

CAZURI DE COMBATERE

➤ Lucrătorii de poliție judiciară ai **D.G.A.**, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au documentat activitatea infracțională a unei grupări infracționale care se ocupa cu sustragerea de cărbune din cadrul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

În cauză s-au pus în executare **23 mandate de percheziție domiciliară** emise de către Tribunalul București la domiciliile suspectilor și la locurile de muncă ale acestora, precum și **28 mandate de aducere** a suspectilor.

În urma cercetărilor efectuate (în cele două dosare penale) s-a stabilit că, persoanele învinuite sustrăgeau cantități însemnate de cărbune din instalațiile de transport ale Complexului Energetic Oltenia. Ulterior, acest cărbune era transportat și comercializat pe raza județelor Dolj, Gorj și Mehedinți. Activitatea de transport a cărbunelui sustras era desfășurată sub protecția unor agenți de poliție din cadrul I.P.J. Gorj – Poliția Orașului Turceni, Poliția Orașului Rovinari și posturile de poliție arondate, care pretindeau și primeau sume de bani pentru a permite tranzitarea zonei de competență a autoutilitarelor folosite în acest scop.

În urma probatoriului administrat, au fost inculpate 43 de persoane pentru infracțiuni de furt, dare și luare de mită. Instanța de judecată a dispus arestarea a 4 polițiști, cercetarea sub control judiciar a 17 persoane (dintre care 12 polițiști), iar 8 persoane sunt cercetate în stare de libertate.

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 3.747.000 lei.

➤ Lucrătorii de poliție judiciară ai Direcției Generale Anticorupție, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de Urmărire Penală și Criminalistică, au documentat în perioada ianuarie-aprilie 2015 activitatea unei grupări infracționale, în care au fost implicați **35 de suspecti**, dintre care **27 angajați ai I.P.J. Brăila - Serviciul Rutier și Poliția Municipiului Brăila - Biroul Rutier și Biroul Ordine publică**, care au săvârșit infracțiuni de corupție cu prilejul desfășurării activităților specifice de control al traficului rutier.

În cauză, pe parcursul lunii mai a.c., s-au pus în executare **16 mandate de percheziție domiciliară** dintre care 13 domiciliare și 3 la sediul unor instituții, precum și **35 mandate de aducere**, în vederea întocmirii probatoriului necesar dosarului penal privind fapte de corupție.

În urma probatoriului au fost administrate probe privind un număr de 51 de acte materiale de luare de mită și **80 acte materiale de abuz în serviciu**, 8 persoane fiind cercetate pentru comiterea infracțiunii de dare de mită. Sumele oferite cu titlu de mită erau cuprinse între **100 și 1500 de lei**.

➤ Lucrători ai **D.G.A. Dolj** au pus în aplicare **mandatul de aducere** la sediul D.N.A. Craiova vizând pe inculpata C.C. În fapt, în sarcina acesteia s-au reținut 9 infracțiuni de luare de mită și trafic de influență constând în aceea că, în perioada în care a îndeplinit funcția de viceprimar în cadrul Primăriei Craiova și manager la Spitalul Județean Clinic de Urgență Craiova, a pretins și primit de la mai multe persoane suma totală de **50.500 euro** și **15.000 lei** pentru a le angaja la instituția pe care o conducea sau la alte instituții subordonate Primăriei Craiova.

Din cercetări s-a mai stabilit că inculpata M.I., a pretins și primit de la peste 20 de persoane sume de bani cuprinse între 1.000 și 9.000 euro pentru a le sprijini la angajarea acestora în diverse instituții publice din mun. Craiova, în special din domeniul sănătății, prin intermediul numitelor C.C. și Ț.R., director în cadrul Primăriei Craiova, cărora le-a și înmănat majoritatea sumelor de bani pretinse. În cauză au fost emise mandate de **arestare preventivă** pentru Ț.R., S.R. și C.C.

➤ Lucrători de poliție judiciară ai **D.G.A.**, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul D.N.A. – Secția de Combatere a Corupției, în data de 16.10.2015, au procedat la prinderea în **flagrant** a doi ofițeri de poliție, inspector P.D.M. și subinspector U.C., ambii de la Secția 26 Poliție din cadrul D.G.P.M.B., care au pretins și primit suma de 36.500 euro.

În fapt, la data de 22.09.2015 s-a început urmărirea penală în cauză sub aspectul săvârșirii infracțiunii de șantaj, denunțatorul sesizând faptul că P.D.M. i-a cerut suma respectivă de bani, echivalentă cu valoarea unui apartament în imobilul pe care îl construiește în localitatea Popești-Leordeni, jud. Ilfov, pentru a nu intenta împotriva sa o acțiune civilă care ar fi condus la blocarea proiectului imobiliar. Instanța a dispus măsura arestării preventive față de P.D.M. pentru comiterea infracțiunii de șantaj.

➤ Polițiștii **D.G.A.**, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul P.Î.C.C.J., au efectuat, la data de 27.10.2015, **13 percheziții**, dintre care 3 la sediile unor instituții publice și 10 domiciliare, într-o cauză care privește săvârșirea unor infracțiuni de corupție referitor la eliberarea, în schimbul unor sume de bani, a unor documente medicale în fals (diagnostice medicale nereale) care au servit la întocmirea de dosare de pensionare. De asemenea, în cauză au fost puse în executare **50 mandate de aducere** ale unor persoane pentru audieri.

În fapt, înscrisurile false au fost folosite de beneficiari la comisiile medicale, cu toate că în mod real nu sufereau de afecțiuni medicale ori afecțiunile menționate erau mult mai ușoare în raport cu gradul de invaliditate solicitat în dosarul de pensionare. Ca urmare a verificărilor efectuate cu privire la activitatea infracțională, a rezultat că, în cursul anului 2014, au fost emise 174 scrisori medicale false, pe numele a 155 persoane cu domiciliile pe raza mai multor județe.

În cauză, au fost inculpate 4 persoane, din care 3 sunt cercetate în stare de arest preventiv și 1 sub control judiciar.

➤ La data de 28.10.2015, lucrătorii de poliție judiciară din cadrul **D.G.A.**, sub coordonarea procurorului de caz, au efectuat **percheziții domiciliare în 21 de locații**,

din care 3 sedii M.A.I., precum și 2 sedii ale unor societăți comerciale cu obiect de activitate exploatarea și comercializarea materialului lemnos.

Perchezițiile domiciliare au vizat documentarea activității infracționale a 19 persoane, dintre care 8 agenți de poliție din cadrul I.P.J. Bistrița-Năsăud și S.P.C.R.P.C.Î.V. Bistrița-Năsăud. Polițiștii în cauză, sunt cercetați pentru protecția asigurată exploatatorilor de masă lemnoasă din zona de competență, atât prin neluarea măsurilor legale, cât și prin furnizarea de informații nedestinate publicității de care au luat cunoștință în exercitarea atribuțiilor de serviciu, cu referire la grafice de patrulare sau anunțarea unor acțiuni sau controale.

De asemenea, agenții din cadrul S.P.C.R.P.C.Î.V. Bistrița-Năsăud sunt cercetați și pentru fapte de corupție constând în promovarea la proba traseu, în schimbul unor foloase necuvenite, a candidaților la examenul pentru obținerea permiselor de conducere. Față de 2 polițiști a fost luată măsura arestului la domiciliu, iar **față de alte 14 persoane măsura controlului judiciar.**

➤ În luna decembrie, polițiști din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Direcția Anticorupție pentru Municipiul București și Județul Ilfov, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au pus în aplicare **17 mandate de percheziție.**

Actele de urmărire penală vizează modalitatea frauduloasă de obținere a unor permise de conducere, în perioada 2014 – 2015.

Dosarul penal are ca obiect infracțiuni de **luare de mită, dare de mită, trafic de influență și cumpărare de influență.**

În urma cercetărilor, procurorii de caz au dispus reținerea a 23 persoane, dintre acestea 8 sunt polițiști, 11 instructori auto și 4 persoane care au intermediat luarea de mită.

La perchezițiile efectuate au fost identificate sumele de 204.034 lei, 49.035 euro și 1.200 dolari SUA. În timpul acțiunii, în autoturismul unui suspect din dosar s-au găsit 41.450 lei și 2.800 euro, iar la domiciliul acestuia alți 6.850 lei.

Instanța de judecată a dispus măsura arestării preventive pentru 3 persoane, și pentru 10 persoane arestul la domiciliu, iar pentru 3 persoane cercetarea cub control judiciar.

* * *