

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC  
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE  
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE  
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

SERVICIUL TERITORIAL PLOIEȘTI

Nr. 207/P/2015

Operator date 4472

23.09.2015

**ORDONANȚĂ**

**de extindere și continuare a urmăririi penale**

Procuror șef Onea Lucian-Gabriel și procuror Bucică Laura, ambii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești.

Examinând dosarul cu numărul de mai sus,

**C O N S T A T Ă M:**

În cauză, prin procesul verbal din data de 31.07.2015, Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești s-a sesizat din oficiu, în temeiul disp. art. 288 alin. 1 și art. 292 C. pr. pen., cu privire la pretinsa săvârșire a infracțiunilor de trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C. pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic art. 5 alin. 1 C. pen. și cumpărare de influență, prev. de art. 292 alin. 1 C. pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic art. 5 alin. 1 C. pen. S-a reținut că, **în perioada 2011-2012, SEMENESCU OVIDIU-TRAIAN** (reprezentant neoficial

în România a intereselor grupului VEOLIA Franța) a utilizat relaționarea preferențială pe care o deține cu numitul **MOISESCU VLAD-OCTAVIAN** (respectiv ascendentul relațional al acestuia la nivelul Primăriei Sectorului 1), în vederea obținerii unor contracte (în condiții de favorizare) cu instituții publice, de către grupul de firme referențiat (sau alte societăți comerciale controlate sau aflate în sfera de interese/influență a acestuia) - asigurându-i în schimb acestuia accesul la contracte de consultanță, cel mai probabil având obiect fictiv sau retribuite disproporționat față de activitatea desfășurată de angajații firmei controlate de **MOISESCU VLAD-OCTAVIAN** (respectiv TEAM INTERNATIONAL CONSULT SRL București).

Potrivit datelor deținute, faptele s-au desfășurat în următoarele scopuri, respectiv circumstanțe:

**1. Încheierea unor contracte de închiriere a unor spații administrate de Primăria Sectorului 1 în cadrul imobilului situat la adresa Piața Amzei, nr. 13, în condiții de favorizare a unor entități private (ca urmare a cointeresării materiale de către SEMENESCU OVIDIU-TRAIAN), prin punerea la dispoziție a datelor necesare câștigării licitației publice deschise organizate în scopul referențiat.**

**2. Implicarea lui SEMENESCU OVIDIU-TRAIAN, posibil cu sprijinul lui MOISESCU VLAD-OCTAVIAN, în acțiuni circumscrise favorizării SC APA NOVA BUCUREȘTI SA București, firmă aparținând grupului VEOLIA, în sensul aprobării de Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a unor acte adiționale la contractul de concesiune semnat de SC APA NOVA BUCUREȘTI SA cu Primăria Municipiului București (PMB).**

Prin ordonanța din data de 31.07.2015 s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C. pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic art. 5 alin. 1 C. pen. și cumpărare de

influență, prev. de art. 292 alin. 1 C. pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen.

**Activitatea de urmărire penală derulată până la acest moment procesual a relevat următoarea situație de fapt:**

Grupul VEOLIA este prezent în România din anul 1998, când au început negocierile pentru încheierea contractului de concesiune a serviciilor de apă și canal în municipiile București și Ploiești. În cadrul grupului de firme funcționează mai multe societăți comerciale, respectiv S.C APA NOVA S.A. Ploiești, S.C. APA NOVA S.A. București, S.C. VEOLIA APĂ SERVICII S.R.L. București, S.C. VEOLIA ENERGIE ROMÂNIA S.A. București, S.C. VEOLIA TERMO PRAHOVA S.A. Ploiești și S.C. VEOLIA TERMO S.A. Iași.

S.C. VEOLIA ENERGIE ROMÂNIA S.A. București, S.C. VEOLIA TERMO PRAHOVA S.A. Ploiești și S.C. VEOLIA TERMO S.A. Iași au fost achiziționate de Grupul VEOLIA începând cu anul 2013 de la grupul DALKIA.

Grupul VEOLIA este o companie cu sediul în Franța, la Paris și este organizată pe zone geografice. Societățile din România aparțin de zona Europa Centrală și de Est și sunt coordonate de la Praga de către PHILIPPE LOUISE ROGER GUITARD. VEOLIA este o companie multinațională care are ca obiect de activitate: servicii de alimentare cu apă și canalizare, stații de tratare apă brută, stații de epurare apă uzată, servicii de termoficare/ventilație, servicii de protecția mediului (cum ar fi servicii de salubritate), precum și cercetarea și implementarea de noi tehnologii ecologice în domeniile sus-amintite.

Philippe Guitard conduce zona Europa Centrală și de Est din anul 2008. Tot de atunci director general la S.C. APA NOVA S.A. București a fost numit BRUNO PAUL DANIEL ROCHE. Anterior anului 2008, acesta din urmă a ocupat funcția de director general la S.C. APA NOVA S.A. Ploiești. Funcția de director general al S.C.

APA NOVA S.A. București a fost ocupată de Bruno Roche în perioada 2008 – 2013. Ulterior anului 2013 funcția a fost ocupată de LAURENT LALAGUE până în anul 2015. Din luna iunie 2015 postul de director general al S.C. APA NOVA S.A. București este ocupat de LAVINIA SĂNIUȚĂ.

La S.C. VEOLIA APA SERVICII S.R.L. București, începând cu anul 2008, director general a fost și este și în prezent MĂDĂLIN MIHAILOVICI. La acest agent economic administratori au fost, pe rând, Bruno Roche în perioada 2008 – 2013, Laurent Lalague în perioada 2013 – 2015, iar în prezent administrator este Lavinia Săniuță. Deținerea funcției de administrator la SC VEOLIA APA SERVICII SRL a corespuns perioadelor în care cei mai sus menționați au fost directori generali în cadrul S.C. APA NOVA S.A. București.

**Apa Nova București S.A.** este concesionarul serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare a municipiului București pe o perioadă de 25 ani începând cu anul 2000. La acel moment BEREVOIANU COSTIN era directorul Regiei de Apă a Municipiului București.

Aționarii societății Apa Nova București sunt, în procente: Municipiul București cu 16,31% din capitalul societății, Veolia Eau-Compagne Générale Des Eaux cu 73,69%, iar cu 10% salariații societății prin Asociația ESOP. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din: Philippe GUITARD – președinte al Consiliului de Administrație, Gyorgy PALKO – administrator, Lavinia SĂNIUȚĂ – administrator, Bruno ROCHE – administrator, Nicolae TURCUMAN – administrator (este și liderul de sindicat), Valeria MATEESCU – administrator și Valentin RĂDULESCU – administrator.

**APA NOVA Ploiești S.R.L.** are ca domeniu de activitate gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și a serviciului de canalizare în Municipiul Ploiești, fiind prima societate din România în acest domeniu care s-a constituit pe baza unui parteneriat public-privat.

Societatea și-a început activitatea în iunie 2000, odată cu încheierea contractului de concesiune cu Consiliul Local al Municipiului Ploiești. Asociații societății sunt: Compagne Générale des Eaux - Groupe Veolia Eau (73%) și Municipality Ploiești (27%).

**Veolia Apa Servicii București** are ca acționar unic Veolia Eau-Compagne Générale Des Eaux.

**Veolia Energie (fost Dalkia)** cu puncte de lucru la Ploiești și Iași exploatează rețelele de termoficare din orașele menționate. Încălzirea, ventilarea și aerul condiționat sunt principalele obiecte de activitate.

**Apa Nova București (A.N.B.)** are în prezent un Director General și patru Directori Generali Adjuncți, precum și un Director Executiv. Din 2008 până în prezent Directori Generali au fost: **Bruno Roche** : octombrie 2008 – septembrie 2013, **Laurent Lalague** : 1 septembrie 2013 - 15 iunie 2015 și Lavinia Săniuță de la 15 iunie 2015.

Cei patru Directori Generali Adjuncți sunt : Epsica Chiru, Giovana Soare, Irina Munteanu și Mădălin Mihailovici, iar Mihai Savin este director executiv.

În cadrul Apa Nova București, Irina Munteanu – răspunde de Departamentul Financiar și a fost promovată în funcție, respectiv susținută de Laurent Lalague (înainte de a fi angajată în Apa Nova București a fost angajata auditorului agentului economic KPMG); Giovana Soare – răspunde de Departamentul Operațional și de cel de Resurse Umane și este o apropiată a liderului de sindicat – Nicolae Turcuman; Mădălin Mihailovici - răspunde de Departamentul Transport Ape Uzate, Caseta și Stația de Epurare Glina și este considerat un apropiat al lui Bruno Roche și au existat unele neînțelegeri între acesta și Laurent Lalague în decursul timpului; Mihai Savin – răspunde de Departamentul Achiziții/Contractări, a fost promovat de Bruno Roche la propunerea lui Laurent Lalague și numit în funcția actuală de acesta din urmă când a devenit director general; Mircea Macri – răspunde de Direcția Gestionării Contractului

de Concesiune și implicit de relația cu Primăria; Lavinia Săniuță – este atât Directorul General al Veolia România, cât și directorul General al Apa Nova București. Alte două persoane importante sunt Cătălin Ivanov – Director Direcția Informatică și Tatiana Burileanu – Director Direcție Control Intern.

În cadrul **Veolia Apa Servicii ( V.A.S. )** există un Director General și un Administrator Unic numit de către societatea Veolia Franța. Până în prezent administratorul unic a fost directorul general al firmei Apa Nova București. Din octombrie 2008 și până în prezent director general este Mădălin Mihailovici. Administratori unici au fost: **Bruno Roche** (octombrie 2008 –15 iulie 2014), **Laurent Lalague** ( 16 iulie 2014-15 iunie 2015) și de la 15 iunie 2015, Lavinia Săniuță.

De obicei contractele importante sunt semnate de către administratorul unic. Orice plată se face cu dublă semnătură. Există o semnătură unu și o semnătură doi, astfel: in perioada 1 oct 2008 - 05.12.2012: semnatura 1 - **Bruno Roche** si Madalin Mihailovici; semnatura 2 - **Laurent Lalague** si Alexandra Epure (director Economic VAS; in dec. 2012 s-a pensionat); in perioada 05.12.2012-16.12.2013: semnatura 1 - **Bruno Roche** si Madalin Mihailovici; semnatura 2 - **Laurent Lalague** si Irina Nica; in perioada 16.12.2013 - 03.12.2014: semnatura 1 - **Bruno Roche** si Madalin Mihailovici; semnatura 2 - **Laurent Lalague**, Irina Munteanu si Irina Nica; in perioada 03.12.2014 - 15.06.2015: semnatura 1 – **Laurent Lalague**, Irina Munteanu si Madalin Mihailovici; semnatura 2: Adrian Panaghianu (director operational VAS), Irina Nica si Eugenia Dinu.

Cercetările au relevat că, în spatele persoanelor care reprezintă oficial agenții economici arătați și care ocupă funcții în cadrul grupului VEOLIA, se află **SEMENESCU OVIDIU TRAIAN**. Acesta reprezintă în fapt, informal, interesele grupului VEOLIA și nu este încadrat în vreo funcție în România în cadrul agenților economici aparținând grupului de firme menționat.

Începând cu anul 2008, când Philippe Guitard a devenit reprezentantul VEOLIA pe zona Europa Centrală și de Est, l-a impus pe Semenescu Ovidiu directorilor agenților economici din cadrul grupului care își desfășurau activitatea în România ca fiind reprezentantul neoficial al Grupului VEOLIA, care urma să asigure realizarea intereselor agenților economici aparținând Grupului VEOLIA în relația cu instituțiile publice din România. Deși așa cum am mai arătat, Semenescu Ovidiu Traian nu a avut niciodată o funcție oficială în cadrul grupului, el a primit, începând cu anul 2008, sume mari de bani, în schimbul exercitării influenței și a intervențiilor pe care le-a făcut în favoarea firmelor din Grupul VEOLIA la nivelul instituțiilor publice din România. Banii au fost plătiti către Semenescu Ovidiu Traian în baza unor contracte încheiate fictiv între agenții economici din cadrul grupului francez și societăți comerciale aparținând lui Semenescu Ovidiu Traian sau controlate de acesta. Fictivitatea constă în aceea că, deși obiectul contractului nu este prestat în realitate, plățile sunt efectuate către firmele controlate de Semenescu Ovidiu Traian, banii reprezentând de fapt contravaloarea influenței și intervențiilor exercitate de către Semenescu la nivelul instituțiilor publice din România (inclusiv cu primăriile și consiliile locale din mun. București) în favoarea firmelor din Grupul Veolia și în special a SC APA NOVA SA București.

**În perioada 2008-2015, SEMENESCU OVIDIU-TRAIAN** a utilizat relația preferențială pe care o are cu **MOISESCU VLAD-OCTAVIAN** (respectiv ascendentul relațional al acestuia din urmă în special la nivelul Primăriei Sectorului 1 București și al Consiliului Local al Sectorului 1 București), în vederea facilitării derulării activității specifice de către agenții economici menționați pe raza Sectorului 1 București (de exemplu: obținerea unor avize, hotărâri de consiliu favorabile, evitarea luării unor măsuri nefavorabile) respectiv, favorizarea la obținerea unor contracte cu instituții publice, de către grupul de firme arătat (sau alte societăți comerciale controlate sau aflate în sfera de interese/influență a acestuia).



În schimbul influenței exercitate în favoarea agenților economici din Grupul VEOLIA Franța, Moiescu Vlad Octavian a primit, la inițiativa lui Semenescu Ovidiu Traian, diferite sume de bani sub paravanul unor contracte de consultanță încheiate în mod formal, fără ca obiectul contractului să fie prestat în realitate. Bani plătiti au reprezentat, de fapt, contravaloarea influenței și intervențiilor exercitate de către Moiescu Vlad Octavian la nivelul instituțiilor publice, cu referire în special la Primaria și Consiliul Local ale Sectorului 1 Bucuresti, în favoarea firmelor din Grupul Veolia și în special a SC APA NOVA SA București.

La fel a procedat Semenescu Ovidiu Traian și în ceea ce-l privește pe Berevoianu Costin, căruia i-a solicitat să folosească în interesul SC APA NOVA SA Bucuresti influența pe care o avea la nivelul Primăriei Generale a Capitalei și a Consiliului General ale mun. București.

Cel mai elocvent exemplu în acest sens îl reprezintă faptul că, la fiecare aprobare de către Consiliul General al Municipiului București a actelor adiționale la contractul de concesiune care stăteau la baza majorărilor de tarif, se efectuau plăți către societăți controlate de către Semenescu Ovidiu Traian, în principal, S.C. ENVIROMENT&SPORT DEVELOPMENT S.R.L.

Influența lui Berevoianu Costin a fost cumpărată de Semenescu Ovidiu Traian prin încheierea unor contracte cu societăți controlate de către consilierul primarului general al capitalei, în baza cărora au fost plătite sume importante de bani.

Conchizând, există multe plăți efectuate către firmele controlate de Semenescu Ovidiu Traian, Moiescu Vlad Octavian și Berevoianu Costin, fără ca serviciile să fie prestate în realitate, banii reprezentând contravaloarea traficului de influență exercitat la nivelul instituțiilor publice.

**Concret**, printre firmele aparținând sau care sunt controlate de Semenescu Ovidiu Traian și Berevoianu Costin, cu care au fost încheiate astfel de contracte sunt: S.C. ENVIROMENT&SPORT DEVELOPMENT S.R.L., S.C. CORPORATE



FORENSICS EXPERT CONSULTANCY SERVICES S.R.L., S.C. SIS FINANCE CONSULTING S.A., S.C. SIS STRATEGY S.R.L., S.C. PEPINIERA DE VAL D YERRES DEUX S.R.L., S.C. AVATAR MEDIA PROJECT S.R.L., S.C. POLY MARKET CONSTRUCT S.R.L., S.C. DAMI VOX S.R.L., S.C. ARVIFOX VISION SECURITY S.R.L., S.C. REFLEXIM CONSULTING S.R.L., S.C. FOKUS INVEST S.R.L., S.C. CARPATERRA CAPITAL PARTNERS S.R.L., S.C. INTERGROUP ENGINEERING S.A, S.C. ACIM SA, S.C. CAPTAIN SERVICE PRODUCT S.R.L., S.C. REVOLUTION S.R.L., S.C. M&C STRATEGY DEVELOPMENT S.R.L.

Spre exemplu, contractul încheiat cu S.C. PEPINIERA DUVAL, având ca obiect „amenajare spații verzi”, serviciu de care S.C. APA NOVA S.A. – având în vedere obiectul de activitate – nu avea nevoie, fiind plătite în cadrul contractului sume foarte mari de bani.

Prin intermediul S.C. AVATAR S.R.L. este cumpărată „bunăvoința” trusturilor de presă care, de o bună perioadă de timp, nu au mai prezentat aspecte negative legate de activitatea firmelor din cadrul Grupului VEOLIA.

**SEMENESCU OVIDIU-TRAIAN** indică/stabilește cu conducerea SC APA NOVA BUCUREȘTI SA (inițial **ROCHE BRUNO-DANIEL-PAUL**, apoi **LALAGÜE LAURENT** și în prezent **SĂNIUȚĂ LAVINIA-TEODORA**, directori generali ai SC APA NOVA BUCUREȘTI SA) atribuirea de contracte către firme controlate de persoane apropiate , exemple recente (la nivelul anului 2014) fiind:

- atribuirea unui contract, posibil de consultanță, de către SC VEOLIA APĂ SERVICII SRL către firma POOL PROJECT SERVICII SRL București, despre care se cunoaște că este controlată de ginerele apropiatului său, cetățeanul francez ASSO BERNARD.

- realizarea unei înțelegeri între SC POLYMARKET MANAGEMENT SRL și SC APA NOVA BUCUREȘTI SA, potrivit căreia firma privată va construi viitorul sediu al operatorului bucureștean, ulterior urmând a plăti chirie dezvoltatorului;

**SEMENESCU OVIDIU-TRAIAN** deține în prezent calitatea de asociat la următoarele firme active: CORBEANCA RESIDENCE SRL București, CASTELARAS IMOBILIARE SRL București, LANDWING CORPORATION SRL București, ENVIRONMENT MISTIQUE SRL București, CORPORATE FORENSICS EXPERT CONSULTANCY SERVICES SRL București, ROYAL ESTATE DEVELOPMENT SRL București, SC ENVIRONMENT & SPORT DEVELOPMENT SRL București, SC CORPORATE FORENSICS EXPERT CONSULTANCY SERVICES SRL București.

**SC POLYMARKET CONSTRUCTION SRL** (având ca obiect de activitate „lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide”), de la înființare (luna august 2011), prestează lucrări/servicii predominant către: SC APA NOVA BUCUREȘTI SA (în valoare de 1.392.496 lei fără TVA în semestrul 2 2011; 4.974.534 lei fără TVA în 2012; 1.110.962 lei fără TVA în 2013).

**SC ENVIRONMENT & SPORT DEVELOPMENT SRL** (având ca obiect de activitate „Alte activități sportive”) prestează servicii tot către firmele grupului VEOLIA, începând cu anul 2010, respectiv: SC APA NOVA BUCUREȘTI SA (2.026.538 lei fără TVA în 2010, 4.045.261 lei fără TVA în 2011, 4.391.741 lei fără TVA în 2012, 39.826 lei fără TVA în 2013), SC VEOLIA ENERGIE ROMÂNIA SA (4.117.915 lei fără TVA în 2012), SC VEOLIA APA SERVICII SRL (1.279.050 lei fără TVA în 2011), SC VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES ROMÂNIA SRL (108.871 lei fără TVA în decembrie 2012), SC ACVATOT SRL (108.295 lei fără TVA în decembrie 2012).

**SC CORPORATE FORENSICS EXPERT CONSULTANCY SERVICES SRL**, având ca obiect de activitate prestarea de servicii de consultanță pentru afaceri și management, a prestat servicii către SC APA NOVA BUCUREȘTI SA, în valoare de 327.435 lei fără TVA (265.635 lei în 2014 și 61.800 lei în 2015).

De asemenea, **SEMENESCU OVIDIU-TRAIAN** exercită controlul, împreună cu conducerea oficială a SC APA NOVA BUCUREȘTI SA și asupra politicii de resurse umane a operatorului beneficiind în acest sens de sprijinul necondiționat asigurat de **SOARE GIOVANA-MARIA**, director Comunicare și Resurse Umane și **TURCUMAN NICOLAE**, lider de sindicat.

**SOARE GIOVANA-MARIA** și **TURCUMAN NICOLAE** sunt implicați, posibil ca formă de recompensare, inclusiv în activitățile derulate de unele asociații/fundații înființate de reprezentanți ai SC APA NOVA BUCUREȘTI SA, care le oferă posibilitatea obținerii de venituri suplimentare:

- **ASOCIAȚIA „CLUBUL SPORTIV SAH APA NOVA”** - la asociație figurează ca angajat **TURCUMAN NICOLAE**, din data de 21.05.2012; are ca scop *„practicarea sportului de performanță - șah de către salariații S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A., precum și oricăror altor persoane care doresc să desfășoare activități sportive de performanță, conform prevederilor prezentului statut”*.

Asociația „ESOP” reprezintă asociația salariaților din societate, care, conform contractului de concesiune, deține 10% din acțiunile operatorului de apă-canal. Unicul angajat al Asociației „ESOP” este **TURCUMAN NICOLAE**, începând cu data de 04.05.2011.

Pe de altă parte, există indicii că **LALAGUE LAURENT**, fost director general al societății, a fost implicat în atribuirea contractului de aplicare a logurilor pe autovehiculele societății cu firma **STICKER INTERNATIONAL & ADVERTISING GROUP SRL** București în contextul în care proprietara firmei, **PÂRJOL-**

SAVULESCU FLORINA-DENISA-ADINA este o apropiată a familiei sale - LALAGUE LAURENT și întreaga sa familie au rezidență la adresa de domiciliu a FLORINEI-DENISA-ADINA PÂRJOL-SAVULESCU - Intrarea Gliiei nr. 12, sector 1, București.

**În ceea ce privește implicarea lui SEMENESCU OVIDIU-TRAIAN, cu sprijinul lui MOISESCU VLAD-OCTAVIAN, în acțiuni circumscrise favorizării SC APA NOVA BUCUREȘTI SA București, firmă aparținând grupului VEOLIA, în sensul aprobării de Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a unor acte adiționale la contractul de concesiune semnat de SC APA NOVA BUCUREȘTI SA cu Primăria Municipiului București (PMB) se retin următoarele:**

În anul 2008, contractul de concesiune încheiat de SC APANOVA SA cu Consiliul General al mun. București, privind concesiunea serviciului de apă și canal la nivelul capitalei era în pericol să fie reziliat. Unul dintre cei mai mari contestatari ai modalității defectuoase de realizare a obligațiilor contractuale a fost primarul Chiliman Andrei Ioan. Acesta a contestat la momentul respectiv inclusiv modalitatea de atribuire a contractului.

Pentru a opri presiunea făcută public de către primarul Chiliman Andrei Ioan și structura politică pe care o reprezenta acesta, respectiv PNL București, asupra SC APANOVA SA, Semescu Ovidiu Traian a luat legătura cu Moiescu Vlad Octavian căruia i-a cerut sprijinul. În acea perioadă se derula și campania electorală pentru alegerea primarului sectorului 1 București, iar Moiescu Vlad Octavian l-a prezentat pe Semenescu Ovidiu Traian unui grup de cetățeni revoltați, într-o zonă din sectorul 1, unde erau probleme cu instalația de canalizare, ca fiind directorul companiei franceze care va rezolva problemele ivite.

Rolul lui Moiescu Vlad Octavian în înțelegerea cu Semenescu Ovidiu Traian a fost ca prin folosirea influenței pe care o avea la nivelul Primăriei Generale a mun.

București și Consiliului General al mun. București, dar și asupra primarului Chiliman Andrei Ioan și a Consiliului Local al Sectorului 1 București, să oprească acțiunile de contestare a concesiunii de către Primăria Sectorului 1 București, consilierii locali și consilierii generali ai PNL.

Moiescu Vlad Octavian a intervenit, iar din acel moment rezultatele activității lui au fost publice, presiunea asupra concesionarului dispărând.

Moiescu Vlad Octavian era omul care decidea tot ce se întâmpla la nivelul Primăriei Sectorului 1 București, inclusiv în zona achizițiilor publice. Practic, lucrările semnificative erau atribuite întotdeauna firmelor agreeate și stabilite de către Moiescu Vlad Octavian. În schimb, firmele agreeate plăteau comisioane de 10% - 15%. Societățile câștigătoare ale procedurilor de achiziție subcontractau lucrări la un preț mai mic, de regulă, cu 20% decât prețul de achiziție, iar din acest procent de 20% se asigura atât plata comisionului, cât și câștigul propriu. De asemenea, la nivelul Primăriei Generale a mun. București, Moiescu Vlad Octavian controla activitatea consilierilor locali ai PNL. Primarul General Oprescu Sorin purta toate discuțiile referitoare la activitatea instituției cu Moiescu Vlad Octavian. Practic, Moiescu Vlad Octavian controla voturile și la nivelul Consiliului General al mun. București.

Fiind liderul informal al PNL București și persoana care susținea financiar partidul, el era și cel care hotăra întotdeauna ce se întâmplă la nivelul instituțiilor controlate de PNL din București. În acest context, el stabilea și persoanele care candidau pentru o funcție de consilier local sau general.

La nivelul Consiliului General al mun. București toți consilierii primesc sume de bani pentru votul acordat în cadrul ședințelor unde se aprobă proiecte cu miză patrimonială sau aflate în afara cadrului legal. Aceasta este o practică notorie în mediu.

Pe de altă parte, tot urmare înțelegerii cu Semenescu Ovidiu Traian, Moiescu Vlad Octavian a facilitat în perioada anilor următori, emiterea unor hotărâri de

consiliu și încheierea unor acte adiționale, peste 11 la număr, prin asigurarea votului consilierilor liberali în Consiliul General. Hotărârile de consiliu și actele adiționale vizau majorarea de tarife, finalizarea stației de epurare Glina finanțată din fonduri europene, treceri de imobile în proprietatea SC APANOVA SA, reabilitarea și modernizarea fântânilor arteziene din mun. București, etc.

În schimbul intervențiilor făcute și sprijinului acordat, Moiescu Vlad Octavian a primit diferite sume de bani sub forma contravalorii unor contracte de consultanță. Aceste contracte au fost încheiate în mod fictiv numai pentru a justifica primirea banilor. Caracterul fictiv al contractelor rezultă și din faptul că unele plăți erau efectuate înainte de semnarea contractului, unele contracte erau semnate de persoane care nu aveau calitate în firmă (de exemplu: Giovana Soare), plăți la o zi după încheierea contractului sau plăți efectuate fără existența unui contract/comandă sau contracte semnate după efectuarea plății, de asemenea pentru niciunul dintre contracte nu se găsesc rapoartele de activitate.

Pentru plățile către Vlad Moiescu au fost încheiate contracte de consultanță între firma controlată de acesta, respectiv SC TEAM INTERNATIONAL CONSULT SRL și SC APANOVA SA București, SC VEOLIA APA SERVICII SRL și altele, conform indicațiilor lui Semenescu Ovidiu Traian.

Pe de altă parte, pentru intervențiile făcute în interesul Grupului Veolia, inclusiv al SC APANOVA SA București, Semenescu Ovidiu Traian a încasat diferite sume de bani în trei modalități directe de plată: încheierea unor contracte de consultanță pentru prestarea serviciilor menționate, încheierea unor contracte privind activități de promovare a imaginii în domeniul sportului (de exemplu: un contract încheiat cu SC ENVIRONMENT & SPORT DEVELOPMENT SRL) și încheierea unor contracte de publicitate prin Compania EUROMEDIA, companie achiziționată de Semenescu Ovidiu Traian special pentru a crea încă un mod de scurgere a banilor din SC APANOVA SA și celelalte companii din grup, sub forma acțiunilor de promovare.

Indirect, Semenescu Ovidiu Traian „sifona” sume de bani prin intermediul prestatorilor de servicii (de exemplu SC STRACO SRL, SC TRIADA SRL, SC POLYMARKET MANAGEMENT SRL și SC POLYMARKET CONSTRUCTIONS SRL), ultimele două controlate de Semenescu Ovidiu Traian, care plăteau comisioane semnificative pentru atribuirea contractelor de către firmele din Grupul Veolia sau cu care erau încheiate contracte de prestări servicii și erau efectuate plăți pentru lucrări nerealizate sau servicii neprestate (cu titlu de exemplu: perdele de protecție pe malul Dâmboviței, realizare gard protecție pe malul Dâmboviței, servicii stație de epurare, tuns vegetație, ș.a.).

Situațiile de mai sus erau gestionate de către Semenescu Ovidiu Traian, care derula activitățile fără a avea vreo calitate oficială în Grupul de firme Veolia, cu complicitatea directă și interesată a managerilor companiei, respectiv Bruno Roche și Lorand Lalague.

Există indicii rezonabile potrivit cărora în condițiile în care în primele 6 luni ale anului 2011, la nivelul **Consiliul General al Municipiului București** s-au aflat în discuții proiecte de hotărâre ce aveau impact asupra intereselor financiare ale SC APA NOVA BUCUREȘTI SA, context în care **SEMENESCU OVIDIU-TRAIAN** a apelat la **MOISESCU VLAD-OCTAVIAN**, pentru a obține voturile favorabile ale consilierilor locali aflați în sfera de influență a acestuia.

Astfel, în perioada ianuarie - aprilie 2011, pentru a asigura aprobarea actului adițional nr. 7 la contractul de concesiune semnat de SC APA NOVA BUCUREȘTI SA cu PMB.

Importanța aprobării actului adițional nr. 7 rezidă în posibilitatea obținerii de către SC APA NOVA BUCUREȘTI SA a unor majorări extraordinare ale tarifului de alimentare cu apă, respectiv de canalizare, aspecte ce au permis operatorului bucureștean creșterea substanțială a veniturilor/profitului, de la cifra de afaceri netă -



493.644.646 lei, profit net - 85.732.079 lei în 2011, la cifra de afaceri netă 666.912.331 lei și profitul net-118.135.449 lei în 2012.

Sprijinul acordat de **MOISESCU VLAD-OCTAVIAN** pentru interesele promovate de **SEMENESCU OVIDIU-TRAIAN**, a fost recompensat de omul de afaceri, așa cum am mai arătat anterior.

Astfel, în cursul anului 2011 au fost încheiate trei contracte de consultanță între TEAM INTERNATIONAL CONSULT SRL și firme din grupul VEOLIA, respectiv SC APA NOVA BUCUREȘTI SA (în 03.03.2011) și SC VEOLIA APĂ SERVICII SRL (în 01.06.2011 și 01.11.2011), fără asigurarea publicității procedurii de achiziție în SEAP, plățile fiind realizate către firma controlată de **MOISESCU VLAD-OCTAVIAN** imediat după semnarea contractului.

Plățile au fost autorizate de **ROCHE BRUNO-DANIEL-PAUL** (în calitate de director general al SC APA NOVA BUCUREȘTI SA, respectiv administrator unic al SC VEOLIA APĂ SERVICII SRL), fiind realizate dintr-un cont bancar aflat la dispoziția exclusivă a decidenților.

Pe fondul realizării perchezițiilor de către Direcția Națională Anticorupție la sediul firmei TEAM INTERNATIONAL CONSULT SRL în 18.06.2015, **SEMENESCU OVIDIU-TRAIAN** i-a solicitat lui **MIHAIOVICI JORJ-MĂDĂLIN** să identifice contractele respective și să le analizeze împreună cu **SAVIN MIHAI**, director executiv al APA NOVA BUCUREȘTI SA, care îndeplinește atribuții pe linia achizițiilor publice în cadrul operatorului.

Bruno Roche și Lorand Lalague sunt gestionarii unor conturi secretizate care fac imposibilă determinarea beneficiarilor plăților efectuate de către societățile din grupul Veolia. Aceste conturi sunt folosite pentru plata sumelor cu destinație ilicită.

**Berevoianu Costin**, în perioada 2008 – 2015, a ocupat funcția de consilier personal al primarului general al Capitalei și avea în coordonare serviciile de apă și canal. În acest context a relaționat cu conducerea S.C. APA NOVA S.A. în derularea contractului de concesiune, în special cu Laurent Lalague, Giovana Soare și Irina Munteanu.

**Berevoianu Costin** controlează – direct sau indirect – mai mulți agenți economici - în concret, S.C. C-GAZ S.R.L., care are încheiat contract de furnizare gaze naturale cu S.C. APA NOVA S.A. De asemenea, S.C. APA NOVA S.A. are încheiat contract de prestări servicii cu cabinetul stomatologic aparținând soției lui Berevoianu Costin. În baza acestui contract S.C. APA NOVA S.A. decontează sumele reprezentând contravaloare servicii stomatologice acordate angajaților, aprobate în prealabil de TURCUMAN NICOLAE – liderul sindicatului angajaților APA NOVA București. Acesta din urmă obține câștiguri foarte mari în cadrul S.C. APA NOVA, în schimbul cărora asigură conivența la luarea hotărârilor de către conducerea APA NOVA deși, practic, ar trebui să susțină interesele salariaților.

La data semnării contractului de concesiune dintre Primăria Municipiului București și S.C. APA NOVA S.A., Berevoianu Costin ocupa funcția de director general al Companiei de Apă București, iar la data semnării contractului de concesiune în cadrul activității pe care o desfășura a susținut interesele Grupului VEOLIA, din care face parte și S.C. APA NOVA S.A. După anul 2005 Berevoianu Costin a devenit consilier al primarului general al capitalei, susținând în continuare din această poziție interesele Grupului VEOLIA. Practic, în calitate de consilier al primarului, el a coordonat serviciile comunale de apă, canal și distribuția agentului termic, servicii în care erau implicate companiile APA NOVA și RADET.

După momentul încheierii contractului de concesiune Berevoianu Costin s-a deplasat la Paris unde a avut o discuție cu președintele de atunci al Grupului VEOLIA. În cadrul discuției, președintele grupului francez i-a oferit o sumă de bani generoasă

drept recompensă pentru sprijinul acordat în câștigarea contractului de concesiune, însă Berevoianu Costin a declinat această ofertă, solicitând în schimb control asupra unei bune părți din achizițiile ce urmau să fie efectuate de noua companie APA NOVA.

S.C. APA NOVA furnizează un serviciu public astfel încât selectarea furnizorilor trebuie făcută obligatoriu prin procedura de achiziție publică prevăzută de lege. Cu toate acestea, firmele controlate de Berevoianu Costin au obținut contracte în mod preferențial și direct, fără derularea procedurilor legale, acest lucru reflectându-se și în prețul plătit de compania de apă.

Aceste contracte au fost încheiate de APA NOVA cu firmele controlate de Berevoianu Costin, direct sau prin persoane interpușe, tocmai ca și contraprestație a influenței și intervențiilor făcute de acesta la instituțiile publice în interesul firmelor din Grupul VEOLIA.

Berevoianu Costin a determinat angajarea în cadrul S.C. APA NOVA S.A. a numiților CHIRU EPSICĂ la Compartimentul Producție, respectiv MIHAI SAVIN la Compartimentul Achiziții. Prin intermediul acestor două persoane Berevoianu Costin a avut tot timpul controlul asupra relației dintre APA NOVA și o parte din furnizori de produse și servicii. Partea de consumabile gen substanțe pentru tratarea apei este gestionată la nivelul Compartimentului Producție în beneficiul firmelor unde Berevoianu Costin are interese financiare.

Ca exemplu concret în acest sens, precizăm faptul că la datele de 22.07.2011 și 30.11.2011, S.C. APA NOVA S.A. BUCUREȘTI a plătit sumele de 330.809 lei, respectiv 335.362 lei către S.C. CRONOS CAPITAL S.R.L. (fostă S.C. CARPATERA CAPITAL PARTENERS S.R.L. București). Această societate este controlată de Peter Brown, persoană apropiată lui Berevoian Costin.

În semestrul II 2011, S.C. CRONOS CAPITAL S.R.L. (la acel moment S.C. CARPATERA CAPITAL PARTENERS S.R.L. București), efectuează o plată în sumă

de 454.804 lei fără TVA către S.C. RCB UNIVERSAL S.R.L. București, agent economic la care asociat cu 90 % este Berevoianu Costin.

Probele administrate dovedesc existența unei înțelegeri de natură infracțională între Semenescu Ovidiu Traian, Moiescu Vlad Octavian și Berevoianu Costin, în sensul sprijinirii intereselor Grupului VEOLIA, în schimbul unor consistente sume de bani.

**Din raportul preliminar întocmit de specialistul antifraudă al Direcției Naționale Anticorupție la data de 21.09.2015, rezultă următoarele:**

- **MOISESCU VLAD OCTAVIAN** a încasat, prin intermediul S.C. TEAM INTERNATIONAL CONSULT SRL de la S.C. VEOLIA APA SERVICII SRL, suma totală de 1.115.408 lei, în perioada anului 2012 și a facturat către S.C. CORPORATE FORENSICS EXPERT CONSULTANCY SRL, aparținând lui SEMENESCU OVIDIU TRAIAN, suma de 523.882 lei, fără TVA, în perioada 2013-2015,

- SEMENESCU OVIDIU TRAIAN a încasat prin intermediul S.C. ENVIRONMENT & SPORT DEVELOPMENT SRL și S.C. CORPORATE FORENSICS EXPERT CONSULTANCY SRL, de la S.C. VEOLIA APA SERVICII SRL, S.C. APA NOVA SA, suma de 55.236.151,27 lei, în perioada 2011-2015,

pentru servicii fictive, ce nu au fost efectuate în realitate, documentele fiind întocmite doar în scopul creării unei aparențe legale pentru a se justifica transferul sumelor de bani.

## **Concluzia generală rezultată în urma analizării documentelor (rapoartelor)**

**atașate la facturile emise de S.C. TEAM INTERNATIONAL CONSULT SRL,**

**S.C. ENVIRONMENT & SPORT DEVELOPMENT SRL și S.C. CORPORATE FORENSICS EXPERT CONSULTANCY SRL, către S.C. VEOLIA APA SERVICII SRL și S.C. APA NOVA BUCUREȘTI SA este aceea că, înscrisurile prezentate nu pot constitui documente justificative care să stea la baza achitării**

**facturilor emise, întrucât ele nu reflectă o activitate efectivă desfășurată de**

**prestator, nu sunt însoțite de acte din care să rezulte manopera și cheltuielile**

**efectiv realizate de prestatori în vederea îndeplinirii obiectivului asumat (facturi**

**de achiziție echipament sportiv, de inscripționare a autoturismelor participante**

la raliuri, documente care să susțină sponsorizarea piloților auto, etc.), în majoritatea cazurilor analizate plățile au fost efectuate în termene foarte scurte de la emiterea facturilor și nu în ultimul rând de faptul că prestatorii dispuneau de personal suficient numeric și calificat pentru executarea serviciilor convenite.

**Printre persoanele răspunzătoare pentru efectuarea plăților nelegal efectuate sunt :**

- **BRUNO DANIEL PAUL ROCHE și LAURENT LALAGUE**, administratori din partea S.C. VEOLIA APA SERVICII SRL și S.C. APA NOVA BUCUREȘTI SA, precum și **GIOVANA SOARE**, din partea S.C. APA NOVA BUCUREȘTI SA.

**Totodată s-a constatat că, în perioada 2012 – 2015 au fost întocmite facturi și către alte 4 societăți din Grupul VEOLIA, acestea fiind: SC VEOLIA ENERGIE ROMÂNIA SA, SC VEOLIA ENERGIE PRAHOVA S.R.L., SC VEOLIA ENERGIE Iași SA și SC VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES ROMÂNIA S.R.L., de firmele S.C. ENVIRONMENT & SPORT DEVELOPMENT SRL, S.C. CORPORATE FORENSICS EXPERT CONSULTANCY SRL și S.I.S. FINANCE CONSULTING SRL, deținute de SEMENESCU OVIDIU TRAIAN.**

**De asemenea, potrivit raportului preliminar, există suspiciunea rezonabilă că, sumele achitate de societățile din Grupul VEOLIA sunt cu mult mai mari, atât către firmele deja analizate în raport, cât și către alte societăți comerciale ce fac parte din grupul menționat.**

Probele au relevat faptul că la nivelul S.C. VEOLIA APA SERVICII S.R.L. și S.C. APA NOVA S.A., ambele membre ale grupului francez de firme VEOLIA au fost încheiate în mod fictiv mai multe contracte cu S.C. TEAM INTERNATIONAL CONSULT S.R.L., S.C. ENVIRONMENT & SPORT DEVELOPMENT S.R.L și S.C. CORPORATE FORENCISIS EXPERT CONSULTANCY SERVICES S.R.L., societăți controlate de Moiescu Vlad Octavian și Semenescu Ovidiu Traian, prețul plătit acestora în baza contractelor reprezentând, în fapt, contravaloarea influenței pe care aceștia au exercitat-o la nivelul instituțiilor publice cu atribuții legate de activitatea societăților din grupul VEOLIA.

Totodată, din actele dosarului, rezultă că, în cursul lunii iulie 2012, în schimbul unor foloase materiale, pretinse de la denunțatorul HORPOS ALEXANDRU, respectiv, suma de 900.000 euro, disimulată prin cesiunea a 30% din acțiunile FRISERV SA, societate deținută de HORPOS ALEXANDRU, către S.C. S.I.S. FINANCE SA, administrată de Semenescu Ovidiu Traian, acesta din urmă a facilitat încheierea contractelor derulate din anul 2011 și până în prezent - cu o valoare totală de 50.000.000 euro, de S.C. STRACO GRUP S.R.L. București, administrată de HORPOS ALEXANDRU, cu S.C. APA NOVA SA București.

**În concluzie, din probele administrate rezultă că, în perioada 2008-2015, SEMENESCU OVIDIU-TRAIAN, MOISESCU VLAD-OCTAVIAN și BEREVOIANU COSTIN și-au traficată influența pe care o aveau la reprezentanții unor instituții publice din România, în beneficiul agenților economici care fac parte din Grupul de firme VEOLIA Franța, obținând în schimb de la reprezentanții acestora sume importante de bani plătite sub paravanul unor contracte încheiate cu societăți aparținând sau care sunt controlate de persoanele arătate, contracte al căror obiect nu a fost prestat în realitate.**



Având în vedere cele arătate mai sus, **din probele noi obținute**, rezultă comiterea și a altor fapte, într-o perioadă mai mare de timp, cât și participarea altor persoane, în legătură cu cele pentru care s-a dispus începerea urmăririi penale, care ar putea întruni elementele constitutive ale infracțiunilor de :

- **trafic de influență, prev. de art. 291 alin 1 C.P. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen.;**
- **cumpărare de influență, prev. de art. 292 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen.;**

Având în vedere că nu există niciunul dintre cauzele care împiedică exercitarea acțiunii penale prevăzute la art. 16 din C. proc. pen.,

\*\*\*\*\*

În temeiul art. art. 311 alin. (1) din C. proc. pen., art. 305 alin. 3 C.proc.pen.,

#### **DISPUNEM :**

1. **Extinderea urmăririi penale** cu privire la faptele noi descrise, săvârșite în perioada 2008 – 2015, care pot întruni elementele constitutive ale infracțiunilor de :

- **trafic de influență, prev. de art. 291 alin 1 C.P. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen.;**
- **cumpărare de influență, prev. de art. 292 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen.;**

2. **Efectuarea în continuare a urmăririi penale față de:**

**SEMENESCU OVIDIU TRAIAN, (...)**, în calitate de suspect pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C.P., rap la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen.;**
- **trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C.P., rap la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen.;**
- **cumpărare de influență, prev. de art. 292 alin. 1 C.P., rap la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen.;**
- **cumpărare de influență, prev. de art. 292 alin. 1 C.P., rap la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen.;**  
**toate cu aplic. art. 38 C.pen.**

**MOISESCU VLAD OCTAVIAN**, (...), în calitate de suspect pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C.P., rap la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen.;**

**BEREVOIANU COSTIN**, (...), în calitate de suspect pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C.P., rap la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen.;**

**ROCHE BRUNO-DANIEL-PAUL** (...), în calitate de suspect pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **cumpărare de influență, prev. de art. 292 alin. 1 C.P., rap la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen.;**

**LALAGUE LAURENT (...)**, în calitate de suspect pentru săvârșirea infracțiunii  
de:

- cumpărare de influență, prev. de art. 292 alin. 1 C.P., rap la art. 6 din Legea  
nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen.

**PROCURORI,  
ONEA LUCIAN-GABRIEL  
BUCICĂ LAURA**

[www.jur.ro](http://www.jur.ro)