

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
Secția de Combatere a Infracțiunilor Conexe
Infracțiunilor de Corupție
Nr.419/P/2012

78.06.2013

Verificat

sub aspectul legalității și temeiniciei,
conform art.22² al.1 teza 1 din OUG
43/2002, cu ref.la art.264 al.3 c.p.p.



RECHIZITORIU

28.06.2013

VARTIC MARIUS CĂTĂLIN, procuror în cadrul Secției de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție,

Examinând materialul de urmărire penală privind pe:

**Inc. FRANK NICOLAE(aflat în stare de arest preventiv),
Inc. GOGA VLAD CRISTIAN(aflat în stare de arest preventiv),
Inc. MÎNDROIU ADRIAN(aflat în stare de arest preventiv),
Inc. CIMPOCA DANIELA(cu măsura obligării de a nu părăsi țara)
Înv. BĂRBAT IULIA,
Înv. RADU JUDELE**

și actele premergătoare efectuate față de făptuitorii

GHIOC CIPRIAN CONSTANTIN ȘI MÎNDROIU MIHAELA ALINA

EXPUN URMĂTOARELE:

ASPECTE PRIVIND SESIZAREA

Dosarul s-a format în baza Proceselor-verbale de sesizare din oficiu din 14.11.2012 și 21.02.2013.

CHESTIUNI PRELIMINARE PRIVIND SUBIECTELE PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE CARE AU FĂCUT OBIECTUL CERCETĂRII PENALE:

MÎNDROIU ADRIAN

Funcții/atribuții:

În perioada 07.10.2010 – 23.03.2011 a ocupat funcția de director DFS (temporar).

În perioada 23.03.2011 – 16.06.2011 a ocupat funcția de director DFS (definitiv).

În perioada 16.06.2011- 29.05.2012 a ocupat funcția de director general AM POS Mediu (temporar).

În perioada 29.05.2012 -05.04.2013 a ocupat funcția de director DFS.

Conform fișei postului în calitate de director al Direcției Fonduri Structurale inc. Mîndroiu Adrian avea printre atribuțiile generale ale postului:

- coordonarea activității personalului DFS prin asigurarea implementării POS Mediu pe nivelul său de competență respectiv pentru axele prioritare 2,4 și 6 cofinanțate prin FEDR

- evaluarea activității angajaților din subordine și completarea fișei cu nevoile de pregătire profesională pentru persoanel DFS;

- verificarea, aprobarea și semnarea documentelor aferente desfășurării corespunzătoare a activității DFS;

- acordarea vizei ”bun de plată ” pe facturile pe baza cărora se face plata contractelor de achiziție publică în cadrul proiectelor de asistență tehnică și a proiectelor individuale de asistență tehnică – axa prioritară 6 ” Asistență Tehnică” în absența directorului general DG AM POS Mediu;

- semnarea cererilor de fonduri, declarațiilor lunare de cheltuieli și raportului de prefinanțare/autorizare a plății în absența directorului general al DG AM POS Mediu;

- responsabilitatea de implementare a recomandărilor primite din partea organismelor de audit/control ca urmare a misiunilor de audit/control efectuate la nivelul AM și OI care au ca scop îmbunătățirea activității Direcției;

- avizează cererea de eliberare a documentelor confidențiale din arhivă, ș.a.

În ceea ce privește scopul principal al postului, era acela de coordonare și gestionare a activității Direcției Fonduri Structurale fiind superior pe scară ierarhică personalului DFS.

Conform fișei postului de Director General al DG AM POS printre atribuțiile inc. Mîndroiu Adrian se aflau următoarele:

- să propună acțiuni coercitive sau preventive în vederea identificării de neconformități sau neconformități potențiale;

- să coordoneze activitatea AM POS Mediu;

- să coordoneze și să răspundă de activitatea direcțiilor aflate în subordine;

- să coordoneze metodologic activitatea organismelor intermediare POS Mediu (OI POS Mediu)

- să coordoneze activitatea de management (programare, evaluare, avizare contacte, licitare, contractare, monitorizare-raportare, verificare tehnică, autorizare plăți, managementul neregulilor, plăți, asistență tehnică) al proiectelor finanțate din fonduri structurale, ș.a.

- **Prin cele două funcții deținute care aveau ca scop principal fie coordonarea și gestionarea activității Direcției Fondurilor Structurale fie ca în cazul funcției de Director General organizarea și coordonarea structurilor implicate în gestionarea POS Mediu, inc. Mîndroiu Adrian sub aspectul sferei relaționării interne era superior întregului persoanl DG AM POS Mediu (în cazul celei de a doua funcții) și respectiv întregului personal al Direcției de Fonduri Structurale.**

TAHAL ROMÂNIA SRL București (CUI: 12854066)

Societatea are sediul social în București, Calea Plevnei nr. 53, sector 1 și a fost înființată la data de 31.03.2000 având ca unic asociat Tahal Europe B.V. (înregistrată în Olanda); obiectul principal de activitate este reprezentat de "activități de arhitectură"

Pe perioada funcționării au existat mai multe persoane care au avut calitatea de administratori (mai multe numiri și revocări, majoritatea cetățeni israelieni) iar la data de 02.04.2010 a fost numit în funcția de administrator Frank Nicolae, alături de alți doi cetățeni israelieni.

La data de 28.02.2013 societatea a intrat în procedură de insolvență, fiind numit administrator judiciar „Activ Lichidator IPURL”.

La data de 13.05.2013, firma figurează – potrivit comunicării ITM cu un număr de 23 salariați activi dintr-un total de 44 angajați pe parcursul perioadei 2010-2013.

TAHAL OPERATION & SERVICE SRL (CUI: 18924128)

Societatea are sediul social în București, Calea Plevnei 53, sector 1 și a fost înființată la data de 10.08.2006 având ca asociat majoritar pe SC Tahal România SRL cu o cotă de participare de 90%, respectiv 18 părți sociale.

Diferența de 2 părți sociale este deținută de Alexander Faran, care are și calitatea de administrator, alături de alte persoane (de la înființare până în februarie 2013 - când este desemnat administrator Frank Nicolae - au avut loc mai multe revocări și numiri de administratori).

Firma are ca principal obiect de activitate captarea, tratarea și distribuția apei iar în secundar recuperare deșeuri, demolări construcții, foraj și sondaj pentru construcții și altele.

La data de 13 mai 2013, ITM a comunicat că societatea are un număr de 6 angajați.

**TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTD TEL AVIV – SUC.
București (CUI 26052054)**

Societatea are sediul social în București, Calea Plevnei nr. 53, sector 1 și a fost înființată la data de 01.10.2009 ca sucursală a societății cu aceeași denumire înregistrată în Israel – Tel Aviv și are ca obiect principal de activitate inginerie și consultanță tehnică în legătură cu acestea și în secundar captarea, tratarea, distribuția apei, colectarea și epurarea apelor uzate, tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase și periculoase, servicii de decontaminare, arhitectură, consultanță pentru afaceri și management, relații publice și comunicare, testări și analize tehnice, cercetare – dezvoltare în științe naturale și inginerie, etc.

Împuternicit cu administrarea firmei este Frank Nicolae.

Societatea a avut următorul număr de salariați în cursul anului 2010: ian – 7; februarie – 12; martie – 13, aprilie -14, mai – 15, iunie – 16, iulie – 15, august și septembrie 16; octombrie – 34, noiembrie – 37, decembrie 35.

Potrivit datelor furnizate de ITM, la data de 13.05.2013, societatea avea un număr de 138 salariați activi dintr-un total de 193 de angajați din perioada 2011-2013 (pentru diferența numărului de salariați fiind încetate raporturile de muncă)

GPA APPROACH SRL București (30592940)

Societatea a fost înființată la data de 27.08.2012 și are sediul social în București, B-dul Unirii nr. 61, bloc F3, sc. 2, et. 4, ap. 403, sector 3.

Societatea are ca asociați pe Cojan Ioniță Marian – cu o cotă de 33,34%, Goga Vlad Cristian – cu o cotă de 33,33%, Cumpănășoiu Constantin Cătălin – cu o cotă de 33,33%

Administratorul societății este numitul Cojan Ioniță Marian.

Obiect principal de activitate este constituit de activități de consultanță pentru afaceri și management.

GPA BUSINESS CONSULTING SRL București (CUI 16145539)

Societatea are sediul social în București, str. Miron Costin nr. 45, bl. 5A, ap. 17, sector 1 și a fost înființată la data de 17.02.2004

La data înființării societatea a avut următoarea structură: Păun Valentin Cristian – asociat cu o cotă parte de 65%, Goga Vlad Cristian - asociat cu o cotă parte de 25%, Bărbat Iulia – asociat cu o cotă parte de 10%, administrator desemnat fiind Păun Valentin Cristian.

La data de 16.02.2011, societatea a intrat în reorganizare judiciară, fiind desemnat administrator judiciar RTZ & Partners SPRL iar la data de 07.07.2011 iese din societate Păun Valentin Cristian, părțile sociale fiind preluate de Goga Vlad Cristian.

În prezent structura este asociaților este următoarea Goga Vlad Cristian – 90%, Bărbat Iulia – 10% în timp ce administrator judiciar este în continuare RTZ & Partners SPRL

Obiectul principal de activitate este reprezentat de ”activități de consultanță pentru afaceri și management”

Referitor la forța de muncă, în cursul anului 2010 societatea a avut 3 angajați.

GPA ADVISORY SRL Cluj-Napoca (CUI: 27682023)

Societatea a fost înființată la data de 08.11.2010 cu sediul social declarat în Cluj Napoca, str. Alexandru Borza nr. 1 A, jud. Cluj.

Reprezentantul societății este Bărbat Iulia care are calitatea de asociat unic și administrator iar obiectul principal de activitate este reprezentat de activitățile de consultanță pentru afaceri și management.

Referitor la forța de muncă în perioada 2010-2013, societatea a avut între minim 2 și respectiv maxim 4 angajați.

VPR MANAGEMENT SRL București - fostă Vizual Media SRL Agnita (CUI:22473280)

Societatea are sediul social în București, str. Miron Costin nr. 45, bl. 5A, sc. 1, et. 4, ap. 17, sector 2 și a fost înființată la data de 26.09.2007 în județul Sibiu (la data de 27.01.2011 sediul social a fost schimbat în București)

Asociatul unic al societății este Bărbat Ioana (sora înv. Bărbat Iulia) iar administratorii desemnați sunt Bărbat Ioana și Bărbat Lenuța (mama celor două)

Activitatea principală e reprezentată de ”Publicitate” iar în în secundar ”editură, tipărire, alte activități de tipografie, legătorie, etc.”

Societatea nu a avut angajați.

SC VIZUAL SRL Agnita

Societatea are sediul social în Agnita, aleea Teilor nr. 10, jud. Sibiu și a fost înființată la data de 07.11.1991 având ca asociat unic pe Bărbat Traian (tatăl înv Bărbat Iulia) și ca administratori pe Bărbat Traian și Bărbat Lenuța

Obiectul principal de activitate este reprezentat de ”activități ale agențiilor de publicitate”.

Potrivit datelor comunicate de ITM, societatea a avut în perioada 2010-2013 31 angajați din care pentru 7 salariați au încetat raporturile de muncă în anul 2010 iar pentru 2 în anul 2011.

SC RJR INTERNATIONAL SRL Iași (CUI:15245882)

Societatea are sediul social în Iași, str. Smârdan 67, jud. Iași și a fost înființată la data de 27.02.2003 având ca unic asociat și administrator pe Judele Radu. Obiectul principal de activitate este reprezentat de activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea iar în secundar de colectare deșeuri, tratare și eliminare deșeuri, servicii de decontaminare, etc

La data de 11.03.2010 este desemnat administrator judiciar Zaharia Eduard iar la data de 01.06.2010, Judele Radu cesionează părțile sociale către Baciu Mihaela Daniela. La data de 13.08.2010 Zaharia Eduard este revocat din funcția de administrator judiciar și este numit administrator. Ulterior, în 29.09.2011, Judele Radu devine din nou asociat unic al SC RJR International SRL prin preluarea părților sociale de la Baciu Daniela Mihaela.

La data de 10.07.2012, Zaharia Eduard este revocat din funcția de administrator și este numită Judele Doina Maria.

NOVA APASERV SA Botoșani (CUI: 26161230)

Societatea are sediul social în Botoșani, B-dul Mihai Eminescu nr. 34, în cadrul imobilului Baia publică, Etaj P/1, jud. Botoșani și a fost înființată la data de 29.10.2009. Principalul obiect de activitate este reprezentat de captarea, tratarea și distribuția apei.

Societatea are ca acționari județul Botoșani, municipiul Botoșani și toate orașele și comunele din județ. Acționarul majoritar este județul Botoșani cu o cotă de participare de 92,14%, reprezentat ȚĂBULEAC MIHAI, care îndeplinește și funcția de președinte al CA.

Cealți acționari sunt comunele județului Botoșani, fiecare cu o cotă de participare de 0,007%, orașele județului Botoșani fiecare cu o cotă de participare de 0,55% și municipiul Botoșani cu o participare de 3,19%.

Administratori desemnați ai societății sunt Epuraș Gheorghe, Anton Cristina-Elena, Grigoroșcuță Constantin, Bozi Grigore, Deleanu Constantin-Dan, Georgescu Maricel.

Situația de fapt:

La data de 5.04.2011 în urma unei proceduri de atribuire prin licitație deschisă având ca și criteriu de atribuire, oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, în care a fost declarată câștigătoare oferta Tahal Consulting Engineers LTD Tel Aviv-Suc București și se semnează între Ministerului Mediului și Pădurilor – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial "Mediu" prin ministrul Laszlo Borbely și Tahal Consulting Engineers LTD Tel Aviv-Suc București prin director Nicolae Frank contractul de servicii 1781/5.04.2011 având ca obiect Asistența Tehnico Economică pentru direcțiile și birourile de implementare din cadrul AM și OI POS Mediu a proiectelor finanțate din asistența financiară nerambursabilă.

Prețul contractului a fost de 19.944.780, 00 lei la care se adaugă TVA de 4.786.747,20 lei, valoarea totală a contractului fiind de 24.731.527, 20 lei.

Prin clauzele contractuale durata contractului a fost stabilită la 36 luni de la data prevăzută în ordinul de începere emis de autoritatea contractantă.

În art. 7 al Contractului se prevede că Prestatorul va prezenta rapoarte tehnice și financiare conform celor specificate în Anexa 1 – caietul de sarcini.

La art. 8 se prevede că facturile vor fi emise de prestator pe numele autorității contractante respectiv Ministerul Mediului și Pădurilor prin Direcția Generală AM POS Mediu. În același articol se mai stabilește că plățile vor fi efectuate trimestrial după aprobarea rapoartelor de rezultat ale livrabilelor, rapoartelor programate, a rapoartelor financiare și a rapoartelor trimestriale de activitate, conform cerințelor din caietul de sarcini și aferente trimestrului respectiv și după caz pe baza rapoartelor anuale întocmite de firma de audit. Plata finală în cuantum de 3.988.956,00 lei reprezentând 20% din valoarea contractului urma să se facă după aprobarea rapoartelor de rezultat ale livrabilelor, rapoartelor programate, raportului financiar și a raportului final însoțit de anexele sale conform cerințelor din caietul de sarcini și pe baza raportului final întocmit de firma de audit.

În articolul 19 intitulat „Codul de Conduită” la pct. 19.3 se prevede: „când Prestatorul sau oricare din personalul, experții, agenții săi se oferă să dea ori sunt de acord să ofere ori să dea oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilități ori comisioane în scopul de a determina ori a recompensa îndeplinirea ori neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind contractul de servicii sau orice alt contract încheiat cu autoritatea contractantă ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu contractul de servicii sau cu orice alt contract încheiat cu autoritatea contractantă, aceștia vor răspunde în condițiile legii în funcție de natura și gravitatea faptei. Autoritatea contractantă poate decide încetarea contractului de servicii fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de Prestator în baza contractului de servicii”.

La pct.19.4 se prevede că „plățile către Prestator aferente contractului de servicii vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din contractul de servicii și atât Prestatorul cât și personalul său salariat ori contractat inclusiv conducerea sa și salariații din teritoriu nu vor accepta nici un comision de deducere alocație, plata indirectă ori orice altă formă de retribuție în legătură cu sau pentru executarea obligațiilor din contractul de servicii.”

În fine la articolul 20 intitulat „Conflictul de interese” la pct.20 pct. 1 se prevede că „Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea compromite executarea obiectivă și imparțială a contractului de servicii. Conflicturile de interese...pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităților, legăturilor de rudenie ori afinitate sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării contractului de servicii trebuie notificat în scris tuturor părților semnatare ale contractului – autoritate de contractare fără întârziere...”.

Obiectivul general al proiectului era acela de „creșterea capacității administrative a AM POS Mediu și a celor 8 OI-uri în ceea ce privește gestionarea instrumentelor structurale în conformitate cu cerințele UE și cu reglementările naționale.”

Obiectivul specific al contractului era acela de:

- asigurarea de sprijin de specialitate, tehnic și logistic pentru personalul DFC, DFS și al Compartimentului de Monitorizare, Raportare de la nivelul fiecărui OI implicat în monitorizare și verificarea tehnică a proiectelor finanțate prin POS Mediu în scopul implementării corespunzătoare a acestora, a realizării gradului de absorbție maxim, a atingerii obiectivelor proiectelor finanțate prin POS Mediu precum și a monitorizării corespunzătoare a POS Mediu;

- îmbunătățirea pregătirii teoretice și practice a personalului Beneficiarului în ceea ce privește monitorizarea/raportarea și verificarea tehnică a proiectelor finanțate prin POS Mediu ca urmare a organizării de activități de instruire profesională și schimburi de experiență;

- actualizarea/îmbunătățirea procedurilor operaționale care reglementează activitatea beneficiarului.

Grupul țintă și beneficiarii direcți ai contractului erau reprezentați de personalul AM POS Mediu și cel al celor 8 OI-uri iar beneficiarii direcți erau persoanele angajate în cadrul Direcției Fonduri Structurale, Direcției Fonduri de Coeziune din cadrul AM POS Mediu și în cadrul compartimentelor de monitorizare/raportare ale celor 8 OI-uri.

În cadrul acestei activități Prestatorul acorda sprijin prin prezența permanentă a doi experți AM – EAM, 7 experți OI – EOI la sediile beneficiarului pe toată durata contractului, 2 experți AM cu prezența temporară în funcție de solicitarea AM.

Activitatea infracțională care a făcut obiectul anchetei penale s-a desfășurat pe o perioadă relativ îndelungată de timp respectiv noiembrie 2011 - aprilie 2013 în condițiile existenței unor dificultăți și probleme legate **pe de o parte de diferențele de interpretare între părți pe executarea contractului 1781/5.04.2011 cu efecte pe ritmicitatea plăților iar pe de altă parte de problematica gestionării unui posibil conflict de interese generat de interferența contractului de consultanță principal 1781/2011 cu celelalte contracte** pe care firma Tahal Consulting Engineers LTD Tel Aviv-Suc. București le adjudecase la diferiți beneficiari în legătură cu POS-ul de Mediu:

- contractul nr.1255/03.02.2009 - Asistență Tehnică pentru Managementul proiectului „Reabilitare și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Tulcea ”

- contractul nr.2361/23.03.2011 - „Asistență Tehnică pentru Supervizarea contractelor aferente sistemului de management integrat al deșeurilor în Județul Vrancea”

- contractul nr.8990/15.06.2011 - Suport consultanță pentru UIP și conștientizare publică din cadrul proiectului "Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani" ,

- contractul nr.28/8882/14.06.2011 - „Asistență Tehnică pentru Supervizarea contractelor de lucrări aferente” care face parte din proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Cluj”

- contractul nr.26994/13.10.2009 - Asistență Tehnică pentru Managementul proiectului „Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată din județele Cluj-Sălaj”

- contractul nr.6/04.05.2009 cu 7 acte adiționale - Asistență Tehnică pentru Managementul proiectului „Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunile Mediaș-Agnita și Dumbrăveni județul Sibiu”

- contractul nr.5319/17.09.2009 încheiat cu asocierea KVB Economic filiala Cluj Napoca SRL – SC KPMG România - SC Vizual SRL - SC GPA Bussines Consulting SRL, în calitate de subcontractor - Asistență Tehnică pentru acordarea de sprijin în gestionarea și implementarea sistemului de management integrat al deșeurilor solide în județul Bistrița Năsăud

- contractul nr.54346/21.08.2012 - „Asistență Tehnică pentru proiectare – Proiect *Reabilitarea și Modernizarea Sistemului de alimentare cu apă și canalizare în regiunea Constanța-Ialomița*”

- contractul nr.9975/20.09.2012 încheiat cu asocierea OMS România SRL Valdek Impex SRL - Griro SA Electromatic Systems SRL - Tahal Consulting Engineers LTD - „Reabilitarea și extinderea stației de epurare din aglomerarea Întorsura Buzăului”

- contractul nr.11666/15.06.2011 - Asistență Tehnică pentru Managementul proiectului – reabilitare sit poluat istoric – Batal, depozitare reziduuri petroliere str. lacul Peștelui Municipiul Câmpina

- contractul nr.9800/09.05.2011 – Verificarea proiectelor de verificatori autorizați din cadrul proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița”

- contractul nr.16/18.11.2009 – încheiat cu asocierea Alpine Bau GmbH Tahal Consulting Engineers LTD – Construcția stațiilor de epurare în aglomerările Bolintin Vale și Mihăilești

Astfel, pe perioada executării contractului de servicii principal (1781/2011) Frank Nicolae, Goga Vlad Cristian, Cimpoa Daniela, Bărbat Iulia au pus bazele unei înțelegeri infracționale în vederea cumpărării influenței conducerii AM POS Mediu reprezentată în acea perioadă de Mîndroiu Adrian și mai târziu de Ghioc Ciprian.

Scopul asocierii infracționale era acela ca prin mijloace de corupere și cointeresare patrimonială să:

- asigure **sprijinul lui Mîndroiu Adrian** pentru a interveni pe lângă subordonații săi sau pe șeful său, care conform competenței aveau atribuții de serviciu **în vederea aprobării plăților aferente contractului** pe de o parte,

- **gestioneze posibilului conflict de interese** în care firma Tahal Consulting Engineers LTD Tel Aviv -Suc. București împreună cu experții și lucrătorii săi, intraseră pornind de la raporturile de dublă consultanță către AM și OI iar pe de altă parte către diferiți beneficiari (Consiliul Județean Vrancea, Consiliul Județean Botoșani, Consiliul Județean Cluj, SC Compania de Apă „Someș”, SC Apa Service SA Giurgiu, Compania de Apă Târgoviște-Dîmbovița SA, Primăria Municipiului Câmpina, SC Gospodăria Comunală SA – Sf. Gheorghe, SC RAJA SA Constanța, Consiliul Județean Bistrița, SC Apa Târnavei Mari SA Mediaș) care accesaseră fonduri inclusiv pe POS Mediu și care erau verificați de aceștia (AM și OI).

În considerarea acestor intenții membrii asocierii care jucau rolul de lideri ai acesteia, Frank Nicolae și Goga Vlad Cristian cu complicitatea lui Cimpoa Daniela și Bărbat Iulia au efectuat mai multe acte materiale de cumpărare a influenței lui Mîndroi Adrian.

În acest sens Mîndroi Adrian a efectuat acte de pretindere și primire bani, alte foloase și acceptare daruri după cum urmează:

- **în perioada 23-25.11.2011, Mîndroi Adrian a primit de la Frank Nicolae prin intermediul lui Cimpoa Daniela un ceas de mână;**

- **în perioada 01.10.2012 – octombrie 2012, Mîndroi Adrian a pretins 30.000 lei și a primit 13.000 lei de la Goga Vlad Cristian cu complicitatea lui Bărbat Iulia, bani disimulați în contractul de prestări-servicii încheiat în 01.10.2012 între Mîndroi Adrian ca persoană fizică autorizată, în calitate de prestator și SC GPA ADVISORY SRL în calitate de beneficiar.**

- **în perioada iulie 2012-prezent (aprilie 2013), Mîndroi Adrian a primit folosința gratuită a unui autoturism nou marca BMW X1, XDRIVE (înmatriculat cu nr.B-18-XBX pe firma GPA Advisory SRL), de la Goga Vlad Cristian (colaborator al Tahal Romania SRL), în echivalent de 18.027 euro;**

- **în data de 06.02.2013 a pretins o excursie de două săptămâni în insulele Mauritius pentru două persoane (el și soția sa) pentru luna octombrie 2013 de la Frank Nicolae și Goga Vlad Cristian, în echivalent de 5324 euro;**

- **a primit indirect cu titlu de dar o sumă de bani în cuantum de 500 lei, în perioada 16-21.02.2013, de la Goga Vlad Cristian prin intermediul lui Bărbat Iulia.**

În fapt apropierea dintre Mîndroi Adrian și membrii asocierii infracționale a fost potențată de relația de așa zisă afinitate dintre el și Goga Vlad Cristian (afirmativ, Mîndroi Adrian împreună cu soția sa urma să-i cunune în anul 2013 pe Goga Vlad Cristian și Bărbat Iulia).

Cele două probleme legate de executarea contractului respectiv cea de efectuare ritmică a plăților și cea de gestionare a posibilului conflict de interese au fost semnalate încă de la încheierea contractului 1781/2011.

De asemenea pe parcursul derulării contractului au apărut tensiuni între o parte din funcționarii AM și reprezentanții Prestatorului respectiv Frank Nicolae și Cimpoa Daniela, aceasta din urmă în calitate de șefă proiect, cu privire la natura rezultatelor care trebuiau obținute de prestator și care constau în note de verificare,

rapoarte lunare de activitate, rapoarte asupra lecțiilor învățate, ghiduri/instrucțiuni pregătite în conformitate cu solicitările Beneficiarului, RAI aprobat de CE pentru fiecare an începând cu RAI pe 2011, prezentări elaborate pentru câte două comitete de monitorizare POS Mediu pe an începând cu 2011, instruirea personalului, organizarea unor vizite de studiu, ș.a.

De menționat că toate aceste activități trebuiau aprobate de Beneficiar, iar aprobarea unora dintre aceste activități cu întârziere pe diferite considerente formale sau de fond de către Beneficiar a fost de natură să creeze în timp o tensiune între cele două părți contractante.

Tensiunea a fost adâncită în timp și de modul în care Frank Nicolae înțelegea să se folosească de relațiile de amiciție directă pe care le avea la nivelul Ministerului Mediului și Pădurilor cu ministrul Borbely Laszlo și cu secretarul general Para Lorant respectiv cu diferite relații în mediile politice cu care Frank Nicolae se lăuda la toate întâlnirile pe care le avea.

În loc să gestioneze această situație în litera articolului 19 din contractul de servicii intitulat „Codul de Conduită” și în limitele impuse de caietul de sarcini, Frank Nicolae împreună cu Goga Vlad Cristian au preferat să-l capaciteze pe Mîndroiu Adrian prin oferirea de bani, bunuri, daruri necuvenite astfel cum am arătat mai sus, pentru ca acesta să acționeze în interesul strict al asocierii infracționale, care pe de o parte avea de gestionat mai multe contracte iar pe de altă parte în discuții bi/trilaterale și-au manifestat interesul comercial pentru adjudecarea unor contracte viitoare în care autoritate contractantă era AM POS Mediu sau diferiți beneficiari care urmau să acceseze fonduri europene pe POS Mediu în perioada 2014-2020.

Relevant din punct de vedere al mecanismului complex de capacitare al lui Mîndroiu Adrian este modul etapizat și atent construit în timp, în care asocierea infracțională pe de o parte prin întâlniri periodice în locuri informale (restaurante, hoteluri, domiciliu, ș.a.) încerca să-i câștige „încrederea” și să-l transforme dintr-un funcționar cu atribuții precise pe executarea contractului într-un amic și prieten confident al membrilor asocierii (cu referire la Frank Nicolae și Goga Vlad Cristian) iar pe de altă parte, în această nouă calitate de amici/prieteni, aceștia să răspundă prompt la cerințele și nevoile patrimoniale ale lui Mîndroiu Adrian prin oferirea de bani, bunuri sau daruri necuvenite.

În primul registru al câștigării încrederii lui Mîndroiu Adrian se află și **oferirea în perioada 23.11.2011-25.11.2011 cu titlu gratuit de către Frank Nicolae prin Cimpoca Daniela a unui ceas de mână a cărei marcă ”ADI” corespunde cu prescurtarea numelui „ADRIAN”**. Acest ceas care are o valoare relativ mică (marcă israeliană a cărei ofertă identificată pe internet are ca preț de vânzare 940 sheekles în echivalent aproximativ 200 euro/818 lei) conform procesului verbal din 4.04.2012 - vol.7, fila 73 are însă semnificația marcării începutului relației infracționale dintre Mîndroiu Adrian și membrii asocierii.

Sugestivă în acest sens este nota de redare a convorbii din data de 24.11.2011 ora 19:43 dintre Frank Nicolae și Cimpoca Daniela:

„F.N.: Te-ai lămurit ce cauți acolo?

C.D.: M-am dus să cunosc directorii de la OI-uri, asta, de asta m-am dus, asta a fost scopul meu, nu altul.

F.N.: Ok. I-ai dat ceasul ăluia?

C.D.: I l-am dat dimineață la micul dejun.

F.N.: Am înțeles.

C.D.: L-am scos din geantă și i l-am dat pur și simplu. E fără nimic....

F.N.: Putea nesimțitul să mă sune să-mi zică cât e ceasul.

C.D.: Da. Nu știi, sper să te sune.

F.N.: Dă-l în p...măsii, să nu mă sune!

C.D.: Ok.”

Ceasul a fost identificat la percheziția domiciliară desfășurată la domiciliul lui Mîndroiș Adrian și ridicat ca mijloc de probă.

În data de 9.11.2011 Curtea de conturi emite sub nr. 51548 un Raport Preliminar de Audit în care analizează și anumite aspecte sesizate prin adresa nr. 50593/AP/23.05.2011 cu privire la un posibil conflict de interese/incompatibilitate în care firma Tahal Consulting Engineers LTD Tel Aviv-Suc București s-ar putea afla fiind implicată în derularea mai multor proiecte din domeniul mediului cu finanțare europeană (atât finanțare ISPA cât și din FC și FEDR).

În documentul de audit al Curții de Conturi aflat în extras în **vol.14, fila 86** se face următoarea propunere *„Se impune analizarea și identificarea de către AM POS Mediu a tuturor situațiilor de conflict de interese/incompatibilitate din cadrul contractului 1781/LB/2011 și amendarea contractului în sensul/scopul eliminării acestora. Amendamentul va avea în vedere atât limitarea activităților a căror desfășurare sunt de natură să creeze situații de conflict de interese-incompatibilitate precum și influența acestor limitări asupra bugetului contractului. Analiza efectuată va avea în vedere și prevederile art. 11 alin.1 lit.c, alin 2 și 5 din OUG 66/22.06.2011 privind prevenirea constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și sau fondurilor publice naționale aferente acestora”.*

Urmare a acestui audit Mîndroiș Adrian în calitate de director general al DG AM POS Mediu în conformitate cu recomandările conținute în cadrul raportului preliminar întocmit de Curtea de Conturi - Autoritatea de Audit, emite **I n s t r u c Ț i u n e a nr. 135.020/15.12.2011** privind evitarea conflictului de interese sau a unor situații de incompatibilitate în care SC Tahal Consulting Engineers LTD Tel Aviv-Suc București ar putea fi implicată ca urmare a contractului de asistență tehnică semnat cu AM POS Mediu, stabilind următoarele:

1. Se interzice solicitarea de puncte de vedere/analize/verificări etc. către reprezentanții SC Tahal Consulting Engineers LTD Tel Aviv-Suc București referitoare la proiectele care conțin contracte în care această societate este contractor principal, asociat sau subcontractor.

2. Se interzice în totalitate punerea la dispoziția reprezentanților SC Tahal Consulting Engineers LTD Tel Aviv-Suc București a documentațiilor de atribuire nelicite, aflate din diverse motive în posesia AM POS Mediu sau OI POS Mediu sau solicitarea de puncte de vedere/analize/verificări ale acestora.

3. Până la data de 15.01.2012 Direcția Fond de Coeziune, Direcția Fonduri Structurale, Direcția Asistență Tehnică, Compartimentul Juridic de la nivelul AM POS Mediu vor transmite Compartimentului Nereguli și Direcției Asistență Tehnică analiza proprie a situațiilor în care SC Tahal Consulting Engineers LTD Tel Aviv-Suc București ar putea fi implicată ca urmare a contractului de asistență tehnică semnat cu AM POS Mediu.

4. Direcția Fond de Coeziune, Direcția Fonduri Structurale, Direcția Asistență Tehnică, Compartimentul Juridic, Compartimentului Nereguli de la nivelul DG AM POS Mediu și toate Organismele Intermediare vor fi responsabile de aplicare prezentei instrucțiuni.

5. Tot personalul AM POS Mediu și a OI-urilor POS Mediu va semna de luarea la cunoștință a prezentei instrucțiuni. Tabelele conținând semnăturile angajaților vor fi transmise la Direcția Asistență Tehnică până la data de 10.01.2012.

De menționat este faptul că în toată această perioadă adică de la instalarea în funcția de director general și până la emiterea Instrucțiunii, Mîndroiu Adrian nu a considerat necesară gestionarea transparentă a posibilelor conflicte de interese.

Pe această temă cu toate că în faza prealabilă adjudecării contractului printr-o notă de clarificări la documentația de atribuire pentru proiectul în cauză s-a răspuns că ofertantul câștigător trebuie să propună în cadrul acestui contract alți experți decât cei care sunt/vor fi implicați în contractele de asistență tehnică, management de proiect sau supervizare încheiate / sau care urmează a fi încheiate de către beneficiarii proiectelor finanțate din POS Mediu în calitate de autorități contractante.

Nota de clarificări este semnată printre alții de fostul director general Doina Frantz și avizată de Marinela Naumescu, două din persoanele care în opinia lui Frank Nicolae și a lui Cimpoa Daniela au creat numai probleme pe executarea acestui contract firmei Tahal Consulting Engineers LTD Tel Aviv-Suc București.

Mai mult Mîndroiu Adrian nu a urmărit cu atenție aplicarea riguroasă a propriei instrucțiuni aspecte care rezultă din succesiunea rapoartelor de audit încheiate ulterior emiterii instrucțiunii, respectiv: raportul de audit ad-hoc nr. 48231/CAPI/10.10.2012 întocmit de Compartimentul de Audit Public Intern din cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor și Raportul de Audit ad-hoc nr. 65077/CAPI/24.04.2013 încheiat de Ministerul Mediului și Schimbărilor Climaterice – Compartimentul Audit Public Intern privind „Evaluarea modului de respectare a cadrului legal și procedural privind contractul de servicii 1781/2011”.

În ceea ce privește atitudinea AM POS Mediu după emiterea instrucțiunii în raportul de audit nr.65077/CAPI/24.04.2013, se arată că nu toate direcțiile din cadrul AM și nici toate OI-urile nu au transmis propria analiză centralizată și

detaliată la nivelul DG AM POS Mediu, privind toate situațiile care pot genera conflict de interese. În situația în care, conform caietului de sarcini Capitolul 4.2 „activități curente”, una din activitățile prestate de către contractor o reprezintă „aplicarea legislației privind achizițiile publice și a celei referitoare la conținutul cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, pentru atribuirea contractelor din cadrul proiectelor finanțate prin POS Mediu” activitate care presupune accesul S.C. Tahal Consulting Engineers LTD Tel Aviv-Suc București la documentația de achiziții, nu numai în situația în care este contractor/subcontractor, dar și în situația în care S.C. Tahal Consulting Engineers LTD Tel Aviv-Suc București este exclus de la o procedură de achiziții.

În conformitate cu punctul 3 din instrucțiune, au fost identificate la nivelul Direcției Asistență Tehnică (conform aceluiași audit), analize ale situațiilor în care S.C. Tahal Consulting Engineers LTD Tel Aviv-Suc București ar fi putut fi implicată ca urmare a contractului de asistență tehnică semnat cu AM POS Mediu transmise de organismele intermediare Pitești, Craiova, Bacău și București.

Aceste analize nu au fost transmise și la nivelul Compartimentului Nereguli, așa cum prevedea instrucțiunea, mai mult nu au fost identificate analizele realizate de către Direcția Fond de Coeziune, Direcția Fonduri Structurale, Compartimentul Juridic și Organismele Intermediare Cluj, Sibiu, Galați și Timișoara. La nivelul DG AM POS Mediu nu exista o analiză centralizată a tuturor situațiilor care pot genera conflict de interese.

Mai mult decât atât, în cadrul adresei nr.10511/13.01.2012 transmisă de OI Bacău, ca urmare a instrucțiunii în cauză, s-a reținut de auditor faptul că la nivelul Regiunii 1 firma Tahal Consulting Engineers LTD Tel Aviv-Suc București se afla în situațiile prevăzute la punctul 1 din instrucțiunea în cauză în cazul proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Botoșani fiind contractor principal în contractul de servicii nr.8990/15.06.2011 Suport Consultanță pentru UIP și conștientizare publică. Pentru proiectul menționat OI POS Mediu Bacău a solicitat până la data emiterii instrucțiunii în cauză expertului S.C. Tahal Consulting Engineers LTD Tel Aviv-Suc București puncte de vedere/analize/verificări cu privire la:

- verificarea contractului de lucrări nr.14364/29.09.2011, respectiv Construirea centrului integrat de management al deșeurilor în Stăuceni în raport cu studiul de fezabilitate și documentația de atribuire (verificarea din punct de vedere tehnic a acestui contract).
- participarea la misiunea de verificare la fața locului a dosarului Cererii de rambursare nr.8/31.10.2011 la sediul C.J. Botoșani, alături de administratorul de proiect.

În concluziile raportului de audit se mai arată, printre altele: „ținând cont de cele prezentate se observă că asupra rapoartelor lunare de activitate ca bază a elaborării raportului trimestrial s-au aplicat mai multe revizii intermediare, conducând la aprobarea cu întârziere a rapoartelor lunare și implicit a celor

trimestriale. Reviziile intermediare s-au datorat numeroaselor observații ale direcțiilor beneficiare, la documentele elaborate de către S.C. Tahal Consulting Engineers LTD Tel Aviv-Suc București, în special în ceea ce privește calitatea acestora, aspect rezultat din corespondența pe email între direcțiile beneficiare și ofițerul de proiect. De asemenea, mai multe activități efectuate de către prestator au fost incluse în rapoartele lunare/trimestriale” în mod tacit”, fără a exista un punct de vedere din partea DG AM POS Mediu. Se constată în unele cazuri (raportul trimestrial de activitate octombrie – decembrie 2012) o diferență de aproape 3 luni de la încheierea perioadei de raportare până la obținerea aprobării. De asemenea în unele situații (Raportul lunar de activitate pentru perioada 01.11.2011 – 30.11.2011, Raportul trimestrial de activitate 01.07.2012 – 30.09.2012) se constată că raportul trimestrial a fost depus înaintea aprobării raportului lunar. De asemenea au existat situații în care adresa de aprobare a raportului lunar de activitate are o dată anterioară datei adresei în care DG AM POS Mediu solicită includerea observațiilor transmise și revizuirea raportului lunar/raportului vizitei de activitate, ca urmare a unei erori umane”.

Cele două rapoarte de audit mai precizează în considerente, printre altele, că nu se poate stabili contribuția la elaborarea unor activități cum ar fi RAI.

Totodată din analiza obiectivelor generale specifice și a rezultatelor se constată că printre rezultatele proiectului sunt enumerate și atribuții care sunt exclusiv ale DG AM POS Mediu conform Regulamentului de organizare și funcționare al Ministerului Mediului și Pădurilor.

În ceea ce privește atribuțiile lui Mîndroiu Adrian, sunt importante de precizat aspectele legate de acordarea semnăturii „bun de plată” în cazul facturilor emise de consultant cu privire la acest contract.

Astfel, din totalul sumelor achitate de 12.936.564,99 lei s-au efectuat 7 plăți, după cum urmează:

- factura nr.30/06.10.2011 în valoare de 1.434.552,73 lei (cu TVA) semnată „bun de plată” de către Mîndroiu Adrian;
- factura nr.46/14.12.2011 în valoare de 1.537.121,03 lei (cu TVA) semnată „bun de plată” de Mîndroiu Adrian;
- factura nr.61/26.03.2012 în valoare de 2.264.338,38 lei (cu TVA) semnată „bun de plată” de Mîndroiu Adrian;
- factura nr.71/03.07.2012 în valoare de 1.926.611,23 lei (cu TVA) semnată „bun de plată” de către Mîndroiu Adrian;
- factura nr.86/2.10.2012 în valoare de 2.009.494,52 lei (cu TVA) semnată „bun de plată” de Ciprian Ghioc;
- factura nr.91/6.12.2012 în valoare de 1.803.017,15 lei (cu TVA) semnată „bun de plată” de către Ciprian Ghioc;
- factura nr.100/13.03.2013 în valoare de 1.961.429,95 lei (cu TVA) semnată „bun de plată” de Adrian Mîndroiu.

Cu privire la această ultimă factură semnată de Adrian Mîndroiu la momentul când nu mai era director general, ci director DFS, în raportul de audit se

precizează:”pentru factura emisă în data de 13.03.2013 bun de plată este acordat de către directorul Direcției Fonduri Structurale în condițiile în care conform pontajului pe luna martie 2013, directorul general AM POS Mediu, Ciprian Ghioc, era prezent. Conform fișei postului, din data de 27.07.2012, a directorului Direcției Fonduri Structurale – Capitolul „Atribuții Generale” se stipulează că acesta a acordat viza „bun de plată” pe facturile pe baza cărora se face plata contractelor de achiziție publică încheiate în cadrul proiectelor de asistență tehnică și a proiectelor individuale de asistență tehnică – Axa prioritară 6 asistență tehnică, **în absența directorului general al DG AM POS Mediu**. Conform observațiilor DG AM POS Mediu, în perioada 13-29.03.2013, directorul general a delegat atribuțiile și reprezentarea funcției de director al Direcției Generale către directorul general adjunct și coroborat cu faptul că directorul general adjunct nu avea atribuții aprobate de a aviza „bun de plată” singura persoană care avea atribuții prin fișa postului era directorul Direcției Fonduri Structurale, în speță Adrian Mîndroiș.

Din cele de mai sus, rezultă că la un an de la începerea contractului 1781/5.04.2011, situația între funcționarii DG AM POS Mediu și reprezentanții S.C. Tahal Consulting Engineers LTD Tel Aviv-Suc București era una relativ tensionată generată de problematica detaliată anterior.

În acest context, asocierea infracțională prin intermediul lui Goga Vlad Cristian, care se bucura de o relație de amicitie specială cu Mîndroiș Adrian, pe fondul, afirmativ, al unei nevoi a funcționarului public de a-și schimba autoturismul, în perioada iulie 2012 – aprilie 2013, cu complicitatea lui Bărbat Iulia, i-a dat acestuia folosința gratuită a unui autoturism marca BMW X1, XDRIVE, înmatriculat cu nr. B-18-XBX pe firma de consultanță GPA ADVISORY S.R.L.(societate al cărei unic asociat și administrator era Bărbat Iulia).

Cu privire la achiziționarea autoturismului, se rețin următoarele:

Bărbat Iulia – în calitate de administrator al **SC GPA Advisory SRL**, a formulat (semnat) la data de **30.03.2012 o cerere de finanțare la Unicredit Leasing Corporation IFN SA**, pentru obținerea în sistem leasing a unui autoturism marca BMW X1, în valoare de 26.587 euro (fără TVA).

Autoturismul în cauză a fost achiziționat de la SC Autotransilvania SRL Cluj Napoca, societate care a livrat vehiculul respectiv, la comanda SC GPA Advisory SRL.

Potrivit ofertei de preț, valoarea totală a mașinii a fost calculată la suma de 38.590 Euro, la care vânzătorul a calculat un discount (avantaj cumpărător) în sumă de 5.622 Euro, astfel că valoarea finală a fost stabilită la 32.968 Euro, din care 26.587 Euro preț fără TVA (din probele de la dosar rezultând că discount-ul a fost obținut în baza negocierii cumpărării a două autoturisme BMW, unul seria 5 și cel de al doilea seria X1 XDRIVE)

Contractul de leasing financiar nr. 30026733 în valoare totală de **37.907,20 euro**, a fost încheiat la data de 22.05.2012, fiind semnat din partea GPA Advisory SRL de administratorul Bărbat Iulia. Potrivit contractului, obiectul leasingului îl constituie un **autoturism marca BMW X1 xDrive 18d** cu un preț preliminar de

26.587 euro, din care a fost achitat un avans de 20%, respectiv 7500 euro și 11 rate, după cum urmează:

1. Factura 15679277/22.05.2012 , reprezentând **rata 0 (avans)** – în valoare de 33.754,2 lei, achitată în aceeași dată cu suma de 14.510 lei (plată efectuată de SC Autotransilvania – restituire garanție) și 19.244,2 lei plată efectuată de GPA Advisory SRL;

2. Factura 15679771/28.05.2012 – rata 1 în quantum de 3.364,84 lei, achitată cu OP în data de 09.07.2012;

3. Factura 15706388/08.06.2012 – rata 2 în quantum de 2832,18 lei, achitată cu OP în data de 09.07.2012;

4. Factura 15734233/10.07.2012 – rata 3 în quantum de 2876,05 lei, achitată cu OP în data de 01.08.2012;

5. Factura 15733786/10.07.2012 – taxa de mediu în quantum de 1826,32 lei, achitată cu OP în data de 28.09.2012;

6. Factura 15763293/10.08.2012 – rata 4 în quantum de 3175,15 lei, achitată cu OP în data de 28.09.2012;

7. Factura 15789071/10.09.2012 – rata 5 în quantum de 2869,43 lei, achitată cu OP în data de 04.10.2012;

8. Factura 15815998/10.10.2012 – rata 6 în quantum de 3141,77 lei, achitată cu OP în data de 07.12.2012;

9. Factura 15841527/09.11.2012 – rata 7 în quantum de 2916,53 lei, achitată cu OP în data de 10.12.2012;

10. Factura 15865052/10.12.2012 – rata 8 în quantum de 2876,08 lei, achitată cu OP în data de 04.02.2013;

11. Factura 15892503/10.01.2013 - rata 9 în quantum de 3114,76 lei, achitată cu OP în data de 04.02.2013;

12. Factura 15915483/08.02.2013 – rata 10 în quantum de 2794,63 lei, achitată cu OP în data de 04.04.2013;

13. Factura 15940182/08.03.2013 – rata 11 în quantum de 2916,69 lei, achitată cu OP în data de 04.04.2013.

În total în legătură cu achitarea autoturismului, în perioada 9 iulie 2012 - 4 aprilie 2013, s-au emis 13 facturi în quantum de 68.458,63 lei (corespunzător avansului și unui număr de 12 rate) care au fost achitate prin 11 plăți de către GPA Advisory SRL din resurse proprii sau atrase în condițiile care urmează a fi explicitate pe larg în capitolul „poziția procesuală a inculpaților și aspectele legate de apărările acestora”.

Unicredit Leasing Corporation IFN SA – în calitate de proprietar al autoturismului ce face obiectul contractului mai sus menționat a emis 11 (unsprezece) împuterniciri prin care și-a exprimat acordul de utilizare a vehiculului respectiv de către: Andone Ovidiu Viorel, Mîndroiș Vlad, Goga Georgeta Virginia,

Korosfoy Sandor, Mîndroiou Adrian, Jugănaru Maria Irina, Mîndroiou Alina Mihaela, Fabian Levente, Pârvan Constantin, (în iunie 2012), respectiv pentru Goga Vlad Cristian și Bărbat Traian (în luna iulie).

Din audierea împuterniciților Korosfoy Sandor (împuternicit prin procura 945/13.06.2012), Fabian Levente (împuternicit prin procura 949/13.06.2012), Andone Ovidiu (împuternicit prin procura 942/13.06.2012) rezultă că aceștia fac parte din anturajul firmei GPA Advisory SRL respectiv a lui Goga Vlad Cristian și Bărbat Iulia. (Vol. 2)

De altfel martorul Andone Ovidiu care lucra în calitate de șofer pentru SC GPA Advisory SRL este și persoana care la solicitarea lui Goga Vlad Cristian a ridicat autoturismul BMW X1 de la dealerul autorizat și l-a parcat pe str. Radu de la Afumați din București unde se află domiciliul lui Mîndroiou Adrian. Șoferul a mai precizat că a folosit mașina de circa 7-8 ori până la data audierii făcând comisioane pentru GPA Advisory SRL. (Vol. 2)

Din audierea împuternicitului Pârvan Constantin (împuternicit prin procura 950/13.06.2012) rezultă că acesta face parte din anturajul familiei Mîndroiou. (Vol. 2)

De reținut că Mîndroiou Adrian nu avea în posesie – la data reținerii – nici certificatul de înmatriculare, nici cartea de identitate a vehiculului în original.

Goga Vlad Cristian deținea controlul de fapt al societății, cunoscuții săi știind că firma îi aparține.

Societatea GPA ADVISORY S.R.L. făcea parte din firmele care avea ca obiect principal de activitate „activități de consultanță pentru afaceri și management” și care în cadrul asocierii infracționale era angajată alături de alte grupuri de firme în relații comerciale de asociere/subcontractare inclusiv pe contractele în care S.C. Tahal Consulting Engineers LTD Tel Aviv-Suc București avea interese pe obiectul de activitate al AM POS Mediu.

Menționăm contractul cadru de servicii de consultanță nr.34/4.11.2011 încheiat între S.C. Tahal Consulting Engineers LTD Tel Aviv-Suc București prin Frank Nicolae și S.C. GPA ADVISORY S.R.L., prin reprezentant legal Goga Vlad Cristian (cu actele adiționale nr.1 și 2 din 4.11.2011), având ca obiect următoarele tipuri de servicii la care se angaja societatea lui Goga Vlad Cristian:

- identificarea potențialilor clienți și a contractelor pe care aceștia doresc să le încheie care să vizeze lucrări/servicii/furnizări de tipul celor oferite de către beneficiar;
- promovarea serviciilor/produselor beneficiarului în fața potențialilor clienți ai acestuia, identificați în cadrul actelor adiționale;
- reprezentarea beneficiarului în fața potențialilor clienți ai acestuia, doar cu mandat special ce va fi menționat în cadrul actelor adiționale;
- sprijin în procesul de participare la competiții/licitații reprezentat de sprijin în elaborarea cererilor de clarificări, sprijin în elaborarea documentațiilor de ofertare, formularea de contestații, etc.

- servicii suport în cadrul derulării contractelor câștigate de către beneficiar prin intervenția consultantului în domeniile: financiar, instituțional, achiziții publice;
- alte servicii de consultanță considerate necesare în cadrul actelor adiționale, după caz.

În Actul Adițional nr.1/4.11.2011 obiectul principal este completat cu mențiunea „consultantul va presta următoarele:

- sprijin în procesul de participare la competiții/licitații reprezentat de sprijin în elaborarea cererilor de clarificări, sprijin în elaborarea documentațiilor de ofertare, de contestații în procedura de licitație, „**servicii de asistență tehnică pentru achiziții și managementul proiectului – extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare**”. La prețul contractului actul adițional face vorbire că este în sumă de 15% din valoarea contractului, stabilind două tipuri de plăți în procente de 2% și 13%.

Cel mai relevant exemplu al relaționării dintre cele două firme, din punct de vedere al ponderii financiare este cel al Acordului de Asociere prin care la data de 9.03.2011 S.C. Tahal Consulting Engineers LTD Tel Aviv-Suc București, S.C. GPA ADVISORY S.R.L. și S.C. VIZUAL S.R.L. se asociau pentru a participa în comun la licitația publică care mai târziu a fost adjudecată de liderul asocierii care a și încheiat contractul 8990/15.06.2011 „Suport Consultanță pentru UIP și conștientizare publică în cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Botoșani”.

Repartizarea fizică, valorică și procentuală consemnată inițial în acordul de asociere în forma: 33,64% S.C. Tahal Consulting Engineers LTD Tel Aviv-Suc București, 33,69% S.C. GPA ADVISORY S.R.L. și 32,66% S.C. VIZUAL S.R.L., după adjudecarea licitației a suferit modificări importante în sensul că toate costurile și beneficiile contractului în cauză urmau să fie repartizate în forma: 20% S.C. Tahal Consulting Engineers LTD Tel Aviv-Suc București (deși era lider al asocierii și singurul semnatar al contractului prin Frank Nicolae), 40% S.C. GPA ADVISORY S.R.L. și 40% S.C. VIZUAL S.R.L., cu mențiunea că procentul de 80% din valoarea contractului ce revenea ultimilor doi membrii din asociere să fie vărsat de S.C. Tahal Consulting Engineers LTD Tel Aviv-Suc București în contul GPA ADVISORY S.R.L. în 3 zile lucrătoare de la data încasării.

Cu referire la activitățile prestate în cadrul contractului de servicii nr.8990/15.06.2011 încheiat cu Consiliul Județean Botoșani, S.C. GPA ADVISORY S.R.L. a emis către S.C. Tahal Consulting Engineers LTD Tel Aviv-Suc București, în perioada mai 2011 – martie 2013 un număr de 9 facturi fiscale totalizând 1.947.379,88 lei (inclusiv TVA) încasate integral prin virament bancar.

În urma controlului efectuat de Garda Financiară au fost identificate un număr de 12 facturi emise de S.C. VIZUAL S.R.L. către S.C. GPA ADVISORY S.R.L. cu referire la activitățile prestate, conform acordului de asociere, pentru contractul nr.8990/15.06.2011, în valoare totală de 771.871,87 lei (inclusiv TVA):

- factura 380831/20.12.2011 în valoare de 34.038,00 lei
- factura 380839/30.12.2011 în valoare de 150.622,80 lei
- factura 380844/24.01.2011 în valoare de 2914,00 lei
- factura 381110/1.08.2012 în valoare de 1240,00 lei
- factura 381109/1.08.2012 în valoare de 50.345,86 lei
- factura 381111/2.08.2012 în valoare de 147.374,00 lei
- factura 381503/31.10.2012 în valoare de 38.815 lei
- factura 381506/31.10.2012 în valoare de 7440 lei
- factura 381281/19.11.2012 în valoare de 13.640 lei
- factura 381295/27.12.2012 în valoare de 75.359,76 lei
- factura 381139/21.03.2013 în valoare de 126.082,45 lei
- factura 381752/8.04.2013 în valoare de 124.000 lei.

Prin aceste facturi s-a cerut decontarea unor activități de publicitate, site web, bannere, conferințe de presă, dezbateri publice, seminarii, spațiu publicitar presă scrisă, mape, pliante compost, fluturași, șepci, achiziție și serigrafie presă scrisă, spoturi radio și spațiu publicitar radiodifuzare, întâlniri în școli, expoziție/concurs, afișe, panouri temporare, spoturi TV, etc.

Interdependența membrilor asocierii infracționale transpare și din analiza relației SC GPA ADVISORY – SC GPA BUSINESS CONSULTING (Vol. 36) cu efecte în contractele în care S.C. Tahal Consulting Engineers LTD Tel Aviv-Suc București avea interes pe POS Mediu.

Astfel din analiza obiectului contractului de servicii consultanță nr. 8/21.07.2011 (în care SC GPA ADVISORY - reprezentată de Iulia Bărbat are calitatea de Beneficiar, iar SC GPA Business Consulting - reprezentată de Goga Vlad Cristian are calitatea de Consultant) în valoare totală de 760.000 lei plus TVA., rezultă că Goga Vlad Cristian, prin cea de a doua firmă, se obliga să presteze servicii de consultanță către Iulia Bărbat prin S.C. GPA ADVISORY S.R.L., cu privire la următoarele proiecte:

- Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani
- Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Mureș
- Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vrancea
- Reabilitare sit poluat istoric – batal, depozitare, reziduuri petroliere, Municipiul Câmpina.

De altfel, pentru proiectele din județul Botoșani, Vrancea și municipiul Câmpina, S.C. Tahal Consulting Engineers LTD Tel Aviv-Suc București semnase contractele nr.2361/23.03.2011, nr.8990/15.06.2011 și nr. 11666/15.06.2011.

La data de 22.04.2012, S.C. GPA BUSSINES CONSULTING S.R.L., prin Goga Vlad Cristian, în timpul procedurii de insolvență declanșată prin Sentința comercială nr.6229/24.10.2011, încheie contractul nr.12 cu aceeași S.C. GPA ADVISORY S.R.L. reprezentată prin Iulia Bărbat. Obiectul acestui contract îl constituie ”Servicii de realizare și urmărire plan de reorganizare al SC GPA Business Consulting SRL ” în valoare de 38.500 lei. În baza acestuia a fost emisă

factura 1049/1.06.2012 în valoare de 38.500 lei achitată integral cu OP 17/5.06.2012.

La rândul său SC GPA Advisory SRL (reprezentată de Iulia Bărbat) a încheiat cu SP RTZ & Partners SPRL contractul nr. 4719/11.05.2011 având ca obiect realizarea de către ultima societate a planului de reorganizare pentru GPA Business Consulting SRL cu toată documentația aferentă, contract în valoare de 8000 euro.

La data de 7.06.2012 SP RTZ & Partners SPRL a emis către SC GPA Advisory SRL factura 112/7.06.2012 (având ca obiect "contravaloare întocmire plan de reorganizare") în valoare totală de 38.500 lei plătită cu OP la 27.07.2012.

În fine, între S.C. GPA ADVISORY S.R.L., prin Iulia Bărbat și S.C. GPA BUSSINES CONSULTING S.R.L., reprezentată de Goga Vlad Cristian, s-a încheiat și contractul nr.1/27.12.2010 având ca obiect elaborarea răspunsurilor la solicitările de clarificări remise de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest către beneficiarii proiectelor, orașul Tg. Lăpuș, respectiv orașul Vișeu de Sus, în cadrul proiectelor de reabilitare a infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor urbane în orașul Vișeu de Sus, județul Maramureș, ș.a.

S.C. GPA BUSSINES CONSULTING S.R.L. care avea ca obiect principal de activitate „activități de consultanță pentru afaceri și management” și în care Goga Vlad Cristian deținea 90% din părțile sociale, iar Bărbat Iulia 10%, conform evidențelor ITM, deținea 3 angajați în anul 2010.

Din conturile aceleiași firme, S.C. GPA ADVISORY S.R.L., în perioada 01.10.2012 – 05.10. 2012, la inițiativa lui Goga Vlad Cristian și cu complicitatea lui Bărbat Iulia, se efectuează plata sumei de 13.000 lei (factură fiscală AMPFA nr.2/2.10.2012 și OP din 5.10.2012) cu titlu de consultanță, bani disimulați în contractul de prestări servicii încheiat la 1.10.2012 între Mîndroiu Adrian, ca persoană fizică autorizată.

Această plată face parte din promisiunea de 30.000 lei la care Goga Vlad Cristian cu complicitatea lui Bărbat Iulia, s-a angajat față de Mîndroiu Adrian să-i plătească pentru o consultanță fictivă, în baza contractului disimulat descris mai sus care avea ca obiect *”Realizarea serviciilor de management în cadrul Proiectului Ovidiu Solar Energy, proiect finanțat prin Axa prioritară a – Creșterea eficienței energetice și a siguranței în aprovizionare în context util combaterii schimbărilor climatice, domeniu Major de Intervenție 2 – Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie verde, Operațiunea - Sprijinirea Investițiilor în modernizarea și realizarea de noi capacități de producere a energiei electrice și termice prin valorificarea resurselor energetice regenerabile cu o capacitate de 2,5 Mw ce va fi instalat pe ternul SC Black Sea Transport SRL, societate în raport cu care SC GPA Advisory SRL are calitatea de subcontractant pentru asigurarea de servicii de consultanță pentru implementarea proiectului”.*

Așa zisa oportunitatea a încheierii acestui contract de consultanță între S.C. GPA ADVISORY S.R.L. și PFA Mîndroiu Adrian este mai mult decât explicită prin relația S.C. GPA ADVISORY S.R.L. – S.C. GPA APROACH S.R.L.. Astfel, la data de 26.09.2012, între cele două societăți se încheia contractul nr.1 având ca obiect **prestarea de servicii necesare** (elaborare de Plan de Afaceri, Elaborare Studiu de Fezabilitate, Analiză Cost Beneficiu, elaborare documentație necesară și obținere Certificat de Urbanism, elaborare documentație și obținere Aviz tehnic de Racordare, elaborare Proiect tehnic, asistență tehnică proiectant, elaborare documentație până la faza de Autorizație de Construire) **dezvoltării unui parc fotovoltaic cu o capacitate de 2Mw** de către GPA APROACH SRL - reprezentată de Cojan Ioniță dar având printre asociați și pe Goga Vlad Cristian (în calitate de Consultant) către GPA ADVISORY SRL - reprezentată de Bărbat Iulia (în calitate de beneficiar).

În baza contractului SC GPA APROACH SRL a emis factura GPA nr.1/28.01.2013 în valoare de 300.000 lei către SC GPA ADVISORY SRL care însă nu a fost achitată deoarece la solicitarea Iuliei Bărbat, aceasta a fost stornată.

În declarația dată, Mîndroiu Adrian, a arătat că serviciile pentru care a fost plătit au fost realizate verbal fără întocmirea unor documente scrise doveditoare în acest sens.

Elemente de asociere infracțională și de coordonare între membrii grupului, rezultă și din Raportul final de constatare tehnico-științifică nr.460149/7.06.2013, respectiv Raportul parțial de constatare tehnico-științifică nr.460139/ 27.05.2013 întocmite de Institutul pentru Tehnologii Avansate, identificându-se urme informatice ale corespondenței electronice/imagini inscripționate, ș.a., folosind anumite criterii de căutare, rezultatele fiind preconstituite în procesele verbale de căutare și imprimare a documentelor relevante din 14.06.2013 și 18.06.2013 întocmite de ofițerul de poliție judiciară al Direcției Naționale Anticorupție (Vol.6, filele 23-129).

Conform anexei nr.3 la procesul verbal din 18.06.2013 în calculatorul lui Goga Vlad Cristian a fost identificată o corespondență între acesta și **Mîndroiu Adrian în care, acesta din urmă, pe o adresă intitulată „Punct de vedere cu privire la contestația introdusă de către asocieria IDOM Ingineria y Consultoria S.A. și Louis Berger SAS în calitate de participant la procedura de licitație deschisă pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Asistență tehnică pentru supervizarea contractelor aferente sistemului de management integrat a deșeurilor din județul Vrancea”** aparent emisă de Consiliul Județean Vrancea, realizează anumite corecturi intitulate „comentarii” care reprezintă forma unei consultanțe/asistențe juridice legate de obiectul punctului de vedere.

Redăm mai jos câteva din cele mai importante comentarii realizate de Mîndroiu Adrian:

„Are relevanță cumva? Nu cred ca tine. Las-o că mai bine îi dă CNSC-ul flit decât să nu fie scris... poate dă de un judecător sentimental”.

„Asta parcă le spui în față că judecătorii sunt tâmpiți. Elimină”.

.....

Activitatea infracțională a lui Mîndroiou Adrian avînd ca și motivație, dorința acestuia de a acumula tot mai multe foloase patrimoniale necuvenite de la membrii asocierii infracționale în schimbul traficării proprii influențe, a culminat cu decizia sa de a adera la această asocierie infracțională, confundându-se astfel pînă la contopire cu obiectivele și scopul celor care îi cumpăraseră influența.

Astfel Mîndroiou Adrian „a reușit” într-o singură împrejurare respectiv întîlnirea din 6.02.2013 realizată cu Frank Nicolae și Goga Vlad Cristian (redată complet în procesul verbal de certificare din data de 28.03.2013 ora 14.40, Vol.5) să săvârșească două acte materiale de natură penală, primul ca și element al aceleiași infracțiunii de trafic de influență (în raport de cumpărătorii de influență) și al doilea ca infracțiune distinctă respectiv asocieria în vederea săvârșirii de infracțiuni în forma aderării la inițiativa asocierii infracționale de mituire sau cumpărare a influenței unor funcționari de la nivelul local din România prin plata unor foloase necuvenite provenind din constituirea unui fond ilicit în sumă de minim 50.000 euro.

În data de 06.02.2013 a cerut o excursie de două săptămîni în insulele Mauritius pentru două persoane (el și soția sa) pentru luna octombrie 2013 de la Frank Nicolae și Goga Vlad Cristian, în echivalent de 5324 euro;

Redăm mai jos câteva pasaje relevante în acest sens:

- La pag. 34 din procesul verbal de certificare inc. Mîndroiou Adrian își arată disponibilitatea față de inc. Goga Vlad Cristian:

.....
„GOGA VLAD-CRISTIAN: Ții Botoșaniul un pic la zid?

MÎNDROIU ADRIAN: La ce?

GOGA VLAD-CRISTIAN: La zid.

MÎNDROIU ADRIAN: În ce sens?

GOGA VLAD-CRISTIAN: Să-i ții așa un pic în aer.

MÎNDROIU ADRIAN: Fac orice dacă vrei.

GOGA VLAD-CRISTIAN: Vreau. Poate mai scap de niște...

MÎNDROIU ADRIAN: Pot să fac orice dacă vrei!”

.....

- La pag. 46-47 respectiv 60-65, 69, 80 din procesul verbal de certificare sunt consemnate discuțiile privind inițierea fondului ilicit și elementele

de aderare ale inculpatului Mîndroiu Adrian la ideile asocierii infracționale, inclusiv aspecte de îngrijorare ale inculpatului Mîndroiu la aluzia lui Goga Vlad Cristian privind imposibilitatea de a-și mai plăti mașina (n.b. BMW X1 care face obiectul cumpărării de influență):

.....
FRANK NICOLAE: *cât este 10% din 11 milioane de dolari?*

GOGA VLAD-CRISTIAN: *10%?*

FRANK NICOLAE: *din 11 milioane*

GOGA VLAD-CRISTIAN: *1 milion o sută*

Continuă discuția în maghiară.

10% din 11 milioane de euro, de dolari

1 milion o sută.

GOGA VLAD-CRISTIAN: *Ba da... mi-ați zis ceva de 10%*

FRANK NICOLAE: *....*

GOGA VLAD-CRISTIAN: *Investesc și eu, dar trebuie să investiți și dumneavoastră, lobby-ul de astăzi, singurul care funcționează și nu de astăzi de vreo 2 ani deja. Când cercurile sunt închise, sau cel puțin sunt încordate astăzi, nu neapărat închise, înseamnă cash. Înainte.*

FRANK NICOLAE: *Nu o să ni se aprobe.*

GOGA VLAD-CRISTIAN: *Nu trebuie să ni se aprobe, mă descurc eu...ce?*

FRANK NICOLAE: *nu, astea sunt prostii.*

GOGA VLAD-CRISTIAN: *Bine atunci investesc doar eu.*

FRANK NICOLAE: *Ascultați, no, acum trebuie să discutăm în mod serios.*

GOGA VLAD-CRISTIAN: *Foarte serios.*

FRANK NICOLAE: *Va fi ultima discuție. Râd amândoi. Am cunoscut oameni...*

GOGA VLAD-CRISTIAN: *Nu avem nicio altă șansă, domnu Frank. S-au închis jocurile. dacă nu ne merge la local, cât aveți încredere în mine, măcar 1% dați-mi și mie. Dacă nu mergem la local, în foamea pe care o au...și să marcăm acum să nu mai poată să dea înapoi, înainte să se lanseze ceva, nu când e pe treabă.*

.....
GOGA VLAD-CRISTIAN: *nu, a fost o propunere. Să investim împreună în viitorul Tahalului. Dacă vreți, investesc doar eu, dar mă luați subcontractor. Sau asociat. Sau ceva.*

MÎNDROIU ADRIAN *Și putem, și putem...*

FRANK NICOLAE: *o secundă... scuzați-mă că vă întreb. Vreți să mă convingeți că dacă vreau să mă duc la un proiect... unde valoarea este de 15 milioane lei...*

GOGA VLAD-CRISTIAN: *da. Cu 20.000 se rezolvă. Acum. Dup-aia mai trebuie, mult și bine. până se închide potul. De lei.*

FRANK NICOLAE: *de lei?*

GOGA VLAD-CRISTIAN: *20000. Nu de lei. De euro. 20-30, ceva, acum.*

FRANK NICOLAE: *încă odată. Ai șanse bune să fii pe o poziție de a câștiga 20 milioane. Da? Vine unu cu 12 milioane. Altul, nu ăla care a dat 20.000. ăsta cu 12 milioane, are 8 milioane în plus.*

GOGA VLAD-CRISTIAN: *da.*

FRANK NICOLAE: *vreți să-mi spuneți mie că domnul care a primit 100.000 lei are atâta caracter că nu îl cheamă pe ăla care are 2 milioane sau 3 milioane și zice îl dăm afară...*

GOGA VLAD-CRISTIAN: *da! Nu e vorba de caracter aici.*

FRANK NICOLAE: *De unde furați 20.000?*

GOGA VLAD-CRISTIAN: *Da dacă-s ai mei? Doamne iartă-mă!*

MÎNDROIU ADRIAN: *Dați-mi mie de fiecare dată, că vă rezolv eu.*

.....
FRANK NICOLAE: *românește.*

GOGA VLAD-CRISTIAN: *românește, dacă nu investiți, nu vă spun.*

FRANK NICOLAE: *păi nu, îmi spuneți, stabilim, vă spun dacă da sau nu. Iar dacă nu, ok.*

MÎNDROIU ADRIAN: *s-a zis și că domnu ăsta trebuie să vadă dacă își permite ... acuma chiar trebuie discutat!*

GOGA VLAD-CRISTIAN: *sincer, risc 50 mii... pe chestia asta! Nu io... du-te și...*

FRANK NICOLAE: *să înțeleg, sincer vorbesc. că vreți să riscați ... nu știu câți bani aveți în bancă sau ce avere...*

GOGA VLAD-CRISTIAN: *n-am nimica. Acum încerc să adun...*

FRANK NICOLAE: *dumneavoastră vreți să riscați 250 mii de lei, cam așa...*

GOGA VLAD-CRISTIAN: *da. ochiometric. 200 mii. Vreau să risc, că am ajuns după 8 luni de zile, să stau și să beau și să mă distrez, și să merg la curve, iertați expresia, cu tot felul de secretari de stat și miniștri și să nu câștig nici un contract, iar toți cei care câștigă sunt cei care se retrag un pic mai încolo și dau... și ăla care este prieten și care-i cu noi la masă, și care-i prieten și au făcut toți prostii între ei, prietenii ăștia îi spune lu' asociatu', prietenu', parteneru' meu: „bă da, de ce n-ai zis, mă, că uite acum 2 ore s-a încheiat povestea!”. „Păi și eu ce trebuia să fac ca să închid povestea?”. „Păi, na, și tu, ești de ieri?!”. Deci nu mai suport. M-am plictisit.*

FRANK NICOLAE: *vreau să înțeleg eu.*

GOGA VLAD-CRISTIAN: *e pe, prietenește chiar, se întâmplă. Nu-mi vine să cred.*

FRANK NICOLAE: *descrierea acestei stări de fapt este singurul licăr de inteligență de care ai dat dovadă azi. Cunosce senzația...*

GOGA VLAD-CRISTIAN: *da. Decât să vă mint, investesc 50 mii.*

FRANK NICOLAE: *am mâncat o recunosc că ... singura ...în schimb aduce o lumină la jocurile mele, pentru că și eu m-am mirat... încredere...*

GOGA VLAD-CRISTIAN: *de-aia. Exclusiv.*

FRANK NICOLAE: *fel de fel de complicații. Inclusiv că nu e bine între prieteni, că strică prietenia...*

MÎNDROIU ADRIAN: *deci e clar, ați avut un mod de abordare comun, din nefericire comun și cu al meu...*

GOGA VLAD-CRISTIAN: nu. Corporatist.

MÎNDROIU ADRIAN: corporatist și se pare că nu merge. Deci nu.

GOGA VLAD-CRISTIAN: scuzați. Guvernarea. Ăă.

MÎNDROIU ADRIAN: n-are legătură din punctul meu de vedere guvernarea, sistemul e același.

GOGA VLAD-CRISTIAN: lumea... politică, nu știu cum să-i zic. Ăștia. Care se învârt acolo la putere.

MÎNDROIU ADRIAN: indiferent cine e.

FRANK NICOLAE: Punctul meu de vedere este așa: oamenii, nu vorbim, nu-i cunoaștem, sunt atât de idioți, că preferă azi o sumă mică, și în final o altă sumă, care în total va fi mai mică, decât o sumă viitoare care va fi mai mare.

GOGA VLAD-CRISTIAN: da. Dacă azi iau o sumă, au închis orice discuție.

MÎNDROIU ADRIAN: pentru că le e frică. Da. De frică. Și sunt câțiva care intră, iar asta puteți face până la anul. Un an de zile aveți la dispoziție.

GOGA VLAD-CRISTIAN: nu nu nu.

MÎNDROIU ADRIAN: care vă e ...

GOGA VLAD-CRISTIAN: la anu i-alta strategia, acuma...

.....
GOGA VLAD-CRISTIAN: nu astăzi, peste o săptămână, două, trei. E o atmosferă ciudată. Nu ciudată. Neașteptată. Și nu îmi plătesc nici mașina, nici casa, de ce să bag, să fac o investiție neproductivă. Am zis nu. Pe ăia îi iau și ..

FRANK NICOLAE: ...

MÎNDROIU ADRIAN: ăia cu „nu-mi plătesc mașina” începe să mă enerveze numai ideea!

GOGA VLAD-CRISTIAN: că nu-mi plătesc mașina?

MÎNDROIU ADRIAN: că am balizat-o, și mă apucă spumele!

GOGA VLAD-CRISTIAN: nu, de tot să n-o plătesc...

FRANK NICOLAE: ... în discuțiile noastre am vorbit de ceva...

.....
MÎNDROIU ADRIAN: Deci în week-end pleci la Botoșani?

GOGA VLAD-CRISTIAN: trebuie să mă mut acolo, că altfel nu-mi iau banii.

MÎNDROIU ADRIAN: să-mi spui ce vrei, cum vrei să te ajut.

GOGA VLAD-CRISTIAN: cu Botoșani, să-i ții un pic la respect, să-mi ceară ajutorul.

MÎNDROIU ADRIAN: a, sigur. Asta e ușor. Asta e ușor.

.....
MÎNDROIU ADRIAN: acolo există o latență, în gândire, în mișcare...

GOGA VLAD-CRISTIAN: o tăiem? Vă duc eu?

FRANK NICOLAE: da. Haideți.

MÎNDROIU ADRIAN: d-asta vă spuneam. Spune-ți-mi cu ce pot să ajut și pe ce...

FRANK NICOLAE: eu habar n-am.

GOGA VLAD-CRISTIAN: *cu Botoșaniul ajută-mă.*

FRANK NICOLAE: *eu cu Timișoara, ... eu mă gândesc că*

MÎNDROIU ADRIAN: *aia cu UCVAP-ul, am înțeles... pe partea cealaltă, trebuie să discut săptămâna viitoare cu doamna, să ne întâlnim să vedem, aveți o grămadă de experți, i-am spus astăzi, aveți o grămadă de experți înhartăți care probabil n-o să-i folosim veci pururi.*

FRANK NICOLAE: *... contractului, dintr-un motiv sau altul, cred eu.*

MÎNDROIU ADRIAN: *nu asta este problema. Important este să-i folosim. Să folosim orele acelea și poate găsim alți experți, poate intra... parcă mă gândesc să externalizez aproape în totalitate achizițiile publice, de exemplu. Dar să discutăm împreună. Să renunțați la, adică scoatem ore de la diverși experți și să băgăm pe achiziții. Să externalizăm cât mai mult din achiziții. Către dumneavoastră.*

FRANK NICOLAE: *externalizată pe POS-ul de mediu ...*

.....

- La pag.70-71 este preconstituită cererea fermă a lui Mîndroiou Adrian de a obține de la asocierea infrațională o excursie gratuită în Mauritius pentru el și soția sa cu ocazia împlinirii de către aceasta a 50 de ani:

MÎNDROIU ADRIAN: *stimate domn, să-ți fie foarte clar, eu în luna lui octombrie anul acesta, nu știu, faceți ce vreți, eu trebuie să am bani să mă duc în Mauritius! Punct. Gata.*

GOGA VLAD-CRISTIAN: *mi-a zis Alina ceva. Anul ăsta a zis, anul viitor, nu anu' ăsta.*

MÎNDROIU ADRIAN: *în octombrie anul ăsta!*

FRANK NICOLAE: *dacă vreți, eu vă asigur acolo două săptămâni de casă masă gratuit.*

GOGA VLAD-CRISTIAN: *și mie nu?*

FRANK NICOLAE: *am un asociat francez...*

MÎNDROIU ADRIAN: *vă rog frumos să vă ocupați de această chestie... știți cât costă, nu, două săptămâni de casă și masă gratuit, nu, în Mauritius?*

FRANK NICOLAE: *cât costă masă casă gratuit în Mauritius?*

MÎNDROIU ADRIAN: *e ok, e în regulă. Adică nu-s mulți bani!*

GOGA VLAD-CRISTIAN (râde): *negociază!*

FRANK NICOLAE: *miroase a gogoși, nu? Adică nu d-ale noastre!*

GOGA VLAD-CRISTIAN: *sincer, de când m-am lăsat de fumat, nu...*

MÎNDROIU ADRIAN: *miroase, miroase.*

GOGA VLAD-CRISTIAN: *acum n-am miros.*

MÎNDROIU ADRIAN: *aveți? Vreau și eu, pe bune.*

GOGA VLAD-CRISTIAN: *ce, gogoși?*

MÎNDROIU ADRIAN: *în octombrie. Vorbiți? Plătesc.*

FRANK NICOLAE: am un bun prieten, extrem de bogat, a cărui nevastă este din Mauritius. Care trage de mine să vin acolo, care are o casă disponibilă, cu tot cu bucătărie, să vorbesc dacă în octombrie se poate aranja să....

MÎNDROIU ADRIAN: pe data de 25 octombrie soția mea împlinește 50 ani. Ați înțeles din ce motiv octombrie.

FRANK NICOLAE: ...

MÎNDROIU ADRIAN: este sfârșitul iernii și începutul verii, ceea ce înseamnă că atmosfera este mai uscată, vârful sezonului este în decembrie-ianuarie, care umiditatea este în jur de 88%...

FRANK NICOLAE: Ploile sunt peste 98.

MÎNDROIU ADRIAN: sunt total de acord. Iar nu cred că vreau să mă duc acolo, una la mână, și doi, iar doi ...

FRANK NICOLAE: plecarea era din Israel.

MÎNDROIU ADRIAN: păi prin Israel nu se ajunge. Dar asta aranjăm cu El AL-ul. Aranjez eu cu El AL-ul. Nu, dar aranjez cu El AL-ul.

.....

FRANK NICOLAE: are ziare, reviste! Rareori ajungi la ele.

MÎNDROIU ADRIAN: vorbiți, domnu Frank? Pe bune.

FRANK NICOLAE: rămâne la ...

MÎNDROIU ADRIAN: este important pentru mine! Nu trebuie să vorbiți până mâine, că în seara asta chiar nu... contează. O aburesc eu pe asta în seara asta.

FRANK NICOLAE: dacă am întârziat, am fost în Mauritius să aranjez cazare!

.....

- Discuțiile despre excursia în Mauritius și promisiunea făcută inc. Mîndroiul Adrian de Frank Nicolae împreună cu Goga Vlad Cristian este reluată în cadrul întâlnirii din 20.03.2013 preconstituită în procesul verbal din 27.03.2013 ora 15.40 la care au participat primii doi (pag19):

.....

MÎNDROIU ADRIAN: Sigur ne-am întâlnit anul ăsta. Mi-am adus aminte povestind. Mauritius?

FRANK NICOLAE: N-am făcut nimic. Se întâmplă ceva acolo, dar nu știu ce. I-am scris, i-am spus lui...

MÎNDROIU ADRIAN: Nu-i nicio problemă...

FRANK NICOLAE: Am primit un e-mail de la nesimțitul de Vlad.

MÎNDROIU ADRIAN: L-am rugat da, da eram cu Vlad

FRANK NICOLAE: prin care...

MÎNDROIU ADRIAN: te rog frumos. Te rog frumos descurcă-te.

FRANK NICOLAE:....

MÎNDROIU ADRIAN: și după ce l-a trimis mi-a zis băi, ce bou sunt că nu trebuia să-l trimit că-l citește și secretara. Deci eram cu el, da?

FRANK NICOLAE: nu, ...nu în mod conștient. Poate că p... aia care chiar aia...nevasta.

MÎNDROIU ADRIAN: *că știu că urma să vă întâlniți și i-am zis te rog frumos aminteste-i lui...că nu puteam să vă spun laaltfel.*

FRANK NICOLAE: *Eu i-am scris lui că am un bun prieten cu nevasta care are de gând să vină în Reunion și să-i organizeze, să-i spună ce program propune, ce facilități poate să organizeze el sau prin cine să ajungă acolo organizat perfect. El mi-a răspuns, el mi-a răspuns că în urma unui conflict familial....*

MÎNDROIU ADRIAN: *S-a terminat...*

FRANK NICOLAE: *să aștept o lună, o lună și jumătate să-mi transmită...*

MÎNDROIU ADRIAN: *Am înțeles.*

FRANK NICOLAE: *sau să-l sun. Asta a fost cam la o zi-două, poate cel mult trei după ce ne-am întâlnit. În aceeași zi când eu i-am trimis e-mail ăsta, în primul rând m-a enervat în e-mailul trimis că s-a vorbit de pat.*

MÎNDROIU ADRIAN: *Ce pat?*

FRANK NICOLAE: *Două...*

MÎNDROIU ADRIAN: *da, da, mă rog, nu știu ce...*

FRANK NICOLAE: *L-am rechemat, l-am rechemat și mi-a spus, m-a întrebat în ce perioadă va fi, i-am spus că am uitat, deși mi-a spus, doar că eu am uitat complet. În e-mailul ăla care...*

MÎNDROIU ADRIAN: *Păi la sfârșitul lui octombrie. Sau era noiembrie cam așa.*

FRANK NICOLAE: *La care el mi-a spus sună-mă, sună-mă, sper că pot să îți fiu de folos. Sună-mă la sfârșitul lui aprilie.*

MÎNDROIU ADRIAN: *Am înțeles.*

FRANK NICOLAE: *Dar între timp, vroiam să știu despre câți e vorba, că eu am vorbit cu el de doi.*

MÎNDROIU ADRIAN: *Întrebați-l ce și cum. Din ce motiv.... Îi place cu Iulia. Dar am să vă spun cum a fost discuția. Eu tot ce am văzut pe....și v-am și zis că am căutat mult. Acolo casele sunt mari. Nu sunt de o cameră. Știți. Asta a fost discuția.*

FRANK NICOLAE: *Habar n-am.*

MÎNDROIU ADRIAN: *Dar,...nu insistați. Adică e OK. Dacă se poate, în aprilie dacă e să-i mai dați un mail sau...Dar în rest nu...*

FRANK NICOLAE: *...Oricum voiam să vorbesc cu el*

MÎNDROIU ADRIAN: *Adică chiar sincer acum...*

FRANK NICOLAE: *El e omologul meu, el e omologul care trebuie să îmi aranjeze drumul în minister la Paris.*

MÎNDROIU ADRIAN: *Am înțeles.*

FRANK NICOLAE: *Este...patronul lui, patronul lui îmi este un bun prieten, deci am o mare problemă în relația cu elpatronul lui este unul din cei mai mari specialiști hidro ai Europei. Eu l-am adus aici în țară la ...în perioada în care s-au lansat proiectele...*

.....

Cele două procese verbale de certificare au inserate discuții din care rezultă atât intențiile asocierii infracționale, potențialul lui Mîndroiou Adrian

de a-i sprijini în activitățile comerciale pe aspectele legate de plăți și de experți și diferite informații despre proiecte care se derulează în țară.

- În ceea ce privește aprecierea lui Mîndroiul Adrian la adresa experților Tahal relevantă este discuția de la pag. 30-31 (p.v. certificare din 28.03.2013 ora 14.40):

„MÎNDROIU ADRIAN: ăștia de la noi nu fac nimic. Experții pe care îi aveți la noi o cam freacă.

FRANK NICOLAE: Dă-i afară, fă un act și dă-i afară!

MÎNDROIU ADRIAN: Păi de ce să-i dau afară? Ei nu fac nimic pentru că nu sunt prea încărcați, ca idee.

FRANK NICOLAE: Păi hai să facem un act adițional...

MÎNDROIU ADRIAN: Vreau să vorbim să vedem cum facem. Dumneavoastră aveți o grămadă de experți...”

În același registru al influenței lui Mîndroiul Adrian și a modului în care acesta răspunde intereselor infraționale stă mărturie procesul verbal de certificare din 28.03.2013 ora 11.50 cu privire la discuția ambientală din 17.12.2012 (Vol. V fila 2-3) dintre Frank Nicolae și Mîndroiul Adrian, discuție interceptată în temeiul disp. art 91¹ și următoarele C.pr.pen. din care rezultă că Mîndroiul Adrian îi înmânează lui Frank Nicolae o hârtie cu privire la niște proiecte ale AM POS pentru perioada 2014-2020:

(Mîndroiul Adrian îi înmânează lui Frank Nicolae niște hârtii/o hârtie)

„FRANK NICOLAE: demisia mea?

MÎNDROIU ADRIAN: demisia, da.

FRANK NICOLAE: e acceptată?

MÎNDROIU ADRIAN: Mai trebuie semnată și aia din când în când.

FRANK NICOLAE: a căzut ceva din ea...

MÎNDROIU ADRIAN: ... a căzut ceva de la mine?

FRANK NICOLAE: Ceva rotund.

MÎNDROIU ADRIAN: Nu cred. nu cred.

(MÎNDROIU ADRIAN verifică.

MÎNDROIU ADRIAN: nu sunt de la mine.

FRANK NICOLAE: păi... e ok.

MÎNDROIU ADRIAN: păi... mi s-a părut... că nu avea ce să caute.

FRANK NICOLAE: ceva ca un cerc, ca un...

MÎNDROIU ADRIAN: Un cerc negru? Nu-i al meu.

FRANK NICOLAE: a căzut din asta!

MÎNDROIU ADRIAN (râde): nu-i al meu! (se uită) Aaaaaa... Să fie de aici?

FRANK NICOLAE: Se poate.

MÎNDROIU ADRIAN: Țla de rezervă! Da da da.

FRANK NICOLAE: n-aș crede...

MÎNDROIU ADRIAN: E rezerva.

FRANK NICOLAE: e ceva în aia?

MÎNDROIU ADRIAN: e ce cumpărăm noi la anul.

FRANK NICOLAE: poftim?

MÎNDROIU ADRIAN: e ce cumpărăm noi la anul. În plus sunt proiectele de pregătire apă pentru 2014-2020 care sunt, le face fiecare operator. Noi plătim, deci noi vom plăti, dar achizițiile trebuie să și le facă fiecare operator. Suplimentar față de asta. Cam la asta m-am gândit eu. Cam astea sunt. Altele... greu de crezut că vor mai apare. Dar... Cred că pe deșeuri nu mai apare nimic, credem noi, de o asistență tehnică pe deșeuri, credem noi o asistență tehnică...

FRANK NICOLAE: pe 2012?

MÎNDROIU ADRIAN: păi, e vorba de... în afară de cele care... deci o să fie... o bucată de Călărași...

FRANK NICOLAE: tulcea...

MÎNDROIU ADRIAN: Mehedinți, Iașiul, Iașiul sigur, s-a și trimis la Bruxelles deja..."

În fine, ultimul element material săvârșit în baza aceleiași rezoluții infracționale continue de sprijinire a asocierii infracționale prin traficarea propriei influențe în considerarea atribuțiilor de serviciu pe lângă diferiți funcționari este cel de primire indirectă a sumei de 500 lei (în contul soției sale) prin transferul efectuat de Bărbat Iulia la data de 18.02.2013.

Deși valoarea sumei este modică ea este de natură să întărească teza probatorie conform căreia devenise o obișnuință pentru inculpatul Mîndroiou Adrian să primească cu titlu gratuit daruri și atenții.

Starea de fapt reținută mai sus, respectiv elementele de asociere infracțională între membrii grupului Frank Nicolae-Cimpoca Daniela-Goga Vlad Cristian-Bărbat Iulia, legătura de cauzalitate dintre foloasele materiale necuvenite primite cu titlu gratuit de Mîndroiou Adrian de la membrii asocierii infracționale și traficarea propriilor atribuții în considerarea funcțiilor deținute și în interesul asocierii, respectiv stăruința infracțională și elementele de vinovăție în săvârșirea tuturor acestor fapte sunt probate și prin alte mijloace de probă la care nu s-a făcut referire mai sus respectiv:

- prin procesul verbal de certificare din 1.04.2013 ora 16.10 întocmit conform art. 91³ C.pr.pen. s-a preconstituit întâlnirea din 11.02.2013 dintre Frank Nicolae și Ghioc Ciprian Constantin (Vol 5 fil. 70-74);

- prin procesul verbal de certificare din 29.03.2013 ora 10.35 întocmit conform art. 91³ C.pr.pen. s-a preconstituit întâlnirea din 22.02.2013 dintre Goga Vlad Cristian și Judele Radu (Vol 5 fil. 75-78)

- prin procesul verbal de certificare din 29.03.2013 ora 13.00 întocmit conform art. 91³ C.pr.pen. s-a preconstituit întâlnirea din 6.03.2013 dintre Goga Vlad Cristian și Judele Radu (Vol 5 fil. 79-80)

- prin procesul verbal de certificare din 29.03.2013 ora 11.30 întocmit conform art. 91³ C.pr.pen. s-a preconstituit întâlnirea din 13.03.2013 dintre Frank Nicolae și Judele Radu (Vol 5 fil. 83-88);

- prin procesul verbal de certificare din 8.04.2013 ora 9.50 întocmit conform art. 91³ C.pr.pen. s-a preconstituit întâlnirea și discuția ambientală din 13.03.2013 dintre Goga Vlad Cristian și Judele Radu (Vol 5 fil. 83-88);

- din procesul verbal de certificare din 27.06.2013 ora 17.15 întocmit conf. art. 91³ C.pr.pen. urmare a declasificării conform adresei nr. 74/CDC/21.05.2013 a ÎCCJ – CDC rezultă aspecte relevante cu privire la modul de funcționare al asocierii infraționale, problemele ridicate pe marginea executării contractelor în relația cu AM POS, frecvența întâlnirilor între Mîndroiu Adrian și conducătorii asocierii infraționale respectiv Frank Nicolae și Goga Vlad Cristian, influența asocierii infraționale asupra unor factori de conducere din Ministerul Mediului inclusiv cu privire la punerea în funcția de director general AM POS a lui Mîndroiu Adrian după plecarea martorei Franț Doina Luminița (Vol. 3);

- din procesul verbal de certificare din 27.06.2013 ora 10.30 întocmit conf. art. 91³ C.pr.pen. urmare a punerii în aplicare a ordonanței cu titlu provizoriu din 17.12.2012, a încheierii 1380/AI/2012 din 21.12.2012 emise de Tribunalul București, a încheierii nr. 38/AI/2013 din data de 18.01.2013 emise de aceeași instanță, încheierea nr.145/AI/2013 din 15.02.2013 a Tribunalului București a ordonanței cu titlu provizoriu din data de 21.02.2013 a încheierii nr. 180/AI/2013 din 26.02.2013 și respectiv 277/AI/2013 din 19.03.2013 ambele emise de Tribunalul București rezultă indicii temeinice cu privire la modul de funcționare al asocierii infraționale, problemele ridicate pe marginea executării contractelor în relația cu AM POS, frecvența întâlnirilor între Mîndroiu Adrian și conducătorii asocierii infraționale respectiv Frank Nicolae și Goga Vlad Cristian.(Vol 4)

- audierile martorilor Franț Doina Luminița, Popescu Mihai, Zoia Mirela Cristina, Para Lorant, Gheran Ionuț Cătălin, Nagy Jozsef, Attila Peti Andrei, Corfar Nicolae Sorin, Antonescu Nicolae, Ruginescu Bogdan, Cazacu Constantin, Stănescu Paul Dan, Ferședi Eugen Aurelian, Paraipan Cristina, Matei Gabriel Marius, Culea Florin, Stan Carmen Mădălina, Naumescu Marinela Liliana, Iliescu Doina Crina, Manea Adrian Gabriel, Lețea Irina Maria, Popescu Maria, Gâtlan Alina Beatrice, Dobrinoiu Oliver, Ilie Eugenia Gabriela, Antonie Cornelia Rodica, Gheran Ionuț Cătălin, Borbely Laszlo probează natura tensinilor pe executarea contractului 1781 între funcționarii AM și parte din experții Tahal și problematica conflictului de interese (vol.2 file. 222-308)

ÎN DREPT:

I.(1-2)

1. Fapta inculpatului Frank Nicolae constând în aceea că,

- în perioada noiembrie 2011 - prezent (aprilie 2013) s-a asociat cu Goga Vlad Cristian, Cimpoa Daniela și Bărbat Iulia în scopul săvârșirii mai multor infrațiuni de corupție având ca obiect:

- cumpărarea influenței lui Mîndroiu Adrian și Ghioc Ciprian Constantin, pentru ca aceștia să intervină pe lângă funcționarii din subordinea lor, cu atribuții în derularea contractului 1781/LB/5.04.2011 încheiat de Ministerul Mediului și Pădurilor - AM POS Mediu cu SC Tahal Consulting Engineers LTD Tel Aviv Suc. București, în vederea asigurării ritmicității plăților către această firmă,
- cumpărarea influenței lui Mîndroiu Adrian pe lângă funcționarii din subordinea sa cu privire la gestionarea posibilului conflict de interese/incompatibilități generate de suprapunerea serviciilor de consultanță acordate de SC Tahal Consulting Engineers LTD Tel Aviv Suc. București în considerarea contractului amintit pe de o parte, iar pe de altă parte a serviciilor de consultanță/asistență tehnică pentru acordare sprijin în considerarea contractelor: nr. 1255 / 03.02.2009 (jud. Tulcea), nr. 2361 / 23.03.2011 (jud. Vrancea), nr. 8990 / 15.06.2011 (jud. Botoșani), nr. 28 / 8882 /14.06.2011 (jud. Cluj), nr. 26994 / 13.10.2009 (jud. Cluj - Sălaj), nr. 6 / 04.05.2009 cu acte adiționale (jud. Sibiu – Mediaș – Agnita - Dumbrăveni), nr.5319 / 17.09.2009 (jud. Bistrița Năsăud) încheiat cu SC GPA Bussines Consulting SRL și SC Vizual SRL, nr. 54346 / 21.08.2012 (jud. Constanța-Ialomița), nr. 9975 / 20.09.2012 încheiat cu asocierea din care face parte Tahal Consulting Engineers LTD (Întorsura Buzăului), nr.11666/15.06.2011 (Lacul Peștelui-mun.Câmpina), nr.9800/09.05.2011 (jud.Dâmbovița), nr.16/18.11.2009 asociere din care făcea partea Tahal Consultng Engineers LTD (Bolintin Vale-Mihăilești).
- cumpărarea influenței lui Mîndroiu Adrian cu privire la adjudecarea unor contracte în care autoritate contractantă era AM POS Mediu respectiv consilii județene, consilii locale pe POS Mediu pentru perioada 2014-2020
- constituirea unui fond ilicit de minim 50.000 euro din care să plătească necuvenit funcționarii de la nivel local care fie crează probleme în derularea contractelor cu autoritățile statului în care asocierea infracțională avea interese, fie să mituiască funcționarii pentru obținerea unor astfel de contracte (discuții purtate în data de 6.02.2013 între Frank Nicolae și Goga Vlad Cristian și în prezentța lui Mîndroiu Adrian care a aderat la asociere)
- cumpărarea influenței lui Judele Radu administrator public la CJ Botoșani în scopul intervenției acestuia pe lângă funcționarii din cadrul CJ Botoșani respectiv SC NOVA APASERV SA Botoșani pentru adjudecarea de către SC Tahal Consulting Engineers LTD Tel Aviv Suc. București a licitației publice având ca obiect :”Asistență tehnică pentru proiectare și managementul proiectului - Extinderea și Modernizarea sitemelor de alimentare cu apă și canalizare – Epurarea apelor uzate în județul Botoșani”

întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de asociere pentru săvârșirea unor infracțiuni de corupție, prev.de art.17 lit.b din legea 78/2000 rap.la art.323 al.1 și 2 c.p.,

2. Faptele inculpatului FRANK NICOLAE constând în aceea că:

- în perioada 23-25.11.2011, prin intermediul lui Cimpoaca Daniela, i-a dat un ceas lui Mîndroiou Adrian;

- în data de 06.02.2013 i-a promis cu titlu gratuit lui Mîndroiou Adrian o excursie de două săptămâni în insulele Mauritius pentru două persoane (el și soția sa) pentru luna octombrie 2013, în echivalent de 5324 euro, cu scopul de a cumpăra influența inc. Mîndroiou Adrian în vederea traficării influenței pe lângă funcționarii din subordinea sa și pe lângă șeful său în vederea asigurării ritmicității plăților către firma S.C. Tahal Consulting Engeneers Ltd și respectiv a gestionării posibilului conflict de interese / incompatibilități generate de suprapunerea serviciilor de consultanță acordate de societate în baza contractului principal de servicii, respectiv a contractelor de consultanță încheiate anterior sau ulterior cu diferite entități precizate pe larg în considerente.

întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de cumpărare de influență în formă continuată, prev. de art. 6¹ din legea 78/2000 cu aplic.art.41 al.2 C.p. (două acte materiale),

ambele cu aplicarea art. 33 lit a C.pr.pen. privind concursul de infracțiuni.

II (1-2)

1. Fapta inculpatului GOGA VLAD CRISTIAN constând în aceea că:

- în perioada noiembrie 2011 - aprilie 2013 s-a asociat cu Frank Nicolae, Cimpoaca Daniela și Bărbat Iulia în scopul săvârșirii mai multor infracțiuni de corupție având ca obiect:

- cumpărarea influenței lui Mîndroiou Adrian și Ghioc Ciprian Constantin, pentru ca aceștia să intervină pe lângă funcționarii din subordinea lor, cu atribuții în derularea contractului 1781/LB/5.04.2011 încheiat de Ministerul Mediului și Pădurilor - AM POS Mediu cu SC Tahal Consulting Engineers LTD Tel Aviv Suc. București, în vederea asigurării ritmicității plăților către această firmă,

- cumpărarea influenței lui Mîndroiou Adrian pe lângă funcționarii din subordinea sa cu privire la gestionarea posibilului conflict de interese/incompatibilități generate de suprapunerea serviciilor de consultanță acordate de SC Tahal Consulting Engineers LTD Tel Aviv Suc. București în considerarea contractului amintit pe de o parte, iar pe de altă parte a serviciilor de consultanță/asistență tehnică pentru acordare sprijin în considerarea contractelor: nr.1255 / 03.02.2009 (jud.Tulcea), nr. 2361 / 23.03.2011 (jud.Vrancea), nr.8990 / 15.06.2011(jud. Botoșani),nr. 28 / 8882 /14.06.2011 (jud.Cluj), nr. 26994/13.10.2009 (jud.Cluj-Sălaj), nr.6 / 04.05.2009 cu acte adiționale (jud. Sibiu-Mediaș-Agnita-Dumbrăveni), nr.5319 / 17.09.2009 (jud.Bistrița-Năsăud) încheiat

cu SC GPA Bussines Consulting SRL și SC Vizual SRL, nr. 54346 / 21.08.2012 (jud. Constanța-Ialomița), nr. 9975 / 20.09.2012 încheiat cu asocierea din care face parte Tahal Consulting Engineers LTD (Întorsura Buzăului), nr.11666/15.06.2011 (Lacul Peștelui-mun.Câmpina), nr.9800/09.05.2011 (jud.Dâmbovița), nr.16/18.11.2009 asociere din care făcea partea Tahal Consultng Engineers LTD (Bolintin Vale-Mihăilești).

- cumpărarea influenței lui Mîndroiou Adrian cu privire la adjudecarea unor contracte în care autoritate contractantă era AM POS Mediu respectiv consilii județene, consilii locale pe POS Mediu pentru perioada 2014-2020,

- constituirea unui fond ilicit de minim 50.000 euro din care să plătească necuvenit funcționarii de la nivel local care fie crează probleme în derularea contractelor cu autoritățile statului în care asocierea infracțională avea interese, fie să mituiască funcționarii pentru obținerea unor astfel de contracte (discuții purtate în data de 6.02.2013 între Frank Nicolae și Goga Vlad Cristian și în prezența lui Mîndroiou Adrian care a aderat la asociere)

- cumpărarea influenței lui Judele Radu administrator public la CJ Botoșani în scopul intervenției acestuia pe lângă funcționarii din cadrul CJ Botoșani respectiv SC NOVA APASERV SA Botoșani pentru adjudecarea de către SC Tahal Consulting Engineers LTD Tel Aviv Suc. București a licitației publice având ca obiect : „Asistență tehnică pentru proiectare și managementul proiectului - Extinderea și Modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare – Epurarea apelor uzate în județul Botoșani”

întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de asociere pentru săvârșirea unor infracțiuni de corupție, prev. de art.17 lit. b din legea 78/2000 rap.la art.323 al.1 și 2 c.p.,

2. Fapta inculpatului GOGA VLAD CRISTIAN constând în aceea că:

- în perioada iulie 2012-aprilie 2013, i-a dat lui Mîndroiou Adrian **folosința gratuită a unui autoturism nou marca BMW X1, XDRIVE** (înmatriculat cu nr. B-18-XBX pe firma GPA ADVISORY SRL), în echivalent de **18.027 euro**;

- în perioada 01.10.2012 – octombrie 2012, Goga Vlad Cristian cu complicitatea lui Bărbat Iulia, **i-a promis** lui Mîndroiou Adrian plata sumei totale de **30.000 lei** din care **i-a dat** efectiv suma de **13.000 lei** (factură fiscală AMPFA nr.2/02.10.2012), cu titlu de consultanță, bani disimulați în contractul de prestări-servicii încheiat în 01.10.2012 între Mîndroiou Adrian ca persoană fizică autorizată, în calitate de prestator și SC GPA ADVISORY SRL în calitate de beneficiar;

- în data de 06.02.2013 **i-a promis cu titlu gratuit** lui Mîndroiou Adrian o **excursie de două săptămâni în insulele Mauritius** pentru două persoane (el și soția sa) pentru luna octombrie 2013, în **echivalent de 5324 euro**;

- în data de 18.02.2013 i-a dat indirect lui Mîndroiou Adrian cu titlu de dar suma de 500 lei (depusă în contul soției acestuia),

cu scopul de a cumpăra influența inc. Mîndroiou Adrian în vederea traficării acesteia pe lângă funcționarii din subordinea sa și pe lângă șeful său în vederea

asigurării ritmicității plăților către firma S.C. Tahal Consulting Engeneers Ltd și respectiv a gestionării posibilului conflict de interese / incompatibilități generate de suprapunerea serviciilor de consultanță acordate de societate în baza contractului principal de servicii, respectiv a contractelor de consultanță încheiate anterior sau ulterior cu diferite entități precizate pe larg în considerente

întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de cumpărare de influență în formă continuată, prev.de art.6¹ din legea 78/2000 cu aplic.art.41 al.2 C.p. (cinci acte materiale),

ambele cu aplicarea art. 33 lit a C.pr.pen. privind concursul de infracțiuni.

Cu privire la infracțiunea de cumpărare de influență prev.de art.6¹ din legea 78/2000 reținută în învinuire prin rezoluție din 2.04.2013 ora 15 și ordonanța de începere a urmăririi penale și extindere a cercetărilor din data de 23.05.2013 ora 11.50 constând în aceea că în data de 22.02.2013 Goga Vlad Cristian ar fi acceptat cererea lui Judele Radu de a oferi bani în schimbul exercitării influenței acestuia din urmă de la nivelul funcției deținute – administrator public al CJ Botoșani - pe lângă funcționari cu atribuții în efectuarea achizițiilor publice pe zona de interes a asocierii infracționale din cadrul CJ Botoșani și Nova Apaserv SA, banii urmând a fi disimulați prin introducerea în cadrul asocierii a unei firme controlate de Judele Radu urmează a se dispune scoaterea de sub urmărire penală pentru considerente care urmează a fi explicitate mai jos.

Actul material de dare indirectă lui Mîndroiou Adrian cu titlu de dar a sumei de 600 lei urmează a se înlătura din conținutul infracțiunii de cumpărare de influență în formă continuată prev. de art.6¹ din legea 78/2000 cu aplic.art.41 al.2 C.p. astfel cum a fost precizată în rezoluția de începere a urmăririi penale din data de 2.04.2013 ora 15.00 și ordonanța de începere a urmăririi penale și extinderea cercetărilor din 23.05.2013 ora 11.50 deoarece acesta nu există

III. (1-2)

1. Fapta inculpatei CIMPOCA DANIELA constând în aceea că:

- în perioada noiembrie 2011 - prezent (aprilie 2013) s-a asociat cu Goga Vlad Cristian, Frank Nicolae și Bărbat Iulia în scopul săvârșirii mai multor infracțiuni de corupție având ca obiect:

- **cumpărarea influenței lui Mîndroiou Adrian și Ghioc Ciprian Constantin, pentru ca aceștia să intervină pe lângă funcționarii din subordinea lor, cu atribuții în derularea contractului 1781/LB/5.04.2011 încheiat de Ministerul Mediului și Pădurilor - AM POS Mediu cu SC Tahal Consulting Engineers LTD Tel Aviv Suc. București, în vederea asigurării ritmicității plăților către această firmă,**

- cumpărarea influenței lui Mîndroiou Adrian pe lângă funcționarii din subordinea sa cu privire la gestionarea posibilului conflict de interese/incompatibilități generate de suprapunerea serviciilor de consultanță acordate de SC Tahal Consulting Engineers LTD Tel Aviv Suc. București în considerarea contractului amintit pe de o parte, iar pe de altă parte a serviciilor de consultanță/asistență tehnică pentru acordare sprijin în considerarea contractelor: nr.1255 / 03.02.2009 (jud.Tulcea), nr. 2361 / 23.03.2011 (jud.Vrancea), nr.8990 / 15.06.2011(jud. Botoșani),nr. 28 / 8882 /14.06.2011 (jud.Cluj), nr. 26994/13.10.2009 (jud.Cluj-Sălaj), nr.6 / 04.05.2009 cu acte adiționale (jud. Sibiu-Mediaș-Agnita-Dumbrăveni), nr.5319 / 17.09.2009 (jud.Bistrița-Năsăud) încheiat cu SC GPA Bussines Consulting SRL și SC Vizual SRL, nr. 54346 / 21.08.2012 (jud. Constanța-Ialomița), nr. 9975 / 20.09.2012 încheiat cu asocierea din care face parte Tahal Consulting Engineers LTD (Întorsura Buzăului), nr.11666/15.06.2011 (Lacul Peștelui-mun.Câmpina), nr.9800/09.05.2011 (jud.Dâmbovița), nr.16/18.11.2009 asociere din care făcea partea Tahal Consultng Engineers LTD (Bolintin Vale-Mihăilești).

- cumpărarea influenței lui Mîndroiou Adrian cu privire la adjudecarea unor contracte în care autoritate contractantă era AM POS Mediu respectiv consilii județene, consilii locale pe POS Mediu pentru perioada 2014-2020,

- constituirea unui fond ilicit de minim 50.000 euro din care să plătească necuvenit funcționarii de la nivel local care fie crează probleme în derularea contractelor cu autoritățile statului în care asocierea infracțională avea interese, fie să mituiască funcționarii pentru obținerea unor astfel de contracte (discuții purtate în data de 6.02.2013 între Frank Nicolae și Goga Vlad Cristian și în prezența lui Mîndroiou Adrian care a aderat la asociere)

- cumpărarea influenței lui Judele Radu administrator public la CJ Botoșani în scopul intervenției acestuia pe lângă funcționarii din cadrul CJ Botoșani respectiv SC NOVA APASERV SA Botoșani pentru adjudecarea de către SC Tahal Consulting Engineers LTD Tel Aviv Suc. București a licitației publice având ca obiect :”Asitență tehnciă pentru proeiuctare și managementul proiectului - Extinderea și Modernizarea sitemelor de alimentare cu apă și canalizare – Epurarea apelor uzate în județul Botoșani”

Întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de asociere pentru săvârșirea unor infracțiuni de corupție, prev.de art.17 lit.b din legea 78/2000 rap.la art.323 al.1 și 2 c.p.,

2. Fapta inculpatei CIMPOCA DANIELA constând în aceea că:

- în perioada 23-25.11.2011, i-a dat un ceas lui Mîndroiou Adrian pentru ca acesta să-i determine pe funcționarii din subordinea sa să efectueze acte materiale sau să nu efectueze asemenea acte, legat de executarea contractului 1781/LB/05.04.2011, înlesnind astfel infracțiunea de cumpărare de influență efectuată de Frank Nicolae.

Întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la cumpărare de influență în formă continuată, prev. de art.26 rap. la art.6¹ din Legea 78/2000 cu aplic. art.41 al.2 C.p.,

ambele cu aplicarea art. 33 lit a C.pr.pen. privind concursul de infracțiuni.

IV.(1-2):

1. Fapta înv. BĂRBAT IULIA, constând în aceea că:

În perioada noiembrie 2011 - prezent (aprilie 2013) s-a asociat cu Frank Nicolae, Goga Vlad Cristian și Cimpoa Daniela în scopul săvârșirii mai multor infracțiuni de corupție având ca obiect:

- **cumpărarea influenței lui Mîndroi Adrian și Ghioc Ciprian Constantin, pentru ca aceștia să intervină pe lângă funcționarii din subordinea lor, cu atribuții în derularea contractului 1781/LB/5.04.2011 încheiat de Ministerul Mediului și Pădurilor - AM POS Mediu cu SC Tahal Consulting Engineers LTD Tel Aviv Suc. București, în vederea asigurării ritmicității plăților către această firmă,**
- **cumpărarea influenței lui Mîndroi Adrian pe lângă funcționarii din subordinea sa cu privire la gestionarea posibilului conflict de interese/incompatibilități generate de suprapunerea serviciilor de consultanță acordate de SC Tahal Consulting Engineers LTD Tel Aviv Suc. București în considerarea contractului amintit pe de o parte, iar pe de altă parte a serviciilor de consultanță/asistență tehnică pentru acordare sprijin în considerarea contractelor: nr.1255 / 03.02.2009 (jud. Tulcea), nr.2361 / 23.03.2011(jud. Vrancea), nr.8990 / 15.06.2011(jud. Botoșani, nr. 28 / 8882/ 14.06.2011 (jud. Cluj), nr. 26994 / 13.10.2009 (jud. Cluj-Sălaj), nr. 6/04.05.2009 cu acte adiționale (jud. Sibiu – Mediaș – Agnita - Dumbrăveni), nr.5319/17.09.2009 (jud.Bistrița-Năsăud) încheiat cu SC GPA Bussines Consulting SRL și SC Vizual SRL, nr.54346/21.08.2012 (jud.Constanța-Ialomița), contractul de lucrări nr.9975/20.09.2012 încheiat cu asocierea din care face parte Tahal Consulting Engineers LTD (Întorsura Buzăului), nr. 11666/ 15.06.2011 (Lacul Peștelui - mun. Câmpina), nr.9800/09.05.2011 (jud.Dâmbovița), nr.16/18.11.2009 asociere din care făcea partea Tahal Consulting Engineers LTD (Bolintin Vale-Mihăilești).**
- **cumpărarea influenței lui Mîndroi Adrian cu privire la adjudecarea unor contracte în care autoritate contractantă era AM POS Mediu respectiv consilii județene, consilii locale pe POS Mediu pentru perioada 2014-2020,**
- **constituirea unui fond ilicit de minim 50.000 euro din care să plătească necuvenit funcționarii de la nivel local care fie crează**

probleme în derularea contractelor cu autoritățile statului în care asocierea infracțională avea interese, fie să mituiască funcționarii pentru obținerea unor astfel de contracte (discuții purtate în data de 6.02.2013 între Frank Nicolae și Goga Vlad Cristian și în prezența lui Mîndroiș Adrian care a aderat la asociere)

- cumpărarea influenței lui Judele Radu administrator public la CJ Botoșani în scopul intervenției acestuia pe lângă funcționarii din cadrul CJ Botoșani respectiv SC NOVA APASERV SA Botoșani pentru adjudecarea de către SC Tahal Consulting Engineers LTD Tel Aviv Suc. București a licitației publice având ca obiect: "Asistență tehnică pentru proiectare și managementul proiectului - Extinderea și Modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare – Epurarea apelor uzate în județul Botoșani"

Întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de asociere pentru săvârșirea unor infracțiuni de corupție prev. de art.17 lit.b din legea 78/2000 rap.la art.323 al.1 și 2 c.p.,

2. Faptele inv. BĂRBAT IULIA, constând în aceea că:

- în baza aceleași rezoluții infracționale Bărbat Iulia în considerarea calității de administrator la SC GPA Advisory SRL prin semnarea cererii de finanțare a autoturismului BMW X1 XDRIVE cu nr. B 18 XBX și respectiv a contractului de leasing financiar nr. 30026733 încheiat între Unicredit Leasing Corporation IFN SA și efectuarea unui număr de 11 plăți (aferele celor 13 facturi) a înlesnit săvârșirea de către Goga Vlad Cristian a infracțiunii de cumpărare de influență pe relația cu Mîndroiș Adrian care în perioada iulie 2012 – aprilie 2013 a primit cu titlu gratuit folosința autoturismului BMW arătat.

- în baza aceleași rezoluții infracționale, Bărbat Iulia, în calitate de complice a lui Goga Vlad Cristian, i-a promis lui Mîndroiș Adrian plata sumei totale de 30.000 lei din care i-a dat efectiv suma de 13.000 lei (factură fiscală AMPFA nr.2/02.10.2012), cu titlu de consultanță, bani disimulați în contractul de prestări-servicii încheiat în 01.10.2012 între Mîndroiș Adrian ca persoană fizică autorizată, în calitate de prestator și SC GPA ADVISORY SRL în calitate de beneficiar.

- tot în baza aceleași rezoluții infracționale, în data de 18.02.2013 i-a dat lui Mîndroiș Adrian suma de 500 lei (depusă în contul soției acestuia),

Toate acestea pentru ca Mîndroiș Adrian să-i determine pe funcționarii din subordinea sa, să efectueze sau să nu efectueze asemenea acte legate de executarea contractului 1781/LB/5.04.2011, prin acestea înlesnind cumpărarea de influență efectuată de Goga Vlad Cristian,

Întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la cumpărare de influență în formă continuată, prev.de art.26 rap.la art.61 din Legea 78/2000 cu aplic.art.41 al.2 C.p. (16 acte materiale) ambele cu aplicarea art. 33 lit a C.pr.pen. privind concursul de infracțiuni.

Din învinuire urmează a se înlătura un număr de 12 acte materiale astfel cum au fost explicitate în ordonanța de începere a urmăririi penale și extinderea cercetărilor din 17.06.2013 ora 12 deoarece acestea nu există în condițiile în care plățile consemnate în scadențar priveau alt autoturism decât cel care face obiectul cumpărării de influență.

Actul material de dare lui Mîndroiu Adrian (la cererea lui Goga Vlad Cristian) cu titlu de dar a sumei de 600 lei urmează a se înlătura din conținutul infracțiunii de cumpărare de influență în formă continuată prev. de art.6¹ din legea 78/2000 cu aplic.art.41 al.2 C.p. astfel cum a fost precizată în rezoluția de începere a urmăririi penale din data de 2.04.2013 ora 15.00 și ordonanțele de începere a urmăririi penale și extinderea cercetărilor din 23.05.2013 ora 11.50 și 17.06.2013 ora 12.00 deoarece acesta nu există.

V. (1-2)

1. Faptele inc. MÎNDROIU ADRIAN, constând în aceea că a săvârșit șase acte materiale de pretindere și primire bani, alte foloase și acceptare daruri după cum urmează:

- în perioada 23-25.11.2011, Mîndroiu Adrian a primit de la Frank Nicolae prin intermediul lui Cimpoa Daniela un ceas de mână marca „ADI”;

- în perioada 01.10.2012 – octombrie 2012, Mîndroiu Adrian a pretins 30.000 lei și a primit 13.000 lei de la Goga Vlad Cristian cu complicitatea lui Bărbat Iulia, bani disimulați în contractul de prestări-servicii încheiat în 01.10.2012 între Mîndroiu Adrian ca persoană fizică autorizată, în calitate de prestator și SC GPA ADVISORY SRL în calitate de beneficiar.

- în perioada iulie 2012-prezent (aprilie 2013), Mîndroiu Adrian a primit folosința gratuită a unui autoturism nou marca BMW X1, XDRIVE (înmatriculat cu nr. B-18-XBX pe firma GPA Advisory SRL), de la Goga Vlad Cristian (colaborator al Tahal Romania SRL), în echivalent de 18.027 euro;

- în data de 06.02.2013 a cerut o excursie de două săptămâni în insulele Mauritius pentru două persoane (el și soția sa) pentru luna octombrie 2013 de la Frank Nicolae și Goga Vlad Cristian, în echivalent de 5324 euro;

- în data de 18.02.2013 a acceptat indirect de la Goga Vlad Cristian cu titlu de dar suma de 500 lei, (depusă în contul soției acestuia de către Bărbat Iulia)

în schimbul promisiunii ca în perioada noiembrie 2011 – aprilie 2013 în calitate de director general al DG AM POS și ulterior director la Direcției Fonduri Structurale din cadrul AM POS

- să-și exercite influența dată de funcția deținută și atribuțiile de coordonare și control pe care la avea față de funcționarii din subordinea sa și respectiv față de șeful său Ghioc Ciprian Constantin (la momentul când ocupa funcția de director DFS) pentru ca aceștia să facă sau să nu facă actele ce intrau în atribuțiile lor de serviciu cu privire la executarea contractului

1781/LB/05.04.2011 încheiat de Ministerul Mediului și Pădurilor prin DG AM POS cu SC Tahal Consulting Engineers LTD respectiv efectuarea plăților plăților;

- să sprijine cumpărătorii de influență în urmărirea intereselor legate de gestionarea posibilului conflict de interese/incompatibilități generate de suprapunerea serviciilor de consultanță acordate de Tahal Consulting Engineers LTD, prin experții săi, în considerarea contractului nr.1781/LB/05.04.2011, pe de o parte, iar pe de altă parte, de serviciile de consultanță/asistență tehnică pentru acordare sprijin ș.a. în considerarea contractelor: nr.1255/03.02.2009 (jud.Tulcea), contractul nr.2361/23.03.2011 (jud.Vrancea), contractul nr.8990/15.06.2011 (jud.Botoșani), contractul nr.28/8882/14.06.2011 (jud.Cluj), contractul nr.26994/13.10.2009 (jud.Cluj-Sălaj), contractul nr.6/04.05.2009 cu acte adiționale (jud. Sibiu – Mediaș – Agnita -Dumbrăveni), contractul nr.5319/17.09.2009 (jud. Bistrița - Năsăud) încheiat cu SC GPA Bussines Consulting SRL și SC Vizual SRL, contractul nr.54346/21.08.2012 (jud.Constanta-Ialomita), contractul de lucrări nr.9975/20.09.2012 încheiat cu asocierea din care face parte Tahal Consulting Engineers LTD (Întorsura Buzăului), contractul nr.11666/15.06.2011 (Lacul Peștelui - mun. Câmpina), contractul nr.9800 / 09.05.2011 (jud.Dâmbovița), contractul nr.16/18.11.2009 asociere din care făcea partea Tahal Consultng Engineers LTD (Bolintin Vale-Mihăilești);
- să sprijine asocierea infracțională reprezentată de Frank Nicolae, Goga Vlad Cristian, Cimpoa Daniela și Bărbat Iulia în vederea adjudecării pentru perioada 2014-2020 a unor contracte în care autoritate contractantă era AM POS Mediu respectiv consilii județene, consilii locale pe POS Mediu

Întrunesc elementele constitutive infracțiunii de trafic de influență, în formă continuată, prev.de art.6 din legea 78/2000 cu ref.la art.257 C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p. (șase acte materiale)

2. Fapta inc. MÎNDROIU ADRIAN, constând în aceea că:

- în data de 06.02.2013, în cadrul întâlnirii la care au participat Frank Nicolae și Goga Vlad Cristian (doi dintre membrii asocierii infracționale care-i cumpăraseră anterior influența), acesta a aderat la inițiativa asocierii infracționale de cumpărare a influenței unor funcționari de la nivel local din România, prin plata unor foloase necuvenite provenind dintr-un fond ilicit de minim 50.000 euro (ce urma a fi constituit de cei doi membri ai asocierii).

- și în aceeași împrejurare a promis sprijinul său, din funcția deținută (director DFS), pentru realizarea scopului asocierii infracționale, respectiv obținerea unor contracte de achiziție publică.

Întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de asociere pentru săvârșirea unor infracțiuni de corupție, prev.de art.17 lit.b din Legea 78/2000 rap.la art.323 al.1 și 2 C.p.

ambele cu aplicarea art. 33 lit a C.pr.pen. privind concursul de infracțiuni.

Actul material de acceptare de către Mîndroiu Adrian cu titlu de dar a sumei de 600 lei urmează a se înlătura din conținutul infracțiunii de trafic de influență, în formă continuată, prev.de art.6 din legea 78/2000 cu ref.la art.257 C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p astfel cum a fost precizată în rezoluția de începere a urmăririi penale din data de 2.04.2013 ora 15.00 și ordonanța de începere a urmăririi penale și extinderea cercetărilor din 23.05.2013 ora 11.50 deoarece acesta nu există.

Starea de fapt si de drept mai sus reținuta este probata cu următoarele mijloace de proba:

POZIȚIA PROCESUALĂ A INCULPAȚILOR ȘI ÎNVINUȚILOR ȘI APĂRĂRILE FORMULATE DE ACEȘTIA

În declarația din 04.04.2012, Mîndroiu Adrian a arătat, printre altele, cu privire la învinuirile aduse:

„În cadrul acelei discuții din februarie 2013 dintre mine, Frank și Goga, am discutat și probleme personale. În acest context le-am povestit acestora că eu și soția mea intenționăm să plecăm în vacanță în Insulele Mauritius cu ocazia zilei de naștere a soției mele. Nicolae Frank mi-a spus să nu fac nicio rezervare încă deoarece el are un prieten francez care are o casă de vacanță în acest loc și îl va contacta pentru detalii..... Din câte am studiat pe internet costurile unei astfel de vacanțe sunt de aproximativ 3500 EURO (transport, avion) și în jur de 100 EURO/zi închirierea unei locuințe pentru două persoane.... Cu privire la ceas arăt că prin luna octombrie-noiembrie 2012, când am participat la Comitetul de Monitorizare al POSM, care s-a desfășurat la Botoșani, conform obiceiului încetățenit de a se face cadouri între participanți, eu am primit de la Cimpoa Daniela un cadou într-o pungă închisă în care se afla un ceas marca ADI și

verificând pe internet am constatat că valoarea în jur de 850-900 lei..... În ceea ce privește autoturismul marca BMW X1 cu nr. de înmatriculare B-18-XBX, arăt că împreună cu soția mea am luat hotărârea de a-l achiziționa în leasing, dar deoarece nu am avut bonitate suficientă conform noilor legi bancare, am stabilit cu finul nostru Goga Vlad ca achiziția autoturismului să se facă pe firma GPA ADVISORY iar noi să plătim avansul și ratele lunare, iar la finalul leasingului să achităm valoarea reziduală pentru a intra în proprietatea mașinii. Arăt că am plătit un avans în jur de 5-6 mii EURO și majoritatea ratelor, bani pe care i-am plătit lui Goga. De asemenea, am stabilit ca atunci când Goga și Bărbat Iulia vin în București vor folosi mașina ori de câte ori au nevoie fără niciun cost. În legătură cu cei 500-600 lei, este adevărat că au fost transferați de Bărbat Iulia în contul personal al soției mele, dar au reprezentat un cadou pentru ziua mea de naștere, deoarece nu puteau ajunge la București în aceeași zi”.

În declarația din 24.04.2013, inc. Mîndroiu Adrian, cu privire la aceleași învinuiri privind foloasele, a făcut anumite completări: „..... înțelegerea mea verbală cu familia Goga a fost să cumpărăm împreună acest autoturism (să-l plătim împreună), să folosim împreună acest autoturism și în final să dispunem împreună de acest autoturism până la perioada finală de leasing, în sensul că, fie îmi rămânea mie mașina, fie rămânea firmei lui Goga – GPA ADVISORY, fie o dădeam la buy back, fie o vindeam..... Doresc să mai precizez că rolul consultanței mele către GPA era acela de a instrui clientul astfel încât să evite erori care să conducă la aplicarea de corecții financiare de către AM POS CCE pe toată perioada implementării proiectului fotovoltaic. Relația profesională dintre mine și GPA ADVISORY nu este cunoscută de soția mea”.

În declarația din 23.05.2013, inc. Mîndroiu Adrian, a mai arătat: „în momentul în care Goga Cristian a devenit consultantul firmei S.C. BLACK SRL acesta m-a întrebat dacă îl pot ajuta în calitate de consultant pentru a-i asigura clientului său asistența tehnică necesară evitării corecțiilor financiare. Nu mai rețin exact, dar contractul era în cuantum de 30.000 lei și se derula pe o perioadă de aproximativ un an de zile. Este adevărat că eu ca persoană fizică autorizată am facturat către GPA ADVISORY suma de 13.000 lei, conform facturii fiscale arătată de procuror Seria AMPFA nr.2/02.10.2012, sumă care mi-a fost achitată în contul PFA de la BCR – Sucursala Ștefan cel Mare. Este adevărat că nu i-am predat lui Goga Cristian sau lui Bărbat Iulia vreun raport de consultanță pentru suma facturată, dar nici nu era vorba ca eu să fac un asemenea raport pentru acest avans de 13.000 lei..... Consultanța pe care o acordam era una verbală și o transmiteam telefonic discutând ore întregi pe modul de interpretare al documentelor depuse de ofertanți, respectiv procedura de achiziție publică. Discuțiile telefonice le aveam pe obiectul contractului exclusiv cu Goga Cristian. Eu nu am avut un rol în procedura de adjudicare a contractului (nn contractul nr.1781 din 05.04.2011). Instrucțiunea am emis-o în calitate de director general al AM la recomandarea raportului preliminar de audit, raport care nu a identificat un conflict de interese. Era vorba doar de analiza a unui posibil conflict de interese”.

În declarația din data 4.04.2013 Frank Nicolae printre altele arată:

„cu privire la acuzele de cumpărare de influență este adevărat că Cimpoa Daniela i-a dat un ceas cumpărat de mine din Israel și la rugămintea mea, cu titlu de dar lui Mîndroi Adrian posibil în anul 2011 pe timpul unui simpozion. Valoarea ceasului este una foarte mică de circa 200 lei...Idea a fost de la coincidența mărcii ADI cu prenumele său. Totul a fost o glumă. Dana a acționat cu acest dar la rugămintea mea.... A existat într-adevăr o întâlnire între mine, Mîndroi și Goga la un restaurant din București ocazie cu care Mîndroi Adrian ne-a povestit că este interesat să meargă cu soția sa (împlinea o aniversare, nu mai rețin) în insulele Mauritius. Atunci m-am oferit să-i spun că am o cunoștință (prieten) care are soția originară din Mauritius și că-l poate caza pe el și soția sa în Mauritius. Astăzi, rememorând lucrurile, spre rușinea mea, am constatat că am făcut o confuzie în sensul că prietenul meu are soția originară din Mauritius și insulele Reunion. Sub nicio formă nu s-a pus problema gratuității acestei excursii. Din câte îmi aduc aminte mi-a spus că are și bilet rezervat de avion. La câteva zile după acestea am primit un email de la Goga în care mi se solicita rezervarea a 4 locuri pe această insulă. Am fost supărat că nu era vorba de patru persoane inițial ci doar de două. În ceea ce privește infracțiunea de asociere mă consider de asemenea nevinovat pentru motivele pe care le-am explicat în declarația olografă...”

Cu privire la autoturismul BMW X1 inculpatul a declarat că e prima oară când aude despre acest lucru. De asemenea, inculpatul a mai arătat că a avut probleme cu derularea contractului 1781/2011 legate de neînțelegerea obligațiilor funcției fișei de post a tuturor funcționarilor din cadrul AM POS care au legătură cu acest proiect.

În declarația din 23.05.2013, cu privire la instrucțiunea 135020/15.12.2011 emisă de AM POS și semnată de Mîndroi Adrian, Frank Nicolae a arătat că: „problema posibilului conflict de interese s-a ridicat încă din faza organizării procedurii de licitație. La cererile de clarificare, autoritatea contractantă a răspuns că nu există nicio interdicție ca firma căreia i se va încredința contractul să nu poată participa la alte contracte sau să renunțe la cele existente și finanțate de POS Mediu.”

Inc. Goga Vlad Cristian, în declarația din 05.04.2013 a arătat printre altele: „...cu privire la autoturismul BMW X1 arăt că acesta a fost achiziționat de firma GPA Advisory în leasing. Scopul achiziționării lui a fost acela de a fi utilizat în perspectiva deschiderii unui birou în București. Ratele au fost plătite de firmă din fondurile acesteia. Precizez că la un moment dat, din lipsă de fonduri, am împrumutat de la Mîndroi Alina suma de 1000 sau 2000 de euro, nu mai rețin exact, care au fost folosiți la plata uneia sau a două rate. Mi-am dat acordul ca familia Mîndroi să poată folosi acest autoturism dacă are nevoie, însă este cert că acest autoturism aparține firmei GPA Advisory SRL. Autoturismul se află la familia Mîndroi, în posesie, încă de când l-am cumpărat. A fost în Cluj doar 2-3 săptămâni. Așa cum am arătat în declarația olografă, astfel de împrumuturi au mai existat în ambele sensuri, adică și de la mine către familia Mîndroi și invers.

Apreciez că este vorba de 2-3 împrumuturi de circa 1000/2000 lei fiecare. Precizez de asemenea că între familiile noastre este o relație foarte apropiată de amiciție și familia Mîndroiu ne-a cununat la biserică. Pentru aceste împrumuturi de care am vorbit nu există acte, tocmai datorită amiciției dintre familiile noastre”

Goga Vlad Cristian a mai arătat că în ceea ce privește stadiul actual al relației creditare-debitare între familia Mîndroiu și familia Goga, nu mai există datorii reciproce.

Cu privire la învinuirea privind constituirea fondului de 50.000 euro, inculpatul a arătat că a existat o astfel de discuție dar ea a fost făcută la restaurant și a pornit dintr-o frustrare a sa cu privire la modul în care presupunea că alte firme câștigă contracte fără să aibă acest drept. Acest fond nu a fost creat în fapt, precizează inculpatul, rămânând doar o simplă discuție la restaurant.

Inculpatul a mai arătat în declarație :”în legătură cu excursia din Mauritius, știu că în acest context al discuției de la restaurant, Frank Nicolae a menționat că are cunoștințe în Mauritius care dețin locuință și că ar putea să ne asigure mie și logodnicei mele împreună cu familia Mîndroiu circa două săptămâni... În privința elementelor din acuzare privind asocierea, acestea nu sunt reale. Este adevărat că între firmele GPA Advisory și firma TCE Ltd există pe rol o asociere simplă (de tip consorțiu) pentru proiectul de la Botoșani, respectiv cel cu deșeurile. Aceasta este singura asociere...Există un contract de prestări servicii între GPA Advisory și PFA Mîndroiu Adrian încheiat în 2012. Prin acest contract, Mîndroiu se obliga să ne asigure consultanță iar noi ne obligam să-l plătim. Contractul vizează un singur proiect, respectiv un proiect de energie solară.”

În declarația din 18.04.2013, Goga Vlad Cristian precizează că; „în legătură cu autoturismul BMW X1, intenția mea a fost și este să-i returnez lui Mîndroiu Adrian sumele de bani pe care acesta mi le-a dat pentru a achita o parte din ratele autoturismului și o parte din avans...Din câte știu eu, acești 500 lei (pentru petrecerea surpriză a lui Mîndroiu Adrian) au fost depuși de logodnica mea, Bărbat Iulia în contul lui Mîndroiu Alina.”

În declarația din 24.04.2013, Goga Vlad Cristian precizează că : „eu și logodnica mea ne-am înțeles verbal cu familia Mîndroiu să cumpărăm împreună acest autoturism BMW X1 în valoare de circa 30.300 euro. Înțelegerea consta în faptul că vom cumpăra împreună acest autoturism și că-l vom folosi împreună...Pentru acest motiv, familia Mîndroiu a achitat avansul întreg de circa 7500 euro cu tot cu TVA. Plata a fost făcută în două tranșe, într-o primă tranșă mi-au fost virati în cont circa 12.000 lei – în contul GPA Advisory de către doamna Mîndroiu iar a doua tranșă am primit-o de la Mîndroiu Alina cash. Acesta a fost avansul. Din ratele stabilite, care se ridicau lunar la suma de 626 euro, apreciez că familia Mîndroiu a achitat 3-4 rate (nu știu cu exactitate). Restul de rate le-am achitat noi din încasările firmei. Clienții de la care încasam bani erau și firma Tahal... Doresc să arăt că eu aveam de gând ca după achitarea integrală a autoturismului, în momentul în care îmi deschideam biroul în București și efectueam mai multe angajări să răscumpăr acest autoturism, de la Mîndroiu în sensul în care îi

restituiau avansul și cele câteva rate plătite pentru a folosi singur autoturismul în interesul firmei mele. Aveam de gând să fac o compensare cu Mîndroiul între avansul și ratele plătite de el și sumele pe care GPA Advisory i le datora acestuia cu titlul de contravaloare a serviciilor de consultanță pe care firma le primea de la PFA Mîndroiul. Precizez că prin octombrie 2012, din conturile GPA Advisorz i-am achitat pentru această consultanță (cu fotovoltaicele) suma de circa 13.000 lei din totalul de circa 30.000 lei. Marea majoritate a serviciilor prestate de Mîndroiul Adrian, pentru care am achitat 13.000 lei au fost servicii de consultanță verbală. Nu știu ca Mîndroiul Adrian să fi predat în scris vreun raport sau alt document de consultanță. Scopul serviciilor luate de la Mîndroiul era acela de a evita corecțiile financiare.”

Ulterior acestor audieri, inculpații Goga Vlad Cristian și Frank Nicolae nu au mai dat declarații în cauză.

De la începutul audierilor, înv. Bărbat Iulia și-a rezervat dreptul de nu declara nimic.

Inc. Cimpoaca Daniela, inițial a dat declarație olograf iar ulterior și-a rezervat dreptul de a nu mai declara nimic.

În declarația olograf, aceasta a arătat, printre altele că Goga Vlad Cristian este reprezentantul GPA Advisory și derulează un contract în asociere cu firma Tahal, la Botoșani. A mai arătat că îl cunoaște personal din firmă și se consultă cu acesta ocazional pe probleme economice, ea neavând studii în acest sens.

Cu privire la Bărbat Iulia, aceasta a arătat că nu o cunoaște. Cu privire la ceas, aceasta a declarat că are o valoare mică, a cărui valoare nu poate influența un funcționar.

Concluzionând asupra declarațiilor și apărărilor inculpaților/învinuiților se desprind următoarele concluzii:

- nu se consideră vinovați pentru învinuirile aduse;
- pe aspectele de fapt aceștia recunosc punctual și cu anumite nuanțe, în cea mai mare parte transferul foloaselor din patrimoniul lor în patrimoniul lui Mîndroiul Adrian, motivând pe de o parte fie că este vorba de sume mici de bani, cum este cazul ceasului și a sumei de 500 lei fie că e vorba de o promisiune, cazul excursiei care nu avea caracter gratuit;
- în cazul autoturismului declarațiile sunt contradictorii în legătură cu calitatea de proprietar a acestuia, având ca punct comun plata avansului de 7500 euro cu TVA inclus care ar fi fost plătit din conturile GPA Advisory dar din sume atrase de la familia Mîndroiul; întinderea și condițiile exacte ale acestui avans sunt de asemenea contradictorii;
- în cazul asocierii infracționale inculpații/învinuiții neagă elementele de coordonare între ei și respectiv de scop comun;
- în cazul constituirii fondului ilicit referirile acestora atunci când există sunt făcute în registrul fie a unor glume fie a unor discuții cu specific de ”bar”;

Toate aceste apărări urmează a fi înlăturate ca nefondate pentru următoarele considerente:

- elementele de asociere infrațională între membrii grupului care au la bază o structură organizatorică grefată pe relațiile comerciale și de interese dintre firmele pe care aceștia le controlează respectiv Tahal Consulting Engineers LTD Suc. București, GPA Business Consulting SRL, GPA Advisory SRL, Vizual SRL sunt dovedite pe deplin pe întreaga perioadă supusă anchetei penale prin coroborarea:

- procesului verbal de certificare din 1.04.2013 ora 16.10 întocmit conform art. 913 C.pr.pen. prin care s-a preconstituit întâlnirea din 11.02.2013 dintre Frank Nicolae și Ghioc Ciprian Constantin (Vol 5 fil. 70-74);

- procesului verbal de certificare din 29.03.2013 ora 10.35 întocmit conform art. 913 C.pr.pen. prin care s-a preconstituit întâlnirea din 22.02.2013 dintre Goga Vlad Cristian și Judele Radu (Vol 5 fil. 75-78)

- procesului verbal de certificare din 29.03.2013 ora 13.00 întocmit conform art. 913 C.pr.pen. prin care s-a preconstituit întâlnirea din 6.03.2013 dintre Goga Vlad Cristian și Judele Radu (Vol 5 fil. 79-80)

- procesului verbal de certificare din 29.03.2013 ora 11.30 întocmit conform art. 913 C.pr.pen. prin care s-a preconstituit întâlnirea din 13.03.2013 dintre Frank Nicolae și Judele Radu (Vol 5 fil. 83-88);

- procesului verbal de certificare din 8.04.2013 ora 9.50 întocmit conform art. 913 C.pr.pen. prin care s-a preconstituit întâlnirea și discuția ambientală din 13.03.2013 dintre Goga Vlad Cristian și Judele Radu (Vol 5 fil. 83-88);

- procesului verbal de certificare din 27.06.2013 ora 17.15 întocmit conf. art. 913 C.pr.pen. urmare a declasificării conform adresei nr. 74/CDC/21.05.2013 a ÎCCJ – CDC din care rezultă aspecte relevante cu privire la modul de funcționare al asocierii infraționale, problemele ridicate pe marginea executării contractelor în relația cu AM POS, frecvența întâlnirilor între Mîndroiu Adrian și conducătorii asocierii infraționale respectiv Frank Nicolae și Goga Vlad Cristian, influența asocierii infraționale asupra unor factori de conducere din Ministerul Mediului inclusiv cu privire la punerea în funcția de director general AM POS a lui Mîndroiu Adrian după plecarea martorei Franț Doina Luminița (Vol. 3);

- procesului verbal de certificare din 27.06.2013 ora 10.30 întocmit conf. art. 913 C.pr.pen. urmare a punerii în aplicare a ordonanței cu titlu provizoriu din 17.12.2012, a încheierii 1380/AI/2012 din 21.12.2012 emise de Tribunalul București, a încheierii nr. 38/AI/2013 din data de 18.01.2013 emise de aceeași instanță, încheierea nr.145/AI/2013 din 15.02.2013 a Tribunalului București a ordonanței cu titlu provizoriu din data de 21.02.2013 a încheierii nr. 180/AI/2013 din 26.02.2013 și respectiv 277/AI/2013 din 19.03.2013 ambele emise de Tribunalul București din care rezultă indicii temeinice cu privire la modul de funcționare al asocierii infraționale, problemele ridicate pe marginea executării contractelor în relația cu AM POS, frecvența întâlnirilor între Mîndroiu Adrian și conducătorii asocierii infraționale respectiv Frank Nicolae și Goga Vlad Cristian.(Vol 4)

- problematica legată de situația plăților și gestionarea conflictului de interese conform instrucțiunii emise în cauză de Mîndroiou Adrian este dovedită prin coroborarea declarațiilor martorilor cu înscrisurile aflate la dosar și rapoartele/note de audit întocmite de autorități cu atribuții în acest sens astfel cum au fost dezvoltate pe larg anterior.

- traficarea influenței astfel cum a fost cumpărată de asocierea infracțională este probată prin coroborarea aceluiași procese verbale de certificare cu rapoartele de audit, aceste elemente conturând și legătura de cauzalitate dintre faptă și urmarea socialmente periculoasă respectiv prin crearea unor relații interpersonale ilicite între inculpatul Mîndroiou Adrian cu asocierea infracțională cu efecte în favorizarea intereselor comerciale ale societăților controlate.

De asemenea cu privire la avansul de 7500 euro care ar fi fost transferat din conturile SC GPA Advisory SRL în conturile societății de leasing, din probele administrate rezultă următoarele:

- într-adevăr suma cu titlu de avans a fost suportată din fondurile inc. Mîndroiou Adrian, și transferată în conturile SC GPA Advisory SRL;

- semnificația corectă a acestui transfer nu poate fi interpretată decât prin prisma declarației inc. Goga Vlad Cristian care a arătat că *"....aveam de gând ca după achitarea integrală a autoturismului, în momentul în care îmi deschideam biroul în București și efectuam mai multe angajări să răscumpăr acest autoturism, de la Mîndroiou în sensul în care îi restituim avansul și cele câteva rate plătite pentru a folosi singur autoturismul în interesul firmei mele. Aveam de gând să fac o compensare cu Mîndroiou între avansul și ratele plătite de el și sumele pe care GPA Advisory i le datora acestuia cu titlul de contravaloare a serviciilor de consultanță pe care firma le primea de la PFA Mîndroiou. Precizez că prin octombrie 2012, din conturile GPA Advisory i-am achitat pentru această consultanță (cu fotovoltaicele) suma de circa 13.000 lei din totalul de circa 30.000 lei. Marea majoritate a serviciilor prestate de Mîndroiou Adrian, pentru care am achitat 13.000 lei au fost servicii de consultanță verbală. Nu știu ca Mîndroiou Adrian să fi predat în scris vreun raport sau alt document de consultanță. Scopul serviciilor luate de la Mîndroiou era acela de a evita corecțiile financiare"* declarație din care rezultă în mod evident că suma pe care GPA Advisory SRL o primise de la inc. Mîndroiou Adrian cu titlu de avans avea valoarea juridică a unui împrumut/credit temporar acordat de inculpat lui Goga Vlad Cristian

- intenția inc. Goga Vlad Cristian era aceea de a-i restitui această sumă lui Mîndroiou Adrian printr-un mecanism de compensare cu suma de 30.000 lei pe care prin contractul de consultanță se angajase să i-o acorde inc. Mîndroiou Adrian fără ca în mod fizic acesta să efectueze o contraprestație;

Celelalte așa zise rate (două sau trei) nu au fost probate de părți ca fiind plătite nici măcar sub forma unui împrumut așa cum este cazul avansului motiv pentru care nu vor fi considerată ca reale.

Efectele juridice ale unui împrumut în forma creditării SC GPA Advisory pentru plata avansului autoturismului sunt nule asupra reținerii ca act material de cumpărare/trafic de influență a folosului autoturismului în sarcina inc. Mîndroiou ș.a.

- din declarația de avere a inculpatului Mîndroiou Adrian coroborată cu interceptările telefonice de la dosar rezultă că bugetul familiei sale era cu mult grevat de datoria pe care aceasta o avea la bănci, respectiv de circa 396.000 euro, acesta plângându-se în nenumărate rânduri lui Goga Vlad Cristian și lui Frank Nicolae că se află într-o imposibilitate obiectivă de a mai lua credite; în fine reacția lui Mîndroiou Adrian (precizată mai sus) la auzul veștii că Goga Vlad Cristian are probleme cu plata ratelor a fost în mod evident una de teamă că și-ar putea pierde un bun la care nu avea dreptul.

Sub aspectul încadrării juridice de trafic de influență prin raportare la infracțiunea de luare mită apreciem că în cauză pentru următoarele considerente subzistă cea dintâi infracțiune:

- ambele funcții de director general respectiv director DFS erau prin excelență funcții de organizare și coordonare a structurilor implicate în gestionarea POS Mediu respectiv de coordonare și gestionare a Direcției Fonduri Structurale;

- prin promisiunile făcute asocierii infracționale pe parcursul ocupării celor două funcții inculpatul Mîndroiou Adrian i-a lăsat să înțeleagă că are influență directă asupra subordonaților săi și respectiv asupra șefului său, aceștia având competențe pe circuitul formal de aprobare al plăților și respectiv al gestionării conflictului de interese (semnalării) în care avea interese grupul de firme asociat;

- nu în ultimul rând chiar și atribuțiile sale directe cum ar fi avizarea ca bun de plată erau atribuții care aveau la bază în mod piramidal semnăturile subordonaților;

- în fine atribuțiile de control în sensul art. 254 alin.2 C.pen. au cu totul altă semnificație decât atribuțiile subordonaților pe lângă care inc. Mîndroiou Adrian a lăsat să se înțeleagă față de membrii asocierii infracționale că are influență.

MIJLOACE DE PROBĂ

Volumul 1

Procesele verbale de prezentare a materialelor de urmărire penală.

Volumul 2

Procese-verbale de sesizare din oficiu - 1-2,

Rezoluție IUP din data de 02.04.20133-6

Proces-verbal acte premergătoare 7

Ordonanță începere și extindere UP din 23.05.2013.....8-13

Ordonanță începere și extindere UP din 17.06.2013.....14-17

Referat cu propunere de efectuare percheziții	18-20
Ordonanțe de punere în mișcare a acțiunii penale	21-31
Ordonanță de reținere Mîndroiș Adrian	32-35
Ordonanță de reținere Frank Nicolae	36-39
Ordonanță de reținere Goga Vlad Cristian	40-43
Referat cu propunere de arestare preventivă	44-51
Încheiere TMB de dispunere a arestării inculpaților	52-59
Mandat de arestare preventivă nr. 80 – Mîndroiș Adrian	60-61
Mandat de arestare preventivă nr. 79 – Frank Nicolae.....	62
Mandat de arestare preventivă nr. 81 – Goga Vlad Cristian	63-64
Adrese CAB de comunicare a respingerii recursurilor formulate de inculpați -	65-66
Referate cu propunerea de prelungire a arestării preventive	67-83
Ordonanță privind obligarea de a nu părăsi țara – inc. Cimpoș Daniela	84-87
Proces-verbal de aducere la cunoștință a măsurii – inc. Cimpoș Daniela	88
Adrese comunicare autorității privind luarea măsurii față de Cimpoș Daniela-	89-93
Ordonanțe de prelungire a măsurii obligării de a nu părăsi țara, procese verbale de aducere la cunoștință și adrese înștiințare autorității	94-109
Inc. Mîndroiș Adrian	110-130
- Împuterniciri avocațiale	
- Procese-verbale de aducere la cunoștință a IUP, extindere UP	
- Declarații	
Inc. Frank Nicolae	131-149
- Împuterniciri avocațiale	
- Procese-verbale de aducere la cunoștință a IUP, extindere UP	
- Declarații	
Inc. Goga Vlad Cristian	150-168
- Împuterniciri avocațiale	
- Procese-verbale de aducere la cunoștință a IUP, extindere UP	
- Declarații	
Declarații inculpați în fața instanței	174-184
Inc. Cimpoș Daniela.....	185-203
- Împuterniciri avocațiale	
- Procese-verbale de aducere la cunoștință a IUP, extindere UP	
- Declarații	
Inv. Bărbat Iulia.....	204-214
- Împuterniciri avocațiale	
- Procese-verbale de aducere la cunoștință a IUP, extindere UP	
- Declarații	
Inv. Judele Radu.....	215-221
- Împuterniciri avocațiale	
- Procese-verbale de aducere la cunoștință a IUP, extindere UP	
- Declarații	

Declarații martori

Ghioc Ciprian Constantin	224-226
Mîndroiu Mihaela	227-229
Frañ Doina Luminița	230-231
Popescu Mihai	232
Zoia Mirela Cristina	233
Mărtinaș Ionela	234
Para Lorant	235-236
Gheran Ionuț Cătălin	238-239
Nagy Jozsef Atilla	240-241
Peti Andrei	242-243
Corfar Nicolae Sorin	244-245
Antonescu Nicolae	246
Ruginescu Bogdan	247-248
Cazacu Constantin	249
Stănescu Paul	250
Stoian Mihai	251
Ferședi Eugen Aurelian	252
Paraipan Cristina	253
Florea Gabrian Cornel Ovidiu	254
Matei Gabriel Marius	255
Cârșmariu Alexandru	256
Culea Florian	257-258
Pomârleanu Tudor Sebastian	259
Stan Carmen Mădălina	264-265
Naumescu Marinela Liliana	266-267
Iliescu Doina Crina	268—269
Manea Adrian Gabriel	270-271
Letea Irina Maria	272-274
Popescu Maria	275-277
Gîțlan Alina Beatrice	278-280
Dobrinoiu Oliver	281-284
Ilie Eugenia Gabriela	285-288
Antonie Cornelia Rodica	289-291
Frañ Doina Luminița	292-294
Korosfoi Sandor	295
Pârvan Constantin	296-297
Fabian Levente	298
Andone Ovidiu Viorel	299-300
Gheran Ionuț Cătălin	303
Ghioc Ciprian Constantin	304
Cojan Ionița Marian	306-307
Borbely Laszlo	308

Contract de prestări servicii PFA Adrian Mîndroiu/Advisory SRL -310-314	
Referat percheziție	315-317
Contract de servicii AM POS Mediu/Tahal Consulting Engineers Ltd	318-349
Ordonanță de delegare	350

Volumul 3

Proces verbal din data de 18.06.2013 de redare și certificare a convorbirilor telefonice și a dialogurilor ambientale (declasificate)	1-163
Referat din data de 10.05.2013 de solicitare a declasificării mandatelor de siguranță națională.....	164-169
Adresa ÎCCJ de declasificare și transmitere a mandatelor de siguranță națională ...	170
Mandat nr. 002630 din 04.05.2011	171
Mandat nr. 004642/05.08.2011	172
Mandat nr. 006928/03.11.2011	173
Mandat nr. 00674/02.02.2012	174
Mandat nr. 002870/04.05.2012	175
Mandat nr. 006512/19.11.2010	176
Mandat nr. 002990/20.05.2011	177
Mandat nr. 003184/16.05.2012	178
Mandat nr. 002990/20.05.2011.....	179
Mandat nr. 004910/18.08.2011	180
Mandat nr. 007290/18.11.2011	181
Mandat nr. 002990/20.05.2011	182
Mandat nr. 004910/18.08.2011	183
Mandat nr. 001108/17.02.2012	184
Ordonanță provizorie de interceptare	185
Referat cu propunere de confirmare a ordonanței provizorii	190-191
Încheiere TB de autorizare a interceptărilor convorbirilor telefonice, adresa de comunicare	144-149
Autorizațiile nr. 1380/AI/21.12.2012	198-216
Referat cu propunere de prelungire a autorizațiilor nr. 1380/AI/21.12.2012 și autorizare interceptare	217-218
Încheiere TB de prelungire a autorizațiilor nr. 1380/AI/21.12.2012 și autorizare interceptare	219 – 222
Autorizația nr. 38/AI/18.01.2013	223-229
Referat cu propunere de prelungire a autorizațiilor nr. 1380/AI/21.12.2012 și autorizare interceptare	230-232
Încheiere TB de prelungire a autorizațiilor nr. 1380/AI/21.12.2012 și autorizare interceptare	233 – 238
Autorizația nr. 145/AI/15.02.2013	239-242

Ordonanță provizorie din 21.02.2013	243
Referat cu propunere de confirmare a ordonanței provizorii	247-248
Încheierea TB de confirmare ordonanță provizorie și adresa de comunicare -	249-252
Autorizațiile 180/26.02.2013	253-254
Referat de prelungire a autorizațiilor interceptare	255-257
Încheiere TB de prelungire a autorizațiilor și autorizare interceptare, adresa de comunicare	210-265
Autorizația nr. 277/AI/19.03.2013.....	266
Adrese de transmitere a suporturilor digitale originale conținând înregistrarea convorbirilor și procese verbale de descărcare/imprimare pe suporturi digitale în vederea anexării la dosarul de urmărire penală	272-320

Volumul 4

- PROCES VERBAL CENTRALIZATOR din 27.06.2013 privind redarea și certificarea unor convorbiri telefonice mesaje tip SMS.....fil.1-395

Volumul 5

- Comunicări pentru Arest DGPMB, IPJ CLUJ, POLIȚIA COMUNITARĂ CLUJ, IGPF, Serviu Pașapoarte, I.G.J. privind pe inculpatul GOGA VLAD CRISTIAN, liberarea sub control judiciar.....fil. 1-6
- Proces verbal de certificare a redării înregistrării în mediul ambiental din data de 17.12.2012 dintre FRANK N. și Mîndroiu A.....fil.7-15
- Proces verbal de certificare a redării înregistrării în mediul ambiental din data de 06.02.2013 dintre Frank N., Mîndroiu A, Goga V..fil.16-57
- Proces verbal de certificare a redării înregistrării în mediul ambiental din data de 20.03 2013 dintr FRANK N. și Mîndroiu A fil.58-69
- Proces verbal de certificare a 13 fotografii.....fil.70-74
- Proces verbal de certificare a 11 fotografii.....fil.75-78
- Proces verbal de certificare a 2 fotografii.....fil.79-80
- Proces verbal de certificare a 2 fotografii.....fil.81-82
- Proces verbal de certificare a 5 fotografii.....fil.83-88
- Proces verbal de certificare a redării înregistrării în mediul ambiental din data de 22.02 2013 dintre Goga Vlad și Judele Radu..... fil.89-97

- Proces verbal de certificare a redării înregistrării telefonice din data de 08.04 2013 între GHIOC CIPRIAN și BENOÎT NADLER.....fil.98-99

Volumul 6

Rezoluție din data de 30.04.2013 de efectuare a unei constatări tehnico-științifice de natura IT1-10
Corespondență11-15
Raport de constatare IT15-22
Proces verbal din data de 14.06.2013 de căutare și imprimare a doc. obținute în urma constatării IT și anexe25-59
Proces verbal din data de 18.06.2013 de căutare și imprimare a doc. Obținute în urma constatării IT și anexe60-130
Corespondență131-135
Proces verbal din data de 22.04.2013 de percheziție în sistem informatic136-137
Autorizațiile nr. 435, 434, 430, 429 emise de TB, de percheziție în sistem informatic138-141
Proces verbal din data de 23.04.2013 de percheziție în sistem informatic 142-145
Autorizațiile nr. 431, 432, emise de TB, de percheziție în sistem informatic - 146-147
Proces verbal din data de 24.04.2013 de percheziție în sistem informatic148-152
Autorizațiile nr. 436, 438, 439, 440, 437 emise de TB, de percheziție în sistem informatic153-157
Proces verbal din data de 26.04.2013 de percheziție în sistem informatic - 158-159
Autorizația nr. 433 emisă de TB, de percheziție în sistem informatic - 160
Adresa nr. 431452/19.06.2013 de înlocuire a unui hard (de lucru) - 162

Volumul 7

Ordonanță de luare a măsurii asigurătorii din data de 18.04.2013.....1-2
Procese verbale de instituire a sechestrului3-6
Ordonanță de luare a măsurii asigurătorii din data de 24.04.2013.....7-15
Ordonanță de delegare16
Procese verbale de instituire a sechestrului..... 17-20
Corespondență ANCPI, extrase de carte funciară, acte de proprietate.....21-52
Proces verbal din 27.03.2013 de identificare oferte de preț pentru închirierea de autoturisme53-56
Proces verbal din 13.02.2013 de identificare oferte de preț pt excursii Mauritius 57-72
Proces verbal din 04.04.2013 de identificare oferte de preț pt ceasuri marca „Adi” .73-82
Autorizația de percheziție 35983-84

Ordonanță de delegare	85
Proces verbal de percheziție domiciliară (Bușteni, str. Zorilor, Prahova).....	86-87
Autorizația	percheziție
358.....	90-91
Proces verbal de percheziție domiciliară (București, șos. Iancului).....	92-95
Autorizația de percheziție 362.....	96-97
Proces verbal de percheziție domiciliară (Climceni, sat Olteni, jud. Ilfov)....	98-99
Autorizația de percheziție 395	100-101
Autorizația de percheziție 366.....	102-103
Proces verbal de percheziție domiciliară (București, str. Iani Buzoianu) -	104-105
Autorizația de percheziție nr. 367	108-109
Proces verbal de percheziție domiciliară (București, Calea Plevnei)	110-121
Ordonanță de delegare	122
Autorizația de percheziție nr. 374	123-124
Proces-verbal de percheziție domiciliară (București, Calea Șerban Vodă – Birou	
Mîndroiou Adrian)	126-128
Proces-verbal de percheziție domiciliară (București, Calea Șerban Vodă – Birou	
Ghioc Ciprian)	129-131
Documente ridicate cu ocazia percheziției din biroul lui Ghioc Ciprian -	132-141
Autorizația de percheziție domiciliară 373.....	142-143
Proces verbal de percheziție domiciliară (București, șos. București-Târgoviște) -	144-147
Autorizația de percheziție domiciliară 363.....	148-149
Proces verbal de percheziție domiciliară (București, str. Miron Costin) -	150-151
Autorizația din data de 03.04.2013 de percheziție autovehicule -	152
Ordonanță de delegare	153
Mandate de aducere	154-156
Autorizațiile de percheziție domiciliară 364, 365, 361, 396,	157-161
Ordonanță de delegare	162
Autorizațiile de percheziție domiciliară 372, 369, 368, 370, 371, 397 -	165-172
Corespondență DNA în legătură cu perchezițiile domiciliare.....	172-179
Ordonanță de ridicare silită	181
Ordonanță de delegare	183-185
Mandat de aducere Goga Vlad Cristian și proces verbale de punere în aplicare -	186-189
Proces verbal de percheziție domiciliară (Cluj Napoca, str. Tecuci) ...	193-198
Proces verbal de percheziție domiciliară (Cluj Napoca, str. Eugen Ionesco) -	200-203
Proces verbal de percheziție domiciliară (Cluj Napoca, str. Alexandru Borza) și	
documente ridicate cu ocazia percheziției.....	205-223
Proces verbal de percheziție domiciliară (Iași, al. Baltagulului)	233-236
Proces verbal de percheziție domiciliară și acte anexate (Iași, str. Smârdan)...	237-247

Proces verbal de percheziție domiciliară (Iași, str. Macazului)	248-252
Proces verbal de predare primire înscrieri (Nova Apa Serv)	257-266
Situații CJ Botoșani, adresa de înaintare	267-276
Proces verbal de percheziție domiciliară (Botoșani, al. Rapsodiei)	277-288
Proces verbal de percheziție domiciliară (Botoșani, p-ța Revoluției)	288-293
Ordonanță de delegare, autorizație de percheziție auto, mandata de aducere, citații	294-313
Autorizația de percheziție nr. 360	314-315
Proces verbal de percheziție domiciliară (CMI Mîndroiul Mihaela Alina) -	316-317
Procese verbale de ridicare, restituire documente -	318-319

Volumul 8

Autorizație de percheziție domiciliară nr. 357	1-2
Proces-verbal de percheziție domiciliară (București, Radu de la Afumați, sect. 2) -	3-6
Documente ridicate cu ocazia percheziției domiciliare	
Acte de proprietate	7-35
Actele autovehiculului BMW cu nr. B 18 XBX.....	36-37
Documente ridicate cu ocazia percheziției	
Contract de prestări servicii PFA Mîndroiul/GPA Advisory SRL	38-45
Contracte ROM Homme Invest; Mîndroiul Alina Mihaela	47-96
Raportul Comisiei de disciplina cu nr. 143/CD/27.10.2010	96-117
Acte AM POS Mediu	118-121
Decizia nr. 58/09.12.2008, încheieri, acte de control ale Curții de	
Conturi.....	122-253
Proces-verbal de restituire ceas Mîndroiul Adrian.....	254

Volumul 9

Documente ridicate cu ocazia percheziției de la locuința lui Mîndroiul Adrian	
Ordin ANPH	4-5
Regulament de organizare și funcționare	6-59
Contract de finanțare ANPH	61-78
Situații evaluare	79-95
Declarații de confidențialitate	96-99
Confirmări de primire	100-224
Registrul Comisiei	225-233

Volumul 10

Documente ridicate cu ocazia percheziției de la locuința lui Mîndroiul Adrian	
---	--

Volumul 11

Bon de confirmare transmitere corespondență GPA Advisory – Adrian Mîndroiu - 1	
Cartea de identitate a vehiculului BMW-X1 –x Drive- 2	
Certificat de înmatriculare auto B-18-XXB	3
Contract de prestări servicii PFA Mîndroiu Adrian – SC GPA Advisory SRL (două exemplare în original) și factura aferentă	4-10
Acte provenind de la Unicredit Leasing (corespondență, contract de leasing, facturi, extrase privind plata facturilor) cu privire la autovehiculul BMW X1 - 11-85	
Acte privind funcțiile deținute de inc. Mîndroiu Adrian	86-157
Ordine privind persoanele desemnate să acorde viza „bun de plată”	158-209

Volumul 12

Documente ridicate cu ocazia percheziției de la locuința lui GPA Advisory SRL	
Contract de leasing financiar (Unicredit Leasing) și documente aferente...1-58	
Acte înmatriculare auto BMW X1	59-63
Împuterniciri conducere terță persoane (Unicredit Leasing)	64-74
Ofertă, contract de garanție GPA/Autotransilvania	79-89
Contract cadru de servicii de consultanță GPA Advisory SRL/Tahal Cons Ltd- 90-98	
Contract de servicii CJ Botoșani/Tahal Ltd	99-113
Acord de asociere Tahal/GPA/Vizual.....	114-116
Facturi, fișa partener GPA/Tahal	117-128
Situație plăți GPA/Unicredit Leasing, facturi, deconturi	129-158
Extrase de cont GPA/BCR	159-189
Contract prestări servicii CJ Vrancea/KPMG	190-200
Acord de subcontractare KPMG/GPA Ad.....	201-218
Documente ridicate la percheziția de la domiciliul inc. Goga Vlad Cristian și inv. Bărbat Iulia (corespondență cu Tahal, extrase BCR, decont Unicredit) - 219-230	

Volumul 13

Corespondență DNA/ITM	1-7
Situație salariați Tahal România SRL (iunie 2010).....	8-14
Situație salariați GPA Bus. Cons. SRL (ian.-iunie, aug. 2010)	15-28
Situație salariați Tahal Cons. Engineers Ltd (2010).....	29-52
Contracte de muncă GPA Advisory SRL	53-57
Situație salariați (cu contract de muncă) Vizual SRL.....	58-59
Situație salariați GPA Advisory SRL.....	60-63
Situație salariați (cu contract de muncă) Vizual SRL	64-65
Situație salariați GPA Advisory SRL	66-69

Situație salariați Tahal Cons. Engineers Ltd (cu contr. de muncă)	71-110
Situație salariați Tahal România SRL (cu contract de muncă).....	113-177
Situație salariați GPA Bus. Cons. SRL (cu contr. de muncă).....	178-184
Cereri părți, rezoluții soluționare, corespondență DNA/instanțe,	199-232
Adresa DNA Cluj de transmitere a planșelor foto realizate urmare perchezițiilor efectuate, planșe, DVD cu imagini de la percheziții	233-255
Correspondență DNA/instanțe	256-261

Volumul 14

PV din 15.05.2013 de imprimare documente scanate - AM POS Mediu	1
Raport de audit ad-hoc – octombrie 2012	2-66
Plan de acțiune pentru implementarea recomandărilor Raportului de audit ad-hoc-67-84	
Raport preliminar de audit – dec. 2011	86-90
Extras din raportul final de audit	91-96
PV din 17.05.2013 de imprimare documente scanate - AM POS Mediu	97
Note justificativă 106735, 106734, 102610, note de fundamentare 78232, 99125, 99700, 100408, 102062	98-132
Istoric experți Tahal	133-136
Instrucțiune conflict de interese.....	137- 153
Documente privind expertii princ. și secundari	154-201
Documentație atribuire contract „Asistență tehnico-economică pt. direcțiile și birourile de implementare din cadrul AM și OI POS Mediu a proiectelor finanțate din asistență financiară nerambursabilă” - 201-261	
Clarificări la documentația de atribuire	262-266

Volumul 15

Raport de audit ad-hoc nr. 65077/CAPI/24.04.2013	3-41
Notă POS Mediu privind contractul de Asistență tehnico-economică pentru direcțiile și birourile de implementare din cadrul AM și OI POS Mediu – proiecte finanțare nerambursabilă”	42-53
Contract de servicii nr. 1781/LB/05.04.2011 și acte adiționale	54-85
Ordonanțări de plată, facturi fiscale, ordine de plată (contract 1781)	86-107
Fișa postului director general AM POS Mediu – Mîndroi Adrian	108-113
Fișa postului director DFS AM POS Mediu – Mîndroi Adrian ...	114-117
Situație contracte servicii Axa 2cu contractor Tahal Consulting	118
Verificări cazier, procese verbale	119-130
Contract de servicii CJ Botoșani/Tahal Consulting Ltd	130-136
Contract de servicii Tahal/GPA Advisory/Vizual și facturi aferente	137-172
Extrase de cont	173-208

Correspondență AM POS Mediu/CJ Botoșani	201-212
Decizii AM POS Mediu soluționare contestații (CJ Botoșani)	213-238
Contestație CJ Botoșani – corecții financiare	239-235
Notă de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare.	236 -244
Documente privind expertii	245-269
Notă de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare	270-278
Documente privind calificări experți	279-301

Volumul 16

Nota AM POS Mediu privind contractul „Suport consultanță pentru UIP și conștientizare publică” (CJ Botoșani).....	4-8
Documente anexă la notă (situații plăți, cereri ramb., ordine de plată, facturi, etc)-	9-119
Nota AM POS Mediu privind contractul „Asistență tehnică pentru supervizarea contractelor de lucrări aferente” (Cluj)	121-123
Documente anexă la notă (situații plăți, cereri ramb., ordine de plată, facturi, etc) -	124-167
Nota AM POS Mediu privind contractul „Asistență tehnică pentru managementul proiectului,extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată din jud. Cluj-Sălaj” -	168-171
Documente anexă la notă (situații plăți, cereri ramb., ordine de plată, facturi, etc) -	172-385

Volumul 17

Nota AM POS Mediu privind contractul „Asistență tehnică pentru supervizarea contractelor aferente Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Solide în jud. Vrancea).....	1-7
Nota AM POS Mediu privind contractul „Asistență tehnică pentru acordarea de sprijin în gestionarea și implementarea sistemului de management integrat al deșeurilor solide în jud. Vrancea” CNSR 13863.....	8-14
Documente anexă la notă (situații plăți, cereri ramb., ordine de plată, facturi, etc)	15-254

Volumul 18

Nota AM POS Mediu privind contractul „Asistență tehnică pentru acordarea de sprijin în gestionarea și implementarea Sistemului de management integrat al deșeurilor solide în jud. Bistrița Năsăud”	1-7
Documente anexă la notă (situații plăți, cereri ramb., ordine de plată, facturi, etc)-	8-117

Nota AM POS Mediu privind contractul „Asistență tehnică pentru proiectare – proiect Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în regiunea Constanța Ialomița” –CS 4	118-122
Documente anexă la notă (situații plăți, cereri ramb., ordine de plată, facturi, etc) -	123-139
Notă AM POS Mediu privind contractul „Reabilitarea și extinderea stației de epurare din aglomerarea Întorsura Buzăului”	140-144
Nota AM POS Mediu privind contractul „Asistență tehnică pentru managementul proiectului Reabilitare sit poluat istoric – Batal, Depozitare reziduuri petroliere strada Lacul Peștelui (Mun. Câmpina)	145-150
Documente anexă la notă (situații plăți, cereri ramb., ordine de plată, facturi, etc) -	151-271
Notă AM POS Mediu privind contractul „Verificarea proiectelor de verificatori autorizați” din proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în jud. Dâmbovița” -272-276	
Documente anexă la notă (situații plăți, cereri ramb., ordine de plată, facturi, etc) -	277-350
Notă AM POS Mediu privind contractul „Construcția stațiilor de epurare în aglomerările Bolintin Vale și Mihăilești”	351-356
Documente anexă la notă (situații plăți, cereri ramb., ordine de plată, facturi, etc)	357-489

Volumul 19

Nota AM POS Mediu privind contractul „Asistență tehnică pentru managementul proiectului Reabilitare sistemelor de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita, Dumbrăveni, jud. Sibiu.....	1-4
Situație plăți contract	5-7
Cereri de rambursare, facturi, ordine de plată	8-389

Volumul 20

Nota AM POS Mediu privind contractul „Asistență tehnică pentru managementul proiectului” din cadrul proiectului „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în jud. Tulcea”	1-9
Documente anexă la notă (situații plăți, cereri ramb., ordine de plată, facturi, etc)	10-296

Volumul 21

Raport ONPCSB	1-138
Notă constatare Garda Financiară la SC Tahal Consulting Engineers Ltd....	140-154
Anexe notă de constatare	155-312

Volumul 22

Anexe Notă constatare Garda Financiară la SC Tahal Consulting Engineers Ltd

Documente aferente contractului 1781/LB/05.04.2011

- Factură, corespondență, extras privind plata pt. perioada ianuarie-martie 2012 -1-25
- Factură, corespondență, extras privind plata, raport pt. perioada aprilie-iunie 2012 - 26-115
- Factură, corespondență, extras privind plata, raport pt. perioada iulie-sept. 2012 - 116-388
- Factură, corespondență, extras privind plata pt. perioada oct.-dec. 2012 - 389-410

Volumul 23

Anexe Notă constatare Garda Financiară la SC Tahal Consulting Engineers Ltd

Documente aferente contractului 1781/LB/05.04.2011

- Factură, corespondență, extras privind plata, raport pt. perioada aprilie-iunie 2011 - 1-284
- Factură, corespondență, extras privind plata pt. perioada iulie-sept. 2011 - 285-330
- Factură, corespondență, extras privind plata pt. perioada oct.-dec. 2012 - 331-355

Volumul 24

Anexe Notă constatare Garda Financiară la SC Tahal Consulting Engineers Ltd

- Listă proiecte în desfășurare Tahal1
- Documente privind transfer de bani între TCE Israel și TCE Suc. București.....2-3
- Documente privind relația Tahal România – Tahal Consulting4-105
- Balanțe de verificare dec.2011, dec. 2012, martie 2013106-108
- Documente privind relația Tahal Consulting – Vizual SRL109-151
- Documente privind relația Tahal Consulting – GPA Advisory SRL ...152-208

Volumul 25

Anexe Notă constatare Garda Financiară la SC Tahal Consulting Engineers Ltd

- Fișă de cont client Ministerul Mediului.....1-3
- Fișă de cont furnizori contract 1781/2011.....4-40

Contract raport de audit.....	41-54
Campanie de training Neptun.....	55-83
Campanie de training Sinaia.....	84-119
Study tour Ungaria	120-125
Study tour Polonia	126-133
Campanie de training Poiana Braşov.....	134-166
Study tour Olanda	166-189
Campanie de training Snagov.....	190-235

Volumul 26

Anexe Notă constatare Garda Financiară la SC Tahal Consulting Engineers Ltd

State de plată octombrie-decembrie 2012, extrase cont, situație financiară, pontaj 1-50	
State de plată iulie-septembrie 2012, extrase cont, situație financiară, pontaj - 51-100	
State de plată aprilie-iunie 2012, extrase cont, situație financiară, pontaj, facturi, rapoarte	101-223
State de plată ianuarie-martie 2012, extrase cont, situație financiară, pontaj-224-269	
State de plată octombrie-decembrie, extrase cont, situație financiară, pontaj - 270-315	
State de plată iulie-septembrie 2011, extrase cont, situație financiară, pontaj - 316-367	
State de plată aprilie-iunie 2011, extrase cont, situație financiară, pontaj - 238-403	

Volumul 27

Anexe Notă constatare Garda Financiară la SC Tahal Consulting Engineers Ltd

Rezumat contract „Asistență tehnico-economică pt. Direcțiile și Birourile de Implementare din cadrul Am și OI POS Mediu a proiectelor finanțate din asistență financiară nerambursabilă”	1-5
Anunțul de atribuire, anunțul de participare (e-licitație)	7-12
Formular de ofertă Tahal Consulting	13-14
Caietul de sarcini	15-48
Comunicare rezultat procedură	51
Contract de servicii 1781/LB/05.04.2011, acte adiționale, ordin de începere - 52-84	

Volumul 28

Contr. 711A/14.04.2011 TCE-Vizual asist.tehn proiect "Ext.sist.apă, ape uzate Cluj/Sălaj,,cu docum. aferentă: acte adiționale, facturi, pontaje, rapoarte, mail-uri aferente....1-251

Volumul 29

Anexe Notă constatare Garda Financiară la SC Vizual SRL

Rezumat contract Vizual/Tahal Consulting.....	1
Contract de prestări servicii Tahal/Vizual,factura aferentă, fișă client Tahal....	2-11
Correspondență email Ioana Bărbat (Vizual) și Marina Petre (Tahal Consulting)-	12-18
Suport de curs	19-58
Raport al sesiunii de instruire	59-105
Raport al sesiunii de instruire – final	106-154

Volumul 30

Anexe Notă constatare Garda Financiară la SC Vizual SRL

Rezumat contract asocierea Tahal Consulting/GPA/ Vizual.....	2-3
Fișe clienți	4-7
Documente contractuale (Contract, ofertă tehnică, grafic implementare)	8-52
Furnizori servicii și produse (fișe furnizori, contracte, facturi, etc).....	52-206
Rapoarte speciale ale asocierii (de informare/conștientizare) pt. CJ Botoșani-	207-331
Raport trimestrial aprobat – trim. I (20.06.2011–20.09.2011)	332-347
Raport trimestrial aprobat – trim. II (20.09.2011–20.12.2011).....	348-380
Raport special – soluție pagină WEB	381-396
Rapoarte de activitate	397-518
Raport trimestrial aprobat – trim. III (20.12.2011–20.03.2012)	519-558

Volumul 31

Anexe Notă constatare Garda Financiară la SC Vizual SRL

Raport trimestrial aprobat – trim. IV (20.03.2012–20.06.2012)	1-34
Plan media radio și presa scrisă pt perioada mai iunie 2012.....	35-46
Raport activitate distribuție mape, tricouri, șepci,	47-60
Tabele de recepție pt. materiale de promovare.....	61-68

Raport activitate (școli)– mai 2012.....	69-304
Lista mass media invitată la vernisaj.....	305-309
Media plan radio și presa scrisă	310-320
Acord Vizual/CJ Botoșani	321
Diplomă elevi, înscrieri concurs	322-363
Facturi	364-366

Volumul 32

Anexe Notă constatare Garda Financiară la SC Vizual SRL

Facturi, corespondență	1-3
Raport trimestrial sept. 2012.....	4-38
Raport activitate distribuție afișe	38-61
Raport Trimestrul IV (20.09.2012-20.12.2012)	62-167
Anexe rapoarte (proiect pix, pliant, panouri, procese verbale de predare-primire, distribuire, etc).....	168-412

Volumul 33

Anexe Notă constatare Garda Financiară la SC Vizual SRL

Facturi, chitanțe, fișe furnizor pe relația GPA/Vizual	1-22
Correspondență, strategie de conștientizare publică	23-51
P-v ședință CJ Vrancea, corespondență, facturi	53-60
P-v ședință Primăria Băile Govora, corespondență, facturi	64-73
P-v ședință Primăria Dej, corespondență, facturi.....	73-78
P-v ședință Fundația Renașterea, corespondență, facturi	79-87
P-v ședință Consiliul local al com. Panaci, Suceava corespondență, facturi.....	88-91
Facturi, chitanțe, extrase de cont Vizual cu furnizori/clienti	92-144
Strategie de promovare proiect	145-155
Facturi	156-183
State de plată	184-206

Volumul 34

Anexe Notă constatare Garda Financiară la SC Vizual SRL

Rezumat contract	1-2
Contract de prestări servicii Vizual/GPA Advisory	3-7
Fișa client GPA	8-10
Extrase cont	11-45
Facturi și fișe client	46-53

Fișe de pontaj	54-134
Furnizori servicii și produse (fișe furnizori, contracte, facturi).....	135-208
Strategia de conștientizare publică	209-341
Raport anual 2012 asupra implementării planului de acțiuni de publicitate	342-358
Raport de activitate și anexe	359-461
Facturi Vizual/GPA Advisory SRL	462-474

Volumul 35

Anexe Notă constatare Garda Financiară la SC Vizual SRL

Proces verbal deschidere oferte (CJ Covasna SRL.....)	8-12
Contract de consultanță GPA Advisory/Vizual	13-27
Proces verbal deschidere oferte Panciu Vrancea	28-37
Proces verbal deschidere oferte Suceava.....	38-41
Proces verbal deschidere oferte Techirghiol Constanța.....	42-54
Contract de consultanță GPA Advisory/Vizual (facturi, rapoarte aferente)	55-68

Volumul 36

Notă constatare Garda Financiară la SC GPA Advisory SRL - 1-5

Acord de asociere Tahal/ GPA Vizual.....	7-9
Acord de asociere Tahal/ GPA Vizual	10-15
Contract de servicii CJ Botoșani - Tahal.....	1647-27
Contract de prestări servicii Louis Berger/GPA Advisory	48-71
Contract de prestări servicii Boștină și asociații/GPA Advisory	72-75
Fișe analitice parteneri, facturi GPA/Tahal	76-94
Extrase cont	95-138
Contract cadru de consultanță Tahal/GPA Adv, act adițional, fișă partener, facturi -	139-148
Contract servicii de asistență GPA Advisory/GPA Approach -	149-156
Contracte de consultanță GPA Advisory/GPA Business	159-177
Facturi aferente contractelor GPA Adv/GPA Bus, extrase de cont.....	178-241
Contracte de consultanță GPA Adv/Vizual, facturi,extrase de cont	179-326
Contract de prestări servicii PFA Mîndroiou Adrian/GPA Adv, factură, extras de cont	-327-334
Contracte GPA Adv cu diverși parteneri, facturi, extrase cont.....	335-407
Contract de servicii GPA Adv/ Boștină și asociații, documente aferente	408-420
Contracte de consultanță GPA Advisory/GPA Business, documente aferente -	421-447
Contract GPA Adv/Consulting Hotels, documente aferente -	448-476
Notă constatare garda Financiară Vizual SRL - 477-480	
Fișe clienți	481-491

Notă explicativă Bărbat Ioana.....	492-495
Balanțe verificare	496-512

Volumul 37

Notă constatare Garda Financiară la SC Management SRL	1-2
Contract cadru VPR/ Vizual, facturi aferente	3-9
Contract de prestări servicii VPR/ Vizual, facturi aferente	10-26
Fișa furnizor	27-35
Notă explicativă Bărbat Ioana	36
Sumar facturi	45-48
Extrase cont, chitanțe, facturi fiscale	49-125
Contract de furnizare publicitate VPR/ Vizual, facturi aferente	126-151
Contracte cu diverși parteneri, facturi, etc	152-257
Strategie și plan de promovare Câmpina	258-312
Strategie și plan de promovare CJ Botoșani	321-405
Contract de prestări servicii VPR/ Vizual, facturi aferente	406-415
Bilanț la 31.12.2012	416-431

Volumul 38

Notă de constatare Garda Financiară SC GPA Business Consulting SRL	1-2
Notă explicativă Bărbat Iulia	3-4
Documente privind procedura de insolvență a GPA Business Consulting SRL -	5-20
Contract de consultanță nr. 12/22.04.2012 încheiat între GPA Advisory SRL și GPA Business Consulting SRL și documente contabile și de evidență contabilă aferente -	21-29
Contract de consultanță nr. 8/21.07.2011 încheiat între GPA Advisory SRL și GPA Business Consulting SRL și documente contabile și de evidență contabilă aferente -	30-94
Notă de constatare Garda Financiară SC GPA Approach SRL -	95
Contract de servicii de asistență nr.1/26.09.2012 încheiat între GPA Advisory SRL și GPA Approach SRL și acte aferente -	96-115
Notă de constatare Garda Financiară –SC BRM Terminale SRL, notă explicativă și acte aferente -	121-136

Volumul 39

PIRAEUS BANK, documente pentru deschiderea conturilor SC PHOENIX COM SRL și extrase de cont 2010-prezent.....	fil.1-59
UNICREDIT ȚIRIAC BANK, documente de deschidere de cont și extrase de cont pentru BĂRBAT IOANA.....	fil.60-65

UNICREDIT ȚIRIAC BANK, documente de deschidere de cont și extrase de cont pentru SC DRUM POD CONSRUCT.....fil.66-88

PROCREDIT BANK, documente deschidere cont pentru MÎNDROIU MIHAIELA ALINA.....fil.89-116

-NG documente referitoare la BĂRBAT IULIA, JUDELE RADU, SC PHOENIX COM SRL.....fil.117-236

CREDIT EUROPE BANK.....fil.237-253

RBS în referire la JUDELE RADU.....fil.254-256

Volumul 40

UNICREDIT TIRIAC BANK documente deschidere de cont SC DRUM POD CONSTRUCT SRL.....fil.1-23

BANCPOST informații referitoare la SC RJR INTERNATIOAL SRL, MÎNDROIU ADRIAN, MÎNDROIU MIHAIELA ALINA și un CD.....fil.24-25

UNICREDIT LEASING contract de leasing pentru BMW X1 cu GPA ADVISORY SRL fil.26-93

CEC BANK informații despre BĂRBAT IULIA, BĂRBAT IOANA, JUDELE RADU, NITU CIMPOCA DANIELA.....fil.94-105

BANK LEUMI ROMANIA informații referitoare la SC TAHAL CONSULTING LTD TEL-AVIV.....fil.106-420

Volumul 41

RIBI, extrase de cont ale clientei GOGA GEORGETA VIRGINIA.....fil.1-8

BCR S conturi deținute 01.01.2010.....fil.9-13

CD cu extrase conturi.....fil.14

BRD documente referitoare la SC GPABUSINESSMANAGEMENT, SC VIZUAL SRL, SC DRUM POD INVEST, SC PHOENIX COM, SC RJR INTERNAȚIONAL, JUDELE RADU, JUDELE DOINA MARIA, CIMPOCA DANIELA, MÎNDROIU ADRIAN, GOGA VLAD CRISTIAN.....fil.15-17

BRD, CD conturi solicitate.....fil.18

BANCA TRANSILVANIA informații cu privire la Bărbat Iulia, Bărbat Ioana, extrase cont....fil.19-61

BANK LEUMI ROMANIA documente cu privire la TAHAL ROMANIA și CIMPOCA DANIELA.....fil.62-407

PROCREDIT BANK documente referitoare la deschiderea contului pe numele lui MÎNDROIU MIHAELA ALINA.....fil.408-421

Volumul 42

GARANTIBANK documente referitoare la deschiderea contului de MÎNDROIU MIHAELA ALINA, extrase de cont, operațiuni...fil.1-64

INTESA SANPAOLO BANK documente referitoare la clienții SC RJR INTERNAȚIONAL SRL, JUDELE RADU, deschideri de conturi.....fil.65-627

Volumul 43

BANCA TRANSILVANIA, documente deschidere conturi, operațiuni pentru MÎNDROIU MIHAELA ALINA.....fil.1-399

Volumul 44

Dosar deschidere cont client, SC PHOENIX COM SRL 2010-2012.....fil. 1-65

Cerere deschidere cont Judele Radu și extrase de cont din 2010-prezent- fil.66-192

CD cu privire la SC GPA business management, SC GPA BUSINESS CONSULTING, rapoarte de activitate ale conturilor- fil.193-194

Documente depuse la Banca Transilvania de SC GPA APPROACH SRL, lista tranzacții efectuate, operațiuni plăți retrageri.....fil.195-217

Documente trimise de ALPHA BANK ROMANIA privind conturile lui Cimpoca Daniela...fil.218-286

Adresă trimisă de ALPHA BANK ROMANIA privind pe Goga Vlad Cristian, nu figurează cu conturi deschise.....fil.287.

Volumul 45

-VOLKSBANK documente depuse pentru deschiderea de conturi de SC PHOENIX COM SRL.....fil.1-183

- VOLKSBANK documente depuse pentru tranzacții efectuate de CIMPOCA DANIELA....fil.184-356

Volumul 46

-BANCA TRANSILVANIA, documente deschidere conturi pentru SC GPA ADVISORY SRL și SC GPA BUSINESS CONSULTING SRL, operațiuni plăți 2010-prezent.....fil.1-147

-RAIFFEISEN BANK, deschidere conturi pentru SC GPA BUSINESS MANAGEMENT SRL și SC GPA BUSINESS CONSULTING SRL și SC VIZUAL SRL.....fil.148-246

-CD RAIFFEISEN BANK, deschidere conturi pentru SC GPA BUSINESS MANAGEMENT SRL și SC GPA BUSINESS CONSULTING SRL și SC VIZUAL SRL.....fil.247

Volumul 47

Procedură atribuire Contract 1781/2011

Anunț de participare1-3

Fișa de date a achiziției4-65

Caiet de sarcini66-195

Clarificări196 -230

Propunere tehnică Tahal Cons. (vol 1)231-571

Volumul 48

Procedură atribuire Contract 1781/2011

Propunere tehnică Tahal Cons. (vol 2)1-227

Propunere tehnică Tahal Cons. (vol 3)229-470

Volumul 49

Corespondență Tahal Consulting Eng./AM POS Mediu cu privire la transmitere rapoarte activitate, rapoarte financiare, înlocuire experți, etc.

Volumul 50

Tahal Consulting Engineers Ltd

Dosar sesiune instruire nr. 1	1-50
Dosar sesiune instruire nr. 2	51-99
Raport al sesiunii de instruire – sesiunea 2 draft	100-135
Raport al sesiunii de instruire – sesiunea 1.....	136-180
Raport al sesiunii de instruire – sesiunea 2	181-234
Plic - 13 CD – dosare sesiuni	235

Volumul 51

Mailuri Cimpoca D.-Popescu Maria priv. evitare confl. interese proiect Covasna...1-2	
Mail Tahal priv.găzduire eveniment la complex Mirage Sangov.....	3
Istoric comunicări între Tahal Cons-Min. Med perioada 5.04.2011-10.05.2011–2 ex...- 4-11	
Comunic. AMPOS nr. 145983/2.03.2011 către Tah.Cons.Engin priv rezult. licit.....	12
Comunicări AMPOS către Tah.Cons.Engin priv. Rapoarte lunare, modificări, Revizuirii, ordine administ. etc.....	13-263

Volumul 52

Coresp. Min. Med. – Tah.Cons.Engin și Rap.fin. nr.7 pt. 1oct-31.dec 2012 draft/var.fin	1- 23
Coresp. Min. Med. – Tah.Cons.Engin și Rap.fin. nr.6 pt. 1iul-30sept 2012 draft/var. fin.....	24-48
Coresp. Min. Med. – Tah.Cons.Engin și Rap.fin. nr.5 pt. 1apr-30iun. 2012 draft/var. fin.....	49-58
Anexa 1 – factura Raportului de Audit financiar.....	59-60
Anexa 2 – Raportul Auditoriului independent Millenium Audit Expert SRL...61-83	
Anexa 1 la contr. 123 din 9.05.2011.....	84-86
Raport financiar nr. 1 pt. perioada 11apr.2011-30iunie 2011.....	87-95
Raport financiar nr. 2 pt. perioada 1 iulie2011-30 sept.2011.....	96-107
Raport financiar nr. 3 pt. perioada 1 oct.-31.dec.2011.....	108-117
Raport financiar nr. 4 pt. perioada 1 ian-31 martie 2012.....	118-127
4 fact emise SC Tah.Cons.Engin către Min.Med. pt. trim. 2,3,4 2011 și trim. 1 din 2012.....	128-131
Coresp. Tah.Cons.Engin - Min. Med. și Rap.fin. nr. 5 pt. 1apr-30iun 2012 draft....	132-142
Factura Rap. de Audit financiar și raportul aferent.....	143-166
Anexa 1 la contr. 123 din 9.05.2011.....	167-169

Rap fin nr. 1,2, 3 și 4 pt. per. 11 aprilie.2011-30iunie2011, 1iulie.2011-30sept.2011
1 octombrie-31decembrie2011 și 1 ian- 31 martie 2012 cu revizii.....170-284

Volumul 53

Correspondență Tahal Consulting Eng./AM POS Mediu cu privire la transmitere rapoarte activitate, rapoarte financiare, înlocuire experți, etc.

Volumul 54

Tahal Consulting Engineers Ltd

Correspondență – vol. 1.....1-103
Correspondență – vol. 2.....104-130

Volumul 55

Tahal Consulting Engineers Ltd

Vizita de studiu nr. 4 – Spania1-25
Vizita de studiu nr. 8 – Polonia.....26-106
Vizita de studiu nr.2 – Ungaria, Austria107-177
Vizita de studiu nr.1 – Olanda178-260

Volumul 56

Agende Frank Nicolae

Volumul 57

Agende Frank Nicolae

Volumul 58

Documente ridicate cu ocazia percheziției de la GPA Business Consulting ..1-218

Volumul 59

Procese verbale, corespondență DNA1-24
Cereri, plângeri părți, procese verbale25-58
Hotărâri AGA Nova Apaserv, proces-verbal al ședinței59-64
Fișele postului și contract de management, pentru funcțiile ocupate de Judele Radu
.....69-75
Hotărâri AGA Nova Apaserv și procese verbale ale ședințelor79-117
PV al ședinței de deschidere oferte Nova Apaserv119-128

Contestație, referat, decizie CNSC	129-138
Protocol CJ Botoșani/Nova Apaserv	139-140
Situația contractelor din cadrul proiectului finanțat prin POS Mediu Axa 1.141-145	
Programe de măsuri (varianta sintetică și narativă) pt departamentul tehnic și operațional	154-219
Correspondență CJ Botoșani/Nova Apaserv	220-244

Volumul 60

Nova Apaserv

Procese verbale, corespondență DNA	1-8
Anunț respins pentru documentație atribuire.....	9-10
Anunț documentație de atribuire	11-22
Documentație de atribuire – fișa de date a achiziției	23-96
Documentația de atribuire, contract de servicii	97-103
Caiet de sarcini	104-206
Formulare	207-246
Decizii, contestații, clarificări	247-274
Proces verbal intermediar de evaluare oferte	275-292
Declarații de confidențialitate, decizii, corespondență, etc.	293-306
Proces verbal de deschidere oferte	307-317
Anunț de participare	325-332
Contestație, decizii soluționare	333-339

Volumul 61

CJ Botoșani – procedura pt. contract „Suport de consultanță pentru UIP și conștientizare publică”

Proces verbal de deschidere a ofertelor	1-12
Formulare de ofertă depuse de participanți	13-36
Scrisori de înaintare, garanție bancară, împuterniciri participanți la procedură -7-59	
Declarații de confidențialitate și imparțialitate	60-64
Clarificări	65-120
Contestații, comunicări, decizii	121-208
Clarificări	208-250
Anunț de participare	251-270
Documentația de atribuire	271-390
Model contract	391-410
Note justificative	411-436

Volumul 62

CJ Botoșani – procedura pt. contract „Suport de consultanță pentru UIP și conștientizare publică”

Anunț de atribuire	1-6
Documente restituire garanției de participare	7-17
Documente privind contestații și decizii contestații	18-22
Comunicări privind câștigătorul procedurii	23-38
Raportul procedurii de atribuire	39-68
Clarificări, documente privind experiența (traduceri legalizate), etc	69-145
Documente suport experți	146-423

Volumul 63

CJ Botoșani – procedura pt. contract „Suport de consultanță pentru UIP și conștientizare publică”

Raport de analiză privind modul de asigurare a resurselor.....	1-19
Referat (notă) justificativ cu privire la încheierea de acte adiționale, corespondență și acte adiționale la contract	20-84
Contract de servicii CJ Botoșani/Tahal.....	85-98
Scrisoare de garanție	99
Caiet de sarcini	104-143
Propunere tehnică	144-460
Documente privind experiența similară și suport experți	475-582

Volumul 64

PROCES VERBAL de desigilare, ridicare și restituire înscrisuri întocmit la data de 17.06.2013

Documente ridicate cu ocazia efectuării de percheziții domiciliare, BRD, SC 2K TELECOM SRL, ASESOFIT, GHIȚĂ SEBASTIAN contract de împrumut, proiecte propuse la finanțare.....

Agendă personală 54 file.....

CD TOTAL ELECTRIC TOPOLOG.....

ALTE ASPECTE PRIVIND URMĂRIREA PENALĂ: SECHESTRE, ARESTARE PREVENTIVĂ

În cauză, față de inculpații Frank Nicolae, Mîndroiou Adrian și Goga Vlad Cristian s-a luat măsura reținerii pe 24 ore la data de 4.04.2013 și 5.04.2013 iar ulterior au fost prezentați instanței de judecată respectiv Tribunalului București care prin încheierea din 5.04.2013 a admis propunerea și a dispus arestarea preventivă a lor pe 29 zile de la 5.04.2013 până la 3.05.2013 inclusiv. Ulterior măsura arestării preventive a fost prelungită în două rânduri și în prezent aceștia aflându-se sub puterea mandatelor de arestare preventivă 79, 80, 81/5.04.2013, măsura expirând la data de 2.07.2013.

În vederea confiscării contravalorii folosului ilicit prin ordonanța din 24.04.2013 s-a dispus luarea măsurii asigurătorii prin instituirea sechestrului asigurător în temeiul art. 163 și următoarele referitor la art. 118 lit. E C.pen asupra imobilului deținut de inc. Goga Vlad Cristian situat în str. Tecuci nr. 24, apt. 8 Cluj Napoca.

De asemenea s-a dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului în vederea confiscării până la concurența sumei de 18.027 euro și 1100 lei pe același temei asupra imobilului deținut de inc. Mîndroiou Adrian cu privire la imobilul situat în București sector 2, str. Radu de la Afumați, nr. 40 (acesta fiind aplicate prin procesele verbale din 24.04.2013).

În cauză s-au mai efectuat percheziții domiciliare și percheziții informatice.

Față de cele de mai sus constatând îndeplinite exigențele procedural penale în conturarea vinovăției departe de orice dubiu față de inc. Frank Nicolae, Mîndroiou Adrian, Goga Vlad Cristian, Cimpoaia Daniela și înv. Bărbat Iulia urmează a se face aplicarea dispozițiilor de punere în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată a acestora pentru infracțiunile reținute la capitolul în drept.

Din învinuiri urmează a se înlătura următoarele acte materiale din conținutul infracțiunilor continuate.

Astfel:

- actul material de darea lui Goga Vlad Cristian către Mîndroiou Adrian (prin intermediu lui Bărbat Iulia) cu titlu de dar a sumei de 600 lei urmează a se înlătura din conținutul infracțiunii de cumpărare de influență în formă continuată prev. de art.6¹ din legea 78/2000 cu aplic. art.41 al.2 C.p. astfel cum a fost precizată în rezoluția de începere a urmăririi penale din data de 2.04.2013 ora 15.00 și ordonanțele de începere a urmăririi penale și extinderea cercetărilor din 23.05.2013 ora 11.50 și 17.06.2013 ora 12.00 deoarece acesta nu există.

- actul material de acceptare a lui Mîndroiou Adrian cu titlu de dar a sumei de 600 lei (de la Bărbat Iulia) urmează a se înlătura din conținutul infracțiunii de cumpărare de influență în formă continuată prev. de art.6¹ din legea 78/2000 cu aplic. art.41 al.2 C.p. astfel cum a fost precizată în rezoluția de începere a urmăririi penale din data de 2.04.2013 ora 15.00 și ordonanțele de începere a urmăririi penale

și extinderea cercetărilor din 23.05.2013 ora 11.50 și 17.06.2013 ora 12.00 deoarece acesta nu există

- din învinuire urmează a se înlătura un număr de 12 acte materiale astfel cum au fost explicitate în ordonanța de începere a urmăririi penale și extinderea cercetărilor din 17.06.2013 ora 12 deoarece acestea nu există în condițiile în care plățile consemnate în scadențar priveau alt autoturism decât cel care face obiectul cumpărării de influență.

- actul material de dare a lui Bărbat Iulia către Mîndroiu Adrian (la cererea lui Goga Vlad Cristian) cu titlu de dar a sumei de 600 lei urmează a se înlătura din conținutul infracțiunii de cumpărare de influență în formă continuată prev. de art.6¹ din legea 78/2000 cu aplic. art.41 al.2 C.p. astfel cum a fost precizată în rezoluția de începere a urmăririi penale din data de 2.04.2013 ora 15.00 și ordonanțele de începere a urmăririi penale și extinderea cercetărilor din 23.05.2013 ora 11.50 și 17.06.2013 ora 12.00 deoarece acesta nu există.

Pe de altă parte urmează a se dispune soluții de netrimitere în judecată față de:

- scoaterea de sub urmărire penală a inc. GOGA VLAD CRISTIAN - sub aspectul săvârșirii infracțiunii de cumpărare de influență prev. de art.6¹ din legea 78/2000 reținută în învinuire prin rezoluție din 2.04.2013 ora 15 și ordonanța de începere a urmăririi penale și extindere a cercetărilor din data de 23.05.2013 ora 11.50 constând în aceea că în data de 22.02.2013 Goga Vlad Cristian ar fi acceptat cererea lui Judele Radu de a oferi bani în schimbul exercitării influenței acestuia din urmă de la nivelul funcției deținute – administrator public al CJ Botoșani - pe lângă funcționari cu atribuții în efectuarea achizițiilor publice pe zona de interes a asocierii infracționale din cadrul CJ Botoșani și Nova Apaserv SA (autorități contractante) ca urmare a incidenței dispozițiilor art. 10 lit.d C.pr. pen. (lipsa laturii obiective)

- scoaterea de sub urmărire penală a inv. JUDELE RADU - sub aspectul săvârșirii infracțiunii trafic de influență, în formă continuată, prev.de art.6 din legea 78/2000 cu ref. la art.257 C.p. reținută în învinuire prin rezoluție din 2.04.2013 ora 15 constând în aceea că în data de 22.02.2013 ar fi pretins lui Goga Vlad Cristian bani în schimbul exercitării influenței sale de la nivelul funcției deținute – administrator public al CJ Botoșani - pe lângă funcționari cu atribuții în efectuarea achizițiilor publice pe zona de interes a asocierii infracționale din cadrul CJ Botoșani și Nova Apaserv SA (autorități contractante) ca urmare a incidenței dispozițiilor art. 10 lit.d C.pr. pen. (lipsa laturii obiective).

- neînceperea urmăririi penale față de GHIOC CONSTANTIN CIPRIAN sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influență prev.de art.6 din legea 78/2000 cu ref. la art.257 C.p. ca urmare a incidenței dispozițiilor art. 10 lit.a C.pr. pen. (fapta nu există respectiv nu există nici un indiciu referitor la cererea/luarea de către acesta a vreunui folos material de la asocierea infracțională)

- neînceperea urmăririi penale față de MÎNDROIU MIHAELA ALINA sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la cumpărare de influență în formă

continuată, prev.de art.26 rap.la art. 6¹ din Legea 78/2000 cu aplic.art.41 al.2 C.p ca urmare a incidentei dispozițiilor art. 10 lit.d C.pr. pen. (lipsa intenției în sensul că toate activitățile de primire foloase au fost desfășurate de soțul acesteia fără știrea sa)

Văzând și dispozițiile art. 262 pct. 1 lit. a și b C.pr.pen., respectiv art. 262 pct. 2 lit. a C.pr.pen. comb. cu art. 11 pct. 1 lit. b C.pr.pen., art. 228 alin. 4 și 6 C.pr.pen., art. 38 C.pr.pen. privind disjungerea, art.10 lit.a și d din C.p.p.,

DISPUN:

I. Punerea în mișcare a acțiunii penale față de Frank Nicolae, Goga Vlad Cristian, Cimpoca Daniela, Mîndroiou Adrian cu privire învinuirile consemnate în ordonanța de începere a urmăririi penale și extindere a cercetărilor din 23.05.2013 ora 11.50, după cum urmează:

1. Față de Frank Nicolae sub aspectul săvârșirii infracțiunilor:

- asociere pentru săvârșirea unor infracțiuni de corupție, prev.de art.17 lit.b din legea 78/2000 rap.la art.323 al.1 și 2 c.p., (*gestionarea conflictului de interese pe dubla consultanță cu toate contractele*)

2. Față de Goga Vlad Cristian sub aspectul săvârșirii infracțiunilor:

- asociere pentru săvârșirea unor infracțiuni de corupție, prev.de art.17 lit.b din legea 78/2000 rap.la art.323 al.1 și 2 c.p., (*gestionarea conflictului de interese pe dubla consultanță cu toate contractele*)

- cumpărare de influență în formă continuată, prev.de art.6¹ din legea 78/2000 cu aplic.art.41 al.2 C.p. (*promisiunea către Mîndroiou Adrian a sumei totale de 30.000 lei din care i-a dat efectiv prin Bărbat Iulia suma de 13.000 lei, prin contractul simulat de prestări servicii consultanță*)

3. Față de Cimpoca Daniela sub aspectul săvârșirii infracțiunilor:

- asociere pentru săvârșirea unor infracțiuni de corupție, prev.de art.17 lit.b din legea 78/2000 rap.la art.323 al.1 și 2 c.p. (*gestionarea conflictului de interese pe dubla consultanță cu toate contractele*)

4. Față de Mîndroiou Adrian sub aspectul săvârșirii infracțiunilor:

- trafic de influență, în formă continuată, prev.de art.6 din legea 78/2000 cu ref.la art.257 C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p. (*două acte materiale respectiv de pretindere a*

sume de 30.000 lei și primire a sumei 13.000 lei de la Goga Vlad Cristian prin intermediul lui Bărbat Iulia prin contractul simulat de prestări servicii consultanță)

- asociere pentru săvârșirea unor infracțiuni de corupție, prev. de art.17 lit.b din legea 78/2000 rap. la art.323 al.1 și 2 c.p., (gestionarea conflictului de interese pe dubla consultanță cu toate contractele)

II. Punerea în mișcare a acțiunii penale cu privire învinuirile consemnate în rezoluția de începere a urmăririi penale din data de 2.04.2013 ora 15, ordonanța de începere a urmăririi penale și extindere a cercetărilor din 23.05.2013 ora 11.50, ordonanța de începere a urmăririi penale și extindere a cercetărilor din 17.06.2013 ora 12 cu privire la BĂRBAT IULIA

- asociere pentru săvârșirea unor infracțiuni de corupție, prev. de art.17 lit.b din legea 78/2000 rap. la art.323 al.1 și 2 c.p.,

- complicitate la cumpărare de influență în formă continuată, prev. de art.26 rap. la art.6¹ din Legea 78/2000 cu aplic. art.41 al.2 C.p.,

III. Trimiterea în judecată a inculpaților:

1. FRANK NICOLAE (aflat în stare de arest preventiv), născut la data de 12.10.1945 în Timișoara, domiciliat în Israel, posesor al pașaportului nr. 15155213, CNP 1451012400068, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor:

- asociere pentru săvârșirea unor infracțiuni de corupție, prev. de art.17 lit.b din legea 78/2000 rap. la art.323 al.1 și 2 c.p.,

- cumpărare de influență în formă continuată, prev. de art. 6¹ din legea 78/2000 cu aplic. art.41 al.2 C.p. (două acte materiale),
ambele cu aplicarea art. 33 lit a C.pr.pen. privind concursul de infracțiuni.

2. GOGA VLAD CRISTIAN (aflat în stare de arest preventiv), fiul lui Petru Andrei și Georgeta Virginia, născut la data de 24.12.1981 în București, domiciliat în Cluj Napoca, str. Eugen Ionesco nr. 122 A, ap. 2, jud. Cluj, posesor al CI seria KX nr. 876344, CNP 1811224450030, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor:

- asociere pentru săvârșirea unor infracțiuni de corupție, prev. de art.17 lit.b din legea 78/2000 rap. la art.323 al.1 și 2 c.p.,

- cumpărare de influență în formă continuată, prev. de art.6¹ din legea 78/2000 cu aplic. art.41 al.2 C.p. (cinci acte materiale),
ambele cu aplicarea art. 33 lit a C.pr.pen. privind concursul de infracțiuni.

3. CIMPOCA DANIELA, fiica lui Ștefan și Gheorghita, născută la data de 31.05.1967 în București, domiciliată în București, str. Iani Buzoianu nr. 5,

ap. 2, sector 1, poseoare a CI seria RR nr. 459746, CNP 2670531461529 sub aspectul săvârșirii infracțiunilor

- asociere pentru săvârșirea unor infracțiuni de corupție, prev.de art.17 lit.b din legea 78/2000 rap.la art.323 al.1 și 2 c.p.,

- complicitate la cumpărare de influență în formă continuată, prev. de art.26 rap. la art.6¹ din Legea 78/2000 cu aplic.art.41 al.2 C.p., ambele cu aplicarea art. 33 lit a C.pr.pen. privind concursul de infracțiuni.

4. MÎNDROIU ADRIAN (aflat în stare de arest preventiv), fiul lui Gheorghe și Ecaterina, născut la data de 17.02.1964 în Galați, domiciliat în București, sos. Iancului nr. 19, bl. 106 B, sc. 1, et. 2, ap. 10, sector 2, posesor al CI seria DP nr. 153216, CNP 1640217170326, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor:

- trafic de influență, în formă continuată, prev.de art.6 din legea 78/2000 cu ref.la art.257 C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p. (șase acte materiale)

- asociere pentru săvârșirea unor infracțiuni de corupție, prev.de art.17 lit.b din Legea 78/2000 rap.la art.323 al.1 și 2 C.p. ambele cu aplicarea art. 33 lit a C.pr.pen. privind concursul de infracțiuni.

5. BĂRBAT IULIA, fiica lui Traian și Lenuța, născută la data de 21.08.1981 în oraș Agnita, județ Sibiu, domiciliată în Cluj Napoca, str. Eugen Ionesco nr. 122 A, ap. 2, județul Cluj, poseoare a CI seria KX nr. 896428, CNP 281021323704, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor:

- asociere pentru săvârșirea unor infracțiuni de corupție prev. de art.17 lit.b din legea 78/2000 rap.la art.323 al.1 și 2 c.p.,

- complicitate la cumpărare de influență în formă continuată, prev.de art.26 rap.la art. 6¹ din Legea 78/2000 cu aplic.art.41 al.2 C.p. (16 acte materiale)

ambele cu aplicarea art. 33 lit a C.pr.pen. privind concursul de infracțiuni.

IV. Scoaterea de sub urmărire penală a :

1. Inc. GOGA VLAD CRISTIAN - sub aspectul săvârșirii infracțiunii de cumpărare de influență prev.de art.6¹ din legea 78/2000 reținută în învinuire prin rezoluție din 2.04.2013 ora 15 și ordonanța de începere a urmăririi penale și extindere a cercetărilor din data de 23.05.2013 ora 11.50 constând în aceea că în data de 22.02.2013 Goga Vlad Cristian ar fi acceptat cererea lui Judele Radu de a oferi bani în schimbul exercitării influenței acestuia din urmă de la nivelul funcției deținute – administrator public al CJ Botoșani - pe lângă funcționari cu atribuții în efectuarea achizițiilor publice pe zona de interes a asocierii infracționale din cadrul

CJ Botoșani și Nova Apaserv SA (autorități contractante) ca urmare a incidenței dispozițiilor art. 10 lit.d C.pr. pen. (lipsa laturii obiective)

2. Înv. JUDELE RADU sub aspectul săvârșirii infracțiunii trafic de influență, în formă continuată, prev.de art.6 din legea 78/2000 cu ref. la art.257 C.p. reținută în învinuire prin rezoluție din 2.04.2013 ora 15 constând în aceea că în data de 22.02.2013 ar fi pretins lui Goga Vlad Cristian bani în schimbul exercitării influenței sale de la nivelul funcției deținute – administrator public al CJ Botoșani - pe lângă funcționari cu atribuții în efectuarea achizițiilor publice pe zona de interes a asocierii infracționale din cadrul CJ Botoșani și Nova Apaserv SA (autorități contractante) ca urmare a incidenței dispozițiilor art. 10 lit.d C.pr. pen. (lipsa laturii obiective).

V. Neînceperea urmăririi penale față de făptuitorii:

1. GHIOC CONSTANTIN CIPRIAN sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influență prev.de art.6 din legea 78/2000 cu ref. la art.257 C.p. ca urmare a incidenței dispozițiilor art. 10 lit.a C.pr. pen. (fapta nu există respectiv nu există nici un indiciu referitor la cererea/luarea de către acesta a vreunui folos material de la asocierea infracțională)

2. MÎNDROIU MIHAELA ALINA sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la cumpărare de influență în formă continuată, prev.de art.26 rap.la art. 6¹ din Legea 78/2000 cu aplic.art.41 al.2 C.p ca urmare a incidenței dispozițiilor art. 10 lit.d C.pr. pen. (lipsa intenției în sensul că toate activitățile de primire foloase au fost desfășurate de soțul acesteia fără știrea sa)

În conformitate cu art. 264 C.pr.pen. dosarul se înaintează Tribunalului București, urmând a fi citați:

INCULPAȚII:

MÎNDROIU ADRIAN aflat în stare de arest la SIRAP – Arest central; domiciliat în București, str. Iancului, bl. 106, ap. 10, sect. 2 și fără forme legale în București, str. Radu de la Afumați nr. 40, sector 2;

FRANK NICOLAE aflat în stare de arest la SIRAP – Arest central; domiciliat în Israel, Haifa, str. International nr. 14, c.p. 32207 și fără forme legale în București, str. Iani Buzoianu nr. 5, ap. 2, sector 1;

GOGA VLAD CRISTIAN aflat în stare de arest la SIRAP – Arest central, domiciliat în Cluj Napoca , str. Eugen Ionesco 122A, ap. 2, jud. Cluj;

CIMPOCA DANIELA domiciliată în București, str. Iani Buzoianu nr.5, ap. 2, sector 1;

BĂRBAT IULIA domiciliată în Cluj Napoca, str. Eugen Ionesco nr. 122 A, ap. 2, jud. Cluj.

MARTORII:

FRANȚ DOINA LUMINIȚA domiciliat în București, str. Postăvarul nr. 1, bl. C3, sc. 6, et. 3, ap. 8, sector 3;

POPESCU MIHAI domiciliat în București, str. Segarcea nr. 7, bl. 13, sc. 2, et. 1, ap. 14, sector 6;

ZOIA MIRELA CRISTINA domiciliată în București, Calea Văcărești, nr. 220-224, bl. 69 B, sc. 1, ap. 20, sector 4;

PARA LORANT domiciliat în Sf. Gheorghe, str. Nicolae Iorga nr. 12, bl.22, sc. C, et. 4, ap. 17, jud. Covasna;

GHERAN IONUȚ CĂTĂLIN domiciliat în București, str. Intrarea Jarului nr. 2 A, bloc M 27, sc. A, et. 4, ap. 19, sector 6;

NAGY JOZSEF ATILLA domiciliat în Tg. Mureș, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 196, ap. 17, jud. Mureș;

PETI ANDREI domiciliat în Tg. Mureș, str. București nr. 17, jud. Mureș;

CORFAR NICOLAE SORIN domiciliat în Mediaș, str. Calafat nr. 2, bloc 8, sc. D, et. 3, ap. 54, jud. Sibiu

ANTONESCU NICOLAE domiciliat în București, str. Someșul Rece nr. 95, et. 4, ap. 23, sector 1;

RUGINESCU BOGDAN domiciliat în sat Uiasca, com Bascov, str. Lăbușești nr. 114 A, jud. Argeș;

CAZACU CONSTANTIN domiciliat în București, str. Târgu Neamț nr. 12, bl. TD24, sc. A, et. 4, ap. 28, sector 6;

STĂNESCU PAUL DAN domiciliat în București, B-dul Unirii nr. 18, bloc 5B, scara 2, et. 3, ap. 34, sector 4;

FERȘEDI EUGEN AURELIAN domiciliat în București, str. Durău nr. 156, et. 2, ap. 5, sector 1;

PARAIPAN CRISTINA domiciliat în București, str. Burdujeni nr. 14, bl. N12, sc. 2, et. 4, ap. 20, sector 3;

MATEI GABRIEL MARIUS domiciliat în București, str. Avrig nr. 10, bloc 4, ap. 21, sector 2 ;

CULEA FLORIAN domiciliat în București, str. Sld. Stelian Mihale nr. 13, bloc PM93, sc. 1, et. 2, ap. 16, sector 3;

STAN CARMEN MĂDĂLINA domiciliată în Ploiești, str. Democrației nr. 11, jud. Prahova;

NAUMESCU MARINELA LILIANA domiciliată în București, str. Vintilă Vodă nr. 2, bloc E1, sc. 2 A, et. 3, ap. 42, sector 3;

ILIESCU DOINA CRINA domiciliată în București, str. Foișorului nr. 11, bl. F7C, sc. 1, et. 1, ap. 8, sector 3;

MANEA ADRIAN GABRIEL domiciliată în București, șos. Viilor nr. 92, bloc 4B, sc. 8, et. 2, ap. 9, sector 5;

LETEA IRINA MARIA domiciliată în București, Calea Rahovei nr. 338, bloc 37, sc. 2, et. 4, ap. 104, sector 5;

POPESCU MARIA domiciliată în București, Aleea Fuiorului nr. 2, bloc Y3B, sc. 5, et. 8, ap. 259, sector 3;

GÎTLAN ALINA BEATRICE domiciliată în București, str. C-tin Titel Petrescu nr. 10, bloc C40, sc. 1, et. 1, ap. 5, sector 6;

DOBRINOIU OLIVER domiciliată în București, str. Hagi Ghiță nr. 48, sector 1;

ILIE EUGENIA GABRIELA domiciliată în București, șos. Colentina nr. 21, bloc R24, scara B, et. 6, ap. 69, sector 2;

ANTONIE CORNELIA RODICA domiciliată în București, str. Vespasian nr. 28, sector 1;

KOROSFOI SANDOR domiciliat în com. Tureni, sat Comșești nr. 34, jud. Cluj;

PÂRVAN CONSTANTIN domiciliat în București, str. Făinari nr. 6, bl. 69, sc. A, et. 2, ap. 12, sector 2;

FABIAN LEVENTE domiciliat în Cluj - Napoca, str. Tecuci nr. 24, ap. 7, jud. Cluj;

ANDONE OVIDIU VIOREL domiciliat în Cluj Napoca, str. Tășnad nr. 19, bl. P7, ap. 13, jud. Cluj;

COJAN IONIȚĂ MARIAN domiciliat în Zalău, str. Cascadei nr. 6, jud. Sălaj;

BORBELY LASZLO domiciliat în Tg. Mureș, str. Padeș nr. 3, jud. Mureș

Alte date:

Se stabilesc cheltuieli judiciare in cuantum de 8.000 lei care vor fi suportate in mod egal de inculpați.

In conformitate cu dispozițiile art. 160 C.pr.pen. rap. la 300¹ C.pr.pen. instanța urmează să constate ca temeiurile care au determinat arestarea preventiva, respectiv art. 148 lit. f C.pr.pen. impun in continuare privarea de libertate a inculpaților FRANK NICOLAE, MINDROIU ADRIAN si GOGA VLAD CRISTIAN urmând pe cale de consecință sa dispună menținerea arestării preventive a acestora.

Măsura preventiva expira in data de 02.07.2013.

De asemenea în conformitate cu dispozițiile Deciziei nr. 76/2007 a ICCJ – Secțiunile unite cu referire la art. 145¹ cu ref. la art. 143 C.pr.pen. instanța urmează să constate că temeiurile care au determinat luarea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi țara față de inc. CIMPOCA DANIELA (măsură care în urma prelungirii expiră în data de 02.07.2013) se mențin, **urmând pe cale de consecință sa dispună prelungirea acesteia.**

PROCUROR
VARTIC MARIUS CĂTĂLIN

