

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
Secția de combatere a infracțiunilor asimilate
infracțiunilor de corupție
cu sediul în București, str. Știrbei Vodănr. 79-81, sector 1
Tel: 021.314.12.97, fax: 021.313.01.59, e-mail: anticoruptie@pna.ro
Dosar penal nr. 2/P/2014
Operator date nr. 4472

Verificat legalitatea și temeinicia
cf. disp. art.328 Cpp și art. 22² din OUG nr.
43/2002

Procuror șef secție,
(..)

RECHIZITORIU

31.03.2016

(...) - procuror în cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție;

Examinând actele efectuate în dosarul cu numărul de mai sus, privind pe inculpații:

MAZĂRE RADU ȘTEFAN, cercetat sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni de luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 Cp, cu aplicarea dispozițiilor art. 6 și 7 din Legea nr. 78/2000 și a dispozițiilor art. 5 alin. 1 Cp și trei infracțiuni de fals în declarații prev. de art. 28 din Legea nr. 176/2010 rap. la art. 326 Cp, toate în concurs real prev. de art. 38 alin. 1 Cp;

MAZĂRE ALEXANDRU, cercetat sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni de complicitate la luare de mită prev. de art. 48 Cp rap. la art. 289 alin. 1 Cp, cu aplicarea dispozițiilor art. 6 și 7 din Legea nr. 78/2000 și a dispozițiilor art. 5 alin. 1 Cp și trei infracțiuni de fals în declarații prev. de art. 28 din Legea nr. 176/2010 rap. la art. 326 Cp, toate în concurs real prev. de art. 38 alin. 1 Cp,

MORGENSTERN AVRAHAM, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită, prev. de art. 255 alin. 1 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 și a dispozițiilor art. 5 alin. 1 din noul Cod penal;

CONSTAT:

Prezentul dosar are ca obiect, în primul rând, săvârșirea unor infracțiuni de corupție (luare de mită de către Mazăre Radu Ștefan și complicitate la această infracțiune de către fratele său, Mazăre Alexandru, și infracțiunea corelativă de dare de mită de către Morgenstern Avraham) și, în al doilea rând, săvârșirea unor infracțiuni de fals în declarații de către cei doi frați Mazăre.

Prezentul rechizitoriu începe cu o scurtă prezentare a situației de fapt (**capitolul A**), o prezentare a persoanelor implicate în activitatea infracțională (**capitolul B**), după care se trece la o analiză în două capitole distincte a celor două tipuri de infracțiuni (**capitolul C** va analiza infracțiunile de corupție, **capitolul D** va analiza infracțiunile de fals în declarații).

În cadrul capitolelor C și D se face o descriere a situației de fapt, apoi o analiză a probelor pe baza cărora s-a reținut situația de fapt.

Următoarele capitole (**E – O**) se vor referi la încadrarea juridică a faptelor reținute în sarcina inculpaților, măsuri preventive și măsuri asiguratorii, acte procesuale întocmite în cauză, date referitoare la persoana inculpaților.

A. Scurtă prezentare a situației de fapt

În cursul anului 2011, Morgenstern Avraham, reprezentantul S.C. (...) S.R.L., i-a dat lui Mazăre Radu Ștefan, primarul municipiului Constanța de la acea vreme, suma totală de 175.000 de euro pentru a facilita câștigarea de către această societate, în condiții avantajoase, a licitației având ca obiect contractul de construire a Campusului social Henri Coandă în valoare de 40.964.030 lei fără TVA (circa 10 milioane de euro).

Ajutorul acordat de Mazăre Alexandru a constat în faptul că a pus la dispoziție contul său deschis în Israel pentru primirea unei părți din suma de 175.000 de euro.

Suma de 175.000 de euro a plecat din contul societății (...) S.R.L. la data de 16.08.2011 cu justificarea de onorariu de succes (success fee) pentru proiectul "Construcții montaj inclusiv a serviciului de proiectare – PT,PAC,DDE – aferent obiectivului de investiții Construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente – Campus social Henri Coandă – str. (...) pentru Zona I" și servicii privind depunerea, verificarea, controlarea și urmărirea ofertei pentru acest proiect.

La datele de 13.09.2011 și 06.12.2011 **suma de 175.000 de euro intră** în conturile personale ale fraților Mazăre (la data de 13.09.2011 suma de 95.000 de euro în contul lui Mazăre Radu Ștefan și suma de 40.000 de euro în contul lui Mazăre Alexandru, iar la data de 6.12.2011 suma de 40.000 de euro este transferată către contul lui Mazăre Alexandru însă, întrucât acest cont fusese închis în luna octombrie 2011, suma este redirecționată către contul lui (...), cel de-al treilea frate).

Traseul banilor este urmărit și stabilit pe bază de documente bancare, rezultând următorul circuit:

(...)

În schimbul acestei sume de bani, Mazăre Radu Ștefan a efectuat o serie de demersuri, unele intrând în atribuțiile sale de serviciu (inițierea unor hotărâri de consiliu prin care au fost aprobate diversele etape ale proiectului de construire a campusului social Henri Coandă), altele în afara (contrare) atribuțiilor sale de serviciu (participarea la întâlniri private cu Avraham Morgenstern și (...), pe parcursul desfășurării procedurii de licitație, în care erau discutate și stabilite aspecte referitoare la contractul de construire a campusului, deși acest contract ar fi trebuit să fie rezultatul exclusiv al procedurii de licitație și nu al unor negocieri private între Morgenstern Avraham și Mazăre Radu Ștefan).

În același timp, Mazăre Radu Ștefan și Mazăre Alexandru nu au consemnat în declarațiile de avere existența și disponibilul conturilor personale deschise în Israel, unde au primit aceste sume de bani.

Toate aceste aspecte vor fi prezentate pe larg mai jos.

B. Prezentarea pe scurt a persoanelor și societăților implicate în activitatea infracțională:

Mazăre Radu Ștefan era, la data săvârșirii faptelor, primarul Municipiului Constanța.

Mazăre Alexandru, frate cu Mazăre Radu Ștefan, era, la data săvârșirii faptelor, senator în Parlamentul României (calitate pe care o are și în prezent).

RAEDPP Constanța era o regie aflată în subordinea primăriei și a avut calitatea de autoritate contractantă în cadrul licitației având ca obiect atribuirea contractului privind construirea campusului social Henri Coandă.

Pe parcursul desfășurării acestei proceduri de licitație, primarul Mazăre Radu Ștefan a inițiat o serie de hotărâri de consiliu local prin care au fost aprobate diverse etape ale proiectului de construire a campusului social Henri Coandă.

Societatea (...) S.R.L. era o societate românească, având ca obiect principal de activitate lucrări de construcții.

Unicul asociat al societății (...) S.R.L. era **societatea (...) ltd**, o societate cipriotă, cu conturi deschise în Cipru.

Societatea (...) SRL a câștigat licitația organizată de RAEDPP Constanța pentru construirea campusului social Henri Coandă.

Morgenstern Avraham era administratorul societății (...) S.R.L. și era, în același timp, împuternicit pe conturile (...) ltd (...) și reprezentant al acestei societăți (...).

Atât Morgenstern Avraham, cât și Mazăre Radu Ștefan erau prieteni cu (...).

În același timp, (...) era beneficiarul real al societății (...) inc, societate înmatriculată în Insulele Virgine, care avea deschise conturi în Liechtenstein.

(...).

C. Infracțiunile de corupție

C.1. Concepția planului infracțional

La începutul anului 2011, Mazăre Radu Ștefan, în calitate de primar al Municipiului Constanța, a lansat *Programul de construire locuințe modulare*

grupate in Campusul Social "HENRI COANDA", aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Mun. Constanța¹.

În acea perioadă, S.C. (...) S.R.L. se afla deja în relații contractuale cu Primăria Constanța întrucât obținuse contractul de execuție a trei blocuri dintr-un alt proiect, respectiv locuințe pentru tineri. Reprezentantul acestei societăți, Morgenstern Avraham, era prieten cu (...) (...), iar acesta din urmă era prieten cu primarul Mazăre Radu Ștefan (...) Așadar, (...) a acționat ca un liant între reprezentantul firmei (...) și primarul Constanței.

Pe fondul demarării de către Mazăre Radu Ștefan a *Programului de construire locuințe modulare grupate in Campusul Social "HENRI COANDA"*, reprezentantul societății (...) a dorit să își asigure câștigarea licitației ce urma a fi organizată pentru realizarea acestui proiect. Morgenstern Avraham, împreună cu (...) și Mazăre Radu Ștefan, au stabilit să vireze în contul unei societăți offshore controlată de (...) sumele reprezentând mita oferită pentru câștigarea licitației („onorariul de succes” potrivit exprimării folosite în factura achitată de societatea (...) S.R.L.), urmând ca (...) să vireze anumite sume din acest cont, pe măsură ce Mazăre Radu Ștefan își îndeplinea obligațiile, în conturile personale ale primarului și ale fratelui său, Mazăre Alexandru.

A fost ales (...) pentru a facilita transferul banilor întrucât acesta se bucura de încrederea atât a lui Morgenstern Avraham, cât și a lui Mazăre Radu Ștefan, fiind astfel un garant că fiecare dintre cei doi își va îndeplini „obligațiile” asumate (respectiv Morgenstern Avraham era sigur că (...) îi va transfera banii primarului Mazăre Radu Ștefan doar în momentul în care era sigur de efectuarea de către acesta a demersurilor favorabile societății sale, iar Mazăre Radu Ștefan era sigur că, odată banii transferați de reprezentantul societății (...) în conturile lui (...), îi va primi de la acesta din urmă pe măsură ce va facilita câștigarea licitației de către societatea (...)). Mecanismul folosit seamănă cu utilizarea contului *escrow*² în relațiile comerciale. (...).

¹Acest program a înlocuit partea a doua dintr-un proiect imobiliar anterior al Primăriei Constanța, respectiv de construire de locuințe pentru tineri, urmărind construirea de locuințe sociale la un preț scăzut care urmau a fi repartizate apoi persoanelor fără venituri/cu venituri foarte mici.

²Contul *escrow* este un depozit colateral care are ca scop principal protejarea participanților la tranzacții comerciale. Principala caracteristică a contului *escrow* este că permite depunerea sumelor în favoarea beneficiarului, însă ridicarea acestora este condiționată de îndeplinirea unor condiții contractuale. În același timp, deponentul are posibilitatea recuperării integrale a disponibilului din cont în cazul în care partenerul nu își îndeplinește obligațiile.

C.2. Prezentarea detaliată a situației de fapt

În continuare se va face o prezentare detaliată a situației de fapt pornind de la etapele prin care a fost aprobat proiectul Campusul social Henri Coandă, etape finalizate cu semnarea contractului dintre RAEDPP Constanța și societatea (...) SRL pentru construirea acestui campus social. Aceste etape vor fi analizate prin prisma rolului primarului Mazăre Radu Ștefan, precum și prin raportare la circuitul financiar care începe cu transferul sumei de 175.000 de euro din contul societății (...) S.R.L. cu titlul de onorariu de succes pentru proiectul Henri Coandă și se termină cu intrarea sumei de 175.000 de euro în conturile personale ale fraților Mazăre.

Din analiza documentelor care au stat la baza încheierii contractului dintre RAEDPP Constanța și societatea (...) S.R.L. rezultă existența a 7 etape, astfel:

- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Constanța (în continuare HCL) nr. 65/31.03.2011 prin care fost aprobat Programul de construire unități locative modulare în municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente - Campusul social „Henri Coandă”.
- HCL nr. 148/08.07.2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
- HCL nr. 150/08.07.2011 privind transferul acestui program către RAEDPP Constanța.
- HCL nr. 207/24.08.2011 privind aprobarea **documentației de achiziție**
- Depunerea ofertei de către societatea (...) S.R.L. la data de 4.11.2011 și declararea acesteia drept câștigătoare;
- HCL nr. 293/28.11.2011 privind aprobarea finanțării rambursabile interne în valoarea de 46.308.754 lei (fiind aprobată astfel creșterea valorii contractului față de valoarea estimată).
- Semnarea contractul de achiziție nr. 10.240/22.12.2011 dintre RAEDPP Constanța și SC (...) SRL, precedată de semnarea celor 7 acorduri de subcontractare dintre (...) S.R.L. și cei 7 parteneri ai săi.

Trebuie subliniat că toate hotărârile de consiliu susmenționate au fost inițiate de Mazăre Radu Ștefan

În continuare se va face o prezentare detaliată a fiecărei etape, cu prezentarea rolului primarului Mazăre Radu Ștefan, făcându-se corelație și cu circuitul sumei de 175.000 de euro.

C.2.1. Prin hotărârea Consiliului Local al municipiului Constanța nr. 65/31.03.20113 (...), luând în dezbatere expunerea de motive a primarului Radu Ștefan Mazăre, a fost aprobat Programul de construire unități locative modulare în municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente - Campusul social „Henri Coandă”, declarat obiectiv de interes public local.

În consecință, la data de 05.04.2011, la solicitarea primarului Radu Ștefan Mazăre, a fost emis certificatul de urbanism cu nr. 902, aferent acestui obiectiv de investiții.

C.2.2. Prin hotărârea nr. 148/08.07.2011 (...), luând în dezbatere expunerea de motive a primarului Radu Ștefan Mazăre, s-a hotărât aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru etapa I a obiectivului de investiții „Construire unități locative modulare în municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente – Campus social Henri Coandă”, conform studiului de fezabilitate cuprins în anexa ce face parte din hotărâre (...).

C.2.3. La aceeași dată, prin hotărârea nr. 150/08.07.2011 (...), luând în dezbatere expunerea de motive a primarului Radu Ștefan Mazăre, s-a hotărât transferul acestui program către Regia Autonomă „Exploatarea domeniului public și privat” Constanța.

Ca efect al transferului, toate atribuțiile legate de acest proiect au fost trecute în sarcina RAEDPP Constanța.

Cu privire la motivul pentru care realizarea proiectului a fost transferată la RAEDPP Constanța, (...) acest lucru a fost necesar întrucât primăria nu putea emite bilete la ordin. În consecință, s-a decis ca proiectul să fie transferat către RAEDPP Constanța, care putea emite bilete la ordin, primăria urmând să garanteze plata, prin avalizarea acestor bilete. Costurile finanțării urmau a fi prevăzute în valoarea contractului.

³ Prin această hotărâre au fost abrogate HCLC nr. 403/28.08.2009 și nr. 90/27.05.2010, care aveau ca obiect „Construire locuințe pentru tineri, destinate cumpărării, și lucrări tehnico-edilitare aferente” – (...), cartierul al II-lea. Așadar, prin această hotărâre s-a renunțat la partea a doua a obiectivului de investiții „Locuințe pentru tineri”, în favoarea unui nou proiect, respectiv „Campus social”.

Controlul îndeaproape asupra întregii proceduri de achiziție publică a fost păstrat, primarul Mazăre Radu Ștefan numind 3 experți cooptați, persoane de încredere din cadrul primăriei, care să asiste comisia de evaluare constituită în cadrul Regiei pentru a evalua ofertele depuse pentru proiectul campus social Henri Coandă.

Astfel, prin dispoziția nr. 3700/22.09.2011 (...), emisă de primarul Radu Ștefan Mazăre, au fost nominalizați experții cooptați pe lângă Comisia de evaluare, fără drept de vot, următoarele persoane: (...), (...) și (...), toți din cadrul Primăriei municipiului Constanța. (...).

Urmare a transferului acestui program către RAEDPP Constanța, la data de 11.07.2011 a fost completat programul de achiziții publice pentru anul 2011 al Regiei cu valoarea acestui obiectiv de investiții, respectiv cu 37.241.120 lei, fără TVA (...).

(...)

Din verificarea site-ului Primăriei Constanța a rezultat că în aceeași zi a fost emisă autorizația nr. 1002/19.07.2011 solicitată de Morgenstern Avraham, ceea ce demonstrează eficiența demersurilor primarului.

C.2.4. Prin hotărârea nr. 207/24.08.2011 (...), luând în dezbatere expunerea de motive a primarului Radu Ștefan Mazăre, (...), s-a aprobat documentația de achiziție și a fost abilitată Regia Autonomă „Exploatarea domeniului public și privat” Constanța în vederea organizării procedurii de achiziție publică și încheierea contractului pentru acest obiectiv.

Trebuie subliniată importanța documentației de achiziție întrucât întocmirea acesteia reprezintă primul pas în organizarea unei proceduri de achiziție publică, prin aceasta se stabilește procedura de achiziție ce va fi urmată (în cazul de față licitație deschisă – conform fișei de date a achiziției – (...)), criteriile minime de calificare, valoarea estimată de autoritatea contractantă.

Așa cum se arată și mai sus, această hotărâre a avut la bază expunerea de motive nr. 114087/12.08.2011 întocmită de Mazăre Radu Ștefan (...) prin care primarul a propus Consiliului Local aprobarea documentației de achiziție pentru Campusul social Henri Coandă.

În intervalul de timp cuprins între data întocmirii expunerii de motive⁴ și data aprobării documentației de achiziție⁵, respectiv la data de 16.08.2011, (...) S.R.L. a transferat către (...) ltd Cipru (unicul asociat al societății (...) S.R.L.) suma de 250.000 euro reprezentând plata facturii nr. 2011030 (...).

Potrivit anexei la această factură, suma de 175.000 de euro (din totalul de 250.000 de euro), reprezenta onorariu de succes (success fee) pentru proiectul ”Construcții montaj inclusiv a serviciului de proiectare – PT,PAC,DDE – aferent obiectivului de investiții Construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente – Campus social Henri Coandă – str. (...) pentru Zona I” și servicii privind depunerea, verificarea, controlarea și urmărirea ofertei pentru acest proiect; această sumă ajunge în contul din Cipru al societății (...) la data de 17.08.2011.

Trebuie subliniat că, la data efectuării acestui transfer, nu demarase încă procedura de licitație întrucât documentația de achiziție nu era aprobată și, evident, nici anunțul de organizare a licitației nu era încă publicat în SEAP. Așadar, societatea (...) S.R.L. nu doar cunoștea la acea dată că urma să fie organizată o licitație pentru construirea campusului social Henri Coandă, ci chiar era sigură că o va câștiga, plătind la acea dată un onorariu de succes pentru câștigarea acestei licitații.

Totodată, la aceeași dată de 16.08.2011, data la care (...) transferă banii în Cipru cu titlul de comision de succes pentru proiectul Henri Coandă, primarul Mazăre Radu Ștefan solicita comisiilor de specialitate din primărie avizarea documentației de achiziție (potrivit rapoartelor întocmite la această dată – (...) comisia nr. 5 și (...) comisia nr. 1).

Așadar, concomitent cu demersurile prin care primarul Mazăre Radu Ștefan solicita comisiilor de specialitate din primărie și Consiliului Local aprobarea documentației de achiziție, societatea (...) S.R.L. (viitoare câștigătoare a licitației) plătea onorariul de succes pentru câștigarea licitației neanunțate în mod public încă.

(...)

Ceea ce atrage atenția este formularea cuprinsă în anexa care a servit ca justificare a plății sumei de 175.000 de euro. Această anexă este un document întocmit la data de 11.08.2011 în limba engleză, mai puțin numele proiectului pentru care se plătea onorariul de succes, care este consemnat în

⁴ Expunere de motive întocmită la data de 12.08.2011 de Mazăre Radu Ștefan

⁵ Documentația de achiziție a fost aprobată la data de 24.08.2011, prin HCL nr. 207/24.08.2011

limba română, respectiv ”Construcții montaj inclusiv a serviciului de proiectare – PT,PAC,DDE – aferent obiectivului de investiții Construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente – Campus social Henri Coandă – str. (...) pentru Zona I”. Această formulare se regăsea doar în documentele care au stat la baza HCL nr. 207/24.08.2011 de aprobare a documentației de achiziție, documente la care nici societatea cipriotă (...) (emitentul anexei) și nici societatea (...) nu ar fi avut cum să aibă acces la acea vreme.

Așadar, prin hotărârea nr. 207/24.08.2011, luând în dezbatere expunerea de motive a primarului Radu Ștefan Mazăre, s-a aprobat documentația de achiziție și a fost abilitată RAEDPP Constanța în vederea organizării procedurii de achiziție publică și încheierii contractului pentru acest obiectiv.

Conform anexei nr. 1 la HCLC nr. 207/24.08.2011 (...), valoarea estimată pentru achiziția contractului conform devizului general întocmit în cadrul studiului de fezabilitate aprobat pentru zona I, este de 37.241.120 lei, fără TVA.

Referitor la valoarea estimată de autoritatea contractantă, se impun a fi precizate următoarele:

- Odată cu publicarea anunțului privind organizarea unei licitații, autoritatea contractantă face publică și valoarea estimativă a contractului ce va fi încheiat (în cazul de față 37.241.120 lei, valoare publicată în data de 27.08.2011, urmare a hotărârii Consiliului Local nr. 207/24.08.2011);

- Această valoare estimativă publicată de autoritatea contractantă servește drept reper societăților care vor să participe la licitație, în sensul că acestea nu vor putea depune oferte financiare mai mari cu peste 10% din această valoare întrucât vor fi descalificate (cf. disp. art. 36 din HG nr. 925/2006 privind punerea în aplicare a OUG nr. 34/2006); totodată, valoarea estimativă a contractului este suma alocată (bugetată) de autoritatea contractantă pentru încheierea contractului pentru care se organizează licitația;

- În cazul în care societatea participantă depune o ofertă financiară cu o valoare mai mare decât valoarea estimată de autoritatea contractantă, însă fără a depăși 10%, există riscul descalificării acesteia, în cazul în care autoritatea contractantă nu are/nu aprobă fonduri suplimentare față de valoarea estimată a contractului (art. 36 lit. e din HG nr. 925/2006)

La aceeași dată la care a fost adoptată HCL nr. 207/24.08.2011, respectiv 24.08.2014, societatea (...) Ltd transferă suma de 173.015 euro către societatea controlată de (...), (...) Inc. (...)

Așadar, în ziua în care a fost aprobată documentația de achiziție, (...) (beneficiarul real al societății (...)) primește de la Morgenstern Avraham (împuternicitul pe conturi al societății (...) ltd) suma de 173.015 euro.

Faptul că se transferă suma de 173.015 euro și nu 175.000 de euro se explică prin existența unor transferuri anterioare de bani între aceleași societăți⁶, lucru care i-a permis lui (...) să întregască această sumă și să transfere ulterior în conturile fraților Mazăre întreaga sumă de 175.000 de euro.

Ca urmare a acestei hotărâri, respectiv HCLC nr. 207/24.08.2011, a fost publicat anunțul de achiziție în SEAP, la data de 27.08.2011, purtând nr. 129287 (...).

Așadar, abia de la această dată, 27.08.2011, eventualii ofertanți au luat cunoștință despre organizarea licitației pentru construirea campusului social Henri Coandă.

Tipul procedurii alese a fost licitație deschisă, termenul limită pentru primirea ofertelor fiind fixat la data de 11.10.2011.

La data de 13.09.2011, (...) face primele plăți din fondurile primite de la (...), respectiv 95.000 de euro și 40.000 de euro în conturile personale ale lui Mazăre Radu Ștefan și, respectiv, Mazăre Alexandru, conturi deschise la Israel (...) Bank, (...), Israel, cu titlul „fees” – onorarii (...).

C.2.5. Depunerea ofertei de către societatea (...) S.R.L. la data de 4.11.2011 și declararea acesteia drept câștigătoare

La data de 29.09.2011, SC (...) SRL a solicitat, având în vedere complexitatea lucrărilor și studiul terenului, decalarea datei de depunere a ofertei, respectiv de la data de 11.10.2011 în data de 05.11.2011. Prin nota justificativă privind decalarea datei de deschidere a ofertelor a fost aprobată data de 04.11.2011 ca dată limită de depunere și deschidere a ofertelor (...).

⁶ Astfel, (...) Ltd a transferat în contul societății (...) Inc. (beneficiar real (...)) suma de 109.835 euro la data de 28.07.2011 – f. 366, vol. 29

Oferta pe care ar fi trebuit să o depună orice agent economic trebuia să conțină două părți:

- Oferta tehnică, cuprinzând în esență proiectul tehnic și detaliile de execuție a acestui proiect, și
- Oferta financiară, cuprinzând valoarea la care ofertantul se obliga să execute obiectivul, valoare rezultată din totalul costurilor descrise de ofertant.

Anterior depunerii ofertei de către societatea (...) S.R.L., Avraham Morgenstern a dorit să obțină acordul prealabil al primarului Mazăre Radu Ștefan cu privire la oferta sa, atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere financiar.

Acest acord a fost obținut în cadrul a două întâlniri pe care Avraham Morgenstern le-a avut cu Mazăre Radu Ștefan, întâlniri care au avut loc în data de 19.10.2011, în Constanța, acasă la primar, și în data de 02.11.2011, în București, la un loc public (la această din urmă întâlnire participând și (...)).
(...)

Cele două întâlniri (din data de 19.10.2011 când Morgenstern a obținut acordul prealabil al primarului pentru oferta tehnică și din data de 02.11.2011 când a obținut acordul prealabil pentru oferta financiară) vor fi prezentate în continuare:

C.2.5.1. Întâlnirea din data de 19.10.2011, care a avut loc la locuința din Constanța a primarului Mazăre Radu Ștefan, la care Morgenstern Avraham a obținut acordul primarului cu privire la oferta tehnică

La data de **18.10.2011**, între MORGENSTERN AVRAHAM și RADU MAZĂRE au loc discuții telefonice (...), cei doi stabilind o întâlnire pentru a doua zi la locuința primarului la care Morgenstern Avraham afirmă că ar fi necesar să participe și dl. (...) – respectiv (...), director executiv Direcția Tehnic Achiziții din cadrul Primăriei municipiului Constanța, expert cooptat pe lângă comisia de evaluare numită în cadrul procedurii de achiziție publică având ca obiect Campusul social Henri Coandă. În consecință este evident că temele pe care Morgenstern Avraham voia să le abordeze în cadrul acestor discuții vizau contractul de achiziție publică privind proiectul de construire locuințe sociale. Având în vedere imposibilitatea lui (...) de a fi prezent la întâlnire, cei doi convin ca în locul acestuia să participe (...) (respectiv (...)).

(...)

Așadar, la data de 19.10.2011, în perioada în care societatea (...) își întocmea oferta cu care urma să participe la licitație (data limită de depunere a ofertelor fiind 04.11.2011), a avut loc o întâlnire cu primarul, întâlnire având ca scop prezentarea acestei oferte lui Mazăre Radu Ștefan, pentru a obține acordul acestuia.

Este evident că o astfel de întâlnire, în care Avraham Morgenstern cerea acordul prealabil al primarului Mazăre Radu Ștefan cu privire la oferta cu care societatea (...) urma să participe la licitație, modificând-o potrivit indicațiilor primarului, demonstrează existența unei înțelegeri între Mazăre Radu Ștefan și Morgenstern Avraham referitoare la faptul că societatea (...) S.R.L. urma să câștige licitația.

C.2.5.2.Întâlnirea din data de 02.11.2011, care a avut loc la (...), în București, la care au participat Mazăre Radu Ștefan, Morgenstern Avraham și (...), întâlnire la care reprezentantul societății (...) S.R.L. a obținut acordul primarului cu privire la oferta financiară a societății

Trebuie subliniat că oferta pe care S.C. (...) S.R.L. a depus-o la data de 04.11.2011 depășea din punct de vedere financiar cu suma de 3.722.910 lei valoarea estimată de autoritatea contractantă în anunțul publicat. Acest fapt însă a fost rezultatul unei negocieri directe între Morgenstern Avraham și primarul Mazăre Radu Ștefan, (...).

Cu privire la consecințele pe care le poate avea o ofertă financiară care depășește valoarea estimată de autoritatea contractantă, se impun a fi precizate următoarele:

- Așa cum se arată și mai sus, odată cu publicarea anunțului privind organizarea unei licitații, autoritatea contractantă face publică și valoarea estimativă a contractului ce va fi încheiat (în cazul de față 37.241.120 lei, valoare publicată în data de 27.08.2011, urmare a hotărârii Consiliului Local nr. 207/24.08.2011);

- Această valoare estimativă publicată de autoritatea contractantă servește drept reper societăților care vor să participe la licitație, în sensul că acestea nu vor putea depune oferte financiare mai mari cu peste 10% din această valoare întrucât vor fi descalificate (cf. disp. art. 36 din HG nr. 925/2006 privind punerea în aplicare a OUG nr. 34/2006); totodată, valoarea estimativă a contractului este

suma alocată (bugetată) de autoritatea contractantă pentru încheierea contractului pentru care se organizează licitația;

- În cazul în care societatea participantă depune o ofertă financiară cu o valoare mai mare decât valoarea estimată de autoritatea contractantă, însă fără a depăși 10%, există riscul descalificării acesteia, în cazul în care autoritatea contractantă nu are/nu aprobă fonduri suplimentare față de valoarea estimată a contractului (art. 36 lit. e din HG nr. 925/2006)

- În prezenta cauză, pentru a nu se supune acestui risc, Morgenstern Avraham (reprezentantul societății (...)) a negociat această aprobare cu primarul Mazăre Radu Ștefan anterior depunerii ofertei de către societatea (...), respectiv în întâlnirea din data de 02.11.2011 (cu două zile înainte de data limită de depunere a ofertelor – 04.11.2011);

- Având acordul primarului Mazăre Radu Ștefan, societatea (...) a depus la data de 04.11.2011 o ofertă financiară ce depășea valoarea estimativă a autorității contractante cu 9,99%, iar primarul Mazăre Radu Ștefan, în executarea înțelegerii cu Morgenstern Avraham, a inițiat HCLM Constanța nr. 293/28.11.2011 prin care era aprobată garantarea plății întregii sume;

- Acest demers a avut drept rezultat declararea drept câștigătoare a S.C. (...) S.R.L. și încheierea între această societate și RAEDPP Constanța a contractului nr. 10240/22.12.2011.

(...)

În consecință, la data de 04.11.2011, S.C. (...) S.R.L. a depus oferta sa la sediul autorității contractante, respectiv RAEDPP Constanța, ofertă ce depășea din punct de vedere financiar valoarea estimată de autoritatea contractantă **cu suma de 3.722.910 lei⁷, respectiv cu 9,99% mai mare (...)**

La data de 24.11.2011, ca urmare a deschiderii ofertelor, s-a întocmit raportul procedurii nr. 9515/24.11.2011 (...). Comisia de evaluare a observat că valoarea ofertată depășește cu până la 10% valoarea estimată a contractului, drept pentru care s-a solicitat prin adresa nr. 9310/15.11.2011 către Primăria municipiului Constanța (...) să comunice dacă există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru această achiziție. (...).

⁷ Astfel, valoarea ofertei financiare a societății (...) S.R.L. era de 40.964.030 lei fără TVA, față de valoarea estimată de autoritatea contractantă de 37.241.120 lei fără TVA

C.2.6 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 293/28.11.2011 s-a aprobat finanțarea rambursabilă internă în valoarea de 46.308.754 lei, ca urmare a expunerii de motive a primarului Radu Ștefan Mazăre (...).

Așadar, în executarea înțelegerii cu Morgenstern Avraham din data de 2.11.2011 de la (...), Mazăre Radu Ștefan a inițiat această hotărâre prin care a fost aprobată finanțarea rambursabilă internă în valoarea de 46.308.754 lei, corespunzătoare unei valori mai mari a contractului decât cea estimată.

(...)

La data de 06.12.2011, (...) a făcut ultima plată de 40.000 de euro în contul personal deschis la Israel (...) Bank, (...), Israel de fratele primarului, Mazăre Alexandru (...), bani redirecționați însă în contul celuilalt frate, (...) (...), având în vedere închiderea contului lui Alexandru Mazăre în luna octombrie 2011.

C.2.7.Semnarea contractului de achiziție nr. 10.240/22.12.2011 dintre RAEDPP Constanța și SC (...) SRL, precedată de semnarea celor 7 acorduri de subcontractare dintre (...) S.R.L. și cei 7 parteneri ai săi.

La data de 15.12.2011, s-a încheiat contractul de achiziție nr. 10.240/22.12.2011 (...), între Regia Autonomă „Exploatarea domeniului public și privat” Constanța și SC (...) SRL, prețul contractului fiind de 40.964.030 lei, la care se adaugă TVA. La punctul 8.5 din contract se prevedea obligativitatea avalizării biletelor la ordin emise de Regie, de către Primăria municipiului Constanța.

Acest contract a fost precedat de încheierea a 7 acorduri de subcontractare, la data de 13.12.2011, între SC (...) SRL și subcontractanții săi: (...)

Încheierea acestor subcontracte era obligatorie anterior încheierii contractului principal, conform disp. art. 96 alin. (1) din HG nr. 925/2006

Cu privire la modul în care au fost încheiate aceste subcontracte, există o serie de convorbiri chiar din data de 13.12.2011 (...), din care rezultă că **primarul Mazăre Radu Ștefan s-a implicat în mod direct în încheierea acestora deși, potrivit statutului său de terț, prezența sa nu are nicio justificare.**

Astfel, în dimineața de 13.12.2011, Morgenstern Avraham merge la primarul Mazăre Radu Ștefan, întâlnirea având loc la locuința acestuia din urmă.

Această întâlnire a avut ca obiect finalizarea demersurilor pentru încheierea contractului dintre (...) S.R.L. și RAEDPP Constanța, (...).

Astfel, la ora 15:22:45 și din nou, 10 minute mai târziu, (...) (reprezentant al firmei (...)) este contactat de (...) (reprezentantul (...) SRL, unul dintre subcontractanții (...) mai sus menționați) cu care poartă un dialog din care reiese că inculpatul Mazăre face presiuni pentru încheierea subcontractelor.

(...)

(...)

D. Infrațiunile de fals în declarații

Ca urmare a probelor administrate în cauză, inclusiv pe baza documentelor bancare obținute din Israel, rezultă următoarea situație de fapt:

- În declarația de avere depusă la data de 23.05.2011, completată și depusă în calitate de primar al mun. Constanța, **Mazăre Radu Ștefan** nu a indicat existența contului său personal deschis la Israel (...) Bank și nici a disponibilului existent în acest cont (...);
- În declarația de avere depusă la data de 11.05.2012, completată și depusă în calitate de primar al mun. Constanța, Mazăre Radu Ștefan nu a indicat suma de 95.000 de euro obținută cu titlul de onorarii ("fees") de la (...) Inc în anul fiscal anterior(...);
- În declarația de avere depusă la data de 29.06.2012, completată și depusă în calitate de primar al mun. Constanța, Mazăre Radu Ștefan nu a indicat suma de 95.000 de euro obținută cu titlul de onorarii ("fees") de la (...) Inc în anul fiscal anterior (...);
- În declarația de avere depusă la data de 25.05.2011, completată și depusă în calitate de senator, **Mazăre Alexandru** nu a indicat existența contului său personal deschis la Israel (...) Bank și nici a disponibilului existent în acest cont (...);
- În declarația de avere depusă la data de 30.05.2012 (completată la data de 29.05.2012) completată și depusă în calitate de senator, Mazăre Alexandru nu a indicat suma de 80.000 de euro obținută cu titlul de onorarii ("fees") de la (...) Inc în anul fiscal anterior (f...).
- În declarația de avere depusă la data de 18.12.2012, completată și depusă în calitate de senator, Mazăre Alexandru nu a indicat suma de

80.000 de euro obținută cu titlul de onorarii ("fees") de la (...) Inc în anul fiscal anterior (...).

În cazul inculpatului Mazăre Alexandru se reține că în declarațiile de avere date în anul 2012 nu a consemnat suma de 80.000 de euro întrucât, potrivit documentelor de la dosar, **aceasta este suma transferată de societatea (...) către inculpat cu titlul de onorarii.** Faptul că o parte din sumă (40.000 de euro) este redirecționată către contul lui (...) se datorează exclusiv faptului că anterior contul inculpatului fusese închis. Acest fapt, însă, nu schimbă titlul cu care au fost transferați banii inițial – onorarii pentru Mazăre Alexandru.

Existența și conținutul conturilor personale ale inculpaților Mazăre Radu Ștefan și Mazăre Alexandru rezultă din documentele puse la dispoziția organelor judiciare române de organele judiciare din Israel, care și-au dat acordul folosirii acestora în vederea dovedirii infracțiunilor de fals.

(...)

E. Încadrarea juridică

Fapta inculpatului Mazăre Radu Ștefan care, în anul 2011, în calitate de primar al mun. Constanța, a primit suma de 175.000 de euro (95.000 de euro în contul personal deschis la Israel (...) Bank și 80.000 de euro în conturile personale ale fraților săi) în schimbul efectuării de demersuri atât în cadrul atribuțiilor de serviciu, cât și contrare acestor atribuții, în vederea câștigării licitației organizate de RAEDPP Constanța pentru construirea de locuințe modulare în cadrul Campusului social Henri Coandă de către societatea (...) S.R.L., în condiții favorabile acestei societăți, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 Cp, cu aplicarea dispozițiilor art. 6 și 7 din Legea nr. 78/2000 și a dispozițiilor art. 5 alin. 1 Cp;

Fapta inculpatului Mazăre Radu Ștefan care, în declarația de avere depusă la data de 23.05.2011, completată și depusă în calitate de primar al mun. Constanța, nu a indicat existența contului său personal deschis la Israel (...) Bank și nici a disponibilului existent în acest cont întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals în declarații prev. de art. 28 din Legea nr. 176/2010 rap. la art. 326 Cp;

Fapta inculpatului Mazăre Radu Ștefan care, în declarația de avere depusă la data de 11.05.2012, completată și depusă în calitate de primar al mun.

Constanța, nu a indicat suma de 95.000 de euro obținută cu titlul de onorarii ("fees") de la (...) Inc în anul fiscal anterior întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals în declarații prev. de art. 28 din Legea nr. 176/2010 rap. la art. 326 Cp;

Fapta inculpatului Mazăre Radu Ștefan care, în declarația de avere depusă la data de 29.06.2012, completată și depusă în calitate de primar al mun. Constanța, nu a indicat suma de 95.000 de euro obținută cu titlul de onorarii ("fees") de la (...) Inc în anul fiscal anterior întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals în declarații prev. de art. 28 din Legea nr. 176/2010 rap. la art. 326 Cp;

Având în vedere că cele patru infracțiuni au fost săvârșite de inculpat înainte de a fi fost condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, în cauză sunt aplicabile dispozițiile referitoare la concursul real de infracțiuni prev. de art. 38 alin. 1 Cp.

Fapta inculpatului Mazăre Alexandru care l-a ajutat pe inculpatul Mazăre Radu Ștefan pentru ca acesta, în calitate de primar al mun. Constanța, să primească în anul 2011 suma de 175.000 de euro în schimbul efectuării de demersuri atât în cadrul atribuțiilor de serviciu, cât și contrare acestor atribuții, în vederea câștigării licitației organizate de RAEDPP Constanța pentru construirea de locuințe modulare în cadrul Campusului social Henri Coandă de către societatea (...) S.R.L., în condiții favorabile acestei societăți, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la luare de mită prev. de art. 48 Cp rap. la art. 289 alin. 1 Cp, cu aplicarea dispozițiilor art. 6 și 7 din Legea nr. 78/2000 și a dispozițiilor art. 5 alin. 1 Cp,

Ajutorul a constat în punerea în punerea la dispoziție a contului său personal din Israel pentru a primi o parte din banii dați drept mită.

Fapta inculpatului Mazăre Alexandru care, în declarația de avere depusă la data de 25.05.2011, completată și depusă în calitate de senator, nu a indicat existența contului său personal deschis la Israel (...) Bank și nici a disponibilului existent în acest cont întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals în declarații prev. de art. 28 din Legea nr. 176/2010 rap. la art. 326 Cp;

Fapta inculpatului Mazăre Alexandru care, în declarația de avere depusă la data de 30.05.2012 (completată la data de 29.05.2012) completată și depusă în calitate de senator, nu a indicat suma de 80.000 de euro obținută cu titlul de onorarii ("fees") de la (...) Inc în anul fiscal anterior întrunește elementele

constitutive ale infracțiunii de fals în declarații prev. de art. 28 din Legea nr. 176/2010 rap. la art. 326 Cp;

Fapta inculpatului Mazăre Alexandru care, în declarația de avere depusă la data de 18.12.2012, completată și depusă în calitate de senator, nu a indicat suma de 80.000 de euro obținută cu titlul de onorarii ("fees") de la (...) Inc în anul fiscal anterior întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals în declarații prev. de art 28 din Legea nr. 176/2010 rap. la art. 326 Cp;

Având în vedere că cele patru infracțiuni au fost săvârșite de inculpat înainte de a fi fost condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, în cauză sunt aplicabile dispozițiile referitoare la concursul real de infracțiuni prev. de art. 38 alin. 1 Cp.

Fapta inculpatului Morgenstern Avraham care, în calitate de administrator unic al societății (...) S.R.L., a dat în anul 2011 primarului municipiului Constanța de la acea vreme, inculpatul Mazăre Radu Ștefan, prin intermediul unui apropiat al celor doi, (...), suma totală de 175.000 de euro pentru ca acesta să facă demersuri atât în cadrul atribuțiilor de serviciu cât și în afara (contrare) lor pentru a facilita câștigarea de către societatea pe care o reprezenta, în condiții avantajoase, a licitației având ca obiect contractul de construire a Campusului social Henri Coandă în valoare de 40.964.030 lei fără TVA (circa 10 milioane de euro) întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de dare de mită prev. de art. 255 alin. 1 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 și a dispozițiilor art. 5 alin. 1 din noul Cod penal.

(...)

F. Date cu privire la persoana inculpaților

(...)

G. Măsuri preventive dispuse în cauză:

Prin ordonanțele din data de 08.04.2014, inculpații Mazăre Radu Ștefan (...) și Morgenstern Avraham (...) au fost reținuți preventiv pe o durată de 24 ore, începând de la data de 08.04.2014, până la data de 09.04.2014.

Prin referatul din 09.04.2014 (...), s-a propus arestarea preventivă a inculpaților Mazăre Radu Ștefan și Morgenstern Avraham, pe o durată de 30 de

zile, dosarul fiind înregistrat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție - Secția Penală, sub nr. 1513/1/2014.

Prin încheierea nr. 337/09.04.2014, pronunțată în dosarul nr. 1513/1/2014, Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția Penală a respins propunerea de arestare a preventivă a inculpaților Mazăre Radu Ștefan și Morgenstern Avraham pe o durată de 30 de zile, dispunând împotriva acestor inculpați luarea măsurii preventive a controlului judiciar (...).

Prin încheierea nr. 10/C/18.04.2014, pronunțată în dosarul nr. 1551/1/2014, Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția Penală a respins, ca neîntemeiată, contestația formulată de către Direcția Națională Anticorupție împotriva încheierii nr. 337/09.04.2014, pronunțată în dosarul nr. 1513/1/2014, de Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția Penală (...).

În ceea ce îl privește pe inculpatul **Mazăre Radu Ștefan**, măsura preventivă a controlului judiciar a fost prelungită succesiv, prin ordonanțele procurorului din (...).

În ceea ce îl privește pe inculpatul **Morgenstern Avraham**, măsura preventivă a controlului judiciar a fost prelungită față de acest inculpat, prin ordonanța procurorului din 06.02.2015, pe o durată de 60 de zile, de la 04.02.2015 la 05.04.2015 (...).

Măsura preventivă a controlului judiciar luată față de inculpatul Morgenstern Avraham nu a mai fost prelungită ulterior având în vedere că, față de limitele de pedeapsă pentru infracțiunea reținută în sarcina sa (pedepsită cu închisoare de până la 5 ani potrivit legii vechi) perioada maximă pentru care poate fi luată măsura controlului judiciar nu poate depăși un an în cursul urmăririi penale, conform disp. art. 215¹ alin. 6 Cpp.

(...)

H. Măsuri asiguratorii

Prin ordonanța din data de 11.04.2014 (...) s-a dispus luarea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra sumelor de 18.550 euro și 114 dolari USA ridicate de la inculpatul Mazăre Radu Ștefan cu ocazia percheziției domiciliare.

Ulterior, prin ordonanța din data de 28.03.2016 (...) s-a dispus luarea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților Mazăre Radu Ștefan și Mazăre Alexandru până la concurența sumei de 156.350 euro, având în vedere că valoarea totală a sumei primite cu titlul de mită a

fost 175.000 de euro. Această măsură a fost pusă în executare conform proceselor verbale din data de 31.03.2016 (...).

(...)

Față de cele de mai sus,

Constatând că au fost respectate dispozițiile legale care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă și că există probele necesare și legal administrate, precum și că faptele pentru care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale există, au fost săvârșite de inculpați și că aceștia răspund penal,

În temeiul disp. art. art. 327, lit. a) din C. proc. pen.,
art. 63, alin. (1) rap. la art. 46, alin. (1) din C. proc. pen.

DISPUN:

Trimiterea în judecată a inculpaților:

MAZĂRE RADU ȘTEFAN, (...),

pentru săvârșirea unei infracțiuni de luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 Cp, cu aplicarea dispozițiilor art. 6 și 7 din Legea nr. 78/2000 și a dispozițiilor art. 5 alin. 1 Cp, și trei infracțiuni de fals în declarații prev. de art. 28 din Legea nr. 176/2010 rap. la art. 326 Cp, toate în concurs real prev. de art. 38 alin. 1 Cp;

MAZĂRE ALEXANDRU (...)

pentru săvârșirea unei infracțiuni de complicitate la luare de mită prev. de art. 48 Cp rap. la art. 289 alin. 1 Cp, cu aplicarea dispozițiilor art. 6 și 7 din Legea nr. 78/2000 și a dispozițiilor art. 5 alin. 1 Cp și trei infracțiuni de fals în declarații prev. de art. 28 din Legea nr. 176/2010 rap. la art. 326 Cp, toate în concurs real prev. de art. 38 alin. 1 Cp

MORGENSTERN AVRAHAM (...);

pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, prev. de art. 255 alin. 1 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 și a dispozițiilor art. 5 alin. 1 din noul Cod penal;

În temeiul dispozițiilor art. 329 Cod de procedură penală, dosarul împreună cu trei copii certificate ale rechizitoriului, una în limba ebraică pentru inculpatul Morgenstern Avraham, se trimite la Înalta Curte de Casație și Justiție, urmând a fi citați:

Inculpați

1. Mazăre Radu Ștefan – sub control judiciar în prezenta cauză - (...);
2. Mazăre Alexandru – aflat în stare de libertate – (...);
3. Avraham Morgenstern – (...);

Martori: (...)

În temeiul prevederilor art. 330, instanța urmează să mențină măsurile preventive și măsurile asigurătorii luate în cauză.

(...)

Conform prevederilor art. 274, alin. (1) din C. proc. pen. cheltuielile judiciare în sumă de 21.000 lei vor fi suportate de inculpați în mod egal.

PROCUROR,

(...)