

România
Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 257
Ploiești, județ Prahova
Cod poștal 100507

Telefon: 0244.407.559
Fax: 0244.582.512
e-mail: ploiesti@pna.ro
www.pna.ro

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
Direcția Națională Anticorupție

SERVICIUL TERITORIAL PLOIEȘTI
Operator de date nr. 4472
Dosar penal nr. 161/P/2015

29.12.2017
Verificat sub aspectul legalității și
temeiniciei, conform art. 328 alin.1 din
C.pr.pen. și art. 22² din OUG nr. 43/2002
PROCUROR ȘEF SERVICIU
(...)

RECHIZITORIU

28.12.2017

Procuror (...) din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești.

Examinând materialul de urmărire penală efectuat în cauza privind pe inculpatul:

ZGONEA VALERIU –
ȘTEFAN,

• (...), fost președinte al Camerei Deputaților

din cadrul Parlamentului României, cercetat sub control judiciar pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **trafic de influență**, prev. de art. 291 alin.1 C.p. rap. la art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin.1 C.p.,

EXPUN URMĂTOARELE:

REZUMATUL SITUAȚIEI DE FAPT :

În perioada iulie 2012 – aprilie 2013, inculpatul ZGONEA VALERIU – ȘTEFAN, care îndeplinea la acea dată funcția de președinte al Camerei deputaților din Parlamentul României, a acceptat promisiunea făcută de numitul DOBRICĂ DUMITRU privind primirea de foloase necuvenite pentru sine, în schimbul influenței

pe care a lăsat să se creadă că o are asupra unor funcționari publici și a promis că-i va

WWW.JURI.RO

determina pe aceștia să o numească pe (...), fiica celui din urmă, într-o importantă funcție publică (...), ceea ce a și făcut, primind în acest sens foloase constând în plata contravalorii unor servicii de turism precum și în suportarea unor cheltuieli ocazionate de edificarea unei case de vacanță în localitatea (...), jud. Covasna, în sumă de 62.143 lei.

MODUL DE SESIZARE:

La data de 09.06.2015, Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea de către DOBRICĂ DUMITRU – fost consilier județean în cadrul Consiliului Județean Buzău în perioada iunie 2004 – decembrie 2013 și administrator/acționar al SC (...) SA Pătârlagele, respectiv ZGONEA VALERIU – ȘTEFAN, vicepreședinte în perioada 2010 – 2012 și ulterior președinte al Camerei Deputaților din cadrul Parlamentului României în legislatura 2012 – 2016, a infracțiunilor de cumpărare de influență, prev. de art. 292 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, și trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C.p. rap la art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000.

În concret, în actul de sesizare s-a reținut că DOBRICĂ DUMITRU ar fi intervenit, în perioada iulie – noiembrie 2012, pe lângă ZGONEA VALERIU – ȘTEFAN, în scopul promovării în diverse funcții și demnități publice din cadrul administrației publice centrale a fiicei sale, (...).

Drept urmare, în schimbul sprijinului oferit, prin folosirea influenței și autorității conferite de funcțiile publice deținute, pentru numirea fiicei lui DOBRICĂ DUMITRU într-o funcție de conducere din administrația centrală de stat, ZGONEA VALERIU – ȘTEFAN ar fi primit diverse foloase patrimoniale, constând în plata unor cheltuieli privind construirea unei case de vacanță în localitatea (...), județul Covasna, dar și în achitarea contravalorii unei excursii de 4 zile la Viena, pentru acesta și membrii familiei sale, în intervalul 16-19.05.2013, inclusiv bilete la concerte susținute de (...) și (...).

Cauza a fost înregistrată la Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești cu **nr. 161/P/2015**.

SITUAȚIA DE FAPT:

Date privind contextul general al cauzei

(...)

Cu această ocazie, inculpatul Zgonea Valeriu-Ștefan l-a cunoscut pe numitul Dobrică Dumitru, vicepreședinte al Organizației Județene Buzău a (...) la acel moment.

În contextul în care numitul Dobrică Dumitru urmărea nominalizarea fiicei sale, (...), drept candidat al formațiunii politice pentru un mandat de deputat într-un colegiu din județul Buzău în care formațiunea politică câștigase alegerile locale, iar promisiunea făcută în acest sens de către președintele Organizației Județene a (...), (...), nu a putut fi onorată ca urmare a faptului că respectivul colegiu fusese atribuit (...) (formațiune ce realizase în acest sens o alianță politică cu (...) – (...)), cel dintâi i-a comunicat această situație inculpatului Zgonea Valeriu Ștefan care și-a luat angajamentul să intervină pe lângă anumiți funcționari publici asupra cărora i-a dat de înțeles că are influență, cu atât mai mult cu cât între timp fusese ales președinte al Camerei Deputaților din cadrul Parlamentului României, în vederea numirii fiicei într-o importantă funcție publică.

În vederea atingerii scopului ilicit inițial propus, numitul Dobrică Dumitru l-a cointerestat material pe inculpatul Zgonea Valeriu Ștefan, achitând o parte din lucrările de proiectare și construcția fundației unei case de vacanță pentru familia celui din urmă în localitatea (...), jud. Covasna, dar și prin suportarea cheltuielilor prilejuite de deplasarea și cazarea la Viena a inculpatului și concubinei acestuia, precum și achitarea unor bilete la concertele susținute de (...) și (...), în cuantum total de 62.143 lei.

Descrierea pe larg și încădrarea juridică a faptelor

După mandatarea inculpatului Zgonea Valeriu-Ștefan în vederea coordonării interimare a activității Organizației județene Buzău a formațiunii politice, între acesta și numitul Dobrică Dumitru s-a stabilit o relație apropiată, context în care aceștia au participat împreună la diferite evenimente publice dar și private (familiale).

(...)

În același context, numitul Dobrică Dumitru l-a invitat pe inculpatul Zgonea Valeriu Ștefan la casa de vacanță construită pe numele fiicei celui dintâi, (...), în localitatea (...), jud. Covasna, inculpatul Zgonea Valeriu Ștefan fiind interesat de achiziția unui teren și construcția unei case de vacanță în zonă.

La data de 3 iulie 2012 inculpatul ZGONEA VALERIU – ȘTEFAN a fost numit în funcția de președinte al Camerei Deputaților din cadrul Parlamentului României, prilej pentru numitul Dobrică Dumitru de a promova interesele fiicei acestuia de a accede la o funcție publică importantă, sens în care a depus diligențe în acest sens pe lângă inculpatul Zgonea Valeriu Ștefan, concomitent cu cointeresarea materială a acestuia în schimbul ajutorului dat.

(...)

De menționat este faptul că, un rol decizional în desemnarea unor conducători de instituții publice l-a avut și acesta prin prisma funcției deținute în cadrul formațiunii politice respective, aceea de vicepreședinte la nivel central. Totodată, în perioada 2010-mai 2012, inculpatul ZGONEA VALERIU – ȘTEFAN a deținut și funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților din cadrul Parlamentului României.

(...)

De altfel, scopul inițial al numitului Dobrică Dumitru de a-și promova fiica pe listele de candidați pentru funcția de deputat au fost reiterate cu ocazia alegerilor parlamentare din anul 2016. (...).

(...)

În contextul în care numitul Dobrică Dumitru nu a reușit să asigure nominalizarea fiicei sale pe listele de candidați pentru alegerile parlamentare din anul 2012, acesta s-a reorientat pentru numirea fiicei sale într-o altă funcție publică la nivel central, folosindu-se în acest sens de relația sa cu inculpatul Zgonea Valeriu Ștefan:

(...)

În aceste condiții, numitul Dobrică Dumitru l-a pus în legătură pe proprietarul terenului cu inculpatul Zgonea Valeriu Ștefan, a depus diligențe pe lângă arhitect în vederea întocmirii unui proiect al casei de vacanță și s-a ocupat de edificarea fundației imobilului prin alegerea unei echipe de muncitori care să presteze activitatea respectivă dar și procurarea materialelor de construcții aferente.

(...)

Astfel, prin contractul autentificat sub nr. (...).09.2011 de BNP (...), (...), concubina inculpatului Zgonea Valeriu Ștefan, a achiziționat de la SC (...) SRL Covana, reprezentantă de numitul (...), suprafața de 2.395 mp teren fâneață intravilan situat pe raza orașului Covasna.

(...)

Ulterior, prin contractul autentificat (...).08.2013 de BNP (...), (...), a mai achiziționat și suprafața de 1.065 mp teren fâneață intravilan situat pe raza orașului Covasna.

(...)

În vederea întocmirii proiectului casei de vacanță, numitul Dobrică Dumitru a luat legătura cu un vechi colaborator al acestuia, (...), de profesie arhitect, căruia i-a solicitat întocmirea proiectului, s-a deplasat împreună cu acesta atât la locul amplasării construcției cât și la București pe pentru a discuta detaliile construcției cu inc. Zgonea Valeriu Ștefan și cu (...). **Numitul Dobrică Dumitru i-a achitat personal din valoarea totală a proiectului suma de 6.000 de lei solicitându-i (...) să includă această sumă în valoarea unei facturi aferente unei lucrări similare pe care (...) o executa pentru SC (...) SA Pătărlagele, societate al cărei administrator era inculpatul.**

(...)

După întocmirea documentației necesare obținerii autorizației de construcție, numitul Dobrică Dumitru s-a ocupat de construcția fundației imobilului în cauză. În acest sens acesta a convenit cu o echipă de muncitori din zonă să se ocupe de efectuarea săpăturilor precum și ridicarea fundației, inclusiv de achiziționarea unor materiale de construcții necesare.

(...)

Din verificările efectuate la SC (...) SRL (...) SRL a rezultat faptul că în perioada 13.07.2013-09.09.2014, societatea a comercializat materiale de construcții în valoare totală de 60.692 lei, în baza a 17 facturi fiscale, acestea fiind achitate exclusiv în numerar.

(...)

Din verificările efectuate a rezultat faptul că S.C. (...) S.R.L. a întocmit factura nr. (...).09.2013 în favoarea clientului (...) în valoare de **7979,40 lei**, factură ridicată de

(...) ca și delegat, conform semnăturii acestuia, persoană care de altfel a și efectuat recepția mărfii respectiv cantitatea de 117 metri cubi agregate minerale livrate în perioada 10.08.2013- 06.09.2013. Conform avizelor de însoțire a mărfii, S.C. (...) S.R.L a achiziționat agregatele minerale de la SC (...) SRL Chilieni – punct de lucru Chichiș, acestea fiind inițial livrate la sediul S.C. (...) S.R.L care, după malaxarea acestora cu cimentul achiziționat de la SC (...) SRL, mortarul rezultat a fost livrat pentru edificarea fundației.

(...)

Din verificările efectuate la SC (...) SRL (...) SRL a rezultat faptul că pentru un număr de 6 facturi de vânzare materiale de construcții în valoare de 7.537 lei din cele 17 emise de societate pe numele (...), delegat al societății a fost (...), iar pentru alte 5 facturi în valoare de 29.969 lei, delegat a fost (...).

În ceea ce privește restul de 6 facturi în valoare de 23.186, acestea nu au fost avute în vedere la calculul foloaselor, în contextul în care pentru 3 dintre dintre ele, date în anul 2013, respectiv 2, date 2014, nu a fost menționat niciun delegat, iar pentru factura nr. (...) din data de 02.07.2014, în valoare de 10.262,70, întocmită în 2014, delegat a fost menționat numitul (...), fratele (...), prezumându-se faptul că acestea au fost achitate de cea din urmă.

(...)

După realizarea fundației, inculpatul Zgonea Valeriu Ștefan și-a arătat intenția de a construi o casă din lemn, sens în care, prin intermediul (...), a încheiat, prin intermediul concubinei acestuia, (...), un contract de execuție lucrări cu SC (...) SA Vișeu de Sus, jud. Maramureș, reprezentantă de (...), valoarea contractului fiind de 69.500 euro+TVA.

(...)

În același scop ilicit inițial propus, numitul DOBRICĂ DUMITRU a organizat, pe cheltuiala SC (...) SA Pătărlagele, pentru inculpatul ZGONEA VALERIU - ȘTEFAN și concubina sa, o excursie de 4 zile la Viena, în intervalul 16.05.2013-19.05.2013, suportând inclusiv contravaloarea unor bilete la concerte susținute de (...) și (...), excursie contractată prin intermediul SC (...) SRL Buzău.

(...)

În vederea disimulării plății sejurului pentru inculpatul Zgonea Valeriu Ștefan, numitul Dobrică Dumitru i-a cerut (...) să întocmească separat o factură pe numele acestuia, pe care de altfel numitul Dobrică Dumitru a achitat-o personal în numerar, iar concubina sa a fost înscrisă pe o altă factură emisă pentru SC (...) SA cu explicația „prestări servicii”.

(...)

În vederea rezervării biletelor de avion și contractării serviciilor de turism, numitul Dobrică Dumitru i-a solicitat datele de identitate (...) și ale inculpatului Zgonea Valeriu Ștefan, dându-i asigurări interlocutoarei că toate documentele ce se vor întocmi privind rezervarea se vor redacta pe numele ei, în realitate factura fiind întocmită în favoarea SC (...) SA, scopul fiind decontarea acesteia (deducerea cheltuielilor de către societate) :

(...)

Despre programul sejurului, numitul Dobrică Dumitru a informat-o telefonic pe (...), acesta precizând că inculpatul Zgonea Valeriu Ștefan are la Viena și o întâlnire oficială cu niște ambasadori. (...).

De altfel, articolele de presă de la acel moment confirmau participarea inculpatului Zgonea Valeriu Ștefan la concertul (...) de la Viena legat de o vizită oficială a inculpatului.

(...)

În total, cuantumul foloaselor necuvenite remise de numitul Dobrică Dumitru inculpatului Zgonea Valeriu Ștefan a fost în sumă de 62.143 lei (din care 6.658 lei – contravaloarea a două bilete sejur Viena, 6.000 lei plată parțială proiectant, 7.979 lei contravaloare agregate necesare fundației imobilului, achiziționate de la SC (...) SRL, 37.506 lei contravaloare materiale de construcții achiziționate de la SC (...) SRL, 4.000 lei manoperă fundație).

În schimbul primirii de foloase necuvenite pentru sine, astfel cum au fost descrise anterior, inculpatul ZGONEA VALERIU – ȘTEFAN și-a folosit influența pe care a lăsat să se creadă că o are asupra unor funcționari publici și a promis că-i va determina pe aceștia să o numească pe (...) într-o importantă funcție publică .

La data de 22.04.2013, ca urmare a demersurilor făcute de ZGONEA VALERIU – ȘTEFAN, (...) a fost numită în funcția de președinte al Centrului Național de

Management pentru Societatea Informațională din cadrul Ministerului pentru Societatea Informațională, deși nu avea pregătire de specialitate în domeniu (în 2012 a absolvit Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri din cadrul Universității Tehnice București, din octombrie 2012 fiind masterand în cadrul aceleiași instituții de învățământ superior - „Ingineria Infrastructurii Transporturilor”).

În acest context, DOBRICĂ DUMITRU i-a comunicat fiicei lui că președintele Camerei Deputaților a asigurat angajarea unui șef de cabinet, specialist în domeniu, pentru a nu întâmpina probleme în activitatea pe care o va desfășura având în vedere lipsa experienței acesteia.

(...)

Fiind audiat cu privire la aceste aspecte numitul Dobrică Dumitru a recunoscut săvârșirea faptei și a declarat că i-a promis inculpatului ZGONEA VALERIU – ȘTEFAN foloase necuvenite pentru a-l determina să intervină pe lângă funcționarii publici asupra cărora a lăsat să se creadă că are influență, în vederea numirii fiicei sale, (...), într-o importantă funcție publică.

(...)

Ulterior, tot ca urmare a demersurilor făcute de inculpatul ZGONEA VALERIU - ȘTEFAN, (...) și-a păstrat funcția la nivelul administrației publice centrale.

Astfel, în urma restructurărilor realizate la nivelul Centrului Național de Management pentru Societatea Informațională, aceasta a fost numită la data de 23.01.2014 în funcția de subsecretar de stat în cadrul în cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale ((...)), respectiv președinte al Agenției pentru Agenda Digitală a României (AADR), entitate înființată în urma comasării mai multor centre naționale, respectiv Centrul Național de Management al Societății Informaționale (CNMSI), Centrul Național “România Digitală” (CNRD) și Centrul Național de Supercomputing (CNS).

(...)

De altfel, pe parcursul ocupării funcției, numitul Dobrică Dumitru i-a solicitat fiicei sale să solicite sprijinul inculpatului Zgonea Valeriu Ștefan pentru depășirea unor momente legate de luarea unor decizii în virtutea atribuțiilor sale de serviciu.

(...)

De altfel, după schimbarea premierului Guvernului României - (...) și desemnarea unui nou prim ministru la data 17.11.2015, (...) a fost eliberată din funcția de subsecretar de stat (Decizia (...) a primului ministru - (...))

(...)

De menționat că, prin ordonanța nr. 161/P/2015 din data de 20.12.2017, în temeiul art. 63 rap. la art. 46 C.proc.pen., art. 483 alin.2 C.p.p., art. 13 alin. 5 din O.U.G. nr. 43/2002, s-a dispus disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor într-un dosar separat, ce a fost înregistrat la nivelul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești nr. 239/P/2017 în legătură cu fapta 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.p.p, având în vedere solicitarea inculpatului Dobrică Dumitru de încheiere a unui acord de recunoaștere a vinovăției conform art. 478 și urm. Cod procedură penală.

La data de 21.12.2017 s-a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu inculpatul Dobrică Dumitru, dosarul cauzei fiind înaintat Tribunalului Buzău.

MIJLOACE DE PROBĂ:

Situația de fapt expusă mai sus se dovedește cu următoarele mijloace de probă:

(...);

ÎN DREPT:

Fapta inculpatului ZGONEA VALERIU – ȘTEFAN, constând în aceea că, în perioada cu iulie 2012 - aprilie 2013, când îndeplinea funcția de președinte al Camerei Deputaților din Parlamentul României, a acceptat promisiunea făcută de DOBRICĂ DUMITRU privind primirea de foloase necuvenite pentru sine, în schimbul influenței pe care a lăsat să se creadă că o are asupra unor funcționari publici și a promis că-i va determina pe aceștia să o numească pe (...) într-o importantă funcție publică, ceea ce a și făcut, primind în acest sens foloase constând în plata contravalorii unor servicii de turism precum și în suportarea unor cheltuieli ocazionate de întocmirea proiectului și

edificarea fundației unei case de vacanță în localitatea (...), jud. Covasna, în cuantum total de 62.143 lei, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de influență, prev. de art.291 alin.1 C.p. rap. la art.7 lit. a din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 alin.1 C.p.

ANALIZA ELEMENTELOR CONSTITUTIVE ALE INFRACTIUNII

(...)

MĂSURI PREVENTIVE DISPUSE ÎN CAUZĂ

Prin ordonanța din data de 15.02.2017, în cauză s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar față de inculpatul ZGONEA VALERIU ȘTEFAN, pe o durată de 60 de zile, începând de la data de 15.02.2017 până la data de 15.04.2017.

Ulterior, prin ordonanța din data de 12.04.2017 în cauză s-a dispus prelungirea măsurii controlului judiciar față de inculpatul ZGONEA VALERIU ȘTEFAN, pe o durată de 60 de zile, începând de la data de 16.04.2017 până la data de 14.06.2017, prin ordonanța din data de 14.06.2017 s-a dispus prelungirea măsurii controlului judiciar față de acesta pe o durată de 60 de zile, începând de la data de 15.06.2017 până la data de 13.08.2017, prin ordonanța din data de 10.08.2017 s-a dispus prelungirea măsurii controlului judiciar față de acesta pe o durată de 60 de zile, începând de la data de 14.08.2017 până la data de 13.10.2017, prin ordonanța din data de 11.10.2017 s-a dispus prelungirea măsurii controlului judiciar față de acesta pe o durată de 60 de zile, începând de la data de 14.10.2017 până la data de 12.12.2017, iar prin ordonanța din data de 11.12.2017 s-a dispus prelungirea măsurii controlului judiciar față de acesta pe o durată de 60 de zile, începând de la data de 13.12.2017, **măsura urmând a expira la data de 10.02.2018.**

DATE REFERITOARE LA INCULPAT

(...)

DATE REFERITOARE LA URMĂRIREA PENALĂ

Da t e e s e n ț i a l e r e f e r i t o a r e l a u r m ă r i r e a p e n a l ă

Prin ordonanța nr. 161/P/2015 din data de 03.07.2015 s-a dispus începerea urmăririi penale în cauză cu privire la săvârșirea infracțiunilor de cumpărare de influență, prev. de art. 292 alin.1 C.p. rap la art. 6 din Legea nr. 78/2000, și trafic de influență, prev. de art. 291 alin.1 C.p. rap la art.7 lit. a din Legea nr. 78/2000.

Prin ordonanța cu nr. 161/P/2015 din data de 13.02.2015 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul ZGONEA VALERIU – ȘTEFAN, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, prev. de art. 291 alin.1 C.p. rap. la art.7 lit. a din Legea nr. 78/2000, respectiv față de suspectul DOBRICĂ DUMITRU, pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență, prev. de art. 292 alin.1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

Prin ordonanța din data de 15.02.2017 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpaților DOBRICĂ DUMITRU și ZGONEA VALERIU ȘTEFAN pentru săvârșirea aceluiași infracțiuni.

Inculpatului ZGONEA VALERIU – ȘTEFAN i-au fost aduse la cunoștință acuzația, drepturile și obligațiile procesuale, în calitate de suspect și ulterior inculpat, întocmindu-se procesele verbale din data de 15.02.2017 și ulterior cu ocazia prelungirii măsurii preventive a controlului judiciar în datele de (...)

Asistența juridică a inculpatului a fost asigurată în timpul urmăririi penale de către apărătorii din oficiu – (...)

Alte date r e f e r i t o a r e l a u r m ă r i r e a p e n a l ă

(...)

MĂSURI ASIGURĂTORII DISPUSE ÎN CAUZĂ

Prin ordonanța nr. 161/P/2015 din 14.12.2017 s-a dispus, în conformitate cu dispozițiile art. 249 – 252 și art. 20 din Legea nr. 78/2000, instituirea sechestrului asigurator asupra **contului bancar deschis la (...)**, aparținând inculpatului **ZGONEA**

VALERIU – ȘTEFAN, până la concurența sumei de 52.000 lei (sumă ce reprezintă obiect al infracțiunii de trafic de influență reținută la acel moment al urmăririi penale). Prin ordonanța din data de 28.12.2017 s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii până la concurența sumei de 62.143 lei.

PROPUNERI FORMULATE CĂTRE INSTANȚA DE JUDECATĂ

A. Măsuri preventive

Apreciem că în cauză există probe din care rezultă că **inculpatul ZGONEA VALERIU ȘTEFAN** a săvârșit infracțiunea reținută în sarcina sa, că menținerea unei măsuri preventive față de acesta este necesară în scopul asigurării bunei desfășurări a procesului penal, că nu există nicio cauză care împiedică exercitarea acțiunii penale, precum și că măsura preventivă a controlului judiciar este proporțională cu gravitatea acuzației adusă inculpatului și necesară pentru realizarea scopului urmărit prin dispunerea sa.

(...)

În temeiul art. 330 C.p.p., art. 202 C.p.p., art. 203 alin. 2 și 5 C.p.p., art. 211 alin. 2 C.p.p.,

PROPUN:

Menținerea măsurii preventive a controlului judiciar luate față de inculpatul ZGONEA VALERIU – ȘTEFAN, (...), măsură ce expiră la data de 10.02.2018.

B. Măsuri asigurătorii

Având în vedere că foloasele necuvenite ce a făcut obiectul infracțiunii de corupție anterior descrise se supun confiscării speciale, iar luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie, potrivit art. 20 din Legea nr. 78/2000, în scopul evitării ascunderii, înstrăinării, distrugerii sau sustragerii de la urmărire a bunurilor ce pot face obiectul măsurii de siguranță ori reparării pagubei,

În temeiul art. 330 din C.p.p., art. 291 alin. 2 C.p. rap la art. 112 C.p.,

P R O P U N :

1. Menținerea sechestrului asigurator asupra **contului bancar deschis la (...)**, aparținând inculpatului **ZGONEA VALERIU – ȘTEFAN**, până la concurența sumei de 62.143 lei reprezentând obiect a infracțiunii de trafic de influență, măsură dispusă în cursul urmăririi penale conform ordonanței nr. 161/P/2015 din 28.12.2017 a Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești, (...).

2 Confiscarea specială de la inculpatul **ZGONEA VALERIU ȘTEFAN** a sumei de 62.143 lei reprezentând contravaloare foloase primite de la numitul Dobrică Dumitru.

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 fapta cercetată există, a fost săvârșită de inculpatul ZGONEA VALERIU ȘTEFAN și că acesta răspunde penal,

În temeiul art. 327 alin. 1 lit. a C.p.p., art. 46 C.p.p. rap. la art. 63 alin.1 C.p.p.,

D I S P U N :

I. Trimiterea în judecată, în stare de libertate, sub control judiciar ce ex pi ră la data de 10.02.2018, a inculpatului ZGONEA VALERIU – ȘTEFAN, (...) , pentru săvârșirea **infracțiunii de trafic de influență, prev. de art 291 alin 1 C.p. rap la art 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p.,** constând în aceea că, în perioada cu iulie 2012 - aprilie 2013, când îndeplinea funcția de președinte al Camerei Deputaților din Parlamentul României, a acceptat promisiunea făcută de DOBRICĂ DUMITRU privind primirea de foloase necuvenite pentru sine, în schimbul influenței pe care a lăsat să se creadă că o are asupra unor funcționari publici și a promis că-i va determina pe aceștia să o numească pe (...) într-o importantă

funcție publică, ceea ce a și

WWW.JURI.RO

făcut, primind în acest sens foloase constând în plata contravalorii unor servicii de turism precum și în suportarea unor cheltuieli ocazionate de întocmirea proiectului și edificarea fundației unei case de vacanță în localitatea (...), jud. Covasna, în cuantum total de 62.143 lei.

(...)

În temeiul art. 329 C.p.p., prezentul rechizitoriu însoțit de o copie certificată și de dosarul cauzei se transmite **TRIBUNALULUI BUCUREȘTI**, instanță competentă să judece cauza în fond (conform criteriilor de competență după materie și teritorială), urmând a fi citați:

INCULPATUL :

ZGONEA VALERIU – - (...)
STEFAN,

MARTORII :

(...)

Conform prevederilor art. 274 alin. 1 C.p.p., solicităm obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în sumă totală de **3.000 lei**.

(...)

PROCUROR,

(...)