

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
SECȚIA DE COMBATERE A
INFRAȚIUNILOR CONEXE
INFRAȚIUNILOR DE CORUPȚIE

Dosar nr. (...)
Operator date nr. 4472

REFERAT

cu propunere de arestare preventivă

29.07.2016

**(...) și (...) - procurori în cadrul Direcției Naționale Anticorupție -
Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție;**

Examinând actele efectuate în dosarul cu numărul de mai sus,

CONSTATĂM:

Prin ordonanța din data de 28.07.2016 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul **Olteanu Bogdan** pentru săvârșirea infracțiunii de *trafic de influență*, prev. de art. 291 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în faptul că, în perioada iulie - noiembrie 2008, a solicitat și primit de la (...) un milion de euro și sprijin electoral constând în servicii de marketing și consultanță în schimbul efectuării de demersuri pe lângă membrii Guvernului României pentru determinarea numirii lui (...) pe postul de guvernator al Deltei Dunării.

**1. SITUAȚIA DE FAPT REȚINUTĂ DE ORGANELE DE
URMĂRIRE PENALĂ**

În vara anului 2008, (...) a început demersurile pentru ca (...), persoana sa de încredere, să fie numit guvernator al Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării”.

Interesul lui (...) în legătură cu numirea guvernatorului era în primul rând economic, legat de faptul că o parte din proprietățile sale imobiliare se aflau în Delta, și, totodată, aici petrecea o mare parte a timpului, exprimându-și intenția de a transforma Delta într-o destinație de turism exclusivist. În acest context, punerea în aplicare a planurilor (...) de dezvoltare a Deltei Dunării erau legate de persoana celui care conduce rezervația și autoriza unele categorii de activități economice care puteau fi desfășurate.

Numirea guvernatorului era atributul Guvernului României și se realiza prin emiterea unei hotărâri de guvern, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. 3 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei „Delta Dunării”¹.

La data faptelor, Bogdan Olteanu era președintele Camerei Deputaților. În conformitate cu dispozițiile art. 33 lit. g din Regulamentul Camerei Deputaților, președintele camerei reprezintă instituția în relațiile interne, inclusiv în raporturile cu Guvernul României. În condițiile în care Guvernul este investit ca urmare a votului Parlamentului și este demis ca urmare a retragerii încrederii acordate, potrivit art. 103 alin. 3 și 109 alin. 2 din Constituție, președintele uneia dintre camerele Parlamentului are o influență reală asupra membrilor Guvernului derivând din atribuțiile de serviciu ale acestuia. (...).

Având în vedere toate aceste considerente, Bogdan Olteanu se afla într-o postură din care își putea trafica o influență reală în vederea numirii guvernatorului Deltei Dunării.

În aceste condiții, (...) a ajuns la o înțelegere cu Bogdan Olteanu conform căreia, în schimbul demersurilor efectuate de acesta pe lângă membrii guvernului pentru a determina numirea lui (...) pe postul de guvernator, (...) urma să îi dea un milion de euro și sprijin electoral, constând în servicii de marketing și consultanță.

1.1. Etapele numirii

Având în vedere intenția sa, (...) l-a întrebat pe (...) dacă este de acord să fie numit guvernator al Deltei. Acesta a acceptat și, în consecință, (...) i-a spus că se va ocupa, va aranja acest lucru.

¹ în forma aflată în vigoare la data săvârșirii faptelor

La data de 31.07.2008, a avut loc o întâlnire între Bogdan Olteanu și (...) la baza (...) din localitatea (...), unde (...) deținea o ambarcațiune folosită cu rol de locuință de vară. La întâlnire Bogdan Olteanu a venit însoțit de (...), apropiat al (...) și care intermedia relația acestuia cu inculpatul Bogdan Olteanu. Transportul celor doi în Deltă s-a realizat cu un elicopter pus la dispoziție de (...).

De remarcat că atât (...), cât și Bogdan Olteanu erau foarte interesați de organizarea acestei întâlniri. (...) Discuția continuă cu propunerea lui (...) de a-i pune la dispoziție un elicopter, în final deplasarea făcându-se cu elicopterul, după cum arată și Olteanu Bogdan. În condițiile în care Bogdan Olteanu cunoștea scopul discuțiilor (respectiv numirea lui (...) ca guvernator) este evident interesul său în acest sens.

Printre temele abordate a fost numirea lui (...) ca guvernator al Deltei Dunării, iar cu acest prilej Bogdan Olteanu i-a cerut lui (...) suma de 1 milion de euro în schimbul influenței pe care urma să o exercite asupra (...). Suma urma să fie remisă în numerar, prin intermediul (...).

Ulterior, (...) a fost chemat la sediul Guvernului, unde (...) i-a comunicat că va fi numit guvernator al Deltei Dunării.

La data de 02.09.2008 (cu circa 2 săptămâni înainte de adoptarea hotărârii de guvern prin care s-a realizat numirea guvernatorului), (...) i-a comunicat (...) (managerul (...)) că (...) va fi numit în funcția de guvernator. Totodată, i-a cerut acestuia să se ocupe de ieșirea lui (...) din acționariatul (...), pentru a elimina orice situație de incompatibilitate în vederea numirii pe această poziție.

Deși inițial (...) nu a fost de acord cu aceste demersuri, pe care le-a considerat dezavantajoase din punct de vedere financiar, la solicitarea lui (...) a acceptat vânzarea acțiunilor și renunțarea la pozițiile deținute în grupul (...).

Ulterior, într-o emisiune televizată ce a avut loc în ziua de 16.09.2008 (cu două zile înainte de decizia oficială), Bogdan Olteanu a fost primul demnitar care a anunțat public că (...) va fi numit guvernator al Deltei Dunării. În condițiile în care inculpatul nu avea nicio atribuție în acest sens și nu au fost identificate alte declarații publice similare, această conduită trebuie interpretată ca un mesaj al inculpatului către (...) că și-a îndeplinit promisiunea, având în vedere că asemenea informații ar fi putut obținute doar în urma discuțiilor cu decidenții guvernamentali.

De altfel, în ziua următoare, Bogdan Olteanu a avut o întâlnire cu (...), pentru ca acesta să îi transmită un mesaj din partea lui (...) cu privire la modalitatea în care urma să își îndeplinească partea sa de înțelegere.

La data de 18.09.2008, (...) a fost numit în funcția de Guvernator al Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării” prin Hotărârea nr. (...)/2008 emisă de Guvernul României.

1.2. Remiterea banilor

(...) i-a cerut (...), persoana care se ocupa de firmele sale din alte jurisdicții, să transfere suma de 1 milion de euro din contul bancar deschis în Cipru de una dintre aceste societăți (...) în contul unei societăți care urma să îi fie indicate de (...) sau fiul acestuia, (...).

În consecință, a avut loc o întâlnire între (...) și (...), care i-a indicat societatea IT (...), înregistrată în SUA (Delaware), care avea deschis un cont bancar în Bulgaria.

Potrivit (...), la data de 22.10.2008 (...) Cipru a transferat un milion de euro în contul deținut de societatea IT (...), de unde suma a fost retrasă în numerar de (...) în datele de 28, 29 și 30 octombrie 2008.

După câteva zile, (...), la solicitarea lui (...), a remis această sumă lui Bogdan Olteanu la biroul unde acesta își desfășura activitatea în sediul (...).

Atât (...), cât și (...) și (...) au luat la cunoștință că acești bani au fost dați pentru numirea lui (...) ca guvernator al Deltei Dunării. Totodată, (...) și (...) au aflat după consumarea faptelor că (...) a plătit o sumă de bani pentru a determina numirea persoanei dorite în funcția de guvernator.

1.3. Serviciile electorale furnizate inculpatului

În toamna anului 2008 Bogdan Olteanu a participat la alegerile parlamentare, urmărind obținerea unui mandat de deputat în Parlamentul României.

Din dispoziția lui (...), în vara și toamna anului 2008 (...) (directorul (...) – (...) S.R.L.) s-a întâlnit cu Bogdan Olteanu și i-a oferit consultanță pentru campania electorală desfășurată pe parcursul anului 2008. Totodată, o echipă din cadrul (...) a realizat mai multe lucrări de analiză politică și sondaje de opinie, lucrări care au fost puse la dispoziție lui Bogdan Olteanu.

Aceste analize erau importante pentru că serveau la orientarea strategiei electorale, în condițiile în care anul 2008 a fost primul an în care s-a trecut la un sistem mixt, în care candidaturile și votul au fost uninominale, iar acordarea mandatelor s-a făcut proporțional, astfel că modalitatea de configurare a colegiilor electorale era esențială pentru desemnarea câștigătorului unui mandat parlamentar.

Prețul serviciilor prestate de echipa lui (...) era de câteva zeci de mii de euro, Bogdan Olteanu neachitând contravaloarea acestora. În condițiile în care (...) era acționarul real al (...), aceste servicii reprezintă la rândul lor un folos material furnizat în schimbul influenței exercitate de Bogdan Olteanu.

2. ANALIZA PROBELOR

(...)

5. COMPETENȚA DE SOLUȚIONARE A PROPUNERII

Competența Înaltei Curți de Casație și Justiție este determinată de calitatea inculpatului.

La data săvârșirii faptelor, Bogdan Olteanu avea calitatea de președinte al Camerei Deputaților (funcție deținută în perioada 20 martie 2006 – 20 decembrie 2008). Traficul de influență în modalitatea descrisă a fost săvârșit în legătură cu atribuțiile de serviciu ale acestuia, ceea ce atrage competența Înaltei Curți de Casație și Justiție în conformitate cu dispozițiile art. 40 alin. 1 rap. la art. 48 alin. 1 lit. a C.pr.pen.

Astfel, în conformitate cu dispozițiile art. 33 lit. g din Regulamentul Camerei Deputaților, președintele camerei reprezintă instituția în relațiile interne, inclusiv în raporturile cu Guvernul României. În condițiile în care Guvernul este investit ca urmare a votului Parlamentului și este demis ca urmare a retragerii încrederii acordate, potrivit art. 103 alin. 3 și 109 alin. 2 din Constituție, președintelui uneia dintre camerele Parlamentului are o influență reală asupra membrilor Guvernului derivând din atribuțiile de serviciu ale acestuia.

Competența judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru argumentele invocate a fost deja stabilită în prezenta cauză prin încheierile nr. (...) din data de 02.02.2016, nr. (...) din 02.03.2016 și nr. (...) din 22.07.2016, pronunțate în dosarul nr. (...) /2016, prin care au fost autorizate (...) propuse de către procuror.

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

PROPUNEM:

Arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 30.07.2016 și până la data de 28.08.2016, a inculpatului **OLTEANU BOGDAN**, (...) , pentru săvârșirea infracțiunii de *trafic de influență*, prev. de art. 291 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 C.pen.

PROCURORI,

(...)

(...)

WWW.JURLIO