



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

Dosar penal nr.144/P/2023

Verificat sub aspectul
legalității și temeiniciei
Potrivit art. 328 alin.1 C.p.p.
Procuror șef secție

RECHIZITORIU
din 05 decembrie 2023

(...), procuror șef al Serviciului Teritorial Constanța din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și (...), procuror în cadrul aceluiași serviciu,

Examinând actele și lucrările efectuate în cauza cu numărul de mai sus privind pe inculpatul **IORGA DRAGOȘ ADRIAN**, cercetat în stare de arest la domiciliu pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, prevăzută de art. 289 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 (două fapte ambele în formă continuată) și de folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, prevăzută de art. 12 alin. 1 lit. b din Legea 78/2000 (două fapte) cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 38 alin. 1 C.pen.

EXPUNEM URMĂTOARELE:

I. În fapt,

Date privind modul de sesizare

1. La data de 27.09.2023, Serviciului Teritorial Constanța din cadrul Direcției Naționale Anticorupție a fost sesizat de către (...), CNP (...), cu privire la faptul că DRAGOȘ IORGA, director executiv în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în perioada ianuarie 2021 până în prezent, ar fi pretins și primit lunar sume de bani de la aceasta în vederea angajării și

menținerii în funcție acesteia, în cadrul unui proiect derulat prin Organismul Intermediar Regional București Ilfov, instituție aflată în subordinea Ministerului Fondurilor Europene. Totodată acesta i-ar fi pus la dispoziție subiectele și răspunsurile aferente pentru examinare, în vederea ocupării postului. Astfel a fost înregistrat dosarul penal cu nr.144/P/2023.

2. La data de 27.09.2023, Serviciului Teritorial Constanța din cadrul Direcției Naționale Anticorupție a fost sesizat de către (...), CNP (...), cu privire la faptul că DRAGOȘ IORGA, director executiv în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în perioada ianuarie 2021 până în prezent, ar fi pretins și primit lunar sume de bani de la aceasta în vederea angajării și menținerii în funcție acesteia, în cadrul unui proiect derulat prin Organismul Intermediar Regional București Ilfov, instituție aflată în subordinea Ministerului Fondurilor Europene. Totodată acesta i-ar fi pus la dispoziție subiectele și răspunsurile aferente pentru examinare, în vederea ocupării postului. Astfel a fost înregistrat dosarul penal cu nr.145/P/2023.

Cele două cauze au fost reunite, cecetările fiind continuate în dosarul penal cu nr.144/P/2023.

Din analiza și coroborarea probelor administrate în cauză rezultă următoarea situația de fapt:

ZIUA de Constanta
Numitul **IORGA ADRIAN DRAGOȘ**, în calitate de director al Organismului intermediar regional pentru Programe europene capital uman - Regiunea București - Ilfov, cu ocazia derulării în perioada ianuarie – martie 2021 a unui concurs de angajare în cadrul respectivei instituții, a pretins și primit câte 1500 lei lunar timp de doi ani de zile și jumătate de la numitele (...) (în total 42.100 lei) și (...) (în total 33.500 lei) în schimbul angajării și menținerii în funcție a acestora la instituția respectivă. În acest sens, în luna ianuarie 2021, numitul **IORGA ADRIAN DRAGOȘ** (președinte al comisiei de examinare) le-a transmis în format letric subiectele de concurs și răspunsurile aferente anterior probei interviului din data de 18.01.2023 astfel încât numitele (...) și (...) au fost declarate promovate și fiind totodată angajate începând cu data de 15.03.2021. În sensul celor descrise, martorele denunțătoare i-au înmănat cardurile personale numitului Iorga Dragoș Adrian care retrăgea în numerar de la ATM sumele de 1500 lei lunar, ultima retragere a fost în data de 12.10.2023 când inculpatul a retras câte 1500 lei de la ATM, banii asigurați din fondul special de flagrant al Direcției Naționale Anticorupție prin transfer bancar către martorele denunțătoare.

Situația de fapt reiese din următoarele:

1. La data de 27.09.2023, Serviciului Teritorial Constanța din cadrul Direcției Naționale Anticorupție a fost sesizat de către (...), CNP (...), cu privire la faptul că DRAGOȘ IORGA, director executiv în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în perioada ianuarie 2021 până în prezent, ar fi pretins și primit lunar sume de bani de la aceasta în vederea angajării și menținerii în funcție acesteia, în cadrul unui proiect derulat prin Organismul Intermediar Regional București Ilfov, instituție aflată în subordinea Ministerului Fondurilor Europene. Totodată acesta i-ar fi pus la dispoziție subiectele și răspunsurile aferente pentru examinare, în vederea ocupării postului. Astfel a fost înregistrat dosarul penal cu nr.144/P/2023.

2. La data de 27.09.2023, Serviciului Teritorial Constanța din cadrul Direcției Naționale Anticorupție a fost sesizat de către (...), CNP (...), cu privire la faptul că DRAGOȘ IORGA, director executiv în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în perioada ianuarie 2021 până în prezent, ar fi pretins și primit lunar sume de bani de la aceasta în vederea angajării și menținerii în funcție acesteia, în cadrul unui proiect derulat prin Organismul Intermediar Regional București Ilfov, instituție aflată în subordinea Ministerului Fondurilor Europene. Totodată acesta i-ar fi pus la dispoziție subiectele și răspunsurile aferente pentru examinare, în vederea ocupării postului. Astfel a fost înregistrat dosarul penal cu nr.145/P/2023.

— Cele două cauze au fost reunite, cercetările fiind continuate în dosarul penal cu nr.144/P/2023.

După sesizare, denunțătoarele au fost audiate în calitate de martori, rezultând următoarele aspecte:

Cu prilejul audierii numitei (...), CNP (...), a reieșit că aceasta a fost angajată în cadrul unui proiect derulat prin Organismul Intermediar Regional București Ilfov, instituție aflată în subordinea Ministerului Fondurilor Europene, începând cu data de 15 martie 2021.

După încetarea raporturilor de muncă cu fostul angajator, i-a precizat (...), care locuia împreună cu martora, că se află în căutarea unui loc de muncă cu normă întreagă. La momentul aceasta era angajată chiar în cadrul departamentului de registratură al Organismului Intermediar Regional București Ilfov.

Având acces la informații cu privire la angajări, (...) i-ar fi precizat martorei că urmează să se deruleze un concurs pentru ocuparea unor funcții la Departamentul Financiar – Monitorizare Achiziții.

Martora denunțătoare a apreciat ca fiind o idee bună în vederea angajării, sens în care a fost de acord să-și întocmească un dosar și să se înscrie la concursul pentru ocuparea aceluși loc de muncă. După înscriere, (...) i-a spus că directorul executiv al Organismului Intermediar Regional București Ilfov, Dragoș Iorga, dorește să o cunoască pe martora denunțătoare. Aceasta a acceptat

întâlnirea cu directorul care a avut loc la Cafeneaua (...), din mun. București, Piața Rosetti. Aspectele legate de oră și loc i-au fost comunicate de (...).

În momentul în care a ajuns la restaurant, martora denunțătoare a observat-o pe (...), care stătea la o masă cu o persoană de sex masculin mai în vârstă, persoană despre care și-a dat seama că este directorul executiv, mai ales că restaurantul era gol la acea oră. Pe (...) o cunoscuse anterior tot prin intermediul (...).

Îndreptându-se spre masă, (...) s-a ridicat de la masă, și după ce s-au intersectat și salutat, aceasta a ieșit din restaurant, iar (...) s-a așezat pe locul pe care îl eliberase aceasta. Domnul s-a prezentat cu numele Dragoș Iorga.

După discuții referitoare la calitățile martorei denunțătoare, Iorga Dragoș ar fi împins către aceasta o coală format A4, împăturită pe jumătate, dactilografiată la calculator, pe care scria : *5500 salariu net, 4000 lei în contul tău, 1500 în alt cont, durată contract 30.11.2023.*

După ce a citit ce era scris pe foaie, acesta a fixat-o cu privirea lăsându-i de înțeles că așteaptă un răspuns de la martoră, iar aceasta, la rândul ei, i-a spus că este de acord, dar că o să aibă emoții în ceea ce privește concursul iar Dragoș Iorga i-a replicat : *Uită-te în ochii mei albaștri că totul o să fie bine* și, imediat i-a împins o mapă în interiorul căreia, după ce a martora a deschis-o, a observat să se afla un set de întrebări împreună cu răspunsurile. Întrebările și răspunsurile erau dactilografiate la calculator.

Martora denunțătoare s-a prezentat în perioada imediat următoare la concursul organizat, proba fiind orală. Întrebările adresate de către comisia de examinare au fost exact aceleași pe care Dragoș Iorga i le furnizase. Din comisia de examinare a făcut parte Dragoș Iorga și încă trei persoane de sex feminin, printre care și șefa Departamentului Finaciar, (...). Dragoș Iorga a fost singurul care a vorbit și adresat întrebări.

Concursul a fost organizat în sediul Organismul Intermediar Regional București Ilfov, care se află în clădirea Bursei de Valori București, etajele 7-11. Concursul a fost organizat la etajul 11 unde se află și registratură, fiind înregistrat audio. Din câte cunoaște martora, înregistrarea se află la Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

A fost declarată admisă, iar peste 2 luni de zile a fost sunată de la registratură pentru semnarea contractului de angajare.

După câteva zile de la încasarea primului salariu, mai exact pe 10.04.2021, a fost sunată de la registratură, comunicându-i-se că este chemată de directorul Dragoș Iorga. S-a prezentat la acesta în birou și au purtat o discuție de complezență.

Deoarece martora denunțătoare anticipase un asemenea moment, i-a înmânat un card deschis la Banca (...), pe care îl avea din perioada studenției și i-a spus că poate să rămână la el. I-a comunicat PIN-ul, pe care l-a notat pe un post it din hârtie și l-a lipit de card. Nu a fost nevoie de

explicații suplimentare, acesta înțelegând că este vorba de cardul pe care ar fi urmat să-i vireze lunar suma de 1500 lei convenită.

Martora denunțătoare a efectuat viramente cu suma solicitată timp de aproape un an de zile și, pentru că erau comisioane prea mari, a ales să deschidă un cont la Banca Transilvania și să-i remită cardul aferent lui Iorga Dragoș, special pentru acest scop.

După ce a obținut cardul de la Banca Transilvania, a inițiat o discuție cu Dragoș Iorga, ocazie cu care i-a spus că poate bloca cardul inițial, înmânându-i noul card, pe care îl are și în prezent în posesie și pe care martora a făcut viramente lunare regulate, ultimul fiind la data 08.09.2023, Dragoș Iorga efectuând retragerea aferentă la 20.09.2023.

Martora a mai precizat că este posibil să nu fi efectuat transferurile stabilite, aferente a două luni, când Dragoș Iorga era plecat din țară, nu știe dacă acesta și-a dat seama, dar, cert este că, nu i-a cerut.

Martora denunțătoare nu l-a mai văzut în cadrul Organismului Intermediar Regional București Ilfov pe Dragoș Iorga din septembrie 2022 și a aflat între timp că a fost detașat la Programul Operațional de Sănătate tot în cadrul M.I.P.E., locul lui fiind luat de (...). Cu toate că acesta plecase din instituție, martora a observat că acesta mai venea în vizită la compartiment, de unde a dedus că are în continuare influență, și a preferat să respecte înțelegerea inițială referitoare la remiterea lunară a sumelor de bani.

La scurt timp după angajare, a aflat că și colega ei, (...), se află în aceeași situație ca martora, în sensul că i s-a propus, și aceasta a acceptat, aceleași condiții de angajare și că, de asemenea, făcea plate lunare prin virament bancar pe un card care se afla la Dragoș Iorga.

În ceea ce privește situația celei de-a doua martore denunțătoare, (...), CNP (...), din declarația acesteia reiese că aspectele nu diferă foarte mult față de situația primei denunțătoare, modul de operare fiind aproape identic.

În concordanță cu cele descrise anterior aceasta a menționat că, din data de 15 martie 2021, este angajată în cadrul aceluiași proiect, derulat prin Organismului Intermediar Regional București Ilfov, instituție aflată în subordinea Ministerului Fondurilor Europene, pe funcția de expert administrație publică .

În luna decembrie a anului 2021, (...), prietena comuna cu cealaltă martoră denunțătoare, i-a precizat despre posibilitatea angajării ei în cadrul Organismului Intermediar Regional București Ilfov. (...) lucra acolo de un an, aproximativ, la compartimentul registratură.

Tot (...) a înștiințat-o că urmează să se desfășoare concursuri de angajare la Departamentul Financiar – Monitorizare Achiziții, având în vedere că directorul Iorga se ocupa de acest compartiment.

A fost de acord și la scurt timp, finalul lunii decembrie 2020, a decis să-și depună dosarul pentru susținerea examenului de angajare. Cu acea ocazie l-a cunoscut și pe Dragoș Iorga, directorul executiv al Organismului Intermediar Regional București Ilfov. Acesta doar s-a prezentat și i-a spus că se vor vedea la concurs.

Înainte cu o săptămână de concurs, care a avut loc pe data de 14 sau 15 ianuarie 2021, (...) ar fi contactat-o telefonic pe martora denunțătoare căreia i-a precizat faptul că a stabilit o întâlnire pentru aceasta cu directorul instituției, Dragoș Iorga. I-a precizat că același lucru l-a făcut și pentru (...). A întrebat dacă ea și (...) vor merge împreună, iar (...) i-a precizat că vor merge separat.

Martora s-a conformat și a mers la întâlnirea cu Iorga programată de (...). S-a întâlnit cu acesta la restaurantul (...), în Piața Rosetti, în apropierea instituției.

Își amintește că Iorga Dragoș i-a prezentat o coală format A4, pe care scria : *5500 salariu net, 4000 lei în contul tău, 1500 în alt cont, durată contract 30.11.2023*, scris de tipar la calculator.

A fost șocată de abordarea directă, dar Iorga i-a precizat că nu e cazul să gândească la alte aspecte deoarece este vorba despre *business*, iar dacă se îndrăgostește de el, vor mai discuta.

După ce a citit ce era scris pe foaie, a întrebat dacă suma este negociabilă, iar acesta i-a spus că ar trebui să fie mulțumită. I-ar fi spus: *Uită-te în ochii mei albaștri că nu va ști nimeni de situația asta, nici măcar (...)*. A fost de acord și imediat Iorga i-a înmânat subiectele de examinare și răspunsurile. Ulterior, martora denunțătoare a părăsit restaurantul deoarece Iorga Dragoș avea programată și întâlnirea cu (...). Întrebările și răspunsurile erau dactilografiate la calculator dar nu le mai deține.

Martora a declarat că s-a prezentat în data de 14 sau 15 ianuarie 2021 la concursul organizat, proba fiind orală. Întrebările adresate de către comisia de examinare au fost exact aceleași pe care Dragoș Iorga i le furnizase. Din comisia de examinare a făcut parte Dragoș Iorga și încă trei doamne, printre care și șefa Departamentului Financiar, (...). Dragoș Iorga a fost singurul care a vorbit și adresat întrebări.

Concursul a fost organizat în sediul Organismului Intermediar Regional București Ilfov, care se află în clădirea Bursei de Valori București, etajele 7-11. Concursul a fost organizat la etajul 11 unde se află și registratură, fiind înregistrat audio. Din câte știe, înregistrarea se află la Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

Martora denunțătoare a fost declarată admisă, iar pe data de 15 martie a început activitatea, când a și fost sunată de la registratură pentru a se prezenta la semnarea contractul de angajare.

A primit primul salariu, de aproximativ 3000 de lei, în contul deschis la (...), pe data de 10.04.2021. Nu știa exact cum să procedeze cu banii pe care trebuia să îi remită lui Iorga, dar până la urmă l-a întrebat dacă dorește procentaj și pentru acea jumătate de lună. Acesta i-ar fi răspuns: *Păi tu ce crezi?! Lasă-mi cardul că ți-l aduc mâine!* I-a lăsat cardul de (...), a retras suma de 700 de lei și i l-a restituit la scurt timp. A procedat în acest mod timp de trei luni, apoi i-a dat cardul

personal de salariu de la (...). După încasarea salariilor, pe data de 10 ale lunii, martora era sunată pe telefonul fix de către o colegă de la registratură care îi spunea că domnul Iorga dorește să o vadă la acesta în birou. Se prezenta la acesta, îi lăsa cardul, iar după ce retrăgea sume în cuantum de 1500 lei, i-l restituia.

Nu-și amintește exact dar, o lună sau două, a fost rugată de Iorga Dragoș să vireze sumele în contul (...), sau altul pe care era împuternicită, posibil al mamei ei. A făcut aceste tranzacții după cum urmează: în anul 2021, în septembrie – octombrie, i-a transferat (...) suma de 1500 lei, aceasta i-a retras de la bancomat și a efectuat o depunere de numerar la Banca (...) într-un cont indicat de (...). Nu-și amintește titularul contului.

Această situație cu înmânarea cardului personal de salariu a durat până în luna iunie a anului 2022, când martora denunțătoare a avut o întâlnit cu Iorga pentru a-i înmâna cardul de salariu în vederea retragerii de către acesta a sumei de 1500 lei. Cu acea ocazie martora i-a precizat că nu mai poate să îi remită suma de bani aferentă acelei luni deoarece tatăl ei este bolnav grav. A început să plângă și să îi explice situația iar acesta i-a spus că nu este nicio problemă dar că va trebui să îi remită cu altă ocazie. Martora nu i-a remis cardul nici în luna iulie, nici în luna august. În luna august i-a trimis un mesaj pe aplicația WHATSAPP, și i-a cerut o întrevvedere. Martora denunțătoare i-a precizat că se află în spital cu tatăl ei, iar la o săptămână acesta a decedat. După decesul tatălui, Dragoș Iorga a contactat-o pe martoră pe data de 10 octombrie, în ziua salariului, pentru a-i cere cardul. I-a trimis mesaj cu textul: *Hello! Ce faci? Când crezi că putem să ne vedem?* S-au întâlnit la un restaurant din zonă, (...), bd. Mircea Vodă. Cu acea ocazie i-a reproșat că martora îi este datoare vândută. Aceasta i-a precizat că nu are toată suma iar inculpatul i-ar fi spus să se gândească la o soluție, lăsând-o să înțeleagă că ar accepta favoruri sexuale din partea ei.

Pe data de 10 octombrie i-a înmânat un card (...), altul decât cel de salariu, care se află și în prezent asupra acestuia. Martora îi transfera lunar din contul de salariu pe acest card, a cărui titulară este, suma de 1500 lei, pentru ca Iorga Dragoș să-i poată retrage. A efectuat plăți în acest cont până în luna mai a anului 2023, când a decis să nu mai facă acest lucru.

(...)

În luna februarie (...) a chemat-o la un restaurant din zona Victoriei, unde se afla și Dragoș Iorga. Timp de jumătate de oră au discutat în trei despre dorința martorei de a face practică la Senatul României. Ulterior, după trei zile, martora s-a întâlnit doar cu Iorga care a întreat-o de ce vrea să facă această practică, precizându-i totodată că el se opune. I-a dat de înțeles că totul depinde de el și că, dacă vrea să obțină ceva, trebuie să se apropie mai mult de el.

Pe data de 16 iunie a acestui an, Iorga a efectuat ultima retragere a banilor virajăți de martora denunțătoare (...). În luna iulie a avut două întâlniri cu (...), prin intermediul căreia Iorga i-ar fi transmis faptul că nu îi este recunoscătoare pentru angajare. (...) i-ar fi precizat că martora se află

într-o situație financiară dificilă, că are probleme de sănătate dar Iorga Dragoș a precizat că nu-l interesează și că ar trebui să întrețină relații sexuale cu cine trebuie pentru a face rost de bani.

Martora a pus la dispoziția organelor judiciare toate mesajele Whatsapp purtate cu Dragoș Iorga, pe care le mai deținea la momentul denunțului și cu ocazia audierii a consimțit să colaboreze cu organele de urmărire penală în vederea obținerii de probe suplimentare.

Cu ocazia formulării denunțurilor și audierilor, ambele martore denunțătoare, au pus la dispoziția organelor de urmărire penală, extrasele bancare aferente conturilor din care au făcut viramentele lunare și, respectiv, pe cele aferente conturilor din care au fost retrase sumele lunare de 1500 lei de către Dragoș Iorga.”

*

(...)

În data de 06.10.2023 au fost obținute fonduri speciale din depozitul pentru acțiuni privind organizarea și constatarea infracțiunilor flagrante al D.N.A., fiind transferată suma de 6 000 de lei, în contul Banca Transilvania al ofițerului de poliție judiciară.

La data de 09.10.2023, din fondurile alocate de D.N.A., a fost transferat către (...), în contul (...) suma de 1 500 de lei.

La data de 09.10.2023, din fondurile alocate de D.N.A., a fost transferat către (...), în contul (...) suma de 1 500 de lei.

În ambele cazuri, transferurile au fost efectuate către denunțătoare din contul de salariu al ofițerului de poliție judiciară, iar diferența de 3000 lei nefolosită a fost restituită în numerar compartimentului specializat din cadrul Direcției Naționale Anticorupție.

La data de 09.10.2023 martora (...) a transferat suma de 1 500 de lei din contul (...) către contul (...) - cont asociat cardului aflat în posesia numitului Iorga Dragoș.

La data de 12.10.2023 din contul (...) - cont asociat cardului aflat în posesia numitului Iorga Dragoș, a fost retrasă suma de 1 500 de lei de la bancomatul aparținând băncii situat în mun. București, Calea Dorobanți.

La data de 10.10.2023 martora (...) a transferat suma de 1 500 de lei din contul (...) către contul Banca (...) - cont asociat cardului aflat în posesia numitului Iorga Dragoș.

La data de 12.10.2023 din contul Banca (...) - cont asociat cardului aflat în posesia numitului Iorga Dragoș a fost retrasă suma de 1 500 de lei de la bancomatul aparținând băncii situat în mun. București, (...).

În cauză au fost emise mandate de percheziție domiciliară de către judecătorul de drepturi și libertăți competent. Astfel, cu ocazia efectuării percheziției domiciliare din data de 27.10.2023 la domiciliul numitului Iorga Dragoș Adrian au fost identificate și ridicate următoarele:

- Sumele de 10.000 dolari, 11.000 euro, 174600 lei
- 62,5 g lingouri din metal care pare a fi aur;
- Cardurile bancare aparținând denunțătoarelor (...) și (...);

(...)

*

Numitul Iorga Dragoș Adrian, fiind audiat în calitate de suspect și inculpat, a recunoscut săvârșirea faptelor reținute în actul de inculpare.

În calitate de inculpat, acesta a declarat cu lux de amănunte modul cum a luat legătura cu denunțătoarele, cum le-a furnizat întrebările pentru interviul de angajare cât și înțelegerea de a primi lunar câte 1500 lei de la fiecare denunțătoare. Acesta a negat faptul că ar fi pretins favoruri sexuale de la vreuna dintre cele două denunțătoare.

Analizând întreg probatoriul administrat se observă că reiese fără dubii faptul că inculpatul Iorga Dragoș Adrian a săvârșit infracțiunile pentru care se dispune trimiterea acestuia în judecată.

II. MIJLOACE DE PROBĂ

(...)

III. ÎNCADRAREA JURIDICĂ A FAPTELOR

Faptele inculpatului IORGA ADRIAN DRAGOȘ care, în calitate de director al Organismului Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea București - Ilfov (instituție aflată în subordinea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene), cu ocazia derulării în luna ianuarie 2021 a unui concurs de angajare în cadrul respectivei instituții, a pretins și primit câte 1500 lei lunar în perioada (martie 2021 – octombrie 2023) de la numitele (...) și (...), totalizând suma de 75.600 lei, în schimbul angajării și menținerii în funcție a acestora la instituția respectivă, în acest sens, inculpatul, în calitate de președinte al comisiei de examinare le-a transmis în format letric subiectele de concurs și răspunsurile aferente anterior examinării astfel încât numitele (...) și (...) au fost declarate promovate și fiind totodată angajate începând cu data de 15.03.2021, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de luare de mită, prevăzută de art. 289 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 (două fapte ambele în formă continuată) și de folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate

publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, prevăzută de art. 12 alin. 1 lit.b din Legea 78/2000 (două fapte) cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. și art.38 alin.1 C.pen.

IV. MĂSURI PREVENTIVE LUATE ÎN CAUZĂ

Inculpatul IORGA DRAGOȘ ADRIAN cu CNP (...) a fost reținut pentru 24 de ore prin ordonanța din data de 27.10.2023.

La data de 28.10.2023, față de inculpat a fost solicitată luarea măsurii arestului la domiciliu fapt pentru care, prin încheierea nr.129 din data de 28.10.2023 a judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța s-a dispus luarea măsurii arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile de la data de 28.10.2023 până la data de 26.11.2023, inclusiv.

Prin încheierea nr.145 din data de 22.11.2023 a judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța s-a dispus prelungirea măsurii arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile de la data de 27.11.2023 și până la data de 26.12.2023 inclusiv.

Având în vedere faptul că temeiurile avute în vedere la luarea măsurii preventive a arestului la domiciliu se mențin și în acest moment, solicităm judecătorului de cameră preliminară competent să dispună în baza art.348 C.pr.pe. rap. la art.222 alin.12 C.pr.pen. menținerea față de inculpatul IORGA ADRIAN DRAGOȘ a măsurii arestului la domiciliu.

V. DATE REFERITOARE LA INCULPAT

(...).

VI. DATE REFERITOARE LA URMĂRIREA PENALĂ

(...)

VII. LATURA CIVILĂ

În cauză nu există constituire de parte civilă.

VIII. MĂSURI ASIGURĂTORII

Prin ordonanța din data de 30.10.2023 s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra:

- bunurilor mobile și imobile,

- sumelor de bani ridicate cu ocazia percheziției domiciliare din data de 27.10.2023, (10.000 dolari, 11.000 euro, 174600 lei);

- cantității de 62,5 g lingouri din metal care pare a fi aur,
 - a sumelor de bani aflate în conturi bancare, prezente și viitoare,
- toate deținute de inculpatul IORGA DRAGOȘ ADRIAN, CNP (...).

Împotriva măsurii asigurătorii a fost formulată de către inculpat o contestație în urma căreia, prin încheierea nr.133 din data de 13.10.2023 a judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța a fost admisă în parte contestația, dispunându-se ridicarea măsurii sechestrului asigurător instituit asupra următoarelor bunuri și conturi:

- (...).

În baza art.330 C.pr.pen. solicităm judecătorului de cameră preliminară/instanței de judecată să dispună menținerea măsurilor asigurătorii dispuse asupra următoarelor bunuri și conturi:

- Sumele de 10.000 dolari, 11.000 euro, 174 600 lei;
- cantitatea de 62,5 g lingouri din metal care pare a fi aur – cantitate evaluată la 18.812.5 (62,5 x 301 – valoarea aproximativă a gramului de aur din surse deschise la 30.10.2023).

- Conturi bancare deschise la:

(...)

IX. PROPUNERI DE ALTE MĂSURI

Solicităm instanței de judecată ca în baza art.289 alin.3 C.pen. rap. la art.112 C.pen. să dispună confiscarea sumei de 75.100 lei, sumă de bani ce a fost primită cu titlu de mită de la martorele denunțatoare.

Solicităm instanței de judecată ca în baza art.112¹ C.pen. să dispună confiscarea extinsă asupra sumelor de 10.000 dolari, 11.000 euro, 174 600 lei, cât și a cantității de 62,5 g lingouri din metal care pare a fi aur – cantitate evaluată la 18 812.5 (62,5 x 301 – valoarea aproximativă a gramului de aur din surse deschise la 30.10.2023), întrucât acestea excedează veniturilor legal obținute, existând indicii că acestea au fost obținute din activități infracționale.

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 ce fac obiectul cercetărilor există, au fost săvârșite de inculpatul IORGA DRAGOȘ ADRIAN și că acesta răspunde penal,

În temeiul:

l. art. 327 lit. a din C. proc. pen.,

(...),

DISPUNEM:

1. Trimiterea în judecată, în stare de arest la domiciliu, a inculpatului **IORGA DRAGOȘ ADRIAN**, CNP (...), (...), pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, prevăzută de art. 289 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 (două fapte ambele în formă continuată) și de folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, prevăzută de art. 12 alin. 1 lit. b din Legea 78/2000 (două fapte) cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 38 alin. 1 C.pen.

(...).

Conform dispozițiilor art. 329 alin. (2) din Codul de procedură penală, prezentul rechizitoriu însoțit de o copie certificată și de dosarul cauzei se înaintează Tribunalului București, unde se vor cita:

INCULPAT

IORGA DRAGOȘ ADRIAN - (...)

MARTORI:

(...)

Conform prevederilor art. 274 alin. (1) din Codul de procedură penală solicităm obligarea inculpatului, în caz de condamnare, la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în sumă de 5000 lei.

PROCUROR ȘEF SERVICIU

(...)

PROCUROR

(...)