

România
Strada Știrbei Vodă nr.79-81
Sector 1, București
Cod poștal 010106



Telefon: 021.312.14.97
Fax: 021.313.01.59
e-mail: anticoruptie@pna.ro
www.pna.ro

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

*SECȚIA DE COMBATERE A INFRAȚIUNILOR
ASIMILATE INFRAȚIUNILOR DE CORUPȚIE*
Operator date nr. 4472
Dosar penal nr. 986/P/2014

11/10/2022

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 SECȚIE

RECHIZITORIU

(...), procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție

Examinând dosarul penal cu numărul 986/P/2014 înregistrat la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, privind pe inculpații:

Mugur Bățăuș, (...), cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prev și ped de art 367 alin (1) și (2) din C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen., abuz în serviciu, faptă prev și ped de art 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. și art. 309 C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 77 lit a) din C. pen. și ale art. 5 alin. (1) C. pen., participație improprie în forma complicității la săvârșirea fără vinovăție a infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, faptă prev și ped de art 52 alin. (3) C. pen. rap la 48 C. pen. rap la art 18¹ alin. (1) și (3) din Legea nr. 78/2000 și complicitate la abuz în serviciu, faptă prev și ped de art 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. și art. 309 C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 77 lit a) din C. pen. și ale art. 5 alin. (1) C. pen., toate cu aplicarea dispozițiilor art 38 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art 5 alin. (1) C. pen.

Liviu Nicolae Dragnea, (...) cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prev și ped de art 367 alin. (1) și (2) din C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen., abuz în serviciu, faptă prev și ped de art 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. și art. 309 C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 77 lit a) din C. pen. și ale art. 5 alin. (1) C. pen., participație improprie în forma instigării la săvârșirea fără vinovăție a infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, faptă prev și ped de art 52 alin. (3) C. pen. rap la 47 C. pen. rap la art 18¹ alin. (1) și (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen. și abuz în serviciu, faptă prev și ped de art 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. și art. 309 C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 77 lit a) din C. pen. și ale art. 5 alin. (1) C. pen., toate cu aplicarea dispozițiilor art 38 alin. (1) C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen.

(.....), cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prev și ped de art 367 alin (1) și (2) din C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) C. pen.

(.....), cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prev și ped de art 367 alin (1) și (2) din C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) C. pen.

(.....), cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prev și ped de art 367 alin (1) și (2) din C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) C. pen.

(.....), cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prev și ped de art 367 alin (1) și (2) din C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen., complicitate la abuz în serviciu, faptă prev și ped de art 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. și art. 309 C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 77 lit a) din C. pen. și ale art. 5 alin. (1) C. pen. și complicitate la abuz în serviciu, faptă prev și ped de art 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. și art. 309 C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 77 lit a) din C. pen. și ale art. 5

alin. (1) C. pen., toate cu aplicarea dispozițiilor art 38 alin. (1) C. pen cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen.

Victor Piperea, (...), cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prev și ped de art 367 alin (1) și (2) din C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen. și complicitate la abuz în serviciu, faptă prev și ped de art 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. și art. 309 C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 77 lit a) din C. pen. și ale art. 5 alin. (1) C. pen., ambele cu aplicarea dispozițiilor art 38 alin. (1) C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen.

(.....), cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prev și ped de art 367 alin (1) și (2) din C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen., evaziune fiscală, faptă prev și ped de art 9 alin. (1) lit. c) și alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea dispozițiilor art 35 alin. (1) din C. pen (10 acte materiale aferente fiecărei facturi fiscale înregistrate) și cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen., complicitate la abuz în serviciu, faptă prev și ped de art 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. și art. 309 C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 77 lit a) din C. pen. și ale art. 5 alin. (1) C. pen. și complicitate la abuz în serviciu, faptă prev și ped de art 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. și art. 309 C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 77 lit a) din C. pen. și ale art. 5 alin. (1) C. pen., toate cu aplicarea dispozițiilor art 38 alin. (1) C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen.

Marin Predescu, (.....), cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de participație improprie în forma complicității la săvârșirea fără vinovăție a infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu recredință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, faptă prev și ped de art 52 alin. (3) C. pen. rap la 48 C. pen. rap la art 18¹ alin. (1) și (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen și complicitate la abuz în serviciu, faptă prev și ped de art 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. și art. 309 C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 77 lit a) din C. pen. și ale art. 5 alin. (1) C. pen. ambele cu aplicarea dispozițiilor art 38 alin. (1) C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen.

SC TEL DRUM SA, (.....), cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prev și ped de art 367 alin (1) și (2) din C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen., evaziune fiscală, faptă prev și ped de art 9 alin. (1) lit. c) și alin.

(3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea dispozițiilor art 35 alin. (1) din C. pen (10 acte materiale aferente fiecărei facturi fiscale înregistrate) și cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen., complicitate la abuz în serviciu, faptă prev și ped de art 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. și art. 309 C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 77 lit a) din C. pen. și ale art. 5 alin. (1) C. pen. și complicitate la abuz în serviciu, faptă prev și ped de art 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. și art. 309 C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 77 lit a) din C. pen. și ale art. 5 alin. (1) C. pen., toate cu aplicarea dispozițiilor art 38 alin. (1) C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen.

CONSTAT:

SITUAȚIA DE FAPT REȚINUTĂ ÎN CAUZĂ ȘI COROBORAREA PROBELOR

Ocuparea funcției de președinte al Consiliului Județean Teleorman de către Liviu Nicolae Dragnea. Schimbarea calității de membru al Partidului (.....) în cea de membru al Partidului (.....).

În anul 2000 Liviu Nicolae Dragnea a obținut funcția de președinte al Consiliului Județean Teleorman (funcție pe care a ocupat-o până în anul 2012), după ce în mandatul anterior ocupase funcția de prefect al județului Teleorman. După ocuparea funcției de președinte al Consiliului Județean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea a părăsit formațiunea politică din care făcea parte, optând pentru afilierea la Partidul (.....)(la acea vreme (.....)).

(.....)

În momentul transferului la noua formațiune politică acesta a preluat și o parte din membrii Partidului (.....), (.....).

(.....)

Aceste transferuri sunt importante în economia prezentului dosar deoarece majoritatea persoanelor implicate în schemele infracționale sau care au facilitat luarea deciziilor și obținerea frauduloasă a fondurilor prin intermediul societăților comerciale controlate de grupul infracțional organizat au o relație strânsă fie de prietenie, fie de apartenență politică cu inculpatul Liviu Nicolae Dragnea.

(.....)

Filiera politică care l-a propulsat pe Liviu Nicolae Dragnea în cadrul Partidului (.....) are, de asemenea, importanță în prezenta cauză deoarece, ulterior, zonele geografice controlate de persoanele apropiate politic de inculpatul Liviu Nicolae Dragnea sunt zonele în care societățile comerciale înființate de membrii grupului infracțional organizat obțin, în mod fraudulos, contracte finanțate din fonduri publice.

Spre deosebire de funcția deținută anterior, calitatea de președinte al consiliului județean îi permitea lui Liviu Nicolae Dragnea să controleze și să gestioneze, într-o modalitate mult mai facilă, patrimoniul unității administrativ teritoriale, proiectele și finanțările derulate la nivel județean. Având acces la resursele publice și o majoritate politică sigură în organele deliberative, Liviu Nicolae Dragnea a hotărât să atragă în patrimoniul său, în mod ilicit, resursele destinate dezvoltării unității administrativ teritoriale.

Acest plan s-a bazat pe două elemente, unul care ține de funcționarea instituțiilor publice și a organismelor politice de luare a deciziilor și altul care ține de funcționarea societăților private care intră treptat în sfera de influență a inculpatului. În ceea ce privește zona de administrație publică inculpatul Liviu Nicolae Dragnea și-a asigurat majoritatea politică în cadrul partidului și Consiliului Județean Teleorman, fiind sigur că voturile consilierilor județeni sunt în asentimentul său. În ceea ce privește funcționarea aparatului tehnic al Consiliului Județean Teleorman, după cum voi arăta în capitolele ce urmează, inculpatul Liviu Nicolae Dragnea a construit un aparat tehnic fără pregătire profesională dar obedient și a ales un număr limitat de persoane care, în realitate, se ocupau de toate documentele și deciziile emise în numele unității administrativ teritoriale, aspecte ce reies din coroborarea declarațiilor martorilor audiați în cauză.

(.....)

Intenția inculpatului Liviu Nicolae Dragnea de a atrage în patrimoniul personal și al acoliților săi fondurile pe care, teoretic, trebuia să le administreze în beneficiul cetățenilor putea fi pusă în aplicare doar dacă, pe de-o parte, inculpatul reușea să controleze activitatea instituției publice pe care o conducea, prin oameni de încredere, care nu ar fi contestat în niciun fel spusele sale și să creeze, în rest, un aparat de funcționari slab pregătiți, iar pe de altă parte să obțină controlul asupra structurilor de drept privat prin intermediul cărora putea direcționa banii publici înspre patrimoniul propriu.

Neputând deține în mod public capitalul social al persoanei juridice care ar fi avut relații contractuale cu instituția publică pe care o conducea, era necesară interpunerea pe acest palier a unor persoane de încredere.

Având în vedere aceste considerente de ordin practic, de la momentul ocupării funcției de președinte al consiliului județean inculpatul a identificat persoanele care urmau să acționeze în numele și în beneficiul său și a creat nucleul inițial al grupului infracțional organizat.

(.....)

Identificarea și cooptarea persoanelor care urmau să pună în aplicare schema infracțională coordonată de Liviu Nicolae Dragnea după preluarea funcției de președinte al Consiliului Județean Teleorman, în ceea ce privește controlul societăților comerciale. Prezentarea membrilor grupului infracțional organizat.

(.....)

Având în vedere experiențele anterioare cu preluarea persoanelor juridice, în vederea punerii în aplicare a planului infracțional, inculpatul Liviu Nicolae Dragnea știa că are nevoie de un cerc de persoane de încredere și subordonate, acestea fiind alese dintre oamenii cu care avea legături de prietenie, care erau în aceeași sferă politică și care îi datorau, într-o formă sau alta, ascensiunea socială.

Persoana de încredere dispusă să se interpună în achiziționarea pachetului de acțiuni al SC Tel Drum SA, identificată de Liviu Nicolae Dragnea, a fost inculpatul (.....), persoană apropiată de Liviu Nicolae Dragnea prin prisma faptului că cei doi au fost prieteni din vremea studiilor universitare și ulterior au activat în cadrul acelorași formațiuni politice.

(.....)

Pe acest fond de interese comune inculpatul (.....) preia inițial în mod public rolul de acționar al SC Tel Drum SA și, deși în scurtă vreme expunerea publică nu i se mai pare atractivă, menține o parte din acțiunile societății pe numele său, participă în mod activ la activitățile grupului infracțional organizat, utilizează societățile pe care le deține în scopul satisfacerii intereselor acestui grup, ajutând în activitate dar primind și beneficii de pe urma acțiunilor grupului. Faptul că implicarea activă a inculpatului (.....) în activitățile grupului infracțional organizat a durat până la momentul intervenției autorităților judiciare, în anul 2017, moment până la care se întinde ancheta penală în prezentul dosar, este probat dincolo de discuțiile purtate de membrii grupului și de documentele care atestă relațiile dintre societățile comerciale dintre aceștia, și de însemnările efectuate de inculpatul (.....), respectiv ”(.....)” (vol 302, fila 179)

Mențiunile sunt ulterior validate de acțiuni concrete, în data de 16.05.2017 fiind încheiat contractul de cesiune acțiuni între (.....) și (.....) pentru acțiunile deținute de inculpatul (.....) la SC Tel Drum SA (vol 303, fila 199) prețul acestora fiind același cu suma trecută în contractul de împrumut încheiat între (.....) și (.....) la data de 17.05.2017, respectiv 700.000 lei. (vol 303, filele 189-196, 200-201)

(.....)

În ceea ce privește rolul pe care inculpatul (.....) îl are în grupul infracțional organizat se reține că acesta a funcționat ca interpus al lui Liviu Nicolae Dragnea, subordonat acestuia, prima sa atribuție în cadrul grupului infracțional organizat fiind de a prelua scriptic SC Tel Drum SA. Acesta transmite către ceilalți membri ai grupului infracțional organizat problemele pe care trebuie să le rezolve în interesul formațiunii politice din care face parte alături de Liviu Nicolae Dragnea precum și lucrările care constituie o prioritate din punct de vedere al capitalului electoral. (.....) controlează o parte din societățile comerciale utilizate de grupul infracțional organizat dar în același timp păstrează o parte din acțiunile de la SC Tel Drum SA, fiind omul de încredere al lui Liviu Nicolae Dragnea, aspect ce reiese și din faptul că mediază conflicte între ceilalți membri. Acesta furnizează fonduri obținute din activitatea grupului infracțional organizat către formațiunea politică din care face parte Liviu Nicolae Dragnea. În plus, utilizează societățile comerciale în vederea satisfacerii necesităților curente ale grupului infracțional organizat, fie pentru reglarea situațiilor financiare, furnizarea utilajelor, participarea la activități lucrative precum executarea contractelor de dezăpezire acordate către SC Tel Drum SA.

(.....)

(.....)

Deși inculpatul (.....) urma să dețină formal calitatea de acționar al societății comerciale era necesară identificarea unei persoane care putea să controleze și să gestioneze activitatea societății din punct de vedere tehnic, această persoană fiind inculpatul (.....). Faptul că inculpatul (.....) era persoana care se ocupa de problemele tehnice în cadrul SC Tel Drum SA și că acesta avea o relație apropiată cu Liviu Nicolae Dragnea precum și participarea sa în ședințele consiliului județean atunci când se discutau probleme legate de societate reies din declarațiile martorilor audiați în cauză.

(.....)

(.....) era răspunzător de toate elementele tehnice din activitatea SC Tel Drum SA, cunoscând aspectele care vizează procedurile de executare ale lucrărilor, negociind cu societățile comerciale, ținând legătura cu funcționarii autorităților publice și punând la punct cu aceștia detaliile pentru lucrări precum și pe cele în afara legii, practic inculpatul era factorul de decizie pe partea tehnică.

(.....)

Rolul lui (.....) în cadrul grupului infracțional organizat a fost în principal unul eminent tehnic încă de la constituire, acesta ajutând la preluarea SC Tel Drum SA. (.....) controlează și gestionează partea tehnică a activității, i se furnizează cu precădere informațiile nepublice privind contractele de lucrări, pune la punct detaliile privind obiectivele de investiții cu funcționarii publici, se ocupă de executarea lucrărilor, negociază cu societățile partenere, stabilește care dintre societățile controlate de grupul infracțional organizat se interpune în lucrările publice, modul în care participă acestea la licitații sau în asocieri, controlează o parte din societățile din sfera de influență a grupului infracțional organizat, este o sursă de încredere pentru Liviu Nicolae Dragnea, în mod direct sau prin intermediul (...) acestuia, furnizând informații și date cu privire la ceea ce se întâmplă în SC Tel Drum SA, divergențele dintre ceilalți membri ai grupului infracțional organizat și date despre situația grupului. De asemenea, acesta satisface toate solicitările care privesc îmbunătățirile construcțiilor utilizate de familia Dragnea.

(.....)

(.....)

(.....) îndeplinește rolul de ”om bun la toate” pentru inculpatul Liviu Nicolae Dragnea, ocupă cu ajutorul inculpatului diferite funcții, controlează o parte din societățile grupului infracțional organizat, face diferite comisioane cotidiene pentru familia Dragnea. (.....) preia în numele lui Liviu Nicolae Dragnea acțiuni în diferite societăți de interes, găsește oamenii potriviți pentru ocuparea funcțiilor în afacerile controlate de Liviu Nicolae Dragnea, are activități de șofer, îi face rost de diferite bunuri, are afaceri directe cu SC Tel Drum SA.

(.....)

(.....) are însă și beneficii din activitatea derulată împreună cu ceilalți inculpați, un exemplu în acest sens fiind faptul că societățile controlate de (.....) achiziționează diferite bunuri de la persoana fizică (.....), lucru exemplificat prin contractul de vânzare cumpărare încheiat la data de

19.09.2011 între (.....) în calitate de vânzător și (.....)SRL, având ca obiect autovehiculul marca Land Rover tip LM/RANCE cu suma de 42.000 lei. (vol 431, fila 439)

(.....)

(.....)

(.....)

Rolul pe care (.....) îl are în cadrul grupului infracțional organizat este, ca și în cazul lui (.....), de "om bun la toate" pentru Liviu Nicolae Dragnea. (.....) obține societăți comerciale și ocupă diferite funcții în aparatul administrației publice, controlează o parte din societățile grupului infracțional organizat, face diferite comisioane cotidiene pentru familia Dragnea. (.....) obține fonduri publice prin societățile controlate, redirecționează banii societăților către nevoile inculpatului Liviu Nicolae Dragnea, este interfața lui Liviu Nicolae Dragnea stabilind întâlniri, facilitând audiențe, transmite mesajele lui Liviu Nicolae Dragnea către terți, se ocupă de organizarea activităților recreative ale acestuia, remite sume de bani către ceilalți membri ai familiei Dragnea.

(.....)

Un rol important pe care îl are (.....) în cadrul grupului infracțional organizat, prin intermediul societăților pe care le controlează, este acela de a încheia contracte pentru diferite bunuri și servicii cu parteneri comerciali, beneficiarul bunurilor și serviciilor fiind însă inculpatul Liviu Nicolae Dragnea, după cum voi arăta în capitolele viitoare.

(.....)

O altă persoană importantă în ceea ce privește activitățile pe care le derulează Liviu Nicolae Dragnea în timpul liber este (.....), angajat al SC Tel Drum SA și persoană care avea în "administrare" locurile de pescuit, asigurându-se că sunt populate cu pește, că imobilele sunt întreținute și că atunci când membrii grupului infracțional organizat vin în aceste locuri totul este aranjat corespunzător. În plus aceeași persoană era utilizată de alți membri ai grupului, spre exemplu de inculpatul (.....), pentru transferul bunurilor aparținând persoanei juridice în patrimoniul său personal, (.....) cumpărând formal de la SC Tel Drum SA un imobil pe care ulterior îl vinde lui (.....), la acel moment director în cadrul SC Tel Drum SA, imobil ce devine locuința acestuia din urmă. Există însă și situația inversă în care (.....) vinde bunuri către SC Tel Drum SA obținând sume importante de bani, fie că vorbim de bunuri mobile fie că vorbim de bunuri imobile.

(.....)

Important în acest mecanism nu este atât faptul că (.....) se ocupă de această activitate ci faptul că beneficiarul acestor activități este inculpatul Liviu Nicolae Dragnea deși susținerea logistică și financiară este oferită de SC Tel Drum SA.

(.....)

O altă funcție pe care acesta o avea în cadrul grupului infracțional organizat era de a fi interpus în diferite tranzacții, spre exemplu pentru achiziționarea imobilelor pe care le vindea ulterior către SC Tel Drum SA cum este cazul imobilului din str (.....).

(.....)

Ulterior mai multe persoane care aveau același tip de relații cu Liviu Nicolae Dragnea au fost cooptate în conducerea SC Tel Drum SA, respectiv (.....) și (.....), foști colegi de facultate și prieteni ai lui Liviu Dragnea care preiau scriptic acțiunile deținute de (.....) și apoi încasează dividende, facilitând astfel scoaterea sumelor din patrimoniul societății, dar nu se implică în activitatea societății și (.....), persoană din anturajul politic și cu care Liviu Nicolae Dragnea avea relații de amiciție.

(.....)

În 2007 aderă la grupul infracțional organizat inculpatul (.....), persoană din anturajul politic al inculpatului Liviu Nicolae Dragnea și cu care acesta avea relații de amiciție, care preia gestionarea activității curente a SC Tel Drum SA și care devine ulterior și acționar scriptic.

(.....)

În cadrul grupului infracțional organizat inculpatul (.....) a gestionat activitatea curentă a SC Tel Drum SA, cunoștea în amănunt întinderea activității grupului infracțional organizat acesta gestionând societățile comerciale pe care le foloseau, ocupându-se de înființarea lor, furnizarea de fonduri, modificările în structura acționariatului, cui i se plăteau banii, ce contracte încheiau, dând indicații celorlalți membri ai grupului infracțional organizat cu privire la ce trebuie să execute, discuta cu partenerii de afaceri și încheia înțelegeri cu aceștia, în special cu alți operatori economici care doreau contracte în zona de influență a grupului infracțional organizat, utiliza informațiile nepublice pentru identificarea oamenilor potriviți să ocupe diferite funcții publice, se ocupa de acoperirea

cheltuielilor generate de activitatea politică, asigura transferul beneficiilor către membrii grupului infrațional organizat.

(....)

(....) cunoștea în amănunt întinderea activității grupului infrațional organizat acesta gestionând societățile comerciale pe care le foloseau, ocupându-se de înființarea lor, furnizarea de fonduri, modificările în structura acționariatului, cui i se plăteau banii, ce contracte încheiau, dând indicații celorlalți membri ai grupului infrațional organizat cu privire la ce trebuie să execute, discuta cu partenerii de afaceri și încheia înțelegeri cu aceștia.

(....)

(.....)

În aceeași perioadă cu inculpatul (....) la grupul infrațional organizat aderă și inculpatul (.....) care deși nu face parte în mod direct din structura SC Tel Drum SA controlează o parte din societățile comerciale pe care membrii grupului infrațional organizat le înființează sau le preiau și care asigură suportul necesar funcționării societății principale. Spre deosebire de inculpații (.....), (.....) și (.....), inculpatul (.....) este subordonat atât față de liderul grupului, Liviu Nicolae Dragnea cât și față de persoanele care asigură conducerea SC Tel Drum SA.

În cadrul grupului infrațional organizat (.....) se ocupa în mod direct de o parte dintre societățile controlate de grup, furniza fonduri prin donații pentru formațiunea politică din care Liviu Nicolae Dragnea făcea parte, rezolva problemele grupului infrațional organizat atunci când erau înființate societăți noi, se schimbau structuri de conducere, existau probleme de comunicare, era principalul liant și furnizor de informații pentru Liviu Nicolae Dragnea, prin intermediul lui (.....), având un cuvânt de spus în modificările din conducerea societății, ajuta la transferul beneficiilor către membrii grupului infrațional organizat prin intermediul societăților comerciale controlate. De asemenea, atunci când se decidea ca societatea (.....) să participe la licitații în locul SC Tel Drum SA persoana care se ocupa de îndeplinirea acestor sarcini era (.....). De altfel relațiile comerciale nelegale derulate de SC (.....) SRL cu UAT Constanța, respectiv cu RAJDP Constanța, privind reabilitarea unor drumuri locale și județene și de care s-a ocupat în mod direct inculpatul (.....) fac obiectul dosarului (.....) .

Principala societate comercială gestionată de inculpatul (.....) în interesul grupului infrațional organizat și care este transferată către (.....) este (.....) SRL. Această societate

derulează activități comerciale cu toate celelalte societăți comerciale din grup, primind sume importante care apoi sunt folosite în interesul membrilor persoane fizice ai grupului, în special în interesul inculpatului Liviu Nicolae Dragnea. Astfel societatea primește bani de la celelalte persoane juridice din grup după care achiziționează la preț supraevaluat imobile aflate în proprietatea inculpatului Liviu Nicolae Dragnea sau donează bani partidului politic pe care acesta ajunge să îl conducă.

(.....)

(.....)

Inculpatul (.....) interpune societățile pe care le-a înființat sau le-a preluat în lucrările publice atunci când nu este oportun pentru SC Tel Drum SA să participe, este subordonat conducerii societății principale și îndeplinește servicii pentru aceștia, ajută la reglarea situației comerciale atunci când este necesar și folosește SC (.....) SRL pentru obținerea contractelor finanțate din fonduri publice, în mod fraudulos, cu ajutorul celorlalți membri ai grupului infracțional organizat.

Un mecanism de lucru în acest sens presupunea ca SC Tel Drum SA să câștige lucrări de execuție pe care le ceda atunci când era vorba de lucrări mai puțin importante din punct de vedere financiar către SC (.....) SRL, aspecte ce reies din documentele ridicate cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare, contracte, situații de lucrări, procese verbale la terminarea lucrărilor pentru proiecte cum sunt, spre exemplu, ”Alimentarea cu apă în comuna (.....)” (vol 384, filele 6, vol 383, filele 13-23), ”Reabilitare imobil fost IAS (.....) , judetul Teleorman” (vol 383, filele 1-12), ”Reabilitare și modernizare drum de centură și străzi adiacente în cadrul Proiectului Developing Road Infrastructure for a valuable economy – (.....) cross border road DRIVE” (vol 383, filele 24-43), Alimentare cu apă comuna (.....) (vol 381, filele 93-130), Construire sistem de canalizare în comuna (.....) în valoare de 4.015.832,15 lei fără TVA (vol 381, filele 136-143), ”TR CL 11 – Extindere și reabilitare rețele de distribuție și a sistemului de canalizare, inclusiv stații de pompare în (.....)” (vol 366, filele 23-24)

(.....)

Apartenența la grupul infracțional organizat îi oferă inculpatului (.....), pe lângă beneficiile materiale, accesul la informații nepublice de la autoritățile administrației centrale, (.....).

(.....)

Identificarea și cooptarea persoanelor care urmau să pună în aplicare schema infracțională coordonată de Liviu Nicolae Dragnea după preluarea funcției de președinte al Consiliului Județean Teleorman în ceea ce privește controlul activității autorității publice – Mugur Bățăuș și Victor Piperea

Pentru funcționarea planului infracțional, atât la momentul apropierii persoanei juridice SC Tel Drum SA de către Liviu Nicolae Dragnea cât și ulterior, pentru asigurarea obținerii fondurilor publice, acesta avea nevoie de persoane de încredere din cadrul aparatului tehnic al Consiliului Județean Teleorman pe care să le coopteze în grupul infracțional organizat, aceste persoane fiind inculpații Mugur Bățăuș și Victor Piperea.

Inculpatul Liviu Nicolae Dragnea i-a fidelizat și cooptat pe cei doi de la momentul preluării funcției de președinte al consiliului județean, acest aspect fiind relatat de martorul (.....), care detaliază și modul în care au fost alese aceste persoane și care au fost circumstanțele în care s-a produs această apropiere a inculpatului Dragnea Liviu Nicolae de acești funcționari publici, în mod specific.

(.....)

Faptul că erau suficiente controlul și cooperarea directorilor reiese și din descrierile funcționarilor din cadrul Consiliului Județean Teleorman cu privire la modul în care se derula activitatea. Este uimitor că majoritatea funcționarilor din cadrul instituției publice nu au nici pregătirea profesională necesară pentru a duce la îndeplinire, în mod autonom, sarcinile de serviciu și nici nu cunosc foarte bine ce atribuții de serviciu au sau ce anume ar trebui să facă în afara executării dispozițiilor directorilor și a semnării unor documente fără a le înțelege.

(.....)

În acest cadru Mugur Bățăuș și Piperea Victor puteau controla toate elementele tehnice necesare, făceau documentele pentru licitațiile publice, numeau membrii comisiilor, făceau drafturile de hotărâri de consiliu județean, mizând de altfel și pe faptul că secretarul județului avea doar vagi cunoștințe privind atribuțiile sale de serviciu, rezolvau toate aspectele problematice ce puteau să apară în direcționarea fondurilor publice către societățile controlate de grupul infracțional organizat, un exemplu în acest sens fiind conversația purtată de (.....).

(.....)

Un prim pas în operaționalizarea activității grupului infracțional organizat a fost determinarea consilierilor județeni, de către Liviu Nicolae Dragnea, să fie de acord și să voteze privatizarea SC Tel Drum SA, prin crearea impresiei că societatea era neprofitabilă și nu putea fi redresată, deși în realitate intenția sa era de a achiziționa pachetul de acțiuni, prin persoane interpuse. În paralel, acesta a determinat achiziționarea, din fonduri publice, dar în interesul persoanei juridice, a unui utilaj care va constitui ulterior un element în garantarea obținerii frauduloase a fondurilor publice.

(.....)

Contractele încheiate cu UAT-uri din Județul Teleorman

(.....)

Din documentele existente la dosarul cauzei a reieșit că după transferul întregului capital SC Tel Drum SA a încheiat cu unități teritoriale din județul Teleorman un număr de 133 de contracte, în funcție de obiectul contractului, acolo unde era tehnic o posibilitate de inserare a clauzei privind deținerea trenului reciclator, aceasta a fost inserată ca o condiție de calificare la licitațiile derulate. ((.....))

Spre exemplu, deținerea în proprietate a trenului reciclator a fost o condiție în atribuirea următoarelor contracte de lucrări de drumuri care a avut ca ofertant câștigător Tel Drum SA: proiectarea și execuția lucrărilor ”Reabilitare DJ 601F Coșoteni- Albești, km 0+000-12+156 (12,156 km) – contract în valoare de 14.087.099,42 lei (număr anunț atribuire 66004/03.08.2009), proiectarea și execuția lucrărilor ”Reabilitare DJ 504B Trivalea Moșteni- Talpa, km 22+892-27+946 (5,054 km)” contract în valoare de 6,605,137.97 lei (număr anunț atribuire 66006/03.08.2009), proiectare și execuția lucrărilor ”Reabilitare DJ 612 A Balta Sărată – Plopii Slăvitești, km 36+317-47+790 (11,473 km) – contract în valoare de 13,800,106.55 lei (număr anunț atribuire 67848/07.09.2009), proiectare și execuția lucrărilor ”Reabilitare DJ 601F Albești-Mavrodin, km 12+156-23_50 (11,344 km)– contract în valoare de 13,915,373.9 lei (număr anunț atribuire 67837/07.09.2009), proiectare și execuția lucrărilor ”Reabilitare DJ 612 Băbăița - Orbeasca, km 34+150-39+354 (5,204 km) – contract în valoare de 13,163,643.61 lei (număr anunț atribuire 88625/03.08.2010), reabilitare DJ 506 Cervenia-Vitânești-Băbăița, km 17+400-58+000 – contract în valoare de 59,177,791.19 lei (număr anunț atribuire 89141/12.08.2010) și proiectare și execuția lucrărilor ”Reabilitare DJ 611 lim jud. Giurgiu-Gratia-Sârbeni-lim.jud. Dâmbovița, km 6+800-16+180 (9,380 km)” – contract în valoare de 15,081,314.27 lei (număr anunț atribuire 70474/20.10.2009).

(.....)

Intenția de a utiliza societatea comercială în scopul obținerii de fonduri publice este evidențiată și de înscrisurile financiar contabile ale SC Tel Drum SA din care se poate observa, pe de-o parte, că aria geografică în care societatea își desfășoară activitatea este restrânsă, principalul punct de acumulare de capital fiind județul Teleorman la care se adaugă județe în care Liviu Nicolae Dragnea avea relații de prietenie cu decidenții locali, spre exemplu județul Constanța unde acesta era apropiat atât de (.....) cât și de (.....) iar pe de altă parte, că finanțarea și capitalul majoritar al persoanei juridice provine din fonduri publice.

(....)

Înființarea noilor societăți comerciale utilizate de grupul infracțional organizat

De la momentul creșterii activității comerciale membrii grupului infracțional organizat au înființat sau au preluat și alte societăți comerciale, fie în mod direct, fie prin persoane apropiate, cum este cazul lui (.....) care controlează mai multe societăți prin intermediul cumnatului său (.....) sau cum este cazul numitului Liviu Nicolae Dragnea care controlează mai multe societăți din grup prin intermediul (.....) sau prin intermediul altor persoane apropiate precum (.....), (.....), (.....) sau (.....). Această extindere a grupului de firme a avut ca scop, pe de-o parte, crearea posibilității de a interpune societățile în contractele publice (cu timpul devenind o problemă de imagine ca firma Tel Drum SA să figureze ca singur ofertant beneficiar al finanțării publice în anumite zone), pe de altă parte pentru a asigura un control reciproc în cadrul grupului infracțional organizat, în multe dintre societăți fiind asociați împreună mai mulți dintre membrii acestuia și nu în ultimul rând pentru a asigura o aparență legală pentru transferul beneficiilor patrimoniale.

Ca în cazul divizării posesiei acțiunilor, grupul de firme este segmentat în mai multe filiere legate direct de unul dintre membrii grupului infracțional organizat, o parte a societăților fiind direct conectate la Liviu Nicolae Dragnea prin intermediul (.....) acestuia, o parte la (.....) prin intermediul persoanelor apropiate de acesta, o parte la (.....), un alt segment fiind conectat la (.....) și unul la (.....).

(....)

Din probele administrate reiese că persoana care a înființat grupul infracțional organizat și care pe toată perioada existenței acestuia a fost liderul grupului, persoana care

lua deciziile și care avea cele mai mari beneficii din activitatea ilicită a fost inculpatul Liviu Nicolae Dragnea. Grupul a avut două paliere, unul în zona privată, inițial exclusiv în relație cu SC Tel Drum SA iar ulterior ramificat către societățile nou înființate și unul în zona publică, a funcționarilor Consiliului Județean Teleorman. Rolul fiecărui membru al grupului infracțional organizat și ierarhia acestora este clar stabilită: reprezentanții SC Tel Drum SA – (.....), (.....), (.....) sunt direct subordonați liderului grupului, inculpatul Liviu Nicolae Dragnea iar membrii noi care aderă de-a lungul timpului la grup au o dublă subordonare, față de reprezentanții SC Tel Drum SA și față de inculpatul Liviu Nicolae Dragnea. În ceea ce privește funcționarii publici – inculpații Mugur Bățăuș și Victor Piperea aceștia sunt subordonați inculpatului Liviu Nicolae Dragnea, execută ordinele acestuia și acționează în interesul lui personal și al societăților comerciale ale membrilor grupului infracțional organizat.

Mecanismul principal de funcționare a grupului infracțional organizat presupune ca cei doi inculpați funcționari publici să întocmească sau să modifice documentele în cadrul procedurilor de atribuire publică a contractelor de lucrări astfel încât SC Tel Drum SA sau altă societate din sfera de influență a grupului să câștige contractul, să se asigure că executarea contractului este conformă cu dorințele mediului privat și nu este riguros monitorizată sau verificată și să se asigure că banii din bugetul public sunt transferați cu celeritate în bugetul societăților comerciale. Membrii din mediul privat sunt disponibili să pregătească documentele necesare, să administreze societățile comerciale astfel încât acestea să fie apte să participe la proceduri iar după ce primesc sumele provenite din bugetul public se asigură că acestea sunt repartizate membrilor grupului infracțional organizat, direct sau prin utilizarea de circuite comerciale cu alte societăți din grup. Această modalitate de funcționare implică săvârșirea, în mod repetat, a infracțiunilor de fraudă ce aduc atingere bugetului Uniunii Europene și a infracțiunilor de abuz în serviciu, corelativ fiind săvârșite multiple infracțiuni de fals.

Pentru că sumele trebuie transferate în patrimoniile membrilor grupului infracțional organizat, fie în monedă FIAT, fie echivalentul în servicii, membrii grupului infracțional organizat necesită să execute în mod repetat acțiuni de încheiere a contractelor comerciale sau transferului de capital care se circumscriu de cele mai multe ori unor infracțiuni de delapidare chiar dacă persoanele juridice în mod evident nu au depus plângeri prealabile cu privire la aceste fapte.

În funcție de nevoile curente ale grupului infracțional organizat membrii acestuia furnizează, dacă discutăm despre funcționarii publici, sau au acces și utilizează, dacă vorbim despre membrii din sfera privată, informații nepublice pentru obținerea avantajelor patrimoniale, săvârșesc fraude împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene între parteneri din mediul privat sau utilizează societăți cu comportament de tip fantomă în vederea sustragerii de la plata obligațiilor fiscale, construind subsecvent circuite financiare în vederea disimulării naturii și provenienței banilor și crearea unei aparențe licite a fondurilor.

Activitatea grupului infracțional organizat a fost constantă de la momentul înființării, pauzele sau întreruperile activității fiind doar cele care în mod natural au intervenit între săvârșirea infracțiunilor și nefiind determinate de vreo intenție de stopa activitatea infracțională. Perioada care a făcut obiectul prezentei cauze vizează perioada de la momentul inițierii grupului și până la momentul punerii sub acuzare a suspectilor în luna noiembrie 2017. Faptul că pe perioada de existență a grupului infracțional organizat membri acestuia și-au schimbat formal funcțiile nu a condus la modificarea structurii grupului sau a influenței lor în cadrul grupului cum nici divergențele existente, temporar, între membrii grupului infracțional organizat nu au condus la destructurarea sa.

Printre infracțiunile săvârșite de membrii grupului infracțional organizat, în scopul pentru care a fost inițiat și constituit, se regăsesc și cele vizând proiectele de reabilitare a drumurilor județene DJ 701 și DJ 506 după cum urmează:

Proiectul ”Reabilitare DJ 701, limită jud. Dâmbovița – Gratia – Poeni – Siliștea – Scurt Mare – Slăvești – Ciolănești – Zâmbreasca – Dobrotești, km 44+240 – km 104+890 (55,450 km)”

Demararea proiectului ” Reabilitare DJ 701, limită jud. Dâmbovița – Gratia – Poeni – Siliștea – Scurt Mare – Slăvești – Ciolănești – Zâmbreasca – Dobrotești, km 44+240 – km 104+890 (55,450 km)”.

Prin dispoziția nr. (...) din 31.08.2006 a președintelui Consiliului Județean Teleorman, semnată de Liviu Nicolae Dragnea și avizată de (...), s-a aprobat completarea programului anual al achizițiilor publice, pentru anul 2006, conform anexei la dispoziție, unde la punctul 17 se

precizează realizarea studiilor de fezabilitate pentru 10 drumuri județene, având în vedere că prin Hotărârea de Guvern nr. 811/2006, au fost asigurate fondurile pentru finanțarea studiilor de fezabilitate în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 (POR). (vol 64, filele 437-439)

(...)

Atribuirea contractului de lucrări către SC Tel Drum SA

(...)

Având în vedere aspectele enunțate anterior se observă că toate răspunsurile și clarificările au fost gestionate și întocmite în realitate de inculpatul Mugur Bățăus având în vedere că cei 3 specialiști desemnați nu aveau cunoștințe tehnice și nici nu au putut preciza ce anume conținea proiectul tehnic în integralitate iar vicepreședintele doar a avizat răspunsurile deja întocmite.

(...)

Deși 22 de operatori au ridicat documentația de atribuire numărul ofertelor de participare transmise a fost redus, cu excepția SC Tel Drum SA care știa deja că va câștiga proiectul fiind aparent interesate de această procedură de atribuire 3 operatori economici care, în mod deloc surprinzător, aveau legături cu SC Tel Drum SA.

(...)

După evaluarea ofertei depuse de Asociația S.C. Tel Drum S.A. - S.C. (...) S.R.L., conform prevederilor art. 37 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006, oferta depusă a fost considerată admisibilă întrucât respectă cerințele minime de calificare

(...)

Atribuirea contractului de lucrări către SC Tel Drum SA a fost în realitate efectuată în mod fraudulos, cu încălcarea dispozițiilor legale și cu un concurs de acțiuni ilicite din partea inculpaților. Faptul că decizia privind câștigătorul procedurii de atribuire era luată anterior demarării procedurii propriu-zise este dovedit de acțiunile membrilor grupului infracțional organizat anterior derulării procedurii, pe durata evaluării și ulterior încheierii formale a acesteia, după cum voi explica în cele ce urmează.

În primul rând, persoana care putea lua această decizie și valida toate acțiunile nelegale era inculpatul Liviu Nicolae Dragnea, inițiatorul și conducătorul grupului

infracțional organizat, beneficiar ultim al activității profitabile a SC Tel Drum SA și persoană cu funcție de decizie în cadrul beneficiarului proiectului, Consiliul Județean Teleorman. Nicio altă persoană din cadrul Consiliului Județean Teleorman, în mod individual, nu avea un avantaj direct care să contracareze riscul săvârșirii infracțiunilor în legătură cu proiectul de reabilitare al DJ701. Nici măcar inculpații Mugur Bățăuș și Victor Piperea, în lipsa acordului președintelui Consiliului Județean Teleorman, nu ar fi avut un motiv personal de a se expune consecințelor săvârșirii unor fapte de natură penală în beneficiul unei persoane juridice care nu îi gratifica în mod suplimentar cu sume relevante. Cu atât mai puțin ar fi avut acest stimulent membrii colectivului de specialiști sau ceilalți membri ai comisiei de evaluare.

(...)

Fiind stabilit rezultatul dorit al procedurii de atribuire a contractului de lucrări, profitând de sistemul creat tot de cei trei inculpați – funcționari obedienți și slab pregătiți care erau dispuși să își însușească deciziile șefilor de direcții, inculpații Mugur Bățăuș și Victor Piperea- au fost executate o serie de activități care să conducă la declararea SC Tel Drum SA ofertant câștigător cu consecința producerii unei pagube în patrimoniul Consiliului Județean Teleorman în cuantum de 25.600.927 lei reprezentând diferența dintre oferta financiară a SC Tel Drum SA și oferta cea mai mică. (s-a reținut această sumă cu titlu de pagubă, fiind cea mai favorabilă inculpaților, având în vedere jurisprudența divergentă a instanțelor de judecată în cazul în care încălcarea dispozițiilor legale există chiar de la momentul atribuirii)

(...)

Atât emiterea hotărârilor și dispozițiilor privind demararea procedurii cât și determinarea funcționarilor publici de a introduce, fără vinovăție, condiții restrictive în caietele de sarcini ale licitației pentru lucrări în cadrul proiectului ”Reabilitarea DJ 701, limita județului Dâmbovița-Gratia-Poieni-Siliștea-Scurtu Mare-Slăvești-Ciolănești-Zâmbreasca-Dobrotești, km 44+240 km104+890 (55,450 km)” au dus în mod direct la declararea ofertei depuse de SC Tel Drum SA ca singura ofertă conformă și, în consecință, câștigătoare, și semnarea contractului de lucrări, cauzând astfel un prejudiciu bugetului public, un folos necuvenit ofertantului câștigător și implicit un folos necuvenit membrilor grupului infracțional organizat. Prejudiciul a fost cuantificat la suma de 25.600.927 lei și

prima plată care a dus la consumarea faptei a fost efectuată la data de 18.12.2009 când a fost plătit avansul.

(....)

Proiectul ”Reabilitarea DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km 17+400 – 58+000 (40,600 km)”

(....)

Coroborând probele existente la dosar, raportat la situația de fapt expusă anterior, rezultă că membrii grupului infracțional organizat, respectiv inculpații Liviu Nicolae Dragnea și Mugur Bățăuș cu ajutorul inculpatului Marin Predescu, cu intenție, au stabilit modificarea proiectului predat de SC (...) SA având ca scop depunerea acestuia la autoritatea de management, în vederea avizării și acordării finanțării din fonduri ale Uniunii Europene. Scopul modificării proiectului era și facilitarea comiterii unei alte infracțiuni de abuz în serviciu, în vederea asigurării câștigării licitației de lucrări de construcție de către Tel Drum SA, prin introducerea automată în cerințele tehnice a unor criterii restrictive pentru ofertanți.

Prin prisma funcțiilor deținute, inculpații Liviu Nicolae Dragnea, Mugur Bățăuș și Marin Predescu aveau cunoștință de etapele necesare obținerii finanțării și cunoșteau faptul că, de la momentul avizării proiectului tehnic de către autoritatea de management și acordarea finanțării, modificările din proiect urmau a fi preluate în documentația tehnică întocmită pentru lucrările de construcții, fără a fi nevoie să fie purtate discuții ulterioare cu membrii comisiilor de întocmire a documentației.

Acest lucru se datora faptului că documentația astfel cum era ea stabilită în proiectul tehnic era baza pentru caietele de licitații publice, ofertanților fiindu-le predate piese scrise și planșe desenate din proiectul tehnic și detaliile de execuție. Fiind introdusă sintagma in situ la acest moment era inerent pentru colectivul de întocmire a documentației tehnice să introducă aceeași modalitate și în cazul licitației pentru contractul de execuție a lucrărilor și în momentul stabilirii criteriilor de calificare să prevadă în mod obligatoriu utilajul necesar executării procedurii de așternere a stratului rutier la rece in situ. Inserarea acestei modalități în cazul structurilor de drum nou era esențială pentru activitatea infracțională a

grupului deoarece, deși există posibilitatea executării in situ la cald (utilaj deținut la acel moment de Hidro Olt), această variantă la cald nu se putea folosi pentru structura rutieră nouă, ci doar pentru straturile rutiere deja existente.

Implicarea și cunoașterea detaliată a tuturor etapelor privind proiectul și activitățile derulate în cadrul acestuia de către inculpatul Liviu Nicolae Dragnea, în plus față de modul în care era constituit și funcționa grupul infracțional organizat pe care îl conducea, este susținută și de documentele existente la dosar, dispozițiile și hotărârile emise, documentele depuse la autoritatea de management, procesele verbale ale ședințelor din Consiliul Județean Teleorman, coroborat cu declarațiile martorilor audiați în cauză.

Astfel, personal, Liviu Nicolae Dragnea semnează dispozițiile privind aprobarea proiectului, aprobarea documentației tehnice la faza de proiect tehnic, aprobarea programului anual de achiziții publice și derularea licitației restrânse accelerat în cazul DJ 506, numește colectivul de specialiști și numește comisiile de evaluare în cadrul proiectului, dispune demararea procedurii de achiziție a lucrărilor pentru proiect, cunoscând că întreaga procedură de implementare era viciată prin modificarea proiectului tehnic și prin comunicarea datelor către reprezentanții societății comerciale anterior publicării acesteia. Activitatea ilicită a acestuia este susținută de inculpații Mugur Bățăuș și Marin Predescu care la rândul lor întocmesc și semnează documentația suport pentru hotărârile și dispozițiile Consiliului Județean Teleorman deși cunoșteau că baza tehnică de derulare a procedurii de atribuire este nelegală.

Faptul că inculpatul Liviu Nicolae Dragnea a fost unul dintre beneficiarii sumelor provenite de la SC Tel Drum SA și că SC Tel Drum SA a fost beneficiarul direct al modificării proiectului tehnic demonstrează că inculpatul Liviu Nicolae Dragnea a fost parte a înțelegerii inițiale, fiind de neconceput ca funcționari din subordinea sa să săvârșească fapte de corupție și asimilate faptelor de corupție și foloasele materiale astfel obținute să ajungă ulterior în patrimoniul lui, fără implicarea lui Liviu Nicolae Dragnea. Astfel, în practica instanței supreme (ÎCCJ, Completul de 5 judecători, Decizia penală nr 160 din 20.06.2012) s-a arătat că în situația unei infracțiuni de corupție săvârșită de o persoană cu un ascendent semnificativ asupra celorlalți participanți, participarea acesteia poate fi probată prin coroborarea probelor indirecte și că nu poate fi primită apărarea potrivit căreia persoanele aflate în subordinea autorului infracțiunii săvârșesc acte ilegale în folosul acestuia, fără știința sa. În cauză, acest lucru este valabil cu atât mai cu cât implicarea sa este atipică, Liviu

Nicolae Dragnea cunoscând și micro-gestionând activitatea tocmai pentru a putea garanta favorizarea SC Tel Drum SA.

Având în vedere că nu era posibilă comiterea infracțiunii fără aportul persoanelor care erau scriptic reprezentanți ai societății comerciale era necesar ca (....) și (....) să întocmească documentele necesare participării la licitație, să depună oferta și să semneze contractul, știind că au fost încălcate dispozițiile OUG 34/2006 atât prin accesul pe care l-au avut la informații nepublice privind procedura de achiziție cât și prin crearea unor condiții restrictive în cadrul procedurii de licitație

(....)

În realitate, atribuirea contractului de lucrări către SC Tel Drum SA a fost efectuată în mod fraudulos, cu încălcarea dispozițiilor legale și cu un concurs de acțiuni ilicite din partea inculpaților. Faptul că decizia privind câștigătorul procedurii de atribuire era luată anterior demarării procedurii propriu-zise este dovedit de acțiunile membrilor grupului infracțional organizat anterior derulării procedurii, pe durata evaluării și ulterior încheierii formale a acesteia, după cum voi explica în cele ce urmează.

(....)

Săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în forma evidențierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive de către (....) și SC Tel Drum SA

(....)

Din coroborarea probelor indicate în paginile anterioare rezultă că inculpatul (....) se cunoștea, anterior emiterii facturilor fictive, cu numitul (...) cu care derula diferite afaceri în afara granițelor României. În acest sens se reține că colaborarea celor doi era consfințită și în mod oficial, (...) fiind angajat al SC Tel Drum SA.

(....)

În aceste condiții în momentul în care inculpatul (....), în calitate de reprezentant al SC Tel Drum SA și în realizarea obiectului de activitate și în numele persoanei juridice, a avut nevoie de mai multe facturi fiscale cu caracter nereal, angajatul său i-a oferit

posibilitatea utilizării firmelor gestionate de (...), ofertă acceptată de inculpatul (.....). În baza acestei rezoluții infracționale inculpatul (.....) indica suma ce trebuia facturată și serviciile sau bunurile pentru care urmau să fie emise facturile, (...) obținea aceste facturi care erau înregistrate în contabilitatea SC Tel Drum SA după care înapoi sumele în numerar inculpatului (.....). Faptul că activitățile pe care le desfășura (...) erau cunoscute și aprobate de inculpatul (.....) reiese din comunicările pe care aceștia le aveau în mediul online.

Facturile emise au fost înregistrate de SC Tel Drum SA în evidența contabilă ele producând efectele dorite, respectiv ducând la neplata TVA –ului aferent fiecărei facturi și la sustragerea de la plata unei părți din impozitul pe profit. Cuantumul TVA-ului datorat a fost stabilit prin expertiza contabilă efectuată în cauză, expertul calculând și impozitul pe profit aferent acestor operațiuni.

În acest sens paguba totală a fost de 1.229.438,6 lei din care 796.833,6 lei TVA și 432.555 lei impozit pe profit. Momentul în care s-a epuizat activitatea infracțională este momentul emiterii și înregistrării ultimei facturi, respectiv 27.02.2012.

Banii transferați de către SC Tel Drum SA, având ca document justificativ facturile emise și contractele aferente, au fost retrași numerar de către persoanele împuternicite să efectueze operațiuni bancare pentru cele 5 societăți cu comportament de tip fantomă, remiși numitului (...) care la rândul său i-a remis lui (...) acesta fiind persoana care i-a returnat inculpatului (.....).

Având în vedere că (...) nu avea o relație directă cu (.....) în cauză se poate susține că persoana care a facilitat utilizarea societăților cu comportament de tip fantomă și de către SC (.....) SRL a fost inculpatul (.....), acesta ”împrumutând” serviciul de furnizare facturi și bani în numerar și celorlalte societăți din grup.

PROBE ȘI MIJLOACE DE PROBĂ

(.....)

ÎN DREPT

Încadrarea juridică pentru inculpatul Liviu Nicolae Dragnea

În sarcina inculpatului Liviu Nicolae Dragnea s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prev și ped de art 367 alin. (1) și (2) din C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen., abuz în serviciu, faptă prev și ped de art 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. și art. 309 C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 77 lit a) din C. pen. și ale art. 5 alin. (1) C. pen., participație improprie în forma instigării la săvârșirea fără vinovăție a infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, faptă prev și ped de art 52 alin. (3) C. pen. rap la 47 C. pen. rap la art 18¹ alin. (1) și (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen. și abuz în serviciu, faptă prev și ped de art 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. și art. 309 C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 77 lit a) din C. pen. și ale art. 5 alin. (1) C. pen., toate cu aplicarea dispozițiilor art 38 alin. (1) C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen. constând în aceea că:

Infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat

În cursul anului 2001, după obținerea funcției de președinte al consiliului județean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea a inițiat în calitate de lider constituirea unui grup infracțional organizat, structurat pe două paliere, respectiv un palier format din funcționari publici și un palier format din persoane din zona mediului de afaceri privat, structură care a funcționat până în noiembrie 2017 cu scopul obținerii, în mod fraudulos, a fondurilor publice, naționale și din bugetul Uniunii Europene prin comiterea unor infracțiuni care se circumscriu elementelor de tipicitate ale infracțiunilor de abuz în serviciu, folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, evaziune fiscală, spălarea banilor și folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații dacă sunt săvârșite în scopul obținerii de foloase necuvenite. Principiul de funcționare al grupului presupunea că Liviu Nicolae Dragnea controlează și decide pe ambele paliere, funcționarii publici acționând în interesul mediului privat, în detrimentul interesului public.

Pentru funcționarea grupului a fost necesară privatizarea SC Tel Drum SA, transferarea acestei persoane juridice din proprietatea Consiliului Județean Teleorman, prin persoane interpușe, în patrimoniul lui Liviu Nicolae Dragnea, achiziționarea în patrimoniul Consiliului Județean Teleorman, atât din fonduri ale acestei unități administrative teritoriale cât și prin obținerea unui credit bancar, a trenului reciclator stabilizator la rece in situ care a fost închiriat și apoi înstrăinat către SC Tel Drum SA după privatizare și acordarea în perioada 2002-2005 a lucrărilor de reabilitare și întreținere a structurii rutiere aflate în administrarea Consiliului Județean Teleorman, către Tel Drum SA, fără a exista o procedură concurențială de atribuire deși societatea comercială devenise persoană juridică cu capital privat

Membrii care au constituit grupul la momentul inițial au fost: Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman, care era liderul grupului; (.....), apropiat al numelui Liviu Nicolae Dragnea și persoană care a devenit scriptic acționar majoritar al Tel Drum SA și care a acționat și ca un interpus al numelui Liviu Nicolae Dragnea în administrarea societății comerciale; (.....), la momentul inițial persoană cu funcție de conducere în Tel Drum SA care a facilitat privatizarea societății iar ulterior acționar al societății, Mugur Bățăuș și Victor Piperea, funcționari în cadrul Consiliului Județean Teleorman care au participat inițial la privatizarea Tel Drum SA iar ulterior s-au ocupat de proiectele finanțate din fonduri publice și asigurarea cadrului necesar câștigării acestor proiecte de către Tel Drum SA, acestora adăugându-li-se (.....) și (.....), oamenii de încredere ai lui Liviu Nicolae Dragnea care erau folosiți pentru orice comision.

Ulterior au fost cooptați în conducerea SC Tel Drum SA doi prieteni și foști colegi ai lui Liviu Nicolae Dragnea, respectiv (.....) și (.....), care preiau scriptic acțiunile deținute de (.....) dar nu se implică în activitatea societății.

În 2007 aderă la grupul infrațional organizat (.....), persoană din anturajul politic și cu care Liviu Nicolae Dragnea avea relații de amicitie care preia gestionarea activității curente a SC Tel Drum SA și care devine ulterior și acționar scriptic. Totodată, având în vedere lărgirea sferei de influență, la grupul infrațional organizat aderă persoane care nu sunt direct în structura SC Tel Drum SA ci controlează alte societăți comerciale și asigură suportul necesar funcționării societății principale, aceste persoane fiind (.....) și (.....). Ceea ce este comun celor două persoane este subordonarea atât față de liderul grupului, Liviu Nicolae Dragnea cât și față de persoanele care asigură conducerea SC Tel Drum SA.

În cadrul grupului infrațional organizat Liviu Nicolae Dragnea conduce structura infrațională, fiind singurul care leagă palierul administrației publice de mediul de afaceri. Acesta deține de facto SC Tel Drum SA și stabilește modificările în conducerea formală a societății. Liviu

Nicolae Dragnea exercită un control strict asupra activității celorlalți membri ai grupului infracțional organizat și asupra autorității publice pe care o conduce, orice decizie fiind luată cu informarea acestuia și acordul său. Acesta asigură acordarea contractelor finanțate din fonduri publice, la nivelul județului Teleorman către SC Tel Drum SA și celelalte persoane juridice deținute de grupul infracțional organizat, spre exemplu SC (.....) SRL, SC (.....) SRL sau SC (.....) SA. (.....) .

(.....) a funcționat ca interpus al lui Liviu Nicolae Dragnea, prima sa atribuție în cadrul grupului infracțional organizat fiind de a prelua scriptic SC Tel Drum SA. Acesta transmite către ceilalți membri ai grupului infracțional organizat problemele pe care trebuie să le rezolve în interesul formațiunii politice din care face parte alături de Liviu Nicolae Dragnea precum și lucrările care constituie o prioritate din punct de vedere al capitalului electoral. (.....) controlează o parte din societățile comerciale utilizate de grupul infracțional organizat dar în același timp păstrează o parte din acțiunile de la SC Tel Drum SA, fiind omul de încredere al lui Liviu Nicolae Dragnea, aspect ce reiese și din faptul că mediază conflicte între ceilalți membri. Acesta furnizează fonduri obținute din activitatea grupului infracțional organizat către formațiunea politică din care face parte Liviu Nicolae Dragnea. În plus, utilizează societățile comerciale în vederea satisfacerii necesităților curente ale grupului infracțional organizat, fie pentru reglarea situațiilor financiare, furnizarea utilajelor, participarea la activități lucrative precum executarea contractelor de dezăpezire acordate către SC Tel Drum SA.

Rolul lui (.....) în cadrul grupului infracțional organizat a fost în primul rând unul eminent tehnic încă de la constituire, acesta ajutând la preluarea SC Tel Drum SA. (.....) controlează și gestionează partea tehnică a activității, i se furnizează cu precădere informațiile nepublice privind contractele de lucrări, pune la punct detaliile privind obiectivele de investiții cu funcționarii publici, se ocupă de executarea lucrărilor, negociază cu societățile partenere, stabilește care dintre societățile controlate de grupul infracțional organizat se interpune în lucrările publice și modul în care participă acestea la licitații sau în asocieri, controlează o parte din societățile din sfera de influență a grupului infracțional organizat, este o sursă de încredere pentru Liviu Nicolae Dragnea, în mod direct sau prin intermediul (.....)ui acestuia, (.....), furnizând informații și date cu privire la ceea ce se întâmplă în SC Tel Drum SA și la divergențele dintre ceilalți membri ai grupului infracțional organizat, precum și date despre situația grupului. De asemenea, acesta satisface toate solicitările care privesc îmbunătățirile construcțiilor utilizate de familia Dragnea.

(.....) și (.....) îndeplinesc rolul de ”om bun la toate” pentru Liviu Nicolae Dragnea. Aceștia ocupă diferite funcții în aparatul administrației publice, controlează o parte din societățile grupului

infrațional organizat, fac diferite comisioane cotidiene pentru familia Dragnea. (.....) preia în numele lui Liviu Nicolae Dragnea acțiuni în diferite societăți de interes, găsește oamenii potriviți pentru ocuparea funcțiilor în afacerile controlate de Liviu Nicolae Dragnea, are activități de șofer, îi face rost de diferite bunuri, are afaceri directe cu SC Tel Drum SA. (.....) controlează o parte din societățile comerciale ale grupului infrațional organizat, obține fonduri publice prin aceste societăți, este interfața lui Liviu Nicolae Dragnea stabilind întâlniri, facilitând audiențe, transmite mesajele lui Liviu Nicolae Dragnea către terți, se ocupă de organizarea activităților recreative ale acestuia, remite sume de bani către ceilalți membri ai familiei Dragnea.

(.....) gestionează activitatea curentă a SC Tel Drum SA, cunoscând în amănunt întinderea activității grupului infrațional organizat și gestionând societățile comerciale pe care le foloseau, ocupându-se de înființarea lor, furnizarea de fonduri, modificările în structura acționariatului, cui i se plăteau banii, ce contracte încheiau, dând indicații celorlalți membri ai grupului infrațional organizat cu privire la ce trebuie să execute, discută cu partenerii de afaceri și încheie înțelegeri cu aceștia, în special cu alți operatori economici care doreau contracte în zona de influență a grupului infrațional organizat, utilizează informațiile nepublice pentru identificarea oamenilor potriviți să ocupe diferite funcții publice, se ocupă de acoperirea cheltuielilor generate de activitatea politică și asigură transferul beneficiilor către membrii grupului infrațional organizat.

(.....) a interpus societățile pe care le-a înființat sau le-a preluat în lucrările publice atunci când nu era oportun pentru SC Tel Drum SA să participe, era subordonat conducerii societății principale și îndeplinea servicii pentru aceștia, ajută la reglarea situației comerciale atunci când era necesar și folosea SC (.....) SRL pentru obținerea, în mod fraudulos, cu ajutorul celorlalți membrii ai grupului infrațional organizat, de contracte finanțate din fonduri publice, furniza facturi sau alte documente necesare pentru a păstra aparența legalității procedurilor de stabilire a prețurilor și îndeplinirii condițiilor în procedurile de atribuire, în acest sens fiind trimis în judecată în dosarul 440/P/2017 al Direcției Naționale Anticorupție.

În ceea ce privește rolul pe care (.....) îl avea în cadrul grupului infrațional organizat acesta se ocupa în mod direct de o parte dintre societățile controlate de grup, furniza, prin donații, fonduri pentru formațiunea politică din care Liviu Nicolae Dragnea făcea parte, rezolva problemele grupului infrațional organizat atunci când erau înființate societăți noi, se schimbau structuri de conducere sau existau probleme de comunicare, era principalul liant și furnizor de informații pentru Liviu Nicolae Dragnea, prin intermediul lui (.....), având un cuvânt de spus în modificările din conducerea societății și ajută la transferul beneficiilor către membrii grupului infrațional organizat prin intermediul societăților comerciale controlate. De asemenea, atunci când se decidea

ca societatea (.....) să participe la licitații în locul SC Tel Drum SA persoana care se ocupa de îndeplinirea acestor sarcini era (.....).

SC Tel Drum SA era principala societate comercială din grupul infrațional organizat, capitalizată masiv și care era folosită pentru participarea la licitații publice și obținerea contractelor de lucrări, pentru distribuirea capitalului către celelalte societăți comerciale și membrii grupului infrațional organizat, funcționa ca garant pentru firmele controlate de grup, furniza bunuri și servicii pentru acestea, achiziționa bunuri mobile și imobile care erau folosite de membrii persoane fizice din grupul infrațional organizat și transfera dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile și imobile către aceiași membri.

Funcționarii publici Bățăuș Mugur și Piperea Victor au asigurat inițial preluarea SC Tel Drum Sa și achiziționarea și înstrăinarea utilajului de reciclare, controlau cele 2 departamente din Consiliul Județean Teleorman care se ocupau de investiții, întocmeau toate documentele necesare pentru licitațiile publice, controlau toate elementele tehnice necesare, readctau documentele pentru licitațiile publice, numeau membrii comisiilor, întocmeau drafturile de hotărâri de consiliu județean, rezolvau toate aspectele problematice ce puteau să apară în direcționarea fondurilor publice către societățile controlate de grupul infrațional organizat, furnizau informații nepublice către ceilalți membri ai grupului infrațional organizat, modificau documentele tehnice atunci când acestea nu erau favorabile câștigării licitațiilor de către SC Tel Drum SA.

Activitatea infrațională a fost concepută în etape, în funcție de structura unității administrativ teritoriale, a societăților controlate de membrii grupului infrațional organizat și de funcțiile și influența pe care aceștia le-au dobândit, creșterea activității și dimensiunii grupului necesitând crearea și implicarea în activitatea infrațională a unui număr mare de societăți comerciale astfel încât să poată fi interpuși în procedurile de atribuire a contractelor publice, să fie utilizate pentru crearea de circuite comerciale și financiare și asigurarea transferului beneficiilor materiale către membrii grupului infrațional organizat, acestea fiind gestionate de (.....).

Modul de acțiune al grupului infrațional organizat a presupus asigurarea câștigării de către SC Tel Drum SA a contractelor de lucrări finanțate din fonduri publice, în special în cazul Consiliului Județean Teleorman, prin folosirea influenței de care se bucurau membrii grupului infrațional organizat și funcțiilor ocupate de unii dintre aceștia, prin furnizarea informațiilor confidentiale privind licitațiile publice înainte de momentul publicării anunțurilor și prin inserarea condițiilor restrictive în caietele de sarcini, utilajul pe care Consiliul Județean Teleorman l-a înstrăinat către SC Tel Drum SA fiind unul dintre criteriile de calificare în cazul lucrărilor de

reabilitare a drumurilor județene. Activitatea grupului a presupus obținerea în mod preferențial și fraudulos de finanțări din bugetul național, prin intermediul inculpatului Liviu Dragnea Nicolae și obținerea în mod nelegal de fonduri din bugetul Uniunii Europene prin furnizarea de documente false și inexacte, atât în cazul în care beneficiarul fondurilor era într-o primă etapă unitatea administrativ teritorială (care ulterior direcționa fondurile către Tel Drum SA) cât și în cazul în care beneficiarul fondurilor era în mod direct una dintre societățile comerciale controlate de membrii grupului infracțional organizat. Tot în scopul pentru care a fost constituit grupul infracțional organizat membrii acestuia au derulat activități ilicite care constau în facilitarea și intermedierea numirilor unor persoane fizice în funcții din cadrul administrației centrale, prin intermediul membrilor grupului infracțional organizat care administra SC Tel Drum SA, furnizarea de fonduri pentru formațiunea politică din care Liviu Nicolae Dragnea face parte, prin donații ale membrilor grupului infracțional organizat și ale societăților controlate de aceștia. Prin prisma influenței pe care Liviu Nicolae Dragnea o avea la nivelul administrației centrale și în sfera politică a fost asigurat accesul la informații confidențiale/nepublice din cadrul instituțiilor administrației centrale și furnizarea de documente cu caracter confidențial către membrii grupului infracțional organizat din mediul privat.

Datorită modalității de concepere a activității infracționale, grupul infracțional organizat a funcționat și s-a extins în funcție de structura Consiliului Județean Teleorman, persoană juridică care administra fondurile publice și în funcție de structura societății comerciale care era utilizată pentru obținerea în mod fraudulos a acestor fonduri, pe perioada de existență a grupului infracțional organizat atribuțiile de serviciu ale membrilor grupului fiind exercitate în beneficiul persoanei juridice și în beneficiul membrilor grupului infracțional organizat. Structura grupului a permis o interacțiune ușoară între membrii acestuia, fiind de foarte multe ori disimulată prin prisma atribuțiilor de serviciu ale acestora, inculpații Mugur Bățăuș și Victor Piperea conducând direcții din cadrul Consiliului Județean Teleorman și fiind subordonați numitului Liviu Dragnea iar reprezentanții din mediul privat putând cu ușurință să interacționeze deoarece aveau întotdeauna contracte în curs de executare.

Pe durata de existență a grupului infracțional organizat mai multe persoane din cadrul instituțiilor publice și din sfera comercială privată au efectuat activități care se circumscriu actelor de ajutor pentru grupul infracțional organizat.

Totodată, pe perioada de derulare a activității grupului infracțional organizat, membrii acestuia au beneficiat de informații nepublice din cadrul instituțiilor la nivel local și central, precum note de fundamentare și caiete de sarcini pentru licitații viitoare ce se aflau în procedură

de avizare internă (cum este cazul Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale), corespondență între unitățile administrativ teritoriale și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (în cadrul obiectivelor ce se doreau a fi finanțate din PNDL), liste privind proiectele depuse pentru finanțare, documente solicitate de autoritățile judiciare de la instituțiile publice în cursul urmăririi penale (cum este cazul ANCPI), documente identificate cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate la sediile persoanelor juridice de drept privat. În plus, conform înscrisurilor ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare, membrii grupului infracțional organizat, propuneau și facilitau numirea în funcții publice a persoanelor cu care aveau relații apropiate. ((.....))

Membrii grupului infracțional organizat au avut avantaje patrimoniale și nepatrimoniale directe din activitatea ilicită, în primul rând faptul că obțin fonduri cu aparență licită deoarece banii din contractele obținute fraudulos se transferă cu ușurință între persoanele juridice. Prin multitudinea de persoane juridice interconectate și controlate de membrii grupului infracțional organizat aceștia asigură transferul de bani către persoanele fizice fie prin dividende, fie cu titlu de salariu.

Grupul infracțional organizat oferă și alte beneficii, în cazul funcționarilor publici le asigură continuitate în funcțiile de conducere în cadrul instituțiilor publice, influență în rândul celorlalți funcționari și suplimentarea veniturilor prin activități în beneficiul societăților comerciale controlate de membrii grupului infracțional organizat.

(...)

(.....), (.....), (.....), (.....) și (.....) au obținut contracte preferențiale prin intermediul societăților comerciale și beneficii patrimoniale directe, transferate fie sub formă de dividende și drepturi salariale fie sub formă de bunuri mobile și imobile pe care le utilizează dar care figurează în patrimoniul societăților comerciale

Liviu Nicolae Dragnea, în mod direct sau prin persoane apropiate lui ((.....), fosta (.....)) a obținut sume de bani sau bunuri mobile și imobile pe care le utilizează, precum și diverse servicii în interes personal, al familiei sale sau al formațiunii politice din care face parte, respectiv donații de la membrii grupului infracțional organizat și de la societățile controlate de aceștia către filiala (.....) Teleorman (circa 2,5 milioane de lei în anul 2009), transferul părților sociale din mai multe societăți care sunt controlate de membrii grupului infracțional organizat către (....) său, sume periodice către (....) său cu titlu de salariu de la (.....) SRL,(.....) 2010 SRL, (.....) și dividende

încasate de acesta de la(...) 2010 SRL și (.....), sume periodice cu titlu de chirie încasate personal de Liviu Nicolae Dragnea și de fosta (...) de la SC Hotel (...) SA (atât pentru spațiul comercial deținut de Liviu Nicolae Dragnea în perioada 2009-2012 cât și pentru imobilul hotel deținut de fosta (...) a acestuia și ulterior de Liviu Nicolae Dragnea), prețul unor vânzări de bunuri imobile de către Liviu Nicolae Dragnea către societățile controlate de membrii grupului infracțional organizat (la valori supraevaluate cum este cazul tranzacției cu (...) din anul 2011), folosirea de bunuri mobile de către (...) său (autoturismul deținut de (...) SRL și a cărui îmbunătățire tehnică a fost achitată de Tel Drum SA) sau folosirea de bunuri imobile tot de către acesta (imobilul din Turnu Măgurele proprietate a Tel Drum SA).

Tot prin intermediul grupului infracțional organizat Liviu Nicolae Dragnea putea utiliza locurile de pescuit și domeniile de vânatoare pentru derularea diferitelor activități recreative cu persoane din zona de influență politică dar acestea erau totodată locuri în care membrii grupului infracțional organizat se puteau întâlni chiar în perioada în care erau acordate contracte publice.

Infrațiunea de abuz în serviciu raportată la proiectul "Reabilitare DJ 701, limita – Dâmbovița Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zabreasca – Dobrotești, km 44+ 240- 104 + 890 (55.450 km) SMIS 1099"

În perioada 2008-2009 împreună cu inculpatul Mugur Bățăuș și cu ajutorul inculpaților Piperea Victor, (...) și (...), în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în calitate de președinte al Consiliului Județean Teleorman, ulterior obținerii finanțării pentru proiectul "Reabilitare DJ 701, limita – Dâmbovița Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zabreasca – Dobrotești, km 44+ 240- 104 + 890 (55.450 km) SMIS 1099", cu intenție, cunoscând faptul că documentația tehnică a fost modificată, că lungimea drumului este inexactă și că SC Tel Drum SA a beneficiat de informații nepublice cu privire la procedura de atribuire a contractului de lucrări, Liviu Nicolae Dragnea, prin încălcarea dispozițiilor art 103 alin. (2) și art 104 alin. (4) și (6) din legea nr 215/2001 (în forma în vigoare la data săvârșirii faptei), art 3 alin. (2), art 22 alin. (1) rap la art 21 alin. (2), art 23 alin. (1) art 44 alin. (1) și (4) și art 45 din legea nr. 273/2006 (în forma în vigoare la data săvârșirii faptei), cunoscând caracterul nelegal al acțiunilor sale **a emis și semnat hotărâri și dispoziții**, respectiv hotărârea nr. (...)31.10.2008, hotărârea nr. (...)31.10.2008 și dispoziția nr. (...) 08.05.2009, acte indispensabile pentru derularea procedurii de atribuire a contractului de lucrări în proiectul "Reabilitare DJ 701, limita – Dâmbovița Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zabreasca – Dobrotești, km 44+ 240- 104 + 890

(55.450 km) SMIS 1099” deoarece prin aceste acte s-au aprobat indicatorii financiari și obținerea fondurilor necesare, s-a demarat procedura de achiziție publică, s-au numit și au funcționat colectivul de întocmire a documentației și comisia de evaluare, în plus **a determinat colectivul de specialiști** format din (...), (...) și (...), care au acționat fără vinovăție, să introducă în documentația de atribuire, cu încălcarea dispozițiilor art 2 lit a), b), f), art 25 alin. (1), art 35 alin. (2) și (5) și art 38 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, condiții restrictive prin impunerea executării balastului stabilizat la rece in situ și prin obligația de a deține un tren reciclator stabilizator la rece in situ **și comisia de evaluare**, cu excepția președintelui comisiei Mugur Bățăuș care a acționat cu intenție, compusă din (...), care au acționat fără vinovăție, să evalueze ofertele pe baza documentației sus-amintite și cu încălcarea dispozițiilor art 2 lit a), b), f), art 25 alin. (1), art 35 alin. (2) și (5) și art 38 alin. (1) din OUG nr. 34/2006 să întocmească procesele verbale nr. (...)și raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică nr. (...)30.07.2009 desemnând câștigător al licitației publice pe SC Tel Drum SA și în acest mod cauzând un prejudiciu bugetului public în cuantum de 25.600.927 lei (diferența dintre prețul ofertat de Tel Drum SA și prețul cel mai mic ofertat), această sumă constituind un beneficiu necuvenit pentru firma câștigătoare SC Tel Drum SA care a încheiat acordul contractual nr. (...) /30.10.2009

Infrațiunea de participatie improprie în forma instigării la săvârșirea fără vinovăție a infrațiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei

În anul 2009, în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Teleorman, cu ajutorul inculpaților Mugur Bățăuș și Marin Predescu, pe perioada derulării proiectului ”Reabilitarea drumului județean DJ 506 Cervenia Vitănești Băbăița km 17+40- km 58+000”, cu intenție, a executat acte de instigare și acte de complicitate determinând astfel funcționarul desemnat din cadrul consiliului județean Teleorman, (...), să depună la data de 17.06.2009, la ADR Sud Muntenia, fără vinovăție, documente false și inexacte, respectiv proiectul tehnic al (...) SA în care au fost modificate fraudulos, după predarea lui în data de 23.03.2009 la Consiliul Județean Teleorman, memoriul tehnic partea scrisă, profilul transversal tip, listele de cantități și consumuri, anexa 3 suprastructură, devizul general, centralizatoarele, devizul financiar, confidențialul, planșele desenate profil transversal PTT1, PTT02, PTT03, design tehnic și plan de execuție, caiete de sarcini, prin inserarea metodei de stabilizare a balastului in situ (în vederea favorizării SC Tel

Drum SA prin asigurarea câștigării contractului de lucrări), falsificarea semnăturii și ștampilei verficatorului de proiect, modificarea elementelor cantitative și creșterea costului proiectului de la 12.775.270 euro la 14.132.923 euro și hotărârea consiliului județean Teleorman nr. (...) 11.06.2009 semnată de Liviu Nicolae Dragnea prin care s-a aprobat documentația tehnică și indicatorii tehnico-economici în baza proiectului falsificat, prin aceste acțiuni obținându-se, pe nedrept, finanțarea de 62.482.442, 49 lei (din care 6.930.138 euro din bugetul UE), inculpatul Liviu Nicolae Dragnea semnând contractul de finanțare la data de 15.10.2009. Inculpatul Liviu Nicolae Dragnea, utilizând influența sa în cadrul grupului infracțional în calitate de lider al grupului și funcția de președinte al Consiliului Județean Teleorman, a stabilit și a fost de acord cu modificarea documentației tehnice astfel încât să prevadă stabilizarea balastului in situ și să fie mărită valoarea proiectului, transmiterea și asigurarea îndeplinirii acestor activități fiind în sarcina inculpaților Mugur Bățăuș și Marin Predescu, a stabilit și a fost de acord cu furnizarea informațiilor confidentiale și participarea inculpatului (.....) la prezentarea proiectului tehnic apoi a emis și semnat hotărârea nr. (...) din data de 11.06.2009 a Consiliului Județean Teleorman prin care a modificat hotărârea nr. (...) 27.02.2008 de aprobare a proiectului "Reabilitarea DJ 506 Cervenia – Vitănești – Băbăița, km 17+400 – km 58+000 (40,600)" consemnând valoarea stabilită prin proiectul tehnic și a emis și semnat hotărârea nr. (...) din data de 11.06.2009 a Consiliului Județean Teleorman prin care s-a aprobat documentația tehnică pentru obiectivul "Reabilitarea DJ 506 Cervenia – Vitănești – Băbăița, km 17+400 – km 58+000 (40,600)" în faza proiect tehnic și s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru acel obiectiv deși cunoștea că aceste documente sunt false.

Infrațiunea de abuz în serviciu raportată la proiectul "Reabilitarea drumului județean DJ 506 Cervenia Vitănești Băbăița km 17+40- km 58+000"

În perioada 2009-2010, cu ajutorul inculpaților Mugur Bățăuș, Predescu Marin, (.....) și (.....), în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în calitate de președinte al Consiliului Județean Teleorman, ulterior obținerii finanțării pentru proiectul "Reabilitarea drumului județean DJ 506 Cervenia Vitănești Băbăița km 17+40- km 58+000", cu intenție, cunoscând faptul că documentația tehnică și valoarea proiectului au fost modificate fraudulos și că SC Tel Drum SA a beneficiat de informații nepublice cu privire la procedura de atribuire a contractului de lucrări, inculpatul Liviu Nicolae Dragnea, prin încălcarea dispozițiilor art 103 alin. (2) și art 104 alin. (4) și (6) din legea nr 215/2001 (în forma în vigoare la data săvârșirii faptei), art 3 alin. (2), art 22 alin. (1) rap la art 21 alin. (2), art 23 alin. (1) art 44 alin. (1) și (4) și art 45 din legea nr. 273/2006 (în forma în vigoare la data

săvârșirii faptei), cunoscând caracterul nelegal al acțiunilor sale, **a emis și semnat hotărâri și dispoziții**, respectiv hotărârea nr. (...)11.06.2009, hotărârea nr. (...)11.06.2009, dispoziția nr. (...)22.03.2010, dispoziția nr. (...)03.2010, dispoziția nr. (...)/31.03.2010, dispoziția (...)31.03.2010, acte indispensabile pentru derularea procedurii de atribuire a contractului de lucrări în proiectul "Reabilitarea drumului județean DJ 506 Cervenia Vitănești Băbăița km 17+40-km 58+000" deoarece prin acestea s-au aprobat indicatorii financiari și obținerea fondurilor necesare, s-a demarat procedura de achiziție publică, s-au numit și au funcționat colectivul de întocmire a documentației și comisia de evaluare, **a determinat colectivul de specialiști** format din (...), care au acționat fără vinovăție, să introducă în documentația de atribuire, cu încălcarea dispozițiilor art 2 lit a), b), f), art 25 alin. (1), art 35 alin. (2) și (5) și art 38 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, condiții restrictive prin impunerea executării balastului stabilizat la rece in situ și prin obligația de a deține un tren reciclator stabilizator la rece in situ **și a determinat comisia de evaluare**, compusă din (...), care a acționat fără vinovăție, să evalueze ofertele pe baza documentației sus-amintite și cu încălcarea dispozițiilor art 2 lit a), b), f), art 25 alin. (1), art 35 alin. (2) și (5) și art 38 alin. (1) din OUG nr. 34/2006 să întocmească procesele verbale nr. (...), raportul intermediar al procedurii și raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică nr. 5724/07.06.2010 desemnând câștigător al licitației publice pe SC Tel Drum SA și cauzând un prejudiciu bugetului public în cuantum de 5.742.872,19 lei (diferența dintre devizul real prevăzut în proiect și devizul modificat), această sumă constituind un beneficiu necuvenit pentru firma câștigătoare SC Tel Drum SA

Încadrarea juridică pentru inculpatul Mugur Bătăuș

În sarcina inculpatului Mugur Bătăuș s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prev și ped de art 367 alin (1) și (2) din C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen., abuz în serviciu, faptă prev și ped de art 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. și art. 309 C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 77 lit a) din C. pen. și ale art. 5 alin. (1) C. pen., participație improprie în forma complicității la săvârșirea, fără vinovăție, a infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, faptă prev și ped de art 52 alin. (3) C. pen.

rap la 48 C. pen. rap la art 18¹ alin. (1) și (3) din Legea nr. 78/2000 și complicitate la abuz în serviciu, faptă prev și ped de art 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. și art. 309 C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 77 lit a) din C. pen. și ale art. 5 alin. (1) C. pen., toate cu aplicarea dispozițiilor art 38 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art 5 alin. (1) C. pen. constând în aceea că:

Infrațiunea de constituire a unui grup infracțional organizat

În cursul anului 2001, după obținerea funcției de președinte al consiliului județean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea a inițiat în calitate de lider constituirea unui grup infracțional organizat, structurat pe două paliere, respectiv un palier format din funcționari publici și un palier format din persoane din zona mediului de afaceri privat, structură care a funcționat până în noiembrie 2017 cu scopul obținerii, în mod fraudulos, a fondurilor publice, naționale și din bugetul Uniunii Europene prin comiterea unor infracțiuni care se circumscriu elementelor de tipicitate ale infracțiunilor de abuz în serviciu, folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, evaziune fiscală, spălarea banilor și folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații dacă sunt săvârșite în scopul obținerii de foloase necuvenite. Principiul de funcționare al grupului presupunea că Liviu Nicolae Dragnea controlează și decide pe ambele paliere, funcționarii publici acționând în interesul mediului privat, în detrimentul interesului public.

Pentru funcționarea grupului a fost necesară privatizarea SC Tel Drum SA, transferarea acestei persoane juridice din proprietatea Consiliului Județean Teleorman, prin persoane interpușe, în patrimoniul lui Liviu Nicolae Dragnea, achiziționarea în patrimoniul Consiliului Județean Teleorman, atât din fonduri ale acestei unități administrative teritoriale cât și prin obținerea unui credit bancar, a trenului reciclator stabilizator la rece in situ care a fost închiriat și apoi înstrăinat către SC Tel Drum SA după privatizare și acordarea în perioada 2002-2005 a lucrărilor de reabilitare și întreținere a structurii rutiere aflate în administrarea Consiliului Județean Teleorman, către Tel Drum SA, fără a exista o procedură concurențială de atribuire deși societatea comercială devenise persoană juridică cu capital privat

Membrii care au constituit grupul la momentul inițial au fost: Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman, care era liderul grupului; (.....), apropiat al numelui Liviu Nicolae Dragnea și persoană care a devenit scriptic acționar majoritar al Tel Drum SA și

care a acționat și ca un interpus al numitului Liviu Nicolae Dragnea în administrarea societății comerciale; (.....), la momentul inițial persoană cu funcție de conducere în Tel Drum SA care a facilitat privatizarea societății iar ulterior acționar al societății, Mugur Băăuș și Victor Piperea, funcționari în cadrul Consiliului Județean Teleorman care au participat inițial la privatizarea Tel Drum SA iar ulterior s-au ocupat de proiectele finanțate din fonduri publice și asigurarea cadrului necesar câștigării acestor proiecte de către Tel Drum SA, acestora adăugându-li-se (.....) și (.....), oamenii de încredere ai lui Liviu Nicolae Dragnea care erau folosiți pentru orice comision.

Ulterior au fost cooptați în conducerea SC Tel Drum SA doi prieteni și foști colegi ai lui Liviu Nicolae Dragnea, respectiv (.....) și (.....), care preiau scriptic acțiunile deținute de (.....) dar nu se implică în activitatea societății.

În 2007 aderă la grupul infracțional organizat (.....), persoană din anturajul politic și cu care Liviu Nicolae Dragnea avea relații de amiciție care preia gestionarea activității curente a SC Tel Drum SA și care devine ulterior și acționar scriptic. Totodată, având în vedere lărgirea sferei de influență, la grupul infracțional organizat aderă persoane care nu sunt direct în structura SC Tel Drum SA ci controlează alte societăți comerciale și asigură suportul necesar funcționării societății principale, aceste persoane fiind (.....) și (.....). Ceea ce este comun celor două persoane este subordonarea atât față de liderul grupului, Liviu Nicolae Dragnea cât și față de persoanele care asigură conducerea SC Tel Drum SA.

În cadrul grupului infracțional organizat Liviu Nicolae Dragnea conduce structura infracțională, fiind singurul care leagă palierul administrației publice de mediul de afaceri. Acesta deține de facto SC Tel Drum SA și stabilește modificările în conducerea formală a societății. Liviu Nicolae Dragnea exercită un control strict asupra activității celorlalți membri ai grupului infracțional organizat și asupra autorității publice pe care o conduce, orice decizie fiind luată cu informarea acestuia și acordul său. Acesta asigură acordarea contractelor finanțate din fonduri publice, la nivelul județului Teleorman către SC Tel Drum SA și celelalte persoane juridice deținute de grupul infracțional organizat, spre exemplu SC (.....) SRL, SC (.....) SRL sau SC (.....) SA. (.....).

(.....) a funcționat ca interpus al lui Liviu Nicolae Dragnea, prima sa atribuție în cadrul grupului infracțional organizat fiind de a prelua scriptic SC Tel Drum SA. Acesta transmite către ceilalți membri ai grupului infracțional organizat problemele pe care trebuie să le rezolve în interesul formațiunii politice din care face parte alături de Liviu Nicolae Dragnea precum și lucrările care constituie o prioritate din punct de vedere al capitalului electoral. (.....) controlează o parte din societățile comerciale utilizate de grupul infracțional organizat dar în același timp

păstrează o parte din acțiunile de la SC Tel Drum SA, fiind omul de încredere al lui Liviu Nicolae Dragnea, aspect ce reiese și din faptul că mediază conflicte între ceilalți membri. Acesta furnizează fonduri obținute din activitatea grupului infrațional organizat către formațiunea politică din care face parte Liviu Nicolae Dragnea. În plus, utilizează societățile comerciale în vederea satisfacerii necesităților curente ale grupului infrațional organizat, fie pentru reglarea situațiilor financiare, furnizarea utilajelor, participarea la activități lucrative precum executarea contractelor de dezăpezire acordate către SC Tel Drum SA.

Rolul lui (.....) în cadrul grupului infrațional organizat a fost în primul rând unul eminent tehnic încă de la constituire, acesta ajutând la preluarea SC Tel Drum SA. (.....) controlează și gestionează partea tehnică a activității, i se furnizează cu precădere informațiile nepublice privind contractele de lucrări, pune la punct detaliile privind obiectivele de investiții cu funcționarii publici, se ocupă de executarea lucrărilor, negociază cu societățile partenere, stabilește care dintre societățile controlate de grupul infrațional organizat se interpune în lucrările publice și modul în care participă acestea la licitații sau în asocieri, controlează o parte din societățile din sfera de influență a grupului infrațional organizat, este o sursă de încredere pentru Liviu Nicolae Dragnea, în mod direct sau prin intermediul (....) acestuia, (.....), furnizând informații și date cu privire la ceea ce se întâmplă în SC Tel Drum SA și la divergențele dintre ceilalți membri ai grupului infrațional organizat, precum și date despre situația grupului. De asemenea, acesta satisface toate solicitările care privesc îmbunătățirile construcțiilor utilizate de familia Dragnea.

(.....) și (.....) îndeplinesc rolul de "om bun la toate" pentru Liviu Nicolae Dragnea. Aceștia ocupă diferite funcții în aparatul administrației publice, controlează o parte din societățile grupului infrațional organizat, fac diferite comisioane cotidiene pentru familia Dragnea. (.....) preia în numele lui Liviu Nicolae Dragnea acțiuni în diferite societăți de interes, găsește oamenii potriviți pentru ocuparea funcțiilor în afacerile controlate de Liviu Nicolae Dragnea, are activități de șofer, îi face rost de diferite bunuri, are afaceri directe cu SC Tel Drum SA. (.....) controlează o parte din societățile comerciale ale grupului infrațional organizat, obține fonduri publice prin aceste societăți, este interfața lui Liviu Nicolae Dragnea stabilind întâlniri, facilitând audiențe, transmite mesajele lui Liviu Nicolae Dragnea către terți, se ocupă de organizarea activităților recreative ale acestuia, remite sume de bani către ceilalți membri ai familiei Dragnea.

(.....) gestionează activitatea curentă a SC Tel Drum SA, cunoscând în amănunt întinderea activității grupului infrațional organizat și gestionând societățile comerciale pe care le foloseau, ocupându-se de înființarea lor, furnizarea de fonduri, modificările în structura acționariatului, cui i se plăteau banii, ce contracte încheiau, dând indicații celorlalți membri ai grupului infrațional

organizat cu privire la ce trebuie să execute, discută cu partenerii de afaceri și încheie înțelegeri cu aceștia, în special cu alți operatori economici care doreau contracte în zona de influență a grupului infracțional organizat, utilizează informațiile nepublice pentru identificarea oamenilor potriviți să ocupe diferite funcții publice, se ocupă de acoperirea cheltuielilor generate de activitatea politică și asigură transferul beneficiilor către membrii grupului infracțional organizat.

(.....) a interpus societățile pe care le-a înființat sau le-a preluat în lucrările publice atunci când nu era oportun pentru SC Tel Drum SA să participe, era subordonat conducerii societății principale și îndeplinea servicii pentru aceștia, ajută la reglarea situației comerciale atunci când era necesar și folosea SC (.....) SRL pentru obținerea, în mod fraudulos, cu ajutorul celorlalți membri ai grupului infracțional organizat, de contracte finanțate din fonduri publice, furniza facturi sau alte documente necesare pentru a păstra aparența legalității procedurilor de stabilire a prețurilor și îndeplinirii condițiilor în procedurile de atribuire, în acest sens fiind trimis în judecată în dosarul 440/P/2017 al Direcției Naționale Anticorupție.

În ceea ce privește rolul pe care (.....) îl avea în cadrul grupului infracțional organizat acesta se ocupa în mod direct de o parte dintre societățile controlate de grup, furniza, prin donații, fonduri pentru formațiunea politică din care Liviu Nicolae Dragnea făcea parte, rezolva problemele grupului infracțional organizat atunci când erau înființate societăți noi, se schimbau structuri de conducere sau existau probleme de comunicare, era principalul liant și furnizor de informații pentru Liviu Nicolae Dragnea, prin intermediul lui (.....), având un cuvânt de spus în modificările din conducerea societății și ajută la transferul beneficiilor către membrii grupului infracțional organizat prin intermediul societăților comerciale controlate. De asemenea, atunci când se decidea ca societatea (.....) să participe la licitații în locul SC Tel Drum SA persoana care se ocupa de îndeplinirea acestor sarcini era (.....).

SC Tel Drum SA era principala societate comercială din grupul infracțional organizat, capitalizată masiv și care era folosită pentru participarea la licitații publice și obținerea contractelor de lucrări, pentru distribuirea capitalului către celelalte societăți comerciale și membrii grupului infracțional organizat, funcționa ca garant pentru firmele controlate de grup, furniza bunuri și servicii pentru acestea, achiziționa bunuri mobile și imobile care erau folosite de membrii persoane fizice din grupul infracțional organizat și transfera dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile și imobile către aceiași membri.

Funcționarii publici Bățăuș Mugur și Piperea Victor au asigurat inițial preluarea SC Tel Drum Sa și achiziționarea și înstrăinarea utilajului de reciclare, controlau cele 2 departamente din Consiliul Județean Teleorman care se ocupau de investiții, întocmeau toate documentele necesare

pentru licitațiile publice, controlau toate elementele tehnice necesare, readctau documentele pentru licitațiile publice, numeau membrii comisiilor, întocmeau drafturile de hotărâri de consiliu județean, rezolvau toate aspectele problematice ce puteau să apară în direcționarea fondurilor publice către societățile controlate de grupul infracțional organizat, furnizau informații nepublice către ceilalți membri ai grupului infracțional organizat, modificau documentele tehnice atunci când acestea nu erau favorabile câștigării licitațiilor de către SC Tel Drum SA.

Activitatea infracțională a fost concepută în etape, în funcție de structura unității administrativ teritoriale, a societăților controlate de membrii grupului infracțional organizat și de funcțiile și influența pe care aceștia le-au dobândit, creșterea activității și dimensiunii grupului necesitând crearea și implicarea în activitatea infracțională a unui număr mare de societăți comerciale astfel încât să poată fi interpuși în procedurile de atribuire a contractelor publice, să fie utilizate pentru crearea de circuite comerciale și financiare și asigurarea transferului beneficiilor materiale către membrii grupului infracțional organizat, acestea fiind gestionate de (...).

Modul de acțiune al grupului infracțional organizat a presupus asigurarea câștigării de către SC Tel Drum SA a contractelor de lucrări finanțate din fonduri publice, în special în cazul Consiliului Județean Teleorman, prin folosirea influenței de care se bucurau membrii grupului infracțional organizat și funcțiilor ocupate de unii dintre aceștia, prin furnizarea informațiilor confidențiale privind licitațiile publice înainte de momentul publicării anunțurilor și prin inserarea condițiilor restrictive în caietele de sarcini, utilajul pe care Consiliul Județean Teleorman l-a înstrăinat către SC Tel Drum SA fiind unul dintre criteriile de calificare în cazul lucrărilor de reabilitare a drumurilor județene. Activitatea grupului a presupus obținerea în mod preferential și fraudulos de finanțări din bugetul national, prin intermediul inculpatului Liviu Dragnea Nicolae și obținerea în mod nelegal de fonduri din bugetul Uniunii Europene prin furnizarea de documente false și inexacte, atât în cazul în care beneficiarul fondurilor era într-o primă etapă unitatea administrativ teritorială (care ulterior direcționa fondurile către Tel Drum SA) cât și în cazul în care beneficiarul fondurilor era în mod direct una dintre societățile comerciale controlate de membrii grupului infracțional organizat. Tot în scopul pentru care a fost constituit grupul infracțional organizat membrii acestuia au derulat activități ilicite care constau în facilitarea și intermedierea numirilor unor persoane fizice în funcții din cadrul administrației centrale, prin intermediul membrilor grupului infracțional organizat care administra SC Tel Drum SA, furnizarea de fonduri pentru formațiunea politică din care Liviu Nicolae Dragnea face parte, prin donații ale membrilor grupului infracțional organizat și ale societăților controlate de aceștia. Prin prisma influenței pe care Liviu Nicolae Dragnea o avea la nivelul administrației centrale și în sfera politică

a fost asigurat accesul la informații confidențiale/nepublice din cadrul instituțiilor administrației centrale și furnizarea de documente cu caracter confidențial către membrii grupului infracțional organizat din mediul privat.

Datorită modalității de concepere a activității infracționale, grupul infracțional organizat a funcționat și s-a extins în funcție de structura Consiliului Județean Teleorman, persoană juridică care administra fondurile publice și în funcție de structura societății comerciale care era utilizată pentru obținerea în mod fraudulos a acestor fonduri, pe perioada de existență a grupului infracțional organizat atribuțiile de serviciu ale membrilor grupului fiind exercitate în beneficiul persoanei juridice și în beneficiul membrilor grupului infracțional organizat. Structura grupului a permis o interacțiune ușoară între membrii acestuia, fiind de foarte multe ori disimulată prin prisma atribuțiilor de serviciu ale acestora, inculpații Mugur Bățăuș și Victor Piperea conducând direcții din cadrul Consiliului Județean Teleorman și fiind subordonați numitului Liviu Dragnea iar reprezentanții din mediul privat putând cu ușurință să interacționeze deoarece aveau întotdeauna contracte în curs de executare.

Pe durata de existență a grupului infracțional organizat mai multe persoane din cadrul instituțiilor publice și din sfera comercială privată au efectuat activități care se circumscriu actelor de ajutor pentru grupul infracțional organizat.

Totodată, pe perioada de derulare a activității grupului infracțional organizat, membrii acestuia au beneficiat de informații nepublice din cadrul instituțiilor la nivel local și central, precum note de fundamentare și caiete de sarcini pentru licitații viitoare ce se aflau în procedură de avizare internă (cum este cazul Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale), corespondență între unitățile administrativ teritoriale și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (în cadrul obiectivelor ce se doreau a fi finanțate din PNDR), liste privind proiectele depuse pentru finanțare, documente solicitate de autoritățile judiciare de la instituțiile publice în cursul urmăririi penale (cum este cazul ANCPJ), documente identificate cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate la sediile persoanelor juridice de drept privat. În plus, conform înscrisurilor ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare, membrii grupului infracțional organizat, propuneau și facilitau numirea în funcții publice a persoanelor cu care aveau relații apropiate. ((.....))

Membrii grupului infracțional organizat au avut avantaje patrimoniale și nepatrimoniale directe din activitatea ilicită, în primul rând faptul că obțin fonduri cu aparență licită deoarece banii din contractele obținute fraudulos se transferă cu ușurință între persoanele juridice. Prin

multitudinea de persoane juridice interconectate și controlate de membrii grupului infracțional organizat aceștia asigură transferul de bani către persoanele fizice fie prin dividende, fie cu titlu de salariu.

Grupul infracțional organizat oferă și alte beneficii, în cazul funcționarilor publici le asigură continuitate în funcțiile de conducere în cadrul instituțiilor publice, influență în rândul celorlalți funcționari și suplimentarea veniturilor prin activități în beneficiul societăților comerciale controlate de membrii grupului infracțional organizat.

(...)

(.....), (.....), (.....), (.....) și (.....) au obținut contracte preferențiale prin intermediul societăților comerciale și beneficii patrimoniale directe, transferate fie sub formă de dividende și drepturi salariale fie sub formă de bunuri mobile și imobile pe care le utilizează dar care figurează în patrimoniul societăților comerciale

Liviu Nicolae Dragnea, în mod direct sau prin persoane apropiate lui ((.....), fosta (....)) a obținut sume de bani sau bunuri mobile și imobile pe care le utilizează, precum și diverse servicii în interes personal, al familiei sale sau al formațiunii politice din care face parte, respectiv donații de la membrii grupului infracțional organizat și de la societățile controlate de aceștia către filiala (.....) Teleorman (circa 2,5 milioane de lei în anul 2009), transferul părților sociale din mai multe societăți care sunt controlate de membrii grupului infracțional organizat către (....) său, sume periodice către (....) său cu titlu de salariu de la (.....) SRL,(.....) 2010 SRL, (.....) și dividende încasate de acesta de la(....) 2010 SRL și (.....), sume periodice cu titlu de chirie încasate personal de Liviu Nicolae Dragnea și de fosta (....) de la SC Hotel (....) SA (atât pentru spațiul comercial deținut de Liviu Nicolae Dragnea în perioada 2009-2012 cât și pentru imobilul hotel deținut de fosta (....) a acestuia și ulterior de Liviu Nicolae Dragnea), prețul unor vânzări de bunuri imobile de către Liviu Nicolae Dragnea către societățile controlate de membrii grupului infracțional organizat (la valori supraevaluate cum este cazul tranzacției cu (.....) din anul 2011), folosirea de bunuri mobile de către (....) său (autoturismul deținut de (.....) SRL și a cărui îmbunătățire tehnică a fost achitată de Tel Drum SA) sau folosirea de bunuri imobile tot de către acesta (imobilul din Turnu Măgurele proprietate a Tel Drum SA).

Tot prin intermediul grupului infracțional organizat Liviu Nicolae Dragnea putea utiliza locurile de pescuit și domeniile de vânatoare pentru derularea diferitelor activități recreative cu

persoane din zona de influență politică dar acestea erau totodată locuri în care membrii grupului infracțional organizat se puteau întâlni chiar în perioada în care erau acordate contracte publice.

Infracțiunea de abuz în serviciu raportat la proiectul ”Reabilitare DJ 701, limita – Dâmbovița Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zabreasca – Dobrotești, km 44+ 240- 104 + 890 (55.450 km) SMIS 1099”

În perioada 2008-2009, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în calitate de președinte al comisiei de evaluare a ofertelor numit conform dispoziției nr. 155/08.05.2009 a președintelui Consiliului Județean Teleorman, ulterior obținerii finanțării pentru proiectul ”Reabilitare DJ 701, limita – Dâmbovița Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zabreasca – Dobrotești, km 44+ 240- 104 + 890 (55.450 km) SMIS 1099”, cu intenție, cunoscând faptul că documentația tehnică a fost modificată, că lungimea drumului este inexactă și că SC Tel Drum SA a beneficiat de informații nepublice cu privire la procedura de atribuire a contractului de lucrări, inculpatul Mugur Bățăuș, cu încălcarea dispozițiilor art 69 lit c) din OUG nr. 34/2006, a exercitat atribuția de președinte al comisiei de evaluare și la data de 14.07.2009 a semnat declarația de confidențialitate și imparțialitate în care susținea că nu are niciun interes în cauză deși furnizase date nepublice ofertantului SC Tel Drum SA și obținuse modificarea proiectului tehnic în favoarea acestei societăți iar ulterior cu încălcarea dispozițiilor art 2 lit a), b), f), art 25 alin. (1), art 35 alin. (2) și (5) și art 38 alin. (1) din OUG nr. 34/2006 a evaluat ofertele depuse și i-a determinat și pe ceilalți membri ai comisiei să le evalueze în baza unor criterii restrictive, a întocmit și a semnat și i-a determinat și pe ceilalți membri ai comisiei să semneze procesele verbale nr. (...) și raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică nr. (...)/30.07.2009 desemnând câștigător al licitației publice pe SC Tel Drum SA și cauzând un prejudiciu bugetului public în cuantum de 25.600.927 lei (diferența dintre prețul ofertat de Tel Drum SA și prețul cel mai mic ofertat), această sumă constituind un beneficiu necuvenit pentru firma câștigătoare SC Tel Drum SA care a încheiat acordul contractual nr. (...) /30.10.2009. În același scop Mugur Bățăuș a solicitat și a obținut modificarea documentației tehnice pentru proiectul ”Reabilitare DJ 701, limita – Dâmbovița Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zabreasca – Dobrotești, km 44+ 240- 104 + 890 (55.450 km) SMIS 1099”, a înlocuit documentelor reale predate cu documentele modificate, a furnizat date nepublice către reprezentanții SC Tel Drum SA, respectiv detalii cu privire la cerințele de calificare și ofertanții care și-au exprimat interesul cu privire la procedura de licitație publică, a furnizat datele pentru întocmirea documentației de atribuire colectivului de specialiști și a semnat și a întocmit raportul de specialitate (...)/28.10.2008, raportul de

specialitate nr. (...)/28.10.2008, referatul (...), deși cunoștea că procedura era viciată prin modificarea documentației tehnice și furnizarea de informații nepublice unuia dintre ofertanți.

Infracțiunea de participatie improprie în forma complicității la săvârșirea fără vinovăție a infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei

În anul 2009, pe perioada derulării proiectului ”Reabilitarea drumului județean DJ 506 Cervenia Vitănești Băbăița km 17+40- km 58+000”, cu intenție, inculpatul Mugur Bățăuș a executat acte de complicitate ajutând astfel funcționarul desemnat din cadrul Consiliului Județean Teleorman, (...), să depună la data de 17.06.2009, la ADR Sud Muntenia, fără vinovăție, documente false și inexacte, respectiv proiectul tehnic al (...) SA în care au fost modificate fraudulos, după predarea lui la 23.03.2009 la Consiliul Județean Teleorman, memoriul tehnic partea scrisă, profilul transversal tip, listele de cantități și consumuri, anexa 3 suprastructură, devizul general, centralizatoarele, devizul financiar, confidențialul, planșele desenate profil transversal PTT1, PTT02, PTT03, design tehnic și plan de execuție, caiete de sarcini, prin inserarea metodei de stabilizare a balastului in situ (în vederea favorizării SC Tel Drum SA prin asigurarea câștigării contractului de lucrări), falsificarea semnăturii și ștampilei verficatorului de proiect, modificarea elementelor cantitative și creșterea costului proiectului de la 12.775.270 euro la 14.132.923 euro și hotărârea consiliului județean Teleorman nr. (...).06.2009 semnată de Liviu Nicolae Dragnea prin care s-a aprobat documentația tehnică și indicatorii tehnico-economici în baza proiectului falsificat, prin aceste acțiuni obținându-se, pe nedrept, finanțarea de 62.482.442, 49 lei (din care 6.930.138 euro din bugetul UE), conform contractului de finanțare din data de 15.10.2009, semnat de Liviu Nicolae Dragnea. În perioada aprilie-iunie 2009, ulterior permiterii lui (...) de a participa la prezentarea proiectului tehnic și discuției cu (...), Mugur Bățăuș i-a solicitat lui (...) și a obținut modificările descrise anterior la documentația tehnică pentru proiectul ”Reabilitarea DJ 506 Cervenia – Vitănești – Băbăița, km 17+400 – km 58+000 (40,600)”, a înlocuit împreună cu Marin Predescu documentele reale predate cu documentele false, a întocmit și semnat raportul de specialitate nr. (...)12.05.2009 care a fundamentat hotărârea nr. (...)11.06.2009 a Consiliului Județean Teleorman prin care s-a modificat hotărârea nr. (...)02.2008 de aprobare a proiectului ”Reabilitarea DJ 506 Cervenia – Vitănești – Băbăița, km

17+400 – km 58+000 (40,600)” consemnând valoarea stabilită prin proiectul tehnic și a întocmit și semnat raportul de specialitate nr. (...) din 12.05.2009 care a fundamentat hotărârea nr. (...) din 11.06.2009 a Consiliului Județean Teleorman prin care s-a aprobat documentația tehnică pentru obiectivul ”Reabilitarea DJ 506 Cervenia – Vitănești – Băbăița, km 17+400 – km 58+000 (40,600)” în faza proiect tehnic și s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru acel obiectiv, deși cunoștea că aceste documente sunt false.

Infrațiunea de abuz în serviciu raportată la proiectul ”Reabilitarea drumului județean DJ 506 Cervenia Vitănești Băbăița km 17+40- km 58+000” săvârșită de inculpatul Liviu Nicolae Dragnea

În perioada 2009-2010, cu ajutorul inculpaților Mugur Bățăuș, Predescu Marin, (...) și (...), în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în calitate de președinte al Consiliului Județean Teleorman, ulterior obținerii finanțării pentru proiectul ”Reabilitarea drumului județean DJ 506 Cervenia Vitănești Băbăița km 17+40- km 58+000”, cu intenție, cunoscând faptul că documentația tehnică și valoarea proiectului au fost modificate fraudulos și că SC Tel Drum SA a beneficiat de informații nepublice cu privire la procedura de atribuire a contractului de lucrări, inculpatul Liviu Nicolae Dragnea, prin încălcarea dispozițiilor art 103 alin. (2) și art 104 alin. (4) și (6) din legea nr 215/2001 (în forma în vigoare la data săvârșirii faptei), art 3 alin. (2), art 22 alin. (1) rap la art 21 alin. (2), art 23 alin. (1) art 44 alin. (1) și (4) și art 45 din legea nr. 273/2006 (în forma în vigoare la data săvârșirii faptei), cunoscând caracterul nelegal al acțiunilor sale, **a emis și semnat hotărâri și dispoziții**, respectiv hotărârea nr. (...) 11.06.2009, hotărârea nr. (...) 11.06.2009, dispoziția nr. (...) , acte indispensabile pentru derularea procedurii de atribuire a contractului de lucrări în proiectul ”Reabilitarea drumului județean DJ 506 Cervenia Vitănești Băbăița km 17+40- km 58+000” deoarece prin acestea s-au aprobat indicatorii financiari și obținerea fondurilor necesare, s-a demarat procedura de achiziție publică, s-au numit și au funcționat colectivul de întocmire a documentației și comisia de evaluare, **a determinat colectivul de specialiști** format din (...), care au acționat fără vinovăție, să introducă în documentația de atribuire, cu încălcarea dispozițiilor art 2 lit a), b), f), art 25 alin. (1), art 35 alin. (2) și (5) și art 38 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, condiții restrictive prin impunerea executării balastului stabilizat la rece in situ și prin obligația de a deține un tren reciclator stabilizator la rece in situ și **a determinat comisia de evaluare**, compusă din (...), care a acționat fără vinovăție, să evalueze ofertele pe baza documentației sus-amintite și cu încălcarea dispozițiilor art 2 lit a), b), f), art 25 alin. (1), art 35 alin. (2) și (5) și art 38 alin. (1) din

OUG nr. 34/2006 să întocmească procesele verbale nr. (...) raportul intermediar al procedurii și raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică nr. (...) 07.06.2010 desemnând câștigător al licitației publice pe SC Tel Drum SA și cauzând un prejudiciu bugetului public în cuantum de 5.742.872,19 lei (diferența dintre devizul real prevăzut în proiect și devizul modificat), această sumă constituind un beneficiu necuvenit pentru firma câștigătoare SC Tel Drum SA

Complicitatea la infracțiunea de abuz în serviciu

În perioada 2009-2010, cu intenție, inculpatul Mugur Bățăuș a înlesnit și a ajutat la comiterea infracțiunii de abuz în serviciu de către Liviu Nicolae Dragnea prin permiterii lui (.....) să participe la prezentarea proiectului tehnic înainte de predarea acestuia, prin solicitarea și obținerea modificării documentației tehnice pentru proiectul ”Reabilitarea DJ 506 Cervența – Vitănești – Băbăița, km 17+400 – km 58+000 (40,600)”, prin înlocuirea documentelor reale predate cu documentele false, prin furnizarea datelor nepublice către reprezentanții SC Tel Drum SA, respectiv detalii cu privire la cerințele de calificare și ofertanții care și-au exprimat interesul cu privire la procedura de licitație publică, prin furnizarea datelor pentru întocmirea documentației de atribuire de către colectivul de specialiști și prin întocmirea și semnarea raportului de specialitate nr. (...) 12.05.2009, raportului de specialitate nr. (...) din 12.05.2009, referatul (...) din 18.03.2010 și referatul nr. (...) din 31.03.2010.

Încadrarea juridică pentru inculpatul Victor Piperea

În sarcina inculpatului Victor Piperea s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prev și ped de art 367 alin (1) și (2) din C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen și complicitate la abuz în serviciu, faptă prev și ped de art 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. și art. 309 C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 77 lit a) din C. pen. și ale art. 5 alin. (1) C. pen., ambele cu aplicarea dispozițiilor art 38 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art 5 alin. (1) C. pen. constând în aceea că:

Infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat

În cursul anului 2001, după obținerea funcției de președinte al consiliului județean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea a inițiat în calitate de lider constituirea unui grup infracțional organizat, structurat pe două paliere, respectiv un palier format din funcționari publici și un palier format din persoane din zona mediului de afaceri privat, structură care a funcționat până în noiembrie 2017 cu scopul obținerii, în mod fraudulos, a fondurilor publice, naționale și din bugetul Uniunii Europene prin comiterea unor infracțiuni care se circumscriu elementelor de tipicitate ale infracțiunilor de abuz în serviciu, folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, evaziune fiscală, spălarea banilor și folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații dacă sunt săvârșite în scopul obținerii de foloase necuvenite. Principiul de funcționare al grupului presupunea că Liviu Nicolae Dragnea controlează și decide pe ambele paliere, funcționarii publici acționând în interesul mediului privat, în detrimentul interesului public.

Pentru funcționarea grupului a fost necesară privatizarea SC Tel Drum SA, transferarea acestei persoane juridice din proprietatea Consiliului Județean Teleorman, prin persoane interpușe, în patrimoniul lui Liviu Nicolae Dragnea, achiziționarea în patrimoniul Consiliului Județean Teleorman, atât din fonduri ale acestei unități administrative teritoriale cât și prin obținerea unui credit bancar, a trenului reciclator stabilizator la rece in situ care a fost închiriat și apoi înstrăinat către SC Tel Drum SA după privatizare și acordarea în perioada 2002-2005 a lucrărilor de reabilitare și întreținere a structurii rutiere aflate în administrarea Consiliului Județean Teleorman, către Tel Drum SA, fără a exista o procedură concurențială de atribuire deși societatea comercială devenise persoană juridică cu capital privat

Membrii care au constituit grupul la momentul inițial au fost: Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman, care era liderul grupului; (.....), apropiat al numitului Liviu Nicolae Dragnea și persoană care a devenit scriptic acționar majoritar al Tel Drum SA și care a acționat și ca un interpus al numitului Liviu Nicolae Dragnea în administrarea societății comerciale; (.....), la momentul inițial persoană cu funcție de conducere în Tel Drum SA care a facilitat privatizarea societății iar ulterior acționar al societății, Mugur Bățăuș și Victor Piperea, funcționari în cadrul Consiliului Județean Teleorman care au participat inițial la privatizarea Tel Drum SA iar ulterior s-au ocupat de proiectele finanțate din fonduri publice și asigurarea cadrului necesar câștigării acestor proiecte de către Tel Drum SA, acestora adăugându-li-se (.....) și (.....), oamenii de încredere ai lui Liviu Nicolae Dragnea care erau folosiți pentru orice comision.

Ulterior au fost cooptați în conducerea SC Tel Drum SA doi prieteni și foști colegi ai lui Liviu Nicolae Dragnea, respectiv (.....) și (.....), care preiau scriptic acțiunile deținute de (.....) dar nu se implică în activitatea societății.

În 2007 aderă la grupul infracțional organizat (.....), persoană din anturajul politic și cu care Liviu Nicolae Dragnea avea relații de amicitie care preia gestionarea activității curente a SC Tel Drum SA și care devine ulterior și acționar scriptic. Totodată, având în vedere lărgirea sferei de influență, la grupul infracțional organizat aderă persoane care nu sunt direct în structura SC Tel Drum SA ci controlează alte societăți comerciale și asigură suportul necesar funcționării societății principale, aceste persoane fiind (.....) și (.....). Ceea ce este comun celor două persoane este subordonarea atât față de liderul grupului, Liviu Nicolae Dragnea cât și față de persoanele care asigură conducerea SC Tel Drum SA.

În cadrul grupului infracțional organizat Liviu Nicolae Dragnea conduce structura infracțională, fiind singurul care leagă palierul administrației publice de mediul de afaceri. Acesta deține de facto SC Tel Drum SA și stabilește modificările în conducerea formală a societății. Liviu Nicolae Dragnea exercită un control strict asupra activității celorlalți membri ai grupului infracțional organizat și asupra autorității publice pe care o conduce, orice decizie fiind luată cu informarea acestuia și acordul său. Acesta asigură acordarea contractelor finanțate din fonduri publice, la nivelul județului Teleorman către SC Tel Drum SA și celelalte persoane juridice deținute de grupul infracțional organizat, spre exemplu SC (.....) SRL, SC (.....) SRL sau SC (.....) SA. (.....).

(.....) a funcționat ca interpus al lui Liviu Nicolae Dragnea, prima sa atribuție în cadrul grupului infracțional organizat fiind de a prelua scriptic SC Tel Drum SA. Acesta transmite către ceilalți membri ai grupului infracțional organizat problemele pe care trebuie să le rezolve în interesul formațiunii politice din care face parte alături de Liviu Nicolae Dragnea precum și lucrările care constituie o prioritate din punct de vedere al capitalului electoral. (.....) controlează o parte din societățile comerciale utilizate de grupul infracțional organizat dar în același timp păstrează o parte din acțiunile de la SC Tel Drum SA, fiind omul de încredere al lui Liviu Nicolae Dragnea, aspect ce reiese și din faptul că mediază conflicte între ceilalți membri. Acesta furnizează fonduri obținute din activitatea grupului infracțional organizat către formațiunea politică din care face parte Liviu Nicolae Dragnea. În plus, utilizează societățile comerciale în vederea satisfacerii necesităților curente ale grupului infracțional organizat, fie pentru reglarea situațiilor financiare, furnizarea utilajelor, participarea la activități lucrative precum executarea contractelor de dezăpezire acordate către SC Tel Drum SA.

Rolul lui (.....) în cadrul grupului infracțional organizat a fost în primul rând unul eminent tehnic încă de la constituire, acesta ajutând la preluarea SC Tel Drum SA. (.....) controlează și gestionează partea tehnică a activității, i se furnizează cu precădere informațiile nepublice privind contractele de lucrări, pune la punct detaliile privind obiectivele de investiții cu funcționarii publici, se ocupă de executarea lucrărilor, negociază cu societățile partenere, stabilește care dintre societățile controlate de grupul infracțional organizat se interpune în lucrările publice și modul în care participă acestea la licitații sau în asocieri, controlează o parte din societățile din sfera de influență a grupului infracțional organizat, este o sursă de încredere pentru Liviu Nicolae Dragnea, în mod direct sau prin intermediul (....) acestuia, (.....), furnizând informații și date cu privire la ceea ce se întâmplă în SC Tel Drum SA și la divergențele dintre ceilalți membri ai grupului infracțional organizat, precum și date despre situația grupului. De asemenea, acesta satisface toate solicitările care privesc îmbunătățirile construcțiilor utilizate de familia Dragnea.

(.....) și (.....) îndeplinesc rolul de "om bun la toate" pentru Liviu Nicolae Dragnea. Aceștia ocupă diferite funcții în aparatul administrației publice, controlează o parte din societățile grupului infracțional organizat, fac diferite comisioane cotidiene pentru familia Dragnea. (.....) preia în numele lui Liviu Nicolae Dragnea acțiuni în diferite societăți de interes, găsește oamenii potriviți pentru ocuparea funcțiilor în afacerile controlate de Liviu Nicolae Dragnea, are activități de șofer, îi face rost de diferite bunuri, are afaceri directe cu SC Tel Drum SA. (.....) controlează o parte din societățile comerciale ale grupului infracțional organizat, obține fonduri publice prin aceste societăți, este interfața lui Liviu Nicolae Dragnea stabilind întâlniri, facilitând audiențe, transmite mesajele lui Liviu Nicolae Dragnea către terți, se ocupă de organizarea activităților recreative ale acestuia, remite sume de bani către ceilalți membri ai familiei Dragnea.

(.....) gestionează activitatea curentă a SC Tel Drum SA, cunoscând în amănunt întinderea activității grupului infracțional organizat și gestionând societățile comerciale pe care le foloseau, ocupându-se de înființarea lor, furnizarea de fonduri, modificările în structura acționariatului, cui i se plăteau banii, ce contracte încheiau, dând indicații celorlalți membri ai grupului infracțional organizat cu privire la ce trebuie să execute, discută cu partenerii de afaceri și încheie înțelegeri cu aceștia, în special cu alți operatori economici care doreau contracte în zona de influență a grupului infracțional organizat, utilizează informațiile nepublice pentru identificarea oamenilor potriviți să ocupe diferite funcții publice, se ocupă de acoperirea cheltuielilor generate de activitatea politică și asigură transferul beneficiilor către membrii grupului infracțional organizat.

(.....) a interpus societățile pe care le-a înființat sau le-a preluat în lucrările publice atunci când nu era oportun pentru SC Tel Drum SA să participe, era subordonat conducerii societății

principale și îndeplinea servicii pentru aceștia, ajută la reglarea situației comerciale atunci când era necesar și folosea SC (.....) SRL pentru obținerea, în mod fraudulos, cu ajutorul celorlalți membri ai grupului infracțional organizat, de contracte finanțate din fonduri publice, furniza facturi sau alte documente necesare pentru a păstra aparența legalității procedurilor de stabilire a prețurilor și îndeplinirii condițiilor în procedurile de atribuire, în acest sens fiind trimis în judecată în dosarul 440/P/2017 al Direcției Naționale Anticorupție.

În ceea ce privește rolul pe care (.....) îl avea în cadrul grupului infracțional organizat acesta se ocupa în mod direct de o parte dintre societățile controlate de grup, furniza, prin donații, fonduri pentru formațiunea politică din care Liviu Nicolae Dragnea făcea parte, rezolva problemele grupului infracțional organizat atunci când erau înființate societăți noi, se schimbau structuri de conducere sau existau probleme de comunicare, era principalul liant și furnizor de informații pentru Liviu Nicolae Dragnea, prin intermediul lui (.....), având un cuvânt de spus în modificările din conducerea societății și ajută la transferul beneficiilor către membrii grupului infracțional organizat prin intermediul societăților comerciale controlate. De asemenea, atunci când se decidea ca societatea (.....) să participe la licitații în locul SC Tel Drum SA persoana care se ocupa de îndeplinirea acestor sarcini era (.....).

SC Tel Drum SA era principala societate comercială din grupul infracțional organizat, capitalizată masiv și care era folosită pentru participarea la licitații publice și obținerea contractelor de lucrări, pentru distribuirea capitalului către celelalte societăți comerciale și membrii grupului infracțional organizat, funcționa ca garant pentru firmele controlate de grup, furniza bunuri și servicii pentru acestea, achiziționa bunuri mobile și imobile care erau folosite de membrii persoane fizice din grupul infracțional organizat și transfera dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile și imobile către aceiași membri.

Funcționarii publici Bățăuș Mugur și Piperea Victor au asigurat inițial preluarea SC Tel Drum Sa și achiziționarea și înstrăinarea utilajului de reciclare, controlau cele 2 departamente din Consiliul Județean Teleorman care se ocupau de investiții, întocmeau toate documentele necesare pentru licitațiile publice, controlau toate elementele tehnice necesare, readctau documentele pentru licitațiile publice, numeau membrii comisiilor, întocmeau drafturile de hotărâri de consiliu județean, rezolvau toate aspectele problematice ce puteau să apară în direcționarea fondurilor publice către societățile controlate de grupul infracțional organizat, furnizau informații nepublice către ceilalți membri ai grupului infracțional organizat, modificau documentele tehnice atunci când acestea nu erau favorabile câștigării licitațiilor de către SC Tel Drum SA.

Activitatea infracțională a fost concepută în etape, în funcție de structura unității administrativ teritoriale, a societăților controlate de membrii grupului infracțional organizat și de funcțiile și influența pe care aceștia le-au dobândit, creșterea activității și dimensiunii grupului necesitând crearea și implicarea în activitatea infracțională a unui număr mare de societăți comerciale astfel încât să poată fi interpuși în procedurile de atribuire a contractelor publice, să fie utilizate pentru crearea de circuite comerciale și financiare și asigurarea transferului beneficiilor materiale către membrii grupului infracțional organizat, acestea fiind gestionate de (...).

Modul de acțiune al grupului infracțional organizat a presupus asigurarea câștigării de către SC Tel Drum SA a contractelor de lucrări finanțate din fonduri publice, în special în cazul Consiliului Județean Teleorman, prin folosirea influenței de care se bucurau membrii grupului infracțional organizat și funcțiilor ocupate de unii dintre aceștia, prin furnizarea informațiilor confidențiale privind licitațiile publice înainte de momentul publicării anunțurilor și prin inserarea condițiilor restrictive în caietele de sarcini, utilajul pe care Consiliul Județean Teleorman l-a înstrăinat către SC Tel Drum SA fiind unul dintre criteriile de calificare în cazul lucrărilor de reabilitare a drumurilor județene. Activitatea grupului a presupus obținerea în mod preferential și fraudulos de finanțări din bugetul national, prin intermediul inculpatului Liviu Dragnea Nicolae și obținerea în mod nelegal de fonduri din bugetul Uniunii Europene prin furnizarea de documente false și inexacte, atât în cazul în care beneficiarul fondurilor era într-o primă etapă unitatea administrativ teritorială (care ulterior direcționa fondurile către Tel Drum SA) cât și în cazul în care beneficiarul fondurilor era în mod direct una dintre societățile comerciale controlate de membrii grupului infracțional organizat. Tot în scopul pentru care a fost constituit grupul infracțional organizat membrii acestuia au derulat activități ilicite care constau în facilitarea și intermedierea numirilor unor persoane fizice în funcții din cadrul administrației centrale, prin intermediul membrilor grupului infracțional organizat care administra SC Tel Drum SA, furnizarea de fonduri pentru formațiunea politică din care Liviu Nicolae Dragnea face parte, prin donații ale membrilor grupului infracțional organizat și ale societăților controlate de aceștia. Prin prisma influenței pe care Liviu Nicolae Dragnea o avea la nivelul administrației centrale și în sfera politică a fost asigurat accesul la informații confidențiale/nepublice din cadrul instituțiilor administrației centrale și furnizarea de documente cu caracter confidențial către membrii grupului infracțional organizat din mediul privat.

Datorită modalității de concepere a activității infracționale, grupul infracțional organizat a funcționat și s-a extins în funcție de structura Consiliului Județean Teleorman, persoană juridică care administra fondurile publice și în funcție de structura societății comerciale care era utilizată

pentru obținerea în mod fraudulos a acestor fonduri, pe perioada de existență a grupului infracțional organizat atribuțiile de serviciu ale membrilor grupului fiind exercitate în beneficiul persoanei juridice și în beneficiul membrilor grupului infracțional organizat. Structura grupului a permis o interacțiune ușoară între membrii acestuia, fiind de foarte multe ori disimulată prin prisma atribuțiilor de serviciu ale acestora, inculpații Mugur Bățăuș și Victor Piperea conducând direcții din cadrul Consiliului Județean Teleorman și fiind subordonați numitului Liviu Dragnea iar reprezentanții din mediul privat putând cu ușurință să interacționeze deoarece aveau întotdeauna contracte în curs de executare.

Pe durata de existență a grupului infracțional organizat mai multe persoane din cadrul instituțiilor publice și din sfera comercială privată au efectuat activități care se circumscriu actelor de ajutor pentru grupul infracțional organizat.

Totodată, pe perioada de derulare a activității grupului infracțional organizat, membrii acestuia au beneficiat de informații nepublice din cadrul instituțiilor la nivel local și central, precum note de fundamentare și caiete de sarcini pentru licitații viitoare ce se aflau în procedură de avizare internă (cum este cazul Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale), corespondență între unitățile administrativ teritoriale și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (în cadrul obiectivelor ce se doreau a fi finanțate din PNDR), liste privind proiectele depuse pentru finanțare, documente solicitate de autoritățile judiciare de la instituțiile publice în cursul urmăririi penale (cum este cazul ANCP), documente identificate cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate la sediile persoanelor juridice de drept privat. În plus, conform înscrisurilor ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare, membrii grupului infracțional organizat, propuneau și facilitau numirea în funcții publice a persoanelor cu care aveau relații apropiate. ((.....))

Membrii grupului infracțional organizat au avut avantaje patrimoniale și nepatrimoniale directe din activitatea ilicită, în primul rând faptul că obțin fonduri cu aparență licită deoarece banii din contractele obținute fraudulos se transferă cu ușurință între persoanele juridice. Prin multitudinea de persoane juridice interconectate și controlate de membrii grupului infracțional organizat aceștia asigură transferul de bani către persoanele fizice fie prin dividende, fie cu titlu de salariu.

Grupul infracțional organizat oferă și alte beneficii, în cazul funcționarilor publici le asigură continuitate în funcțiile de conducere în cadrul instituțiilor publice, influență în rândul celorlalți

funcționari și suplimentarea veniturilor prin activități în beneficiul societăților comerciale controlate de membrii grupului infracțional organizat.

(....)

(.....), (.....), (.....), (.....) și (.....) au obținut contracte preferențiale prin intermediul societăților comerciale și beneficii patrimoniale directe, transferate fie sub formă de dividende și drepturi salariale fie sub formă de bunuri mobile și imobile pe care le utilizează dar care figurează în patrimoniul societăților comerciale

Liviu Nicolae Dragnea, în mod direct sau prin persoane apropiate lui ((.....), fosta (....)) a obținut sume de bani sau bunuri mobile și imobile pe care le utilizează, precum și diverse servicii în interes personal, al familiei sale sau al formațiunii politice din care face parte, respectiv donații de la membrii grupului infracțional organizat și de la societățile controlate de aceștia către filiala (.....) Teleorman (circa 2,5 milioane de lei în anul 2009), transferul părților sociale din mai multe societăți care sunt controlate de membrii grupului infracțional organizat către (....) său, sume periodice către (....) său cu titlu de salariu de la (.....) SRL,(.....) 2010 SRL, (.....) și dividende încasate de acesta de la(....) 2010 SRL și (.....), sume periodice cu titlu de chirie încasate personal de Liviu Nicolae Dragnea și de fosta (....) de la SC Hotel (....) SA (atât pentru spațiul comercial deținut de Liviu Nicolae Dragnea în perioada 2009-2012 cât și pentru imobilul hotel deținut de fosta (....) a acestuia și ulterior de Liviu Nicolae Dragnea), prețul unor vânzări de bunuri imobile de către Liviu Nicolae Dragnea către societățile controlate de membrii grupului infracțional organizat (la valori supraevaluate cum este cazul tranzacției cu (.....) din anul 2011), folosirea de bunuri mobile de către (....) său (autoturismul deținut de (.....) SRL și a cărui îmbunătățire tehnică a fost achitată de Tel Drum SA) sau folosirea de bunuri imobile tot de către acesta (imobilul din Turnu Măgurele proprietate a Tel Drum SA).

Tot prin intermediul grupului infracțional organizat Liviu Nicolae Dragnea putea utiliza locurile de pescuit și domeniile de vânătoare pentru derularea diferitelor activități recreative cu persoane din zona de influență politică dar acestea erau totodată locuri în care membrii grupului infracțional organizat se puteau întâlni chiar în perioada în care erau acordate contracte publice.

Infrațiunea de abuz în serviciu raportat la proiectul "Reabilitare DJ 701, limita – Dâmbovița Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zabreasca –

Dobrotești, km 44+ 240- 104 + 890 (55.450 km) SMIS 1099” săvârșită de inculpații Liviu Nicolae Dragnea și Mugur Bățăuș

În perioada 2008-2009 împreună cu inculpatul Mugur Bățăuș și cu ajutorul inculpaților Piperea Victor, (.....) și (.....), în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în calitate de președinte al Consiliului Județean Teleorman, ulterior obținerii finanțării pentru proiectul ”Reabilitare DJ 701, limita – Dâmbovița Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zabreasca – Dobrotești, km 44+ 240- 104 + 890 (55.450 km) SMIS 1099”, cu intenție, cunoscând faptul că documentația tehnică a fost modificată, că lungimea drumului este inexactă și că SC Tel Drum SA a beneficiat de informații nepublice cu privire la procedura de atribuire a contractului de lucrări, Liviu Nicolae Dragnea, prin încălcarea dispozițiilor art 103 alin. (2) și art 104 alin. (4) și (6) din legea nr 215/2001 (în forma în vigoare la data săvârșirii faptei), art 3 alin. (2), art 22 alin. (1) rap la art 21 alin. (2), art 23 alin. (1) art 44 alin. (1) și (4) și art 45 din legea nr. 273/2006 (în forma în vigoare la data săvârșirii faptei), cunoscând caracterul nelegal al acțiunilor sale **a emis și semnat hotărâri și dispoziții**, respectiv hotărârea nr. 126/31.10.2008, hotărârea nr. 127/31.10.2008 și dispoziția nr. (...) /08.05.2009, acte indispensabile pentru derularea procedurii de atribuire a contractului de lucrări în proiectul ”Reabilitare DJ 701, limita – Dâmbovița Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zabreasca – Dobrotești, km 44+ 240- 104 + 890 (55.450 km) SMIS 1099” deoarece prin aceste acte s-au aprobat indicatorii financiari și obținerea fondurilor necesare, s-a demarat procedura de achiziție publică, s-au numit și au funcționat colectivul de întocmire a documentației și comisia de evaluare, în plus **a determinat colectivul de specialiști** format din (...), (...) și (...), care au acționat fără vinovăție, să introducă în documentația de atribuire, cu încălcarea dispozițiilor art 2 lit a), b), f), art 25 alin. (1), art 35 alin. (2) și (5) și art 38 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, condiții restrictive prin impunerea executării balastului stabilizat la rece in situ și prin obligația de a deține un tren reciclator stabilizator la rece in situ **și comisia de evaluare**, cu excepția președintelui comisiei Mugur Bățăuș care a acționat cu intenție, compusă din (...), care au acționat fără vinovăție, să evalueze ofertele pe baza documentației sus-amintite și cu încălcarea dispozițiilor art 2 lit a), b), f), art 25 alin. (1), art 35 alin. (2) și (5) și art 38 alin. (1) din OUG nr. 34/2006 să întocmească procesele verbale nr. (...) și raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică nr. (...) 30.07.2009 desemnând câștigător al licitației publice pe SC Tel Drum SA și în acest mod cauzând un prejudiciu bugetului public în cuantum de 25.600.927 lei (diferența dintre prețul ofertat de Tel Drum SA și prețul cel mai mic ofertat), această sumă constituind un beneficiu necuvenit pentru firma câștigătoare SC Tel Drum SA care a încheiat acordul contractual nr. 169/30.10.2009

Complicitatea la infracțiunea de abuz în serviciu

În perioada 2008-2009, cu intenție, inculpatul Victor Piperea a înlesnit și a ajutat la comiterea infracțiunii de abuz în serviciu de către inculpații Liviu Nicolae Dragnea și Bățăuș Mugur prin ajutarea lui Mugur Bățăuș la obținerea modificării documentației tehnice pentru proiectul ”Reabilitare DJ 701, limita – Dâmbovița Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zabreasca – Dobrotești, km 44+ 240- 104 + 890 (55.450 km) SMIS 1099” și înlocuirea documentelor reale predate cu documentele modificate și prin întocmirea și semnarea referatului nr. (...) /10.04.2009 care a stat la baza emiterii dispoziției nr. (...) 08.05.2009 deși cunoștea că procedura era viciată prin modificarea documentației tehnice și furnizarea de informații nepublice unuia dintre ofertanți.

Încadrarea juridică pentru inculpatul Marin Predescu

În sarcina inculpatului Marin Predescu s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de participatie improprie în forma complicității la săvârșirea, fără vinovăție, a infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, faptă prev și ped de art 52 alin. (3) C. pen. rap la 48 C. pen. rap la art 18¹ alin. (1) și (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen și complicitate la abuz în serviciu, faptă prev și ped de art 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. și art. 309 C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 77 lit a) din C. pen. și ale art. 5 alin. (1) C. pen. ambele cu aplicarea dispozițiilor art 38 alin. (1) C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen. constând în aceea că:

Participația improprie în forma complicității la săvârșirea fără vinovăție a infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei

În anul 2009, pe perioada derulării proiectului ”Reabilitarea drumului județean DJ 506 Cervenia Vitănești Băbăița km 17+40- km 58+000”, cu intenție, inculpatul Marin Predescu a executat acte de complicitate, ajutând funcționarul desemnat din cadrul Consiliului Județean Teleorman, (...), să depună la data de 17.06.2009, la ADR Sud Muntenia, fără vinovăție, documente false și inexacte, respectiv proiectul tehnic al SC (...) SA în care au fost modificate fraudulos, după predarea lui la 23.03.2009 la Consiliul Județean Teleorman, memoriul tehnic partea scrisă, profilul transversal tip, listele de cantități și consumuri, anexa 3 suprastructură, devizul general, centralizatoarele, devizul financiar, confidențialul, planșele desenate profil transversal PTT1, PTT02, PTT03, design tehnic și plan de execuție, caiete de sarcini, prin inserarea metodei de stabilizare a balastului în situ (în vederea favorizării SC Tel Drum SA prin asigurarea câștigării contractului de lucrări), falsificarea semnăturii și ștampilei verficatorului de proiect, modificarea elementelor cantitative și creșterea costului proiectului de la 12.775.270 euro la 14.132.923 euro și hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. (...) /11.06.2009 semnată de inculpatul Liviu Nicolae Dragnea prin care s-a aprobat documentația tehnică și indicatorii tehnico-economici în baza proiectului falsificat, prin aceste acțiuni obținându-se, pe nedrept, finanțarea de 62.482.442,49 lei (din care 6.930.138 euro din bugetul UE), conform contractului de finanțare din data de 15.10.2009 semnat de inculpatul Liviu Nicolae Dragnea. Actele de ajutor au constat în aceea că, în perioada aprilie-iunie 2009, ulterior permiterii inculpatului (.....) să participe la prezentarea proiectului tehnic, inculpatul Marin Predescu i-a solicitat lui (...) și a obținut modificările descrise anterior la documentația tehnică pentru proiectul ”Reabilitarea DJ 506 Cervenia – Vitănești – Băbăița, km 17+400 – km 58+000 (40,600)” și a înlocuit împreună cu inculpatul Mugur Bățăuș documentele reale predate cu documentele false.

Infrațiunea de abuz în serviciu raportată la proiectul ”Reabilitarea drumului județean DJ 506 Cervenia Vitănești Băbăița km 17+40- km 58+000” săvârșită de inculpatul Liviu Nicolae Dragnea

În perioada 2009-2010, cu ajutorul inculpaților Mugur Bățăuș, Predescu Marin, (.....) și (.....), în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în calitate de președinte al Consiliului Județean Teleorman, ulterior obținerii finanțării pentru proiectul ”Reabilitarea drumului județean DJ 506 Cervenia Vitănești Băbăița km 17+40- km 58+000”, cu intenție, cunoscând faptul că documentația tehnică și valoarea proiectului au fost modificate fraudulos și că SC Tel Drum SA a beneficiat de informații nepublice cu privire la procedura de atribuire a contractului de lucrări, inculpatul Liviu Nicolae Dragnea, prin încălcarea dispozițiilor art 103 alin. (2) și art 104 alin. (4) și (6) din legea nr 215/2001

(în forma în vigoare la data săvârșirii faptei), art 3 alin. (2), art 22 alin. (1) rap la art 21 alin. (2), art 23 alin. (1) art 44 alin. (1) și (4) și art 45 din legea nr. 273/2006 (în forma în vigoare la data săvârșirii faptei), cunoscând caracterul nelegal al acțiunilor sale, **a emis și semnat hotărâri și dispoziții**, respectiv hotărârea nr. (...) /11.06.2009, hotărârea nr. (...) 11.06.2009, dispoziția nr. (...) 22.03.2010, dispoziția nr. (...) 23.03.2010, dispoziția nr. (...) 31.03.2010, dispoziția (...) 31.03.2010, acte indispensabile pentru derularea procedurii de atribuire a contractului de lucrări în proiectul ”Reabilitarea drumului județean DJ 506 Cervenia Vitănești Băbăița km 17+40- km 58+000” deoarece prin acestea s-au aprobat indicatorii financiari și obținerea fondurilor necesare, s-a demarat procedura de achiziție publică, s-au numit și au funcționat colectivul de întocmire a documentației și comisia de evaluare, **a determinat colectivul de specialiști** format din (...), care au acționat fără vinovăție, să introducă în documentația de atribuire, cu încălcarea dispozițiilor art 2 lit a), b), f), art 25 alin. (1), art 35 alin. (2) și (5) și art 38 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, condiții restrictive prin impunerea executării balastului stabilizat la rece in situ și prin obligația de a deține un tren reciclator stabilizator la rece in situ **și a determinat comisia de evaluare**, compusă din (...), care a acționat fără vinovăție, să evalueze ofertele pe baza documentației sus-amintite și cu încălcarea dispozițiilor art 2 lit a), b), f), art 25 alin. (1), art 35 alin. (2) și (5) și art 38 alin. (1) din OUG nr. 34/2006 să întocmească procesele verbale nr. (...) raportul intermediar al procedurii și raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică nr. (...) /07.06.2010 desemnând câștigător al licitației publice pe SC Tel Drum SA și cauzând un prejudiciu bugetului public în cuantum de 5.742.872,19 lei (diferența dintre devizul real prevăzut în proiect și devizul modificat), această sumă constituind un beneficiu necuvenit pentru firma câștigătoare SC Tel Drum SA

Complicitatea la infracțiunea de abuz în serviciu

În perioada 2009-2010, cu intenție, inculpatul Marin Predescu a înlesnit și a ajutat la comiterea infracțiunii de abuz în serviciu de către inculpatul Liviu Nicolae Dragnea prin permiterii participării lui (...) la prezentarea proiectului tehnic înainte de predarea acestuia, solicitarea și obținerea modificării documentației tehnice pentru proiectul ”Reabilitarea DJ 506 Cervenia – Vitănești – Băbăița, km 17+400 – km 58+000 (40,600)”, înlocuirea documentelor reale predate cu documentele false și semnarea notei justificative nr. (...) din 10.03.2010 și referatului nr. (...)din 10.03.2010.

Încadrarea juridică pentru inculpatul (...)

În sarcina inculpatului (.....), s-a reținut săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prev și ped de art 367 alin (1) și (2) din C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) C. pen. constând în aceea că:

Infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat

În cursul anului 2001, după obținerea funcției de președinte al consiliului județean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea a inițiat în calitate de lider constituirea unui grup infracțional organizat, structurat pe două paliere, respectiv un palier format din funcționari publici și un palier format din persoane din zona mediului de afaceri privat, structură care a funcționat până în noiembrie 2017 cu scopul obținerii, în mod fraudulos, a fondurilor publice, naționale și din bugetul Uniunii Europene prin comiterea unor infracțiuni care se circumscriu elementelor de tipicitate ale infracțiunilor de abuz în serviciu, folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, evaziune fiscală, spălarea banilor și folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații dacă sunt săvârșite în scopul obținerii de foloase necuvenite. Principiul de funcționare al grupului presupunea că Liviu Nicolae Dragnea controlează și decide pe ambele paliere, funcționarii publici acționând în interesul mediului privat, în detrimentul interesului public.

Pentru funcționarea grupului a fost necesară privatizarea SC Tel Drum SA, transferarea acestei persoane juridice din proprietatea Consiliului Județean Teleorman, prin persoane interpușe, în patrimoniul lui Liviu Nicolae Dragnea, achiziționarea în patrimoniul Consiliului Județean Teleorman, atât din fonduri ale acestei unități administrative teritoriale cât și prin obținerea unui credit bancar, a trenului reciclator stabilizator la rece in situ care a fost închiriat și apoi înstrăinat către SC Tel Drum SA după privatizare și acordarea în perioada 2002-2005 a lucrărilor de reabilitare și întreținere a structurii rutiere aflate în administrarea Consiliului Județean Teleorman, către Tel Drum SA, fără a exista o procedură concurențială de atribuire deși societatea comercială devenise persoană juridică cu capital privat

Membrii care au constituit grupul la momentul inițial au fost: Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman, care era liderul grupului; (.....), apropiat al numitului Liviu Nicolae Dragnea și persoană care a devenit scriptic acționar majoritar al Tel Drum SA și

care a acționat și ca un interpus al numitului Liviu Nicolae Dragnea în administrarea societății comerciale; (.....), la momentul inițial persoană cu funcție de conducere în Tel Drum SA care a facilitat privatizarea societății iar ulterior acționar al societății, Mugur Bățăuș și Victor Piperea, funcționari în cadrul Consiliului Județean Teleorman care au participat inițial la privatizarea Tel Drum SA iar ulterior s-au ocupat de proiectele finanțate din fonduri publice și asigurarea cadrului necesar câștigării acestor proiecte de către Tel Drum SA, acestora adăugându-li-se (.....) și (.....), oamenii de încredere ai lui Liviu Nicolae Dragnea care erau folosiți pentru orice comision.

Ulterior au fost cooptați în conducerea SC Tel Drum SA doi prieteni și foști colegi ai lui Liviu Nicolae Dragnea, respectiv (.....) și (.....), care preiau scriptic acțiunile deținute de (.....) dar nu se implică în activitatea societății.

În 2007 aderă la grupul infracțional organizat (.....), persoană din anturajul politic și cu care Liviu Nicolae Dragnea avea relații de amiciție care preia gestionarea activității curente a SC Tel Drum SA și care devine ulterior și acționar scriptic. Totodată, având în vedere lărgirea sferei de influență, la grupul infracțional organizat aderă persoane care nu sunt direct în structura SC Tel Drum SA ci controlează alte societăți comerciale și asigură suportul necesar funcționării societății principale, aceste persoane fiind (.....) și (.....). Ceea ce este comun celor două persoane este subordonarea atât față de liderul grupului, Liviu Nicolae Dragnea cât și față de persoanele care asigură conducerea SC Tel Drum SA.

În cadrul grupului infracțional organizat Liviu Nicolae Dragnea conduce structura infracțională, fiind singurul care leagă palierul administrației publice de mediul de afaceri. Acesta deține de facto SC Tel Drum SA și stabilește modificările în conducerea formală a societății. Liviu Nicolae Dragnea exercită un control strict asupra activității celorlalți membri ai grupului infracțional organizat și asupra autorității publice pe care o conduce, orice decizie fiind luată cu informarea acestuia și acordul său. Acesta asigură acordarea contractelor finanțate din fonduri publice, la nivelul județului Teleorman către SC Tel Drum SA și celelalte persoane juridice deținute de grupul infracțional organizat, spre exemplu SC (.....) SRL, SC (.....) SRL sau SC (.....) SA. (.....).

(.....) a funcționat ca interpus al lui Liviu Nicolae Dragnea, prima sa atribuție în cadrul grupului infracțional organizat fiind de a prelua scriptic SC Tel Drum SA. Acesta transmite către ceilalți membri ai grupului infracțional organizat problemele pe care trebuie să le rezolve în interesul formațiunii politice din care face parte alături de Liviu Nicolae Dragnea precum și lucrările care constituie o prioritate din punct de vedere al capitalului electoral. (.....) controlează o parte din societățile comerciale utilizate de grupul infracțional organizat dar în același timp

păstrează o parte din acțiunile de la SC Tel Drum SA, fiind omul de încredere al lui Liviu Nicolae Dragnea, aspect ce reiese și din faptul că mediază conflicte între ceilalți membri. Acesta furnizează fonduri obținute din activitatea grupului infrațional organizat către formațiunea politică din care face parte Liviu Nicolae Dragnea. În plus, utilizează societățile comerciale în vederea satisfacerii necesităților curente ale grupului infrațional organizat, fie pentru reglarea situațiilor financiare, furnizarea utilajelor, participarea la activități lucrative precum executarea contractelor de dezăpezire acordate către SC Tel Drum SA.

Rolul lui (.....) în cadrul grupului infrațional organizat a fost în primul rând unul eminent tehnic încă de la constituire, acesta ajutând la preluarea SC Tel Drum SA. (.....) controlează și gestionează partea tehnică a activității, i se furnizează cu precădere informațiile nepublice privind contractele de lucrări, pune la punct detaliile privind obiectivele de investiții cu funcționarii publici, se ocupă de executarea lucrărilor, negociază cu societățile partenere, stabilește care dintre societățile controlate de grupul infrațional organizat se interpune în lucrările publice și modul în care participă acestea la licitații sau în asocieri, controlează o parte din societățile din sfera de influență a grupului infrațional organizat, este o sursă de încredere pentru Liviu Nicolae Dragnea, în mod direct sau prin intermediul (....) acestuia, (.....), furnizând informații și date cu privire la ceea ce se întâmplă în SC Tel Drum SA și la divergențele dintre ceilalți membri ai grupului infrațional organizat, precum și date despre situația grupului. De asemenea, acesta satisface toate solicitările care privesc îmbunătățirile construcțiilor utilizate de familia Dragnea.

(.....) și (.....) îndeplinesc rolul de "om bun la toate" pentru Liviu Nicolae Dragnea. Aceștia ocupă diferite funcții în aparatul administrației publice, controlează o parte din societățile grupului infrațional organizat, fac diferite comisioane cotidiene pentru familia Dragnea. (.....) preia în numele lui Liviu Nicolae Dragnea acțiuni în diferite societăți de interes, găsește oamenii potriviți pentru ocuparea funcțiilor în afacerile controlate de Liviu Nicolae Dragnea, are activități de șofer, îi face rost de diferite bunuri, are afaceri directe cu SC Tel Drum SA. (.....) controlează o parte din societățile comerciale ale grupului infrațional organizat, obține fonduri publice prin aceste societăți, este interfața lui Liviu Nicolae Dragnea stabilind întâlniri, facilitând audiențe, transmite mesajele lui Liviu Nicolae Dragnea către terți, se ocupă de organizarea activităților recreative ale acestuia, remite sume de bani către ceilalți membri ai familiei Dragnea.

(.....) gestionează activitatea curentă a SC Tel Drum SA, cunoscând în amănunt întinderea activității grupului infrațional organizat și gestionând societățile comerciale pe care le foloseau, ocupându-se de înființarea lor, furnizarea de fonduri, modificările în structura acționariatului, cui i se plăteau banii, ce contracte încheiau, dând indicații celorlalți membri ai grupului infrațional

organizat cu privire la ce trebuie să execute, discută cu partenerii de afaceri și încheie înțelegeri cu aceștia, în special cu alți operatori economici care doreau contracte în zona de influență a grupului infracțional organizat, utilizează informațiile nepublice pentru identificarea oamenilor potriviți să ocupe diferite funcții publice, se ocupă de acoperirea cheltuielilor generate de activitatea politică și asigură transferul beneficiilor către membrii grupului infracțional organizat.

(.....) a interpus societățile pe care le-a înființat sau le-a preluat în lucrările publice atunci când nu era oportun pentru SC Tel Drum SA să participe, era subordonat conducerii societății principale și îndeplinea servicii pentru aceștia, ajută la reglarea situației comerciale atunci când era necesar și folosea SC (.....) SRL pentru obținerea, în mod fraudulos, cu ajutorul celorlalți membri ai grupului infracțional organizat, de contracte finanțate din fonduri publice, furniza facturi sau alte documente necesare pentru a păstra aparența legalității procedurilor de stabilire a prețurilor și îndeplinirii condițiilor în procedurile de atribuire, în acest sens fiind trimis în judecată în dosarul 440/P/2017 al Direcției Naționale Anticorupție.

În ceea ce privește rolul pe care (.....) îl avea în cadrul grupului infracțional organizat acesta se ocupa în mod direct de o parte dintre societățile controlate de grup, furniza, prin donații, fonduri pentru formațiunea politică din care Liviu Nicolae Dragnea făcea parte, rezolva problemele grupului infracțional organizat atunci când erau înființate societăți noi, se schimbau structuri de conducere sau existau probleme de comunicare, era principalul liant și furnizor de informații pentru Liviu Nicolae Dragnea, prin intermediul lui (.....), având un cuvânt de spus în modificările din conducerea societății și ajută la transferul beneficiilor către membrii grupului infracțional organizat prin intermediul societăților comerciale controlate. De asemenea, atunci când se decidea ca societatea (.....) să participe la licitații în locul SC Tel Drum SA persoana care se ocupa de îndeplinirea acestor sarcini era (.....).

SC Tel Drum SA era principala societate comercială din grupul infracțional organizat, capitalizată masiv și care era folosită pentru participarea la licitații publice și obținerea contractelor de lucrări, pentru distribuirea capitalului către celelalte societăți comerciale și membrii grupului infracțional organizat, funcționa ca garant pentru firmele controlate de grup, furniza bunuri și servicii pentru acestea, achiziționa bunuri mobile și imobile care erau folosite de membrii persoane fizice din grupul infracțional organizat și transfera dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile și imobile către aceiași membri.

Funcționarii publici Bățăuș Mugur și Piperea Victor au asigurat inițial preluarea SC Tel Drum Sa și achiziționarea și înstrăinarea utilajului de reciclare, controlau cele 2 departamente din Consiliul Județean Teleorman care se ocupau de investiții, întocmeau toate documentele necesare

pentru licitațiile publice, controlau toate elementele tehnice necesare, readctau documentele pentru licitațiile publice, numeau membrii comisiilor, întocmeau drafturile de hotărâri de consiliu județean, rezolvau toate aspectele problematice ce puteau să apară în direcționarea fondurilor publice către societățile controlate de grupul infracțional organizat, furnizau informații nepublice către ceilalți membri ai grupului infracțional organizat, modificau documentele tehnice atunci când acestea nu erau favorabile câștigării licitațiilor de către SC Tel Drum SA.

Activitatea infracțională a fost concepută în etape, în funcție de structura unității administrativ teritoriale, a societăților controlate de membrii grupului infracțional organizat și de funcțiile și influența pe care aceștia le-au dobândit, creșterea activității și dimensiunii grupului necesitând crearea și implicarea în activitatea infracțională a unui număr mare de societăți comerciale astfel încât să poată fi interpușe în procedurile de atribuire a contractelor publice, să fie utilizate pentru crearea de circuite comerciale și financiare și asigurarea transferului beneficiilor materiale către membrii grupului infracțional organizat, acestea fiind gestionate de (...).

Modul de acțiune al grupului infracțional organizat a presupus asigurarea câștigării de către SC Tel Drum SA a contractelor de lucrări finanțate din fonduri publice, în special în cazul Consiliului Județean Teleorman, prin folosirea influenței de care se bucurau membrii grupului infracțional organizat și funcțiilor ocupate de unii dintre aceștia, prin furnizarea informațiilor confidențiale privind licitațiile publice înainte de momentul publicării anunțurilor și prin inserarea condițiilor restrictive în caietele de sarcini, utilajul pe care Consiliul Județean Teleorman l-a înstrăinat către SC Tel Drum SA fiind unul dintre criteriile de calificare în cazul lucrărilor de reabilitare a drumurilor județene. Activitatea grupului a presupus obținerea în mod preferential și fraudulos de finanțări din bugetul national, prin intermediul inculpatului Liviu Dragnea Nicolae și obținerea în mod nelegal de fonduri din bugetul Uniunii Europene prin furnizarea de documente false și inexacte, atât în cazul în care beneficiarul fondurilor era într-o primă etapă unitatea administrativ teritorială (care ulterior direcționa fondurile către Tel Drum SA) cât și în cazul în care beneficiarul fondurilor era în mod direct una dintre societățile comerciale controlate de membrii grupului infracțional organizat. Tot în scopul pentru care a fost constituit grupul infracțional organizat membrii acestuia au derulat activități ilicite care constau în facilitarea și intermedierea numirilor unor persoane fizice în funcții din cadrul administrației centrale, prin intermediul membrilor grupului infracțional organizat care administra SC Tel Drum SA, furnizarea de fonduri pentru formațiunea politică din care Liviu Nicolae Dragnea face parte, prin donații ale membrilor grupului infracțional organizat și ale societăților controlate de aceștia. Prin prisma influenței pe care Liviu Nicolae Dragnea o avea la nivelul administrației centrale și în sfera politică

a fost asigurat accesul la informații confidențiale/nepublice din cadrul instituțiilor administrației centrale și furnizarea de documente cu caracter confidențial către membrii grupului infracțional organizat din mediul privat.

Datorită modalității de concepere a activității infracționale, grupul infracțional organizat a funcționat și s-a extins în funcție de structura Consiliului Județean Teleorman, persoană juridică care administra fondurile publice și în funcție de structura societății comerciale care era utilizată pentru obținerea în mod fraudulos a acestor fonduri, pe perioada de existență a grupului infracțional organizat atribuțiile de serviciu ale membrilor grupului fiind exercitate în beneficiul persoanei juridice și în beneficiul membrilor grupului infracțional organizat. Structura grupului a permis o interacțiune ușoară între membrii acestuia, fiind de foarte multe ori disimulată prin prisma atribuțiilor de serviciu ale acestora, inculpații Mugur Bățăuș și Victor Piperea conducând direcții din cadrul Consiliului Județean Teleorman și fiind subordonați numitului Liviu Dragnea iar reprezentanții din mediul privat putând cu ușurință să interacționeze deoarece aveau întotdeauna contracte în curs de executare.

Pe durata de existență a grupului infracțional organizat mai multe persoane din cadrul instituțiilor publice și din sfera comercială privată au efectuat activități care se circumscriu actelor de ajutor pentru grupul infracțional organizat.

Totodată, pe perioada de derulare a activității grupului infracțional organizat, membrii acestuia au beneficiat de informații nepublice din cadrul instituțiilor la nivel local și central, precum note de fundamentare și caiete de sarcini pentru licitații viitoare ce se aflau în procedură de avizare internă (cum este cazul Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale), corespondență între unitățile administrativ teritoriale și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (în cadrul obiectivelor ce se doreau a fi finanțate din PNDL), liste privind proiectele depuse pentru finanțare, documente solicitate de autoritățile judiciare de la instituțiile publice în cursul urmăririi penale (cum este cazul ANCPPI), documente identificate cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate la sediile persoanelor juridice de drept privat. În plus, conform înscrisurilor ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare, membrii grupului infracțional organizat, propuneau și facilitau numirea în funcții publice a persoanelor cu care aveau relații apropiate. ((.....))

Membrii grupului infracțional organizat au avut avantaje patrimoniale și nepatrimoniale directe din activitatea ilicită, în primul rând faptul că obțin fonduri cu aparență licită deoarece banii din contractele obținute fraudulos se transferă cu ușurință între persoanele juridice. Prin

multitudinea de persoane juridice interconectate și controlate de membrii grupului infracțional organizat aceștia asigură transferul de bani către persoanele fizice fie prin dividende, fie cu titlu de salariu.

Grupul infracțional organizat oferă și alte beneficii, în cazul funcționarilor publici le asigură continuitate în funcțiile de conducere în cadrul instituțiilor publice, influență în rândul celorlalți funcționari și suplimentarea veniturilor prin activități în beneficiul societăților comerciale controlate de membrii grupului infracțional organizat.

(...)

(.....), (.....), (.....), (.....) și (.....) au obținut contracte preferențiale prin intermediul societăților comerciale și beneficii patrimoniale directe, transferate fie sub formă de dividende și drepturi salariale fie sub formă de bunuri mobile și imobile pe care le utilizează dar care figurează în patrimoniul societăților comerciale

Liviu Nicolae Dragnea, în mod direct sau prin persoane apropiate lui ((.....), fosta (....)) a obținut sume de bani sau bunuri mobile și imobile pe care le utilizează, precum și diverse servicii în interes personal, al familiei sale sau al formațiunii politice din care face parte, respectiv donații de la membrii grupului infracțional organizat și de la societățile controlate de aceștia către filiala (.....) Teleorman (circa 2,5 milioane de lei în anul 2009), transferul părților sociale din mai multe societăți care sunt controlate de membrii grupului infracțional organizat către (....) său, sume periodice către (....) său cu titlu de salariu de la (.....) SRL,(.....) 2010 SRL, (.....) și dividende încasate de acesta de la(....) 2010 SRL și (.....), sume periodice cu titlu de chirie încasate personal de Liviu Nicolae Dragnea și de fosta (....) de la SC Hotel (....) SA (atât pentru spațiul comercial deținut de Liviu Nicolae Dragnea în perioada 2009-2012 cât și pentru imobilul hotel deținut de fosta (....) a acestuia și ulterior de Liviu Nicolae Dragnea), prețul unor vânzări de bunuri imobile de către Liviu Nicolae Dragnea către societățile controlate de membrii grupului infracțional organizat (la valori supraevaluate cum este cazul tranzacției cu (.....) din anul 2011), folosirea de bunuri mobile de către (....) său (autoturismul deținut de (.....) SRL și a cărui îmbunătățire tehnică a fost achitată de Tel Drum SA) sau folosirea de bunuri imobile tot de către acesta (imobilul din Turnu Măgurele proprietate a Tel Drum SA).

Tot prin intermediul grupului infracțional organizat Liviu Nicolae Dragnea putea utiliza locurile de pescuit și domeniile de vânatoare pentru derularea diferitelor activități recreative cu

persoane din zona de influență politică dar acestea erau totodată locuri în care membrii grupului infracțional organizat se puteau întâlni chiar în perioada în care erau acordate contracte publice.

Încadrarea juridică pentru inculpatul (.....)

În sarcina inculpatului (.....) s-a reținut săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prev și ped de art 367 alin (1) și (2) din C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) C. pen. constând în aceea că:

Infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat

În cursul anului 2001, după obținerea funcției de președinte al consiliului județean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea a inițiat în calitate de lider constituirea unui grup infracțional organizat, structurat pe două paliere, respectiv un palier format din funcționari publici și un palier format din persoane din zona mediului de afaceri privat, structură care a funcționat până în noiembrie 2017 cu scopul obținerii, în mod fraudulos, a fondurilor publice, naționale și din bugetul Uniunii Europene prin comiterea unor infracțiuni care se circumscriu elementelor de tipicitate ale infracțiunilor de abuz în serviciu, folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, evaziune fiscală, spălarea banilor și folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații dacă sunt săvârșite în scopul obținerii de foloase necuvenite. Principiul de funcționare al grupului presupunea că Liviu Nicolae Dragnea controlează și decide pe ambele paliere, funcționarii publici acționând în interesul mediului privat, în detrimentul interesului public.

Pentru funcționarea grupului a fost necesară privatizarea SC Tel Drum SA, transferarea acestei persoane juridice din proprietatea Consiliului Județean Teleorman, prin persoane interpușe, în patrimoniul lui Liviu Nicolae Dragnea, achiziționarea în patrimoniul Consiliului Județean Teleorman, atât din fonduri ale acestei unități administrative teritoriale cât și prin obținerea unui credit bancar, a trenului reciclator stabilizator la rece in situ care a fost închiriat și apoi înstrăinat către SC Tel Drum SA după privatizare și acordarea în perioada 2002-2005 a lucrărilor de reabilitare și întreținere a structurii rutiere aflate în administrarea Consiliului Județean Teleorman,

către Tel Drum SA, fără a exista o procedură concurențială de atribuire deși societatea comercială devenise persoană juridică cu capital privat

Membrii care au constituit grupul la momentul inițial au fost: Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman, care era liderul grupului; (.....), apropiat al numitului Liviu Nicolae Dragnea și persoană care a devenit scriptic acționar majoritar al Tel Drum SA și care a acționat și ca un interpus al numitului Liviu Nicolae Dragnea în administrarea societății comerciale; (.....), la momentul inițial persoană cu funcție de conducere în Tel Drum SA care a facilitat privatizarea societății iar ulterior acționar al societății, Mugur Bățăuș și Victor Piperea, funcționari în cadrul Consiliului Județean Teleorman care au participat inițial la privatizarea Tel Drum SA iar ulterior s-au ocupat de proiectele finanțate din fonduri publice și asigurarea cadrului necesar câștigării acestor proiecte de către Tel Drum SA, acestora adăugându-li-se (.....) și (.....), oamenii de încredere ai lui Liviu Nicolae Dragnea care erau folosiți pentru orice comision.

Ulterior au fost cooptați în conducerea SC Tel Drum SA doi prieteni și foști colegi ai lui Liviu Nicolae Dragnea, respectiv (.....) și (.....), care preiau scriptic acțiunile deținute de (.....) dar nu se implică în activitatea societății.

În 2007 aderă la grupul infrațional organizat (.....), persoană din anturajul politic și cu care Liviu Nicolae Dragnea avea relații de amicitie care preia gestionarea activității curente a SC Tel Drum SA și care devine ulterior și acționar scriptic. Totodată, având în vedere lărgirea sferei de influență, la grupul infrațional organizat aderă persoane care nu sunt direct în structura SC Tel Drum SA ci controlează alte societăți comerciale și asigură suportul necesar funcționării societății principale, aceste persoane fiind (.....) și (.....). Ceea ce este comun celor două persoane este subordonarea atât față de liderul grupului, Liviu Nicolae Dragnea cât și față de persoanele care asigură conducerea SC Tel Drum SA.

În cadrul grupului infrațional organizat Liviu Nicolae Dragnea conduce structura infrațională, fiind singurul care leagă palierul administrației publice de mediul de afaceri. Acesta deține de facto SC Tel Drum SA și stabilește modificările în conducerea formală a societății. Liviu Nicolae Dragnea exercită un control strict asupra activității celorlalți membri ai grupului infrațional organizat și asupra autorității publice pe care o conduce, orice decizie fiind luată cu informarea acestuia și acordul său. Acesta asigură acordarea contractelor finanțate din fonduri publice, la nivelul județului Teleorman către SC Tel Drum SA și celelalte persoane juridice deținute de grupul infrațional organizat, spre exemplu SC (.....) SRL, SC (.....) SRL sau SC (.....) SA. (.....).

(.....) a funcționat ca interpus al lui Liviu Nicolae Dragnea, prima sa atribuție în cadrul grupului infrațional organizat fiind de a prelua scriptic SC Tel Drum SA. Acesta transmite către ceilalți membri ai grupului infrațional organizat problemele pe care trebuie să le rezolve în interesul formațiunii politice din care face parte alături de Liviu Nicolae Dragnea precum și lucrările care constituie o prioritate din punct de vedere al capitalului electoral. (.....) controlează o parte din societățile comerciale utilizate de grupul infrațional organizat dar în același timp păstrează o parte din acțiunile de la SC Tel Drum SA, fiind omul de încredere al lui Liviu Nicolae Dragnea, aspect ce reiese și din faptul că mediază conflicte între ceilalți membri. Acesta furnizează fonduri obținute din activitatea grupului infrațional organizat către formațiunea politică din care face parte Liviu Nicolae Dragnea. În plus, utilizează societățile comerciale în vederea satisfacerii necesităților curente ale grupului infrațional organizat, fie pentru reglarea situațiilor financiare, furnizarea utilajelor, participarea la activități lucrative precum executarea contractelor de dezăpezire acordate către SC Tel Drum SA.

Rolul lui (.....) în cadrul grupului infrațional organizat a fost în primul rând unul eminent tehnic încă de la constituire, acesta ajutând la preluarea SC Tel Drum SA. (.....) controlează și gestionează partea tehnică a activității, i se furnizează cu precădere informațiile nepublice privind contractele de lucrări, pune la punct detaliile privind obiectivele de investiții cu funcționarii publici, se ocupă de executarea lucrărilor, negociază cu societățile partenere, stabilește care dintre societățile controlate de grupul infrațional organizat se interpune în lucrările publice și modul în care participă acestea la licitații sau în asocieri, controlează o parte din societățile din sfera de influență a grupului infrațional organizat, este o sursă de încredere pentru Liviu Nicolae Dragnea, în mod direct sau prin intermediul (.....)ui acestuia, (.....), furnizând informații și date cu privire la ceea ce se întâmplă în SC Tel Drum SA și la divergențele dintre ceilalți membri ai grupului infrațional organizat, precum și date despre situația grupului. De asemenea, acesta satisface toate solicitările care privesc îmbunătățirile construcțiilor utilizate de familia Dragnea.

(.....) și (.....) îndeplinesc rolul de "om bun la toate" pentru Liviu Nicolae Dragnea. Aceștia ocupă diferite funcții în aparatul administrației publice, controlează o parte din societățile grupului infrațional organizat, fac diferite comisioane cotidiene pentru familia Dragnea. (.....) preia în numele lui Liviu Nicolae Dragnea acțiuni în diferite societăți de interes, găsește oamenii potiviți pentru ocuparea funcțiilor în afacerile controlate de Liviu Nicolae Dragnea, are activități de șofer, îi face rost de diferite bunuri, are afaceri directe cu SC Tel Drum SA. (.....) controlează o parte din societățile comerciale ale grupului infrațional organizat, obține fonduri publice prin aceste societăți, este interfața lui Liviu Nicolae Dragnea stabilind întâlniri, facilitând audiențe, transmite

mesajele lui Liviu Nicolae Dragnea către terți, se ocupă de organizarea activităților recreative ale acestuia, remite sume de bani către ceilalți membri ai familiei Dragnea.

(.....) gestionează activitatea curentă a SC Tel Drum SA, cunoscând în amănunt întinderea activității grupului infracțional organizat și gestionând societățile comerciale pe care le foloseau, ocupându-se de înființarea lor, furnizarea de fonduri, modificările în structura acționariatului, cui i se plăteau banii, ce contracte încheiau, dând indicații celorlalți membri ai grupului infracțional organizat cu privire la ce trebuie să execute, discută cu partenerii de afaceri și încheie înțelegeri cu aceștia, în special cu alți operatori economici care doreau contracte în zona de influență a grupului infracțional organizat, utilizează informațiile nepublice pentru identificarea oamenilor potriviți să ocupe diferite funcții publice, se ocupă de acoperirea cheltuielilor generate de activitatea politică și asigură transferul beneficiilor către membrii grupului infracțional organizat.

(.....) a interpus societățile pe care le-a înființat sau le-a preluat în lucrările publice atunci când nu era oportun pentru SC Tel Drum SA să participe, era subordonat conducerii societății principale și îndeplinea servicii pentru aceștia, ajută la reglarea situației comerciale atunci când era necesar și folosea SC (.....) SRL pentru obținerea, în mod fraudulos, cu ajutorul celorlalți membri ai grupului infracțional organizat, de contracte finanțate din fonduri publice, furniza facturi sau alte documente necesare pentru a păstra aparența legalității procedurilor de stabilire a prețurilor și îndeplinirii condițiilor în procedurile de atribuire, în acest sens fiind trimis în judecată în dosarul 440/P/2017 al Direcției Naționale Anticorupție.

În ceea ce privește rolul pe care (.....) îl avea în cadrul grupului infracțional organizat acesta se ocupa în mod direct de o parte dintre societățile controlate de grup, furniza, prin donații, fonduri pentru formațiunea politică din care Liviu Nicolae Dragnea făcea parte, rezolva problemele grupului infracțional organizat atunci când erau înființate societăți noi, se schimbau structuri de conducere sau existau probleme de comunicare, era principalul liant și furnizor de informații pentru Liviu Nicolae Dragnea, prin intermediul lui (.....), având un cuvânt de spus în modificările din conducerea societății și ajută la transferul beneficiilor către membrii grupului infracțional organizat prin intermediul societăților comerciale controlate. De asemenea, atunci când se decidea ca societatea (.....) să participe la licitații în locul SC Tel Drum SA persoana care se ocupa de îndeplinirea acestor sarcini era (.....).

SC Tel Drum SA era principala societate comercială din grupul infracțional organizat, capitalizată masiv și care era folosită pentru participarea la licitații publice și obținerea contractelor de lucrări, pentru distribuirea capitalului către celelalte societăți comerciale și membrii grupului infracțional organizat, funcționa ca garant pentru firmele controlate de grup, furniza bunuri și

servicii pentru acestea, achiziționa bunuri mobile și imobile care erau folosite de membrii persoane fizice din grupul infracțional organizat și transfera dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile și imobile către aceiași membri.

Funcționarii publici Bățăuș Mugur și Piperea Victor au asigurat inițial preluarea SC Tel Drum Sa și achiziționarea și înstrăinarea utilajului de reciclare, controlau cele 2 departamente din Consiliul Județean Teleorman care se ocupau de investiții, întocmeau toate documentele necesare pentru licitațiile publice, controlau toate elementele tehnice necesare, readctau documentele pentru licitațiile publice, numeau membrii comisiilor, întocmeau drafturile de hotărâri de consiliu județean, rezolvau toate aspectele problematice ce puteau să apară în direcționarea fondurilor publice către societățile controlate de grupul infracțional organizat, furnizau informații nepublice către ceilalți membri ai grupului infracțional organizat, modificau documentele tehnice atunci când acestea nu erau favorabile câștigării licitațiilor de către SC Tel Drum SA.

Activitatea infracțională a fost concepută în etape, în funcție de structura unității administrativ teritoriale, a societăților controlate de membrii grupului infracțional organizat și de funcțiile și influența pe care aceștia le-au dobândit, creșterea activității și dimensiunii grupului necesitând crearea și implicarea în activitatea infracțională a unui număr mare de societăți comerciale astfel încât să poată fi interpuși în procedurile de atribuire a contractelor publice, să fie utilizate pentru crearea de circuite comerciale și financiare și asigurarea transferului beneficiilor materiale către membrii grupului infracțional organizat, acestea fiind gestionate de (.....) .

Modul de acțiune al grupului infracțional organizat a presupus asigurarea câștigării de către SC Tel Drum SA a contractelor de lucrări finanțate din fonduri publice, în special în cazul Consiliului Județean Teleorman, prin folosirea influenței de care se bucurau membrii grupului infracțional organizat și funcțiilor ocupate de unii dintre aceștia, prin furnizarea informațiilor confidentiale privind licitațiile publice înainte de momentul publicării anunțurilor și prin inserarea condițiilor restrictive în caietele de sarcini, utilajul pe care Consiliul Județean Teleorman l-a înstrăinat către SC Tel Drum SA fiind unul dintre criteriile de calificare în cazul lucrărilor de reabilitare a drumurilor județene. Activitatea grupului a presupus obținerea în mod preferential și fraudulos de finanțări din bugetul național, prin intermediul inculpatului Liviu Dagnea Nicolae și obținerea în mod nelegal de fonduri din bugetul Uniunii Europene prin furnizarea de documente false și inexacte, atât în cazul în care beneficiarul fondurilor era într-o primă etapă unitatea administrativ teritorială (care ulterior direcționa fondurile către Tel Drum SA) cât și în cazul în care beneficiarul fondurilor era în mod direct una dintre societățile comerciale controlate de membrii grupului infracțional organizat. Tot în scopul pentru care a fost constituit grupul

infrațional organizat membrii acestuia au derulat activități ilicite care constau în facilitarea și intermedierea numirilor unor persoane fizice în funcții din cadrul administrației centrale, prin intermediul membrilor grupului infrațional organizat care administra SC Tel Drum SA, furnizarea de fonduri pentru formațiunea politică din care Liviu Nicolae Dragnea face parte, prin donații ale membrilor grupului infrațional organizat și ale societăților controlate de aceștia. Prin prisma influenței pe care Liviu Nicolae Dragnea o avea la nivelul administrației centrale și în sfera politică a fost asigurat accesul la informații confidențiale/nepublice din cadrul instituțiilor administrației centrale și furnizarea de documente cu caracter confidențial către membrii grupului infrațional organizat din mediul privat.

Datorită modalității de concepere a activității infraționale, grupul infrațional organizat a funcționat și s-a extins în funcție de structura Consiliului Județean Teleorman, persoană juridică care administra fondurile publice și în funcție de structura societății comerciale care era utilizată pentru obținerea în mod fraudulos a acestor fonduri, pe perioada de existență a grupului infrațional organizat atribuțiile de serviciu ale membrilor grupului fiind exercitate în beneficiul persoanei juridice și în beneficiul membrilor grupului infrațional organizat. Structura grupului a permis o interacțiune ușoară între membrii acestuia, fiind de foarte multe ori disimulată prin prisma atribuțiilor de serviciu ale acestora, inculpații Mugur Bățăuș și Victor Piperea conducând direcții din cadrul Consiliului Județean Teleorman și fiind subordonați numitului Liviu Dragnea iar reprezentanții din mediul privat putând cu ușurință să interacționeze deoarece aveau întotdeauna contracte în curs de executare.

Pe durata de existență a grupului infrațional organizat mai multe persoane din cadrul instituțiilor publice și din sfera comercială privată au efectuat activități care se circumscriu actelor de ajutor pentru grupul infrațional organizat.

Totodată, pe perioada de derulare a activității grupului infrațional organizat, membrii acestuia au beneficiat de informații nepublice din cadrul instituțiilor la nivel local și central, precum note de fundamentare și caiete de sarcini pentru licitații viitoare ce se aflau în procedură de avizare internă (cum este cazul Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale), corespondență între unitățile administrativ teritoriale și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (în cadrul obiectivelor ce se doreau a fi finanțate din PNDL), liste privind proiectele depuse pentru finanțare, documente solicitate de autoritățile judiciare de la instituțiile publice în cursul urmăririi penale (cum este cazul ANCPI), documente identificate cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate la sediile persoanelor juridice de drept privat. În plus, conform înscrisurilor ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare, membrii

grupului infracțional organizat, propuneau și facilitau numirea în funcții publice a persoanelor cu care aveau relații apropiate. ((.....))

Membrii grupului infracțional organizat au avut avantaje patrimoniale și nepatrimoniale directe din activitatea ilicită, în primul rând faptul că obțin fonduri cu aparență licită deoarece banii din contractele obținute fraudulos se transferă cu ușurință între persoanele juridice. Prin multitudinea de persoane juridice interconectate și controlate de membrii grupului infracțional organizat aceștia asigură transferul de bani către persoanele fizice fie prin dividende, fie cu titlu de salariu.

Grupul infracțional organizat oferă și alte beneficii, în cazul funcționarilor publici le asigură continuitate în funcțiile de conducere în cadrul instituțiilor publice, influență în rândul celorlalți funcționari și suplimentarea veniturilor prin activități în beneficiul societăților comerciale controlate de membrii grupului infracțional organizat.

(....)

(.....), (.....), (.....), (.....) și (.....) au obținut contracte preferențiale prin intermediul societăților comerciale și beneficii patrimoniale directe, transferate fie sub formă de dividende și drepturi salariale fie sub formă de bunuri mobile și imobile pe care le utilizează dar care figurează în patrimoniul societăților comerciale

Liviu Nicolae Dragnea, în mod direct sau prin persoane apropiate lui ((.....), fosta (....)) a obținut sume de bani sau bunuri mobile și imobile pe care le utilizează, precum și diverse servicii în interes personal, al familiei sale sau al formațiunii politice din care face parte, respectiv donații de la membrii grupului infracțional organizat și de la societățile controlate de aceștia către filiala (.....) Teleorman (circa 2,5 milioane de lei în anul 2009), transferul părților sociale din mai multe societăți care sunt controlate de membrii grupului infracțional organizat către (....) său, sume periodice către (....) său cu titlu de salariu de la (.....) SRL,(.....) 2010 SRL, (.....) și dividende încasate de acesta de la(....) 2010 SRL și (.....), sume periodice cu titlu de chirie încasate personal de Liviu Nicolae Dragnea și de fosta (....) de la SC Hotel (....) SA (atât pentru spațiul comercial deținut de Liviu Nicolae Dragnea în perioada 2009-2012 cât și pentru imobilul hotel deținut de fosta (....) a acestuia și ulterior de Liviu Nicolae Dragnea), prețul unor vânzări de bunuri imobile de către Liviu Nicolae Dragnea către societățile controlate de membrii grupului infracțional organizat (la valori supraevaluate cum este cazul tranzacției cu (.....) din anul 2011), folosirea de bunuri mobile de către (....) său (autoturismul deținut de (.....) SRL și a cărui îmbunătățire tehnică

a fost achitată de Tel Drum SA) sau folosirea de bunuri imobile tot de către acesta (imobilul din Turnu Măgurele proprietate a Tel Drum SA).

Tot prin intermediul grupului infracțional organizat Liviu Nicolae Dragnea putea utiliza locurile de pescuit și domeniile de vânătoare pentru derularea diferitelor activități recreative cu persoane din zona de influență politică dar acestea erau totodată locuri în care membrii grupului infracțional organizat se puteau întâlni chiar în perioada în care erau acordate contracte publice.

Încadrarea juridică pentru inculpatul (.....)

În sarcina inculpatului (.....) s-a reținut săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prev și ped de art 367 alin (1) și (2) din C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) C. pen. constând în aceea că:

Infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat

În cursul anului 2001, după obținerea funcției de președinte al consiliului județean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea a inițiat în calitate de lider constituirea unui grup infracțional organizat, structurat pe două paliere, respectiv un palier format din funcționari publici și un palier format din persoane din zona mediului de afaceri privat, structură care a funcționat până în noiembrie 2017 cu scopul obținerii, în mod fraudulos, a fondurilor publice, naționale și din bugetul Uniunii Europene prin comiterea unor infracțiuni care se circumscriu elementelor de tipicitate ale infracțiunilor de abuz în serviciu, folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, evaziune fiscală, spălarea banilor și folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații dacă sunt săvârșite în scopul obținerii de foloase necuvenite. Principiul de funcționare al grupului presupunea că Liviu Nicolae Dragnea controlează și decide pe ambele paliere, funcționarii publici acționând în interesul mediului privat, în detrimentul interesului public.

Pentru funcționarea grupului a fost necesară privatizarea SC Tel Drum SA, transferarea acestei persoane juridice din proprietatea Consiliului Județean Teleorman, prin persoane interpose,

în patrimoniul lui Liviu Nicolae Dragnea, achiziționarea în patrimoniul Consiliului Județean Teleorman, atât din fonduri ale acestei unități administrative teritoriale cât și prin obținerea unui credit bancar, a trenului reciclator stabilizator la rece in situ care a fost închiriat și apoi înstrăinat către SC Tel Drum SA după privatizare și acordarea în perioada 2002-2005 a lucrărilor de reabilitare și întreținere a structurii rutiere aflate în administrarea Consiliului Județean Teleorman, către Tel Drum SA, fără a exista o procedură concurențială de atribuire deși societatea comercială devenise persoană juridică cu capital privat

Membrii care au constituit grupul la momentul inițial au fost: Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman, care era liderul grupului; (.....), apropiat al numitului Liviu Nicolae Dragnea și persoană care a devenit scriptic acționar majoritar al Tel Drum SA și care a acționat și ca un interpus al numitului Liviu Nicolae Dragnea în administrarea societății comerciale; (.....), la momentul inițial persoană cu funcție de conducere în Tel Drum SA care a facilitat privatizarea societății iar ulterior acționar al societății, Mugur Bățăuș și Victor Piperea, funcționari în cadrul Consiliului Județean Teleorman care au participat inițial la privatizarea Tel Drum SA iar ulterior s-au ocupat de proiectele finanțate din fonduri publice și asigurarea cadrului necesar câștigării acestor proiecte de către Tel Drum SA, acestora adăugându-li-se (.....) și (.....), oamenii de încredere ai lui Liviu Nicolae Dragnea care erau folosiți pentru orice comision.

Ulterior au fost cooptați în conducerea SC Tel Drum SA doi prieteni și foști colegi ai lui Liviu Nicolae Dragnea, respectiv (.....) și (.....), care preiau scriptic acțiunile deținute de (.....) dar nu se implică în activitatea societății.

În 2007 aderă la grupul infrațional organizat (.....), persoană din anturajul politic și cu care Liviu Nicolae Dragnea avea relații de amiciție care preia gestionarea activității curente a SC Tel Drum SA și care devine ulterior și acționar scriptic. Totodată, având în vedere lărgirea sferei de influență, la grupul infrațional organizat aderă persoane care nu sunt direct în structura SC Tel Drum SA ci controlează alte societăți comerciale și asigură suportul necesar funcționării societății principale, aceste persoane fiind (.....) și (.....). Ceea ce este comun celor două persoane este subordonarea atât față de liderul grupului, Liviu Nicolae Dragnea cât și față de persoanele care asigură conducerea SC Tel Drum SA.

În cadrul grupului infrațional organizat Liviu Nicolae Dragnea conduce structura infrațională, fiind singurul care leagă palierul administrației publice de mediul de afaceri. Acesta deține de facto SC Tel Drum SA și stabilește modificările în conducerea formală a societății. Liviu Nicolae Dragnea exercită un control strict asupra activității celorlalți membri ai grupului infrațional organizat și asupra autorității publice pe care o conduce, orice decizie fiind luată cu

informarea acestuia și acordul său. Acesta asigură acordarea contractelor finanțate din fonduri publice, la nivelul județului Teleorman către SC Tel Drum SA și celelalte persoane juridice deținute de grupul infracțional organizat, spre exemplu SC (.....) SRL, SC (.....) SRL sau SC (.....) SA. (.....).

(.....) a funcționat ca interpus al lui Liviu Nicolae Dragnea, prima sa atribuție în cadrul grupului infracțional organizat fiind de a prelua scriptic SC Tel Drum SA. Acesta transmite către ceilalți membri ai grupului infracțional organizat problemele pe care trebuie să le rezolve în interesul formațiunii politice din care face parte alături de Liviu Nicolae Dragnea precum și lucrările care constituie o prioritate din punct de vedere al capitalului electoral. (.....) controlează o parte din societățile comerciale utilizate de grupul infracțional organizat dar în același timp păstrează o parte din acțiunile de la SC Tel Drum SA, fiind omul de încredere al lui Liviu Nicolae Dragnea, aspect ce reiese și din faptul că mediază conflicte între ceilalți membri. Acesta furnizează fonduri obținute din activitatea grupului infracțional organizat către formațiunea politică din care face parte Liviu Nicolae Dragnea. În plus, utilizează societățile comerciale în vederea satisfacerii necesităților curente ale grupului infracțional organizat, fie pentru reglarea situațiilor financiare, furnizarea utilajelor, participarea la activități lucrative precum executarea contractelor de dezapezire acordate către SC Tel Drum SA.

Rolul lui (.....) în cadrul grupului infracțional organizat a fost în primul rând unul eminent tehnic încă de la constituire, acesta ajutând la preluarea SC Tel Drum SA. (.....) controlează și gestionează partea tehnică a activității, i se furnizează cu precădere informațiile nepublice privind contractele de lucrări, pune la punct detaliile privind obiectivele de investiții cu funcționarii publici, se ocupă de executarea lucrărilor, negociază cu societățile partenere, stabilește care dintre societățile controlate de grupul infracțional organizat se interpune în lucrările publice și modul în care participă acestea la licitații sau în asocieri, controlează o parte din societățile din sfera de influență a grupului infracțional organizat, este o sursă de încredere pentru Liviu Nicolae Dragnea, în mod direct sau prin intermediul (...) acestuia, (.....), furnizând informații și date cu privire la ceea ce se întâmplă în SC Tel Drum SA și la divergențele dintre ceilalți membri ai grupului infracțional organizat, precum și date despre situația grupului. De asemenea, acesta satisface toate solicitările care privesc îmbunătățirile construcțiilor utilizate de familia Dragnea.

(.....) și (.....) îndeplinesc rolul de ”om bun la toate” pentru Liviu Nicolae Dragnea. Aceștia ocupă diferite funcții în aparatul administrației publice, controlează o parte din societățile grupului infracțional organizat, fac diferite comisioane cotidiene pentru familia Dragnea. (.....) preia în numele lui Liviu Nicolae Dragnea acțiuni în diferite societăți de interes, găsește oamenii potiviți

pentru ocuparea funcțiilor în afacerile controlate de Liviu Nicolae Dragnea, are activități de șofer, îi face rost de diferite bunuri, are afaceri directe cu SC Tel Drum SA. (.....) controlează o parte din societățile comerciale ale grupului infracțional organizat, obține fonduri publice prin aceste societăți, este interfața lui Liviu Nicolae Dragnea stabilind întâlniri, facilitând audiențe, transmite mesajele lui Liviu Nicolae Dragnea către terți, se ocupă de organizarea activităților recreative ale acestuia, remite sume de bani către ceilalți membri ai familiei Dragnea.

(.....) gestionează activitatea curentă a SC Tel Drum SA, cunoscând în amănunt întinderea activității grupului infracțional organizat și gestionând societățile comerciale pe care le foloseau, ocupându-se de înființarea lor, furnizarea de fonduri, modificările în structura acționariatului, cui i se plăteau banii, ce contracte încheiau, dând indicații celorlalți membri ai grupului infracțional organizat cu privire la ce trebuie să execute, discută cu partenerii de afaceri și încheie înțelegeri cu aceștia, în special cu alți operatori economici care doreau contracte în zona de influență a grupului infracțional organizat, utilizează informațiile nepublice pentru identificarea oamenilor potriviți să ocupe diferite funcții publice, se ocupă de acoperirea cheltuielilor generate de activitatea politică și asigură transferul beneficiilor către membrii grupului infracțional organizat.

(.....) a interpus societățile pe care le-a înființat sau le-a preluat în lucrările publice atunci când nu era oportun pentru SC Tel Drum SA să participe, era subordonat conducerii societății principale și îndeplinea servicii pentru aceștia, ajută la reglarea situației comerciale atunci când era necesar și folosea SC (.....) SRL pentru obținerea, în mod fraudulos, cu ajutorul celorlalți membri ai grupului infracțional organizat, de contracte finanțate din fonduri publice, furniza facturi sau alte documente necesare pentru a păstra aparența legalității procedurilor de stabilire a prețurilor și îndeplinirii condițiilor în procedurile de atribuire, în acest sens fiind trimis în judecată în dosarul 440/P/2017 al Direcției Naționale Anticorupție.

În ceea ce privește rolul pe care (.....) îl avea în cadrul grupului infracțional organizat acesta se ocupa în mod direct de o parte dintre societățile controlate de grup, furniza, prin donații, fonduri pentru formațiunea politică din care Liviu Nicolae Dragnea făcea parte, rezolva problemele grupului infracțional organizat atunci când erau înființate societăți noi, se schimbau structuri de conducere sau existau probleme de comunicare, era principalul liant și furnizor de informații pentru Liviu Nicolae Dragnea, prin intermediul lui (.....), având un cuvânt de spus în modificările din conducerea societății și ajută la transferul beneficiilor către membrii grupului infracțional organizat prin intermediul societăților comerciale controlate. De asemenea, atunci când se decidea ca societatea (.....) să participe la licitații în locul SC Tel Drum SA persoana care se ocupa de îndeplinirea acestor sarcini era (.....).

SC Tel Drum SA era principala societate comercială din grupul infrațional organizat, capitalizată masiv și care era folosită pentru participarea la licitații publice și obținerea contractelor de lucrări, pentru distribuirea capitalului către celelalte societăți comerciale și membrii grupului infrațional organizat, funcționa ca garant pentru firmele controlate de grup, furniza bunuri și servicii pentru acestea, achiziționa bunuri mobile și imobile care erau folosite de membrii persoane fizice din grupul infrațional organizat și transfera dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile și imobile către aceiași membri.

Funcționarii publici Bățăuș Mugur și Piperea Victor au asigurat inițial preluarea SC Tel Drum Sa și achiziționarea și înstrăinarea utilajului de reciclare, controlau cele 2 departamente din Consiliul Județean Teleorman care se ocupau de investiții, întocmeau toate documentele necesare pentru licitațiile publice, controlau toate elementele tehnice necesare, readctau documentele pentru licitațiile publice, numeau membrii comisiilor, întocmeau drafturile de hotărâri de consiliu județean, rezolvau toate aspectele problematice ce puteau să apară în direcționarea fondurilor publice către societățile controlate de grupul infrațional organizat, furnizau informații nepublice către ceilalți membri ai grupului infrațional organizat, modifica documentele tehnice atunci când acestea nu erau favorabile câștigării licitațiilor de către SC Tel Drum SA.

Activitatea infrațională a fost concepută în etape, în funcție de structura unității administrativ teritoriale, a societăților controlate de membrii grupului infrațional organizat și de funcțiile și influența pe care aceștia le-au dobândit, creșterea activității și dimensiunii grupului necesitând crearea și implicarea în activitatea infrațională a unui număr mare de societăți comerciale astfel încât să poată fi interpuși în procedurile de atribuire a contractelor publice, să fie utilizate pentru crearea de circuite comerciale și financiare și asigurarea transferului beneficiilor materiale către membrii grupului infrațional organizat, acestea fiind gestionate de (.....).

Modul de acțiune al grupului infrațional organizat a presupus asigurarea câștigării de către SC Tel Drum SA a contractelor de lucrări finanțate din fonduri publice, în special în cazul Consiliului Județean Teleorman, prin folosirea influenței de care se bucurau membrii grupului infrațional organizat și funcțiilor ocupate de unii dintre aceștia, prin furnizarea informațiilor confidențiale privind licitațiile publice înainte de momentul publicării anunțurilor și prin inserarea condițiilor restrictive în caietele de sarcini, utilajul pe care Consiliul Județean Teleorman l-a înstrăinat către SC Tel Drum SA fiind unul dintre criteriile de calificare în cazul lucrărilor de reabilitare a drumurilor județene. Activitatea grupului a presupus obținerea în mod preferential și fraudulos de finanțări din bugetul national, prin intermediul inculpatului Liviu Dragnea Nicolae și obținerea în mod nelegal de fonduri din bugetul Uniunii Europene prin furnizarea de documente

false și inexacte, atât în cazul în care beneficiarul fondurilor era într-o primă etapă unitatea administrativ teritorială (care ulterior direcționa fondurile către Tel Drum SA) cât și în cazul în care beneficiarul fondurilor era în mod direct una dintre societățile comerciale controlate de membrii grupului infracțional organizat. Tot în scopul pentru care a fost constituit grupul infracțional organizat membrii acestuia au derulat activități ilicite care constau în facilitarea și intermedierea numirilor unor persoane fizice în funcții din cadrul administrației centrale, prin intermediul membrilor grupului infracțional organizat care administra SC Tel Drum SA, furnizarea de fonduri pentru formațiunea politică din care Liviu Nicolae Dragnea face parte, prin donații ale membrilor grupului infracțional organizat și ale societăților controlate de aceștia. Prin prisma influenței pe care Liviu Nicolae Dragnea o avea la nivelul administrației centrale și în sfera politică a fost asigurat accesul la informații confidențiale/nepublice din cadrul instituțiilor administrației centrale și furnizarea de documente cu caracter confidențial către membrii grupului infracțional organizat din mediul privat.

Datorită modalității de concepere a activității infracționale, grupul infracțional organizat a funcționat și s-a extins în funcție de structura Consiliului Județean Teleorman, persoană juridică care administra fondurile publice și în funcție de structura societății comerciale care era utilizată pentru obținerea în mod fraudulos a acestor fonduri, pe perioada de existență a grupului infracțional organizat atribuțiile de serviciu ale membrilor grupului fiind exercitate în beneficiul persoanei juridice și în beneficiul membrilor grupului infracțional organizat. Structura grupului a permis o interacțiune ușoară între membrii acestuia, fiind de foarte multe ori disimulată prin prisma atribuțiilor de serviciu ale acestora, inculpații Mugur Bățăuș și Victor Piperea conducând direcții din cadrul Consiliului Județean Teleorman și fiind subordonați numitului Liviu Dragnea iar reprezentanții din mediul privat putând cu ușurință să interacționeze deoarece aveau întotdeauna contracte în curs de executare.

Pe durata de existență a grupului infracțional organizat mai multe persoane din cadrul instituțiilor publice și din sfera comercială privată au efectuat activități care se circumscriu actelor de ajutor pentru grupul infracțional organizat.

Totodată, pe perioada de derulare a activității grupului infracțional organizat, membrii acestuia au beneficiat de informații nepublice din cadrul instituțiilor la nivel local și central, precum note de fundamentare și caiete de sarcini pentru licitații viitoare ce se aflau în procedură de avizare internă (cum este cazul Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale), corespondență între unitățile administrativ teritoriale și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (în cadrul obiectivelor ce se doreau a fi

finanțate din PNDL), liste privind proiectele depuse pentru finanțare, documente solicitate de autoritățile judiciare de la instituțiile publice în cursul urmăririi penale (cum este cazul ANCPPI), documente identificate cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate la sediile persoanelor juridice de drept privat. În plus, conform înscrisurilor ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare, membrii grupului infracțional organizat, propuneau și facilitau numirea în funcții publice a persoanelor cu care aveau relații apropiate. ((.....))

Membrii grupului infracțional organizat au avut avantaje patrimoniale și nepatrimoniale directe din activitatea ilicită, în primul rând faptul că obțin fonduri cu aparență licită deoarece banii din contractele obținute fraudulos se transferă cu ușurință între persoanele juridice. Prin multitudinea de persoane juridice interconectate și controlate de membrii grupului infracțional organizat aceștia asigură transferul de bani către persoanele fizice fie prin dividende, fie cu titlu de salariu.

Grupul infracțional organizat oferă și alte beneficii, în cazul funcționarilor publici le asigură continuitate în funcțiile de conducere în cadrul instituțiilor publice, influență în rândul celorlalți funcționari și suplimentarea veniturilor prin activități în beneficiul societăților comerciale controlate de membrii grupului infracțional organizat.

(....)

(.....), (.....), (.....), (.....) și (.....) au obținut contracte preferențiale prin intermediul societăților comerciale și beneficii patrimoniale directe, transferate fie sub formă de dividende și drepturi salariale fie sub formă de bunuri mobile și imobile pe care le utilizează dar care figurează în patrimoniul societăților comerciale

Liviu Nicolae Dragnea, în mod direct sau prin persoane apropiate lui ((....), fosta (....)) a obținut sume de bani sau bunuri mobile și imobile pe care le utilizează, precum și diverse servicii în interes personal, al familiei sale sau al formațiunii politice din care face parte, respectiv donații de la membrii grupului infracțional organizat și de la societățile controlate de aceștia către filiala (.....) Teleorman (circa 2,5 milioane de lei în anul 2009), transferul părților sociale din mai multe societăți care sunt controlate de membrii grupului infracțional organizat către (....) său, sume periodice către (....) său cu titlu de salariu de la (.....) SRL,(.....) 2010 SRL, (.....) și dividende încasate de acesta de la(....) 2010 SRL și (.....), sume periodice cu titlu de chirie încasate personal de Liviu Nicolae Dragnea și de fosta (....) de la SC Hotel (....) SA (atât pentru spațiul comercial deținut de Liviu Nicolae Dragnea în perioada 2009-2012 cât și pentru imobilul hotel deținut de

fosta (...) a acestuia și ulterior de Liviu Nicolae Dragnea), prețul unor vânzări de bunuri imobile de către Liviu Nicolae Dragnea către societățile controlate de membrii grupului infracțional organizat (la valori supraevaluate cum este cazul tranzacției cu (...) din anul 2011), folosirea de bunuri mobile de către (...) său (autoturismul deținut de (...) SRL și a cărui îmbunătățire tehnică a fost achitată de Tel Drum SA) sau folosirea de bunuri imobile tot de către acesta (imobilul din Turnu Măgurele proprietate a Tel Drum SA).

Tot prin intermediul grupului infracțional organizat Liviu Nicolae Dragnea putea utiliza locurile de pescuit și domeniile de vânatoare pentru derularea diferitelor activități recreative cu persoane din zona de influență politică dar acestea erau totodată locuri în care membrii grupului infracțional organizat se puteau întâlni chiar în perioada în care erau acordate contracte publice.

Încadrarea juridică pentru inculpatul (...)

În sarcina inculpatului (...) s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prev și ped de art 367 alin (1) și (2) din C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen., complicitate la abuz în serviciu, faptă prev și ped de art 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. și art. 309 C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 77 lit a) din C. pen. și ale art. 5 alin. (1) C. pen. și complicitate la abuz în serviciu, faptă prev și ped de art 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. și art. 309 C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 77 lit a) din C. pen. și ale art. 5 alin. (1) C. pen., toate cu aplicarea dispozițiilor art 38 alin. (1) C. pen cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen. constând în aceea că:

Infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat

În cursul anului 2001, după obținerea funcției de președinte al consiliului județean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea a inițiat în calitate de lider constituirea unui grup infracțional organizat, structurat pe două paliere, respectiv un palier format din funcționari publici și un palier format din persoane din zona mediului de afaceri privat, structură care a funcționat până în noiembrie 2017 cu scopul obținerii, în mod fraudulos, a fondurilor publice, naționale și din bugetul Uniunii Europene prin comiterea unor infracțiuni care se circumscriu elementelor de tipicitate ale

infracțiunilor de abuz în serviciu, folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, evaziune fiscală, spălarea banilor și folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații dacă sunt săvârșite în scopul obținerii de foloase necuvenite. Principiul de funcționare al grupului presupunea că Liviu Nicolae Dragnea controlează și decide pe ambele paliere, funcționarii publici acționând în interesul mediului privat, în detrimentul interesului public.

Pentru funcționarea grupului a fost necesară privatizarea SC Tel Drum SA, transferarea acestei persoane juridice din proprietatea Consiliului Județean Teleorman, prin persoane interpușe, în patrimoniul lui Liviu Nicolae Dragnea, achiziționarea în patrimoniul Consiliului Județean Teleorman, atât din fonduri ale acestei unități administrative teritoriale cât și prin obținerea unui credit bancar, a trenului reciclator stabilizator la rece in situ care a fost închiriat și apoi înstrăinat către SC Tel Drum SA după privatizare și acordarea în perioada 2002-2005 a lucrărilor de reabilitare și întreținere a structurii rutiere aflate în administrarea Consiliului Județean Teleorman, către Tel Drum SA, fără a exista o procedură concurențială de atribuire deși societatea comercială devenise persoană juridică cu capital privat

Membrii care au constituit grupul la momentul inițial au fost: Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman, care era liderul grupului; (.....), apropiat al numitului Liviu Nicolae Dragnea și persoană care a devenit scriptic acționar majoritar al Tel Drum SA și care a acționat și ca un interpus al numitului Liviu Nicolae Dragnea în administrarea societății comerciale; (.....), la momentul inițial persoană cu funcție de conducere în Tel Drum SA care a facilitat privatizarea societății iar ulterior acționar al societății, Mugur Băăuș și Victor Piperea, funcționari în cadrul Consiliului Județean Teleorman care au participat inițial la privatizarea Tel Drum SA iar ulterior s-au ocupat de proiectele finanțate din fonduri publice și asigurarea cadrului necesar câștigării acestor proiecte de către Tel Drum SA, acestora adăugându-li-se (.....) și (.....), oamenii de încredere ai lui Liviu Nicolae Dragnea care erau folosiți pentru orice comision.

Ulterior au fost cooptați în conducerea SC Tel Drum SA doi prieteni și foști colegi ai lui Liviu Nicolae Dragnea, respectiv (.....) și (.....), care preiau scriptic acțiunile deținute de (.....) dar nu se implică în activitatea societății.

În 2007 aderă la grupul infracțional organizat (.....), persoană din anturajul politic și cu care Liviu Nicolae Dragnea avea relații de amicitie care preia gestionarea activității curente a SC Tel Drum SA și care devine ulterior și acționar scriptic. Totodată, având în vedere lărgirea sferei de

influență, la grupul infracțional organizat aderă persoane care nu sunt direct în structura SC Tel Drum SA ci controlează alte societăți comerciale și asigură suportul necesar funcționării societății principale, aceste persoane fiind (.....) și (.....). Ceea ce este comun celor două persoane este subordonarea atât față de liderul grupului, Liviu Nicolae Dragnea cât și față de persoanele care asigură conducerea SC Tel Drum SA.

În cadrul grupului infracțional organizat Liviu Nicolae Dragnea conduce structura infracțională, fiind singurul care leagă palierul administrației publice de mediul de afaceri. Acesta deține de facto SC Tel Drum SA și stabilește modificările în conducerea formală a societății. Liviu Nicolae Dragnea exercită un control strict asupra activității celorlalți membri ai grupului infracțional organizat și asupra autorității publice pe care o conduce, orice decizie fiind luată cu informarea acestuia și acordul său. Acesta asigură acordarea contractelor finanțate din fonduri publice, la nivelul județului Teleorman către SC Tel Drum SA și celelalte persoane juridice deținute de grupul infracțional organizat, spre exemplu SC (.....) SRL, SC (.....) SRL sau SC (.....) SA. (.....).

(.....) a funcționat ca interpus al lui Liviu Nicolae Dragnea, prima sa atribuție în cadrul grupului infracțional organizat fiind de a prelua scriptic SC Tel Drum SA. Acesta transmite către ceilalți membri ai grupului infracțional organizat problemele pe care trebuie să le rezolve în interesul formațiunii politice din care face parte alături de Liviu Nicolae Dragnea precum și lucrările care constituie o prioritate din punct de vedere al capitalului electoral. (.....) controlează o parte din societățile comerciale utilizate de grupul infracțional organizat dar în același timp păstrează o parte din acțiunile de la SC Tel Drum SA, fiind omul de încredere al lui Liviu Nicolae Dragnea, aspect ce reiese și din faptul că mediază conflicte între ceilalți membri. Acesta furnizează fonduri obținute din activitatea grupului infracțional organizat către formațiunea politică din care face parte Liviu Nicolae Dragnea. În plus, utilizează societățile comerciale în vederea satisfacerii necesităților curente ale grupului infracțional organizat, fie pentru reglarea situațiilor financiare, furnizarea utilajelor, participarea la activități lucrative precum executarea contractelor de dezăpezire acordate către SC Tel Drum SA.

Rolul lui (.....) în cadrul grupului infracțional organizat a fost în primul rând unul eminent tehnic încă de la constituire, acesta ajutând la preluarea SC Tel Drum SA. (.....) controlează și gestionează partea tehnică a activității, i se furnizează cu precădere informațiile nepublice privind contractele de lucrări, pune la punct detaliile privind obiectivele de investiții cu funcționarii publici, se ocupă de executarea lucrărilor, negociază cu societățile partenere, stabilește care dintre societățile controlate de grupul infracțional organizat se interpune în lucrările publice

și modul în care participă acestea la licitații sau în asocieri, controlează o parte din societățile din sfera de influență a grupului infracțional organizat, este o sursă de încredere pentru Liviu Nicolae Dragnea, în mod direct sau prin intermediul (...) acestuia, (.....), furnizând informații și date cu privire la ceea ce se întâmplă în SC Tel Drum SA și la divergențele dintre ceilalți membri ai grupului infracțional organizat, precum și date despre situația grupului. De asemenea, acesta satisface toate solicitările care privesc îmbunătățirile construcțiilor utilizate de familia Dragnea.

(.....) și (.....) îndeplinesc rolul de ”om bun la toate” pentru Liviu Nicolae Dragnea. Aceștia ocupă diferite funcții în aparatul administrației publice, controlează o parte din societățile grupului infracțional organizat, fac diferite comisioane cotidiene pentru familia Dragnea. (.....) preia în numele lui Liviu Nicolae Dragnea acțiuni în diferite societăți de interes, găsește oamenii potriviți pentru ocuparea funcțiilor în afacerile controlate de Liviu Nicolae Dragnea, are activități de șofer, îi face rost de diferite bunuri, are afaceri directe cu SC Tel Drum SA. (.....) controlează o parte din societățile comerciale ale grupului infracțional organizat, obține fonduri publice prin aceste societăți, este interfața lui Liviu Nicolae Dragnea stabilind întâlniri, facilitând audiențe, transmite mesajele lui Liviu Nicolae Dragnea către terți, se ocupă de organizarea activităților recreative ale acestuia, remite sume de bani către ceilalți membri ai familiei Dragnea.

(.....) gestionează activitatea curentă a SC Tel Drum SA, cunoscând în amănunt întinderea activității grupului infracțional organizat și gestionând societățile comerciale pe care le foloseau, ocupându-se de înființarea lor, furnizarea de fonduri, modificările în structura acționariatului, cui i se plăteau banii, ce contracte încheiau, dând indicații celorlalți membri ai grupului infracțional organizat cu privire la ce trebuie să execute, discută cu partenerii de afaceri și încheie înțelegeri cu aceștia, în special cu alți operatori economici care doreau contracte în zona de influență a grupului infracțional organizat, utilizează informațiile nepublice pentru identificarea oamenilor potriviți să ocupe diferite funcții publice, se ocupă de acoperirea cheltuielilor generate de activitatea politică și asigură transferul beneficiilor către membrii grupului infracțional organizat.

(.....) a interpus societățile pe care le-a înființat sau le-a preluat în lucrările publice atunci când nu era oportun pentru SC Tel Drum SA să participe, era subordonat conducerii societății principale și îndeplinea servicii pentru aceștia, ajută la reglarea situației comerciale atunci când era necesar și folosea SC (.....) SRL pentru obținerea, în mod fraudulos, cu ajutorul celorlalți membri ai grupului infracțional organizat, de contracte finanțate din fonduri publice, furniza facturi sau alte documente necesare pentru a păstra aparența legalității procedurilor de stabilire a prețurilor și îndeplinirii condițiilor în procedurile de atribuire, în acest sens fiind trimis în judecată în dosarul 440/P/2017 al Direcției Naționale Anticorupție.

În ceea ce privește rolul pe care (.....) îl avea în cadrul grupului infracțional organizat acesta se ocupa în mod direct de o parte dintre societățile controlate de grup, furniza, prin donații, fonduri pentru formațiunea politică din care Liviu Nicolae Dragnea făcea parte, rezolva problemele grupului infracțional organizat atunci când erau înființate societăți noi, se schimbau structuri de conducere sau existau probleme de comunicare, era principalul liant și furnizor de informații pentru Liviu Nicolae Dragnea, prin intermediul lui (.....), având un cuvânt de spus în modificările din conducerea societății și ajuta la transferul beneficiilor către membrii grupului infracțional organizat prin intermediul societăților comerciale controlate. De asemenea, atunci când se decidea ca societatea (.....) să participe la licitații în locul SC Tel Drum SA persoana care se ocupa de îndeplinirea acestor sarcini era (.....).

SC Tel Drum SA era principala societate comercială din grupul infracțional organizat, capitalizată masiv și care era folosită pentru participarea la licitații publice și obținerea contractelor de lucrări, pentru distribuirea capitalului către celelalte societăți comerciale și membrii grupului infracțional organizat, funcționa ca garant pentru firmele controlate de grup, furniza bunuri și servicii pentru acestea, achiziționa bunuri mobile și imobile care erau folosite de membrii persoane fizice din grupul infracțional organizat și transfera dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile și imobile către aceiași membri.

Funcționarii publici Bățăuș Mugur și Piperea Victor au asigurat inițial preluarea SC Tel Drum Sa și achiziționarea și înstrăinarea utilajului de reciclare, controlau cele 2 departamente din Consiliul Județean Teleorman care se ocupau de investiții, întocmeau toate documentele necesare pentru licitațiile publice, controlau toate elementele tehnice necesare, readctau documentele pentru licitațiile publice, numeau membrii comisiilor, întocmeau drafturile de hotărâri de consiliu județean, rezolvau toate aspectele problematice ce puteau să apară în direcționarea fondurilor publice către societățile controlate de grupul infracțional organizat, furnizau informații nepublice către ceilalți membri ai grupului infracțional organizat, modificau documentele tehnice atunci când acestea nu erau favorabile câștigării licitațiilor de către SC Tel Drum SA.

Activitatea infracțională a fost concepută în etape, în funcție de structura unității administrativ teritoriale, a societăților controlate de membrii grupului infracțional organizat și de funcțiile și influența pe care aceștia le-au dobândit, creșterea activității și dimensiunii grupului necesitând crearea și implicarea în activitatea infracțională a unui număr mare de societăți comerciale astfel încât să poată fi interpuși în procedurile de atribuire a contractelor publice, să fie utilizate pentru crearea de circuite comerciale și financiare și asigurarea transferului beneficiilor materiale către membrii grupului infracțional organizat, acestea fiind gestionate de (.....) .

Modul de acțiune al grupului infracțional organizat a presupus asigurarea câștigării de către SC Tel Drum SA a contractelor de lucrări finanțate din fonduri publice, în special în cazul Consiliului Județean Teleorman, prin folosirea influenței de care se bucurau membrii grupului infracțional organizat și funcțiilor ocupate de unii dintre aceștia, prin furnizarea informațiilor confidențiale privind licitațiile publice înainte de momentul publicării anunțurilor și prin inserarea condițiilor restrictive în caietele de sarcini, utilajul pe care Consiliul Județean Teleorman l-a înstrăinat către SC Tel Drum SA fiind unul dintre criteriile de calificare în cazul lucrărilor de reabilitare a drumurilor județene. Activitatea grupului a presupus obținerea în mod preferențial și fraudulos de finanțări din bugetul național, prin intermediul inculpatului Liviu Dragnea Nicolae și obținerea în mod nelegal de fonduri din bugetul Uniunii Europene prin furnizarea de documente false și inexacte, atât în cazul în care beneficiarul fondurilor era într-o primă etapă unitatea administrativ teritorială (care ulterior direcționa fondurile către Tel Drum SA) cât și în cazul în care beneficiarul fondurilor era în mod direct una dintre societățile comerciale controlate de membrii grupului infracțional organizat. Tot în scopul pentru care a fost constituit grupul infracțional organizat membrii acestuia au derulat activități ilicite care constau în facilitarea și intermedierea numirilor unor persoane fizice în funcții din cadrul administrației centrale, prin intermediul membrilor grupului infracțional organizat care administra SC Tel Drum SA, furnizarea de fonduri pentru formațiunea politică din care Liviu Nicolae Dragnea face parte, prin donații ale membrilor grupului infracțional organizat și ale societăților controlate de aceștia. Prin prisma influenței pe care Liviu Nicolae Dragnea o avea la nivelul administrației centrale și în sfera politică a fost asigurat accesul la informații confidențiale/nepublice din cadrul instituțiilor administrației centrale și furnizarea de documente cu caracter confidențial către membrii grupului infracțional organizat din mediul privat.

Datorită modalității de concepere a activității infracționale, grupul infracțional organizat a funcționat și s-a extins în funcție de structura Consiliului Județean Teleorman, persoană juridică care administra fondurile publice și în funcție de structura societății comerciale care era utilizată pentru obținerea în mod fraudulos a acestor fonduri, pe perioada de existență a grupului infracțional organizat atribuțiile de serviciu ale membrilor grupului fiind exercitate în beneficiul persoanei juridice și în beneficiul membrilor grupului infracțional organizat. Structura grupului a permis o interacțiune ușoară între membrii acestuia, fiind de foarte multe ori disimulată prin prisma atribuțiilor de serviciu ale acestora, inculpații Mugur Bățăuș și Victor Piperea conducând direcții din cadrul Consiliului Județean Teleorman și fiind subordonați numelui Liviu Dragnea iar

reprezentanții din mediul privat putând cu ușurință să interacționeze deoarece aveau întotdeauna contracte în curs de executare.

Pe durata de existență a grupului infracțional organizat mai multe persoane din cadrul instituțiilor publice și din sfera comercială privată au efectuat activități care se circumscriu actelor de ajutor pentru grupul infracțional organizat.

Totodată, pe perioada de derulare a activității grupului infracțional organizat, membrii acestuia au beneficiat de informații nepublice din cadrul instituțiilor la nivel local și central, precum note de fundamentare și caiete de sarcini pentru licitații viitoare ce se aflau în procedură de avizare internă (cum este cazul Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale), corespondență între unitățile administrativ teritoriale și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (în cadrul obiectivelor ce se doreau a fi finanțate din PNDL), liste privind proiectele depuse pentru finanțare, documente solicitate de autoritățile judiciare de la instituțiile publice în cursul urmăririi penale (cum este cazul ANCPI), documente identificate cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate la sediile persoanelor juridice de drept privat. În plus, conform înscrisurilor ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare, membrii grupului infracțional organizat, propuneau și facilitau numirea în funcții publice a persoanelor cu care aveau relații apropiate. ((.....))

Membrii grupului infracțional organizat au avut avantaje patrimoniale și nepatrimoniale directe din activitatea ilicită, în primul rând faptul că obțin fonduri cu aparență licită deoarece banii din contractele obținute fraudulos se transferă cu ușurință între persoanele juridice. Prin multitudinea de persoane juridice interconectate și controlate de membrii grupului infracțional organizat aceștia asigură transferul de bani către persoanele fizice fie prin dividende, fie cu titlu de salariu.

Grupul infracțional organizat oferă și alte beneficii, în cazul funcționarilor publici le asigură continuitate în funcțiile de conducere în cadrul instituțiilor publice, influență în rândul celorlalți funcționari și suplimentarea veniturilor prin activități în beneficiul societăților comerciale controlate de membrii grupului infracțional organizat.

(...)

(.....), (.....), (.....), (.....) și (.....) au obținut contracte preferențiale prin intermediul societăților comerciale și beneficii patrimoniale directe, transferate fie sub formă de dividende și

drepturi salariale fie sub formă de bunuri mobile și imobile pe care le utilizează dar care figurează în patrimoniul societăților comerciale

Liviu Nicolae Dragnea, în mod direct sau prin persoane apropiate lui ((...), fosta (...)) a obținut sume de bani sau bunuri mobile și imobile pe care le utilizează, precum și diverse servicii în interes personal, al familiei sale sau al formațiunii politice din care face parte, respectiv donații de la membrii grupului infracțional organizat și de la societățile controlate de aceștia către filiala (.....) Teleorman (circa 2,5 milioane de lei în anul 2009), transferul părților sociale din mai multe societăți care sunt controlate de membrii grupului infracțional organizat către (...) său, sume periodice către (...) său cu titlu de salariu de la (.....) SRL,(.....) 2010 SRL, (.....) și dividende încasate de acesta de la(...) 2010 SRL și (.....), sume periodice cu titlu de chirie încasate personal de Liviu Nicolae Dragnea și de fosta (...) de la SC Hotel (...) SA (atât pentru spațiul comercial deținut de Liviu Nicolae Dragnea în perioada 2009-2012 cât și pentru imobilul hotel deținut de fosta (...) a acestuia și ulterior de Liviu Nicolae Dragnea), prețul unor vânzări de bunuri imobile de către Liviu Nicolae Dragnea către societățile controlate de membrii grupului infracțional organizat (la valori supraevaluate cum este cazul tranzacției cu (.....) din anul 2011), folosirea de bunuri mobile de către (...) său (autoturismul deținut de (.....) SRL și a cărui îmbunătățire tehnică a fost achitată de Tel Drum SA) sau folosirea de bunuri imobile tot de către acesta (imobilul din Turnu Măgurele proprietate a Tel Drum SA).

Tot prin intermediul grupului infracțional organizat Liviu Nicolae Dragnea putea utiliza locurile de pescuit și domeniile de vânatoare pentru derularea diferitelor activități recreative cu persoane din zona de influență politică dar acestea erau totodată locuri în care membrii grupului infracțional organizat se puteau întâlni chiar în perioada în care erau acordate contracte publice.

Infracțiunea de abuz în serviciu raportat la proiectul ”Reabilitare DJ 701, limita – Dâmbovița Gratia – Poeni – Silistea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zabreasca – Dobrotești, km 44+ 240- 104 + 890 (55.450 km) SMIS 1099” săvârșită de inculpații Liviu Nicolae Dragnea și Mugur Bătăuș

În perioada 2008-2009 împreună cu inculpatul Mugur Bătăuș și cu ajutorul inculpaților Piperea Victor, (.....) și (.....), în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în calitate de președinte al Consiliului Județean Teleorman, ulterior obținerii finanțării pentru proiectul ”Reabilitare DJ 701,

limita – Dâmbovița Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zabreasca – Dobrotești, km 44+ 240- 104 + 890 (55.450 km) SMIS 1099”, cu intenție, cunoscând faptul că documentația tehnică a fost modificată, că lungimea drumului este inexactă și că SC Tel Drum SA a beneficiat de informații nepublice cu privire la procedura de atribuire a contractului de lucrări, Liviu Nicolae Dragnea, prin încălcarea dispozițiilor art 103 alin. (2) și art 104 alin. (4) și (6) din legea nr 215/2001 (în forma în vigoare la data săvârșirii faptei), art 3 alin. (2), art 22 alin. (1) rap la art 21 alin. (2), art 23 alin. (1) art 44 alin. (1) și (4) și art 45 din legea nr. 273/2006 (în forma în vigoare la data săvârșirii faptei), cunoscând caracterul nelegal al acțiunilor sale **a emis și semnat hotărâri și dispoziții**, respectiv hotărârea nr. (.....)/31.10.2008, hotărârea nr. (.....)31.10.2008 și dispoziția nr. (.....)08.05.2009, acte indispensabile pentru derularea procedurii de atribuire a contractului de lucrări în proiectul ”Reabilitare DJ 701, limita – Dâmbovița Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zabreasca – Dobrotești, km 44+ 240- 104 + 890 (55.450 km) SMIS 1099” deoarece prin aceste acte s-au aprobat indicatorii financiari și obținerea fondurilor necesare, s-a demarat procedura de achiziție publică, s-au numit și au funcționat colectivul de întocmire a documentației și comisia de evaluare, în plus **a determinat colectivul de specialiști** format din (....), (....) și (....), care au acționat fără vinovăție, să introducă în documentația de atribuire, cu încălcarea dispozițiilor art 2 lit a), b), f), art 25 alin. (1), art 35 alin. (2) și (5) și art 38 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, condiții restrictive prin impunerea executării balastului stabilizat la rece in situ și prin obligația de a deține un tren reciclator stabilizator la rece in situ **și comisia de evaluare**, cu excepția președintelui comisiei Mugur Bățăuș care a acționat cu intenție, compusă din (....), (....), (....), (....), (....), (....) și (....), care au acționat fără vinovăție, să evalueze ofertele pe baza documentației sus-amintite și cu încălcarea dispozițiilor art 2 lit a), b), f), art 25 alin. (1), art 35 alin. (2) și (5) și art 38 alin. (1) din OUG nr. 34/2006 să întocmească procesele verbale nr(....)și raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică nr. (....)30.07.2009 desemnând câștigător al licitației publice pe SC Tel Drum SA și în acest mod cauzând un prejudiciu bugetului public în cuantum de 25.600.927 lei (diferența dintre prețul ofertat de Tel Drum SA și prețul cel mai mic ofertat), această sumă constituind un beneficiu necuvenit pentru firma câștigătoare SC Tel Drum SA care a încheiat acordul contractual nr. (....)/30.10.2009

Complicitatea la infracțiunea de abuz în serviciu

În perioada 2008-2009, cu intenție, inculpatul (.....), în calitate de reprezentant al inculpatei SC Tel Drum SA a înlesnit și a ajutat la comiterea infracțiunii de abuz în serviciu raportat la

proiectul ”Reabilitare DJ 701, limita – Dâmbovița Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zabreasca – Dobrotești, km 44+ 240- 104 + 890 (55.450 km) SMIS 1099” prin întocmirea documentelor necesare participării la procedura de achiziție publică în baza informațiilor nepublice la care a avut acces, prin depunerea ofertei și semnarea contractului, știind că au fost încălcate dispozițiile OUG 34/2006 atât prin accesul pe care l-a avut la informații nepublice privind procedura de achiziție cât și prin crearea unor condiții restrictive în cadrul procedurii de licitație, precum și prin nesensizarea greșelilor din cuprinsul documentației de atribuire.

Infrațiunea de abuz în serviciu raportat la proiectul ”Reabilitarea drumului județean DJ 506 Cervenia Vitănești Băbăița km 17+40- km 58+000” săvârșită de inculpatul Liviu Nicolae Dragnea

În perioada 2009-2010, cu ajutorul inculpaților Mugur Bățăuș, Predescu Marin, (.....) și (.....), în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în calitate de președinte al Consiliului Județean Teleorman, ulterior obținerii finanțării pentru proiectul ”Reabilitarea drumului județean DJ 506 Cervenia Vitănești Băbăița km 17+40- km 58+000”, cu intenție, cunoscând faptul că documentația tehnică și valoarea proiectului au fost modificate fraudulos și că SC Tel Drum SA a beneficiat de informații nepublice cu privire la procedura de atribuire a contractului de lucrări, inculpatul Liviu Nicolae Dragnea, prin încălcarea dispozițiilor art 103 alin. (2) și art 104 alin. (4) și (6) din legea nr 215/2001 (în forma în vigoare la data săvârșirii faptei), art 3 alin. (2), art 22 alin. (1) rap la art 21 alin. (2), art 23 alin. (1) art 44 alin. (1) și (4) și art 45 din legea nr. 273/2006 (în forma în vigoare la data săvârșirii faptei), cunoscând caracterul nelegal al acțiunilor sale, **a emis și semnat hotărâri și dispoziții**, respectiv hotărârea nr. (.....)11.06.2009, hotărârea nr. (.....)11.06.2009, dispoziția nr. (.....)22.03.2010, dispoziția nr. (.....)23.03.2010, dispoziția nr. (.....)31.03.2010, dispoziția (.....)31.03.2010, acte indispensabile pentru derularea procedurii de atribuire a contractului de lucrări în proiectul ”Reabilitarea drumului județean DJ 506 Cervenia Vitănești Băbăița km 17+40- km 58+000” deoarece prin acestea s-au aprobat indicatorii financiari și obținerea fondurilor necesare, s-a demarat procedura de achiziție publică, s-au numit și au funcționat colectivul de întocmire a documentației și comisia de evaluare, **a determinat colectivul de specialiști** format din (....), (....) și (....), care au acționat fără vinovăție, să introducă în documentația de atribuire, cu încălcarea dispozițiilor art 2 lit a), b), f), art 25 alin. (1), art 35 alin. (2) și (5) și art 38 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, condiții restrictive prin impunerea executării balastului stabilizat la rece in situ și prin obligația de a deține un tren reciclator stabilizator la rece in situ **și a determinat comisia**

de evaluare, compusă din (...), care a acționat fără vinovăție, să evalueze ofertele pe baza documentației sus-amintite și cu încălcarea dispozițiilor art 2 lit a), b), f), art 25 alin. (1), art 35 alin. (2) și (5) și art 38 alin. (1) din OUG nr. 34/2006 să întocmească procesele verbale nr. (...), raportul intermediar al procedurii și raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică nr. (...)07.06.2010 desemnând câștigător al licitației publice pe SC Tel Drum SA și cauzând un prejudiciu bugetului public în cuantum de 5.742.872,19 lei (diferența dintre devizul real prevăzut în proiect și devizul modificat), această sumă constituind un beneficiu necuvenit pentru firma câștigătoare SC Tel Drum SA

Complicitatea la infracțiunea de abuz în serviciu

În perioada 2009-2010, cu intenție, inculpatul (...), în calitate de reprezentant al inculpatei SC Tel Drum SA a înlesnit și a ajutat la comiterea infracțiunii de abuz în serviciu raportat la proiectul "Reabilitarea drumului județean DJ 506 Cervenia Vitănești Băbăița km 17+40- km 58+000" de către Liviu Nicolae Dragnea prin participarea la prezentarea proiectului tehnic pentru a verifica conformitatea acestuia cu interesele societății private SC Tel Drum SA, prin întocmirea documentelor necesare participării la procedura de achiziție publică în baza informațiilor nepublice la care a avut acces, prin depunerea ofertei și semnarea contractului, știind că au fost încălcate dispozițiile OUG 34/2006 atât prin accesul pe care l-a avut la informații nepublice privind procedura de achiziție cât și prin crearea unor condiții restrictive în cadrul procedurii de licitație, precum și prin nesesizarea greșelilor din cuprinsul documentației de atribuire.

Încadrarea juridică pentru inculpatul (...)

În sarcina inculpatului (...) s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prev și ped de art 367 alin (1) și (2) din C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen., evaziune fiscală, faptă prev și ped de art 9 alin. (1) lit. c) și alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea dispozițiilor art 35 alin. (1) din C. pen (10 acte materiale aferente fiecărei facturi fiscale înregistrate) și cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen., complicitate la abuz în serviciu, faptă prev și ped de art 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. și art. 309 C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 77 lit a) din C. pen. și ale art. 5 alin. (1) C. pen. și complicitate la abuz în serviciu, faptă prev și ped de art 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap.

la art. 297 alin. (1) C. pen. și art. 309 C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 77 lit a) din C. pen. și ale art. 5 alin. (1) C. pen., toate cu aplicarea dispozițiilor art 38 alin. (1) C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen. constând în aceea că:

Infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat

În cursul anului 2001, după obținerea funcției de președinte al consiliului județean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea a inițiat în calitate de lider constituirea unui grup infracțional organizat, structurat pe două paliere, respectiv un palier format din funcționari publici și un palier format din persoane din zona mediului de afaceri privat, structură care a funcționat până în noiembrie 2017 cu scopul obținerii, în mod fraudulos, a fondurilor publice, naționale și din bugetul Uniunii Europene prin comiterea unor infracțiuni care se circumscriu elementelor de tipicitate ale infracțiunilor de abuz în serviciu, folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, evaziune fiscală, spălarea banilor și folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații dacă sunt săvârșite în scopul obținerii de foloase necuvenite. Principiul de funcționare al grupului presupunea că Liviu Nicolae Dragnea controlează și decide pe ambele paliere, funcționarii publici acționând în interesul mediului privat, în detrimentul interesului public.

Pentru funcționarea grupului a fost necesară privatizarea SC Tel Drum SA, transferarea acestei persoane juridice din proprietatea Consiliului Județean Teleorman, prin persoane interpușe, în patrimoniul lui Liviu Nicolae Dragnea, achiziționarea în patrimoniul Consiliului Județean Teleorman, atât din fonduri ale acestei unități administrative teritoriale cât și prin obținerea unui credit bancar, a trenului reciclator stabilizator la rece in situ care a fost închiriat și apoi înstrăinat către SC Tel Drum SA după privatizare și acordarea în perioada 2002-2005 a lucrărilor de reabilitare și întreținere a structurii rutiere aflate în administrarea Consiliului Județean Teleorman, către Tel Drum SA, fără a exista o procedură concurențială de atribuire deși societatea comercială devenise persoană juridică cu capital privat

Membrii care au constituit grupul la momentul inițial au fost: Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman, care era liderul grupului; (.....), apropiat al numitului Liviu Nicolae Dragnea și persoană care a devenit scriptic acționar majoritar al Tel Drum SA și care a acționat și ca un interpus al numitului Liviu Nicolae Dragnea în administrarea societății comerciale; (.....), la momentul inițial persoană cu funcție de conducere în Tel Drum SA care a

facilitat privatizarea societății iar ulterior acționar al societății, Mugur Bățăuș și Victor Piperea, funcționari în cadrul Consiliului Județean Teleorman care au participat inițial la privatizarea Tel Drum SA iar ulterior s-au ocupat de proiectele finanțate din fonduri publice și asigurarea cadrului necesar câștigării acestor proiecte de către Tel Drum SA, acestora adăugându-li-se (.....) și (.....), oamenii de încredere ai lui Liviu Nicolae Dragnea care erau folosiți pentru orice comision.

Ulterior au fost cooptați în conducerea SC Tel Drum SA doi prieteni și foști colegi ai lui Liviu Nicolae Dragnea, respectiv (.....) și (.....), care preiau scriptic acțiunile deținute de (.....) dar nu se implică în activitatea societății.

În 2007 aderă la grupul infrațional organizat (.....), persoană din anturajul politic și cu care Liviu Nicolae Dragnea avea relații de amiciție care preia gestionarea activității curente a SC Tel Drum SA și care devine ulterior și acționar scriptic. Totodată, având în vedere lărgirea sferei de influență, la grupul infrațional organizat aderă persoane care nu sunt direct în structura SC Tel Drum SA ci controlează alte societăți comerciale și asigură suportul necesar funcționării societății principale, aceste persoane fiind (.....) și (.....). Ceea ce este comun celor două persoane este subordonarea atât față de liderul grupului, Liviu Nicolae Dragnea cât și față de persoanele care asigură conducerea SC Tel Drum SA.

În cadrul grupului infrațional organizat Liviu Nicolae Dragnea conduce structura infrațională, fiind singurul care leagă palierul administrației publice de mediul de afaceri. Acesta deține de facto SC Tel Drum SA și stabilește modificările în conducerea formală a societății. Liviu Nicolae Dragnea exercită un control strict asupra activității celorlalți membri ai grupului infrațional organizat și asupra autorității publice pe care o conduce, orice decizie fiind luată cu informarea acestuia și acordul său. Acesta asigură acordarea contractelor finanțate din fonduri publice, la nivelul județului Teleorman către SC Tel Drum SA și celelalte persoane juridice deținute de grupul infrațional organizat, spre exemplu SC (.....) SRL, SC (.....) SRL sau SC (.....) SA. (.....).

(.....) a funcționat ca interpus al lui Liviu Nicolae Dragnea, prima sa atribuție în cadrul grupului infrațional organizat fiind de a prelua scriptic SC Tel Drum SA. Acesta transmite către ceilalți membri ai grupului infrațional organizat problemele pe care trebuie să le rezolve în interesul formațiunii politice din care face parte alături de Liviu Nicolae Dragnea precum și lucrările care constituie o prioritate din punct de vedere al capitalului electoral. (.....) controlează o parte din societățile comerciale utilizate de grupul infrațional organizat dar în același timp păstrează o parte din acțiunile de la SC Tel Drum SA, fiind omul de încredere al lui Liviu Nicolae Dragnea, aspect ce reiese și din faptul că mediază conflicte între ceilalți membri. Acesta furnizează

fonduri obținute din activitatea grupului infracțional organizat către formațiunea politică din care face parte Liviu Nicolae Dragnea. În plus, utilizează societățile comerciale în vederea satisfacerii necesităților curente ale grupului infracțional organizat, fie pentru reglarea situațiilor financiare, furnizarea utilajelor, participarea la activități lucrative precum executarea contractelor de dezăpezire acordate către SC Tel Drum SA.

Rolul lui (.....) în cadrul grupului infracțional organizat a fost în primul rând unul eminent tehnic încă de la constituire, acesta ajutând la preluarea SC Tel Drum SA. (.....) controlează și gestionează partea tehnică a activității, i se furnizează cu precădere informațiile nepublice privind contractele de lucrări, pune la punct detaliile privind obiectivele de investiții cu funcționarii publici, se ocupă de executarea lucrărilor, negociază cu societățile partenere, stabilește care dintre societățile controlate de grupul infracțional organizat se interpune în lucrările publice și modul în care participă acestea la licitații sau în asocieri, controlează o parte din societățile din sfera de influență a grupului infracțional organizat, este o sursă de încredere pentru Liviu Nicolae Dragnea, în mod direct sau prin intermediul (...) acestuia, (.....), furnizând informații și date cu privire la ceea ce se întâmplă în SC Tel Drum SA și la divergențele dintre ceilalți membri ai grupului infracțional organizat, precum și date despre situația grupului. De asemenea, acesta satisface toate solicitările care privesc îmbunătățirile construcțiilor utilizate de familia Dragnea.

(.....) și (.....) îndeplinesc rolul de "om bun la toate" pentru Liviu Nicolae Dragnea. Aceștia ocupă diferite funcții în aparatul administrației publice, controlează o parte din societățile grupului infracțional organizat, fac diferite comisioane cotidiene pentru familia Dragnea. (.....) preia în numele lui Liviu Nicolae Dragnea acțiuni în diferite societăți de interes, găsește oamenii potriviți pentru ocuparea funcțiilor în afacerile controlate de Liviu Nicolae Dragnea, are activități de șofer, îi face rost de diferite bunuri, are afaceri directe cu SC Tel Drum SA. (.....) controlează o parte din societățile comerciale ale grupului infracțional organizat, obține fonduri publice prin aceste societăți, este interfața lui Liviu Nicolae Dragnea stabilind întâlniri, facilitând audiențe, transmite mesajele lui Liviu Nicolae Dragnea către terți, se ocupă de organizarea activităților recreative ale acestuia, remite sume de bani către ceilalți membri ai familiei Dragnea.

(.....) gestionează activitatea curentă a SC Tel Drum SA, cunoscând în amănunt întinderea activității grupului infracțional organizat și gestionând societățile comerciale pe care le foloseau, ocupându-se de înființarea lor, furnizarea de fonduri, modificările în structura acționariatului, cui i se plăteau banii, ce contracte încheiau, dând indicații celorlalți membri ai grupului infracțional organizat cu privire la ce trebuie să execute, discută cu partenerii de afaceri și încheie înțelegeri cu aceștia, în special cu alți operatori economici care doreau contracte în zona de influență a

grupului infracțional organizat, utilizează informațiile nepublice pentru identificarea oamenilor potriviți să ocupe diferite funcții publice, se ocupă de acoperirea cheltuielilor generate de activitatea politică și asigură transferul beneficiilor către membrii grupului infracțional organizat.

(.....) a interpus societățile pe care le-a înființat sau le-a preluat în lucrările publice atunci când nu era oportun pentru SC Tel Drum SA să participe, era subordonat conducerii societății principale și îndeplinea servicii pentru aceștia, ajută la reglarea situației comerciale atunci când era necesar și folosea SC (.....) SRL pentru obținerea, în mod fraudulos, cu ajutorul celorlalți membrii ai grupului infracțional organizat, de contracte finanțate din fonduri publice, furniza facturi sau alte documente necesare pentru a păstra aparența legalității procedurilor de stabilire a prețurilor și îndeplinirii condițiilor în procedurile de atribuire, în acest sens fiind trimis în judecată în dosarul 440/P/2017 al Direcției Naționale Anticorupție.

În ceea ce privește rolul pe care (.....) îl avea în cadrul grupului infracțional organizat acesta se ocupa în mod direct de o parte dintre societățile controlate de grup, furniza, prin donații, fonduri pentru formațiunea politică din care Liviu Nicolae Dragnea făcea parte, rezolva problemele grupului infracțional organizat atunci când erau înființate societăți noi, se schimbau structuri de conducere sau existau probleme de comunicare, era principalul liant și furnizor de informații pentru Liviu Nicolae Dragnea, prin intermediul lui (.....), având un cuvânt de spus în modificările din conducerea societății și ajută la transferul beneficiilor către membrii grupului infracțional organizat prin intermediul societăților comerciale controlate. De asemenea, atunci când se decidea ca societatea (.....) să participe la licitații în locul SC Tel Drum SA persoana care se ocupa de îndeplinirea acestor sarcini era (.....).

SC Tel Drum SA era principala societate comercială din grupul infracțional organizat, capitalizată masiv și care era folosită pentru participarea la licitații publice și obținerea contractelor de lucrări, pentru distribuirea capitalului către celelalte societăți comerciale și membrii grupului infracțional organizat, funcționa ca garant pentru firmele controlate de grup, furniza bunuri și servicii pentru acestea, achiziționa bunuri mobile și imobile care erau folosite de membrii persoane fizice din grupul infracțional organizat și transfera dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile și imobile către aceiași membri.

Funcționarii publici Bățăuș Mugur și Piperea Victor au asigurat inițial preluarea SC Tel Drum Sa și achiziționarea și înstrăinarea utilajului de reciclare, controlau cele 2 departamente din Consiliul Județean Teleorman care se ocupau de investiții, întocmeau toate documentele necesare pentru licitațiile publice, controlau toate elementele tehnice necesare, readctau documentele pentru licitațiile publice, numeau membrii comisiilor, întocmeau drafturile de hotărâri de consiliu

județean, rezolvau toate aspectele problematice ce puteau să apară în direcționarea fondurilor publice către societățile controlate de grupul infracțional organizat, furnizau informații nepublice către ceilalți membri ai grupului infracțional organizat, modificau documentele tehnice atunci când acestea nu erau favorabile câștigării licitațiilor de către SC Tel Drum SA.

Activitatea infracțională a fost concepută în etape, în funcție de structura unității administrativ teritoriale, a societăților controlate de membrii grupului infracțional organizat și de funcțiile și influența pe care aceștia le-au dobândit, creșterea activității și dimensiunii grupului necesitând crearea și implicarea în activitatea infracțională a unui număr mare de societăți comerciale astfel încât să poată fi interpuși în procedurile de atribuire a contractelor publice, să fie utilizate pentru crearea de circuite comerciale și financiare și asigurarea transferului beneficiilor materiale către membrii grupului infracțional organizat, acestea fiind gestionate de (.....).

Modul de acțiune al grupului infracțional organizat a presupus asigurarea câștigării de către SC Tel Drum SA a contractelor de lucrări finanțate din fonduri publice, în special în cazul Consiliului Județean Teleorman, prin folosirea influenței de care se bucurau membrii grupului infracțional organizat și funcțiilor ocupate de unii dintre aceștia, prin furnizarea informațiilor confidențiale privind licitațiile publice înainte de momentul publicării anunțurilor și prin inserarea condițiilor restrictive în caietele de sarcini, utilajul pe care Consiliul Județean Teleorman l-a înstrăinat către SC Tel Drum SA fiind unul dintre criteriile de calificare în cazul lucrărilor de reabilitare a drumurilor județene. Activitatea grupului a presupus obținerea în mod preferential și fraudulos de finanțări din bugetul național, prin intermediul inculpatului Liviu Dragnea Nicolae și obținerea în mod nelegal de fonduri din bugetul Uniunii Europene prin furnizarea de documente false și inexacte, atât în cazul în care beneficiarul fondurilor era într-o primă etapă unitatea administrativ teritorială (care ulterior direcționa fondurile către Tel Drum SA) cât și în cazul în care beneficiarul fondurilor era în mod direct una dintre societățile comerciale controlate de membrii grupului infracțional organizat. Tot în scopul pentru care a fost constituit grupul infracțional organizat membrii acestuia au derulat activități ilicite care constau în facilitarea și intermedierea numirilor unor persoane fizice în funcții din cadrul administrației centrale, prin intermediul membrilor grupului infracțional organizat care administra SC Tel Drum SA, furnizarea de fonduri pentru formațiunea politică din care Liviu Nicolae Dragnea face parte, prin donații ale membrilor grupului infracțional organizat și ale societăților controlate de aceștia. Prin prisma influenței pe care Liviu Nicolae Dragnea o avea la nivelul administrației centrale și în sfera politică a fost asigurat accesul la informații confidențiale/nepublice din cadrul instituțiilor administrației

centrale și furnizarea de documente cu caracter confidențial către membrii grupului infracțional organizat din mediul privat.

Datorită modalității de concepere a activității infracționale, grupul infracțional organizat a funcționat și s-a extins în funcție de structura Consiliului Județean Teleorman, persoană juridică care administra fondurile publice și în funcție de structura societății comerciale care era utilizată pentru obținerea în mod fraudulos a acestor fonduri, pe perioada de existență a grupului infracțional organizat atribuțiile de serviciu ale membrilor grupului fiind exercitate în beneficiul persoanei juridice și în beneficiul membrilor grupului infracțional organizat. Structura grupului a permis o interacțiune ușoară între membrii acestuia, fiind de foarte multe ori disimulată prin prisma atribuțiilor de serviciu ale acestora, inculpații Mugur Bățăuș și Victor Piperea conducând direcții din cadrul Consiliului Județean Teleorman și fiind subordonați numitului Liviu Dragnea iar reprezentanții din mediul privat putând cu ușurință să interacționeze deoarece aveau întotdeauna contracte în curs de executare.

Pe durata de existență a grupului infracțional organizat mai multe persoane din cadrul instituțiilor publice și din sfera comercială privată au efectuat activități care se circumscriu actelor de ajutor pentru grupul infracțional organizat.

Totodată, pe perioada de derulare a activității grupului infracțional organizat, membrii acestuia au beneficiat de informații nepublice din cadrul instituțiilor la nivel local și central, precum note de fundamentare și caiete de sarcini pentru licitații viitoare ce se aflau în procedură de avizare internă (cum este cazul Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale), corespondență între unitățile administrativ teritoriale și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (în cadrul obiectivelor ce se doreau a fi finanțate din PNDL), liste privind proiectele depuse pentru finanțare, documente solicitate de autoritățile judiciare de la instituțiile publice în cursul urmăririi penale (cum este cazul ANCPI), documente identificate cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate la sediile persoanelor juridice de drept privat. În plus, conform înscrisurilor ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare, membrii grupului infracțional organizat, propuneau și facilitau numirea în funcții publice a persoanelor cu care aveau relații apropiate. (...).

Membrii grupului infracțional organizat au avut avantaje patrimoniale și nepatrimoniale directe din activitatea ilicită, în primul rând faptul că obțin fonduri cu aparență licită deoarece banii din contractele obținute fraudulos se transferă cu ușurință între persoanele juridice. Prin multitudinea de persoane juridice interconectate și controlate de membrii grupului infracțional

organizat aceștia asigură transferul de bani către persoanele fizice fie prin dividende, fie cu titlu de salariu.

Grupul infracțional organizat oferă și alte beneficii, în cazul funcționarilor publici le asigură continuitate în funcțiile de conducere în cadrul instituțiilor publice, influență în rândul celorlalți funcționari și suplimentarea veniturilor prin activități în beneficiul societăților comerciale controlate de membrii grupului infracțional organizat.

(....)

(.....), (.....), (.....), (.....) și (.....) au obținut contracte preferențiale prin intermediul societăților comerciale și beneficii patrimoniale directe, transferate fie sub formă de dividende și drepturi salariale fie sub formă de bunuri mobile și imobile pe care le utilizează dar care figurează în patrimoniul societăților comerciale

Liviu Nicolae Dragnea, în mod direct sau prin persoane apropiate lui ((....), fosta (....)) a obținut sume de bani sau bunuri mobile și imobile pe care le utilizează, precum și diverse servicii în interes personal, al familiei sale sau al formațiunii politice din care face parte, respectiv donații de la membrii grupului infracțional organizat și de la societățile controlate de aceștia către filiala (.....) Teleorman (circa 2,5 milioane de lei în anul 2009), transferul părților sociale din mai multe societăți care sunt controlate de membrii grupului infracțional organizat către (....) său, sume periodice către (....) său cu titlu de salariu de la (.....) SRL,(.....) 2010 SRL, (.....) și dividende încasate de acesta de la(....) 2010 SRL și (.....), sume periodice cu titlu de chirie încasate personal de Liviu Nicolae Dragnea și de fosta (....) de la SC Hotel (....) SA (atât pentru spațiul comercial deținut de Liviu Nicolae Dragnea în perioada 2009-2012 cât și pentru imobilul hotel deținut de fosta (....) a acestuia și ulterior de Liviu Nicolae Dragnea), prețul unor vânzări de bunuri imobile de către Liviu Nicolae Dragnea către societățile controlate de membrii grupului infracțional organizat (la valori supraevaluate cum este cazul tranzacției cu (.....) din anul 2011), folosirea de bunuri mobile de către (....) său (autoturismul deținut de (.....) SRL și a cărui îmbunătățire tehnică a fost achitată de Tel Drum SA) sau folosirea de bunuri imobile tot de către acesta (imobilul din Turnu Măgurele proprietate a Tel Drum SA).

Tot prin intermediul grupului infracțional organizat Liviu Nicolae Dragnea putea utiliza locurile de pescuit și domeniile de vânatoare pentru derularea diferitelor activități recreative cu persoane din zona de influență politică dar acestea erau totodată locuri în care membrii grupului infracțional organizat se puteau întâlni chiar în perioada în care erau acordate contracte publice.

Infrațiunea de abuz în serviciu raportat la proiectul ”Reabilitare DJ 701, limita – Dâmbovița Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zabreasca – Dobrotești, km 44+ 240- 104 + 890 (55.450 km) SMIS 1099” săvârșită de inculpații Liviu Nicolae Dragnea și Mugur Bățăuș

În perioada 2008-2009 împreună cu inculpatul Mugur Bățăuș și cu ajutorul inculpaților Piperea Victor, (.....) și (.....), în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în calitate de președinte al Consiliului Județean Teleorman, ulterior obținerii finanțării pentru proiectul ”Reabilitare DJ 701, limita – Dâmbovița Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zabreasca – Dobrotești, km 44+ 240- 104 + 890 (55.450 km) SMIS 1099”, cu intenție, cunoscând faptul că documentația tehnică a fost modificată, că lungimea drumului este inexactă și că SC Tel Drum SA a beneficiat de informații nepublice cu privire la procedura de atribuire a contractului de lucrări, Liviu Nicolae Dragnea, prin încălcarea dispozițiilor art 103 alin. (2) și art 104 alin. (4) și (6) din legea nr 215/2001 (în forma în vigoare la data săvârșirii faptei), art 3 alin. (2), art 22 alin. (1) rap la art 21 alin. (2), art 23 alin. (1) art 44 alin. (1) și (4) și art 45 din legea nr. 273/2006 (în forma în vigoare la data săvârșirii faptei), cunoscând caracterul nelegal al acțiunilor sale **a emis și semnat hotărâri și dispoziții**, respectiv hotărârea nr. (...)31.10.2008, hotărârea nr. (...)31.10.2008 și dispoziția nr. (...)08.05.2009, acte indispensabile pentru derularea procedurii de atribuire a contractului de lucrări în proiectul ”Reabilitare DJ 701, limita – Dâmbovița Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zabreasca – Dobrotești, km 44+ 240- 104 + 890 (55.450 km) SMIS 1099” deoarece prin aceste acte s-au aprobat indicatorii financiari și obținerea fondurilor necesare, s-a demarat procedura de achiziție publică, s-au numit și au funcționat colectivul de întocmire a documentației și comisia de evaluare, în plus **a determinat colectivul de specialiști** format din (...), (...) și (...), care au acționat fără vinovăție, să introducă în documentația de atribuire, cu încălcarea dispozițiilor art 2 lit a), b), f), art 25 alin. (1), art 35 alin. (2) și (5) și art 38 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, condiții restrictive prin impunerea executării balastului stabilizat la rece in situ și prin obligația de a deține un tren reciclator stabilizator la rece in situ **și comisia de evaluare**, cu excepția președintelui comisiei Mugur Bățăuș care a acționat cu intenție, compusă din (...), (...), (...), (...), (...), (...) și (...), care au acționat fără vinovăție, să evalueze ofertele pe baza documentației sus-amintite și cu încălcarea dispozițiilor art 2 lit a), b), f), art 25 alin. (1), art 35 alin. (2) și (5) și art 38 alin. (1) din OUG nr. 34/2006 să întocmească procesele verbale nr. (.....)și raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică nr. (.....)desemnând câștigător al licitației publice pe SC Tel Drum SA și în acest mod cauzând un

prejudiciu bugetului public în cuantum de 25.600.927 lei (diferența dintre prețul oferit de Tel Drum SA și prețul cel mai mic oferit), această sumă constituind un beneficiu necuvenit pentru firma câștigătoare SC Tel Drum SA care a încheiat acordul contractual nr. (...)30.10.2009

Complicitatea la infracțiunea de abuz în serviciu

În perioada 2008-2009, cu intenție, inculpatul (...), în calitate de reprezentant al SC Tel Drum SA a înlesnit și a ajutat la comiterea infracțiunii de abuz în serviciu de către inculpații Liviu Nicolae Dragnea și Mugur Bățăuș prin întocmirea documentelor necesare participării la procedura de achiziție publică în baza informațiilor nepublice la care a avut acces, prin depunerea ofertei și semnarea contractului, știind că au fost încălcate dispozițiile OUG 34/2006 atât prin accesul pe care l-a avut la informații nepublice privind procedura de achiziție cât și prin crearea unor condiții restrictive în cadrul procedurii de licitație, precum și prin nesesizarea greșelilor din cuprinsul documentației de atribuire.

Infracțiunea de abuz în serviciu raportat la proiectul "Reabilitarea drumului județean DJ 506 Cervenia Vitănești Băbăița km 17+40- km 58+000" săvârșită de inculpatul Liviu Nicolae Dragnea

În perioada 2009-2010, cu ajutorul inculpaților Mugur Bățăuș, Predescu Marin, (...) și (...), în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în calitate de președinte al Consiliului Județean Teleorman, ulterior obținerii finanțării pentru proiectul "Reabilitarea drumului județean DJ 506 Cervenia Vitănești Băbăița km 17+40- km 58+000", cu intenție, cunoscând faptul că documentația tehnică și valoarea proiectului au fost modificate fraudulos și că SC Tel Drum SA a beneficiat de informații nepublice cu privire la procedura de atribuire a contractului de lucrări, inculpatul Liviu Nicolae Dragnea, prin încălcarea dispozițiilor art 103 alin. (2) și art 104 alin. (4) și (6) din legea nr 215/2001 (în forma în vigoare la data săvârșirii faptei), art 3 alin. (2), art 22 alin. (1) rap la art 21 alin. (2), art 23 alin. (1) art 44 alin. (1) și (4) și art 45 din legea nr. 273/2006 (în forma în vigoare la data săvârșirii faptei), cunoscând caracterul nelegal al acțiunilor sale, **a emis și semnat hotărâri și dispoziții**, respectiv hotărârea nr. (...)11.06.2009, hotărârea nr. (...).06.2009, dispoziția nr. (...)22.03.2010, dispoziția nr. (...)23.03.2010, dispoziția nr. (...)/31.03.2010, dispoziția (...)/31.03.2010, acte indispensabile pentru derularea procedurii de atribuire a contractului de lucrări în proiectul "Reabilitarea drumului județean DJ 506 Cervenia Vitănești Băbăița km 17+40-

km 58+000” deoarece prin acestea s-au aprobat indicatorii financiari și obținerea fondurilor necesare, s-a demarat procedura de achiziție publică, s-au numit și au funcționat colectivul de întocmire a documentației și comisia de evaluare, **a determinat colectivul de specialiști** format din (...), (...) și (...), care au acționat fără vinovăție, să introducă în documentația de atribuire, cu încălcarea dispozițiilor art 2 lit a), b), f), art 25 alin. (1), art 35 alin. (2) și (5) și art 38 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, condiții restrictive prin impunerea executării balastului stabilizat la rece in situ și prin obligația de a deține un tren reciclator stabilizator la rece in situ **și a determinat comisia de evaluare**, compusă din (...), care a acționat fără vinovăție, să evalueze ofertele pe baza documentației sus-amintite și cu încălcarea dispozițiilor art 2 lit a), b), f), art 25 alin. (1), art 35 alin. (2) și (5) și art 38 alin. (1) din OUG nr. 34/2006 să întocmească procesele verbale nr. (...), raportul intermediar al procedurii și raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică nr. 5724/07.06.2010 desemnând câștigător al licitației publice pe SC Tel Drum SA și cauzând un prejudiciu bugetului public în cuantum de 5.742.872,19 lei (diferența dintre devizul real prevăzut în proiect și devizul modificat), această sumă constituind un beneficiu necuvenit pentru firma câștigătoare SC Tel Drum SA

Complicitatea la infracțiunea de abuz în serviciu

În perioada 2009-2010, cu intenție, inculpatul (...), în calitate de reprezentant al SC Tel Drum SA a înlesnit și a ajutat la comiterea infracțiunii de abuz în serviciu privind proiectul ”Reabilitarea drumului județean DJ 506 Cervenita Vitănești Băbăița km 17+40- km 58+000” de către inculpatul Liviu Nicolae Dragnea prin întocmirea documentelor necesare participării la procedura de achiziție publică în baza informațiilor nepublice la care a avut acces, depunerea ofertei, semnarea contractului, știind că au fost încălcate dispozițiile OUG 34/2006 atât prin accesul pe care l-a avut la informații nepublice privind procedura de achiziție cât și prin crearea unor condiții restrictive în cadrul procedurii de licitație, precum și prin nesesizarea greșelilor din cuprinsul documentației de atribuire.

Infracțiunea de evaziune fiscală

În perioada de existență a grupului infracțional organizat și în scopul în care a fost constituit grupul, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în realizarea obiectului de activitate al Tel Drum SA și în numele persoanei juridice, în vederea sustragerii de la plata obligațiilor fiscale, utilizând societățile comerciale cu comportament de tip fantomă SC (...), inculpatul (...), în calitate de

reprezentant al Tel Drum SA, a simulat operațiuni de achiziție pe teritoriul național (purtătoare de TVA) în valoare totală de 3.352.292,25 lei, pe care le-a înregistrat în documentele contabile în perioada 2010-2012, respectiv

- (...)

în scopul sustragerii de la plată a sumei de 796.833,6 lei reprezentând TVA și a sumei de 432.555 lei reprezentând impozit pe profit aferente operațiunilor comerciale fictive indicate anterior.

Încadrarea juridică pentru inculpata SC Tel Drum SA

În sarcina inculpatei SC Tel Drum SA, s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prev și ped de art 367 alin (1) și (2) din C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen., evaziune fiscală, faptă prev și ped de art 9 alin. (1) lit. c) și alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea dispozițiilor art 35 alin. (1) din C. pen (10 acte materiale aferente fiecărei facturi fiscale înregistrate) și cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen., complicitate la abuz în serviciu, faptă prev și ped de art 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. și art. 309 C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 77 lit a) din C. pen. și ale art. 5 alin. (1) C. pen. și complicitate la abuz în serviciu, faptă prev și ped de art 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. și art. 309 C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 77 lit a) din C. pen. și ale art. 5 alin. (1) C. pen., toate cu aplicarea dispozițiilor art 38 alin. (1) C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen. constând în aceea că:

Infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat

În cursul anului 2001, după obținerea funcției de președinte al consiliului județean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea a inițiat în calitate de lider constituirea unui grup infracțional organizat, structurat pe două paliere, respectiv un palier format din funcționari publici și un palier format din persoane din zona mediului de afaceri privat, structură care a funcționat până în noiembrie 2017 cu scopul obținerii, în mod fraudulos, a fondurilor publice, naționale și din bugetul Uniunii Europene prin comiterea unor infracțiuni care se circumscriu elementelor de tipicitate ale infracțiunilor de abuz în serviciu, folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori

declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, evaziune fiscală, spălarea banilor și folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații dacă sunt săvârșite în scopul obținerii de foloase necuvenite. Principiul de funcționare al grupului presupunea că Liviu Nicolae Dragnea controlează și decide pe ambele paliere, funcționarii publici acționând în interesul mediului privat, în detrimentul interesului public.

Pentru funcționarea grupului a fost necesară privatizarea SC Tel Drum SA, transferarea acestei persoane juridice din proprietatea Consiliului Județean Teleorman, prin persoane interpușe, în patrimoniul lui Liviu Nicolae Dragnea, achiziționarea în patrimoniul Consiliului Județean Teleorman, atât din fonduri ale acestei unități administrative teritoriale cât și prin obținerea unui credit bancar, a trenului reciclator stabilizator la rece in situ care a fost închiriat și apoi înstrăinat către SC Tel Drum SA după privatizare și acordarea în perioada 2002-2005 a lucrărilor de reabilitare și întreținere a structurii rutiere aflate în administrarea Consiliului Județean Teleorman, către Tel Drum SA, fără a exista o procedură concurențială de atribuire deși societatea comercială devenise persoană juridică cu capital privat

Membrii care au constituit grupul la momentul inițial au fost: Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman, care era liderul grupului; (.....), apropiat al numelui Liviu Nicolae Dragnea și persoană care a devenit scriptic acționar majoritar al Tel Drum SA și care a acționat și ca un interpus al numelui Liviu Nicolae Dragnea în administrarea societății comerciale; (.....), la momentul inițial persoană cu funcție de conducere în Tel Drum SA care a facilitat privatizarea societății iar ulterior acționar al societății, Mugur Bățăuș și Victor Piperea, funcționari în cadrul Consiliului Județean Teleorman care au participat inițial la privatizarea Tel Drum SA iar ulterior s-au ocupat de proiectele finanțate din fonduri publice și asigurarea cadrului necesar câștigării acestor proiecte de către Tel Drum SA, acestora adăugându-li-se (.....) și (.....), oamenii de încredere ai lui Liviu Nicolae Dragnea care erau folosiți pentru orice comision.

Ulterior au fost cooptați în conducerea SC Tel Drum SA doi prieteni și foști colegi ai lui Liviu Nicolae Dragnea, respectiv (.....) și (.....), care preiau scriptic acțiunile deținute de (.....) dar nu se implică în activitatea societății.

În 2007 aderă la grupul infracțional organizat (.....), persoană din anturajul politic și cu care Liviu Nicolae Dragnea avea relații de amiciție care preia gestionarea activității curente a SC Tel Drum SA și care devine ulterior și acționar scriptic. Totodată, având în vedere lărgirea sferei de influență, la grupul infracțional organizat aderă persoane care nu sunt direct în structura SC Tel

Drum SA ci controlează alte societăți comerciale și asigură suportul necesar funcționării societății principale, aceste persoane fiind (.....) și (.....). Ceea ce este comun celor două persoane este subordonarea atât față de liderul grupului, Liviu Nicolae Dragnea cât și față de persoanele care asigură conducerea SC Tel Drum SA.

În cadrul grupului infracțional organizat Liviu Nicolae Dragnea conduce structura infracțională, fiind singurul care leagă palierul administrației publice de mediul de afaceri. Acesta deține de facto SC Tel Drum SA și stabilește modificările în conducerea formală a societății. Liviu Nicolae Dragnea exercită un control strict asupra activității celorlalți membri ai grupului infracțional organizat și asupra autorității publice pe care o conduce, orice decizie fiind luată cu informarea acestuia și acordul său. Acesta asigură acordarea contractelor finanțate din fonduri publice, la nivelul județului Teleorman către SC Tel Drum SA și celelalte persoane juridice deținute de grupul infracțional organizat, spre exemplu SC (.....) SRL, SC (.....) SRL sau SC (.....) SA. (.....).

(.....) a funcționat ca interpus al lui Liviu Nicolae Dragnea, prima sa atribuție în cadrul grupului infracțional organizat fiind de a prelua scriptic SC Tel Drum SA. Acesta transmite către ceilalți membri ai grupului infracțional organizat problemele pe care trebuie să le rezolve în interesul formațiunii politice din care face parte alături de Liviu Nicolae Dragnea precum și lucrările care constituie o prioritate din punct de vedere al capitalului electoral. (.....) controlează o parte din societățile comerciale utilizate de grupul infracțional organizat dar în același timp păstrează o parte din acțiunile de la SC Tel Drum SA, fiind omul de încredere al lui Liviu Nicolae Dragnea, aspect ce reiese și din faptul că mediază conflicte între ceilalți membri. Acesta furnizează fonduri obținute din activitatea grupului infracțional organizat către formațiunea politică din care face parte Liviu Nicolae Dragnea. În plus, utilizează societățile comerciale în vederea satisfacerii necesităților curente ale grupului infracțional organizat, fie pentru reglarea situațiilor financiare, furnizarea utilajelor, participarea la activități lucrative precum executarea contractelor de dezăpezire acordate către SC Tel Drum SA.

Rolul lui (.....) în cadrul grupului infracțional organizat a fost în primul rând unul eminent tehnic încă de la constituire, acesta ajutând la preluarea SC Tel Drum SA. (.....) controlează și gestionează partea tehnică a activității, i se furnizează cu precădere informațiile nepublice privind contractele de lucrări, pune la punct detaliile privind obiectivele de investiții cu funcționarii publici, se ocupă de executarea lucrărilor, negociază cu societățile partenere, stabilește care dintre societățile controlate de grupul infracțional organizat se interpune în lucrările publice și modul în care participă acestea la licitații sau în asocieri, controlează o parte din societățile din

sfera de influență a grupului infracțional organizat, este o sursă de încredere pentru Liviu Nicolae Dragnea, în mod direct sau prin intermediul (...)ui acestuia, (.....), furnizând informații și date cu privire la ceea ce se întâmplă în SC Tel Drum SA și la divergențele dintre ceilalți membri ai grupului infracțional organizat, precum și date despre situația grupului. De asemenea, acesta satisface toate solicitările care privesc îmbunătățirile construcțiilor utilizate de familia Dragnea.

(.....) și (.....) îndeplinesc rolul de "om bun la toate" pentru Liviu Nicolae Dragnea. Aceștia ocupă diferite funcții în aparatul administrației publice, controlează o parte din societățile grupului infracțional organizat, fac diferite comisioane cotidiene pentru familia Dragnea. (.....) preia în numele lui Liviu Nicolae Dragnea acțiuni în diferite societăți de interes, găsește oamenii potriviți pentru ocuparea funcțiilor în afacerile controlate de Liviu Nicolae Dragnea, are activități de șofer, îi face rost de diferite bunuri, are afaceri directe cu SC Tel Drum SA. (.....) controlează o parte din societățile comerciale ale grupului infracțional organizat, obține fonduri publice prin aceste societăți, este interfața lui Liviu Nicolae Dragnea stabilind întâlniri, facilitând audiențe, transmite mesajele lui Liviu Nicolae Dragnea către terți, se ocupă de organizarea activităților recreative ale acestuia, remite sume de bani către ceilalți membri ai familiei Dragnea.

(.....) gestionează activitatea curentă a SC Tel Drum SA, cunoscând în amănunt întinderea activității grupului infracțional organizat și gestionând societățile comerciale pe care le foloseau, ocupându-se de înființarea lor, furnizarea de fonduri, modificările în structura acționariatului, cui i se plăteau banii, ce contracte încheiau, dând indicații celorlalți membri ai grupului infracțional organizat cu privire la ce trebuie să execute, discută cu partenerii de afaceri și încheie înțelegeri cu aceștia, în special cu alți operatori economici care doreau contracte în zona de influență a grupului infracțional organizat, utilizează informațiile nepublice pentru identificarea oamenilor potriviți să ocupe diferite funcții publice, se ocupă de acoperirea cheltuielilor generate de activitatea politică și asigură transferul beneficiilor către membrii grupului infracțional organizat.

(.....) a interpus societățile pe care le-a înființat sau le-a preluat în lucrările publice atunci când nu era oportun pentru SC Tel Drum SA să participe, era subordonat conducerii societății principale și îndeplinea servicii pentru aceștia, ajută la reglarea situației comerciale atunci când era necesar și folosea SC (.....) SRL pentru obținerea, în mod fraudulos, cu ajutorul celorlalți membrii ai grupului infracțional organizat, de contracte finanțate din fonduri publice, furniza facturi sau alte documente necesare pentru a păstra aparența legalității procedurilor de stabilire a prețurilor și îndeplinirii condițiilor în procedurile de atribuire, în acest sens fiind trimis în judecată în dosarul 440/P/2017 al Direcției Naționale Anticorupție.

În ceea ce privește rolul pe care (.....) îl avea în cadrul grupului infracțional organizat acesta se ocupa în mod direct de o parte dintre societățile controlate de grup, furniza, prin donații, fonduri pentru formațiunea politică din care Liviu Nicolae Dragnea făcea parte, rezolva problemele grupului infracțional organizat atunci când erau înființate societăți noi, se schimbau structuri de conducere sau existau probleme de comunicare, era principalul liant și furnizor de informații pentru Liviu Nicolae Dragnea, prin intermediul lui (.....), având un cuvânt de spus în modificările din conducerea societății și ajuta la transferul beneficiilor către membrii grupului infracțional organizat prin intermediul societăților comerciale controlate. De asemenea, atunci când se decidea ca societatea (.....) să participe la licitații în locul SC Tel Drum SA persoana care se ocupa de îndeplinirea acestor sarcini era (.....).

SC Tel Drum SA era principala societate comercială din grupul infracțional organizat, capitalizată masiv și care era folosită pentru participarea la licitații publice și obținerea contractelor de lucrări, pentru distribuirea capitalului către celelalte societăți comerciale și membrii grupului infracțional organizat, funcționa ca garant pentru firmele controlate de grup, furniza bunuri și servicii pentru acestea, achiziționa bunuri mobile și imobile care erau folosite de membrii persoane fizice din grupul infracțional organizat și transfera dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile și imobile către aceiași membri.

Funcționarii publici Bățăuș Mugur și Piperea Victor au asigurat inițial preluarea SC Tel Drum Sa și achiziționarea și înstrăinarea utilajului de reciclare, controlau cele 2 departamente din Consiliul Județean Teleorman care se ocupau de investiții, întocmeau toate documentele necesare pentru licitațiile publice, controlau toate elementele tehnice necesare, readctau documentele pentru licitațiile publice, numeau membrii comisiilor, întocmeau drafturile de hotărâri de consiliu județean, rezolvau toate aspectele problematice ce puteau să apară în direcționarea fondurilor publice către societățile controlate de grupul infracțional organizat, furnizau informații nepublice către ceilalți membri ai grupului infracțional organizat, modificau documentele tehnice atunci când acestea nu erau favorabile câștigării licitațiilor de către SC Tel Drum SA.

Activitatea infracțională a fost concepută în etape, în funcție de structura unității administrativ teritoriale, a societăților controlate de membrii grupului infracțional organizat și de funcțiile și influența pe care aceștia le-au dobândit, creșterea activității și dimensiunii grupului necesitând crearea și implicarea în activitatea infracțională a unui număr mare de societăți comerciale astfel încât să poată fi interpuși în procedurile de atribuire a contractelor publice, să fie utilizate pentru crearea de circuite comerciale și financiare și asigurarea transferului beneficiilor materiale către membrii grupului infracțional organizat, acestea fiind gestionate de (.....) .

Modul de acțiune al grupului infracțional organizat a presupus asigurarea câștigării de către SC Tel Drum SA a contractelor de lucrări finanțate din fonduri publice, în special în cazul Consiliului Județean Teleorman, prin folosirea influenței de care se bucurau membrii grupului infracțional organizat și funcțiilor ocupate de unii dintre aceștia, prin furnizarea informațiilor confidențiale privind licitațiile publice înainte de momentul publicării anunțurilor și prin inserarea condițiilor restrictive în caietele de sarcini, utilajul pe care Consiliul Județean Teleorman l-a înstrăinat către SC Tel Drum SA fiind unul dintre criteriile de calificare în cazul lucrărilor de reabilitare a drumurilor județene. Activitatea grupului a presupus obținerea în mod preferential și fraudulos de finanțări din bugetul național, prin intermediul inculpatului Liviu Dragnea Nicolae și obținerea în mod nelegal de fonduri din bugetul Uniunii Europene prin furnizarea de documente false și inexacte, atât în cazul în care beneficiarul fondurilor era într-o primă etapă unitatea administrativ teritorială (care ulterior direcționa fondurile către Tel Drum SA) cât și în cazul în care beneficiarul fondurilor era în mod direct una dintre societățile comerciale controlate de membrii grupului infracțional organizat. Tot în scopul pentru care a fost constituit grupul infracțional organizat membrii acestuia au derulat activități ilicite care constau în facilitarea și intermedierea numirilor unor persoane fizice în funcții din cadrul administrației centrale, prin intermediul membrilor grupului infracțional organizat care administra SC Tel Drum SA, furnizarea de fonduri pentru formațiunea politică din care Liviu Nicolae Dragnea face parte, prin donații ale membrilor grupului infracțional organizat și ale societăților controlate de aceștia. Prin prisma influenței pe care Liviu Nicolae Dragnea o avea la nivelul administrației centrale și în sfera politică a fost asigurat accesul la informații confidențiale/nepublice din cadrul instituțiilor administrației centrale și furnizarea de documente cu caracter confidențial către membrii grupului infracțional organizat din mediul privat.

Datorită modalității de concepere a activității infracționale, grupul infracțional organizat a funcționat și s-a extins în funcție de structura Consiliului Județean Teleorman, persoană juridică care administra fondurile publice și în funcție de structura societății comerciale care era utilizată pentru obținerea în mod fraudulos a acestor fonduri, pe perioada de existență a grupului infracțional organizat atribuțiile de serviciu ale membrilor grupului fiind exercitate în beneficiul persoanei juridice și în beneficiul membrilor grupului infracțional organizat. Structura grupului a permis o interacțiune ușoară între membrii acestuia, fiind de foarte multe ori disimulată prin prisma atribuțiilor de serviciu ale acestora, inculpații Mugur Bățăuș și Victor Piperea conducând direcții din cadrul Consiliului Județean Teleorman și fiind subordonați numitului Liviu Dragnea iar

reprezentanții din mediul privat putând cu ușurință să interacționeze deoarece aveau întotdeauna contracte în curs de executare.

Pe durata de existență a grupului infracțional organizat mai multe persoane din cadrul instituțiilor publice și din sfera comercială privată au efectuat activități care se circumscriu actelor de ajutor pentru grupul infracțional organizat.

Totodată, pe perioada de derulare a activității grupului infracțional organizat, membrii acestuia au beneficiat de informații nepublice din cadrul instituțiilor la nivel local și central, precum note de fundamentare și caiete de sarcini pentru licitații viitoare ce se aflau în procedură de avizare internă (cum este cazul Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale), corespondență între unitățile administrativ teritoriale și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (în cadrul obiectivelor ce se doreau a fi finanțate din PNDL), liste privind proiectele depuse pentru finanțare, documente solicitate de autoritățile judiciare de la instituțiile publice în cursul urmăririi penale (cum este cazul ANCPI), documente identificate cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate la sediile persoanelor juridice de drept privat. În plus, conform înscrisurilor ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare, membrii grupului infracțional organizat, propuneau și facilitau numirea în funcții publice a persoanelor cu care aveau relații apropiate. ((.....))

Membrii grupului infracțional organizat au avut avantaje patrimoniale și nepatrimoniale directe din activitatea ilicită, în primul rând faptul că obțin fonduri cu aparență licită deoarece banii din contractele obținute fraudulos se transferă cu ușurință între persoanele juridice. Prin multitudinea de persoane juridice interconectate și controlate de membrii grupului infracțional organizat aceștia asigură transferul de bani către persoanele fizice fie prin dividende, fie cu titlu de salariu.

Grupul infracțional organizat oferă și alte beneficii, în cazul funcționarilor publici le asigură continuitate în funcțiile de conducere în cadrul instituțiilor publice, influență în rândul celorlalți funcționari și suplimentarea veniturilor prin activități în beneficiul societăților comerciale controlate de membrii grupului infracțional organizat.

(...)

(.....), (.....), (.....), (.....) și (.....) au obținut contracte preferențiale prin intermediul societăților comerciale și beneficii patrimoniale directe, transferate fie sub formă de dividende și

drepturi salariale fie sub formă de bunuri mobile și imobile pe care le utilizează dar care figurează în patrimoniul societăților comerciale

Liviu Nicolae Dragnea, în mod direct sau prin persoane apropiate lui ((...), fosta (...)) a obținut sume de bani sau bunuri mobile și imobile pe care le utilizează, precum și diverse servicii în interes personal, al familiei sale sau al formațiunii politice din care face parte, respectiv donații de la membrii grupului infracțional organizat și de la societățile controlate de aceștia către filiala (.....) Teleorman (circa 2,5 milioane de lei în anul 2009), transferul părților sociale din mai multe societăți care sunt controlate de membrii grupului infracțional organizat către (...) său, sume periodice către (...) său cu titlu de salariu de la (.....) SRL,(.....) 2010 SRL, (.....) și dividende încasate de acesta de la(...) 2010 SRL și (.....), sume periodice cu titlu de chirie încasate personal de Liviu Nicolae Dragnea și de fosta (...) de la SC Hotel (...) SA (atât pentru spațiul comercial deținut de Liviu Nicolae Dragnea în perioada 2009-2012 cât și pentru imobilul hotel deținut de fosta (...) a acestuia și ulterior de Liviu Nicolae Dragnea), prețul unor vânzări de bunuri imobile de către Liviu Nicolae Dragnea către societățile controlate de membrii grupului infracțional organizat (la valori supraevaluate cum este cazul tranzacției cu (.....) din anul 2011), folosirea de bunuri mobile de către (...) său (autoturismul deținut de (.....) SRL și a cărui îmbunătățire tehnică a fost achitată de Tel Drum SA) sau folosirea de bunuri imobile tot de către acesta (imobilul din Turnu Măgurele proprietate a Tel Drum SA).

Tot prin intermediul grupului infracțional organizat Liviu Nicolae Dragnea putea utiliza locurile de pescuit și domeniile de vânătoare pentru derularea diferitelor activități recreative cu persoane din zona de influență politică dar acestea erau totodată locuri în care membrii grupului infracțional organizat se puteau întâlni chiar în perioada în care erau acordate contracte publice.

Infrațiunea de abuz în serviciu raportat la proiectul ”Reabilitare DJ 701, limita – Dâmbovița Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zabreasca – Dobrotești, km 44+ 240- 104 + 890 (55.450 km) SMIS 1099” săvârșită de inculpații Liviu Nicolae Dragnea și Mugur Bățăuș

În perioada 2008-2009 împreună cu inculpatul Mugur Bățăuș și cu ajutorul inculpaților Piperea Victor, (.....) și (.....), în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în calitate de președinte al Consiliului Județean Teleorman, ulterior obținerii finanțării pentru proiectul ”Reabilitare DJ 701, limita – Dâmbovița Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zabreasca – Dobrotești, km 44+ 240- 104 + 890 (55.450 km) SMIS 1099”, cu intenție, cunoscând faptul că

documentația tehnică a fost modificată, că lungimea drumului este inexactă și că SC Tel Drum SA a beneficiat de informații nepublice cu privire la procedura de atribuire a contractului de lucrări, Liviu Nicolae Dragnea, prin încălcarea dispozițiilor art 103 alin. (2) și art 104 alin. (4) și (6) din legea nr 215/2001 (în forma în vigoare la data săvârșirii faptei), art 3 alin. (2), art 22 alin. (1) rap la art 21 alin. (2), art 23 alin. (1) art 44 alin. (1) și (4) și art 45 din legea nr. 273/2006 (în forma în vigoare la data săvârșirii faptei), cunoscând caracterul nelegal al acțiunilor sale **a emis și semnat hotărâri și dispoziții**, respectiv hotărârea nr. (.....)31.10.2008, hotărârea nr. (.....)/31.10.2008 și dispoziția nr. (.....)/08.05.2009, acte indispensabile pentru derularea procedurii de atribuire a contractului de lucrări în proiectul "Reabilitare DJ 701, limita – Dâmbovița Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zabreasca – Dobrotești, km 44+ 240- 104 + 890 (55.450 km) SMIS 1099" deoarece prin aceste acte s-au aprobat indicatorii financiari și obținerea fondurilor necesare, s-a demarat procedura de achiziție publică, s-au numit și au funcționat colectivul de întocmire a documentației și comisia de evaluare, în plus **a determinat colectivul de specialiști** format din (...), (...) și (...), care au acționat fără vinovăție, să introducă în documentația de atribuire, cu încălcarea dispozițiilor art 2 lit a), b), f), art 25 alin. (1), art 35 alin. (2) și (5) și art 38 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, condiții restrictive prin impunerea executării balastului stabilizat la rece in situ și prin obligația de a deține un tren reciclator stabilizator la rece in situ **și comisia de evaluare**, cu excepția președintelui comisiei Mugur Bățăuș care a acționat cu intenție, compusă din (...), (...), (...), (...), (...), (...) și (...), care au acționat fără vinovăție, să evalueze ofertele pe baza documentației sus-amintite și cu încălcarea dispozițiilor art 2 lit a), b), f), art 25 alin. (1), art 35 alin. (2) și (5) și art 38 alin. (1) din OUG nr. 34/2006 să întocmească procesele verbale nr. (...)și raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică nr. (...)30.07.2009 desemnând câștigător al licitației publice pe SC Tel Drum SA și în acest mod cauzând un prejudiciu bugetului public în cuantum de 25.600.927 lei (diferența dintre prețul ofertat de Tel Drum SA și prețul cel mai mic ofertat), această sumă constituind un beneficiu necuvenit pentru firma câștigătoare SC Tel Drum SA care a încheiat acordul contractual nr. (...)30.10.2009

Complicitatea la infractiunea de abuz în serviciu

În perioada 2008-2009, în exercitarea obiectului de activitate, inculpata SC Tel Drum SA a fost utilizată de inculpații (.....) și (.....) ca entitate în numele căreia au fost întocmite documentele necesare participării la procedura de achiziție publică în baza informațiilor nepublice la care au avut acces, a fost depusă oferta, a participat la licitația publică și a fost semnat contractul,

reprezentanții persoanei juridice știind că au fost încălcate dispozițiile OUG 34/2006 atât prin accesul pe care l-au avut la informații nepublice privind procedura de achiziție cât și prin crearea unor condiții restrictive în cadrul procedurii de licitație, acțiuni care au înlesnit și au ajutat la comiterea infracțiunii de abuz în serviciu raportat la proiectul ”Reabilitare DJ 701, limita – Dâmbovița Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zabreasca – Dobrotești, km 44+ 240- 104 + 890 (55.450 km) SMIS 1099”.

Infracțiunea de abuz în serviciu raportat la proiectul ”Reabilitarea drumului județean DJ 506 Cervenia Vitănești Băbăița km 17+40- km 58+000” de către inculpatul Liviu Nicolae Dragnea

În perioada 2009-2010, cu ajutorul inculpaților Mugur Bățăuș, Predescu Marin, (.....) și (.....), în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în calitate de președinte al Consiliului Județean Teleorman, ulterior obținerii finanțării pentru proiectul ”Reabilitarea drumului județean DJ 506 Cervenia Vitănești Băbăița km 17+40- km 58+000”, cu intenție, cunoscând faptul că documentația tehnică și valoarea proiectului au fost modificate fraudulos și că SC Tel Drum SA a beneficiat de informații nepublice cu privire la procedura de atribuire a contractului de lucrări, inculpatul Liviu Nicolae Dragnea, prin încălcarea dispozițiilor art 103 alin. (2) și art 104 alin. (4) și (6) din legea nr 215/2001 (în forma în vigoare la data săvârșirii faptei), art 3 alin. (2), art 22 alin. (1) rap la art 21 alin. (2), art 23 alin. (1) art 44 alin. (1) și (4) și art 45 din legea nr. 273/2006 (în forma în vigoare la data săvârșirii faptei), cunoscând caracterul nelegal al acțiunilor sale, **a emis și semnat hotărâri și dispoziții**, respectiv hotărârea nr. (.....)11.06.2009, hotărârea nr. (.....)11.06.2009, dispoziția nr. (.....)/22.03.2010, dispoziția nr. (.....)/23.03.2010, dispoziția nr. (.....)31.03.2010, dispoziția (.....)31.03.2010, acte indispensabile pentru derularea procedurii de atribuire a contractului de lucrări în proiectul ”Reabilitarea drumului județean DJ 506 Cervenia Vitănești Băbăița km 17+40- km 58+000” deoarece prin acestea s-au aprobat indicatorii financiari și obținerea fondurilor necesare, s-a demarat procedura de achiziție publică, s-au numit și au funcționat colectivul de întocmire a documentației și comisia de evaluare, **a determinat colectivul de specialiști** format din (....), (....) și (....), care au acționat fără vinovăție, să introducă în documentația de atribuire, cu încălcarea dispozițiilor art 2 lit a), b), f), art 25 alin. (1), art 35 alin. (2) și (5) și art 38 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, condiții restrictive prin impunerea executării balastului stabilizat la rece in situ și prin obligația de a deține un tren reciclator stabilizator la rece in situ **și a determinat comisia de evaluare**, compusă din (....), care a acționat fără vinovăție, să evalueze ofertele pe baza documentației sus-amintite și cu încălcarea dispozițiilor art 2 lit a), b), f), art 25 alin. (1), art 35

alin. (2) și (5) și art 38 alin. (1) din OUG nr. 34/2006 să întocmească procesele verbale nr. (...), raportul intermediar al procedurii și raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică nr. (...)07.06.2010 desemnând câștigător al licitației publice pe SC Tel Drum SA și cauzând un prejudiciu bugetului public în cuantum de 5.742.872,19 lei (diferența dintre devizul real prevăzut în proiect și devizul modificat), această sumă constituind un beneficiu necuvenit pentru firma câștigătoare SC Tel Drum SA

Complicitatea la infracțiunea de abuz în serviciu

În perioada 2009-2010, în exercitarea obiectului de activitate, inculpata SC Tel Drum SA a fost utilizată de inculpații (.....) și (.....) ca entitate în numele căreia au fost întocmite documentele necesare participării la procedura de achiziție publică în baza informațiilor nepublice la care au avut acces, a fost depusă oferta, s-a participat la licitația publică și a fost semnat contractul, reprezentanții persoanei juridice știind că au fost încălcate dispozițiile OUG 34/2006 atât prin accesul pe care l-au avut la informații nepublice privind procedura de achiziție cât și prin crearea unor condiții restrictive în cadrul procedurii de licitație acțiuni care au înlesnit și au ajutat la comiterea infracțiunii de abuz în serviciu raportat la proiectul ”Reabilitarea drumului județean DJ 506 Cervenia Vitănești Băbăița km 17+40- km 58+000” de către Liviu Nicolae Dragnea.

Infracțiunea de evaziune fiscală

În perioada de existență a grupului infracțional organizat și în scopul în care a fost constituit grupul, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în realizarea obiectului de activitate și în numele persoanei juridice, în vederea sustragerii de la plata obligațiilor fiscale, utilizând societățile comerciale cu comportament de tip fantomă (...), prin inculpatul (.....), în calitate de reprezentant, inculpata SC Tel Drum SA a simulat operațiuni de achiziție pe teritoriul național (purtătoare de TVA) în valoare totală de 3.352.292,25 lei, pe care le-a înregistrat în documentele contabile în perioada 2010-2012, respectiv

(...)

în scopul sustragerii de la plată a sumei de 796.833,6 lei reprezentând TVA și a sumei de 432.555 lei reprezentând impozit pe profit aferente operațiunilor comerciale fictive indicate anterior.

(...)

LATURA CIVILĂ A CAUZEI

Raportat la infracțiunea de abuz în serviciu săvârșită în legătură cu proiectul ”Reabilitare DJ 701, limita – Dâmbovița Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zabreasca – Dobrotești, km 44+ 240- 104 + 890 (55.450 km) SMIS 1099” cuantumul pagubei este de 25.600.927 lei.

Raportat la infracțiunea de abuz în serviciu săvârșită în legătură cu proiectul ”Reabilitarea drumului județean DJ 506 Cervenia Vitănești Băbăița km 17+40- km 58+000” cuantumul pagubei este de 5.742.872,19 lei

În ceea ce privește infracțiunea ce aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene raportat la proiectul ”Reabilitarea drumului județean DJ 506 Cervenia Vitănești Băbăița km 17+40- km 58+000” paguba reținută reprezintă întreaga valoare a proiectului., respectiv 62.482.442, 49 lei

În ceea ce privește infracțiunea de evaziune fiscală prejudiciul adus bugetului statului este în cuantum total de 1.229.388,6 lei reprezentat de taxa pe valoare adăugată în cuantum de 796833,6 lei și impozit pe profit în cuantum de 432555 lei aferente celor 10 facturi ce atestă operațiuni nerezale.

Conform adresei nr. 481 din data de 11.12.2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene s-a comunicat constituirea ca parte civilă în procesul penal cu suma de 109.034.185,57 lei pentru contractul de lucrări nr. 169/30.10.2009 și cu suma de 55.977.541, 16 lei pentru contractul de lucrări nr. 59/30.07.2010 (vol 650, filele 1-5)

Prin adresa nr. AJR 24505 din data dd 04.10.2022 Ministerul Finanțelor – Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 1.229.388,6 lei.

Consiliul Județean Teleorman nu s-a constituit parte civilă în procesul penal. Prin adresa nr. 12343 din data de 21.12.2017 a Consiliului Județean Teleorman s-a precizat că în ședința din 19.12.2017 s-a adus la cunoștință consilierilor județeni faptul că s-a dispus continuarea urmăririi penale în cauză și că se va decide într-o ședință viitoare dacă Consiliul Județean Teleorman se va constitui parte civilă în procesul penal. (vol 298, fila 149) Ulterior au fost efectuate precizări în sensul că urmează a se aștepta o decizie a instanței penale și în funcție de aceasta Consiliul Județean Teleorman va efectua demersuri la instanța civilă.

Sumele reprezentând cuantumul prejudiciilor stabilite în cauză pentru care nu există constituire de parte civilă urmează a fi confiscate conform art. 112 alin. (1) lit. e) din C. pen.

(....)

CHELTUIELI JUDICIARE

Raportat la activitățile efectuate în prezenta cauză și probele administrate se stabilesc cheltuieli judiciare în cuantum de 500.000 de lei reprezentând costurile generate de audierea martorilor, emiterea citațiilor, utilizarea consumabilelor, expertizele efectuate în cauză, costurile perchezițiilor informatice, decontarea cheltuielilor de transport în cazul martorilor, cheltuieli ce urmează a fi suportate de inculpați în cote egale de câte 50.000 lei în conformitate cu art 274 alin. (1) și (2) C. proc. pen.

Având în vedere că în cauză au fost respectate dispozițiile legale care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă și există probele necesare și legal administrate cu privire la săvârșirea infracțiunilor de către inculpați

În temeiul art 327 alin. (1) lit a) C. proc. pen. rap. la art 328 C. proc. pen.

În temeiul art. 329 C. proc. pen. rap. la art. 36 alin. (1) lit. c) din C. proc. pen. și art. 41 alin. (1) lit. a) C. proc. pen.

DISPUN:

Trimiterea în judecată, în stare de libertate a inculpaților:

Liviu Nicolae Dragnea, (....)pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prev și ped de art 367 alin. (1) și (2) din C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen., abuz în serviciu, faptă prev și ped de art 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. și art. 309 C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 77 lit a) din C. pen. și ale art. 5 alin. (1) C. pen., participație improprie în forma instigării la săvârșirea fără vinovăție a infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, faptă prev și ped de art 52 alin. (3) C. pen. rap la 47 C. pen. rap la art 18¹ alin. (1) și (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea

dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen. și abuz în serviciu, faptă prev și ped de art 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. și art. 309 C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 77 lit a) din C. pen. și ale art. 5 alin. (1) C. pen., toate cu aplicarea dispozițiilor art 38 alin. (1) C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen.

Mugur Bățăuș, (....), pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prev și ped de art 367 alin (1) și (2) din C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen., abuz în serviciu, faptă prev și ped de art 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. și art. 309 C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 77 lit a) din C. pen. și ale art. 5 alin. (1) C. pen., participație improprie în forma complicității la săvârșirea fără vinovăție a infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, faptă prev și ped de art 52 alin. (3) C. pen. rap la 48 C. pen. rap la art 18¹ alin. (1) și (3) din Legea nr. 78/2000 și complicitate la abuz în serviciu, faptă prev și ped de art 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. și art. 309 C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 77 lit a) din C. pen. și ale art. 5 alin. (1) C. pen., toate cu aplicarea dispozițiilor art 38 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art 5 alin. (1) C. pen.

(.....), pentru săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prev și ped de art 367 alin (1) și (2) din C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) C. pen.

(.....), pentru săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prev și ped de art 367 alin (1) și (2) din C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) C. pen.

(.....), pentru săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prev și ped de art 367 alin (1) și (2) din C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) C. pen.

(.....), pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prev și ped de art 367 alin (1) și (2) din C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen., complicitate la abuz în serviciu, faptă prev și ped de art 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. și art. 309 C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 77 lit a) din C. pen. și ale art. 5 alin. (1) C. pen. și complicitate la abuz în serviciu, faptă prev și ped de art 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. și art. 309 C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 77 lit a) din C. pen. și ale art. 5 alin. (1) C. pen., toate cu aplicarea dispozițiilor art 38 alin. (1) C. pen cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen.

Victor Piperea, (...), pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prev și ped de art 367 alin (1) și (2) din C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen. și complicitate la abuz în serviciu, faptă prev și ped de art 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. și art. 309 C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 77 lit a) din C. pen. și ale art. 5 alin. (1) C. pen., ambele cu aplicarea dispozițiilor art 38 alin. (1) C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen.

(.....), pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prev și ped de art 367 alin (1) și (2) din C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen., evaziune fiscală, faptă prev și ped de art 9 alin. (1) lit. c) și alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea dispozițiilor art 35 alin. (1) din C. pen (10 acte materiale aferente fiecărei facturi fiscale înregistrate) și cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen., complicitate la abuz în serviciu, faptă prev și ped de art 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. și art. 309 C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 77 lit a) din C. pen. și ale art. 5 alin. (1) C. pen. și complicitate la abuz în serviciu, faptă prev și ped de art 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. și art. 309 C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 77 lit a) din C. pen. și ale art. 5 alin. (1) C. pen., toate cu aplicarea dispozițiilor art 38 alin. (1) C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen.

Marin Predescu, (...), pentru săvârșirea infracțiunilor de participație improprie în forma complicității la săvârșirea fără vinovăție a infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, faptă prev și ped de art 52 alin. (3) C. pen. rap la 48 C. pen. rap la art 18¹ alin. (1) și (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen și complicitate la abuz în serviciu, faptă prev și ped de art 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. și art. 309 C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 77 lit a) din C. pen. și ale art. 5 alin. (1) C. pen. ambele cu aplicarea dispozițiilor art 38 alin. (1) C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen.

SC TEL DRUM SA, (...), pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prev și ped de art 367 alin (1) și (2) din C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen., evaziune fiscală, faptă prev și ped de art 9 alin. (1) lit. c) și alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea dispozițiilor art 35 alin. (1) din C. pen (10 acte materiale aferente fiecărei facturi fiscale înregistrate) și cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen., complicitate la abuz în

serviciu, faptă prev și ped de art 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. și art. 309 C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 77 lit a) din C. pen. și ale art. 5 alin. (1) C. pen. și complicitate la abuz în serviciu, faptă prev și ped de art 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. și art. 309 C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 77 lit a) din C. pen. și ale art. 5 alin. (1) C. pen., toate cu aplicarea dispozițiilor art 38 alin. (1) C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen.

Sesizarea Tribunalului București, instanță competentă material și teritorial să judece cauza, unde urmează a fi citați :

INCULPAȚI:

Liviu Nicolae Dragnea - (...)

Mugur Bățăuș - (...)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....) ,

Victor Piperea - (...)

(.....)

Marin Predescu - (...)

SC TEL DRUM SA - (...)

PERSOANĂ VĂTĂMATĂ:

UAT Teleorman – Consiliul Județean Teleorman – cu sediul în municipiul Alexandria, str. Dunării, nr 178, județ Teleorman

PĂRȚI CIVILE:

Ministerul Finanțelor - Agenția Națională de Administrare Fiscală – cu sediul în București, str Apolodor, nr 17, sector 5

Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene – cu sediul în București, bd. Libertății, nr. 16, latura Nord, sector 5

MARTORI:

(...)

Extras din prezentul rechizitoriu referitor la dispunerea soluțiilor de clasare se comunică persoanelor interesate.

În temeiul art 145 C. proc pen se va efectua informarea persoanelor ce au făcut obiectul măsurilor de supraveghere tehnică și în conformitate cu dispozițiile art 146¹ alin. (8) și (9) C. proc pen se va efectua informarea persoanelor care au făcut obiectul măsurilor prevăzute de art 146 C. proc. pen.

PROCUROR

(.....)