

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



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

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Direcția Națională Anticorupție

*SECȚIA DE COMBATERE A INFRAȚIUNILOR
ASIMILATE INFRAȚIUNILOR DE CORUPȚIE*

Operator date nr. 4472

Nr.

ORDONANȚĂ

de efectuare în continuare a urmăririi penale

07.10.2022, ora 09:00

Procuror GHEORGHE-ANGHEL RALUCA OLIVIA – din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție,

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu numărul de mai sus,

CONSTAT:

Capitolul I. - Prezentare de ansamblu a cadrului factual:

Pe parcursul anului 2020, conducătorii autorităților contractante AUIPUSP Sector 1, SC ECONOMAT Sector 5 București și COMPANIA DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE ÎN SĂNĂTATE ȘI DOMENII DE INTERES PUBLIC - PRIVAT SECTORUL 1 SA (în continuare menționată CIDSDIPP Sector 1 SA), împreună cu expertul în achiziții publice angajat al SC IDD ASSET MANAGEMENT SRL, societate care furniza servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice celor trei entități publice, **au sprijinit activitatea unui grup infracțional organizat coordonat de numitul Vanghelie Marian Daniel**, grup care-și stabilise ca obiectiv să obțină foloase materiale ilicite, constând în sume de bani importante, rezultat al prejudicierii bugetelor entităților publice menționate, prin achiziții făcute la prețuri supradimensionate.

Atât SC SRL, cât și cei trei asociați ai acesteia erau membri ai grupului infracțional organizat coordonat de numitul Vanghelie Marian Daniel.

Profitând de alocările bugetare pentru achiziționarea de bunuri și servicii și de programele aprobate în perioada **aprilie-mai 2020**, de Consiliile locale ale sectoarelor 1 și 5 ale Municipiului București, pentru achiziționarea de bunuri și servicii, apreciate ca fiind necesare în perioada pandemiei de COVID-19, **grupul infracțional organizat** coordonat de numitul Vanghelie Marian Daniel a implementat o serie de acțiuni aflate în programul său infracțional, **operaționalizând circuite în cascadă de livrări fictive** a produselor furnizate în final celor trei entități publice și au devalizat fondurile destinate **achiziționării de termoscannere și tablete**, alocate AUIPUSP SI,

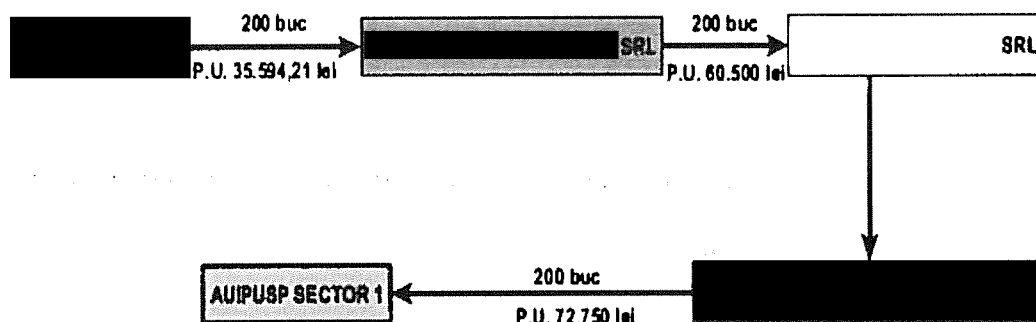
de către Consiliul Local al Sectorului 1 București, fondurile CIDSIPP Sector 1 SA, alocate cu titlul de capital social/majorare capital social de Consiliul Local al Sectorului 1 București, folosite pentru achiziția de **nebulizatoare** pentru biodecontaminare și **fondurile societății ECONOMAT** Sector 5, societate deținută de Consiliul local al Sectorului 5 al Municipiului București, destinate achiziționării de tablete, **obținând foloase necuvenite, prin intermediul societăților SRL și SRL, membre ale grupului, în valoare totală de 61.609.400,40 lei.**

Foloasele necuvenite în valoare totală de 61.609.400,40 lei - constând în diferențe dintre sumele plătite de entitățile publice, pentru bunurile achiziționate și valoarea reală a acestora - **au fost rezultatul plăților efectuate în baza a 4 contracte de achiziție publică, respectiv a contractului de furnizare echipamente de detecție a temperaturii (termoscannere) nr. 26/30.05.2020, încheiat între AUIPUSP Sector 1 și Asociera SRL (lider) -**

SRL, a contractului de furnizare dispozitive de calcul (tablete), nr. 50/27.08.2020, încheiat între AUIPUSP Sector 1 și SRL, a contractului de furnizare nebulizatoare pentru biodecontaminare nr. 947/10.09.2020, încheiat între CIDSIPP Sector 1 SA și SC SRL și a contractului de furnizare tablete nr. 1089/19.08.2020, încheiat între SC ECONOMAT Sector 5 și SRL.

Funcionarii publici, cu sprijinul expertului în achiziții publice, consultant al celor trei autorități contractante au conceput, structurat, inițiat și derulat proceduri de achiziție publică, netransparente, asigurând atribuirea nelegală a contractelor de achiziție publică de tablete, termoscannere și nebulizatoare, societăților membre ale grupului infracțional organizat, coordonat de numitul Vanghelie Marian Daniel.

Pentru a disimula supradimensionarea prețului perceput autorității contractante AUIPUSP Sector 1, pentru termoscannere, societățile SRL, SRL, membre ale grupului infracțional organizat anterior menționat, au pus în practică o schemă de livrări fictive a produselor, astfel:



P.U.= pret unitar produs fara TVA

Pentru a disimula supradimensionarea prețului perceput autorităților contractante AUIPUSP Sector 1 și SC ECONOMAT SECTOR 5 SRL, pentru tablete, societățile SRL, SRL și SRL,

oficiale în formă continuată, prev. de art. 320 alin.1 și 2 C.pen. cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen (3 acte materiale, din perioada 29.09-07.10.2020, în legătură cu falsificarea actului adițional nr. 2/04.09.2020, la contractul nr. 1089/19.08.2020, falsificarea contractului nr. 1089/19.08.2020 și a procesului verbal încheiat la data de 13.08.2020, înregistrat în registrul SC ECONOMAT SECTOR 5 SRL cu nr. 1086/17.08.2020), toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.

51) numitul)

, sub

aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 C.pen., (faptă în legătură cu înscrisul intitulat *Formular de ofertă* datat 19.06.2020 și depus la autoritatea contractantă SC ECONOMAT SECTOR 5 SRL la data de 19.06.2020, de numitul , acționând în numele SRL) și *fals în declarații*, prev. de art. 326 alin. 1 C.pen. (faptă în legătură cu documentul intitulat *Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de art.165 și 167 din Legea nr. 98/2016* depusă la autoritatea contractantă SC ECONOMAT SECTOR 5 SRL, la data de 19.06.2020, de numitul , acționând în numele SC SRL), ambele cu aplic. art. 38 alin.1 C.pen.

52) SC

SRL,

, cu

sediul social în București. :

, sub

aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 C.pen., (faptă în legătură cu înscrisul intitulat *Formular de ofertă* datat 19.06.2020 și depus la autoritatea contractantă SC ECONOMAT SECTOR 5 SRL la data de 19.06.2020, de numitul , acționând în numele SC SRL) și *fals în declarații*, prev. de art. 326 alin. 1 C.pen. (faptă în legătură cu **documentul** intitulat *Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de art.165 și 167 din Legea nr. 98/2016* depusă la autoritatea contractantă SC ECONOMAT SECTOR 5 SRL, la data de 19.06.2020, de numitul , acționând în numele SC SRL), ambele cu aplic. art. 38 alin.1 C.pen.

53) numitul TUDORACHE DANIEL,

, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de

complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 48 rap. la art. 297 C.pen rap. la art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 309 C.pen (în legătură cu achiziția a 200 de termoscanere efectuată de AUIPUSP Sector 1).

54) numitul FLORESCU DRAGOȘ,

, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 48 rap. la art. 297 C.pen rap. la art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 309 C.pen (faptă în legătură cu achiziția a 1200 de nebulizatoare efectuată de CIDSIPP Sector 1 SA) și *complicitate la deturnare de fonduri, cu consecințe deosebit de grave*, prev. de art. 48 rap. la art. 307 alin. 2 C.pen, rap. la

art. 309 C.pen (în legătură cu fondurile CIDS DIPP Sector 1 SA), acestea două cu aplic. art. 38 alin.2 C.pen, de fals intelectual, prev. de art. 321 C.pen (în legătură cu adresa nr. 931/08.09.2020) și de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 48 rap. la art. 297 C.pen rap. la art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 309 C pen (în legătură cu achiziția a 200 de termosecanere efectuată de AUIP USP Sector 1), toate cu aplic. art. 38 alin.1 C.pen.

55) numitul

, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de:
trafic de influență, prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 291 alin. (1) C. pen. (faptă din perioada martie-mai 2020).

56) numita

, sub aspectul săvârșirii infracțiunii
de:
cumpărare de influență, prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 292 alin.1 C.pen. (faptă din perioada martie-mai 2020).

PROCUROR

GHEORGHE ANGHEL RALUCA OLIVIA