

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
Secția de combatere a corupției
Dosar nr. 147/P/2009

REFERAT

20 iulie 2009

Mariana ALEXANDRU – procuror șef serviciu în cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției;

Examinând actele dosarului nr. 147/P/2009,

CONSTAT:

Din probele administrate în dosarul nr. 147/P/2009 al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, rezultă date și indicii temeinice cu privire la săvârșirea, în anul 2009, de către numita **IACOB RIDZI MONICA MARIA**, deputat în Parlamentul României și fost ministru al Tineretului și Sportului a infracțiunilor de :

- abuz în serviciu contra intereselor publice dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 248 C.p cu aplicarea art. 41 alin 2 C.p.;

- fals intelectual în legătură cu fapte de corupție prev. de art. 289 C.p. rap. la art. 17 alin 1 lit. c din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin 2 C.p.;

- instigare la infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic săvârșită prin încălcarea măsurilor de securitate prev de art. 25 C.p. rap. art. 42 alin. 1 și 3 din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare și instigare la infracțiunea de ștergere de date informatice fără drept prev. de art. 25 C.p. rap. la art. 44 alin. 1 din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, totul cu aplic. art. 33 lit. a C.p.

Din cercetările efectuate în cauză a rezultat următoarea situație de fapt :

La data de 23.06.2009, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a transmis Direcției Naționale Anticorupție, spre competență soluționare, denunțul formulat de către Partidul Național Liberal - prin reprezentantul legal Crin Antonescu, având ca obiect infracțiuni comise în anul 2009 de către numita Iacob Ridzi Monica-Maria – fost ministru al Ministerului Tineretului și Sportului, constând în aceea că, și-a încălcat atribuțiile de serviciu, prin atribuirea în mod ilegal, către două societăți comerciale, a unor contracte a căror valoare totală depășește suma de 3.000.000 RON.

Faptele descrise sunt susceptibile a fi încadrate din punct de vedere juridic în prevederile art. 13² din Legea nr. 78/2000 (republicată) cu referire la art. 248 C.p.

Actele premergătoare efectuate au relevat până în prezent următoarele coordonate ale activității infracționale:

- **încheierea de către MTS a celor trei contracte de servicii cu S.C. Artisan Consulting S.R.L. și S.C. Compania de Publicitate Mark S.R.L. fără ca, în prealabil, să se fi organizat și derulat vreo procedură de atribuire potrivit O.U.G. nr. 34/2006**
- **ascunderea încălcării dispozițiilor legale în materia achizițiilor publice prin întocmirea ulterioară de înregistrări care atestă în mod nereal că înainte de încheierea celor trei contracte s-a derulat procedura de achiziție – cerere de oferte prevăzută în O.U.G. nr. 34/2006 anexa 2B**
- **accesarea fără drept a sistemelor informatice ale MTS și ștergerea înregistrărilor care probau data creării documentelor de atribuire false, conținutul lor și identitatea angajaților MTS care au contribuit la confecționarea lor**
- **organizarea defectuoasă a recepției serviciilor ce formau obiectul contractelor cu consecința efectuării unor plăți duble pentru o parte din prestații, supraevaluarea altora, ori plăți pentru servicii neefectuate**
- **alocarea de sume din bugetul MTS și utilizarea lor prin direcțiile județene de tineret pentru prestațiile ce formau obiectul contractelor încheiate cu agenții economici menționați**

Astfel în luna martie 2009, Vârsta Ioana Elena – consilier personal al ministrului Afacerilor Externe și asociat la mai multe societăți comerciale cu sediul în Municipiul București printre care și S.C. Red Apple Communication S.R.L., s-a întâlnit cu Iacobescu Bogdan Petre - administrator la S.C. Artisan Consulting S.R.L. și S.C. Compania de Publicitate Mark S.R.L. - ambele cu același sediu social declarat în București (str. Poet Panait Cerna nr. 1, bl. M52, ap. 21, sect. 3), ocazie cu care i-a comunicat că, în anul 2009, Ministerul Tineretului și Sportului,

precum și alte instituții publice, urmează să efectueze achiziții având ca obiect servicii de publicitate-comunicare și organizare de evenimente.

În primele zile ale lunii aprilie 2009, după ce Vârsta Ioana Elena a fost încadrată în funcția de consilier personal al ministrului Tineretului și Sportului, a inițiat la sediul S.C. Red Apple Communication S.R.L. București, o întâlnire cu Iacobescu Bogdan Petre, în cursul căreia i-a promis că-i va facilita încheierea unui contract cu Ministerul Tineretului și Sportului (M.T.S.) având ca obiect organizarea de manifestări dedicate Zilei Naționale a Tineretului (02.05.2009). În cursul aceleiași discuții Vârsta Ioana Elena i-a comunicat lui Iacobescu Bogdan Petre că valoarea maximă alocată din bugetul M.T.S. pentru evenimentele prilejuite de Ziua Tineretului este de 1.000.000 euro și i-a dat toate detaliile cu privire la activitățile pe care M.T.S. dorește să le desfășoare. Totodată i-a cerut să facă propuneri privind denumirea evenimentului și să întocmească trei variante cu activități și valori estimate pentru bugete cu valoare de : 300.000 euro, 400.000 euro și, respectiv, 500.000 euro.

În aceeași perioadă (aprilie 2009), Vârsta Ioana Elena, prin intermediul numitului Stancu Alexandru, reprezentant al S.C. Red Apple Communication S.R.L., a comandat în numele acestei firme la S.C. Noral Development S.R.L. furnizarea și personalizarea a 130.000 de baloane cu inscripția „De 2 ori Mai tânăr”, și la S.C. Up Date Advertising S.R.L. furnizarea și personalizarea cu aceeași inscripție a cantităților de 24.000 de tricouri, 24.000 de șepci, 10.000 brelocuri și 45.000 pixuri.

De asemenea, tot la cererea numitei Vârsta Ioana Elena, Stancu Alexandru i-a contactat pe Iacobescu Bogdan Petre și Nica-Udangiu George-Răzvan (administratori la S.C. Artisan Consulting S.R.L. și S.C. Compania de Publicitate Mark S.R.L.), solicitându-le să achite, în avans, sume de bani către furnizorii antemenționați.

Cei doi au refuzat, spunându-i că nu au încheiat contractul cu M.T.S., situație în care, S.C. Red Apple Communication S.R.L. a achitat la data de 17.04.2009, cu titlu de avans, celor doi furnizori sumele de 17.000 RON, respectiv 7.000 RON.

În următoarele zile, Vârsta Ioana Elena l-a asigurat, în mod repetat, pe Iacobescu Bogdan Petre că i se va atribui contractul cu M.T.S. vizând evenimentele din 02.05.2009 și i-a cerut să achite integral produsele comandate de ea, prin intermediul S.C. Red Apple Communication S.R.L.

Pentru a crea aparența că produsele au fost comandate de S.C. Artisan Consulting S.R.L., Stancu Alexandru l-a determinat pe Ungureanu Alexandru Norberto – administrator la S.C. Noral Development S.R.L., să semneze un contract cu S.C. Artisan Consulting S.R.L., datat 17.04.2009, având ca obiect furnizarea aceluiași produse comandate anterior firmei martorului de S.C. Red Apple Communication S.R.L.

Ungureanu Alexandru Norberto a acceptat și, după ce a semnat contractul, l-a predat lui Stancu Alexandru care l-a transmis lui Nica-Udangiu George-Răzvan.

Acesta din urmă l-a semnat în urma aceluiași asigurări ce i-au fost transmise de Vârsta Ioana Elena prin intermediul lui Iacobescu Bogdan Petre că li se va atribui contractul cu M.T.S.

Concomitent, Vârsta Ioana Elena a organizat mai multe întâlniri cu Iacobescu Bogdan Petre, atât la sediul S.C. Red Apple Communication S.R.L., cât și la M.T.S., în cursul cărora a analizat propunerile formulate de acesta, pe baza indicațiilor date de ea, stabilind atât activitățile ce urmau a fi realizate de S.C. Artisan Consulting S.R.L. cât și valoarea fiecărei prestații.

La cererea numitei Vârsta Ioana Elena, Iacobescu Bogdan Petre a avut mai multe întâlniri și a comunicat prin poșta electronică cu Diaconu Paul – directorul Direcției Generale Economice și Resurse Umane și cu Mărcuță Marius-Mihail, care la acea dată îndeplinea funcția de consilier în cadrul Direcției de Investiții, Achiziții Publice și Servicii Interne la M.T.S. De la aceștia din urmă a primit prin e-mail ofertele tehnice și financiare pe care, ulterior, S.C. Artisan Consulting S.R.L. și S.C. Compania de Publicitate Mark S.R.L. le-au predat la M.T.S. în scopul creării unei aparențe de legalitate privind derularea procedurii de achiziție publică - cerere de oferte.

„Contribuția” celor doi angajați ai MTS în privința ofertelor a constat în aceea că au încadrat activitățile în categoria servicii pentru a fi aplicabilă procedura de achiziție simplificată prevăzută în anexa 2b din OG 34/2006. Totodată au stabilit valoarea fiecărei categorii de prestații.

Vârsta Ioana Elena a transmis lui Iacobescu Bogdan Petre ofertele întocmite de ea, Mărcuță Marius Mihail și Paul Diaconu în numele S.C. Artisan Consulting S.R.L. și S.C. Compania de Publicitate Mark S.R.L. ce au fost predate la MTS. Valorile din aceste documente au fost stabilite de Vârsta Ioana Elena în așa fel încât să creeze aparența că firmele au oferit prețuri diferite și că firma câștigătoare a fost stabilită în urma evaluării ofertelor. Pentru a ascunde înțelegerea de natură infracțională dintre ea și Iacobescu Bogdan Petre precum și pentru a crea aparența respectării principiului concurenței i-a cerut acestuia să nu semneze nici una dintre oferte, ci să desemneze în acest scop reprezentanți care nu dețin calitatea de asociat sau administrator la ambele firme.

Iacobescu Bogdan Petre s-a conformat, iar la cererea sa, ofertele au fost semnate de către Nica-Udangiu George-Răzvan pentru S.C. Artisan Consulting S.R.L. și Negrea Marius-Cristian pentru S.C. Compania de Publicitate Mark S.R.L., după care le-a predat la MTS prin intermediul numitei Vârsta Ioana Elena. Aceste documente, contrafăcute în modalitatea descrisă au devenit anexe la contractele nr. 13, 14 și 15 din data de 22.04.2009 dintre M.T.S. și cele două firme cu denumirile de propunere financiară și propunere tehnică.

Activitatea infracțională descrisă a fost cunoscută în integralitatea sa și de ministrul Iacob Ridzi Monica Maria, Radu Claudia și Preoteasa Lelia Andreea, una din dovezile în acest sens fiind și e-mail-urile ce le-au fost

transmise de Vârsta Ioana Elena anterior încheierii contractelor, conținând documentele false la care am făcut referire.

În ziua de 22.04.2009, Nica – Udangiu George-Răzvan și Negrea Marius-Cristian s-au prezentat la sediul M.T.S., unde, au semnat contractele menționate.

Ulterior, reprezentanții M.T.S. Iacob Ridzi Monica Maria – fost ministru, Vladimir Ciobanu – director Direcția Juridică și Contencios, Diaconu Paul, Radu Claudia – director Direcția Generală Programe, Proiecte și Centre Teritoriale pentru Tineret, Toia Dan – director Direcția Investiții, Achiziții Publice și Servicii Interne, și Mircea Cătălin – angajat în cadrul Direcției Buget și Contabilitate, au semnat din partea M.T.S. aceleași contracte, atestând fiecare, potrivit propriilor atribuții de serviciu, că au fost încheiate cu respectarea dispozițiilor legale .

Pentru a preîntâmpina eventualele opoziții Iacob Ridzi Monica Maria și Vârsta Ioana Elena au dat, în mod direct, asigurări propriilor angajați care au semnat contractele că s-a respectat procedura de achiziție.

În perioada 23.04.2009 – 28.04.2009, fostul ministru Iacob Ridzi Monica Maria și angajați ai M.T.S. au cooperat în baza unei înțelegeri prealabile la întocmirea unor înscrisuri oficiale care atestă în mod nereal că atribuirea celor trei contracte către SC Artisan Consulting SRL și SC Compania de Publicitate MARK SRL s-a realizat în urma derulării unei proceduri de achiziție reglementată de OUG 34/2006 anexa 2 B și metodologia internă aprobată de ministrul M.T.S. Iacob Ridzi Monica Maria (cu nr. 10/DIAS/20.03.2009).

Cercetările efectuate până în prezent au condus la descoperirea următoarelor înscrisuri oficiale false:

1. nota de oportunitate înregistrată sub nr. 17/02.04.2009, întocmită în ziua de 27.04.2009 de Diaconu Paul, cu ajutorul numiților Păduraru George Cristian – consilier al ministrului Tineretului și Sportului, Mărcuță Marius, Radu Claudia și Cazan Ruxandra Ileana – director de cabinet al ministrului, semnată la cererea lui Radu Claudia de Preoteasa Lelia Andreea în calitate de consilier al Direcției Generale Programe, Proiecte și Centre Teritoriale pentru Tineret (direcția care a promovat achiziția) . Nota de oportunitate a fost avizată de Diaconu Paul, Dragomir Octavian – directorul Direcției Buget și Contabilitate, și Mircea Cătălin din aceeași direcție și aprobată de ministrul Iacob Ridzi Monica Maria.

2. nota de fundamentare înregistrată sub nr. 18/02.04.2009, întocmită în ziua de 23.04.2009 de Diaconu Paul, cu ajutorul numiților Păduraru George Cristian, Mărcuță Marius, Radu Claudia și Cazan Ruxandra Ileana, semnată tot la cererea numitei Radu Claudia de Preoteasa Lelia Andreea din partea Direcției Generale Programe, Proiecte și Centre Teritoriale pentru Tineret.

Nota de fundamentare a fost avizată de Diaconu Paul, Dragomir Octavian – directorul Direcției Buget și Contabilitate, Mircea Cătălin din aceeași direcție și aprobată de ministrul Iacob Ridzi Monica Maria.

3. trei caiete de sarcini aferente celor trei contracte, întocmite în ziua de 27.04.2009 de către Mărcuță Marius, au fost transmise numitei Preoteasa Lelia Andreea, care le-a semnat la rubrica „întocmit”.

4. raportul procedurii interne-selecție de oferte privind atribuirea contractului de achiziție publică „servicii de recreere, culturale și sportive” înregistrat sub nr. 57/DIAPSI/16.04.2009 aprobat de ministrul Iacob Ridzi Monica Maria și atestat prin semnături de membrii comisiei de evaluare Popa Daniela Elena, Butoi Florina, Cociaş Ramona, Manchet Georgeta, numiți prin ordin de fostul ministru .

Actele premergătoare au mai relevat și alte probe potrivit cărora toate cele trei contracte au fost atribuite în lipsa unei proceduri de achiziție.

Astfel, Popa Daniela Elena – consilier în Direcției de Investiții, Achiziții Publice și Servicii Interne la M.T.S., la cererea numitei Vârsta Ioana Elena, formulată prin intermediul lui Mărcuță Marius-Mihail, a simulat transmiterea prin fax către S.C. Artisan Consulting S.R.L., S.C. Compania de Publicitate Mark S.R.L. și S.C. System Management Solutions S.R.L. a caietelor de sarcini și a celorlalte documente necesare participării la o procedură de achiziție publică, cerere de oferte.

În realitate, niciuna dintre societățile comerciale nu a primit caietele de sarcini întrucât la acea dată nu fuseseră întocmite.

O altă etapă a activității infracționale s-a desfășurat și consumat în perioada executării contractelor, recepției prestațiilor și plății acestora.

Modul în care s-a realizat recepția serviciilor contractate demonstrează înțelegerea prealabilă de natură infracțională între ministrul Iacob Ridzi Monica-Maria, angajații M.T.S. și reprezentanții celor 2 societăți comerciale.

Astfel, prin ordin al ministrului, au fost numiți în cadrul comisiei de recepție Diaconu Paul, Păduraru George și Radu Claudia - persoane care au participat și la toate activitățile infracționale analizate anterior.

Susnumiții alături de Rizea Florin, Baci Alin, Rusescu George și Marinescu Claudia, **au atestat prin semnarea proceselor-verbale de recepție prestarea de către firme a serviciilor menționate în contracte, fără a verifica realitatea executării acestora, precum și valorarea aferentă. M.T.S. a efectuat plățile către cele 2 firme pe baza următoarelor documente justificative:**

- proces-verbal de recepție servicii de organizare evenimente de divertisment la contractul nr. 13/22.04.2009, datat 05.05.2009 și semnat de Diaconu Paul, Radu Claudia și Rizea Florin – angajat M.T.S.-Departamentul de Comunicare.

- proces-verbal de recepție servicii de organizare evenimente de divertisment la contractul nr. 14/22.04.2009, datat 20.05.2009 și semnat de Diaconu Paul, Baci Alin – angajat M.T.S. - Departamentul de Comunicare și Păduraru George, în calitate de angajat al Direcției Generale Programe, Proiecte și Centre Teritoriale pentru Tineret deși în acea perioadă ocupa funcția de consilier personal al ministrului.

- proces-verbal de recepție servicii de organizare evenimente de divertisment la contractul nr. 15/22.04.2009, datat 05.05.2009 și semnat de Diaconu Paul, Rusescu George – director general al Direcției Generale Programe pentru Studenți și Marinescu Claudia – angajată M.T.S.-Departamentul de Comunicare.

Cercetările au stabilit că angajații M.T.S. cu atribuții în recepționarea și decontarea prestațiilor aferente celor 3 contracte și-au încălcat atribuțiile de serviciu, ceea ce a condus la efectuarea de plăți nejustificate, respectiv : pentru servicii neefectuate, mai mari decât prețul de piață al serviciilor ori triple pentru o singură prestație.

Un alt aspect relevat de cercetările efectuate până în prezent se referă la faptul că pentru aceleași servicii ce formează obiectul contractului nr. 14/22.04.2009 în valoare de 513.627,8 lei cu T.V.A., încheiat cu S.C. Artisan Consulting S.R.L. MTS a mai alocat și utilizat din buget sume de bani ce au fost virate în conturile Direcțiilor Județene de Tineret .

Întrucât există indicii în sensul că și alți angajați ai acestui minister, sunt implicați în săvârșirea faptelor sesizate în fazele de contractare, recepționare și decontare a achizițiilor ocazionate de evenimentele aferente Zilei Naționale a Tineretului, se vor efectua cercetări pentru identificarea lor și stabilirea pagubei produse în patrimoniul M.T.S.

Prin ordonanța nr. 147/P/2009 din 13.07.2009 (autorizația nr. 13/13.07.2009) Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a corupției a dispus, printre altele, autorizarea cu titlu provizoriu a interceptării și înregistrării audio - video a discuțiilor purtate în mediul ambiental de Preoteasa Andreea Lelia cu Mărcuță Marius și Cazan Ruxandra Ileana, între ei și cu alte persoane, măsură confirmată și prelungită cu încă 28 zile de Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția Penală prin încheierea nr. 18/15.07.2009, pronunțată în dosarul nr. 8/2009.

În urma punerii în aplicare a măsurilor descrise, a rezultat că, în ziua de 13.13.2009, după ora 19.00, Preoteasa Andreea Lelia – consilier în cadrul Direcției Generale Programe, Proiecte și Centre Teritoriale pentru Tineret a fost chemată la sediul M.T.S. de Cazan Ruxandra Ileana - directorul de cabinet al ministrului Tineretului și Sportului, unde era așteptată de Iacob Ridzi Monica Maria, soțul ei, Iacob Ridzi Tiberiu Florin, Mărcuță Marius-Mihail – fost consilier în cadrul Direcției de Investiții Achiziții Publice și Servicii Interne (în prezent director al aceleiași direcții) și Diaconu Paul - director al Direcției Generale Economice și Resurse Umane.

Aceștia au chestionat-o pe denunțătoare în detaliu cu privire la obiectul audierii la D.N.A., manifestând un interes deosebit pentru a afla dacă organele de urmărire penală au intrat în posesia corespondenței pe care și - au transmis - o reciproc prin e-mail vizând evenimentul organizat de M.T.S. la 02.05.2009. Susnumiții și-au exprimat temerea că aceste probe, datorită conținutului lor, pot servi la extinderea acuzațiilor de corupție și asupra lor.

Din acest motiv, Iacob Ridzi Monica Maria, Cazan Ruxandra Ileana, Mărcuță Marius –Mihail și Diaconu Paul au hotărât să cheme la sediul M.T.S. pe Meșină Dan Paul – specialist I.T., pentru a-i cere să șteargă definitiv din calculatoarele de serviciu (sisteme informatice ale MTS) și din alte mijloace de stocare mesajele cu conținut incriminator la adresa lor, pentru a nu mai putea fi recuperate și folosite ca probe de organele de urmărire penală.

La cererea numitei Iacob Ridzi Monica Maria, Mărcuță Marius-Mihail l-a contactat telefonic pe Meșină Dan Paul spunându-i că dorește să șteargă din calculatoare date informatice pentru a nu fi descoperite de D.N.A. După ce a ajuns la sediul M.T.S. Mărcuță Marius-Mihail și Diaconu Paul l-au condus fiecare în biroul său unde Meșină Dan Paul a accesat sistemele informatice ale M.T.S. și a șters din calculatoarele utilizate de cei doi e-mail-urile pe care i le-au indicat.

Mărcuță Marius-Mihail l-a condus în continuare pe Meșină Dan Paul și la calculatorul utilizat de Popa Daniela Elena, care nu era prezentă la locul de muncă și i-a cerut să șteargă mai multe date informatice.

În acest scop Meșină Dan Paul, folosind în mod fraudulos parola de autentificare a utilizatorului calculatorului pe care o cunoștea în virtutea atribuțiilor de serviciu a accesat fără drept sistemul informatic și a șters, la indicația lui Mărcuță Marius Mihail o parte din e-mail-urile existente în poșta electronică a numitei Popa Daniela Elena.

Ulterior, fiind audiat, Meșină Dan Paul a recunoscut în totalitate faptele comise descriind modul de operare. După audiere Meșină Dan Paul a fost chemat la sediul M.T.S. de Cazan Ruxandra Ileana. Ca și în cazul denunțatoarei Preoteasa Andreea Lelia a fost așteptat de fostul ministru Iacob Ridzi Monica Maria, Cazan Ruxandra Ileana, Mărcuță Marius-Mihail și alții care l-au chestionat despre obiectul audierii, sugerându-i să nu recunoască că a accesat fără drept sistemele informatice ale MTS și a șters date informatice ce constituiau probe în prezenta cauză.

În conținutul discuțiilor înregistrate audio-video în temeiul ordonanței nr. 147/P/2009 din 15.07.2009 și autorizației nr. 14/2009 emise DNA – Secția de combatere a corupției, confirmate prin încheierea nr. 19 din 17.07.2009 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția Penală în dosarul nr. 8/2009, susnumiții recunosc implicarea directă atât în infracțiunile legate „achizițiile” efectuate de MTS prin SC Artisan Consulting SRL și SC Compania de Publicitate MARK SRL cât și în cele vizând criminalitatea informatică.

Probe concludente cu privire la existența infracțiunilor nominalizate în partea introductivă a prezentului referat și la identitatea participanților rezultă și din înregistrarea audio-video efectuată în baza măsurilor dispuse cu titlu provizoriu de D.N.A. – Secția de combatere a corupției confirmate și prelungite de Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția Penală prin încheierea nr. 18/15.07.2009 pronunțată în dosarul nr. 8/2009.

Prin rezoluția nr. 147/P/2009 din 17.07.2009 D.N.A. – Secția de combatere a corupției a dispus începerea urmăririi penale față de :

1. VÂRSTA IOANA ELENA – consilier personal al ministrului Tineretului și Sportului, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de :

- art. 13² din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 248 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.;
- art. 26 C.p. rap. la art. 290 C.p. cu aplicarea art. 17 alin 1 lit. c din Legea nr. 78/2000;
- art. 289 C.p. rap. la art. 17 alin 1 lit. c din Legea nr. 78/2000, art. 291 C.p. rap. la art. 17 alin 1 lit. c din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., totul cu aplic. art. 33 lit. a C.p.

2. DIACONU PAUL, directorul Direcției Generale Economice și Resurse Umane a M.T.S. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de :

- art. 13² din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 248 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.;
- art. 26 C.p. rap. la art. 290 C.p. cu aplicarea art. 17 alin 1 lit. c din Legea nr. 78/2000;
- art. 289 C.p. rap. la art. 17 alin 1 lit. c din Legea nr. 78/2000, art. 291 C.p. rap. la art. 17 alin 1 lit. c din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., totul cu aplic. art. 33 lit. a C.p.

3. MĂRCUȚĂ MARIUS-MIHAIL, directorul Direcției Investiții, Achiziții Publice și Servicii Interne a M.T.S. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de :

- art. 13² din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 248 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.;
- art. 26 C.p. rap. la art. 290 C.p. cu aplicarea art. 17 alin 1 lit. c din Legea nr. 78/2000;
- art. 42 alin. 1 și 3 din Legea nr. 161/2003 cu modificările și completările ulterioare și art. 44 alin. 1 din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 289 C.p. rap. la art. 17 alin 1 lit. c din Legea nr. 78/2000, art. 291 C.p. rap. la art. 17 alin 1 lit. c din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., totul cu aplic. art. 33 lit. a C.p.

4. MEȘINĂ DAN-PAUL, consilier (administratorul rețelei informatice a M.T.S.) pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de :

- art. 42 alin. 1 și 3 din Legea nr. 161/2003 cu modificările și completările ulterioare și art. 44 alin. 1 din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 264 C.p rap. la art. 17 alin. 1 lit. a din Legea nr. 78/2000, cele două infracțiuni fiind săvârșite în concurs real prev. de art. 33 lit. a C.p.

5. IACOBESCU BOGDAN-PETRE, administrator la SC Artisan Consulting SRL și SC Compania de Publicitate MARK SRL, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de :

- art. 26 rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 248 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.;

- art. 26 C.p. rap. la art. 289 C.p. cu aplicarea art. 17 alin 1 lit. c din Legea nr. 78/2000, art. 291 C.p. rap. la art. 17 alin 1 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.;

- art. 26 C.p. rap. la art. 290 C.p. cu aplicarea art. 17 alin 1 lit. c din Legea nr. 78/2000, totul cu aplicarea art. 33 lit. a C.p.

6. NICA-UDANGIU GEORGE-RĂZVAN, administrator la SC Artisan Consulting SRL și SC Compania de Publicitate MARK SRL pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de :

- art. 26 rap. la art. 13² din Legea nr.78/2000 cu referire la art. 248 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.;

- art. 26 C.p. rap. la art. 289 C.p. cu aplicarea art. 17 alin 1 lit. c din Legea nr. 78/2000, art. 291 C.p. rap. la art. 17 alin 1 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.;

- art. 290 C.p. cu aplicarea art. 17 alin 1 lit. c din Legea nr. 78/2000, totul cu aplicarea art. 33 lit. a C.p.

În temeiul art. 64 C.p.p. și art. 4 alin 1 din O.U.G. 91/2003 s-a dispus și efectuat de către Agenția Națională de Administrare Fiscală – Garda Financiară o constatare având ca obiect relațiile comerciale derulate de Ministerul Tineretului și Spotului cu S.C. Artisan Consulting S.R.L., S.C. Compania de Publicitate MARK S.R.L. și S.C. Red Apple Communication S.R.L. în baza contractelor nr. 13, 14 și 15 din 22.04.2009 în urma căreia a rezultat că MTS a virat în conturile de trezorerie ale celor două societăți suma de 2.578.121 RON + TVA 489.842,99 RON.

La rândul lor cele două societăți au plătit către subcontractorii suma totală de 1.404.252,71 RON + TVA 266.808 RON, **rezultând un adaos comercial practicat de aproximativ 84 %, respectiv suma totală de 1.173.869 RON + TVA 223.034,97 RON** din care :

- SC Compania de Publicitate MARK S.R.L. - 215.051,92 RON + TVA 40.828,24 RON

- SC Artisan Consulting S.R.L. 958.817,08 RON + TVA 182.206,73 RON

În prezent din sumele de bani încasate de firmele nominalizate de la M.T.S. se mai regăsește în conturile acestora suma totală de 1.152.435, 12 RON

Faptele descrise sunt dovedite cu următoarele mijloace de probă :

1. Adresa de înaintare și denunțul formulat de Partidul Național Liberal împreună cu împreună cu documentele atașate (împuternicirea avocațială 59395/19.06.2009, extrase ONRC și articole de presă)- total 78 file;
2. Denunțul olograf formulat la data de 15.07.2009 de Preteasa Lelia Andreea (13 file), documentele atașate 12 file(e-mailuri, adresa nr. 5/07.04.2009 emisă de MTS, înscris tehnoeditat și cu mențiuni olografe) total 25 file;
3. Declarații olografe din 08.07.2009, 13.07.2009 și 14.07.2009, și tehnoeditată din 10.07.2009 date de Preteasa Lelia Andreea - total 11 file;
4. Procese-verbale din 13.07.2009 și 14.07.2009 având ca obiect predarea de înscrisuri de către denunțătoarea Preteasa Lelia Andreea (mesaje transmise prin e-mail, înscrisuri tehnoeditate, print-screen-uri) total 22 file;
5. Fișa postului și carte de muncă Preteasa Lelia Andreea – total 17 file;
6. Denunț olograf formulat la data de 16.07.2009 de Iacobescu Bogdan-Petre , 6 file și declarațiile olografe date în zilele de 03.07.2009 (6 file) și 06.07.2009 (3 file) , documente tehnoeditate intitulate „buget evenimente 2 mai ” total 18 file;
7. Denunț olograf formulat la data de 16.07.2009 de Nica Udangiu George Răzvan, 2 file și declarațiile olografe date în zilele de 25.06.2009 (5 file) și 06.07.2009 (2 file) și două file reprezentând fragmente de documente transmise prin fax, total 11 file;
8. Proces-verbal de sesizare din oficiu din 14.07.2009 – 4 file;
9. Proces-verbal de sesizare din oficiu din 16.07.2009 – 8 file;
10. Declarațiile olografe date de Meșină Dan Paul în zilele de 15.07.2009 și 16.07.2009 , total 5 file;
11. Declarația olografă dată de Negrea Marius Cristian în ziua de 25.06.2009 - 2 file,
12. Declarația olografă dată de Georgescu Marian în ziua de 24.06.2009 - 2 file,
13. Declarația olografă dată de Baci Cătălin în ziua de 25.06.2009 - una filă,
14. Declarația olografă dată de Manole Dragoș în ziua de 25.06.2009 - 2 file,
15. Adresă tehnoeditată transmisă prin fax de SC Artisan Consulting SRL la data de 13.07.2009 către DNA – Secția de combatere a corupției – 2 file;
16. Declarație olografă din 07.07.2009 dată de Nicolaescu Dan – 2 file și documentele predate de acesta reprezentând transmise /primate de la MTS și Parlamentul României (3 file), total 5 file;
17. Declarație olografă dată de Iacob Ridzi Monica Maria în ziua de 16.07.2009 – 8 file și înscris tehnoeditat intitulat „declarație” cu mențiunea olografă „memoriu” 5 file, total 13 file ;

18. Declarația olografă dată de Vârsta Ioana Elena în ziua de 06.07.2009 , 4 file, fișa postului și contract individual de muncă, ambele emise de MTS pentru susnumita, total 9 file;
19. Declarație olografă dată de Radu Claudia în ziua de 15.07.2009 , una filă și fișa postului emisă de MTS pe numele acestuia, 3 file, total 4 file;
20. Declarație olografă dată de Păduraru George Cristian în ziua de 15.07.2009 , una filă și contract individual de muncă emis de MTS pe numele acestuia, 3 file, total 4 file;
21. Declarație olografă dată de Ciobanu Vladimir în ziua de 02.07.2009 , două file, fișa postului emisă de MTS și cartea de muncă, ambele emise de MTS pe numele acestuia, 16 file, total 18 file;
22. Declarație olografă dată de Mărcuță Marius Mihail în ziua de 09.07.2009 , două file;
23. Declarațiile olografe date de Diaconu Paul în zilele de 02.07.2009 (cinci file) și 13.07.2009 (6 file) împreună cu fișa postului emisă de MTS pe numele acestuia (2 file), total 13 file;
24. Declarația olografă dată de Mircea Florin Cătălin în ziua de 13.07.2009 (două file) împreună cu fișa postului și cartea de muncă emise de MTS pe numele acestuia, 10 file , total 12 file;
25. Declarația olografă dată de Dragomir Octavian Petru în ziua de 13.07.2009 (două file) împreună cu fișa postului și cartea de muncă emise de MTS pe numele acestuia, 12 file, total 14 file;
26. Declarație olografă dată Toia Petre Dan în ziua de 08.07.2009, trei file și fișa postului emisă de MTS pe numele acestuia, trei file, total 6 file;
27. Declarația olografă dată de Popa Daniela Elena în ziua de 13.07.2009 , 3 file;
28. Declarația olografă dată de Butoi Florina în ziua de 08.07.2009- 3 file , fișa postului emisă de MTS pe numele acestuia și cartea de muncă- 15 file, total 18 file;
29. Declarația olografă dată de Cociaș Ramona în ziua de 08.07.2009- 2 file, fișa postului emisă de MTS pe numele acestuia și cartea de muncă - 8 file, total 10 file;
30. Declarația olografă dată de Pencu Alina Elena în ziua de 14.07.2009 una filă, document tehnoredactat intitulat „notă de oportunitate” predat de aceasta cu ocazia audierii 5 file, total 6 file;
31. Declarațiile olografe dată de Manchet Georgeta în ziua de 08.07.2009 - două file și 14.07.2009 – două file împreună cu fișa postului emisă de MTS pe numele acesteia - 4 file și cartea de muncă 17 file, total 25 file;
32. Declarațiile olografe date de Ungureanu Alexandru Norberto în ziua de 15.07.2009 și 16.07.2009 - 4 file, documentele predate de acesta cu prilejul audierii (mesaje e-mail, documente comerciale, financiar fiscale, corespondență,

extrase de cont, înregistrări contabile) precum și prin procesul verbal din 15.07.2009 (72 file) – total 76 file;

33. Adresa de solicitare documente emisă de DNA către MTS și adresa de răspuns nr. 402/24.06.2009 având ca obiect predarea de către MTS a înscrisurilor justificative care au stat la baza procedurii de achiziție publică, documentelor comerciale și financiar fiscale rezultate în cursul execuției contractelor nr. 13, 14 și 15/22.04.2009, extraselor din registrele de audiențe, acces în sediu, contracte, mesaje transmise prin e-mail aferente organizării evenimentului din ziua de 02.05.2009 - total 129 file și în original registrul de intrare – ieșire pentru perioada 19.01.2009 – 22.04.2009 (97 file) și documentele descrise în aceasta;

34. Solicitare DNA din 25.06.2009 și adresa de răspuns nr. 402/25.06.2009 emisă de MTS către DNA având ca obiect predarea corespondenței și documentelor emise de Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice - total 11 file;

35. Adresa nr. 402/13.07.2009 emisă de MTS către DNA având ca obiect predarea în fotocopie a cărților de muncă aparținând numiților Preoteasa Lelia, Ciobanu Vladimir, Dragomir Octavian, Manchet Georgeta, Cociaș Ramona, Mircea Cătălin și precizări cu privire la relațiile de muncă existente între Vârsta Ioana și Diaconu Paul cu MTS, una filă;

36. Adresa nr. 402/13.07.2009 emisă de MTS către DNA având ca obiect predarea cărții de muncă a numitei Butoi Florina, a contractului de muncă și fișei postului aparținând Ioanei Vârsta și contractului de muncă aparținând numitului Păduraru George;

37. Fișe de post întocmite de MTS pe numele Gheorghe Rusescu, Claudia Marinescu, Alin Baciș și Florin Rizea, total 8 file;

38. Adresele nr. 147/P/2009 din 09.07.2009, 13.07.2009, 14.07.2009, 17.07.2009 emise de DNA către MTS având ca obiect solicitări de înscrisuri, total 7 file;

39. Adresele nr. 147/P/2009, ambele din 07.07.2009 emise de DNA către SC Artisan Consulting SRL și SC Compania de Publicitate MARK SRL având ca obiect solicitarea situației sumelor încasate de la MTS și a modului de utilizare a acestora, două file;

40. Adresa nr. 3150/NV/06.07.2009 transmisă de Curtea de Conturi Către DNA, una filă;

41. Adresele nr. 147/P/2009 din 23.06.2009 ambele emise de D.N.A. către S.C. Artisan Consulting S.R.L. și SC Compania de Publicitate MARK SRL având ca obiect solicitarea în original a documentelor aferente relațiilor comerciale derulate cu MTS în anul 2009, 2 file și proces-verbal din 23.06.2009 privind ridicarea înscrisurilor solicitate, 2 file, total 4 file;

42. Adresele de răspuns din 23.06.2009 și 25.06.2009 emise de S.C. Artisan Consulting S.R.L. către D.N.A., 2 file, împreună cu înscrisurile și obiectele menționate în acestea (contracte, facturi fiscale, registrele jurnal de

vânzări/cumpărări); proces-verbal nr. 147/P/2009 din 07.07.2009 având ca obiect ridicare în copie a documentelor predate în original de cele două firme împreună cu înscrisurile și bunurile menționate în acesta – total 390 file; un plic conținând materiale promoționale utilizate (șapcă, tricou, balon, breloc, pix, flyer, câte o bucată din fiecare produs) și 3 suporti optici cu caracteristicile : 9JE805085927A17 inscripționat „Compania de Publicitate MARK SRL Costinești”, marca ESTELLE inscripționat „Artisan Consulting București Țară” și marca ESTELLE inscripționat „Compania de Publicitate MARK prezentare”;

43.Declarația olografă dată de Dănăilă Andra-Maria la data de 15.07.2009 (11 file), împreună cu înscrisurile predate de aceasta cu ocazia audierii (documente financiar-fiscale, comerciale) 290 file, precum și cele predate în ziua de 16.07.2009 de către S.C. Up Date Advertising S.R.L. în baza procesului-verbal, 45 file, total – 366 file;

44.Ordonanța nr. 147/P/2009 emisă de DNA - Secția de combatere a corupției la data de 13.07.2009 și autorizația nr. 13/2009– total 3 file;

45.Încheierea nr. 18/15.07.2009 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secție Penală în dosarul nr. 8/2009– 5 file și autorizațiile nr. 50 - 55/2009, 11 file ;

46.Proces –verbal nr. 578/II-1/2009 din 17.07.2009 întocmit de Serviciul tehnic al DNA (2 file);

47.Proces verbal nr. 578/II-1/2009 din 16.07.2009 întocmit de Serviciul tehnic al D.N.A. - 39 file;

48.Ordonanța nr. 147/P/2009 emisă de DNA - Secția de combatere a corupției la data de 15.07.2009 și autorizația nr. 14/2009– total 3 file;

49.Încheierea nr. 19/17.07.2009 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secție Penală în dosarul nr. 8/2009 prin care s-a dispus admiterea cererii formulate de DNA – Secția de combatere a corupției și confirmarea măsurilor dispuse la 15.07.2009 – 3 file;

50.Proces-verbal nr. 147/P/2009 din 17.07.2009 – (31 file);

51.Proces verbal nr. nr. 578/II-1/2009 din 17.07.2009 întocmit de Serviciul tehnic al DNA – 24 file;

52.Raportul de constatare nr. 603551/20.07.2009 întocmit de către Garda Financiară – Comisariatul General - 36 file.

Față de cele expuse, în baza dispozițiilor art. 109 alin. 2 din Constituția României, art. 12 și art. 19 din Legea nr. 115/1999, republicată, privind responsabilitatea ministerială, precum și ale Deciziei nr. 270/10.03.2008 a Curții Constituționale, apreciem că se impune sesizarea Camerei Deputaților pentru a cere urmărirea penală față de IACOB RIDZI MONICA MARIA (fost ministru al Ministerului Tineretului și Sportului, în prezent deputat în Parlamentul României), pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de :

- art. 13² din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 248 C.p cu aplicarea art. 41 alin 2 C.p.;

- art. 289 C.p. rap. la art. 17 alin 1 lit. c din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin 2 C.p.;

- art. 25 C.p. rap. art. 42 alin. 1 și 3 din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare și art. 25 C.p. rap. la art. 44 alin. 1 din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, totul cu aplic. art. 33 lit. a C.p.

Ne întemeiem solicitarea pe faptul că începerea urmăririi penale și față de fostul ministru ar crea cadrul procesual necesar administrării de probe care să conducă la stabilirea participației penale a fiecăreia dintre persoanele implicate, a exactității și realității cheltuielilor efectuate de M.T.S. cu organizarea evenimentului ocazionat de Ziua Tineretului și implicit a valorii prejudiciului produs în patrimoniul acestui minister.

Așa fiind, propun sesizarea Camerei Deputaților în vederea declanșării procedurilor pentru obținerea cererii necesare începerii urmăririi penale față de IACOB RIDZI MONICA MARIA, pentru infracțiunile descrise mai sus.

PROCUROR ȘEF SERVICIU,

Marina Șandru

