

VÂLCOV DARIUS-BOGDAN – cercetat în stare de reținere în această cauză,

EXPUN URMĂTOARELE:

ÎNCADRAREA ÎN DREPT A FAPTEI INculpATULUI VÂLCOV DARIUS-BOGDAN, FAȚĂ DE CARE SE PROPUNE MĂSURA ARESTĂRII PREVENTIVE PE O PERIOADĂ DE 30 DE ZILE, ÎNCEPÂND CU 26.03.2015 PÂNĂ LA 24.04.2015.

Fapta inculpatului VÂLCOV DARIUS-BOGDAN constând în aceea că, urmare a înțelegerii cu BERNA THEODOR din anul 2009, a primit, în perioada 2010-2013, de la acesta personal sau prin intermediul S.C. TEHNOLOGICA RADION S.A., S.C. PLUS CONFORT S.R.L., S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L., S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. și S.C. CAFMIN S.R.L., aproximativ 2 milioane de euro, o parte din această sumă fiind primită în mod direct în numerar, iar suma de 2.480.000 lei a primit-o prin intermediul firmelor menționate, suma de 600.000 lei transferată de S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. în contul S.C. PLUS CONFORT S.R.L. rămas în contul acestei din urmă societăți, nemaifiind remisă destinatarului final VÂLCOV DARIUS BOGDAN, în schimbul exercitării influenței pe lângă factori de decizie din cadrul autorității contractante în legătură cu proiectele „Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în municipiul Slatina”, „Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în orașele Drăgănești-Olt și Piatra-Olt” și „Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în orașele Scornicești și Potcoava” și a membrilor comisiei de evaluare a ofertelor, în vederea câștigării de către BERNA THEODOR, reprezentant al S.C. TEHNOLOGICA RADION, a unor licitații de lucrări pentru obiective situate în municipiul Slatina, orașele Scornicești, Piatra Olt și Drăgănești, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de *trafic de influență*, prev. de art. 291 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

Menționăm faptul că prezenta propunere de arestare preventivă nu privește infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea, pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare, utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale, prev. de art. 12 lit. a din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., constând în aceea că VÂLCOV BOGDAN DARIUS, începând cu anul 2011 și până în prezent, a efectuat operațiuni financiare sau acte de comerț incompatibile cu funcția de primar, senator și ministru, utilizând informații deținute în virtutea acestora, în legătură cu S.C. CONTIS COMPANY S.R.L - CUI 27862245, S.C. CONTIS CONSULTING COMPANY S.R.L.-CUI 32575180, S.C. MILLENIUM TOPHOGRAFICA S.R.L.-CUI 32575180, Societatea Civilă de Avocați Ciobanu și Asociații, ENERO PROD S.R.L.-CUI 15892480, S.C. CITY HOTEL&LOUNGE S.R.L.-CUI 31808406, faptă pentru care la data de 24.03.2015 s-a solicitat Parlamentului României – Senat obținerea avizului necesar efectuării în continuare a urmăririi penale a inculpatului VÂLCOV DARIUS BOGDAN, precum și încuviințarea reținerii și arestării inculpatului.

*

* *

Având în vedere calitatea de senator în Parlamentul României a inculpatului **VĂLCOV DARIUS BOGDAN**, fost ministru al Finanțelor Publice și primar al municipiului Slatina, față de care prin ordonanța din 13.03.2015 s-a dispus **efectuarea în continuare a urmăririi penale** pentru infracțiunea de **trafic de influență**, prev. de art. 291 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 – **care nu a fost săvârșită în legătură cu funcția de ministru** - iar prin ordonanța din 19.03.2015 s-a pus în mișcare acțiunea penală, constând în aceea că urmare a înțelegerii cu BERNA THEODOR din anul 2009, primit, în perioada 2010-2013, de la BERNA THEODOR, personal sau prin intermediul S.C. TEHNOLOGICA RADION S.A., S.C. PLUS CONFORT S.R.L., S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L., S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. și S.C. CAFMIN S.R.L., aproximativ 2 milioane de euro, o parte din această sumă fiind primită în mod direct în numerar, iar suma de 2.480.000 lei a primit-o prin intermediul firmelor menționate, suma de 600.000 lei transferată de S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. în contul S.C. PLUS CONFORT S.R.L., a rămas în contul acestei din urmă societăți, nema fiind remisă destinatarului final VĂLCOV DARIUS BOGDAN, în schimbul exercitării influenței pe lângă factori de decizie din cadrul autorității contractante în legătură cu proiectele „Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în municipiul Slatina”, „Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în orașele Drăgănești-Olt și Piatra-Olt” și „Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în orașele Scornicești și Potcoava” și a membrilor comisiei de evaluare a ofertelor, în vederea câștigării de către BERNA THEODOR, reprezentant al S.C. TEHNOLOGICA RADION, a unor licitații de lucrări pentru obiective situate în municipiul Slatina, orașele Scornicești, Piatra Olt și Drăgănești, apreciem că **Inalta Curte de Casație și Justiție este competentă să soluționeze propunerea de arestare preventivă a inculpatului VĂLCOV DARIUS-BOGDAN.**

Anterior acestei propuneri, Inalta Curte de Casație și Justiție, în aceeași cauză, a dispus arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile a inculpatului ȘUȘALĂ LUCIAN PETRUȚ, pentru săvârșirea infracțiunilor de **fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la infracțiunea de trafic de influență, evaziune fiscală, spălare de bani, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.**, arestarea la domiciliul a inculpatului PRINA MINEL FLORIN pentru complicitate la infracțiunea de trafic de influență, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 291 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, iar față de inculpații TIMOFTE PETRE-BOGDAN și TOMESCU CONSTANTIN CRISTIAN s-a dispus măsura controlului judiciar de către Direcția Națională Anticorupție.

Prin ordonanța nr. 378/P/2014 s-a dispus începerea urmăririi penale *in rem* sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de **trafic de influență**, prev. de art. 291 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, **complicitate la infracțiunea de trafic de influență**, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 291 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, **evaziune fiscală**, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, **spălare de bani**, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, **complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală**, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, **complicitate la infracțiunea de spălare de bani**, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, **instigare la infracțiunea de evaziune fiscală**, prev. de art. 47 C.pen. rap.

la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 și **instigare la infracțiunea de spălare de bani**, prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, constând în aceea că:

La data de 10.09.2014, BERNA THEODOR, inculpat în dosarul penal nr. 193/P/2011 pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005 și spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, dosar aflat în instrumentarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, a formulat un denunț din care rezultă că, în cursul anului 2009, în calitate de administrator al S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. București, denunțatorul BERNA THEODOR l-a contactat pe VÂLCOV BOGDAN DARIUS, primar al municipiului Slatina, județul Olt, cărui i-a propus, ca în schimbul oferirii sprijinului constând în influențarea factorilor de decizie din cadrul autorității contractante în vederea câștigării unor licitații de lucrări pentru obiective situate în municipiul Slatina, orașele Scornicești, Piatra Olt și Drăgănești, să îi dea 20% din valoarea sumelor încasate (fără T.V.A.) conform contractelor de execuție a respectivelor lucrări.

În urma acceptării propunerii făcute, S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. a câștigat licitațiile organizate în cadrul proiectului „Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată în județul Olt”, având ca obiect semnarea contractelor cu COMPANIA DE APĂ Olt pentru următoarele lucrări: „Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în municipiul Slatina”, „Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în orașele Drăgănești Olt și Piatra-Olt” și „Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în orașele Scornicești și Potcoava”. Denunțatorul BERNA THEODOR și VÂLCOV BOGDAN DARIUS au stabilit de comun acord, în urma unor întâlniri avute la sediul firmei S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L., ca sumele de bani să fie remise primarului, în numerar, în lei și numai la sediul firmei.

Astfel, în baza acestei înțelegeri, începând cu luna decembrie 2010, VÂLCOV BOGDAN DARIUS s-a prezentat periodic la sediul S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. din București, unde a primit de la denunțatorul BERNA THEODOR sume de bani în lei, remiterea fiind realizată ori de câte ori contractantul COMPANIA DE APĂ Olt efectua plăți în contul S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L.

Începând cu jumătatea anului 2012, datorită unor probleme financiare existente în cadrul firmei sale, denunțatorul nu a mai putut face plățile către VÂLCOV BOGDAN DARIUS.

În acest context, VÂLCOV BOGDAN DARIUS l-a pus în legătură pe BERNA THEODOR cu viceprimarul municipiului Slatina, PRINA MINEL FLORIN, care, având cunoștință de înțelegerea frauduloasă dintre denunțator și VÂLCOV BOGDAN DARIUS, a hotărât, în scopul disimulării provenienței ilegale a banilor, ca diferențele de bani neonorate de către denunțator să fie plătite de S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. către S.C. PLUS CONFORT S.R.L., prin încheierea a trei contracte fictive de furnizare de bunuri/servicii, fără ca această societate să presteze vreun serviciu în virtutea contractelor special încheiate în acest sens.

Denunțatorul a declarat că S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. a virat, pe baza acestei relații comerciale nereale, către S.C. PLUS CONFORT S.R.L. suma de 3.000.000 de lei, iar reprezentantul acestei societăți comerciale, RAMBA OVIDIU ANDREI, a avut cunoștință de amănuntele comerciale și fiscale și ale raporturilor dintre cele două societăți comerciale.

În această manieră, denunțatorul BERNA THEODOR și VÂLCOV BOGDAN DARIUS, au procedat în perioada 2010-2012, VÂLCOV BOGDAN DARIUS primind o sumă cuprinsă între 1.500.000 – 2.000.000 euro, echivalentul în lei.

La data de **14.10.2014**, s-a dispus **extinderea urmăririi penale în cauză** cu privire la săvârșirea infracțiunilor de **abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit**, prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen., **instigare la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit**, prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. și **folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei**, prev. de art. 18¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000, fapte care nu privesc propunerea de arestare preventivă.

La data de **12.01.2015**, s-a dispus **începerea urmăririi penale în cauză** cu privire la săvârșirea infracțiunii prev. de art. 18¹ alin. 2 și 3 din Legea nr. 78/2000, faptă care nu privește propunerea de arestare preventivă din prezentul referat.

La data de **17.02.2014**, în dosarul cu nr. 378/P/2015, s-a dispus **începerea urmăririi penale în cauză** cu privire la săvârșirea infracțiunilor de **fals în înscrisuri sub semnătură privată**, prev. de art. 322 alin. 1 C.pen., **complicitate la infracțiunea de trafic de influență**, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 291 C.pen. cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, **evaziune fiscală**, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 și **spălare de bani**, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, **toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.**, constând în:

La data de 11.02.2015, în dosarul cu numărul de mai sus, RAMBA ANDREI OVIDIU a sesizat Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a corupției cu privire la faptul că:

În perioada 2011-2012, fără a putea preciza cu exactitate data, viceprimarul municipiului Slatina, PRINA MINEL FLORIN, i-a solicitat să se deplaseze la sediul S.C. TEHNOLOGICA RADION pentru a discuta cu BERNA THEODOR despre întocmirea unei facturi în valoare de 1.000.000 lei fără TVA către societatea acestuia.

După ce au căzut de acord cu privire la emiterea facturii și plata acesteia, RAMBA ANDREI OVIDIU și BERNA THEODOR au convenit ca pentru a justifica plata facturii, să încheie în mod fictiv un contract de lucrări, având ca obiect reabilitarea termică a imobilului din Calea Dorobanți nr. 111-131, bl. 9B, sc. F, precum și o anexă la contract în valoare de 1.240.000 lei (plus TVA) în care erau menționate lucrările ce trebuiau executate.

Conform susținerii denunțatorului, atât contractul nr. 24412T din 07.11.2011, anexa la contract, cât și factura nr. 4754 din 15.06.2012, sunt fictive, întrucât S.C. PLUS CONFORT S.R.L. nu a executat lucrările menționate în contract, iar conform înțelegerii, în lunile noiembrie și decembrie 2012 în contul S.C. PLUS CONFORT S.R.L., deschis la BRD, au fost virate de S.C. TEHNOLOGICA RADION sumele de 600.000 lei, respectiv 640.000 lei.

De asemenea, la indicația lui PRINA MINEL FLORIN, RAMBA ANDREI OVIDIU a virat sumele de bani în contul unor societăți indicate de acesta din urmă, respectiv S.C. CAFMIN S.R.L. și S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. cu sediul în municipiul Slatina, județul Olt.

La sfârșitul anului 2012, RAMBA ANDREI OVIDIU s-a întâlnit din nou cu PRINA MINEL FLORIN și la solicitarea acestuia a mai emis o factură în valoare de 1.000.000 lei către S.C. TEHNOLOGICA RADION, iar după încasarea sumei a transferat-o către cele două societăți, S.C. CAFMIN S.R.L. și S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L.

Astfel, S.C. PLUS CONFORT S.R.L. a emis factura nr. 5446 din 28.12.2012 în valoare de 1.240.000 lei, iar pentru justificarea acesteia a încheiat contractul nr. 3575 din 26.10.2012 și o anexă la contract, având ca obiect reabilitarea imobilului situat în str. Emil Racoviță nr. 18, bl. F6, București, documente nereale, întrucât S.C. PLUS CONFORT S.R.L. nu a executat lucrările stipulate în contract.

La solicitarea lui PRINA MINEL FLORIN, RAMBA ANDREI OVIDIU a transferat sumele de bani în contul S.C. CAFMIN S.R.L. și S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L., transferul sumelor către aceste societăți fiind justificat prin încheierea de contracte și facturi fictive, în urma unei înțelegeri prealabile cu reprezentanții societăților în contul cărora a fost transferată suma de bani menționată.

De asemenea, denunțatorul RAMBA ANDREI OVIDIU a arătat că, la începutul anului 2013, PRINA MINEL FLORIN i-a solicitat să mai emită o factură în valoare de 1.240.000 lei (inclusiv TVA) către S.C. TEHNOLOGICA RADION, că din această factură S.C. TEHNOLOGICA RADION a plătit doar suma de 600.000 lei, sumă care se află și în prezent în contul societății S.C. PLUS CONFORT S.R.L., întrucât PRINA MINEL FLORIN nu l-a mai contactat pe denunțator pentru a-i preciza destinația sumei și datorită faptului că, în vara anului 2014, BERNA THEODOR a fost arestat.

La data de 16.02.2015, în aceeași cauză penală, RAMBA ANDREI OVIDIU a completat denunțul inițial, arătând că una din sumele de 1.240.000 lei pe care a încasat-o de la S.C. TEHNOLOGICA RADION a fost transferată către S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L., care aparține vărului său MOCANU MARIAN ALEXANDRU, căruia i-a spus că această sumă provine de la S.C. TEHNOLOGICA RADION în urma unei înțelegeri pe care o avusese cu BERNA THEODOR și PRINA MINEL FLORIN și i-a cerut să transfere, la rândul său, suma primită către S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. în mai multe tranșe.

Pentru a justifica plățile, susține denunțatorul, a încheiat cu societatea vărului său mai multe acte adiționale la un contract cadru deja existent, iar după emiterea facturilor de către S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L. a transferat sumele de bani în contul acestei societăți. Toate documentele întocmite, respectiv contracte, facturi etc. erau fictive, în sensul că nu justificau o relație comercială reală fiind întocmite doar pentru a masca aceste plăți.

La solicitarea sa, MOCANU MARIAN ALEXANDRU a transferat banii către S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. care era coordonată de oameni apropiați ai viceprimarului PRINA MINEL FLORIN, respectiv de ȘUȘALĂ LUCIAN și TIMOFTE BOGDAN.

Sumele de bani transferate de către S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L. către S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. au fost justificate prin încheierea unor contracte, facturi etc. care nu corespund realității.

În completarea denunțului inițial (din 11.02.2015), RAMBA ANDREI OVIDIU a arătat că sumele de bani primite de la S.C. TEHNOLOGICA RADION au fost transferate și către S.C. CAFMIN S.R.L., între această

societate și S.C. PLUS CONFORT S.R.L. fiind întocmit un act adițional la contractul cadru nr. 5495 din 19.06.2012 și emisă factura nr. 302 din 29.01.2013 în valoare de 1.238.598, 80 lei. Suma facturată de S.C. CAFMIN S.R.L. a fost achitată de S.C. PLUS CONFORT S.R.L. în 3 tranșe în luna martie 2013, prin ordin de plată, în zilele de 21, 22 și 26 martie 2013, prin BRD sau UNICREDIT.

De asemenea, denunțatorul a arătat că plata sumelor către S.C. CAFMIN S.R.L. a fost făcută la solicitarea lui PRINA MINEL FLORIN, cu motivarea că între această societate și S.C. PLUS CONFORT mai fuseseră derulate activități comerciale, iar transferul sumelor de bani către S.C. CAFMIN S.R.L. s-a realizat cu ajutorul vărului său MOCANU MARIAN ALEXANDRU, căruia i-a cerut să discute cu TOMESCU CRISTIAN sau ȚIGANU DĂNUȚ, zis „Bebe”, modalitatea de întocmire a documentelor pentru justificarea plăților.

Denunțatorul a arătat că în evidențele S.C. PLUS CONFORT S.R.L. se află înregistrată și suma de 2.100.000 lei, ca reprezentând plăți către S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L., care nu provine însă din sumele încasate de la S.C. TEHNOLOGICA RADION.

În motivarea operațiunilor efectuate, denunțatorul a arătat că TIMOFTE BOGDAN, ȘUȘALĂ LUCIAN, ȚIGANU DĂNUȚ și TOMESCU CRISTIAN sunt persoane apropiate lui PRINA MINEL FLORIN și VÂLCOV BOGDAN DARIUS și că a realizat, din întregul mecanism al operațiunilor desfășurate, că banii sunt transferați cu titlu de mită, conform unei înțelegeri dintre BERNA THEODOR și PRINA MINEL FLORIN. În același context, denunțatorul a arătat că în perioada 2009-2014 s-a întâlnit de mai multe ori cu PRINA MINEL FLORIN și VÂLCOV BOGDAN DARIUS pe raza municipiului Slatina și în București, una dintre locațiile de întâlnire de pe raza municipiului Slatina fiind la Hotelul City.

În susținerea denunțului formulat de RAMBA ANDREI OVIDIU, la data de 16.02.2015, vărul său MOCANU MARIAN ALEXANDRU a sesizat faptul că are calitatea de administrator al S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L., societate care are ca obiect principal de activitate lucrări de construcții și că la sfârșitul anului 2012 sau începutul anului 2013, vărul său RAMBA ANDREI OVIDIU, care deține firma S.C. PLUS CONFORT i-a spus că a avut o înțelegere cu BERNA THEODOR, reprezentant al S.C. TEHNOLOGICA RADION și cu viceprimarul orașului Slatina, PRINA MINEL FLORIN, să transfere o sumă de bani de la S.C. TEHNOLOGICA RADION către PRINA MINEL FLORIN, prin intermediul firmei S.C. PLUS CONFORT S.R.L.

În acest context, vărul său l-a rugat, ca prin intermediul firmei S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L., să transfere suma de bani primită de la S.C. TEHNOLOGICA RADION către firma S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. Astfel, S.C. PLUS CONFORT S.R.L. a transferat către S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L. suma de 1.240.000 lei în 3 sau 4 tranșe, iar pentru justificarea plăților au fost încheiate în mod fictiv mai multe acte adiționale la un contract cadru deja existent între S.C. PLUS CONFORT și S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L. După emiterea facturilor de către S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L., S.C. PLUS CONFORT a transferat sumele de bani către prima societate, transferul fiind justificat prin contracte și facturi care nu reflectau operațiuni comerciale reale, fiind de natură doar a masca plățile efectuate.

Tot la solicitarea vărului său, RAMBA ANDREI OVIDIU, a transferat sumele de bani către S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L., întocmind contracte și facturi care nu reflectau realitatea, în urma unei înțelegeri cu ȘUȘALĂ LUCIAN, reprezentant de fapt al S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. și TIMOFTE BOGDAN, administratorul legal al societății, care erau oameni apropiați lui PRINA MINEL FLORIN. Transferul

sumelor de bani către S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. s-a realizat în mai multe tranșe în anul 2013, prin virament bancar din contul societății sale deschis la BRD.

Prin ordonanța din data de 13.03.2014 s-a dispus efectuarea în continuare a urmării penale față de:

1. **VÂLCOV DARIUS-BOGDAN**, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de **trafic de influență**, prev. de art. 291 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;
2. **PRINA MINEL-FLORIN**, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de **complicitate la infracțiunea de trafic de influență**, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 291 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;
3. **SUȘALĂ LUCIAN PETRUȚ**, sub aspectul săvârșirii în concurs real a infracțiunilor de **fals în înscrisuri sub semnătură privată**, prev. de art. 322 alin. 1 C.pen., **complicitate la infracțiunea de trafic de influență**, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 291 C.pen. cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, **evaziune fiscală**, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 și **spălare de bani**, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, **toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.**
4. **TIMOFTE PETRE-BOGDAN**, sub aspectul săvârșirii în concurs real a infracțiunilor de **fals în înscrisuri sub semnătură privată**, prev. de art. 322 alin. 1 C.pen., **complicitate la infracțiunea de trafic de influență**, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 291 C.pen. cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, **evaziune fiscală**, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 și **spălare de bani**, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, **toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.**
5. **TOMESCU CONSTANTIN CRISTIAN**, sub aspectul săvârșirii în concurs real a infracțiunilor de **fals în înscrisuri sub semnătură privată**, prev. de art. 322 alin. 1 C.pen., **complicitate la infracțiunea de trafic de influență**, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 291 C.pen. cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, **evaziune fiscală**, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 și **spălare de bani**, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, **toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.**
6. **ȚIBANU DĂNUȚ-CRISTI**, sub aspectul săvârșirii în concurs real a infracțiunilor de **fals în înscrisuri sub semnătură privată**, prev. de art. 322 alin. 1 C.pen., **complicitate la infracțiunea de trafic de influență**, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 291 C.pen. cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, **evaziune fiscală**, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 și **spălare de bani**, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, **toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.**

Prin ordonanța din data de 19.03.2015, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de suspectul **VÂLCOV DARIUS-BOGDAN**, pentru săvârșirea infracțiunii de **trafic de influență**, prev. de art. 291 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

În fapt, s-a reținut că:

La data de 10.09.2014, BERNA THEODOR, inculpat în dosarul penal nr. 193/P/2011 pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005 și spălarea de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, dosar aflat în instrumentarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, a formulat un denunț din care rezultă că, în cursul anului 2009, în calitate de administrator al S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. București, denunțatorul BERNA THEODOR l-a contactat pe VÂLCOV BOGDAN DARIUS, primar al municipiului Slatina, județul Olt, căruia i-a propus, ca în schimbul oferirii sprijinului constând în influențarea factorilor de decizie din cadrul autorității contractante în vederea câștigării unor licitații de lucrări pentru obiective situate în municipiul Slatina, orașele Scornicești, Piatra Olt și Drăgănești, să îi dea 20% din valoarea sumelor încasate (fără T.V.A.) conform contractelor de execuție a respectivelor lucrări.

În urma acceptării propunerii făcute, S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. a câștigat licitațiile organizate în cadrul proiectului „Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată în județul Olt”, având ca obiect semnarea contractelor cu COMPANIA DE APĂ Olt pentru următoarele lucrări: „Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în municipiul Slatina”, „Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în orașele Drăgănești-Olt și Piatra-Olt” și „Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în orașele Scornicești și Potcoava”. Denunțatorul BERNA THEODOR și VÂLCOV BOGDAN DARIUS au stabilit de comun acord, în urma unor întâlniri avute la sediul firmei S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L., ca sumele de bani să fie remise primarului, în numerar, în lei și numai la sediul firmei.

Astfel, în baza acestei înțelegeri, începând cu luna decembrie 2010, VÂLCOV BOGDAN DARIUS s-a prezentat periodic la sediul S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. din București, unde a primit de la denunțatorul BERNA THEODOR sume de bani în lei, remiterea fiind realizată ori de câte ori contractantul COMPANIA DE APA Olt efectua plăți în contul S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L.

Începând cu jumătatea anului 2012, datorită unor probleme financiare existente în cadrul firmei sale, denunțatorul nu a mai putut rice plățile către VÂLCOV BOGDAN DARIUS.

În acest context, VÂLCOV BOGDAN DARIUS l-a pus în legătură pe BERNA THEODOR cu viceprimarul municipiului Slatina, PRINA MINEL FLORIN, care, având cunoștință de înțelegerea frauduloasă dintre denunțator și VÂLCOV BOGDAN DARIUS, a hotărât, în scopul disimulării provenienței ilegale a banilor, ca diferențele de bani neonorate de către denunțator să fie plătite de S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. către S.C. PLUS CONFORT S.R.L., prin încheierea a trei contracte fictive de furnizare de bunuri/servicii, fără ca această societate să presteze vreun serviciu în virtutea contractelor special încheiate în acest sens.

Denunțatorul a declarat că S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. a virat, pe baza acestei relații comerciale neregulate, către S.C. PLUS CONFORT S.R.L. suma de 3.000.000 de lei, iar reprezentantul acestei societăți comerciale, RAMBA OVIDIU ANDREI, a avut cunoștință de amănuntele comerciale și fiscale și ale raporturilor dintre cele două societăți comerciale.

În această manieră, denunțatorul BERNA THEODOR și VÂLCOV BOGDAN DARIUS, au procedat în perioada 2010-2012, VÂLCOV BOGDAN DARIUS primind o sumă cuprinsă între 1.500.000 – 2.000.000 euro, echivalentul în lei.

Astfel, RAMBA ANDREI OVIDIU a sesizat faptul că, în perioada 2011-2012, fără a putea preciza cu exactitate data, viceprimarul municipiului Slatina, PRINA MINEL FLORIN, i-a solicitat să se deplaseze la sediul S.C. TEHNOLOGICA RADION pentru a discuta cu BERNA THEODOR despre întocmirea unei facturi în valoare de 1.000.000 lei fără TVA către societatea acestuia.

După ce au căzut de acord cu privire la emiterea facturii și plata acesteia, RAMBA ANDREI OVIDIU și BERNA THEODOR au convenit ca pentru a justifica plata facturii, să încheie în mod fictiv un contract de lucrări, având ca obiect reabilitarea termică a imobilului din Calea Dorobanți nr. 111-131, bl. 9B, sc. F, precum și o anexă la contract în valoare de 1.240.000 lei (inclusiv TVA) în care erau menționate lucrările ce trebuiau executate.

Conform susținerii lui RAMBA ANDREI OVIDIU, atât contractul nr. 244127 din 07.11.2011, anexa la contract, cât și factura nr. 4754 din 15.06.2012, sunt fictive, întrucât S.C. PLUS CONFORT S.R.L. nu a executat lucrările menționate în contract, iar conform înțelegerii, în lunile noiembrie și decembrie 2012 în contul S.C. PLUS CONFORT S.R.L., deschis la BRD, au fost virate de S.C. TEHNOLOGICA RADION sumele de 600.000 lei, respectiv 640.000 lei.

De asemenea, la indicația lui PRINA MINEL FLORIN, RAMBA ANDREI OVIDIU a virat sumele de bani în contul unor societăți indicate de acesta din urmă, respectiv S.C. CAFMIN S.R.L. și S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. cu sediul în municipiul Slatina, județul Olt.

La sfârșitul anului 2012, RAMBA ANDREI OVIDIU s-a întâlnit din nou cu PRINA MINEL FLORIN și la solicitarea acestuia a mai emis o factură în valoare de 1.000.000 lei către S.C. TEHNOLOGICA RADION, iar după încasarea sumei a transferat-o către cele două societăți, S.C. CAFMIN S.R.L. și S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L.

Astfel, S.C. PLUS CONFORT S.R.L. a emis factura nr. 5446 din 28.12.2012 în valoare de 1.240.000 lei, iar pentru justificarea acesteia a încheiat contractul nr. 3575 din 26.10.2012 și o anexă la contract, având ca obiect reabilitarea imobilului situat în str. Emil Racoviță nr. 18, bl. R6, București, documente nereale, întrucât S.C. PLUS CONFORT S.R.L. nu a executat lucrările stipulate în contract.

La solicitarea lui PRINA MINEL FLORIN, RAMBA ANDREI OVIDIU a transferat sumele de bani în contul S.C. CAFMIN S.R.L. și S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L., transferul sumelor către aceste societăți fiind justificat prin încheierea de contracte și facturi fictive, în urma unei înțelegeri prealabile cu reprezentanții societăților, în contul cărora a fost transferată suma de bani menționată.

De asemenea, RAMBA ANDREI OVIDIU a mai arătat că, la începutul anului 2013, PRINA MINEL FLORIN i-a solicitat să mai emită o factură în valoare de 1.240.000 lei (inclusiv TVA) către S.C. TEHNOLOGICA RADION, că din această factură S.C. TEHNOLOGICA RADION a plătit doar suma de 600.000 lei, sumă care se află și în prezent în contul societății S.C. PLUS CONFORT S.R.L., întrucât PRINA MINEL FLORIN nu l-a mai contactat pe denunțator pentru a-i preciza destinația sumei și datorită faptului că, în vara anului 2014, BERNA THEODOR a fost arestat.

La data de 16.02.2015, în aceeași cauză penală, RAMBA ANDREI OVIDIU a completat sesizarea inițială, arătându că una din sumele de 1.240.000 lei pe care a încasat-o de la S.C. TEHNOLOGICA RADION a fost transferată către S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L., care aparține vărului său MOCANU MARIAN ALEXANDRU, căruia i-a spus că această sumă provine de la S.C. TEHNOLOGICA RADION în urma unei

înțelegeri pe care o avusese cu BERNA THEODOR și PRINA MINEL FLORIN și i-a cerut să transfere, la rândul său, suma primită către S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. în mai multe tranșe.

Pentru a justifica plățile, RAMBA ANDREI OVIDIU a încheiat cu societatea vărului său mai multe acte adiționale la un contract cadru deja existent, iar după emiterea facturilor de către S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L. a transferat sumele de bani în contul acestei societăți. Toate documentele întocmite, respectiv contracte, facturi etc. erau fictive, în sensul că nu justificau o relație comercială reală, fiind întocmite doar pentru a masca aceste plăți.

La solicitarea sa, MOCANU MARIAN ALEXANDRU a transferat banii către S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. care era coordonată de oameni apropiați ai viceprimarului PRINA MINEL FLORIN, respectiv de ȘUȘALĂ LUCIAN și TIMOFTE BOGDAN.

Sumele de bani transferate de către S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L. către S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. au fost justificate prin încheierea unor contracte, facturi etc. care nu corespund realității.

În completarea denunțului inițial (din 11.02.2015), RAMBA ANDREI OVIDIU a arătat că sumele de bani primite de la S.C. TEHNOLOGICA RADION au fost transferate și către S.C. CAFMIN S.R.L., între această societate și S.C. PLUS CONFORT S.R.L. fiind întocmit un act adițional la contractul cadru nr. 3493 din 19.06.2012 și emisă factura nr. 302 din 29.01.2013 în valoare de 1.238.598, 80 lei. Suma facturată de S.C. CAFMIN S.R.L. a fost achitată de S.C. PLUS CONFORT S.R.L. în 3 tranșe în luna martie 2013, prin ordin de plată, în zilele de 21, 22 și 26 martie 2013, prin B/D sau UNICREDIT.

De asemenea, RAMBA ANDREI OVIDIU a arătat că plata sumelor către S.C. CAFMIN S.R.L. a fost făcută la solicitarea lui PRINA MINEL FLORIN, cu motivarea că între această societate și S.C. PLUS CONFORT mai fuseseră derulate activități comerciale, iar transferul sumelor de bani către S.C. CAFMIN S.R.L. s-a realizat cu ajutorul vărului său MOCANU MARIAN ALEXANDRU, căruia i-a cerut să discute cu TOMESCU CRISTIAN sau ȚIGANU DĂNUȚ, zis „Bebe”, modalitatea de întocmire a documentelor pentru justificarea plăților.

RAMBA ANDREI OVIDIU a mai menționat că în evidențele S.C. PLUS CONFORT S.R.L. se află înregistrată și suma de 2.100.000 lei, ca reprezentând plăți către S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L., care nu provine însă din sumele încasate de la S.C. TEHNOLOGICA RADION.

În motivarea operațiunilor efectuate, acesta a precizat că TIMOFTE BOGDAN, ȘUȘALĂ LUCIAN, ȚIGANU DĂNUȚ și TOMESCU CRISTIAN sunt persoane apropiate lui PRINA MINEL FLORIN și VÂLCOV BOGDAN DARIUS și că a realizat, din întregul mecanism al operațiunilor desfășurate, că banii sunt transferați cu titlu de mită, conform unei înțelegeri dintre BERNA THEODOR și PRINA MINEL FLORIN. În același context, a mai arătat că în perioada 2009-2014 s-a întâlnit de mai multe ori cu PRINA MINEL FLORIN și VÂLCOV BOGDAN DARIUS pe raza municipiului Slatina și în București, una dintre locațiile de întâlnire de pe raza municipiului Slatina fiind la Hotelul City.

În susținerea sesizării formulate de RAMBA ANDREI OVIDIU, la data de 16.02.2015, vărul său MOCANU MARIAN ALEXANDRU a sesizat faptul că are calitatea de administrator al S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L., societate care are ca obiect principal de activitate lucrări de construcții și că la sfârșitul anului 2012 sau începutul anului 2013, vărul său RAMBA ANDREI OVIDIU, care deține firma S.C. PLUS CONFORT i-a spus că a avut o înțelegere cu BERNA THEODOR, reprezentant al S.C. TEHNOLOGICA

RADION și cu viceprimarul orașului Slatina, PRINA MINEL FLORIN, să transfere o sumă de bani de la S.C. TEHNOLOGICA RADION către PRINA MINEL FLORIN, prin intermediul firmei S.C. PLUS CONFORT S.R.L.

În acest context, vărul său l-a rugat, ca prin intermediul firmei S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L., să transfere suma de bani primită de la S.C. TEHNOLOGICA RADION către firma S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. Astfel, S.C. PLUS CONFORT S.R.L. a transferat către S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L. suma de 1.240.000 lei în 3 sau 4 tranșe, iar pentru justificarea plăților au fost încheiate în mod fictiv mai multe acte adiționale la un contract cadru deja existent între S.C. PLUS CONFORT și S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L. După emiterea facturilor de către S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L., S.C. PLUS CONFORT a transferat sumele de bani către prima societate, transferul fiind justificat prin contracte și facturi care nu reflectau operațiuni comerciale reale, fiind de natură doar a masca plățile efectuate.

Tot la solicitarea vărului său, MOCANU MARIAN ALEXANDRU a transferat sumele de bani către S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L., întocmind contracte și facturi care nu reflectau realitatea, în urma unei înțelegeri cu ȘUȘALĂ LUCIAN, reprezentant de fapt al S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. și TIMOFTE BOGDAN, administratorul legal al societății, care erau oameni apropiați lui PRINA MINEL FLORIN. Transferul sumelor de bani către S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. s-a realizat în mai multe tranșe în anul 2013, prin virament bancar din contul societății sale deschis la BRD.

Din actele de urmărire penală efectuate în cauză, respectiv din renunțurile și declarațiile martorilor BERNA THEODOR, RAMBA ANDREI OVIDIU, MOCANU MARIAN ALEXANDRU, RAMBA CHRISTIAN VIRGIL, ANGHEL SILVIA, CUTUCĂ LUIZA-CRISTINA, declarațiile inculpaților TIMOFTE PETRE BOGDAN și TOMESCU CONSTANTIN CRISTIAN, înregistrarea convorbirilor ambientale purtate între MOCANU MARIAN ALEXANDRU și TIMOFTE PETRE BOGDAN din data de 24.02.2015, între MOCANU MARIAN ALEXANDRU, ȘUȘALĂ LUCIAN-PETRU și TIMOFTE PETRE BOGDAN din 26.02.2015 și între MOCANU MARIAN ALEXANDRU și ȘUȘALĂ LUCIAN-PETRU din 02.03.2015, din procesele-verbale de supraveghere video, audio sau prin fotografiere a întâlnirilor dintre martorul MOCANU MARIAN ALEXANDRU și inculpații TIMOFTE PETRE BOGDAN și ȘUȘALĂ LUCIAN-PETRU, dintre inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN și inculpatul ȘUȘALĂ LUCIAN-PETRU, documentele financiar-contabile (fișe de cont, extrase de cont, contracte comerciale, facturi) și înregistrarea convorbirilor telefonice, au rezultat următoarele:

În cursul anului 2009, în urma participării la cele trei licitații, având ca obiect lucrări de reabilitare și extindere rețea de apă și canalizare în cadrul unui proiect cu finanțare europeană, S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. a fost declarată câștigătoare, iar în perioada soluționării contestațiilor formulate de ceilalți participanți la licitație, martorul BERNA THEODOR s-a întâlnit cu inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN la sediul S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L., care l-a asigurat că nu există motive de îngrijorare în legătură cu admiterea contestațiilor. Aceste aspecte i-au format convingerea martorului că pentru câștigarea licitației și soluționarea favorabilă a contestațiilor formulate de celelalte firme, VÂLCOV DARIUS BOGDAN și-a exercitat influența asupra factorilor de decizie în atribuirea în cursul anului 2010 a celor trei contracte cu Compania de Apă Olt, contracte materializate la datele de 13.05.2010, în valoare de 28 milioane de lei, 30.07.2010 în valoare de 44 milioane lei și 04.08.2010, în valoare de 23 milioane de lei.

După semnarea contractelor, s-a întâlnit cu VÂLCOV DARIUS BOGDAN la S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L., stabilind în mod concret modalitatea prin care urma să îi remită cota de 20% din valoare

contractelor, convenindu-se ca, imediat după încasare tranșelor de bani cuvenit din derularea contractului, să-i remită cash un procent de 20% din aceste încasări, precum și locul remiterii sumelor, respectiv S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L.

Astfel, la momentul efectuării plăților de către Compania de Apă Olt, VÂLCOV DARIUS BOGDAN se prezenta la sediul S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L., după ce îl suna în prealabil pe telefonul mobil pe martorul BERNA THEODOR, aspecte care pot fi confirmate de paznicul de la punctul de acces și de secretara SILVIA ANGHEL.

Remiterea sumelor de bani către VÂLCOV DARIUS BOGDAN s-a realizat în purgi de plastic în tranșe cuprinse între 400.000 și 1.000.000 de lei, proveniența banilor remiși fiind justificată de martorul BERNA THEODOR ca fiind din vânzarea unor terenuri proprietate personală sau din retrageri în numerar din contul personal.

În cursul anului 2011, ca urmare a faptului că S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. a intrat în incapacitate financiară de plată, martorul BERNA THEODOR nu i-a mai putut da inculpatului VÂLCOV DARIUS BOGDAN sumele de bani stabilite inițial, ceea ce a dus la tensionarea relațiilor dintre aceștia, care a culminat cu diverse presiune exercitate asupra S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L.

În contextul răcirii relațiilor dintre martor și inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN, la una din întâlnirile avute cu viceprimarul municipiului Slatina, inculpatul PRINA FLORIN MINEL i-a solicitat ca toate problemele legate de lucrări să le discute cu acesta, invocând dispoziția lui VÂLCOV DARIUS BOGDAN. Martorul susține că viceprimarul PRINA FLORIN MINEL avea cunoștință de înțelegerea pe care a avut-o cu VÂLCOV DARIUS BOGDAN, întrucât, cu prilejul unei vizite efectuate la sediul primăriei Slatina, i-a solicitat să-i lase sumele de bani care îi erau destinate lui VÂLCOV DARIUS BOGDAN.

În cursul anului 2011, martorul susține că în două situații i-a remis lui PRINA MINEL FLORIN aproximativ 400.000 sau 500.000 lei într-un restaurant din apropierea primăriei Slatina, ceea ce l-a făcut să înțeleagă că PRINA MINEL FLORIN acționa în numele lui VÂLCOV DARIUS BOGDAN pentru orice demers întreprins având nevoie de acceptul primarului.

În momentul în care i-a comunicat lui PRINA MINEL FLORIN că nu mai are posibilitatea să-i remită sume de bani în numerar, acesta i-a sugerat încheierea între S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. și o firmă ce urma a fi indicată de el, la unui contract fictiv, în baza căruia să vireze în contul societății sumele de bani datorate cu titlu de „mită”.

Pe baza acestei înțelegeri în cursul anului 2011, la câteva zile de la discuția pe care a avut-o cu viceprimarul PRINA MINEL FLORIN, la sediul S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. s-a prezentat o persoană care a spus că se numește „RAMBA” și că este reprezentantul firmei S.C. PLUS CONFORT S.R.L., acesta confirmându-i că banii trebuie să ajungă la PRINA MINEL FLORIN, prin intermediul societății sale, ce urma a fi folosită ca un mijloc de disimulare.

În scopul creării unei aparențe de legalitate a virării sumelor, martorul BERNA THEODOR i-a propus încheierea unor contracte succesive, având ca obiect anveloparea de blocuri în municipiul București, în realitate lucrările urmând a fi executate de S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L., între cele două societăți urmând a fi încheiat un contract de subantrepriză.

În baza unor astfel de contracte fictive, S.C. PLUS CONFORT S.R.L. a emis un număr de 3 facturi, în valoare de 1.00.000 de lei fiecare fără TVA, plata fiind efectuată prin virament bancar pentru două facturi, iar pentru ce-a de-a treia factură s-a plătit doar jumătate.

Pentru a crea aparența de legalitate a contractelor încheiate, la fiecare factură erau atașate situații de lucrări, iar după fiecare plată efectuată către S.C. PLUS CONFORT S.R.L., îl anunța pe viceprimarul PRINA MINEL FLORIN, care îi confirma luarea la cunoștință despre efectuarea plăților.

Ultima plată efectuată de S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. în contul S.C. PLUS CONFORT S.R.L. a avut loc la începutul anului 2013 și a reprezentat o plată parțială din factura emisă.

Pentru a justifica emiterea facturii, la indicația lui BERNA THEODOR s-a încheiat în mod fictiv contractul de lucrări nr. 24412T din 07.11.2011, în valoare de 1.240.000 de lei cu TVA, având ca obiect executarea unor lucrări de reabilitare termică a unui imobil din Calea Dobanți, contractul fiind însoțit de o anexă în care au fost menționate lucrările pe care S.C. PLUS CONFORT S.R.L. trebuia să le execute. În baza contractului, la 15.06.2012, S.C. PLUS CONFORT S.R.L. a emis factura nr. 4754, în valoare de 1.240.000 lei către S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L., contractul, anexa la contract și factura fiind fictive și întocmite pentru a justifica plățile venite de la S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L.

În lunile noiembrie și decembrie 2012, S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. a virat în contul S.C. PLUS CONFORT S.R.L. sumele de 600.000 lei, respectiv 640.000 lei, sume care, la solicitarea lui PRINA MINEL FLORIN, au fost virate către S.C. CAFMIN S.R.L. și S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L.

Pentru a justifica virarea sumelor între S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. și S.C. CAFMIN S.R.L. a fost încheiat contractul cadru de prestări servicii cu nr. 3493/19.06.2012, obiectul acestui contract constituindu-l stabilirea unor relații cadru de colaborare cu privire la unele lucrări de specialitate în construcții. În mod fictiv, a fost încheiat actul adițional nr. 1/10.07.2012 la contractul de mai sus, act în baza căruia S.C. CAFMIN S.R.L. se obliga să execute lucrări la obiectivele „Amfiteatrul Greceanu”, „Grădinița cu program prelungit nr. 3” și sediu „Poliție comunitară” din municipiul Slatina. Tot în mod fictiv, între S.C. CAFMIN S.R.L. în calitate de locator și S.C. PLUS CONFORT S.R.L., în calitate de locatar a fost încheiat contractul de închiriere utilaje nr. 221/10.07.2012, contract semnat de TOMESCU CRISTIAN, respectiv de martorul RAMBA ANDREI OVIDIU, aceeași situație regăsindu-se ca și în cazul actului adițional nr. 1 din 10.07.2012 la contractul nr. 3493/19.06.2012.

După încheierea acestor contracte, S.C. CAFMIN S.R.L. a emis factura nr. 302/28.01.2013 în valoare totală de 1.238.598, 80 lei, iar S.C. PLUS CONFORT S.R.L. a efectuat plățile către S.C. CAFMIN S.R.L. la datele de 21.03.2013, respectiv la data de 22.03.2013 câte 500.000 lei, iar restul de 238.598, 8 lei i-a virat la data de 26.03.2013.

Discuțiile cu reprezentanții S.C. CAFMIN S.R.L., respectiv TOMESCU CRISTIAN, privind încheierea contractelor, a facturilor și remiterea sumelor de bani au fost purtate de martorul RAMBA ANDREI OVIDIU, prin intermediul vărului său, MOCANU MARIAN ALEXANDRU.

Conform declarației aceluiși martor, la sfârșitul anului 2012, a fost chemat de PRINA MINEL FLORIN în municipiul Slatina și i s-a transmis să emită o nouă factură în valoare de 1.000.000 de lei fără TVA către S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L., iar după încasarea banilor să le plătească în același mod de fictivitate către S.C. CAFMIN S.R.L. și S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L..

În acest sens, a emis către S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. factura nr. 5446/28.12.2012 în valoare totală de 1.240.000 lei, iar pentru justificarea facturii a fost încheiat contractul nr. 3575/26.10.2012 având ca obiect executarea unor lucrări de construcții pentru reabilitarea termică a unui imobil situat în str. Emil Racoviță din București, contract pe care l-a semnat împreună cu BERNA THEODOR, precum și anexa la acest contract. Aceste documente au fost fictive, deoarece S.C. PLUS CONFORT S.R.L. nu a executat lucrările prevăzute în contract, factura fiind întocmită pentru a justifica plata sumelor de către S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. către S.C. PLUS CONFORT S.R.L..

Suma primită de la S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. a fost virată de către S.C. PLUS CONFORT S.R.L., prin intermediul S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L., societate reprezentată de MOCANU MARIAN ALEXANDRU către S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L., reprezentată de TIMOFTE PETRE BOGDAN și, coordonată în fapt, de ȘUȘALĂ LUCIAN-PETRU.

Pentru a justifica plățile efectuate în această modalitate, la data de 28.06.2014 a fost încheiat actul adițional nr. 4 la contractul cadru de prestări servicii nr. 3427/27.02.2012, între S.C. PLUS CONFORT S.R.L. și S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L. și actul adițional nr. 8 din 30.11.2012 la același contract, având ca obiect lucrări montaj, demontaj șelă și refacere termosistem la Spitalul Bagdasar Arsenie București, respectiv lucrări de termoizolare, polistiren, contracte semnate de martorii RAMBA ANDREI OVIDIU și MOCANU MARIAN ALEXANDRU.

S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L. a fost emis factura fiscală nr. 01/22.01.2013 în valoare de 223.420, 72 lei, nr. 02/22.01.2013 în valoare de 239.568 lei, nr. 03/22.01.2013 în valoare de 274.483, 92 lei, nr. 27/24.04.2013 în valoare de 193.158, 52 lei, nr. 28/30.04.2013 în valoare de 202.120 lei și nr. 29/15.05.2013 în valoare de 213.280 lei.

În urma emiterii facturilor, S.C. PLUS CONFORT S.R.L. a plătit cu ordin de plată suma de 200.000 lei la 28.02.2013, suma de 50.000 lei la 04.03.2013, suma de 487.472, 64 lei la 26.03.2013, suma de 193.158, 52 lei la 13.05.2013, suma de 202.120 lei la 16.05.2013 și suma 213.280 lei la 21.05.2013.

Conform declarației martorului RAMBA ANDREI OVIDIU, aceste documente nu reflectă realitatea pentru că nu au fost efectuate lucrările menționate, iar documentele de plată au fost întocmite pentru a justifica remiterea sumelor de bani de la S.C. PLUS CONFORT S.R.L. către S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L., care la rândul său a transferat sumele către S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L., conform indicațiilor date de PRINA MINEL FLORIN și în înțelegere cu ȘUȘALĂ LUCIAN-PETRU și TIMOFTE PETRE BOGDAN, reprezentanți de fapt și de drept ai acestei din urmă societăți, respectiv cu BERNA THEODOR, reprezentantul S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L.

În contextul menționat, martorul RAMBA ANDREI OVIDIU a precizat că TIMOFTE PETRE BOGDAN, ȘUȘALĂ LUCIAN-PETRU și TOMESCU CONSTANTIN CRISTIAN sunt persoane din anturajul primarului PRINA MINEL FLORIN și ai ministrului VÂLCOV DARIUS BOGDAN, că în perioada 2009-2014 a avut mai multe întâlniri cu PRINA MINEL FLORIN și VÂLCOV DARIUS BOGDAN în municipiul Slatina, la hotelul City și în București, locul întâlnirii fiind stabilit de către aceștia.

Același martor a susținut că la începutul anului 2013, PRINA MINEL FLORIN i-a solicitat să emită către S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. o a treia factură în valoare de 1.240.000 lei, în acest sens încheindu-se contractul de prestări servicii nr. 3608/15.01.2013, fiind plătită de către această din urmă societate doar suma de 600.000 lei, care se află și în prezent în contul firmei S.C. PLUS CONFORT S.R.L., nevirarea

sumei fiind justificată prin aceea că, în vara anului 2014, BERNA THEODOR a fost arestat iar PRINA MINEL FLORIN nu l-a mai contactat pentru a-i comunica unde să trimită banii.

În confirmarea susținerilor martorilor BERNA THEODOR și RAMBA ANDREI OVIDIU și în completarea circuitului fictiv creat la solicitarea și cu sprijinul inculpaților PRINA MINEL FLORIN și ȘUȘALĂ LUCIAN-PETRU, martorul MOCANU MARIAN ALEXANDRU a declarat că, în perioada 2012-2013, vărul său RAMBA ANDREI OVIDIU, care deține S.C. PLUS CONFORT S.R.L., i-a spus că în baza unei înțelegeri cu BERNA THEODOR, administratorul S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L., cât și cu viceprimarul PRINA MINEL FLORIN, s-a stabilit să transfere o sumă de bani provenită de la S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. către S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L., coordonată de TIMOFTE PETRE BOGDAN și ȘUȘALĂ LUCIAN-PETRUȚ.

În realizarea acestei înțelegeri, a încheiat, în mod fictiv, cu S.C. PLUS CONFORT S.R.L. actul adițional nr. 4/28.06.2012 și nr. 8/30.11.2012 între S.C. PLUS CONFORT S.R.L. și S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L., martorul MOCANU MARIAN ALEXANDRU confirmând încheierea de factură fictive și efectuarea plăților de către S.C. PLUS CONFORT S.R.L. în contul S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L.

În baza unei înțelegeri cu TIMOFTE PETRE BOGDAN și ȘUȘALĂ LUCIAN-PETRUȚ, S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L. a încheiat cu S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. un contract cadru de prestări servicii nr. 2/09.07.2012 și actul adițional nr. 1 din aceeași dată, conform căruia prestatorul se obliga să execute lucrări de refacere termosistem și montaj/demontaj schelet pentru obiectivul Spitalul Bagdazar Arsenie București. În același sens, a fost încheiat și actul adițional nr. 2/04.12.2012 la contractul cadru nr. 2/09.07.2012, act în baza căruia S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. se obliga să execute lucrări de reabilitare termică la obiectivul FA17A, scările A-C din municipiul Slatina, județul Olt.

La data de 10.12.2012 și 23.01.2013 au fost încheiate actele adiționale nr. 3 și 4 între aceleași firme, în baza cărora S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. se obliga să execute lucrări de reabilitare termică la obiectivele bloc GA15 sc. A-C și GA5A din municipiul Slatina.

Contractul cadru și actele adiționale au fost semnate de MOCANU MARIAN ALEXANDRU, din partea S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L. și TIMOFTE PETRE BOGDAN, din partea S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L., în calitate de director general, consecutiv fiind întocmite și o serie de procese-verbale fictive de recepție la terminarea lucrărilor, aceasta pentru că lucrările nu au fost niciodată executate de S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L.

În sensul menționat mai sus, S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. a emis către S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L. factura nr. 055 pentru suma de 222.735 lei, la data de 21.01.2013 a fost emisă factura nr. 056 pentru suma de 238.824 lei, la data de 21.01.2013 a fost emisă factura nr. 057 pentru suma de 273.699 lei, la data de 25.04.2013 a fost emisă factura nr. 062 pentru suma de 189.730 lei, la data de 25.04.2013 a fost emisă factura nr. 063 pentru suma de 191.518 lei și la data de 17.05.2013 a fost emisă factura nr. 064 pentru suma de 213.752 lei.

MOCANU MARIAN ALEXANDRU a declarat că plățile le-a efectuat din contul său deschis la BRD în contul S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L., deschis la Raiffeisen, avea cunoștință de faptul că S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. este controlată de oameni apropiați ai lui PRINA MINEL FLORIN, respectiv TIMOFTE PETRE BOGDAN și ȘUȘALĂ LUCIAN-PETRUȚ, respectiv că a aflat de la vărul său, RAMBA ANDREI OVIDIU, că destinația finală a acestor sume era primarul PRINA MINEL FLORIN, ca urmare a

unor înțelegeri avute între acesta și reprezentantul S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L., BERNA THEODOR.

Declarațiile martorilor BERNA THEODOR, RAMBA ANDREI OVIDIU și MOCANU MARIAN ALEXANDRU se coroborează cu declarația inculpatului TIMOFTE PETRE BOGDAN, în sensul disimulării originii ilicite a sumelor de bani primite de la BERNA THEODOR, prin S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L., și având ca destinatar final hotelul City din Slatina, care aparține, prin persoane interpuse, inculpatului VÂLCOV DARIUS BOGDAN. De asemenea, martorul a confirmat prin depoziția sa că, în vara anului 2012, pentru a continua lucrările la hotelul City din Slatina, ȘUȘALĂ LUCIAN-PETRUȚ i-a comunicat că va primi bani de la S.C. PLUS CONFORT S.R.L. și S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L. Pentru a justifica plățile efectuate de către aceste două societăți, inculpatul susține că a întocmit contracte, situații de lucrări și facturi care nu au corespondent în realitate.

Conform declarației martorului, persoana de legătura pentru relația cu S.C. PLUS CONFORT S.R.L. și S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L., a fost asigurată de MOCANU MARIAN ALEXANDRU. În același timp, inculpatul a precizat că sumele facturate de S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. către S.C. PLUS CONFORT S.R.L. au fost de aproximativ 22 de miliarde de lei venchi, iar cele facturate către S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L. de aproximativ 13 miliarde de lei, sume pe care le-a încasat și pe care le-a folosit să achiziționeze materiale și mobilier pentru hotelul City din Slatina, conform solicitării inculpatului ȘUȘALĂ LUCIAN-PETRUȚ.

În același sens, martorul a precizat că din întregul mecanism de acte fictive încheiate pentru a justifica relația comercială S.C. PLUS CONFORT S.R.L., S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L. și S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L., destinatarul și beneficiarul real al sumelor de bani este VÂLCOV DARIUS BOGDAN.

De altfel, pentru a împiedica efectuarea unui control de către Agenția Națională De Administrare Fiscală - Direcția Generală Antifraudă Fiscală, la solicitarea lui ȘUȘALĂ LUCIAN-PETRUȚ, a distrus mai multe documente și hard disk-uri, iar de la TOMESCU CONSTANTIN CRISTIAN, reprezentant al S.C. CAFMIN S.R.L. a aflat că are aceleași probleme pe care le are el cu S.C. PLUS CONFORT S.R.L. și S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L.

Din analiza convorbirilor purtate în mediul ambiant la data de 24.02.2015, între MOCANU MARIAN ALEXANDRU și TIMOFTE PETRE BOGDAN, la data de 26.02.2015, între MOCANU MARIAN ALEXANDRU, ȘUȘALĂ LUCIAN-PETRUȚ și TIMOFTE PETRE BOGDAN, din 02.03.2015 dintre MOCANU MARIAN ALEXANDRU și ȘUȘALĂ LUCIAN-PETRUȚ, și 13.03.2015 dintre MOCANU MARIAN ALEXANDRU, ȘUȘALĂ LUCIAN-PETRUȚ și TIMOFTE PETRE BOGDAN se desprind următoarele concluzii:

- interesul acestora despre controalele aflate în curs de desfășurare la firmele implicate în circuitul financiar fictiv S.C. PLUS CONFORT S.R.L. – S.C. CAFMIN S.R.L. și S.C. PLUS CONFORT S.R.L. – S.C. MKS STILL GRAND SERV S.R.L. – S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. și încercarea de acestora de a acoperi ilegalitățile în timpul controlului prin întocmirea de documente financiar-contabile false;
- implicarea inculpatului PRINA MINEL FLORIN și a inculpatului VÂLCOV DARIUS BOGDAN în protejarea activităților comerciale ilicite desfășurate de aceste societăți comerciale, prin intermediul cărora au

realizat câștiguri personale materializate în lucrări de reabilitare a unor imobile controlate prin interpuși;

- consultarea permanentă și influențarea inculpatului VÂLCOV DARIUS BOGDAN, ministru al Finanțelor în Guvernul României de a interveni în activitatea de control desfășurată de Agenția Națională De Administrare Fiscală - Direcția Generală Antifraudă Fiscală;

- cuantumul sumelor de bani provenite din infracțiuni de corupție - trafic de influență și spălarea acestora prin intermediul unor societăți comerciale pe care le controlau și crearea de circuite financiare fictive, de natură a masca aceste activități ilicite;

- direcționarea sumelor de bani provenite din infracțiuni de corupție, evaziune fiscală, spălarea de bani și fals în înscrisuri sub semnătură privată, pentru obținerea de avantaje materiale de către VÂLCOV DARIUS BOGDAN (Hotelul City Slatina);

- sustragerea și distrugerea de documente de natură să conducă la exonerarea de răspundere penală a acestora cu prilejul unor eventuale investigații penale.

Pentru înțelegerea întregii activități infracționale, redăm mai jos pasaje din conținutul convorbirilor purtate în mediul ambiental între persoanele menționate mai sus, după cum urmează:

Din data de 24.02.2015:

*„TIMOFTE PETRE BOGDAN: Ca să vezi ce mi-au oprit. Când m-am dus, m-am dus, așa, cu teancu' de dosare. Ce-au scos de acolo? Contractu' cu **MKS!** Contractu' cu **PLUS CONFORT!** Contractu' cu **CAFMIN**, contractele cu ...[neinteligibil]..., contractele cu **ACETI**. Atât! Nimic altceva.*

TIMOFTE PETRE BOGDAN: Eu sunt asociat și director general. Cu funcții depline, cu împuterniciri, eu am semnat tot. Trebuia să spun „Doamnă!” zic: „Ce să vină aia, că aia nu știe nimic. Vă spu, eu sunt administrator de fapt.” Da?”

...[...]

*„TIMOFTE BOGDAN PETRE: Să trecem la **CAFMIN**. Și ăla a venit exact... ăla a venit exact în timp ce eu... când mă apăsasem cu **CAFMIN**-u'. Înțelegi? La **CAFMIN** eu îl visam, că era simplu, două facturi, știam exact ce luasem de la el, ce [cuvânt obscen].*

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Da' ăla, ce dracu ai luat de la el?

*TIMOFTE BOGDAN PETRE: De la ăla am luat de **10 miliarde** în acte, care i-am achitat. Mi-a facturat și i-am plătit. De trei ani de zile. **10 miliarde**. Am luat betoane și armătură pentru blocuri. „A, pentru blocuri? Ale cui sunt blocurile? Ale lui **ACETI**... **ACETI!**? Și are și colo, și colo. Aa, O.K.! Haideți că o să-l luăm și pe **ACETI**.” Așa! „Și unde ați luat betoanele?” Ce puteam să zic: „Doamnă, sunt puse în operă. Sunt în lucrare, așa.” „Și ați facturat către **ACETI?**”*

...[...]

*„MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Deci, relația cu **M.K.S.**...*

TIMOFTE BOGDAN PETRE: Relația cu **PLUS CONFORT**, relația cu **ACETI**, relația cu **CAFMIN** și relația cu **SPOTLESS.**”

...[...]

„TIMOFTE BOGDAN PETRE: Tu nu apari cu materiale de **1 miliard** cum am cumpărat, cu termosistem de atâția bani! Ai înțeles?!”

...[...]

„TIMOFTE BOGDAN PETRE: După aia am ieșit cu **LUCI**, m-am dus cu el la **CITY**, am scris exact ce am declarat acolo, el veni acuma, la fel, să se întâlnească cu **șefu**. Eu i-am spus decât atât... „Mă, mânca-ți-aș...!”

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Stai, că m-ai pierdut. Mai zice o dată!

TIMOFTE BOGDAN PETRE: M-am întâlnit cu **LUCI** la **CITY**. A scris și el pe foaie tot ce-am... întrebările care mi le-a pus ăia, răspunsurile, toate ce au luat, ce cutare, ce am mai vorbit adiacent și de ce era scris acolo, dacă nu s-au scris toate... Așa! Deci, acolo mai era în spatele lui’ ...[neinteligibil, vorbește în șoaptă]... să se întâlnească cu **DARIUS**... cu [cuvânt obscen] aialalt

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Cu **DARIUS**?

TIMOFTE BOGDAN PETRE: Da!,,

...[...]

„TIMOFTE BOGDAN PETRE: Păi, cum? Cum? Exact așa i-am spus: „Mânca-ți-aș [cuvânt obscen] ta, fii atent aicea. Dacă e nevoie mă chemi și stăm de vorbă cu **DARIUS** în față și eu i spun în față. Mânca-ți-aș gura! Poți să mă pui, să așa... să torni sarea acolo, nu zic nimic, da’ gândiți-vă! Am doi copii, fraților!” și mai spun o treabă: „Vai morții mei!” Că mai este și vorba aialaltă: Da, mă, am făcut, da’ barem... Mânca-v-aș!,,

...[...]

„MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Cine? Vorbeai tu cu **LUCI** și el îți zicea?

TIMOFTE BOGDAN PETRE: **LUCI**! Da, da! Că sunt alții care gândesc pentru noi și știu ei ce au de făcut”.

...[...]

„MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Bă, da’ când... când ți-am... când ai primit banii de la **M.K.S.**, că a fost, nu mai știu, **1 milion două sute patruzeci**, **1 milion trei sute**...

TIMOFTE BOGDAN PETRE: **1 milion trei sute!**

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: ăia toți s-au dus în hotel?

TIMOFTE BOGDAN PETRE: Păi, da, mă, ce dracu’ să fac eu cu...

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: [oftează] Păi, era o poveste cu... a încasat **PLUS CONFORT** de la **TEHNOLOGICA** în perioada aia și să-mi bag [cuvânt obscen] în ea de treabă, fix în perioada aia eu și tu am dat ție în **BOGMAR** cu lucrările [cuvânt obscen] mele și după aia toate s-au dus în hotel.

TIMOFTTE BOGDAN PETRE: Toate s-au dus în hotel, pentru că... pentru că și din **ACETI**, ce mi-a dat **ACETI** am băgat în hotel. **ACETI** mi-a dat pentru blocurile și noi băgam în partea de salaltă. Ai înțeles?"

...[...]

„TIMOFTTE BOGDAN PETRE: **450 de miliarde... de milioane. 1 miliard o sută** și îi unde sunt? Sunt băgați în **ACETI**. Deci, după ce că eu în toată perioada asta am trăit cu salariu'... și munca mea, păi, mi-o luați și pe aia, mă, să moară mama? Și îi zic lui **LUCI**: „Măi, nene, aia-i șmecheria mea, e munca mea, e riscu' meu, e stresu' meu, e șmecheria mea. Ția-s banii mei!” „Păi, nu poți să-l scoți, că trebuie să plătim datoriile din urmă.” „Păi, stai mă, puțin! Cu banii mei... ei vin cu banii...”

...[...]

„TIMOFTTE BOGDAN PETRE: Te rog frumos, **ALEX**... Nu, nu, nu zic! Eu când mă întâlnesc cu **DARIUS**, eu îi spun în față. „Mânca-ți-aș [cuvânt obscen] ta... Îți mănânc... Merg până în pânzele albe!” Da? „Spune-i exact ce faci... dar decât atât... să nu mă duc acasă frate... că las doi copii acasă... și nevastă.”

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Că?

TIMOFTTE BOGDAN PETRE: „Că las doi copii acasă și nevastă.”

...[...]

„MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Nici nu vreau să mă gândesc câte ai făcut tu acolo și ce creditare ai și tu în **BOGMAR**-u' ăla, în [cuvânt obscen] mea.

TIMOFTTE BOGDAN PETRE: Vai de capu' meu! Vai de capu' meu!

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Mult?

TIMOFTTE BOGDAN PETRE: Vai de capu' meu! Mult!”

...[...]

„TIMOFTTE BOGDAN PETRE: De ce nu i-ai mai plătit lui **CAFMIN**? Ai **10 miliarde** în 3 ani? De ce nu ai mai plătit?”

...[...]

„TIMOFTTE BOGDAN PETRE: Bă, nu vezi că-i clar? Cineva, care au făcut... Țștia sunt niște pulifirici, cum îmi zice mie **DARIUS**. Așa îmi zice mie, pulifirici.

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Așa îți zice **DARIUS**? Pulifirici.

TIMOFTTE BOGDAN PETRE: Da! Da...”

...[...]

„TIMOFTE BOGDAN PETRE: M-a lăsat pe mine și s-a dus repede la **DARIUS**. Și i-ar fi zis **DARIUS**...

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: La **DARIUS**?

TIMOFTE BOGDAN PETRE: Da!

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Păi, și?

TIMOFTE BOGDAN PETRE: Cică ar fi zis **DARIUS**: „Bă... Să se țină tare...” Și ăsta a spus: „La ce dracu' să se țină tare, mă, că nu știe nimic acolo?” Și ă... să nu treacă de ăștia, de Antifraudă, că are el pe ăla, îl cumpără pe ăla de sus care e la Antifraudă. Ceva de genu' ăsta. O fi așa, mi-ți fi zis mie să mă liniștesc...

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Și sincer, te te întreb: te liniștești?”

...[...]

„TIMOFTE BOGDAN PETRE: Următoarele... urm... Următoarele întrebări ășea sunt: „Bă! la spuneți, mă, voi că v-am și analizat. Știu cine sunteți, ai cui sunteți, ce aveți pe numele vostru, sunteți vai morții voștri. O.K.! Cine e, mă?” Asta vor să ajungă, la **DARIUS** și la **MINEL**. „Cine sunt, mă?”

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: La **MINEL**?

TIMOFTE BOGDAN PETRE: „Cine v-a învățat, mă, pe voi să faceți așa, că voi nu știți, dați-vă dracu'?” „Păi domnule, că să vezi...” De unde... Da' te întrebă simplu: „De unde ai tu **BOGDANE** și **ALEX** banii ăștia?”

...[...]

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Și? Se duce el la pușcărie?

TIMOFTE BOGDAN PETRE: Și zice... și zice că ar fi zis **DARIUS** săptămâna trecută, cât am stat noi pe aici în **BUCUREȘTI**, s-au dus, s-au întâlnit în cimitir și au vorbit și...

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Im?

TIMOFTE BOGDAN PETRE: Și zice că ar fi zis **DARIUS**: „Bă, dacă se ajunge la nu știu ce...”, cu o lacrimă așa în colț s-a întors și a zis ă... „Eu mi le asum pe toate. Nu o să vă las pe niciunu' așa.”

...[...]

TIMOFTE BOGDAN PETRE: Decât atâta i-am spus aseară când m-am despărțit de el și o să-i mai spun încă o dată și dacă mă cheamă să vorbesc cu **DARIUS**: „Fraților, gândiți-vă bine, nu sunt numai eu, **BOGDAN TIMOFTE** în chestia asta, pulifriciu'. Suntem toți. O luăm toți. Da? Nu uitați că am doi copii.” Mănașă-v-aș [cuvânt obscen] voastră ășă v-o mănânc. Știi cum e vorba aia: „Fiecare își păzește pielea!” La o adică, când vezi că toată lumea fuge în stânga, în dreapta. Se debarasează de tine ca de o măsea stricată la o... la o chestie de asta.

...[...]

TIMOFTE BOGDAN PETRE: Da. Ăla: „Auzi, cum funcționează hotelu' ăsta?” „Cum l-ai făcut, mă, că-i plătit cu **8 miliarde**?” Atâția bani sunt din **SGV**. –Că s-a lipit cu **MILENIUM**, cum era. A dat **800 de milioane SGV-u'**, **800 de milioane** și după aia încă **1 miliard** că s-au lipit ăia. Nu ai ce și cum...

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Și cum, a crescut singur? [cuvânt obscen] mea!

TIMOFTE BOGDAN PETRE: Da, așa, peste noapte! „Păi, nu, că am plătit eu!” „Și tu nu ai mai facturat?” „Nu!” „Păi, și ai plătit tu... Tu din ce ai plătit, mă, **BOGDANE**? De unde ai avut tu banii ăștia să plătești?”

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Și este greu să se vadă că ai avut banii de la **MKS**, care **MKS** i-a avut de la **PLUS CONFORT** sau i-ai avut direct de la **PLUS CONFORT** sau de unde ai mai avut tu, dracu', pe acolo? Îm?

TIMOFTE BOGDAN PETRE: Și aport! Aporturi, aporturi, aporturi!

...[...]

TIMOFTE BOGDAN PETRE: Că dimineață când m-am întâlnit eu cu el, când ne-am dus să ne tundem, îmi zice: „Vezi că am vorbit cu **DARIUS** și să-i facturezi **70% din 2 miliarde** lu'... lu' **SGV-u'**. Și o să-ți dea **SGV-u'** banii ăștia să te apuci de muncă.” „Astăzi facturezi! Da?” „O.K.!” Ce să mai fac, ce să mai, că...

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Să-mi facturezi tu mie pe **SGV** **2 miliarde**?

TIMOFTE BOGDAN PETRE: Da. **70% din un 2 miliarde**

TIMOFTE PETRE BOGDAN: Pfoai de capu'...! Eu nu mai... nu pot să spun sume, nu știu câte zerouri. ...[neinteligibil]... mie ...[neinteligibil]... Ce? ...[neinteligibil]... Tu vrei să dormi liniștită cu ăștia în casă?

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Î...

TIMOFTE PETRE BOGDAN: Nu puteam să mă urc cu ei în mașină, îmi rupeau mâna! Mă, îmi rupeau mâna! Știi cum mă știa ăia de la casele de schimb valutar?

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Ă...

TIMOFTE PETRE BOGDAN: **Sute de mii** am schimbat la ei!

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: În oraș, acolo?

TIMOFTE PETRE BOGDAN: Aoleu!

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Și ce dracu' ai făcut cu ei?

TIMOFTE PETRE BOGDAN: [râde]

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: În **euro**, i-ai schimbat în euro?

TIMOFTE PETRE BOGDAN: Din **euro în lei**, din **lei în euro**.

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Cum trebuia la momentu' respectiv?

TIMOFTTE PETRE BOGDAN: În **dolari**, în **franci**, în ce trebuia atunci.

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Mînca-ți-aș...

TIMOFTTE PETRE BOGDAN: Știi cum mă știau ăia? Când mă duceam, când îi sunam, oamenii știau direct: „Cât vrei, **100 de mii**, **200 de mii**?”

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: [râde] **Șilingi, lei**, ce ai azi?

TIMOFTTE PETRE BOGDAN: „Ce ai, frate, astăzi?” „Vreau acum.” Știi cum se făceau? Într-o oră se făceau, cum veneau banii, de pe la CRAIOVA, de pe la PITEȘTI, casele de schimb, între ei? [rostește o interjecție] Mă duceam, nu puteam să-i, să-i descarc. [rostește o interjecție] „Dați-mi atât.” Cât a cărat mașinuța aia a mea... Cât au fost la mine în casă... Mînca-ți-aș...!

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: A cărat mașinuța aia, CITROEN-u', **milioane**, a?”

...[...]

„MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Bă, numai... numai, de-aici, gîndeste-te că e suma mare, **BOGDANE**, în [cuvînt obscen] mea! Adică eu am luat niște lucrări fictive de la **PLUS CONFORT**, de la vără-miu, da? Le-am făcut fictive și cu tine, aceleași lucrări. Că-s aceleași lucrări, în [cuvînt obscen] mea! Da? Și tu, banii ăștia, **1 milion două sute patruzeci**, cât [cuvînt obscen] mea e, că nici nu mai știu, i-ai băgat în hotel. Da? Hotel care e pe **S.G.V.**, care **S.G.V.**-ul e al meu. Dup-ăia ai mai primit de la **PLUS CONFORT** la fel.

TIMOFTTE BOGDAN PETRE: **Douăzeci și două!**

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Cît? **Douăzeci și două de miliarde?**

TIMOFTTE BOGDAN PETRE: **Douăzeci și două de miliarde!**

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Pe ce?! Lucrări care n-au existat, pe...

TIMOFTTE BOGDAN PETRE: Păi, sunt **13 miliarde... 13 miliarde** pe **M.K.S.** și **douăzeci și două** pe **PLUS CONFORT**.

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: A câția sunt? [cuvînt obscen] mea, nici nu le mai știu! Cât fac... **22 cu 13...?**”

...[...]

„MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Păi? [cuvînt obscen] mea! Și **MINEL**...? Ce treabă are ș-ăla-n ăsta?

TIMOFTTE BOGDAN PETRE: Nu știu. Da' eu așa am înțeles de la-nceput, că "Bă, nu e treabă cu voi. Trebuie să ajungă la **DARIUS** și la **MINEL**."

...[...]

TIMOFTE BOGDAN PETRE: Că nu e... Ei n-au treabă cu noi, ăștia mici, pulifricii. Că ei vor s-ojunga să ne facă pe noi să, să spunem că în spatele nostru stă **DARIUS** și cu **MINEL**.

...[...]

TIMOFTE BOGDAN PETRE: „Stai să întrebăm.” M-a întrebat. "Pot să-mi deschid o firmă?" "Si, și știi ce a zis **DARIUS**, nu?" „Bravo, mă, începeți și voi să gândiți constructiv." El aștepta de mult semnului' ăsta. Adică: "Bravo, mă, bă, vorbești serios?" "A zis, bă, bravo, ...[neinteligibil]..."

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: **DARIUS** ți-a zis: „Bravo, deschideți firmă!" Dar nu te lăsa **LUCI** până la urmă, că: „Stai să vorbim, stai să..."

Din data de 26.02.2015:

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Ce să repari [cuvânt obscen]?!

ȘUȘALĂ LUCIAN: Să albim, nu poți să albești, să le faci impecabile, dar mai poți...

...[...]

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Sunt fictive, contracte fictive, au trecut banii [cuvânt obscen] zeci... de miliarde vechi. Ce să repari!?

ȘUȘALĂ LUCIAN: Nu-i chiar așa. ...[neinteligibil]... că sunt fictive. Dar le-a făcut cineva. Nu te poate acuza nimeni de chestia asta.

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Da.

...[...]

ȘUȘALĂ LUCIAN: Este evaziune fiscală, nu este spălare de bani. ...[neinteligibil]... că banii nu sunt negri! Evaziune fiscală. În funcție de prejudiciu se calculează... în funcție de alea ți se dă: amendă administrativă, penală sau cu suspendare.

...[...]

ȘUȘALĂ LUCIAN: Care hotelul..., tu ai **2 miliarde patru sute**, ești prost la cap! Nimic nu știi ...[neinteligibil]...

ȘUȘALĂ LUCIAN: **2 miliarde patru sute** ai în cont acuma. Și tu dai **30%** din astea **2 miliarde patru sute**. I le dai înapoi lui **MILENIUM**, ți le facturează pe asocierea aia, că, **MARINICĂ** se retrage și vine banii înapoi, ca să începem să albim. Și restul de **70%** i le dai ăstuia că ți-a lucrat la hotel! Nu este nicio problemă. „Dar, de ce nu ai facturat, mă, până acuma?" „Nu au avut bani **SGV**-ul.". De abia acuma, că tu ai încasat de la **CITY** chiria pe 2014." Că îți spun eu! Da!? **2 miliarde patru sute**. Închiriată la... ai... ai luat chiria de la **CITY**. Tu nici nu știai, pentru că nu am avut când să-ți spun! Eu am venit în **BUCUREȘTI**, nu am putut să mă mai văd cu tine ...[neinteligibil]...

...[...]

ȘUȘALĂ LUCIAN: Ai înțeles? Deci... Plus că ăsta a mai luat **8 miliarde** de la **MILENIUM** atuncea când le-a luat, plus **800 de milioane** de la tine. Deci, deja are **8 miliarde opt sute** plătit din hotel. Dar are de restul de luat. "Uite, domnule, îi dau **1 miliard șapte sute**. I-am dat deja! Uite acum!". Trebuie să facem facturile. Dar dacă vii și tu la SLATINA să-ți spun și eu ce fac pe acolo. Dacă nu vii, eu le fac fără tine, că îi pun pe ăia să factureze și...

...[...]

ȘUȘALĂ LUCIAN: Următoarea. Ascultă-mă! Ai pe **SGV** ai... ..[neinteligibil]... o să-ți dea **400 de milioane** acuma chiria pe nu știu câte luni, din spate. Și o să-ți mai dea și începe să vină la zi. "Da domne, uite, am închiriat, am luat bani!" Din banii ăia, **400** să-i ții, vezi să nu le atingi de ei, deci, te atingi decât de ăștia **2 - 400**, ăia **400 de milioane** îi ții că o să-ți vină TVA și impozit pe profit sau pe d-ăsta, nu știu ce [cuvânt obscen] am vorbit eu la contabilitate. Și o să mai primești în **SGV** până în vară, iar încă **2 miliarde** și ceva...

...[...]

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: mă apucă disperare în [cuvânt obscen] ...[neinteligibil]... Păi, problema a plecat cu **TEHNOLOGICA** asta ...[neinteligibil]... **PLUS CONFORT-u**, vărul meu a încasat de la **TEHNOLOGICA**, după care au trecut prin mine... Sumele ar fi cam alea sunt... **240**... ..[neinteligibil]...

TIMOFTE PETRE BOGDAN: De la tine sunt venite la mine, la mine eu ți-am facturat cu materiale. M-am uitat acuma! Eu nu sunt încasat acuma cu materiale!

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Mânca-ți-aș [cuvânt obscen] **LUCI** ...[neinteligibil]... [cuvânt obscen] „Bă am nevoie, am nevoie!” Nu aveam pe ce!

ȘUȘALĂ LUCIAN: Eu știu!

...[...]

ȘUȘALĂ LUCIAN: Știu. Și după ăia le-am lăsat așa și nu ne-am mai uitat pe ele și n-am mai încercat să contactăm nimic. Acum două sau trei săptămâni când te-au chemat ăștia la SLATINA, le-ai luat și le-ai adus tot la jal.

...[...]

TIMOFTE PETRE BOGDAN: Păi și nu avea ce să mai facă **LUCI** [cuvânt obscen]. Ce putea să facă la ăia?

ȘUȘALĂ LUCIAN: Schimbai devizul, nu știu!?

TIMOFTE PETRE BOGDAN: Ce treceai în deviz acolo?

ȘUȘALĂ LUCIAN: Nu știu, manoperă!

TIMOFTE PETRE BOGDAN: Păi, manoperă! Păi, cum să treci manoperă să ajungi la valoarea ăia?!

ȘUȘALĂ LUCIAN: Asta este, lua el **30** și... Lua el **30** de lei și îți dădea ție mai
...[neinteligibil]... Este relație între două firme. Ce putea? Îți calcuțați prejudiciul.

TIMOFTE PETRE BOGDAN: Dar nu era așa.

ȘUȘALĂ LUCIAN: Ba așa este. Este singura firmă care a spus că ni le face în termen și
eu aveam termen de 30 de zile să le predau mai departe. Înseamnă că nu știu eu toate datele
problemei. Că eu nu știu mai departe tu de unde ai luat banii, cum ai luat banii... ăia mai departe cum
au luat banii!

TIMOFTE PETRE BOGDAN: De ce nu ne întâlnim toate părțile astea, firmele astea care sunt implicate –
care ăla a luat de la ăla, ăla a dat ăluia – să se vorbească aceleași limbă!

ȘUȘALĂ LUCIAN: Păi nu ai auzit de ce, că toată lumea s-a îngropat... Păi, nu auziși că de
ce!? S-a îngropat lumea în camere și sub pământ...

TIMOFTE PETRE BOGDAN: Pentru că nici eu nu știu ce să fac. Într-adevăr, nu este asta
soluția, să ne îngropăm, că acolo rămânem îngropați! Dacă se poate face ceva de acum în colo!
...[neinteligibil-interlocutorii vorbesc în același timp]...

...[...]

ȘUȘALĂ LUCIAN: Știu. Le-am luat și eu și ne-am învățat în [cuvânt obscen]. Că acuma,
uite, să-ți spună ăsta, astăzi am stat numai cu avocați de vorbă și am luat totul și am pus cap la cap și
am...

ȘUȘALĂ LUCIAN: Sunt convins că ai nervi... Și a spus "Da.". Și a spus că știu băieții de la
BUCUREȘTI cum să le facă să le ...[neinteligibil]... la revedere!

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Ce creditare are ăsta în hotel, că te-am mai întrebat și
data trecută, dar nu mai țin minte?

ȘUȘALĂ LUCIAN: **41 de miliarde** în hotel.

ȘUȘALĂ LUCIAN: ...[neinteligibil]... **miliarde**...

...[...]

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Iar îmi vii să-mi zici că mi-ai băgat **miliardul** în **SGV**-ul
ăla și că [cuvânt obscen]!

ȘUȘALĂ LUCIAN: Dar care-i problema? Tu, tu, tu vrei pe o bucată acuma să nu se mai
facă nimic.

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Nu, că sunt și eu conștient în [cuvânt obscen] mea!

ȘUȘALĂ LUCIAN: Trebuie să meargă lucrurile înainte. Care-i problema? Și tu...

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Bă, în prostia mea, te întreb și eu ceva acuma.

ȘUȘALĂ LUCIAN: Zi!

...[...]

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: În spate la hotelul ăla mai e cineva, mai am... PUD... surprize?

ȘUȘALĂ LUCIAN: [continuă pe un ton foarte scăzut] Adică?

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Nu știu...

ȘUȘALĂ LUCIAN: Ce vrei să spui? Cum adică dacă mai este cineva în spatele hotelului?

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Nu știu, în [cuvânt obscen] mea!

ȘUȘALĂ LUCIAN: [continuă pe un ton foarte scăzut] Dacă mai e cineva în afară de **DARIUS**? Cine să fie!? Să fie cineva...

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: El e sigur?

ȘUȘALĂ LUCIAN: Da.

...[...]

ȘUȘALĂ LUCIAN: Când vii la SLATINA să facem facturile?

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: S-a vorbit pe acolo, că se intervine, se...

ȘUȘALĂ LUCIAN: Păi, nu-ți spusei că s-a vorbit. Nu-ți spusei că s-a vorbit, în puii mei, dar tu, asta, trebuia să te urci în mașină [cuvânt obscen]. Nici nu trebuia să mă suni! Știai că mă găsești la SLATINA. Dar veneai în [cuvânt obscen] mea, aveai cameră la hotel, nu e problemă...!

...[...]

ȘUȘALĂ LUCIAN: Când vii la SLATINA să facem facturile alea?

ȘUȘALĂ LUCIAN: Cu cât [cuvânt obscen] mea e evaziune, mă!? Pe aia au reținut-o, au dus-o 24 de ore și după aia iau dat drumu! De 1 an jumate nu se mai aude nimic! ...[neinteligibil]... **de milioane** evaziune pe nivelul ăsta. Păi și ce s-a mai întâmplat!?

...[neinteligibil]... firme băgate cu un prejudiciu de **50 de milioane de euro**. Și ce s-a mai întâmplat!? "Păi, ...[neinteligibil]... că nu ne caută nimeni!"

Din data de 02.03.2015

ȘUȘALĂ LUCIAN PETRUȚ: Binețeles să fim atenți, să nu știu ce... I-am povestit, i-am zis de tine... că n-a vorbit nimeni, că n-ai avocat, că ... [cuvânt obscen]... mea, că ălea, că ălea... și-a zis: "Bine, ok! O să vorbesc cu BOBO și cu ăia.". Mă gândeam că deja au vorbit cu tine. N-a vorbit nimeni cu tine, nu?

ȘUȘALĂ LUCIAN PETRUȚ: Doar atâta, sâmbătă, mi s-a confirmat, încă o dată... duminică, de fapt, când m-am întâlnit cu el, că sâmbătă m-am întâlnit decât zece secunde, s-a confirmat că: "Stă liniștit, nu va... eu garantez că nu va păți nimeni, nimic, se va lăsa doar cu amenzi, cu prejudicii cumulate... Văd că la Inspekția Fiscală este ok ...[neinteligibil]... Și nu A.N.A.F.-ul dă amenzi și propune și nu știu ce, ci Inspekția Fiscală. După A.N.A.F. asta trimite un raport la Inspekția Fiscală."

...[...]

„ȘUȘALĂ LUCIAN PETRUȚ: A intrat în... în ce, în **S.G.V.** sau...?

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Da, în **S.G.V.**

ȘUȘALĂ LUCIAN PETRUȚ: Aoleu și trebuie să mai mă văd și cu ...[neinteligibil]... trebuia să mă văd ieri, băga-mi-aș ... [cuvânt obscen]...! Vreau să... mi-a zis **DARIUS** să ia **S.G.V.**-ul tot, să-l ia **GHENCIU!**

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Nu știu, frate!

ȘUȘALĂ LUCIAN PETRUȚ: Și atunci ar fi zis...

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Sunt acolo!

ȘUȘALĂ LUCIAN PETRUȚ: Aha! Și-o să mai primești, ți-am zis, vreo **4, 5 sute** și de ăia nu te atingi!

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: **4, 5 sute de milioane.**

ȘUȘALĂ LUCIAN PETRUȚ: **400 de milioane.**

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: **În!**

ȘUȘALĂ LUCIAN PETRUȚ: De la ...[neinteligibil]... chiria pe o perioadă de timp. De ăia nu te atingi, că trebuie să plătești la stat după ăia niște bani și n-o să ai după ăia.

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: **În!**

ȘUȘALĂ LUCIAN PETRUȚ: Și-o să mai primești până la încă **2 miliarde** până în vară. ăsta-i scorul, care tot la fel, trebuie să vedem cum îi împărțim, știi? Că i-am zis și lui și a zis că e ok

...[...]

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: De pușcărie? Ziceai ceva de... dacă se ajunge la D.N.A. în ... [cuvânt obscen]... mea! Ce ai zis prima oară...?

ȘUȘALĂ LUCIAN PETRUȚ: Aicea nu mai depinde de mine!"

Din data de **13.03.2015**

„MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Să rezolvăm cu plata ăia, în [cuvânt obscen] mea!

TIMOFTE PETRE BOGDAN: Mă, ai mai... ai rezolvat-o ...[neinteligibil]...? De ce?

...[...]

TIMOFTE PETRE BOGDAN: Țăsta sunt în două etape: în prima etapă în care intră renea ăsta **GHENCIU**... în a doua etapă în care te scoate pe tine.

...[...]

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Intră **GHENCIU**...

TIMOFTE PETRE BOGDAN: Da... Astea mi le-a dat **CHIOSAN**. Intră el, da?

...[...]

TIMOFTE PETRE BOGDAN: **GHENCIU**. Și-n aialaltă te scoate el pe tine. Deși, practic, te degreavează pe tine.

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Mă degreavează în ce fel? Adică...

ȘUȘALĂ LUCIAN PETRUȚ: Nu mai ai treabă cu **SGV**-ul, de acum încolo.

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: De-acum încolo, că ce e din urmă am făcut tot eu... răspund, în pana mea!

...[...]

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Plus că pe **MKS**-ul ăla... ce căcaturi mai am și eu acolo, știi și tu...

TIMOFTE PETRE BOGDAN: Păi, fii atent! Luni... noi de la **PITEȘTI** nu putem să venim încoace, să fie luni după masă încoa'?

ȘUȘALĂ LUCIAN PETRUȚ: Ba da.

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Să vorbesc cu el.

TIMOFTE PETRE BOGDAN: Păi, vorbește și el cu el, că noi chiar avem o întâlnire la **PITEȘTI**, și de la **PITEȘTI** facem ...[neinteligibil]...

...[...]

TIMOFTE PETRE BOGDAN: Asta e etapa doi, da.

ȘUȘALĂ LUCIAN PETRUȚ: Sunt lipite, că n-ai voie să le citești. ...[râde]...

TIMOFTE PETRE BOGDAN: ...[neinteligibil]... **CRISTIAN MARIAN** e el?

ȘUȘALĂ LUCIAN PETRUȚ: Da.

TIMOFTE PETRE BOGDAN: E el, **CRISTIAN MARIAN**?

ȘUȘALĂ LUCIAN PETRUȚ: Da.

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: **GHENCIU CRISTIAN MARIAN.**

ȘUȘALĂ LUCIAN PETRUȚ: **GHENCIU.**

TIMOFTTE PETRE BOGDAN: Ce [cuvânt obscen] mea, ...[neinteligibil]...?

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Păi, și eu sunt **MARIAN!**

TIMOFTTE PETRE BOGDAN: Știu că te cheamă și **MARIAN.** De câte ori ți-am scris numele...!

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Mi-ai scris numele? Băi, ăsta nu e birou aici.

TIMOFTTE PETRE BOGDAN: Păi, da! Da' nu, a zis că e scris la fiecare așa cum le-a pus ăsta, **CHIOSAN**, că el i le-a dat. Așa, cu spatele, așa. Eu am pus X unde să semnezi. Sunt întoarse unde să semnezi tu. În mod normal tre' să întorci filele.

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Asta e ultima pagină din ce?

ȘUȘALĂ LUCIAN PETRUȚ: Da' te-a sunat și ăla. Nu i-ai răspuns.

...[...]

TIMOFTTE PETRE BOGDAN: Știi că se pune problema de prejudiciu, nu?

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Hm?

TIMOFTTE PETRE BOGDAN: O să se calculeze un prejudiciu.

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: E calculat prejudiciul, numai că ...[neinteligibil]... nu prea am înțeles nici eu, dar...

TIMOFTTE PETRE BOGDAN: La cât se ridică?

...[...]

TIMOFTTE PETRE BOGDAN: Cu niște situații... la **PLUS CONFORT.** Deci, era... era ...[neinteligibil]... de situații, era decât contractul, fără situații, fără astea. Și a mai găsit încă un mail cu **PLUS CONFORT**-ul...

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Situație?

TIMOFTTE PETRE BOGDAN: Da. Da' sunt ălea, în [cuvânt obscen] mea, de ...[neinteligibil]... la **BAGDASAR** eu am montat șelă **7.000** de metri pătrați și am executat **600** de metri.

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Și au mai executat **600** de metri?

TIMOFTTE PETRE BOGDAN: Așa apare în situația aia. Execuție refacere termosistem - **600** de metri pătrați, iar montaj șelă **7.000** de metri.

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Și care-i problema?

TIMOFTTE PETRE BOGDAN: Asta am zis și eu: deci, s-au băgat **7.000.** Eu am făcut decât **600.** Am pierdut montajul de **7.000.**

...[...]

ȘUȘALĂ LUCIAN PETRUȚ: Ce-am înțeles de la ...[neinteligibil]... că i-a zis că toată lumea s-a liniștit, că se va calcula un prejudiciu pe care-l vei plăti și la revedere!

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Îhm.

ȘUȘALĂ LUCIAN PETRUȚ: ...[neinteligibil]... Că toată lumea aci s-a liniștit și **ANDI, ANDI** ce-ți-a zis?

...[...]

ȘUȘALĂ LUCIAN PETRUȚ: Dă și tu drumul la banii ăia!

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Hm?

ȘUȘALĂ LUCIAN PETRUȚ: Dai și tu drumul la banii ăia, astăzi?

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Bă, omule! Ziceți... sunteți nebuni? Crezi că nu vreau să dau drumul la bani, în [cuvânt obscen] mea? Vreau doar... stai! Vreau doar s-o fac în termeni mai buni, nu cu ăștia!

ȘUȘALĂ LUCIAN PETRUȚ: Da, dom'le, bine! Da fă-o!

...[...]

ȘUȘALĂ LUCIAN PETRUȚ: Tre' să aibă și acum stoc. Dacă are stoc ...[neinteligibil]... să facă... nu... un fel de contract de comodat sau de... să-i facă niște avize... [neinteligibil]... că i le-a dat, să facă niște aia și cu plata ulterioară, înțelegi? Și atunci o dai în măsuri de legalitate...[neinteligibil]... că omu le are...

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Îhm.

ȘUȘALĂ LUCIAN PETRUȚ: "Da, dom'le, le-am luat. Dar nu i le-am plătit. Pentru că nu mai am bani. Sau n-am avut bani."

...[...]

ȘUȘALĂ LUCIAN PETRUȚ: Trebuie să fie în stoc. Înțelegi? Nu prea cred să aibă, dar mă... sau măcar e parte din ei. **500 - un miliard** ...[neinteligibil]...

...[...]

TIMOFTĂ PETRE BOGDAN: Păi, îți dai seama, mânca-ți-aș [cuvânt obscen] ta! Crezi că eu... să moară mama, dar toată ziua mi se bagă-n cap: "stai liniștit, stai liniștit că nu există fraudă, nu există vrăjeală... că s-a vorbit, că s-au liniștit, că mai e nevoie decât de prejudiciu și atât și că [cuvânt obscen]". "Bine, mă." Eu la rândul meu, le-am tot spus și le-am semnalat - de fapt, lui, că cu el vorbesc - "Mă, mânca-ți-aș [cuvânt obscen] ta, orice, dar să n-ajungem acolo, la privare de libertate, că atunci e groasă, [cuvânt obscen] !" Ești conștient că e groasă? Tu m-ai văzut - eu m-am pișat pe mine numai când au venit ăștia. Dacă se ajunge mai departe... Cât aș vrea eu să...

...[...]

MOCANU MARIAN ALEXANDRU: Păi, da, mă, dar recuperat bani... Asta înseamnă cât? Prejudiciu de cât, de **8 miliarde**?

TIMOFTE PETRE BOGDAN: ...[neinteligibil]...am putea să prelungim. Am scăpat de ...[neinteligibil]... de vreo **20 de milioane la PLUS**, și **13** la...[neinteligibil]... dintre care **80%** se duc pe materiale. Ai înțeles? Bun. Și zicem: "Bă, avea... am alea **30**... sunt undeva în jur de vreo **20 și ceva de miliarde** din tot ce e..." Dacă e așa, se duce undeva la vreo **8 miliarde** ...[neinteligibil]... s-au liniștit. Că decât vor să-și recupereze decât banii. Mă înțelegeți?"

De asemenea, prin procesul-verbal de consemnare a activităților de supraveghere tehnică au fost constatate întâlniri repetate între inculpatul PRINA MINEL FLORIN și inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN, între inculpații PRINA MINEL FLORIN și ȘUȘALĂ LUCIAN-PETRUȚ, între inculpatul TIMOFTE BOGDAN și MOCANU MARIAN ALEXANDRU, între inculpatul ȘUȘALĂ LUCIAN-PETRUȚ și inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN, între inculpatul ȘUȘALĂ LUCIAN-PETRUȚ și MOCANU MARIAN ALEXANDRU, ce denotă conivența infracțională dintre aceștia.

Ansamblul probelor menționate mai sus se coroborează și cu declarațiile:

- inculpatului ȘUȘALĂ LUCIAN PETRUȚ care, la data de 24.03.2015, cu prilejul audierii, a descris întregul mecanism infracțional, din care reiese implicarea directă și subordonarea activității infracționale de către inculpatul **VÂLCOV DARIUS-BOGDAN**. În acest sens, inculpatul a făcut referiri la sumele de bani primite de la inculpatul **VÂLCOV DARIUS-BOGDAN** și depunerea acestora într-un seif aflat în locuința martorilor BĂRBULESCU DANIEL și BĂRBULESCU LANDRA. De asemenea, inculpatul a recunoscut realitatea convorbirilor purtate în mediul ambiantal cu inculpatul BOGDAN TIMOFTE și martorul MOCANU MARIAN ALEXANDRU, convorbiri din care reiese activitatea infracțională a inculpatului **VÂLCOV DARIUS-BOGDAN**;

Față de cele de mai sus considerăm că se impune luarea măsurii arestării preventive față de inculpatul **VÂLCOV DARIUS-BOGDAN** din următoarele motive:

Gravitatea faptelor săvârșite, modul și circumstanțele de comitere a acestora, conduc la concluzia că privarea de libertate a inculpatului este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

De asemenea, în privința inculpatului **VÂLCOV DARIUS-BOGDAN** considerăm că sunt incidente și prevederile art. 223 alin. 1 lit. b) din C.pr.pen., întrucât acesta a încercat să influențeze alți participanți la comiterea infracțiunilor, respectiv pe inculpații ȘUȘALĂ LUCIAN PETRUȚ și TIMOFTE PETRE BOGDAN, cărora le-a solicitat să distrugă urmele infracțiunii săvârșite, respectiv documentele, hard-diskurile, care reflectau tranzacțiile fictive efectuate prin intermediul S.C. BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. În același sens, inculpatul a solicitat martorului BĂRBULESCU DANIEL IONUȚ să distrugă ambalajele, pungile de plastic și de hârtie în care se aflau sumele de bani ce proveneau din infracțiunea care face obiectul cercetării, precum și alte documente ce conțineau înscrisuri olografe ale inculpatului cu privire la date calendaristice și sume de bani („Mi-a spus să îl deschid și să distrug ambalajele, respectiv pungi de plastic și de hârtie în care se aflau banii și eventualele documente, respectiv niște plicuri rupte pe care

se afla un scris de mână (date calendaristice și sume de bani). M-am conformat solicitării lui **VĂLCOV DARIUS BOGDAN** și cu această ocazie am văzut că în seif se aflau sume de bani”).

În același context al distrugerii urmelor infracțiunilor, inculpatul, având cunoștință de un control al Direcției Generale Antifraudă Fiscală, solicitat de Direcția Națională Anticorupție, s-a asigurat pe inculpatul ȘUȘALĂ LUCIAN-PETRUȚ că va face intervenții pe lângă șeful echipei de control, în sensul influențării rezultatului acestuia. Astfel, din declarația lui TIMOFTE PETRE BOGDAN reiese că, după ce a aflat de la inculpatul ȘUȘALĂ LUCIAN-PETRUȚ că martorul Ramba Andrei Ovidiu a fost citat la sediul Direcției Naționale Anticorupție și faptul că verificările Direcției Generale Antifraudă Fiscală sunt efectuate la solicitarea D.N.A., presupunând că vor fi și ei citați, s-a întâlnit în cursul lunii februarie 2015 cu inculpatul ȘUȘALĂ LUCIAN-PETRUȚ și martorul Mocanu Marian Alexandru pentru a se pune de acord, „*pentru a spune toți același lucru*”, în contextul în care anterior inculpatul Șușală Lucian-Petruț i-a spus lui Timofte Petre Bogdan ce să declare în fața organelor de control fiscal.

În același sens, inculpatul Timofte Petre Bogdan mai arată faptul că a „*avut contracte încheiate cu S.C. CAFMIN S.R.L. pe care le-am rupt și le-am dat foc, pentru că în acestea nu erau trecute sumele și data. Acest lucru l-am făcut la solicitarea lui CRISTIAN TOMESCU și a lui ȘUȘALĂ LUCIAN-PETRUȚ*” și că a distrus documente contabile la solicitarea inculpatului ȘUȘALĂ LUCIAN-PETRUȚ, înainte de începerea controlului fiscal de către Direcția Generală Antifraudă Fiscală.

Menționăm că prin adresa din data de 17 februarie 2015 trimisă în prezenta cauză penală, Direcția Națională Anticorupție a solicitat Direcției Generale Antifraudă Fiscală efectuarea unui control fiscal prin care să se verifice modul de evidentiere în documentele financiar-contabile a relațiilor comerciale între societățile comerciale Tehnologica Radion S.R.L. și Plus Confort S.R.L., între Plus Confort S.R.L. și Cafmin S.R.L., între Plus Confort S.R.L. și MKS Still Grand Serv S.R.L. și între MKS Still Grand Serv S.R.L. și Bogmar Pro Design S.R.L., punctual, prin raportare la contractele încheiate, circuitul sumelor de bani transferate în baza acestor contracte, existența documentelor justificative din care să rezulte modul de derulare a contractelor precum și modalităților de facturare și plată utilizate în cadrul acestor contracte.

La data de 23 februarie 2015, Direcția Generală Antifraudă Fiscală a efectuat controale antifraudă având ca obiectiv verificarea relațiilor comerciale dintre societățile CAFMIN S.R.L., MKS STILL GRAND SERV S.R.L., BOGMAR PRO DESIGN S.R.L. și PLUS CONFORT S.R.L.

Fapta săvârșită de inculpatul **VĂLCOV DARIUS-BOGDAN**, în afara gravității inerente a unei infracțiuni de corupție ce derivă și din mecanismul de documente fictive inițiat și desfășurat prin intermediul mai multor societăți comerciale, prin folosirea reprezentanților de fapt sau a administratorilor acestora în scopul ascunderii originii ilicite a sumelor de bani, prezintă un grad ridicat de pericol social, având în vedere funcțiile ocupate de inculpat, respectiv primar al municipiului Slatina, senator în Parlamentul României, respectiv ministru al Ministerului Finanțelor Publice, ceea ce denotă perseverența infracțională, scopul urmărit de a ascunde urmele faptei săvârșite și asigurarea folosului infracțiunii.

Cu privire la noțiunea de „*stare de pericol pentru ordinea publică*”, legea nu oferă o definiție explicită, iar analiza reglementării interne și a jurisprudenței instanței europene conduce la concluzia că existența unei stări de pericol pentru ordinea publică se deduce în fiecare caz în parte, din examinarea circumstanțelor cauzei, prin raportare la natura faptelor pentru care există presupunerea rezonabilă că au fost comise, modul de săvârșire, persoana inculpatului, calitatea și poziția sa în societate.

Din cele expuse mai sus rezultă că fapta inculpatului, precum și atitudinea acestuia, creează un potențial pericol cu privire la buna funcționare a instituțiilor și autorităților statului, cu competențe în gestionarea și administrarea fondurilor publice sau al obținerii de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, având în vedere faptul că exercitarea influenței în schimbul unor sume de bani priveau un contract finanțat și din acest buget.

Totodată, pericolul pentru ordinea publică pe care îl poate crea lăsarea în libertate a inculpatului rezultă și din gravitatea faptei despre care există indicii că a comis-o, existând posibilitatea producerii unui efect negativ asupra încrederii populației în capacitatea de reacție a autorităților față de astfel de fapte.

Rezultă așadar că lipsirea de libertate, prin dispunerea măsurii arestării preventive se impune, luându-se în considerare interesul public ce trebuie protejat cu prioritate și fără încălcarea prezumției de nevinovăție a inculpatului, față de regula respectării libertății individuale, acest interes general al menținerii ordinii sociale și de drept trecând înaintea dreptului persoanei de a fi cercetată în stare de libertate și justificând privarea de libertate.

Acțiunile descrise, despre care există bănuiala plauzibilă că a fost comisă de către inculpat și indiciile grave de vinovăție constituie factori pertinenti sub aspectul temeiniciei privării de libertate, cu atât mai mult cu cât acțiunile inculpatului au creat un prejudiciu grav de imagine instituțiilor și autorităților statului, determinând o percepție deformată și o stare de neîncredere a societății.

În același context, măsura arestării preventive pe care solicităm să o dispună Judecătorul de drepturi și libertăți este proporțională cu gravitatea **acuzățiilor**, raportat la modalitatea de săvârșire a faptelor și la rezonanța socială a unor asemenea activități infracționale.

În absența unui răspuns ferm al autorității judiciare, lăsarea în libertate a celor acuzați de fapte de o asemenea gravitate poate crea în rândul cetățenilor un sentiment de neîncredere în organele statului și temerea că valorile sociale nu pot fi protejate în mod eficient în situația unor fapte de același gen (I.C.C.J., s. p., decizia penală nr. 210/2004).

Arestarea răspunde cerințelor de actualitate, oportunitate și proporționalitate a arestării preventive, având în vedere că nicio altă măsură nu ar îndeplini scopul urmărit de legiuitor.

În raport cu art. 5 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și art. 23 din Constituție, măsura lipsirii de libertate a unei persoane se poate dispune atunci când există motive verosimile că s-a săvârșit o infracțiune sau există motive temeinice de a se crede în posibilitatea săvârșirii unei noi infracțiuni, fiind necesară astfel pentru apărarea ordinii publice, a drepturilor și libertăților cetățenilor, desfășurarea în bune condiții a procesului penal.

Având în vedere că în cauză există probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârșit infracțiunea pentru care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, iar măsura arestării preventive este proporțională cu gravitatea acuzației,

În temeiul art. 224, art. 223 alin. (1) lit. b și alin. (2) C.pr.pen. rap. la art. 202 alin. (1) și (3) C.pr.pen.,

PROPUN:

Luarea măsurii arestării preventive pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 26.03.2015 și până la data de 24.04.2015 inclusiv, a inculpatului:

VÂLCOV DARIUS-BOGDAN,, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de **trafic de influență**, prev. de art. 291 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

Față de inculpatul **VÂLCOV DARIUS-BOGDAN** s-a luat măsura preventivă a reținerii pe o durată de 24 ore și se află în Centrul de reținere și arestare preventivă al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, **începând de la data de 25.03.2015, ora 17:30, până la data de 26.03.2015, ora 17:30**, fiind asistat de apărătorii aleși CIOBANU AUREL, PANAITESCU ION și FURTUNĂ LUCIA.

Prezentul referat, însoțit de dosarul de urmărire penală, se menținează judecătorescului de drepturi și libertăți din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție.