

- primirea în data de 23.01.2023 în legătură cu această pretindere formulată în data de 25.08.2022 și ulterior cuantificată la 100.000 de euro în data de 12.12.2022, a sumei de 294.275,10 lei (50.000 de euro + TVA), în contul bancar al firmei ....

Infracțiunea de spălarea banilor, prev. de art. 49, alin. 1, lit. b, din legea 129/2019, a fost comisă prin acțiune, în speță prin disimularea adevăratei naturi și a provenienței sumei ce a făcut obiectul infracțiunii de trafic de influență, în speță 294.275,10 lei, prin emiterea de ..., unde inculpatul ...era asociat a facturii nr. ....2022 către ..., cu explicația servicii marketing, factură antedată și care atesta o operațiune fictivă și prin încheierea între ...-prestator și ...-beneficiar a contractului ...A datat 05.10.2022, având ca obiect servicii fictive de marketing necesare promovării activității beneficiarului constând în propunerea de modalități de promovare pentru serviciile oferite de beneficiar și asigurarea organizării și realizării acestora, contract antedat și al cărui obiect nu urma să fie îndeplinit

b) starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită

Prin săvârșirea infracțiunii de trafic de influență s-a creat o stare de pericol pentru buna desfășurare a raporturilor de serviciu în cadrul unităților prevăzute de art. 176 Cod penal, în cazul de față Compania Națională Aeroporturi București și Ministerul Transporturilor.

Prin săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prev. de art. 49, alin. 1, lit. b, din legea 129/2019 s-a creat o stare de pericol pentru relațiile sociale care reglementează încrederea de care se bucură realitatea naturii, a provenienței, a situației, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a altor drepturi asupra acestora.

c) natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii

Infracțiunea de trafic de influență comisă de inculpat este una de corupție și a fost comisă în modalitatea pretinderii și primirii sumei de o persoană fără calitate specială.

Prin săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor s-a realizat o disimulare a adevăratei naturi și provenienței sumei de 294.275,10 lei primită prin infracțiunea de trafic de influență.

d) motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit

Inculpatul prin săvârșirea infracțiunii de trafic de influență a urmărit obținerea de sume de bani pentru altul, bani care nu i se cuveneau în mod legal nici inculpatului ...și nici complicei .... Ca motiv al luării deciziei infracționale de către inculpatul ... se reține existența unor raporturi de tipul angajat-angajator între complice-autor.

e) natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului

Inculpatul ...nu este cunoscut cu antecedente penale, conform fișei de cazier judiciar și propriei declarații și nu are în desfășurare alte procese penale împotriva sa.

f) conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal

Inculpatul ...a recunoscut săvârșirea infracțiunilor cu privire la care se solicită încheierea acordului și a contribuit la aflarea adevărului în cauză inclusiv cu privire la inculpații ... și ....

g) nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială.

Inculpatul ...este în vârstă de ..., .., profesia: ..., ocupația ..., studii ... stagiul .... Nu s-a adus la cunoștința organelor de urmărire penală vreo problemă de sănătate a inculpatului.

Față de quantumul mare al sumei ce a făcut obiectul celor 2 infracțiuni comise de autor și față de împrejurarea că inculpatul nu a acționat singur, ci cu ajutorul unui complice, s-a apreciat că nu se poate reține aplicarea în cauză a dispozițiilor art. 75 alin. 2 lit. b C.pen., referitoare la circumstanțele atenuante judiciare.

Raportat la starea de pericol creată pentru valorile sociale ocrotite, împrejurările și modul de comitere a infracțiunilor, procurorul a reținut forma simplă a fiecăreia din cele 2 infracțiuni, precum și faptul că inculpatul ..., a depus suma de bani primită în cont deschis de ANABI cu privire la care s-a instituit măsura asiguratorie. Astfel este garantată restituirea sumei de bani traficate conform art. 292 alin. 3 CP. Totodată, a fost depusă în contul ANABI și sechestrată și suma destinată recuperării cheltuielilor judiciare.

Cu privire la persoana inculpatului, procurorul va avea în vedere gradul de dezvoltare psihică și intelectuală determinat de ....., actele de donație/binefacere efectuate de el personal și de firmele unde este asociat și nu în ultimul rând poziția acestuia pe parcursul desfășurării procesului penal, care a recunoscut cele 2 fapte comise de la prima declarație dată în 15.05.2023 și nu a solicitat administrarea de probe, nu a ridicat excepții. Această ultimă împrejurare denotă atitudinea de regret a inculpatului și dorința de a diminua consecințele infracțiunilor săvârșite.



Față de gradul de inserție socială, conduita persoanei după comiterea faptelor, situația personală și profesională a inculpatului, vârsta acestuia și limitele de pedeapsă reduse cu 1/3, procurorul apreciază că aplicarea unei pedepse privative de libertate n-ar mai atinge funcția de exemplaritate, îmbrăcând aspecte pur punitive.

Inculpatul s-a aflat sub puterea unor măsuri preventive privative de libertate încă din 28.03.2023 și în continuare și a avut posibilitatea, respectiv va avea în continuare posibilitatea până la momentul înlocuirii/revocării măsurii, de a conștientiza pericolozitatea faptelor sale și de a-și adapta pentru viitor conduita astfel încât să se situeze în afara ilicitului penal. Suplimentar, pentru atingerea acestui scop, durata muncii în folosul comunității pe care inculpatul va fi obligat să o presteze se va stabili la maximumul prevăzut de lege, la fel și durata pe care vor fi aplicate pedepsele complementare.

Textul normei de incriminare a infracțiunii de trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 CP, nu prevede aplicarea obligatorie a pedepsei interzicerii exercitării unor drepturi pe lângă pedeapsa închisorii. Textul normei de incriminare a infracțiunii de spălare a banilor, prev. de art. 49 din Legea nr. 129/2019, nu prevede aplicarea obligatorie a pedepsei interzicerii exercitării unor drepturi pe lângă pedeapsa închisorii.

Potrivit art. 67 alin. 2 din Codul penal aplicarea pedepsei interzicerii exercitării unor drepturi este obligatorie când legea prevede această pedeapsă pentru infracțiunea săvârșită, ceea ce nu este cazul de față.

Având în vedere aceste aspecte și analizând conținutul art. 66 alin. 1 și 2 și art. 67 alin. 1 din Codul penal care reglementează conținutul pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi și aplicarea acesteia (obligatorie sau facultativă), s-a constatat că față de natura și gravitatea infracțiunii, tipul de relații sociale lezate, împrejurările cauzei și persoana inculpatului, se impune aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi prev. de art. 66 alin. 1 lit. a,b, Cod penal, primele două în mod cumulativ conform alin. 3 al aceluiași articol:

- a) dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice;
- b) dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat;

Față de starea de pericol creată pentru buna desfășurare a raporturilor de serviciu în cadrul unităților prevăzute de art. 176 Cod penal, în cazul de față Compania Națională Aeroporturi București și Ministerul Transporturilor, interzicerea drepturilor menționate se va dispune pe durata maximă de 5 ani.

În baza art. 65 alin. 1 C. pen. și art. 67 alin. 1 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b și alin. 3 C. pen. se va aplica inculpatului ..., cu titlu de pedeapsă accesorie, interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și a dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, care se va executa numai în situația în care pedeapsa principală devine executabilă.

În ceea ce privește cheltuielile judiciare efectuate pe parcursul urmăririi penale, s-a constatat că acestea trebuie să cuprindă cheltuielile efectuate de organul de urmărire penală cu administrarea mijloacelor de probă, sens în care se va dispune obligarea la plata acestora consemnată în cont.

Prin nota întocmită în data de 08.05.2023 conform Ordinului PICCJ nr. 288 din 18.11.2019 s-au stabilit cheltuieli judiciare în cuantum de 4481,6 lei în dosarul penal nr. 259/P/2022 până la momentul disjungerii și formării prezentului dosar.-vol. 41., file 23 – 24. Potrivit art. 274 alin. 2 CPP când sunt mai mulți suspecți sau, după caz, inculpați, procurorul sau, după caz, instanța hotărăște partea din cheltuielile judiciare datorate de fiecare. La stabilirea acestei părți se ține seama, pentru fiecare dintre suspecți sau după caz, inculpați, de măsura în care a provocat cheltuielile judiciare.

Astfel, ținând cont de măsura în care inculpatul ...a provocat cheltuielile judiciare se vor stabili cheltuieli judiciare în cuantum de 1.500 lei în sarcina acestuia care, în baza art. 485 alin. 4 rap. la art. 398 și la art. 274 alin. 1,2 Cod procedură penală vor fi suportate de către ....

Pentru considerentele mai sus expuse, s-a arătat că, urmare a încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției, inculpatului ...urmează a-i fi aplicate următoarele pedepse:

În baza art. 291 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 480 alin. 4 Cod procedură penală se va dispune condamnarea inculpatului ....., la o pedeapsă principală de 1 an și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

În baza art. 67 alin. 1 C. pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b și alin. 3 C. pen. se va aplica inculpatului ..., cu titlu de pedeapsă complementară, interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și a dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 5 ani care se va executa potrivit art. 68 alin. 1 lit. b C. pen., de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.

În baza art. 65 alin. 1 C. pen. și art. 67 alin. 1 C. pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b și alin. 3 C. pen. se va aplica inculpatului ..., cu titlu de pedeapsă accesorie, interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și a dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, care se va executa numai în situația în care pedeapsa principală devine executabilă.

În baza art. 49, alin. 1, lit. b, din legea 129/2019, cu aplicarea art. 480 alin. 4 Cod procedură penală, se va dispune condamnarea inculpatului ....., la o pedeapsă principală de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor.

În baza art. 67 alin. 1 C. pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b și alin. 3 C. pen. se va aplica inculpatului ..., cu titlu de pedeapsă complementară, interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și a dreptului de a ocupa o

funcție care implică exercițiul autorității de stat pe o perioadă de 5 ani care se va executa potrivit art. 68 alin. 1 lit. b C. pen., de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.

În baza art. 65 alin. 1 C. pen. și art. 67 alin. 1 C. pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b și alin. 3 C. pen. se va aplica inculpatului ..., cu titlu de pedeapsă accesorie, interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și a dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat care se va executa numai în situația în care pedeapsa principală devine executabilă.

În temeiul art. 38 alin. 1 din Codul penal combinat cu art. 39 alin. 1 lit. b din Codul Penal, se aplică pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare la care se adaugă un spor de o treime din cealaltă pedeapsă de 1 an și 6 luni, în final pedeapsa rezultantă care se aplică fiind de 2 ani și 6 luni închisoare.

În baza art. 45 alin. 3 lit. a C. pen., rap. la art. 67 alin. 1 C. pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b și alin. 3 C. pen. se va aplica inculpatului ..., cu titlu de pedeapsă complementară, interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și a dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 5 ani care se va executa potrivit art. 68 alin. 1 lit. b C. pen., de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 45 alin. 5 C. pen., rap. art. 65 alin. 1 C. pen. și art. 67 alin. 1 C. pen. rap. la art. 66 alin. 1 lit. a, b și alin. 3 C. pen. se va aplica inculpatului ..., cu titlu de pedeapsă accesorie, interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și a dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat care se va executa numai în situația în care pedeapsa principală devine executabilă.

În baza art. 91 alin. 1 Cod penal rap. la art. 92 alin. 1 Cod penal se va dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale de 2 ani și 6 luni închisoare pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani și 6 luni, care se calculează potrivit art. 92 alin. 2 Cod penal de la data când hotărârea prin care s-a pronunțat suspendarea executării pedepsei sub supraveghere a rămas definitivă.

Se va face aplicarea art. 93 alin. 1 C. pen., respectiv se va impune inculpatului ... să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

- a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune ... la datele fixate de acesta;
- b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;
- c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;
- d) să comunice schimbarea locului de muncă;
- e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență;

Se va impune inculpatului ...obligația prevăzută de art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, respectiv obligația să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate.

În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal inculpatul ...va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 120 de zile în cadrul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului . ... sau Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului .....

În temeiul art. 91 alin. 4 Cod penal se atrage atenția inculpatului ...asupra dispozițiilor art. 96 Cod penal, potrivit cărora dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credință, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile impuse, instanța va revoca suspendarea și va dispune executarea pedepsei, respectiv potrivit cărora dacă pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat săvârșește o nouă infracțiune, descoperită până la împlinirea termenului și pentru care s-a pronunțat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen, instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei.

Constată că inculpatul ... a fost reținut în perioada 28.03.2023-29.03.2023, arestat la domiciliu în perioada 29.03.2023-13.04.2023, arestat preventiv în perioada 13.04.2023-la zi.

În temeiul art. 94 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute de art. 93 alin. 1 lit. c-e se comunică Serviciului de Probațiune ....

În temeiul art. 292 alin. 3 CPP se va dispune restituirea către ..., CUI ... a sumei de 294.275,10 lei, reprezentând contravaloarea facturii nr. ...2022 emisă de ..., CUI ..., restituire ce se va realiza de către ANABI în contul ..., CUI ..., deschis la ..., cu IBAN ..., din suma de 319.276 lei virată de inculpatul ..., CNP ..., în contul deschis de ANABI la ..., cu cod IBAN beneficiar ..., conform ordinului de plată nr. ....2023, reprezentând "DOSAR NR. 259/P/2022, cu privire la care s-a instituit măsura asiguratorie prin ordonanța emisă de DNA-Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție în data de 06.04.2023 în dosar nr. 259/P/2022.

Comunicarea hotărârii judecătorești rămasă definitivă către ANABI pentru a da curs dispoziției de restituire.

Se stabilesc cheltuieli judiciare în cuantum de 1.500 lei care, în baza art. 485 alin. 4 rap. la art. 398 și la art. 274 alin. 1,2 Cod procedură penală vor fi suportate de către inculpatul .... .., din suma de 319.276 lei virată de acest inculpat, în contul deschis de ANABI la ..., cu cod IBAN beneficiar ..., conform ordinului de plată nr. ...2023, reprezentând "DOSAR NR. 259/P/2022, cu privire la care s-a instituit măsura asiguratorie prin ordonanța emisă de DNA-Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție în data de 06.04.2023 în dosar nr. 259/P/2022.

În temeiul art. 52 din Legea nr. 129/2019 hotărârea judecătorească definitivă privind infracțiunea de spălare a banilor se comunică Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

***Analizând acordul de recunoaștere a vinovăției nr. 203/P/2023 din 18.05.2023 încheiat de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție cu inculpatul ..., instanța reține următoarele:***

Din actele de urmărire penală efectuate în cauză rezultă suficiente probe cu privire la existența faptelor pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală și s-a încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției și cu privire la vinovăția inculpatului ..., declarația inculpatului coroborându-se cu celelalte probe administrate, dovedind, dincolo de orice dubiu rezonabil, săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență, faptă prev. de art. 291 alin. 1 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și spălarea banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019.

În fapt, inculpatul ..., asociat al ..., societatea care avea încheiat cu CNAB un contract de asociere în participațiune pentru exploatarea de spații comerciale aflate în administrarea CNAB și care expira în 31.12.2022, în intervalul temporal 25.08.2022 (data pretinderii necuantificată valoric) - 23.01.2023 (data primirii sumei după cuantificarea valorică a pretinderii, diminuarea sumei și disimularea naturii provenienței):

- în data de 25.08.2022, cu intenție, în... în incinta restaurantului ....., a pretins de la martorul ..., director general al ..., foloase (folosință spații) sau bani (chirie spații) într-un quantum neprecizat, în mod direct, pentru altul, lăsând să se creadă că are influență asupra unor funcționari publici din cadrul Ministerului Transporturilor și asupra directorului general al CNAB și promițând că-i va determina pe aceștia să îndeplinească acte ce intră în îndatoririle lor de serviciu privind prelungirea contractului de asociere în participațiune pentru exploatare comercială spații încheiat între ... (denumire anterioară ...) în calitate de asociat activ și CNAB, în calitate de asociant, contract care expira în 31.12.2022

- în data de 12.12.2022, în..., la 7 zile după aprobarea în 05.12.2022 de către AGEA a CNAB a prelungirii pe 6 luni a contractelor de asociere în participațiune încheiate de ... și ... cu CNAB, contracte care expirau în 31.12.2022, a reiterat pretinderea, ocazie cu care a individualizat și quantumul sumei pretinse, la suma de 100.000 euro

- în data de 19.12.2022 în ... a fost de acord cu reducerea sumei pretinse, de la suma de 100.000 de euro, la suma de 30.000 de euro pe care i-a cerut-o martorului ... și totodată, în aceeași discuție cu martorul ..., leagă împreună cu ... o nouă prelungire a contractului ce ar urma să se obțină anul viitor (nr. 2023) și quantumul sumei care ar trebui date în acest sens, de identitatea celor care vor conduce CNAB și ministerul, deci entitățile publice de care depindea îndeplinirea actului cu privire la care aveau interes cei doi (prelungirea contractelor)

- în data de 22.12.2022, în ..., după ce ... îi comunică că poate oferi suma de 50.000 de euro ca urmare a pretinderii în cuantum de 100.000 de euro, ...e de acord nerespingând “contrapropunerea” și învederează martorului că dacă vine ...premier vor avea un ascendent asupra ministrului transporturilor, aspect prin care-și expune influența

- în data de 12.01.2023, în ..., cere suma de 50.000 euro (a doua “contrapropunere” a martorului ...) de la martorul ..., desemnându-l pe ... pentru a stabili modalitatea de a trece suma pe contabilitate, deci de a disimula natura acesteia;

- în data de 13.01.2023 în ..., a cerut martorului ... cei 50.000 de euro la care martorul a diminuat pretenția lui ...și despre care acesta din urmă aflase de la martor în 22.12.2022 și 12.01.2023

- în data de 23.01.2023 a primit, în legătură cu această pretindere formulată în data de 25.08.2022 și ulterior cuantificată la 100.000 de euro în data de 12.12.2022, suma de 294.275,10 lei, reprezentând valoarea în lei a sumei de 50.000 de euro + TVA, în contul bancar al firmei ..., reprezentând contravaloarea facturii nr. .../30.12.2022 prin care s-a disimulat adevărata natură a acestei sume.

Totodată, inculpatul ..., în calitate de autor al infracțiunii de trafic de influență din care a provenit suma de 294.275,10 lei și asociat al ..., în ..., în perioada 19.12.2022 (data cand eu indic drept modalitate de plată a sumei de 50.000 de euro emiterea unei facturi de către firma ...) - 23.01.2023 (data plății efectuate de ... către ...), a disimulat adevărata natură a provenienței acestei sume din infracțiunea de trafic de influență, prin:

- faptul că în 19.12.2022 îi comunică martorului ... să îi dea cei 30.000 de euro la care martorul diminuase inițial pretenția de 100.000 euro a suspectului și că îi va emite ... o factură pe ...;

- desemnarea lui ... în data de 12.01.2023 pentru a stabili modalitatea de a trece suma pe contabilitate, deci de a disimula natura acesteia;

- emiterea în data de 18.01.2023 de firma ... a facturii nr. ...2022 către ..., cu explicația ..., factură antedatată și care atesta o operațiune fictivă;

- încheierea în data de 20.01.2023 a contractului ...A datat 05.10.2022 între ... în calitate de beneficiar și ... în calitate de prestator, având ca obiect servicii fictive de marketing necesare promovării activității beneficiarului constând în propunerea de modalități de promovare pentru serviciile oferite de beneficiar și asigurarea organizării și realizării acestora, contract antedat și al cărui obiect nu urma să fie îndeplinit

- încasarea de către ... în data de 23.01.2023 de la ... în contul bancar deschis la Banca .... cu IBAN ... a sumei de 294.275,10 lei reprezentând contravaloarea facturii fiscale facturii nr. ..2022, sumă provenită din infracțiunea de trafic de influență.

Faptele mai sus descrise întrunesc elementele de tipicitate ale infracțiunilor de trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C.pen raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și

spălare a banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.

Referitor la infracțiunea de trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C.pen raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, instanța apreciază că se impune o precizare în ceea ce privește împrejurarea că sumă pretinsă inițial de către inculpat nu a fost cuantificată. Astfel, faptul că inculpatul ...a individualizat suma de bani solicitată (100.000 Euro) la 7 zile după aprobarea în 05.12.2022 de către AGEA a CNAB a prelungirii pe 6 luni a contractelor de asociere în participațiune încheiate de ... și ... cu CNAB nu prezintă relevanță în ceea ce privește întrunirea elementelor de tipicitate ale infracțiunii, întrucât momentul consumării acestei infracțiuni, sub forma pretinderii, se situează anterior acestui moment (în același sens Decizia nr. 82/30.05.2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul de 5 judecători)

Situația de fapt descrisă anterior rezultă în urma analizei coroborate a întreg materialului probator administrat în faza de urmărire penală, analizat în mod exhaustiv în cuprinsul acordului de recunoaștere a vinovăției, analiză pe care instanța și-o însușește, fără a fi necesară reluarea acesteia.

Potrivit art. 480 alin. 1 C.pr.pen., *acordul de recunoaștere a vinovăției se poate încheia numai cu privire la infracțiunile pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau a închisorii de cel mult 15 ani, iar conform alin. 2 al aceluiași articol, acordul de recunoaștere a vinovăției se încheie atunci când, din probele administrate, rezultă suficiente date cu privire la existența faptei pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală și cu privire la vinovăția inculpatului. La încheierea acordului de recunoaștere a vinovăției, asistența juridică este obligatorie.*

Referitor la conținutul acordului de recunoaștere a vinovăției, art. 482 C.pr.pen. prevede că acesta cuprinde: *data și locul încheierii, numele, prenumele și calitatea celor între care se încheie; date privitoare la persoana inculpatului, prevăzute la art. 107 alin. 1 C.p.p; descrierea faptei ce formează obiectul acordului; încadrarea juridică a faptei și pedeapsa prevăzută de lege; probele și mijloacele de probă; declarația expresă a inculpatului prin care recunoaște comiterea faptei și acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală; felul și cuantumul, precum și forma de executare a pedepsei ori soluția de renunțare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror și inculpat; semnăturile procurorului, ale inculpatului și ale avocatului.*

Conform art. 485 alin. 1 C.pr.pen., instanța, analizând acordul, pronunță una dintre următoarele soluții:

*a) admite acordul de recunoaștere a vinovăției și pronunță soluția cu privire la care s-a ajuns la un acord, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 480 - 482 cu privire la toate faptele reținute în sarcina inculpatului, care au făcut obiectul acordului;*

*b) respinge acordul de recunoaștere a vinovăției și trimite dosarul procurorului în vederea continuării urmăririi penale, dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 480 - 482 cu privire la toate faptele reținute în sarcina inculpatului, care au făcut obiectul acordului, sau dacă apreciază că soluția cu privire la care s-a ajuns la un acord între*

*procuror și inculpat este nelegală sau nejustificat de blândă în raport cu gravitatea infracțiunii sau pericolozitatea infractorului.*

Instanța reține că este îndeplinită condiția prevăzută de art. 480 alin. 1 C.pr.pen. cu privire la infracțiunile ce fac obiectul acordurilor. Astfel, infracțiunea de trafic de influență, faptă prev de art. 291 alin. 1 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani, în timp ce infracțiunea de spălarea banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani.

În cauză, instanța apreciază necesar a fi făcute o serie de mențiuni în ceea ce privește avizul procurorului ierarhic superior privind limitele încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției, prev. de art. 478 alin. 4 C.pr.pen.

Astfel, din cuprinsul referatului întocmit de procurorul care a încheiat acordul cu privire la limitele supuse avizării procurorului ierarhic superior rezultă că se solicită avizarea limitelor încheierii acordului doar în ceea ce privește pedeapsa rezultantă, procurorul propunând ca limite ale negocierii o pedeapsă rezultantă între 2 ani și 6 luni și 3 ani închisoare, fără a se referi la limitele negocierii privind pedepsele pentru fiecare infracțiune în parte. Instanța apreciază că se impunea ca procurorul să propună limite ale pedepselor între care să se poarte negocierile pentru fiecare infracțiune în parte, având în vedere că negocierile între procuror și inculpat, asistat de apărător privesc pedepsele individuale, ce urmează a fi stabilite pentru fiecare infracțiune reținută în sarcina inculpatului, iar pedeapsa rezultantă este un simplu calcul matematic, conform dispozițiilor art. 39 C.pen., care nu poate face obiectul negocierii.

Cu privire la forma acordului de recunoaștere a vinovăției, potrivit art. 481 alin. 1 C.pr.pen. *acordul de recunoaștere a vinovăției se încheie în formă scrisă*, această condiție fiind în mod evident îndeplinită. Totodată, acordul conține mențiunile prev. de art. 482 C.pr.pen., iar cu ocazia încheierii acestuia inculpatul a fost asistat de avocat, cu împuternicire avocațială depusă la dosarul de urmărire penală.

Având în vedere faptul că acordul de recunoaștere a vinovăției este avizat de procurorul ierarhic superior, în conformitate cu disp. art. 478 alin. 2 C.pr.pen., instanța apreciază că nelegalitatea privind avizul referitor la limitele încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției este acoperită, neexistând o vătămare a drepturilor procesuale a inculpatului.

Pentru a aprecia asupra individualizării pedepselor stabilite în sarcina inculpatului, instanța urmează a avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 C.pen., respectiv împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii, motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit, natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorilor, conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal și nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială.

Astfel, raportat la individualizarea pedepsei, instanța reține că, în mod corect, la stabilirea acesteia s-au avut în vedere limitele de pedeapsă reduse conform art. 480 alin. 4 din C. pen., respectiv între 1 ani și 4 luni, respectiv 4 ani și 8 luni închisoare, pentru infracțiunea de trafic de influență, faptă prev de art. 291 alin. 1 C.pen. raportat la art. 6 din



Legea nr. 78/2000 și între 2 ani și 6 ani și 8 luni închisoare pentru infracțiunea de spălare a banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019

Cu toate acestea, instanța apreciază că pedepsele cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror și inculpat sunt nejustificate de blânde în raport cu gravitatea infracțiunilor reținute în sarcina sa, pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare.

La individualizarea pedepselor se impune a fi avute în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 C.pen., respectiv împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii, motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit, natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorilor, conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal și nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială.

Aplicând criteriile mai sus amintite la circumstanțe concrete ale cauzei, prin raportare la situația personală a inculpatului ..., instanța apreciază că împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și mijloacele folosite, astfel cum au fost descrise de către procuror și recunoscute de inculpat, nu justifică aplicarea unor pedepse îndreptate către minimul special (în cazul infracțiunii de trafic de influență – 1 an și 6 luni închisoare) sau chiar egale cu minimul special (în cazul infracțiunii de spălare a banilor – 2 ani închisoare), așa cum acestea au fost negociate și reliefate în acordul de recunoaștere a vinovăției.

Pentru a aprecia astfel, instanța are în vedere perioada pe care se întinde săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, respectiv între 25.08.2022 (data pretinderii necuantificată valoric) - 23.01.2023 (data primirii sumei cu privire la care s-a ajuns la o înțelegere ulterior, dar și modalitatea insidioasă în care inculpatul a înțeles să acționeze, pretinzând inițial de la martorul ..., director general al ..., foloase (folosință spații) sau bani (chirie spații) într-un quantum neprecizat, în mod direct, pentru altul, lăsând să se creadă că are influență asupra unor funcționari publici din cadrul Ministerului Transporturilor și asupra directorului general al CNAB și promițând că-i va determina pe aceștia să îndeplinească acte ce intră în îndatoririle lor de serviciu privind prelungirea contractului de asociere în participațiune pentru exploatare comercială spații, pentru ca ulterior să cuantifice suma la 100.000 Euro, la 7 zile după aprobarea, în 05.12.2022, de către AGEA a CNAB a prelungirii pe 6 luni a contractelor de asociere în participațiune încheiate de ... și ... cu CNAB, iar la o săptămână distanță, în data de 19.12.2022, să fie de acord cu reducerea sumei pretinse, de la suma de 100.000 de euro, la suma de 30.000 de euro. În continuare, 3 zile mai târziu, în data de 22.12.2022, după ce ... i-a comunicat că poate oferi suma de 50.000 de euro ca urmare a pretinderii sumei de 100.000 de euro, inculpatul ... a fost de acord, nerespingând “contrapropunerea”, în data de 12.01.2023, cerând suma de 50.000 euro de la martorul ... și desemnându-l pe ... pentru a stabili modalitatea de a trece suma pe contabilitate, în vederea disimulării naturii acesteia, iar a doua zi, în data de 13.01.2023, a reiterat solicitarea, pentru ca în data de 23.01.2023 să se primească suma de 294.275,10 lei, reprezentând valoarea în lei a sumei de 50.000 de euro + TVA, în contul bancar al firmei

..., contravaloarea facturii nr. .../30.12.2022, prin care s-a disimulat adevărata natură a acestei sume. În această privință are relevanță și suma mare de bani pretinsă, cuantificată în final la 100.000 Euro, dar și împrejurarea că inculpatul a acceptat în final sumele mai mici propuse de martorul .... Nu poate fi ignorat nici faptul că inculpatul ..., în discuții repetate cu martorul ..., a prezentat aspecte care să îi întărească acestuia convingerea că are influență asupra unor funcționari din conducerea Ministerului Transporturilor, pentru a determina prelungirea contractelor ... și ... cu CNAB. Ulterior, pentru a-l determina pe martorul ... să remită suma de bani a invocat aspecte legate de compromiterea și demiterea fostului director general al CNAB, ..., precum și demersuri făcute de avocații săi sau de alte persoane în vederea prelungirii contractului ori a îngreunării/blocării procedurii de achiziție consultant, care au generat costuri semnificative, ce ar trebui suportate și de .... Mai mult decât atât, prezintă importanță sub aspectul individualizării pedepselor și faptul că inculpatul ...nu s-a limitat doar la pretinderea unei sume de bani, susținând că are influență asupra unor funcționari pentru a obține prelungirea contractelor, ci s-a interesat în mod activ de factorii decizionali de la nivelul Guvernului României, dar și de la nivelul CNAB și de modalitatea în care ar putea să obțină implicarea acestora în vederea realizării obiectivului urmărit, arătându-și disponibilitatea de a remite anumite sume de bani cu titlu de mită în acest scop, indiferent dacă aceasta a fost la nivel pur declarativ sau nu. De altfel, modalitatea în care a acționat inculpatul determină convingerea că, în situația în care nu ar fi intervenit organele de urmărire penală, conduita infracțională s-ar fi repetat cu fiecare ocazie în care s-ar fi pus problema necesității prelungirii contractelor, aspecte antamate deja de către inculpat, astfel cum rezultă din conversațiile interceptate în cauză.

În ceea ce privește starea de pericol pentru valoarea socială ocrotită, instanța reține că infracțiunea de trafic de influență este de natură a aduce atingere relațiilor sociale privind încrederea de care trebuie să se bucure orice funcționar care exercită o însărcinare în serviciul unei instituții a statului, afectând astfel credibilitatea și prestigiul instituțiilor statului și inducând ideea că interesele private pot fi atinse prin cumpărarea unor avantaje din partea funcționarilor publici, cu nerespectarea dispozițiilor legale, iar infracțiunea de spălare a banilor este de natură a aduce atingere relațiilor sociale vizând sistemul financiar, circuitul legal, financiar, economic al bunurilor și valorilor. Astfel, infracțiunea de trafic de influență, prin modalitatea concretă de săvârșire, este de natură a afecta încrederea cetățenilor și a participanților la circuitul comercial în ceea ce privește modalitatea de atribuire a contractelor, cu respectarea dispozițiilor legale.

Prin urmare, având în vedere circumstanțele concrete de săvârșire a faptelor, astfel cum au fost prezentate anterior, instanța apreciază că gradul de pericol social concret al infracțiunilor săvârșite este unul deosebit de ridicat.

Referitor la circumstanțele personale ale inculpatului ..., se reține că acesta nu este cunoscut cu antecedente penale, a recunoscut două dintre infracțiunile pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală împotriva sa, cele care fac obiectul acordului de recunoaștere a vinovăției, este bine integrat în societate, are vârsta de ..., este ... are ..., studii ..., având profesia ... și calitatea de ....

Instanța nu neagă că aceste circumstanțe îi sunt favorabile, dar apreciază că tocmai datorită gradului său de educație, acesta a conștientizat natura ilegală și consecințele acțiunilor sale, pe care a înțeles totuși să le desfășoare, iar implicarea sa în mediul de afaceri și conexiunile la nivelul politicului au favorizat săvârșirea infracțiunilor de care este acuzat. Mai mult decât atât, instanța apreciază că lipsa antecedentelor penale reprezintă o stare de normalitate a cetățenilor în cadrul societății și nu poate căpăta valențe deosebite în contextul gravității infracțiunilor de care este acuzat inculpatul. De asemenea, recunoașterea săvârșirii infracțiunilor ce fac obiectul acordului de recunoaștere a vinovăției a fost valorificată prin reducerea limitelor de pedeapsă, conform art. 480 alin. 4 C.pr.pen.

Instanța reține că scopul pedepsei este prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni, urmărindu-se a fi asigurată atât prevenția specială, cât și prevenția generală, iar pentru atingerea acestui scop se impune ca pedeapsa să asigure atât funcția de constrângere, cât și funcțiile de reeducare - prin formarea unei atitudini corecte față de ordinea de drept, dar și de exemplaritate.

Prin urmare, în cadrul operațiunii de individualizare, instanța trebuie să se asigure că pedeapsa este adaptată nevoilor de apărare socială, în raport de gravitatea infracțiunii și de pericolozitatea infractorului, pentru a se asigura îndeplinirea funcțiilor și scopului acesteia.

Astfel, pedeapsa trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social concret al faptei săvârșite și să constituie un avertisment pentru inculpat, pentru a-l determina să reflecteze asupra comportamentului său viitor și asupra atitudinii față de valorile sociale ocrotite de lege.

Raportând aceste considerente de ordin general la circumstanțele concrete ale cauzei, instanța apreciază că pedepsele, în quantumul stabilit, dar și modalitatea de executare agreată, nu sunt de natură a asigura îndeplinirea scopului constând în prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni. Pentru a aprecia astfel, instanța are în vedere, pe lângă aspectele legate de gravitatea concretă a infracțiunilor săvârșite, astfel cum au fost expuse anterior, și elementele obiective și subiective ce au condus la săvârșirea infracțiunilor, ce conduc la concluzia rezonabilă că afacerile în care este implicat inculpatul și legăturile personale ale acestuia cu diferite persoane, astfel cum transpar din actele și lucrările dosarului, îi pot conferi oportunitatea de reiterare a conduitei infracționale, impunându-se astfel îndepărtarea temporară a sa din societate, respectiv din mediul în care își desfășoară activitatea. Mai mult decât atât, în ceea ce privește funcția de exemplaritate a pedepsei, trebuie avut în vedere și impactul social produs de săvârșirea unor fapte de natura celor care fac obiectul cauzei, dar și anvergura fenomenului corupției în societatea românească la acest moment. Pentru aceste considerente, instanța apreciază că nu este oportună nici suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante, astfel cum s-a stabilit prin acord.

În ceea ce privește măsura preventivă a controlului judiciar, instanța apreciază că subzistă temeiurile avute în vedere la momentul dispunerii acestei măsuri față de inculpat,

aceasta este în continuare legală și temeinică, fiind întrunite cerințele de necesitate pentru buna desfășurare a procesului penal și de proporționalitate cu gravitatea infracțiunilor de care este acuzat inculpatul, astfel cum acestea au fost prezentate anterior, nefiind depășită durata rezonabilă a măsurii, motiv pentru care se impune menținerea acesteia.

Față de considerentele mai sus expuse, în baza art. 485 alin. 1 lit. b C.pr.pen., va acordul de recunoaștere a vinovăției din data de 18.05.2023, încheiat de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție cu inculpatul ... în dosarul nr. 203/P/2023 și va trimite dosarul procurorului în vederea continuării urmăririi penale.

Totoată, va menține măsura preventivă a controlului judiciar dispusă față de inculpatul ... prin încheierea nr. 198/CO-DL din data de 25.05.2023 a Curții de Apel București – Secția a II-a penală.

În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de către stat vor rămâne în sarcina acestuia.

## **PENTRU ACESTE MOTIVE**

### **ÎN NUMELE LEGII**

#### **HOTĂRĂȘTE:**

În baza art. 485 alin. 1 lit. b C.pr.pen., respinge acordul de recunoaștere a vinovăției din data de 18.05.2023, încheiat de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție cu inculpatul ... (fiul lui ..... ) în dosarul nr. 203/P/2023 și trimite dosarul procurorului în vederea continuării urmăririi penale.

Menține măsura preventivă a controlului judiciar dispusă față de inculpatul ... prin încheierea nr. 198/CO-DL din data de 25.05.2023 a Curții de Apel București – Secția a II-a penală.

În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția inculpatului și a procurorului, prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 03.07.2023.

**PREȘEDINTE,**

...

**GREFIER,**

...

Red. și tehored. jud. .../2 ex./03.07.2023