

12
00

lit. b din Legea 78/2000 cu apl. art. 41 al. 2 C.p, respectiv pentru instigare și complicitate la această infracțiune, fapte prev. de art. 25 C.p. rap. la art. 12 lit. b din Legea nr. 78/2000 cu apl. art. 41 al. 2 C.p și art. 26 C.p. rap. la art. 12 lit. b din Legea nr. 78/2000 cu apl. art. 41 al. 2 C.p, constând în aceea că VLAD MIHAI, pe de o parte, a folosit informațiile nedestinate publicității, la care avea acces în virtutea funcției, iar pe de altă parte, a permis accesul unor persoane neautorizate la astfel de informații, iar SÂMPETRU MARCEL l-a instigat, în repetate rânduri, pe VLAD MIHAI, să-i permită accesul la date și informații ce nu sunt destinate publicității, lucru pe care acesta l-a și înfăptuit, scopul urmărit fiind acela de obținere a unor foloase necuvenite atât pentru autor, cât și pentru instigator ori alte persoane, cum ar fi menținerea în funcție a lui VLAD MIHAI, accederea în funcții de conducere a lor sau a altor persoane agreate, verificarea situației juridice pentru asigurarea apărării în eventualitatea unor anchete penale.

Activitățile celor doi s-au desfășurat în prezența numitului BĂLAN GEORGE, care, atât prin prezență și prin atitudinea efectivă de încurajare a acestora, cât și prin legătura afirmată cu o persoană care a beneficiat de unele informații furnizate de VLAD MIHAI, din partea căreia a transmis lui VLAD MIHAI și lui SÂMPETRU MARCEL că le va mulțumi, a comis în mod repetat acte de complicitate materială și morală la infracțiunea antementionată.

În fapt ,

Prin procesul-verbal din 19.06.2012, Direcția Națională Anticorupție s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea de către VLAD MIHAI, SÂMPETRU MARCEL și GEORGE BĂLAN a infracțiunii prev. de art. 12 lit. b din Legea 78/2000, în forma autoratului, a instigării și respectiv a complicității, întrucât din actele premergătoare efectuate în dosarul nr. 271/P/2011, privindu-l pe VLAD MIHAI, cercetat sub aspectul infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 254 C.p. rap. la art. 6 din Legea 78/2000, a rezultat faptul că grupul constituit din VLAD MIHAI, SÂMPETRU MARCEL, BĂLAN GEORGE și PETRACHE MARIAN, are interese politice și de afaceri în zona Ilfov, și exploatează în interes personal informațiile furnizate de cel dintâi, în virtutea funcției de șef al Serviciului de Informații și Protecție Internă Ilfov.

Astfel, din punerea în aplicare a autorizațiilor nr. 30/23.02.2012, 49/23.03.2012 și 86/22.05.2012, emise de Curtea de Apel București ca urmare a solicitărilor efectuate de procuror în dosarul nr. 271/P/2011 și a autorizațiilor nr. 225-232 din 21.06.2012, emise de către Înalta Curte de Casatie și Justiție, a reieșit următoarea stare de fapt:

Grupul mai sus indicat obișnuiește să se întâlnească, cu preponderență, în incinta unui restaurant din București, al cărui proprietar este numitul BUNDAC PAUL. Acesta, fiind anunțat atunci când se dorește organizarea întâlniri, asigură

conspirativitatea întrevederilor, prin punerea la dispoziție a unui anumit separeu, precum și prin preluarea telefoanelor mobile ale celor prezenți, la solicitarea lor, pentru evitarea înregistrării discuțiilor purtate de aceștia. În acest sens, la prima întrevedere monitorizată, din 16.03.2012, SÂMPETRU MARCEL a ținut o adevărată lecție despre tehniciile de interceptare, spunându-le celor prezenți că „*degeaba bagă telefonul în geantă...telefoanele dacă le ții se iau de la unul la altul, dacă ți-a dat o autorizație pe numărul de la un telefon și tu mai ai încă trei cartele... și dacă zici că i-ai scos bateria la ăsta...și ălălaltu îl lași aşa...*”. Subiectele abordate de către membrii grupului vizează analiza situației politice în contextul ultimelor schimbări intervenite în peisajul politic și al numirilor ce vor fi dispuse în cadrul Ministerului de Interne și al Ministerului Public, instituții din care aceștia fac parte. Întrucât VLAD MIHAI și-a exprimat dorința de a fi menținut în funcția pe care o deține, iar SÂMPETRU MARCEL și GEORGE BĂLAN sunt în așteptarea unei oferte de ocupare a unor posturi de conducere în interiorul Ministerului Public, au convenit în mod tacit să uzeze de informațiile la care Vlad Mihai are acces prin prisma mijloacelor specifice pe care le presupune funcția deținută de către acesta. Aceste informații sunt menite a-i ajuta atât în mod direct, cât și indirect prin obținerea unor date despre alte persoane care doresc să acceadă, pentru crearea unui cerc relațional cu potențial decizional. Astfel, în data de 16.03.2012, SÂMPETRU

MARCEL i-a solicitat lui VLAD MIHAI să afle, în virtutea atribuțiilor de serviciu, dacă un post telefonic este interceptat, răspunsul lui VLAD MIHAI fiind afirmativ. În acest context, BĂLAN GEORGE, interesându-se dacă unele informații obținute ulterior în aceeași modalitate au fost utile, a afirmat, cu referire la o persoană neidentificată care se pare că ar fi beneficiat de informații, că a avut o discuție cu acesta și că respectivul individ „le va mulțumi”.

SÂMPETRU MARCEL: *Și mie mi-ai spus atunci.*

BALAN GEORGE: *Și ție ți-am spus. După cum i-am spus și lu' Marcel, e alt personaj, aste e vorba (...). Și știi la cine mă refer. A doua întâlnire nu mai bag alt personaj. Să-și vadă de afaceri, să-și vadă de treburile lui, să uite de mine!*

SÂMPETRU MARCEL: *Mai notezi acela? Poate l-ai pierdut?*

VLAD MIHAI: *Nu, nu, îl am*

SÂMPETRU MARCEL: *Lasă că nu trebuie să faci dovada că ai notat!*

VLAD MIHAI: *Mi-ați spus să vă dau biletul înapoi*

SÂMPETRU MARCEL: *Eu i-am dat foc! Eu personal!*

BALAN GEORGE: *Au fost bune pentru...?*

SÂMPETRU MARCEL: *Da, da. Mai este o întrebare. Ia notează! Unde este acum? E prins undeva? Nu putem să aflăm?*

VLAD MIHAI: *Ba da!*

SÂMPETRU MARCEL: *M-am gândit la treaba asta. Tu cui le dai? Eu m-am gândit la un moment dat, băi, de ce să nu i le*

*dau înapoi, că le țineam prea mult asupra mea. Spune-i că luia:”
Băi, ce ți-am dat, mai dă-le o dată”.*

*BALAN GEORGE: Auzi, ... SORESCU! Nu vreau să-l..., dar
vreau să vă spun că am mai avut o discuție, vă va mulțumi! (...)
De câte ori îl sun, ne vedem. Dar mi-a spus:”Nu mă sună când
nu e cazul!” Ideea este că și alții i-au propus să-l ducă la unul,
și el a zis că nu mă duc aşa că mă duc aşa că mă duce unul la
unul, să-i rămân dator, m-ați înțeles. Probabil vrea să-i fie de
ajutor și pe viitor, probabil și în campanie, nu știu... Va fi o
chestie bună.*

SÂMPETRU MARCEL: Tu ai spus-o!

BALAN GEORGE: Am reținut-o!

La data de 23.05.2012, SÂMPETRU MARCEL i-a cerut lui VLAD MIHAI să-i furnizeze „date și informații” despre SILAGHI OVIDIU, ministrul transporturilor, în contextul unor discuții privitoare la numirea ca șef de cabinet al acestuia a lui Șpan Remus, persoană aflată în anturajul celor doi. Cu această ocazie, SÂMPETRU MARCEL a afirmat că pe „mâna lui Silaghi e tot Ilfovul”, confirmând astfel interesele pe care le are în zonă. VLAD MIHAI a răspuns că va fi greu, dată fiind calitatea persoanei, dar va încerca.

*MARCEL: Băi, am auzit una acuma, să cad jos de pe scaun!
Dar nu am căzut, m-am ținut: Șpan cât pe ce să fie șef de
cabinet la ministrul Transporturilor.*

VLAD MIHAI: Oah! Ar fi super-mișto!

MARCEL: Aşa. La Transporturi e Ovidiu Silaghi, din Satu Mare. E pe mâna lui Ilfovul. Poate poți să mă ajuți cu Silaghi, cu Ovidiu Silaghi.

VLAD MIHAI: Aşa.

MARCEL: Poate poți să mă ajuți să aflăm date și informații despre el.

VLAD MIHAI: Încerc. E din Satu Mare?

MARCEL: Da.

VLAD MIHAI: Ovidiu Silaghi.

MARCEL: Mie cel puțin... E ministrul transporturilor.

VLAD MIHAI: Ah! Păi el e liberal-liberal. Am înțeles. Va fi destul de greu, că, dacă e ministru și încep să sap... Vă spun, știți bine. Asta nu înseamnă să nu încerc.

Cu prilejul aceleiași discuții, VLAD MIHAI i-a înmânat lui SÂMPETRU MARCEL un plic conținând o notă de redare, fără îndoială ca urmare a unei cereri anterioare a acestuia.

VLAD MIHAI: Eu v-am în adus în plicul său... nota de redare

Referitor la solicitarea privind furnizarea unor informații despre SILAGHI OVIDIU, la data de 25.05.2012, cu ocazia unei întâlniri a celor trei cu numitul PETRACHE MARIAN, președinte al Ilfov, candidat la președinția Consiliului Județean Ilfov (a câștigat la alegerile locale din 10.06.2012), a avut loc următorul dialog, care conturează existența unor interese materiale:

MARIAN: Domne, semne de întrebare legate de el am că a acceptat funcția de ministru la Transporturi când el nu știe nimic.

MARCEL: Nu, dar intrăm în detalii, știi. Dacă te duci cu o problemă la el, ți-o rezolvă, dar stai cu sabia lui Damocles deasupra capului. Ăsta e Ovidiu.

MARIAN: De ce?

MARCEL: Păi dacă aduc bani...

MARIAN: Cum stai cu sabia lui Damocles?.

MARCEL: Exact, te poate vinde în minutul unu.

MARIAN: Păi ce să vândă? Ce, am făcut ceva? Că propui, e o chestie politică să propui.

MARCEL: Nu m-am referit la asta. M-am referit laE un minister în care se fac bani, teoretic.

În ziua de 15.06.2012, între persoanele amintite a avut loc o discuție, în cadrul căreia SÂMPETRU MARCEL a afirmat, în prezența lui VLAD MIHAI, că ar avea dosare penale la DNA, sens în care i-ar fi solicitat şefului SIPI Ilfov să verifice dacă numele său apare în lucrări sau solicitări de interceptări ale serviciului, răspunsul lui VLAD MIHAI fiind acela că a verificat și că rezultatul este negativ:

MS: DNA-ul are dosare pe mine și oricând mă face...mă neutralizează foarte repede...bineînțeles că m-am apucat și eu să verific...băi, Mihai, aveți voi ceva despre mine, știți ceva, aveți vreo hârtie pe acolo...mi-a zis că a verificat și nu a găsit nimic...

În continuare, persoanele prezente fac planuri privind menținerea în funcție a lui VLAD MIHAI, în contextul demarării unor controale interne de către conducerea DGIPI, SÂMPETRU MARCEL exprimând în mod clar interesul pentru obținerea de informații:

MS: Pentru că el, dacă eu îi spun, mă, vreau să știu și eu despre Popescu, el spune: Nașule, eu ce să fac, mie mi-e frică! Dacă am futut o lucrare... Deci trebuie rezolvată, trebuie rezolvată problema lui Mihai!

Anterior, în cadrul unei întâlniri ce a avut loc la 5.06.2012, VLAD MIHAI a afirmat că a discutat cu PETRACHE MARIAN, care l-a întrebat „dacă s-a potolit Gelu” (Gelu Oltean – șeful DGIPI –n.n.) și că s-ar fi convenit ca PETRACHE MARIAN să ia legătura cu Gelu Oltean. Din informațiile obținute prin mijloace specifice s-a stabilit că în cursul zilei de 19.06.2012, Gelu Oltean a fost contactat, într-adevăr, de Petrache Marian, care a dorit să-l vadă, însă întrevederea celor doi nu s-a produs.

Menținerea în funcție a invinsului VLAD MIHAI și numirea invinsuților BALAN GEORGE și SÂMPETRU MARCEL în funcții în vîrful ierarhiei din cadrul Ministerului Public, sunt obiective care urmează a fi atinse prin susținerea acestora de către persoane din lumea politică și au ca scop asigurarea accesului la informații de interes a reprezentanților clasei politice, continuându-se astfel divulgarea de informații către persoane neautorizate:

VLAD MIHAI: În fine nu ştiu ce să zic, dar bine ar fi să vină unul nu ştiu, nu vreau să vorbesc, dar ce au făcut acolo...

BALAN GEORGE: Este complicat de spus ce se va întâmpla. Eu spun că cine va fi pus acum mai mult de un an jumate-doi n-o să-l putem presa...

VLAD MIHAI: Asta până când va fi ales noul președinte.

.....

BALAN GEORGE: Eu ştiu ce să zic? Eu i-am spus de atunci: dacă o să cadă moţiunea, îl vezi la tine. Dar dacă o treacă și e premier, nu ştiu când îl mai vedem.

VLAD MIHAI: Acum aş putea să văd... În opinia mea...

BALAN GEORGE: Iar dacă el vrea să discutăm... Nu cred eu că are timp el să umble, să mai stea la mese cu noi.

VLAD MIHAI: În opinia mea ar trebui să vă comportați normal pentru că oricum lumea știe că îl cunoașteți și nu aveți ce să... Adică, m-ați înțeles. Mai dă-i în p... mă-sii!

BALAN GEORGE: Așa este. Dar eu când am vorbit cu el acum câtva timp, vreo trei săptămâni, mi-a spus: George, vreau neapărat să vorbim, te sun eu.

VLAD MIHAI: Când confirmă.

BALAN GEORGE: Ce să-i mai... Ce să-l mai sun?! Da.

VLAD MIHAI: Oricum și toate / poate lucrurile se vor așeza. Probabil s-a îngrozit lumea. Probabil că la DNA se va rezolva luna viitoare.

.....

BALAN GEORGE: Și de aceea de multe ori să spun că acest litigiu... Restul, sigur, poate o verificăm și crede-mă nu ne-ar minți. Deci eu aşa spun, aşa este corect.

SÂMPETRU MARCEL: Și eu vreau să spun următorul lucru: dacă nu-i problemă și tu ești singur, nu te sucii, ca să vin și eu imediat. Până la urmă contează cine-i numărul 1 sau numărul 2.

BALAN GEORGE: Așa se întâmplă, dar haideți să...

SÂMPETRU MARCEL: Ascultă-mă, să nu refuz! Eu știu ce spun. Un refuz din partea ta poate să întoarcă situația radical.

BALAN GEORGE: Și asta-i adevărat.

SÂMPETRU MARCEL: Deci când ai pus mâna pe ceva, nu-i mai da drumul.

BALAN GEORGE: O să ne consultăm împreună.

SÂMPETRU MARCEL: Ne consultăm, dar ți-am spus și eu. Îți-am spus și eu punctul meu de vedere și dorința mea. E și acesta bun, hai să-l duc spre avizare, pentru că se poate sucii. Când tu spui nu, s-ar putea să nu mai fiu eu și să vină altcineva, și să nu mai fii nici tu.

BALAN GEORGE: Și asta-i adevărat.

SÂMPETRU MARCEL: Înțelegi?

BALAN GEORGE: Aici important este să spui Nu! dar să știi că vii tu.

SÂMPETRU MARCEL: Aia e problema.

BALAN GEORGE: N-am rezolvat nimic dacă el tot vine. Și nu vin nici eu, nici tu.

SÂMPETRU MARCEL: Eu ce spun! Tu spui Nu, eu sunt cu Marcel, și s-ar putea să nu mai vină Marcel și vine altcineva și atunci ai pierdut și tu, am pierdut și eu.

BALAN GEORGE: Și asta-i adevărat.

SÂMPETRU MARCEL: Dacă e, tu zici Da!

.....

BALAN GEORGE: Victor, crezi că aș putea trece pe la tine astăzi-mâine, când ai tu o fereastră?

VICTOR PONTA: Sigur. Eu sunt la birou până la ora trei. Dacă vrei să-mi faci o vizită, îți dau o cafea, cu placere, da?

Exemplificativ pentru interesul manifestat de către cei trei învinuitori cu privire la numirile ce se vor face în sistemul judiciar și la modul în care doresc să influențeze aceste numiri sunt și următoarele conversații:

PLĂPCIANU MIRELA: Știi ce mi-au spus? Dar am uitat să-ți spun (...) Vorbește cu soțul tău (n.n SÂMPETRU MARCEL), băgați în presă sau cu zvonuri, dați în oameni, dați informațiile unor oameni care, nu mai contează, cu avocați, dați în lume, dați unde să apară și în presă, ca să vedem noi mișcarea, că ne ajută, ce vor. Să spunem aşa: "Se apropie în august expirarea mandatului (n.n mandatul procurorului şef al DNA) și sunt propuși oamenii cutare și cutare, ar fi...deci aiurea, care nu au nicio legătură.

BALAN GEORGE: Deci eu nu înțeleg, să dau acum pentru mâine?

MIRELA: Da, dar trebuie vorbit și să mai iau și eu de la tine. Mai am și eu, dar nu știu să pun în text atât de...

BALAN GEORGE: Mirela, hai să-ți spun un lucru: vezi că jumătate din ziariști sunt ofițeri acoperiți și trebuie să fii foarte atent.

.....

BALAN GEORGE: Si mă întorc și completez ce spune Marcel: nu sunteți dezinteresați cu privire la numirea șefului DNA, pentru că din perspectiva numirii ca președinte al lui Antonescu la pixul lui sunt de astea...

SÂMPETRU MARCEL: ...Deci trebuie cineva să se ocupe de zona asta care este foarte importantă. Nu trebuie lăsat... Eu acum știi la ce mă aştept? Dar n-aș vrea să... dar mă aştept! Să-i dea lui Victor DNA-ul. Înțelegi? Si în cine să dea? În astia care suntem...

SÂMPETRU MARCEL: Ce-i asta eu nu înțeleg. Acela e delegat. Bă acesta e cel mai important front.

BALAN GEORGE: Știți cum e acum puterea? Înăuntru are furnicile. E un mușuroi de furnici înăuntru. Aceasta este DNA care este la mâna premierului, șeful DGIPI...

PETRACHE MARIAN: Cel mai important... Adică să pui mâna pe putere și pe informație

SÂMPETRU MARCEL: Exact

PETRACHE MARIAN: Păi asta înseamnă, nu? Păi ai de fapt curentul, care înseamnă informația și puterea care înseamnă DNA-ul și parchetul, care înseamnă motorul, da?

SÂMPETRU MARCEL: Corect.

PETRACHE MARIAN: Trebuie să pui mâna pe curent și pe urmă pe motor, nu?

SÂMPETRU MARCEL: Da.

Conținutul acestor dialoguri relevă pe de o parte aceea că cei trei învinuitori, beneficiind de sprijinul unor persoane din mediul politic nu se sfiesc să recurgă la mijloace specifice mai degrabă înțelegerilor de tip mafiot, decât unui sistem fundamentat lege, pentru a-și croi drumul spre funcțiile pe care le doresc, prin încercări de denigrare în mass media a persoanelor care activează în instituțiile vizate de ei. Încercarea de a manipula numirile din interiorul instituțiilor care prezintă interes pentru politicieni, este cu atât mai reprobabilă, cu cât beneficiază de sprijinul și de aportul unor persoane care au funcții de conducere în cel mai înalt for al magistraților, cu atribuțiuni directe în procedura de numire al procurorului șef al DNA și al procurorului general al României. Pe de altă parte, conversația persoanelor antemeneționate face dovada interesului politic în aservirea instituțiilor cu atribuțiuni în combaterea corupției și a marii infracționalități economico-financiare, cu acordul celor chemați, cel puțin la nivel teoretic, să asigure evitarea imixtiunilor politicului în activitatea justiției. Relevant este faptul că discuțiile se poartă între persoane cu putere decizională din sistemul judiciar și persoane cu funcții de conducere în interiorul unui partid politic aflat la guvernare. Dincolo de faptul că magistrații

BALAN GEORGE și SÂMPETRU MARCEL acceptă să participe la înțelegeri oculte în desernarea conducătorilor parchetelor, aceștia insistă că partidul din care face parte Petracăne Marian să-și spună cuvântul în numirile șefilor de parchete și să nu-i „dea lui Victor DNA-ul”, pentru că altfel ar putea chiar ei să suporte consecințele.

Faptele descrise sunt dovedite cu următoarele mijloace de probă : proces-verbal de sesizare din oficiu, procese-verbale de redare a dialogurilor durătore în mediu și în scris.

BALAN GEORGE și SÂMPERIU MARCEL acceptă să participe la înțelegeri oculte în desernarea conducerilor parchetelor, acestia insistă că partidul din care face parte Petracăne Marian să-și spună cuvântul în numirile șefilor de parchete și să nu-i „dea lui Victor DMA-ul”, pentru că altfel ar putea chiar ei să susțină consecințele.

Faptele descrise sunt dovedite cu următoarele mijloace de probă: proces-verbal de sesizare din oficiu, procese-verbale de redare a dialogurilor dătute în mediu sănătos și