



VST 11 BP
[Signature]

DOMNULUI VALERIU ZGONEA
Președintele Camerei Deputaților
Parlamentul României

Nr. 2/109395/2012

Data: 11.11.2012

S. G

[Signature]

INFORMARE

Privind reținerea și percheziția deputatului Trășculescu Alin Silviu.

Stimate domnule Președinte,

Având în vedere dispozițiile art. 72 alin. 3 din Constituția României (republicată), art. 23 alin. 3-4 din Legea nr. 96/1996 privind Statutul deputaților și senatorilor (republicată) și art. 194 din Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994 (republicată) privind Regulamentul Camerei Deputaților și pentru precizarea aspectelor comunicate telefonic,

Vă informăm în legătură cu faptul că în cadrul anchetei derulate în dosarul nr. 336/P/2012 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a corupției, privind o infracțiune flagrantă de trafic de influență, prev. de art. 257 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, comisă de către deputatul Trășculescu Alin-Silviu din cadrul Camerei Deputaților – Parlamentul României, procurorii au procedat la percheziționarea domnului deputat (corporală și a autoturismului) în data de 10.11.2012 (între orele

21h08 min.- 22h25min.) iar ulterior, la reținerea acestuia pentru 24 de ore, în data de 11.11.2012, începând cu ora 05h40min.

Din actele comunicate de către procurori rezultă următoarele:

În dosarul nr. 336/P/2012 al Direcției Naționale Anticorupție - secția de combatere a corupției prin rezoluția din 09.11.2012, ora 08:00, s-a dispus începerea urmăririi penale față de domnul deputat Trășculescu Alin-Silviu, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influență, instigare la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, comisă în legătură cu infracțiunea de trafic de influență și instigare la infracțiunea de spălare a banilor prev. de art. 257 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, art. 25 din Codul penal rap. la art. 17 lit. c) din Legea nr. 78/2000 și la art. 290 din Codul penal, precum și art. 25 din Codul penal rap. la art. 17 lit. e) din Legea nr. 78/2000 și la art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, toate cu aplic. art. 33 lit. a) din Codul penal.

De asemenea, prin același act procesual a fost începută urmărirea penală și față de domnul Calotă Marian-Valeriu, pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, precum și sub aspectul comiterii infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în legătură cu infracțiunea de trafic de influență și săvârșită în formă continuată (5 acte materiale), șantaj comis în legătură cu infracțiunea de trafic de influență, și spălare a banilor, cunoscând că aceștia provin din săvârșirea infracțiunii de trafic de influență și săvârșită în formă continuată (4 acte materiale), prev. de art. 26 rap. la art. 257 alin. (1) din Codul penal și la art. 6 din Legea nr. 78/2000, art. 17 lit. c) din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 290 din Codul penal, cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal, art. 17 lit. d¹) din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 194 alin. (1) din Codul penal și art. 17 lit. e) din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal, toate cu aplic. art. 33 lit. a) din Codul penal.

Pentru formularea acestor învinuiri, în privința domnului Trășculescu Alin-Silviu, s-a reținut că în perioada noiembrie 2010 - noiembrie 2012, în calitate de deputat în Parlamentul României și președinte al Organizației Județene PDL Vrancea, ar fi pretins de la martorul denunțator Vintilescu Mircea-Alexandru, cu complicitatea domnului Calotă Marian-Valeriu, inițial suma de 50.000 euro, care ulterior ar fi fost majorată la 150.000 euro, din care ar fi primit, în patru tranșe (de 30.000 lei, 124.000 lei, 10.000 lei și, respectiv, 200.000 lei), cu ajutorul aceluiași complice, suma totală de 364.000 lei,

după care ar fi pretins încă 1.100.000 lei, pe care ar fi impus să îi fie dați în două tranșe, de 50.000 lei și, respectiv, 1.050.000 lei. Pentru obținerea acestor foloase, Trășculescu Alin-Silviu ar fi lăsat să se creadă că ar avea influență asupra reprezentanților autorităților locale din județul Vrancea, pentru a-i determina să solicite realizarea unor obiective de investiții în cadrul Programului Național de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI) și asupra funcționarilor din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului cu atribuții de verificare, avizare și aprobare în derularea procedurii specifice aceluiași program, precum și asupra reprezentanților S.C. VEGA 93 S.R.L., pentru a-i determina să deruleze o relație contractuală cu S.C. AQUAFORM S.R.L., administrată de martorul denunțator Vintilescu Mircea-Alexandru.

Totodată, s-a constatat că în ziua de 06.11.2012, domnul Trășculescu Alin-Silviu, urmărind obținerea foloaselor pretinse anterior, ca obiect al infracțiunii de trafic de influență, l-ar fi determinat pe domnul Calotă Marian-Valeriu să falsifice (prin atestarea nereală a situației de fapt specifice unei relații contractuale, care s-ar fi derulat între S.C. AQUAFORM S.R.L. și S.C. MARYNA EXCLUSIV S.R.L., fiind denaturată și data reală la care a fost perfectat înscrisul în cauză) contractul nr. 9.1.2./06.11.2012, acesta fiind folosit pentru efectuarea plății corespondente și justificarea acesteia în evidențele contabile ale celor două societăți comerciale.

De asemenea, s-a avut în vedere faptul că în ziua de 06.11.2012, domnul Trășculescu Alin-Silviu l-ar fi determinat pe domnul Calotă Marian-Valeriu să efectueze o operațiune comercială cu caracter fictiv prin care a transferat suma de 1.100.000 lei din patrimoniul S.C. AQUAFORM S.R.L. în patrimoniul S.C. MARYNA EXCLUSIV S.R.L., după care banii au fost reintroduși în circuitul civil, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

În continuare, în ceea ce îl privește pe domnul Calotă Marian-Valeriu s-a reținut că în perioada noiembrie 2010 - noiembrie 2012 l-ar fi ajutat pe domnul deputat Trășculescu Alin-Silviu să pretindă de la martorul denunțator Vintilescu Mircea-Alexandru, inițial suma de 50.000 euro, care ulterior ar fi fost majorată la suma de 150.000 euro și, totodată, l-ar fi ajutat pe același autor să primească, în patru tranșe (de 30.000 lei, 124.000 lei, 10.000 lei și, respectiv, 200.000 lei), suma totală de 364.000 lei. De asemenea, domnul Calotă Marian-Valeriu l-ar fi ajutat pe domnul deputat Trășculescu Alin-Silviu să pretindă ulterior încă 1.100.000 lei, care să fie remiși în două tranșe, de 50.000 lei și, respectiv, 1.050.000 lei. În vederea obținerii acestor foloase,

domnul deputat Trăsculescu Alin-Silviu ar fi lăsat să se creadă că ar avea influență asupra reprezentanților autorităților locale din județul Vrancea, pentru a-i determina să solicite realizarea unor obiective de investiții în cadrul Programului Național de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI) și asupra funcționarilor din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului cu atribuții de verificare, avizare și aprobare în derularea procedurii specifice aceluiași program, precum și asupra reprezentanților S.C. VEGA 93 S.R.L. pentru a-i determina să deruleze o relație contractuală cu S.C. AQUAFORM S.R.L., administrată de denunțatorul Vintilescu Mircea-Alexandru.

Totodată, a reieșit că în perioada august – noiembrie 2012, domnul Calotă Marian-Valeriu, urmărind obținerea foloaselor pretinse anterior, ca obiect al infracțiunii de trafic de influență, ar fi falsificat (prin atestarea nereală a unor situații de fapt specifice relațiilor contractuale care ar fi fost derulate între S.C. AQUAFORM S.R.L. și S.C. MARYNA EXCLUSIV S.R.L., fiind denaturate și datele reale la care au fost perfectate înscrisurile în cauză), contractul nr. 7.1./10.05.2012 și actul adițional la acesta, cu nr. 7.1./10.05.2012, contractele nr. 7.3./10.06.2012, nr. 9.1.2./06.11.2012 și nr. 9.2.2./07.11.2012, aceste înscrisuri urmând a fi folosite pentru efectuarea plăților corespondente și justificarea acestora în evidențele contabile ale celor două societăți comerciale.

De asemenea, s-a avut în vedere că în perioada august – noiembrie 2012, domnul Calotă Marian-Valeriu l-ar fi constrâns prin amenințare pe domnul Vintilescu Mircea-Alexandru să remită sumele de bani pretinse ca obiect al infracțiunii de trafic de influență, fapte ce ar fi fost săvârșite anterior de către domnul deputat Trăsculescu Alin-Silviu, cu complicitatea celui prim menționat.

În ceea ce privește infracțiunea de spălare a banilor, a rezultat că în perioada august – noiembrie 2012, domnul Calotă Marian-Valeriu ar fi efectuat patru operațiuni comerciale cu caracter fictiv prin care ar fi transferat sumele de 30.000 lei, 124.000 lei, 200.000 lei și 50.000 lei din patrimoniul S.C. AQUAFORM S.R.L. în patrimoniul S.C. MARYNA EXCLUSIV S.R.L., după care banii ar fi fost reintroduși în circuitul civil, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

Din actele de urmărire penală efectuate ulterior în cauză, a reieșit că domniile Trăsculescu Alin-Silviu și respectiv Calotă Marian-Valeriu, în desfășurarea activității infracționale cercetate în acest dosar, s-ar fi întâlnit în ziua de 10.11.2012, pe raza municipiului Focșani, județul Vrancea, cu martorul denunțator Vintilescu Mircea-

Alexandru, pentru a primi suma de 50.000 lei pretinsă anterior. Domnul deputat Trăsculescu Alin-Silviu ar fi solicitat denunțatorului să remită domnului Calotă Marian-Valeriu, suma de 50.000 lei care trebuia să ajungă în posesia sa, astfel că, la aceeași dată, s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante, suma de 50.000 lei remisă ca obiect al infracțiunii de trafic de influență fiind găsită asupra inculpatului ultim menționat.

În cadrul procedurii de constatare a infracțiunii flagrante s-a reținut că la data de 10.11.2012, în intervalul orar 19:59 - 20:27, martorul denunțator Vintilescu Mircea-Alexandru s-a întâlnit cu domnii Trăsculescu Alin-Silviu și respectiv Calotă Marian-Valeriu, ocazie cu care domnul deputat ar fi stabilit ca suma de 50.000 lei pretinsă anterior, în schimbul pretinsei influențe asupra funcționarilor din cadrul autorităților locale din județul Vrancea, a funcționarilor din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, precum și asupra reprezentanților S.C. VEGA 93 S.R.L., să fie remisă complicei său, urmând ca, imediat după acest transfer al banilor, domnul Calotă Marian-Valeriu să remită suma de 50.000 lei, domnului deputat Trăsculescu Alin-Silviu.

La ora 20:43 domnul Calotă Marian-Valeriu ar fi preluat suma de 50.000 lei, pretinsă pentru traficul influenței, iar la ora 20:45 s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

La ora 21:08 domnul deputat Trăsculescu Alin-Silviu a fost depistat pe raza municipiului Focșani, str. Independenței, ocazie cu care s-a procedat la percheziția corporală a acestuia, precum și la percheziția autoturismului utilizat de către acesta, marca VW Touareg cu nr. de înmatriculare B 974 AAA.

Având în vedere aceste circumstanțe survenite datei la care a fost începută inițial urmărirea penală în cauză, prin ordonanța din 11.11.2012, ora 02:30, s-a dispus extinderea cercetării penale și începerea urmăririi penale față de domnul Trăsculescu Alin-Silviu, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influență, prev. de art. 257 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, precum și față de domnul Marian-Valeriu, pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, prev. de art. 26 rap. la art. 257 alin. (1) din Codul penal și la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

Totodată, s-a apreciat că fapta la care se referă aceste împrejurări ar constitui un act material care intră în conținutul constitutiv al infracțiunii unice de trafic de influență, pentru care domnii Trăsculescu Alin-Silviu și Calotă Marian-Valeriu au fost puși sub acuzare prin rezoluția din 09.11.2012, ora 08:00, comisă în forma autoratului și respectiv, a complicității.

Prin ordonanța nr. 34 emisă de Direcția Națională Anticorupție, Secția de combatere a corupției s-a dispus reținerea domnului deputat Trășculescu Alin-Silviu, pe o durată de 24 de ore, de la 11.11.2012, ora 05:40, până la 12.11.2012, ora 05:40.

În cauză, prin ordonanța nr. 336/P/2012 din data de 11.09.2012, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de domnul deputat Trășculescu Alin-Silviu, acesta fiind inculpat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influență, instigare la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, comisă în legătură cu infracțiunea de trafic de influență și instigare la infracțiunea de spălare a banilor, cunoscând că aceștia provin din săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, prev. de art. 257 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, art. 25 din Codul penal rap. la art. 17 lit. c) din Legea nr. 78/2000 și la art. 290 din Codul penal, precum și art. 25 din Codul penal rap. la art. 17 lit. e) din Legea nr. 78/2000 și la art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, toate cu aplic. art. 33 lit. a) din Codul penal.

Față de cele expuse mai sus,

În temeiul **art. 72 alin. (3) din Constituția României**, vă rugăm să dispuneți în consecință.

Ministrul Justiției

Mona-Maria Pivnițeru

The image shows the official seal of the Ministry of Justice of Romania, which is circular and contains the text "ROMANIA" at the top and "MINISTERUL JUSTITIEI" at the bottom, with a central emblem. Overlaid on the seal is a large, stylized handwritten signature in black ink.