



MINISTERUL PUBLIC  
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE  
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE  
*Secția de combatere a corupției*

Operator date nr. 4472

Dosar nr. 334/P/2012

**REFERAT**

26 noiembrie 2012

**CLAUDIA ROȘU - procuror în cadrul Direcției Naționale Anticorupție,  
Secția de combatere a corupției,**

Având în vedere actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu nr. de mai sus, privind pe inculpatul STAN ION, deputat în Parlamentul României, cercetat pentru săvârșirea a două infracțiuni de trafic de influență, prev. de art. 257 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplicarea art. 33 lit. a C.p.,

**EXPUN URMĂTOARELE:**

Prin rezoluția din 22.11.2012 s-a dispus începerea urmăririi penale față de inculpatul STAN ION, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, prev. de art. 257 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, fapta constând în

aceea că, la data de 12.11.2012, inculpatul STAN ION a solicitat denunțatorului DIMA NICUȘOR SORIN sume de bani pentru achiziționarea combustibilului necesar unor autoturisme ce urmau a fi folosite în cursul campaniei electorale, precum și pentru achiziționarea de produse alimentare ce urmau a fi împărțite în preajma alegerilor parlamentare, sume cuantificate la data de 14.11.2012 la 130.000 lei, STAN ION lăsându-l pe DIMA NICUȘOR SORIN să creadă că are influență asupra unor funcționari cu putere de decizie (respectiv primarul din com. Perșinari, jud. Dâmbovița și ȚUȚUIANU ADRIAN, președintele Consiliului Județean Dâmbovița), în vederea înlesnirii derulării unor contracte în curs, precum și pentru obținerea unor noi contracte de lucrări de către firme controlate direct sau indirect de către denunțator. La datele de 16.11.2012, 19.11.2012, 21.11.2012 și 22.11.2012, STAN ION a beneficiat, prin intermediul numitului SARCA FLORIN, de patru tranșe a câte 15.000 lei fiecare, parte din sume fiind utilizate pentru achiziționarea unor materiale de promovare (fulare) ce urmau a fi împărțite în campania electorală.

Prin ordonanța din 23.11.2012 s-a dispus extinderea cercetărilor și începerea urmăririi penale față de inculpatul STAN ION pentru o nouă infracțiune de trafic de influență, prev. de art. 257 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, fapta constând în aceea că, în perioada mai-noiembrie 2009, având funcția de președinte al organizației județene Dâmbovița a unui partid politic, a pretins și a primit, în mod indirect, în beneficiul formațiunii politice din care face parte, de la numitul DIMA NICUȘOR SORIN, produse pentru campania electorală (găleți), în valoare de circa 100.000 euro, lăsându-l pe acesta să creadă că are influență asupra unor funcționari, respectiv primari ai unor localități din jud. Dâmbovița, pentru a determina încheierea unor

contracte de către primării cu firme controlate direct sau indirect de numitul DIMA NICUȘOR SORIN.

Având în vedere că lăsarea în libertate a inculpatului prezenta un pericol concret pentru ordinea publică și, în condițiile în care exista un impediment de natură procedurală, respectiv lipsa încuviințării de către Camera Deputaților a măsurii arestării preventive, prin ordonanța din data de 22.11.2012, emisă în dosarul nr. 334/P/2012, s-a dispus față de STAN ION măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara, pe o durată de 30 zile, de la 22.11.2012, până la 21.12.2012.

Prin ordonanța din 26.11.2012 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de STAN ION, pentru săvârșirea a două infracțiuni de trafic de influență, prev. de art. 257 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplicarea art. 33 lit. a C.p., acesta dobândind calitatea de inculpat.

Pentru formularea învinuirilor menționate s-au avut în vedere următoarele aspecte:

La data de 22.10.2012, numitul DIMA NICUȘOR SORIN a formulat un denunț, arătând, în esență, că în anul 2009, în luna iunie, în timpul campaniei electorale în jud. Dâmbovița pentru alegerile europarlamentare, precum și în campania electorală pentru alegerile prezidențiale de la sfârșitul aceluiași an, la cererea deputatului P.S.D Ion Stan, a fost determinat să participe cu sume de bani pentru cumpărarea de cadouri electorale. În schimbul acestor sume de bani deputatul Ioan Stan i-a promis protecție și l-a asigurat pe denunțător cu privire la sprijinirea sa în obținerea unor contracte de achiziții publice.

Astfel, denunțatorul a plătit 155.000 găleți de 10 litri de culoare roșie, cu un preț unitar de 2,1 lei/bucata. Valoarea totală a acestor cadouri electorale a fost de 387.345 lei, adică aproximativ 100.000 euro. Aceste cadouri electorale au fost împărțite în aproape toate comunele județului, în special în zona de sud a acestuia.

Prin societățile administrate de DIMA NICUȘOR SORIN (S.C. SORIDIM INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ZONE STUDIO DESIGN S.R.L., S.C. GENESIS MEDFARM S.R.L., FARMACRIS DISTRIBUTION S.R.L., SC PERFECT ALIMENT SRL), s-au achiziționat obiectele menționate, în schimbul unor avantaje ulterioare care ar fi constat în câștigarea unor contracte de lucrări publice, de construcții, care urmau să fie finanțate la nivelul jud. Dâmbovița, finanțate și cofinanțate din fonduri UE. Aceste promisiuni i-au fost făcute denunțatorului chiar de către deputatul Stan Ion și senatorul Țuțuianu Adrian, în prezent președintele Consiliului Județean Dâmbovița.

Furnizorul de la care au fost achiziționate aceste obiecte este S.C. NENEA S.R.L. înregistrată sub nr. J15/140/1992 și C.U.I. RO 898999, având sediul în comuna Răzvad, jud. Dâmbovița.

Toată această activitate s-a efectuat cu documente de plata emise de departamentul de contabilitate al societăților denunțatorului, documente care au fost notate având seria și numărul atașat la fiecare factura, documente de plata emise de Banca Transilvania, Sucursala Unirea București și încasate în contul BCR Târgoviște al furnizorului.

Aceste acte au fost depuse la dosarul cauzei.

S.C. NENEA S.R.L. a emis mai multe facturi pe fiecare societate, în total 30-35 de facturi conținând de la 2000 până la 5000 de găleți, plătite distinct.

Gălețile nu au ajuns niciodată în gestiunea fizică a societăților administrate de denunțator, ele fiind luate cu mijloace proprii de către reprezentanții P.S.D. Dâmbovița direct de la S.C. NENEA S.R.L. și depozitate la sediul P.S.D.

Facturile au avut trecute la rubrica "delegat" persoane care erau angajate la societățile administrate de DIMA SORIN, între care Trica Alexandru, dar și persoane care aveau legătura cu P.S.D. Dâmbovița: Moldoveanu Mihai, Mihalcioiu Vasile, aceștia fiind cei care au luat în primire și transportat gălețile. Aceste trei persoane au semnat și de primire pentru facturile emise de S.C. NENEA S.R.L.

Sumele aferente acestor plăți efectuate pentru cadourile electorale oferite de P.S.D. „au fost amortizate” pe cheltuieli deductibile pe birou, denunțatorul fiind nevoit într-un fel să scoată acele sume de bani din firmă.

DIMA SORIN a precizat că a acceptat să facă aceste sponsorizări la cererea expresă a lui STAN ION, în considerarea funcției acestuia de președinte al PSD Dâmbovița, pe care acesta o deținea în perioada respectivă, fiind evidentă și credibilă influența sa asupra funcționarilor din județ. De asemenea, DIMA SORIN a afirmat că STAN ION însuși a precizat în mai multe rânduri că îl poate sprijini prin influența pe care o are asupra primarilor din județul Dâmbovița, pentru dobândirea de lucrări de construcții.

La data de 26.10.2012 denunțatorul DIMA SORIN s-a prezentat la sediul DNA, unde a adus la cunoștința organelor de urmărire penală că în data de 24.10.2012, precum și în dimineața zilei de azi, 26.10.2012, a fost contactat de trei ori de STAN ION de la postul telefonic cu nr. 0733.558.202, denunțatorul nerăspunzând, ci preferând să aducă acest fapt la cunoștința procurorului, cu

precizarea că va trebui să îl contacteze pe STAN ION, ca urmare a apelurilor inițiate de acesta.

La data de 26.10.2012, DIMA NICUȘOR SORIN s-a întâlnit cu inculpatul STAN ION, la sediul PSD Dâmbovița.

Dialogul a vizat exclusiv aspecte care țineau de posibilitatea inculpatului de a-l ajuta pe denunțator în derularea afacerilor.

Din discuțiile purtate între cei doi a reieșit că, într-adevăr, STAN ION, ȚUȚUIANU ADRIAN și ROVANA PLUMB ar fi beneficiat de sponsorizarea efectuată în campaniile anterioare către formațiunea politică prin firmele coordonate de DIMA NICUȘOR SORIN.

De asemenea, STAN ION i-a propus lui DIMA NICUȘOR SORIN să îl sprijine în afacerile pe care le derulează, aranjându-i o întrevedere cu ȚUȚUIANU ADRIAN, actualul președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, despre care a afirmat că a revenit la sentimente mai bune față de el și că "au bătut palma".

*STAN ION: Serios? Băi, eu pentru de-asta te-am chemat. Că am revenit la relații mai bune cu ăștia. Am zis: „Îmi bag [folosește un cuvânt obscen]-n ea de funcție! Asta e! Nici un fel de problemă.”. M-a pus să candidez, candidez, nu știi ce.... Văd că mă invită la toate chestiile, la toate sindrofiile. Astăzi a ținut de mine să mă duc la munte cu ei ...[neinteligibil]... nu sunt în forță...*

.....  
*"STAN ION: Ce vrei tu să faci și... Uite, acum, bun, am revenit la relații de normalitate cu el, azi m-am dus cu el în munte, la ...[neinteligibil]..."*

*DIMA SORIN NICUȘOR: Domnu' președinte, ca un c... ca un câine mă ține pe... pe... pe ăla! Deci eu am vorbit cu el...ă... Știți foarte bine, când a fost să așa, să... M-ați rugat, băga-mi-aș [folosește un cuvânt obscen] ele, d-aia, ce... de galeți și de [folosește un cuvânt obscen] ce-am făcut atunci! Ă, m-ați rugat o treabă și am zis că și ȚUȚUIANU, pentru că el a beneficiat și el de asta! Că...*

*STAN ION: Și ROVANA! (PLUMB – n.n., aleasă europarlamentară în 2009).*

*DIMA SORIN NICUȘOR: Au beneficiat cu toții!*

*STAN ION: Da!*

*DIMA SORIN NICUȘOR: Și atunci, deci...ă... să mă ții pe... să mă... să o pui pe OANA, „Stai așa, că...”, Adică, știți cum mă simt? Ca un [folosește un cuvânt obscen], efectiv!*

*STAN ION: Când vii, să mergem la el, împreună?*

*DIMA SORIN NICUȘOR: Nu știu!*

*STAN ION: Vii luni?*

*DIMA SORIN NICUȘOR: Nici nu... Eu... Nu-i problemă de venit! Problema este următoarea, adică... Mai are sens să mai vin?*

*STAN ION: Mă, eu zic că da!”*

În aceste condiții, DIMA SORIN NICUȘOR a solicitat sprijin pentru obținerea unor contracte de lucrări pe o firmă de construcții aparținând fratelui său, dar controlată de el.

*STAN ION: Păi și frate-tău, acum, unde este?*

*DIMA SORIN NICUȘOR: E, păi, n-am... n-am firma aia de construcții?*

*STAN ION: Și mai funcționează firma de construcții?*

*DIMA SORIN NICUȘOR: Firma de construcții funcționează, că este în reorganizare. Este singura care a mai rămas în reorganizare, restul este pe insolvență simplificată. Acuma, eu am făcut... mai îmi fac niște firmulițe, ca să*

... dau drumul la farmacie. Da' și el... Am camioane acolo, am aia, stau cu ele și mă uit la ele. Că aicea... cine m-a mai băgat în seamă? [folosește un cuvânt obscen]

**STAN ION:** *Cu ce să te ajut? Zi! Eu am revenit, am bătut palma cu ȚUȚUIANU, sunt... Spune-mi și mie, cu ce să te ajut?*

**DIMA SORIN NICUȘOR:** *Cu ce dracu să mă ajutați? Să... să-mi dați să muncesc cu frate-miu măcar, dracu! Ce să fac altceva? Ce pot să fac? Cu treaba astalaltă, eu nu știu ce puteți să mai faceți. Pentru că lucrurile... nici nu știu. Dacă lucrurile erau cumva luate mai demult, era o treabă! Acuma... ce să mai facem? Adică, nu știu ce să mai fac. ”*

Inculpatul STAN ION a considerat de cuviință să-i comunice denunțatorului că relația sa cu președintele Consiliului Județean Dâmbovița a redevenit una bună, pentru a-i crea și menține acestuia convingerea că are influență asupra colegului său de partid. Din dialogul purtat **transpare intenția lui STAN ION** ca, în schimbul facilitării unei întâlniri cu președintele Consiliului Județean, cu atribuții în direcționarea sumelor de bani pentru realizarea unor lucrări, precum și prin intervenția directă a inculpatului pe lângă primari din diferite localități ale județului Dâmbovița, arondate colegiului său electoral, pentru obținerea ori derularea în bune condiții a unor contracte, **să-i solicite lui DIMA NICUȘOR SORIN** sume de bani sau alte foloase materiale, în scopul finanțării campaniei electorale.

Astfel, a reieșit că **STAN ION** a avut deja o discuție cu **ȚUȚUIANU ADRIAN**, în cadrul căreia i-a comunicat acestuia că urmează să se vadă cu denunțatorul.

De asemenea, inițiativa lui STAN ION de a se întâlni cu **DIMA SORIN NICUȘOR** cu câteva zile înainte de începerea campaniei electorale pentru a se



interesa cum îi merg afacerile și de a-l întreba cu ce îi poate ajuta denotă intenția de a-i face ulterior anumite solicitări.

**"STAN ION: Deci, tu spune-mi cu ce să te ajut!**

**DIMA SORIN NICUȘOR: Deci, îmi trebuie așa...**

**STAN ION: Eu i-am spus că mă-ntâlnesc cu tine."**

**"DIMA SORIN NICUȘOR: Păi da, da' nu e... da' nu e bine! [râde] Nu e bine. Și trebuie să mă apuc să m... dracu, să... muncesc ceva cu frati-miu, măcar? Hai să-i dau lu' ăsta, mai e... Stau cu utilajele pe dreapta, ce fac? Să-mi dați să mănânc ceva!**

**STAN ION: Ce poate să facă?**

**DIMA SORIN NICUȘOR: Plus de a... plus de-asta, am, am contractele astea, ziceți, la... la COJASCA. Am pe o firmă insolvență. Poate găsesc o soluție să... s-o transfer, dracului, contractu' pe altă firmă. Da' trebuie să vezi dacă e finanțare, dacă e posibil, cum e posibil?**

**STAN ION: Da.**

**DIMA SORIN NICUȘOR: La, la PERȘINARI, am baza aia sportivă, tot așa... Am oprit-o, nici n-a venit bani, nici n-a... Am făcut mai mult decât trebuia, am rămas cu un miliard jumate...**

**STAN ION: De școli, de școli sunt bani! Da' cum transferi activitatea?**

**DIMA SORIN NICUȘOR: Păi, nu știu!"**

**STAN ION: Eu vorbesc cu ADRIAN. La ce număr de telefon mai răspunzi tu, că te-am sunat pe mai multe telefoane."**

Denunțatorul DIMA NICUȘOR SORIN și inculpatul STAN ION s-au întâlnit și la **12.11.2012**, respectiv **14.11.2012**.

Din conținutul dialogurilor au rezultat, după cum s-a preconizat, solicitările lui STAN ION către denunțător, privitoare la sume de bani necesare

În timpul campaniei electorale aflate deja în desfășurare, pentru achiziționarea de combustibil pentru un număr de mașini ce urmează a fi folosite la transportul electorilor spre secțiile de votare, respectiv pentru cumpărarea de produse alimentare ce urmează a fi împărțite în preajma alegerilor (un număr de 5000 de pachete).

De asemenea, a rezultat condiționarea ajutorului ce urmează a fi acordat de STAN ION denunțatorului prin intervenția deputatului pe lângă factori de decizie din administrația locală, în vederea deblocării unor contracte ale firmelor lui DIMA SORIN, precum și în vederea obținerii unor lucrări noi, de îndeplinirea de către denunțator a solicitărilor menționate.

Astfel, la data de 12.11.2012, cei doi s-au întâlnit în localitatea Gura Șuții, jud. Dâmbovița. STAN ION, între altele, l-a întrebat pe denunțator cum îi mai merg afacerile, acesta răspunzând că se descurcă și că a mai deschis niște farmacii în București. Denunțatorul a perceput această întrebare ca o încercare a lui STAN ION de a se edifica cu privire la resursele materiale ale sale. În context, DIMA SORIN a precizat că întâmpină probleme în încasarea plăților privind un contract încheiat cu Primăria Perșinari, STAN ION replicând că "se va interesa el". Parțial, la această discuție, a mai fost prezentă o persoană, motiv pentru care apreciem că STAN ION nu s-a putut exprima într-o manieră explicită, ci l-a lăsat pe denunțator să înțeleagă care ar fi necesitățile și pretențiile sale, fapt confirmat și de DIMA SORIN în declarația dată ulterior. Astfel, în cadrul aceleiași discuții, STAN ION a menționat că va avea nevoie de bani pentru combustibil, întrucât intenționează să folosească un număr mare de autovehicule pentru transportul electorilor către secțiile de votare, mai ales dacă în 9 decembrie va fi vreme urâtă. La finalul discuției, STAN ION i-a solicitat expres denunțatorului (fiind singuri) să-i pună la dispoziție 5000 de

pachete cu diferite produse alimentare, ce urmau a fi împărțite în colegiul în care acesta candidează. Nu s-a stabilit expres dacă va fi nevoie chiar de produsele respective sau de suma necesară achiziționării acestora. Denunțatorul s-a arătat de acord.

Redăm în continuare pasaje relevante din dialogul purtat:

*DIMA SORIN: ... Auzi, noi ce facem cu ...[neinteligibil]... să ne vedem cu...*

*STAN ION: Bă, eu am vorbit cu el, mi-a spus: „Bă, lasă...”.*

*DIMA SORIN NICUȘOR: ...[neinteligibil]... de ce dracu' mă, mă... mă asta... mă... mă ține așa departe?*

*STAN ION: De frică! A spus: „Dom'le, fiind în perioada de cercetare, SORIN este urmărit. Și SORIN îmi creează probleme și nu vreau și așa mai departe.”*

*DIMA SORIN NICUȘOR: Da.*

*STAN ION: „Lasă-mă să câștigăm alegerile, să știu că am un guvern care mă apără și pe mine și apoi discutăm.” I-am zis: „Bine ADRIANE, niciun fel de problemă! Mai sunt trei săptămâni, nu mai avem mult.”*

*DIMA SORIN NICUȘOR: Da.*

*STAN ION: Și hai să-l lăsăm, să vedem ce-are de gând.*

*DIMA SORIN NICUȘOR: Am înțeles!*

*STAN ION: Da? Bine.*

.....

*STAN ION: SORINE, știi ce n-am înțeles eu? N-am înțeles de ce ...comportament ...[neinteligibil]... Deci, l-am făcut pe dracu-n patru și în două*

*mii opt și în două mii nouă și acum în două mii douăzeci, ca să pot să fac rost de bani și să, să-i dau, ca să iasă președinte, da? Acu' și-a dat seama ce oameni are lângă el.*

*Ulterior STAN ION și DIMA SORIN NICUȘOR continuă dialogul astfel :]*

*DIMA SORIN NICUȘOR: Am acolo neca... necazu' ăla, cu baza aia sportivă, în [folosește o expresie obscenă] !*

*STAN ION: Și ce faci cu aia?*

*DIMA SORIN NICUȘOR: Nu știu, să vedem cum dracu' fac, că are să-mi dea un miliard jumătate...*

*INTERLOCUTOR: La PIERȘINARI?*

*DIMA SORIN NICUȘOR: Păi, da! Da, baza aia sportivă, din câmp, pe partea s... pe mâna stângă, mergând de-aici încolo, înspre Pl... Că așa, zic, aici... PIERȘINARI este în partea asta, da.*

*INTERLOCUTOR: Baza sportivă de la PIERȘINARI?*

*DIMA SORIN NICUȘOR: Da, aia care e făcută în câmp.*

*STAN ION: Aia de lângă ...[neinteligibil]...*

*INTERLOCUTOR: A, terenul de fotbal! ...[neinteligibil]... e un fleac!*

*DIMA SORIN NICUȘOR: Terenu' de fotbal, dracu' să-l pieptene! Da, bine...*

*INTERLOCUTOR: Aia era... două camere, acolo, cu... Da.*

*DIMA SORIN NICUȘOR: Când ne-am apucat, am ve... Bine, acolo și el a greșit! Și primaru' a greșit. Ce a făcut? Ea a avut tot timpu' plafonu', tavanu', n-a fost cu*

cornișă. A fost, dom'le, neted, dă-l dracului! Și ne-am apu... ne-am apucat să facem cu... am băgat chereștea, am băgat tablă, am băgat... am modificat, practic, de tot tavanu'. Tot acoperișu', cum ar veni. Și am făcut NCS-ul, am făcut draci, trebuia să fac toate documentele. Problema este următoarea...ă... ziceți...ă... el s-a apucat să, să creadă că poa' să obțină finanțare, pentru că noi am anunțat la o valoare mai mică și am adăugat ceva în plus. Și a zis: „Dom'le, lasă că mă ocup eu.”. S-a ocupat, da' n-a putut să facă nimic! Și am rămas, cumva, cu partea de... ziceți, cu partea de făcut, am rămas cu ea în suspans. Una peste alta, mai are să-mi dea un miliard jumate'. Da' zice că n-are, n-are finanțare în continuare, că, dacă ar mai avea în continuare finanțare, poate...

STAN ION: Da, este pe... Pe ce? Pe OG 7, sau pe ce a fost?

DIMA SORIN NICUȘOR: Pe OG 7 mi se pare că este.

STAN ION: N-a fost finanțare de la CONSILIUL JUDEȚEAN. Că aici mai era ce mai era.

DIMA SORIN NICUȘOR: Mi se pare că mai e ...[neinteligibil]... CONSILIUL JUDEȚEAN parte.

STAN ION: Ă?

DIMA SORIN NICUȘOR: Mi se pare că e CONSILIUL JUDEȚEAN.

STAN ION: Ori, ori! Dacă era la CONSILIUL JUDEȚEAN...ă...

DIMA SORIN NICUȘOR: E la CONSILIUL JUDEȚEAN, că el spunea că tot timpu' se duce acolo, să dis... să discute cu proiectul ăsta, cu... cu cine dracu' ...[neinteligibil]...

STAN ION: Eu îl întreb. Îl întreb să vedem care este situația...

DIMA SORIN NICUȘOR: Și am rămas, am rămas așa. E... deci, eu aș putea să dau înaintea! Problema e că...

STAN ION: Tu aici, grădinița de-aici ai terminat-o?

DIMA SORIN NICUȘOR: Nu. Păi, ce, e terminată grădinița aici? Nu-i terminată!

STAN ION: Nu știu, nu...

DIMA SORIN NICUȘOR: Nu-i terminată! Este pe aceeași chestiune. N-am rămas blocați cu banii? Pe firma ZC HOME, că am... ale dracului, sunt cu ea în insolvență? N-am zis că se poate și încercăm să ...[neinteligibil]... să ne luptăm, să ne luptăm?..... Da, da' eu am rămas cu [se bâlbâie] așa... Adică, am rămas cu ea... Mai are nevoie de o finanțare, în continuare, de un miliard și ceva, da' n-am reușit să mai facem nimic! Iar acolo... Da' uite, că aș da înainte, da' numai să fie banii mai departe! Dacă nu-s banii mai departe...

.....  
DIMA SORIN NICUȘOR: Mai stau? Mai stau, sau plec? Plec...

STAN ION: Ă?

DIMA SORIN NICUȘOR: Plec?

STAN ION: **Mai stai! Bun! Ce faci acum?**

DIMA SORIN NICUȘOR: Acum, în momentu' ăsta? **Mi-am dat drumu' la farmacie** în BUCUREȘTI. Am negociat... am negociat limitele cu furnizorii ...[neinteligibil]... Vreau să m-apuc de... iarăși, de construcții ...[neinteligibil]... puternic. Acuma nu mai trebuie scrisori de garanție.

STAN ION: Cinci, ei ziceau patru. A cincea.

*DIMA SORIN NICUȘOR: Ă...*

.....

*DIMA SORIN NICUȘOR: Dacă or ieși, MARIUS, dacă e... or ieși oamenii.*

*STAN ION: Un alt...ă...*

*DIMA SORIN NICUȘOR: Impediment.*

*STAN ION: Impediment ar fi ninsoarea.*

*DIMA SORIN NICUȘOR: Să ...[neinteligibil]...*

*STAN ION: Și viscolu'. Că atunci...*

*DIMA SORIN NICUȘOR: Nu mai e soare.*

.....

***STAN ION: Mi-e frică. Eu m-am pregătit și eu, așa, cu ceva mașini, să văd... Cu  
ceva benzină, cu ce... Da' va fi greu!***

*INTERLOCUTOR: Și dacă... Deci asta e...*

*STAN ION: Numai zece mașini pe fiecare secție, sunt cincizeci și opt, îți trebuie  
șase sute de mașini!*

*DIMA SORIN NICUȘOR: [râde]*

*INTERLOCUTOR: Deci...*

*STAN ION: Șase sute de mașini...*

*DIMA SORIN NICUȘOR: Păi, de unde dracu'... de unde...?*

***STAN ION: Dă-le câte două milioane, de benzină.***

**DIMA SORIN NICUȘOR:** Păi, înseamnă un mi.. un miliard, un miliară două sute!

**INTERLOCUTOR:** Ă, gândiți-vă cel mai...

**STAN ION:** Și să fie pârție!

.....

**DIMA SORIN NICUȘOR:** ...[neinteligibil]...

**STAN ION:** Cu ce poți!

**DIMA SORIN NICUȘOR:** ...[neinteligibil]...

**STAN ION:** Nu, stai puțin!..... Eu trebuie să fac... Am în colegiu cinci mii de... șase mii de copii.

**DIMA SORIN NICUȘOR:** Da.

**STAN ION:** Trebuie să fac niște pachetele pentru Moș Nicolae. Două portocale, două banane, o ciocolată și o napolitană.

**DIMA SORIN NICUȘOR:** ...[neinteligibil]...

**STAN ION:** ...[neinteligibil]... câte fac.

**DIMA SORIN NICUȘOR:** Gata! Vă dau...ă... vă dau răspuns pe, pe ...[neinteligibil]...

**STAN ION:** Da, da, da. Ca să-mi spui ce... Da' vezi că pungile ți le dau eu, că sunt pungile cu Moș Nicolae.

**DIMA SORIN NICUȘOR:** Îhî. Sunt marcate de ...[neinteligibil]... dumneavoastră și ...[neinteligibil]...



*STAN ION: Nu! Nu, nu, că nu ...[neinteligibil]...*

*DIMA SORIN NICUȘOR: Aoleu!*

*STAN ION: N-avem voie să dăm produse alimentare, a dat PONTA... a dat PONTA...*

*DIMA SORIN NICUȘOR: A dat ordo... ordonanță, da.*

*STAN ION: Ordonanță.*

*DIMA SORIN NICUȘOR: Ă... păi, eu... mâine, mâine?*

*STAN ION: Da.*

*DIMA SORIN NICUȘOR: Ne-auzim mâine, să dau...?*

*STAN ION: Da.*

*DIMA SORIN NICUȘOR: Bine!*

*STAN ION: Da' nu ...[neinteligibil]...*

*DIMA SORIN NICUȘOR: Nu e, nu, nu. Bine, vă salut, sănătate!*

La data de **14.11.2012**, STAN ION și DIMA SORIN s-au întâlnit din nou, în baza înțelegerii precedente, prilej cu care denunțatorul i-a comunicat că în urma calculelor făcute, el îi poate da suma de **90.000 lei în luna noiembrie**, iar suma de **40.000 lei în luna decembrie**, STAN ION răspunzând că "e bine". Imediat denunțatorul i-a reamintit lui STAN ION de promisiunea de a-l ajuta în privința contractului de la Perșinari, **deputatul afirmând că deja a vorbit cu primarul**. Întrucât discuțiile anterioare au vizat inclusiv obținerea unor noi contracte de lucrări construcții, DIMA SORIN i-a reamintit și de această problemă, iar STAN ION a afirmat că trebuie să meargă împreună la Țuțuianu

(Adrian, n.n., președinte CJ Dâmbovița) și la Rovana (Plumb, n.n.), întrucât și aceștia îi sunt datori. Precizăm că Țuțianu Adrian, prin funcția deținută, are atribuții parțiale în direcționarea fondurilor bugetare către localitățile din județ.

**S-a stabilit că Dima Sorin îi va trimite lui STAN ION, începând cu ziua de vineri, 16.11.2012, câte 15.000 -20.000 lei, prin intermediul șoferului "Florin". STAN ION s-a arătat de acord și l-a contactat telefonic, în prezența denunțatorului, pe Florin, căruia i-a spus că începând de vineri, trebuie să se vadă cu SORIN.**

Redăm în continuare pasajele relevante din dialogul ambiental:

*"DIMA NICUȘOR SORIN: Mi-am făcut socotelile.*

*STAN ION: Așa?*

*DIMA NICUȘOR SORIN: Vă pot da 90.000 ron, adică 900 de milioane și luna viitoare vreo 40.000. Nu pot mai mult.*

*STAN ION: Da mă, e bine.*

*DIMA NICUȘOR SORIN: Eu dau 15.000 pe zi...*

*STAN ION: Poftim?*

*DIMA NICUȘOR SORIN: Îi dau 15.000 pe zi, îmi dă telefon...*

*STAN ION: Păi Florin o să-i spun să vorbească cu tine.*

*DIMA NICUȘOR SORIN: Deci mâine nu pot. Vineri pot...*

*STAN ION: Da...*

*DIMA NICUȘOR SORIN: Deci vineri...*

*STAN ION: De vineri începem.*

**DIMA NICUȘOR SORIN: Da.**

**STAN ION: Îl sun...**

**DIMA NICUȘOR SORIN: Câte 15.000 pe zi.**

**STAN ION: (formează un număr de telefon)**

**DIMA NICUȘOR SORIN: oricum... portocale, nu am timp de portocale...**

**STAN ION: Nu, ne ducem la un angro...**

**DIMA NICUȘOR SORIN: Da.**

**STAN ION: Le face pe toate și de acolo le duce...**

**DIMA NICUȘOR SORIN: Da nu mă uitați și pe mine cu Persinari-ul ăla.**

**STAN ION: Nu te uit mă! Am vorbit deja cu primarul, să vedem ce facem și cu baza sportivă.**

**DIMA NICUȘOR SORIN: Cu baza sportivă și ce mai apare. Nu mă mai trimiteți la Adrian**

**STAN ION: Trebuie să mergem amândoi că și Tuțuianu și Rovana au...**

**DIMA NICUȘOR SORIN: Or fi având obligații...**

**STAN ION: Au, mă... o datorie.**

Răspunsurile și afirmațiile lui STAN ION din cadrul acestui dialog relevă, odată în plus că, într-adevăr, solicitările din discuția anterioară (12.11.2012) au fost adresate denunțatorului în forma arătată, iar folosirea de către denunțator a exprimării "dar nu mă uitați și pe mine" arată în mod pregnant **condiționarea reciprocă** a "prestațiilor" celor doi.

*DIMA NICUȘOR SORIN: Bravo!*

*STAN ION: (discută la telefon) – Salut! E Sorin lângă mine, și te rog să te vezi cu el vineri dimineață, da? Bun, tu când mai vii pe la mine? Păi mâine o să vorbim noi, dar... Poftim? Da și apoi te duci la el la Sorin. Bine, salut! (se adresează lui Dima Sorin) - Te pup, Doamne ajută!"*

FLORIN a fost identificat ca fiind numitul SARCA FLORIN, conducător auto care deservește Comisia pentru controlul SRI, al cărei vicepreședinte este deputatul STAN ION.

În declarația din 15.11.2012 (având și valoare de denunț cu privire la fapta actuală comisă de STAN ION), DIMA NICUȘOR SORIN a descris aspectele relevante menționate în cuprinsul dialogurilor ambientale din 12.11.2012 și 14.11.2012.

De asemenea, la data de 16.11.2012, în cursul dimineții, STAN ION l-a contactat pe SARCA FLORIN și i-a comunicat că "ce are pentru el să lase la Târgoviște la Aurora".

S-a constatat că, urmare înțelegerii anterior descrise, dintre DIMA SORIN și STAN ION, la datele de **16.11.2012, 19.11.2012 și 21.11.2012**, în cursul dimineții, **denunțatorul DIMA SORIN s-a întâlnit cu SARCA FLORIN, căruia i-a remis de fiecare dată suma de 15.000 lei pentru STAN ION, reprezentând tranșe ale sumei de 130.000 lei.** Precizăm că seriile bancnotelor au fost menționate în cuprinsul unor procese-verbale.

Redăm mai jos pasaje din dialogurile purtate de DIMA SORIN cu SARCA FLORIN:

16.11.2012:

*"DIMA NICUȘOR SORIN: Ce faci mă nebunule. Să trăiești!*

*SARCA FLORIN: Am venit cu junghiul acesta... de...*

*DIMA NICUȘOR SORIN: Ce faci pleci încolo?*

*SARCA FLORIN: Da, mă duc încolo.*

*.....*

*DIMA NICUȘOR SORIN: Stai că mai am cinzeci. Știi cât ți-a zis domnu președinte? Ți-a zis? (scoate suma de bani)..Aici ai 10.000... Uitați aicea 15.000. Hai că e bine! 10 și cu 5... hai salut!"*

*19.11.2012:*

*"DIMA NICUȘOR SORIN: Ce faci?*

*SARCA FLORIN: Uite mă duc la cumpărături, ce dracu să fac!?*

*DIMA NICUȘOR SORIN: Ce cumpărați mă, acesta... fructe, ce cumpărați?*

*SARCA FLORIN: Dracu! Cumpărăm fulare să dăm...*

*DIMA NICUȘOR SORIN: Fulare?*

*SARCA FLORIN: Păi da! Ce faci?*

*..... Se dau banii.*

*DIMA NICUȘOR SORIN: Bine, hai că am fugit.*

*SARCA FLORIN: Ne auzi.*

*DIMA NICUȘOR SORIN: Să trăiești!*

*SARCA FLORIN: salut. Vezi că s-ar putea să te sun de pe alt număr.*

*DIMA NICUȘOR SORIN: Bine, bine."*

*21.11.2012.*

*Conform imaginilor video, numitul DIMA NICUȘOR SORIN ia din mașină cu care a venit la întâlnire, mai multe bancnote din cupiura de 500 (cinci sute) lei pe care-i remite numitului SARCA FLORIN, sumă de bani pe care acesta o introduce în buzunarul din partea dreaptă - spate a pantalonilor.*

*DIMA NICUȘOR SORIN: Deci, vezi că sunt o sută cincizeci...*

*SARCA FLORIN: Da, stai!*

Din actele dosarului a rezultat că, aproape de fiecare dată, anterior și ulterior primirii banilor de către SARCA FLORIN de la denunțator, STAN ION și cel dintâi țineau legătura telefonic, pentru ca SARCA FLORIN să primească instrucțiuni în legătură cu destinația sumelor de bani.

Astfel, la 16.11.2012, STAN ION i-a comunicat lui SARCA FLORIN să lase banii la Aurora, aflată în incinta sediului partidului din Târgoviște. Ulterior, STAN ION a contactat-o pe soția sa, rugând-o să treacă ea să ia "pachetul" de la Aurora, iar aceasta motivând că nu poate, STAN ION a replicat "Iasă că mă descurc eu". Din aceste împrejurări s-a concluzionat că prima tranșă a fost luată de STAN ION asupra sa și transportată la domiciliu.

*SARCĂ FLORIN: Da, domnul președinte!*

*STAN ION: Salut, Florin! Am o rugămintă. Până nu clarificăm cu fularele nu-i mai dai ăluia niciun ban. **la fularele până la concurența sumei și restul, ce rezolvi astăzi, vii încoace.***

*SARCĂ FLORIN: Am înțeles. Da.*

*STAN ION: Da?*

SARCĂ FLORIN: *Da, da.*

STAN ION: *Deci până nu rezolvăm treaba nu, că îşi bate joc de noi! Să te uiţi şi tu, că...*

SARCĂ FLORIN: *Domnul preşedinte, nu le-am desfăcut să mă uit, ăsta e adevărul.*

STAN ION: *Păi, da, mă, Florine, dar dacă aruncăm banii pe fereastră, n-am făcut nimic.*

SARCĂ FLORIN: *Nu mai, domn preşedinte! Am înţeles. Gata. Nu iau şi gata! Deci iau până la diferenţa de sumă ce mai am de luat şi la revedere!*

STAN ION: *Exact! Dacă nu ne înţelegem cu el, nu... Nu.*

SARCĂ FLORIN: *Da, da.*

STAN ION: *Şi ţi-am lăsat aici două fulare, să te uiţi la ele, că e diferenţă ca de la cer la pământ între ele.*

SARCĂ FLORIN: *Gata. Păi, le iau şi vin cu ele, mă duc la el şi...*

STAN ION: ***Bine. Şi vezi că îi laşi lui Aurora ce ai de lăsat pentru mine.***

SARCĂ FLORIN: *Am înţeles. Da.*

STAN ION: *Bine.*

SARCĂ FLORIN: *Da, da. Bine. Să trăiţi!*

.....

SARCĂ FLORIN: ***Să trăiţi! Pentru azi am rezolvat, să văd ce rezolv acum cu turcul. Am văzut diferenţă la ei de jumătate de metru.***

STAN ION: Nu i-ai dat? Înțeleg, dacă ăla mare e la 6 lei, ăla mic e la 4 lei.

SARCĂ FLORIN: Am înțeles, da, ca să nu i-l duc înapoi, ca să... Sigur! Bine, domnule președinte! Deci am rezolvat-o!

STAN ION: Faci socoteala cu el și dacă are din astea mici la 4 lei, luăm din astea, nu-i niciun fel de problemă.

SARCĂ FLORIN: Astăzi am comandat și eu unul și i le-a adus, a dat avansul, dar nu a mai venit ca să le ia și a zis că mi le aduce pe ale mele luni, mi le dă mie pe astea că am nevoie.

STAN ION: Dar ai văzut cu cât sunt mai scurte.

SARCĂ FLORIN: Am văzut, domnule președinte, tocmai asta e ideea, o să discut cu el să rămânem pe 4.

STAN ION: **Bine și atunci vezi ce mai poți rezolva cu băiatul ăla mâine.**

SARCĂ FLORIN: Păi, da, știu.

STAN ION: Mâine, duminică, luni, da?

SARCĂ FLORIN: Bine.

În aceeași zi, la ora 13.21, STAN ION a purtat următoarea discuție telefonică cu soția sa:

STAN GABRIELA: Nelu!

STAN ION: Da!

STAN GABRIELA: Tu ajungi acasă mai devreme de patru?

STAN ION: Nu, că stau la sediu, mai am alte treburi. N-ajung. De ce?

STAN GABRIELA: Păi, am șoferie de la două jumate la patru.

STAN ION: **Du-te, femeie, nu-i problemă! Auzi? Treci tu pe la Aurora să iei ceva de la ea, că a venit Florin de la București.**

STAN GABRIELA: Păi, acum nu pot să iau. Când mă-ntorc de la șofereală.

STAN ION: Atunci bine, bine. Dacă nu, lasă că ajung eu mai devreme. Eu într-o oră sunt la Târgoviște.



*STAN GABRIELA: E voluminos așa?*

*STAN ION: Nu, nu, lasă. Stai liniștită! Lasă că mă descurc eu, nu te mai duce. Bine. Pa!*

*STAN GABRIELA: Bine. Pa!*

La 19.11.2012, în mod similar, STAN ION i-a indicat telefonic lui SARCA FLORIN, după primirea de către acesta a sumei de 15.000 lei, să meargă într-un complex comercial și să achiziționeze un număr de fulare.

La 20.11.2012 a avut loc o întâlnire între STAN ION și denunțător, la sediul partidului din Târgoviște, prilej cu care DIMA SORIN și-a cerut scuze pentru că în ziua respectivă nu a putut să dea banii, urmând să îi remită lui FLORIN în ziua următoare, răspunsul lui STAN ION fiind "bine, nu-i problemă". De asemenea, STAN ION a reiterat promisiunea de a discuta cu ȚUȚUIANU ADRIAN, președintele CJ Dâmbovița, pentru favorizarea intereselor de afaceri ale denunțătorului.

*STAN ION: ... Ce faci, mă?*

*DIMA SORIN NICUȘOR: Bine. Dumneavoastră?*

*STAN ION: Ia loc.*

*DIMA SORIN NICUȘOR: A... N-am plătit. Mâine.*

*STAN ION: Bine. Nu-i problemă. Ți-am spus, nu e problemă. Ce dracu?*

*DIMA SORIN NICUȘOR: Mâine, joi... Așa. Am tre... am trecut pe la ADRIAN. Mi-a zis că ei au găsit o formulă de cesionare a contactului ăluia. Am zis, bă, ...[neinteligibil]... Că e și avocat. M-a trimis la SUZANA, la fata lui și i-a spus: "Bă, vezi că se poate, da' cu acordul primarului." Adică dacă pri...*

STAN ION: Da.

DIMA SORIN NICUȘOR: Dacă primarul vrea. Că, dacă primarul nu vrea... [folosește un cuvânt obscen]. Asta este ideea. Î... ce vroiam să vă-ntreb... Nu ne lăsați cu alea, cu contractele, cu astea.

STAN ION: Cu ce?

DIMA SORIN NICUȘOR: Iar ...[neinteligibil]...ca-n două mii opt, ca-n două mii nouă [înjură]. Să nu mă lăsați ca-n două mii opt, că...

STAN ION: Nu, mă... La anu'... din bugetul pe anul care vine...

DIMA SORIN NICUȘOR: Că acuma... dacă nici acuma nu se poate...

STAN ION: Nu, tot ce e... Tu trebuie doar să-mi spui ziua. Că dacă tu-mi spui... vii dimineața, îl găsim pe ADRIAN, mergem la el și cu asta am... Când vii tu dimineața. Da' ți-am spus cum a zis el...

DIMA SORIN NICUȘOR: Că e...

STAN ION: Zice: „Bă, bugetul e varză acuma. N-am ce...”

DIMA SORIN NICUȘOR: Păi el mi-a spus, că, cică, o mie... o mie patru sute de miliarde gaură. Adică nu, datorii scadente.

STAN ION: Da, mă, da. Dar problema e următoarea: până vine buget concret. Da' în noiembrie sau în decembrie.

DIMA SORIN NICUȘOR: Noul buget... da, da.

STAN ION: Pe noul buget eu știu ce trebuie și mergem amândoi la el, nu e problemă. Cum au aprobat bugetul, noi, în Parlament, înainte să ...[neinteligibil]...

*DIMA SORIN NICUȘOR: Că în două mii opt [folosește un cuvânt obscen]! două mii nouă [folosește un cuvânt obscen]! Am stat ...[neinteligibil]... [râde]*

*STAN ION: Băi, tu ești nesimțit!*

*DIMA SORIN NICUȘOR: Știți cum e. Că, na! Și eu am fost...*

*STAN ION: Da, mă, SORINE, de asta îți garantez eu, fără nici un fel de problemă. Dar acum degeaba mergem la el că e... terminat.*

*DIMA SORIN NICUȘOR: Nu, că oricum era iar răcit, era răgușit. Am stat cu el trei minute, l-am întrebat de promoții, dacă se poate. l-am zis: „Bă, du-te și vorbește cu tu.” E... nu... le mănâncă nimeni, ...[neinteligibil]... Că mai puțin cu... așa*

*STAN ION: Da, sigur. Lui îi e frică de ce îți spuneam eu ție.*

*DIMA SORIN NICUȘOR: Da.*

.....  
*DIMA SORIN NICUȘOR: Da. [înjură] Păi nu mai vă țin, atunci.*

*STAN ION: Eu oricum mă văd cu el la patru, la DUDEȘTI.*

*DIMA SORIN NICUȘOR: Da.*

*STAN ION: ...[neinteligibil]...patru...*

*DIMA SORIN NICUȘOR: Deci eu l-am întrebat formula juridică. Asta mă... pentru asta e problemă, că nu știam. Am zis: „Bă, uite, așa, așa...” El știe cu cine, COJASCA și... Știe. El le știe. Și mai e o poveste cu SARTEX-ul. Mai am o lucrare la SLOBOZIA MOARĂ. Ăla are să-mi dea mie o grămadă de bani și asta un miliard. Și trebuie să i se dea mai departe finanțare pe mediu și așa mai departe ăluia. E*

finanțare multiplă. Este Consiliul local, Consiliul județean și Mediul. Și mai e un milion și ceva de euro de finanțat la ea. Acum am înțeles că totul e blocat. Dar dacă nu dă drumul la finanțare, se blochează toată colmatarea. Aia s-a făcut toată... săpătura, s-au pus conductele, stația nu s-a montat. Și se colmatează... Da'... intrăm prea mult în detalii. Deci nu... da?

STAN ION: Bine, ...[neinteligibil]... Te pup! Mersi mult de tot! [înjură]

DIMA SORIN NICUȘOR: **Și vorbesc cu FLORIN, da?**

STAN ION: **Mersi mult de tot!**

Observăm că, și cu prilejul acestei întrevederi, rezultă fără dubiu legătura **dintre promisiunile** făcute de inculpatul STAN ION de a interveni pe lângă președintele Consiliului Județean Dâmbovița pentru a obține finanțări pentru lucrări ce urmau a fi executate de firme aparținând lui DIMA SORIN, pe de o parte, **și ajutorul bănesc** pe care acesta i-l acorda inculpatului prin intermediul lui SARCA FLORIN, pe de altă parte. Exprimarea „**și vorbesc cu Florin, da?**”, emisă imediat după enumerarea problemelor ce se dorea a fi rezolvate și după promisiunea inculpatului că va vorbi cu ȚUȚUIANU ADRIAN, urmată de mulțumirile adresate denunțatorului pentru sprijinul material, este o certă dovadă în acest sens.

La data de 22.11.2012 DIMA SORIN s-a întâlnit din nou cu inculpatul STAN ION, în Târgoviște, scopul întrevederii fiind acela al remiterii unei tranșe de 15.000 lei, rămasă „restantă” din zilele anterioare.

DIMA SORIN NICUȘOR: *Ce faceți?*

STAN ION: *Să trăiești! Bine, acuma vin din teren.*

*DIMA SORIN NICUȘOR: Ă... plec la LUGOJ.*

*STAN ION: Da.*

*DIMA SORIN NICUȘOR: Și nu mai putem să ne vedem decât pe undeva, pe miercuri.*

*STAN ION: E bine!*

***DIMA SORIN NICUȘOR: Mai am o încasare astăzi.***

*STAN ION: Da?*

*DIMA SORIN NICUȘOR: O mai las undeva?*

*STAN ION: Poftim?*

***DIMA SORIN NICUȘOR: Las undeva încasarea asta?***

***STAN ION: Da!***

*DIMA SORIN NICUȘOR: Unde?*

***STAN ION: Sus!***

*DIMA SORIN NICUȘOR: Stați, să...*

***STAN ION: Hai sus! Hai!***

*DIMA SORIN NICUȘOR: Hai, că mă duc pân' la mașină.*

După încheierea acestui dialog, inculpatul STAN ION a fost condus de organele de poliție judiciară la sediul DNA.

După îndeplinirea activităților procedurale legate de aducerea la cunoștință a învinuirii, STAN ION a menționat că, în această fază a cercetărilor, se prevalează de dreptul de a nu da nicio declarație.

Cu toate acestea, la data de 26.11.2012, inculpatul STAN ION a depus la dosarul cauzei un înscris intitulat "memoriu", în conținutul căruia a menționat unele aspecte cu privire la care se impun comentarii.

Astfel, STAN ION a susținut că el l-a căutat pe denunțător la 20.10.2012, întrucât voia să-l roage să îl ajute cu medicamente pentru o persoană din familie, însă denunțătorul nu a răspuns la telefon.

Constatăm însă, că, atunci când a avut loc prima întâlnire a lui DIMA SORIN cu STAN ION (26.10.2012), acesta din urmă nu a adus deloc în discuție subiectul cu privire la care a susținut că a dorit să îl contacteze pe denunțător.

STAN ION a mai arătat că la 12.11.2012, denunțătorul a fost cel care s-a oferit să sponsorizeze campania electorală cu carburanți, produse promoționale, fulare, șepci și pachete cu dulciuri, fără a cere în schimb vreo favoare.

Conținutul dialogurilor ambientale din 12.11.2012 și 14.11.2012 relevă, însă, o altă realitate, în care solicitările au fost făcute de STAN ION, iar, după comunicarea de către denunțător a sumei calculate, acesta a reiterat cererea de "a nu fi uitat cu contractele", răspunsul inculpatului fiind acela că "deja" a vorbit cu primarul și că urmează să meargă împreună cu denunțătorul și la Țuțuianu Adrian.

Referitor la întrevederea din 22.11.2012 dintre DIMA NICUȘOR SORIN și inculpatul STAN ION, desfășurată în fața sediului din Târgoviște al formațiunii

politice din care face parte inculpatul, acesta a menționat că l-a invitat pe denunțator în sediu pentru a semna actele de donație.

Și în acest caz, conținutul dialogului ambiental nu a relevat existența motivării susținute de inculpat, ci doar invitația către denunțator de a merge "sus", pentru a se evita înmânarea banilor pe stradă.

Referitor la persoana martorului denunțator DIMA NICUȘOR SORIN, în cauză nu prezintă relevanță împrejurarea că acesta ar fi cercetat în dosare penale ori faptul că ar dori să obțină unele beneficii prevăzute de lege prin formularea denunțurilor, atâta vreme cât aspectele cu privire la care a informat organele judiciare s-au confirmat prin probatoriul administrat.

**În cauză a fost audiat, la 22.11.2012, SARCA FLORIN, învinuit pentru complicitate la infracțiunea de trafic de influență.**

Acesta a declarat că în urmă cu vreo două săptămâni, a fost contactat telefonic de STAN ION, care i-a spus că va trebui să se întâlnească cu Sorin și să ia ceva de la el. Într-o întâlnire din ziua următoare, pe care a avut-o cu STAN la Târgoviște, acesta i-a spus că trebuie să ia niște bani de la Sorin și să meargă să cumpere fulare pentru campanie, menționând un număr de 4000 de fulare.

În ziua următoare, l-a sunat pe Sorin pentru a vedea când se vor întâlni.

Inculpatul a precizat că s-a văzut cu acesta lângă parcul IOR și a primit suma de 15.000 lei, pe care, la indicațiile telefonice ale lui STAN ION, a dus-o la Târgoviște, lăsând-o la sediul formațiunii politice, la numita Aurora.

În ziua de sâmbătă, inculpatul SARCA FLORIN a fost sunat de DIMA SORIN, care i-a spus că nu poate veni în ziua respectivă, ci luni, fapt pe care SARCA FLORIN i l-a comunicat lui Stan Ion.

Luni, 19.11.2012, tot în cursul dimineții, SARCA FLORIN a luat legătura telefonic cu Di~~ma~~ Sorin, stabilind să se întâlnească același loc ca și data trecută. Cu această ocazie, DIMA SORIN i-a dat suma de 15.000 lei, pe care, la indicația lui Stan Ion, SARCA FLORIN a folosit-o integral pentru achiziționarea de fulare și șorțuri. Fularele au fost transportate la sediul partidului din Târgoviște, cu o dubă de culoare albă, de către numitul Vali Surdaru, căruia SARCA FLORIN i-a spus să le lase tot la Aurora.

La 21.11.2012, după ce s-a văzut cu Sorin în același loc și i-a remis tot 15.000 lei, SARCA FLORIN a mers tot la Dragonul Roșu, unde a plătit un avans la comerciantul de unde achiziționa fulare, respectiv 14.400 lei, iar de 600 lei a cumpărat bilete pentru meciul Steaua – Stuttgart, pe care le-a dus la Târgoviște și le-a dat inculpatului STAN ION.

În ziua de 22.11.2012, în aceleași condiții, în baza unui telefon prealabil, SARCA FLORIN s-a întâlnit cu Sorin, care i-a înmănat o altă tranșă de 15.000 lei. Apoi, a vorbit la telefon cu STAN ION, care i-a spus să vină spre Târgoviște, iar dacă până la ora 13 nu e acolo, să meargă după el la Gemenea. A ajuns în localitatea respectivă, unde l-a găsit pe Stan Ion, care i-a spus ca banii pe care îi avea asupra sa să îi plătească la o tipografie în București pentru afișele electorale.

Mergând înapoi spre București, SARCA FLORIN a fost sunat de șoferul Vasile, care i-a spus: "nea Florică, pe șeful l-a luat DNA-ul". Apoi a fost sunat de fiica inculpatului Stan Ion, care l-a rugat să o aducă la DNA.

În aceste împrejurări, suma de 15.000 lei, primită de SARCA FLORIN în dimineața zilei de 22.11.2012 a rămas tot timpul asupra sa.



Această sumă a fost predată organelor de urmărire penală, întocmindu-se în acest sens un proces-verbal, în urma verificărilor efectuate constatându-se că seriile bancnotelor predate coincid cu cele din cuprinsul procesului-verbal de înscriere întocmit anterior predării sumei către denunțator.

Inculpatul SARCA FLORIN a precizat că nu are cunoștință de motivul pentru care Dima Sorin dădea inculpatului STAN ION aceste sume de bani, necunoscând raporturile dintre aceștia.

Fapta anterior descrisă se probează cu următoarele mijloace de probă:

- denunțul și declarațiile martorului denunțator DIMA NICUȘOR SORIN;
- declarația inculpatului SARCA FLORIN;
- planșe fotografice,
- procese-verbale de înscriere sume de bani;
- proces-verbal de predare a sumei de 15.000 lei de către inculpatul SARCA FLORIN;
- suporturi optice conținând înregistrări ale unor convorbiri telefonice și purtate în mediul ambiental, interceptate și înregistrate conform art. 91<sup>1</sup> și urm. din C.p.p.;
- procese-verbale de redare, în temeiul art. 91<sup>3</sup> C.p.p. a conținutului unor convorbiri telefonice și purtate în mediul ambiental.

Autorizații emise în cauză:

La 26.10.2012 s-a dispus autorizarea cu titlu provizoriu, pe o durată de 48 de ore, a interceptării și înregistrării audio-video a convorbirilor și comunicărilor purtate de DIMA SORIN NICUȘOR, STAN ION și alte persoane.

Ulterior, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis solicitarea Parchetului, de confirmare a ordonanței și de autorizare, pe mai departe, a înregistrării convorbirilor și comunicărilor, prin încheierea nr. 77/29.10.2012, pronunțată în dosarul nr. 23/2012, fiind emise în acest sens autorizațiile nr. 696, 697, 698, 699.

Prin încheierea nr. 84/16.11.2012, pronunțată în dosarul nr. 23/2012, au fost emise autorizațiile nr. 724, 725 și 726.

Prin încheierea nr. 85/21.11.2012, emisă în dosarul nr. 23/2012, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus prelungirea a măsurilor dispuse prin autorizațiile inițiale.

**În legătură cu infracțiunea de trafic de influență pentru care s-a dispus extinderea cercetărilor la 23.11.2012, din actele de urmărire penală au rezultat următoarele:**

Așa cum am arătat la începutul expunerii, denunțul formulat la data de 22.10.2012 de numitul DIMA NICUȘOR SORIN a vizat această infracțiune, respectiv faptul că, în anul 2009, în timpul campaniei electorale în jud. Dâmbovița pentru alegerile europarlamentare și prezidențiale, **la cererea deputatului Ion Stan, a fost determinat să participe cu sume de bani pentru**

cumpărarea de cadouri electorale. În schimbul acestor sume de bani deputatul Ioan Stan i-a promis protecție și l-a asigurat pe denunțator cu privire la sprijinirea sa în **obținerea unor contracte de achiziții publice, prin exercitarea influenței asupra unor funcționari cu atribuții în acest sens** .

Astfel, denunțatorul a plătit 155.000 găleți de 10 litri de culoare roșie, cu un preț unitar de 2,1 lei/bucata. Valoarea totală a acestor cadouri electorale a fost de 387.345 lei, adică aproximativ **100.000 euro**. Acestea au fost împărțite în aproape toate comunele județului, în special în zona de sud a acestuia.

Obiectele menționate au fost achiziționate prin societățile administrate de DIMA NICUȘOR SORIN (S.C. SORIDIM INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ZONE STUDIO DESIGN S.R.L., S.C. GENESIS MEDFARM S.R.L., FARMACRIS DISTRIBUTION S.R.L., SC PERFECT ALIMENT SRL).

În legătură cu achiziția de găleți în valoare de o sută mii euro, Stan Ioan l-a sfătuit pe denunțator ca, în cazul în care va fi întrebat ce a făcut cu aceste obiecte, să spună că au fost folosite ca material de marketing și de fidelizare a pacienților farmaciilor pe care le deținea DIMA SORIN.

La dosarul cauzei au fost depuse de către denunțatorul DIMA NICUȘOR SORIN facturile fiscale care atestă achiziționarea acestor obiecte:

- factură fiscală seria NEA nr. 6861 din 12.05.2009 în valoare de 7812,5 lei;
- factură fiscală seria NEA nr. 6862 din 12.05.2009 în valoare de 7812,50 lei;
- factură fiscală seria NEA nr. 6863 din 12.05.2009 în valoare de 7812,5 lei;

- factură fiscală seria NEA nr. 6889 din 26.05.2009 în valoare de 6965 lei;
- factură fiscală seria NEA nr. 6890 din 26.05.2009 în valoare de 6965 lei;
- factură fiscală seria NEA nr. 6894 din 26.05.2009 în valoare de 6965 lei;
- factură fiscală seria NEA nr. 6895 din 26.05.2009 în valoare de 6965 lei;
- factură fiscală seria NEA nr. 6970 din 05.06.2009 în valoare de 5500 lei;
- factură fiscală seria NEA nr. 6971 din 05.06.2009 în valoare de 5500 lei;
- factură fiscală seria NEA nr. 6972 din 05.06.2009 în valoare de 5500 lei;
- factură fiscală seria NEA nr. 6973 din 05.06.2009 în valoare de 5500 lei;
- factură fiscală seria NEA nr. 7995 din 09.09.2009 în valoare de 18379,44 lei;
- factură fiscală seria NEA nr. 7996 din 09.09.2009 în valoare de 18376,76 lei;
- factură fiscală seria NEA nr. 7997 din 09.09.2009 în valoare de 18376,76 lei;
- factură fiscală seria NEA nr. 7998 din 09.09.2009 în valoare de 18376,76 lei;
- factură fiscală seria NEA nr. 8610 din 05.10.2009 în valoare de 9084,75 lei;

- factură fiscală seria NEA nr. 8611 din 05.10.2009 în valoare de 9084,75 lei;
- factură fiscală seria NEA nr. 8612 din 05.10.2009 în valoare de 9084,75 lei;
- factură fiscală seria NEA nr. 8910 din 26.10.2009 în valoare de 10817,10 lei;
- factură fiscală seria NEA nr. 8911 din 26.10.2009 în valoare de 10803,71 lei;
- factură fiscală seria NEA nr. 8912 din 26.10.2009 în valoare de 10803,71 lei;
- factură fiscală seria NEA nr. 8816 din 17.11.2009 în valoare de 14359,44 lei;
- factură fiscală seria NEA nr. 8817 din 17.11.2009 în valoare de 14356,76 lei;
- factură fiscală seria NEA nr. 8818 din 17.11.2009 în valoare de 14356,76 lei;

precum și fișa furnizorului SC NENEA SRL.

Martorul TRICĂ ALEXANDRU, fost angajat al uneia dintre firmele denunțatorului DIMA SORIN, a declarat că, într-adevăr, acesta i-a înmănat ordine de plată, pe care le-a prezentat la SC NENEA SRL pentru achiziționarea unor găleți din plastic.

**Relevante în legătură cu săvârșirea acestei infracțiuni sunt și dialogurile purtate în mediul ambiantal în perioada octombrie-noiembrie 2012 între denunțatorul DIMA SORIN și inculpatul STAN ION, aceștia amintind despre**

împrejurările în care DIMA SORIN a contribuit cu sume de bani la campania pentru alegerile europarlamentare din iunie 2009, ca urmare a promisiunilor făcute de STAN ION de a interveni pentru obținerea unor contracte de către firmele denunțatorului.

Iată un pasaj din dialogul purtat la 26.10.2012:

*DIMA SORIN NICUȘOR: Domnu' președinte, ca un c... ca un câine mă ține pe... pe... pe ăla! Deci eu am vorbit cu el...ă... **Știi foarte bine, când a fost să așa, să... M-ați rugat, băga-mi-aș [folosește un cuvânt obscen] ele, d-aia, ce... de galeți și de [folosește un cuvânt obscen] ce-am făcut atunci! ă, m-ați rugat o treabă și am zis că și ȚUȚUIANU, pentru că el a beneficiat și el de asta! Că...***

*STAN ION: ȘI ROVANA!*

*DIMA SORIN NICUȘOR: Au beneficiat cu toții!*

*STAN ION: Da!*

La 12.11.2012, într-o altă discuție, în care denunțatorul și inculpatul STAN ION se lansaseră în aprecieri cu caracter politic, acesta din urmă a avut, la adresa lui ȚUȚUIANU ADRIAN, următoarea remarcă: *SORINE, știi ce n-am înțeles eu? N-am înțeles de ce ...comportament ...[neinteligibil]... Deci, l-am făcut pe dracu-n patru și în două mii opt și în două mii nouă și acum în două mii doispe', ca să pot să fac rost de bani și să, să-i dau, ca să iasă președinte, da? Acu' și-a dat seama ce oameni are lângă el.*

La 14.11.2012, în contextul stabilirii modalităților în care STAN ION urma să îl sprijine în derularea afacerilor pe denunțator, cel dintâi a recunoscut că, raportat la sprijinul financiar anterior al lui DIMA SORIN în campaniile electorale, și ȚUȚUIANU ADRIAN are o „datorie” către denunțator.

*"STAN ION: Nu! Tre' să mergem amândoi, că și ȚUȚUIANU și ROVANA au... o datorie."*

La 20.11.2012, cu prilejul unei noi întâlniri dintre inculpatul STAN ION și denunțatorul DIMA SORIN, acesta și-a exprimat speranța ca, de această dată, inculpatul să-și onoreze promisiunile făcute, și să nu se mai întâmple ca în 2008 și 2009, când DIMA SORIN nu a beneficiat de sprijinul în afaceri ce-i fusese promis. Din această discuție reiese inclusiv faptul că și promisiunea făcută în 2009 de către inculpatul STAN ION viza traficarea influenței pe lângă funcționari abilitați să încheie contracte de lucrări publice (în principiu, primari).

*DIMA SORIN NICUȘOR: Dacă primarul vrea. Că, dacă primarul nu vrea... [folosește un cuvânt obscen]. Asta este ideea. Î... ce vroiam să vă-ntreb... Nu ne lăsați cu alea, cu contractele, cu astea.*

*STAN ION: Cu ce?*

*DIMA SORIN NICUȘOR: Iar ...[neinteligibil]...ca-n două mii opt, ca-n două mii nouă [înjură]. Să nu mă lăsați ca-n două mii opt, că...*

*STAN ION: Nu, mă... La anu'... din bugetul pe anul care vine...*

Fapta descrisă anterior se probează cu următoarele mijloace de probă:

- denunțul și declarațiile martorului denunțator DIMA NICUȘOR SORIN;
- declarația martorului TRICĂ ALEXANDRU;
- suporturi optice conținând înregistrări ale unor convorbiri telefonice și purtate în mediul ambiental, interceptate și înregistrate conform art. 91<sup>1</sup> și urm. din C.p.p.;

- procese-verbale de redare, în temeiul art. 91<sup>3</sup> C.p.p. a conținutului unor convorbiri telefonice și purtate în mediul ambiental.

- copiile facturilor fiscale depuse la dosarul cauzei de DIMA NICUȘOR SORIN.

\*

\*

\*

**Motivele care justifică luarea măsurii arestării preventive față de STAN ION:**

Având în vedere actele de urmărire penală administrate, așa cum au fost expuse în cele care preced, apreciem că în prezenta cauză există probe și indicii temeinice, conform prevederilor art. 148 alin. 1 C.p.p., art. 149<sup>1</sup> C.p.p. rap. la art. 143 și art. 68<sup>1</sup> C.p.p., de natură să conducă la presupunerea rezonabilă că inculpatul STAN ION a săvârșit faptele pentru care a fost pus sub învinuire.

Pe de altă parte, în raport cu probatoriul aflat la dosar, considerăm că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 148 lit. f) din Codul de procedură penală, pentru a se dispune măsura arestării preventive a inculpatului STAN ION. În acest sens, avem în vedere că acesta a săvârșit infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de patru ani și există probe că lăsarea lui în libertate prezintă un pericol concret pentru ordinea publică.

În ceea ce privește natura faptelor comise de către inculpatul STAN ION, reținem următoarele aspecte de particularitate: acesta s-a folosit de autoritatea funcțiilor deținute, respectiv aceea de deputat în Parlamentul României, Camera Deputaților și, anterior, și de aceea de președinte al Organizației Județene PSD Dâmbovița, pentru a-l determina pe denunțator, prin acțiuni întreprinse în mod direct, să creadă că accesul privilegiat la



finanțarea unor proiecte și la derularea unor contracte constă în „cumpărarea” influenței inculpatului; perseverența infracțională (săvârșirea a două infracțiuni, la care se adaugă durată mare de desfășurare a activităților infracționale, fiind vorba, practic, de perioada mai 2009-noiembrie 2012); modul de operare utilizat (comiterea faptei cu ajutorul unui complice – conducătorul auto SARCA FLORIN, luarea unor multiple măsuri de prevedere, cum ar fi refuzul primirii directe (“în mână”) a sumelor de bani, ci doar prin intermediul altor persoane).

Toate aceste circumstanțe imprimă faptelor reținute în sarcina inculpatului STAN ION un grad de pericol social deosebit de grav.

La aprecierea gradului de pericol concret pentru ordinea publică a infracțiunilor comise, mai trebuie avut în vedere că faptele de trafic de influență săvârșite de STAN ION sunt de natură să afecteze în mod grav prestigiul Parlamentului României, organ reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării. În mod indiscutabil, pentru îndeplinirea prerogativelor constituționale ale acestui organ suprem, este necesar ca membrii Parlamentului să fie onești, să apere drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, precum și să ofere acestora un model de conduită în societate. De asemenea, este incontestabil că fenomenul corupției reprezintă o amenințare pentru democrație și drepturile omului, care erodează principiul echității și al justiției sociale, punând în pericol însăși stabilitatea instituțiilor democratice și a fundamentelor morale ale societății.

Pe de altă parte, săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență conturează tabloul unui autor care are formate deprinderi specifice desfășurării unei activități infracționale ample și elaborate, pentru a diminua posibilitatea de tragere a sa la răspundere penală.

Or, dacă avem în vedere că respectivul autor este deputat, că faptele săvârșite de acesta lezează prestigiul Parlamentului României și se circumscriu în recrudescența fenomenului de corupție care afectează tot mai grav stabilitatea socială, economică și financiară a societății, în opinia noastră, suntem în prezența tuturor elementelor care compun conceptul de pericol concret pentru ordinea publică, prin iăsarea în libertate a inculpatului STAN ION, astfel că, se impune față de acesta luarea măsurii arestării preventive.

**Față de cele expuse, în baza art. 72 alin. (2) din Constituția României, art. 24 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor și art. 191-195 din Regulamentul Camerei Deputaților, solicităm încuviințarea arestării preventive a inculpatului STAN ION pentru infracțiunile descrise în partea expozitivă a prezentului referat.**

**PROCUROR,**  
**CLAUDIA ROȘU**

