

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE
PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI
JUSTIȚIE

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
SERVICIUL TERITORIAL CLUJ

Mun. Cluj – Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 8-10, tel. 0264/450813, fax 0264/450816

Cod operator date 4472
Dosar nr. 256/P/2015

27 aprilie 2016

Către,

TRIBUNALUL CLUJ

Secția penală

- în atenția judecătorului de drepturi și libertăți -

În temeiul prevederilor art. 224 din Codul procedură penală, art. 223 alin. (2) din Codul de procedură penală rap. la art. 202 alin. (1) și (3) din Codul de procedură penală,

Vă sesizăm cu propunerea noastră de luare a măsurii arestării preventive pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 27.04.2015, față de inculpatul CHERECHEȘ CĂTĂLIN, (...), pentru următoarele considerente:

Prin ordonanța nr. 256/P/2015 din data de 26 aprilie 2016 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție –DNA - Serviciul teritorial Cluj s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale cu privire la săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal de către suspectul **Cherecheș Cătălin, (...).**

Anterior, prin ordonanța cu numărul 256/P/2015, din data de 18 decembrie 2015, s-a dispus în cauză începerea urmăririi penale în rem cu privire la infracțiunea de luare de mită în formă continuată prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal.

În cauză s-au reținut următoarele:

(...)

(...) , în luna iunie 2014, inculpatul Cherecheș Cătălin i-a propus să devină (...) Clubului sportiv Fotbal Club Municipal Baia Mare (FCM Baia Mare), care activa în Liga a III-a, având ca obiectiv promovarea în Liga a II-a de fotbal, propunere cu care a fost de acord.

(...)

(...) , primarul Cherecheș Cătălin i-a promis sprijin financiar, atât pentru achitarea datoriilor clubului de fotbal, cât și pentru continuarea în bune condiții a activității clubului.

Referitor la procedura de finanțare, (...) a arătat că FCM Baia Mare avea încheiat cu Consiliul local al municipiului Baia Mare un contract de susținere financiară, iar inculpatul Cherecheș Cătălin îi spunea ce sumă să ceară Consiliului local, sens în care el făcea o solicitare către instituția publică în cauză și „*de acolo era treaba lui Cătălin Cherecheș să obțină acea sumă*”.

Din 1 iunie 2014 până la 24 august 2015, Consiliul local al municipiului Baia Mare a alocat FCM Baia Mare suma de aproximativ 950.000 lei.

(...) a precizat că, din banii virăți de Primărie în contul clubului, i-a remis inculpatului Cherecheș Cătălin, la solicitarea acestuia, mai multe sume de bani. În cursul lunii martie 2015, i-a înmănat inculpatului Cherecheș Cătălin, suma de 50.000 lei în biroul său din primărie. Suma i-a fost remisă primarului la momentul la care FCM Baia Mare a încasat de la primărie suma de 150.000 lei. Denunțatorul a arătat că, cu câteva zile înainte de virarea sumei de bani, s-a întâlnit cu primarul Cherecheș Cătălin, care i-a arătat un bilețel pe care era scrisă suma de 50.000 lei, ocazie cu care i-a transmis că în ziua respectivă îi plătește avansul de 150.000 lei și că din avansul respectiv trebuie să-i ducă acea sumă de bani.

Conform celor susținute de denunțator, primarul i-a spus că dacă nu este de acord să îi remită suma respectivă, nu îi mai dă niciun ban.

Denunțatorul a precizat că în luna iulie 2015, după ce Primăria municipiului Baia Mare i-a virat suma de aproximativ 70-80.000 lei, a fost contactat telefonic de către (...), care i-a comunicat că a discutat cu inculpatul Cherecheș Cătălin și acesta a spus că o poate rezolva cu suma de 10.000 lei, deoarece are bani, referindu-se la suma care a fost virată de primărie. Înțelegând că este vorba de o nouă solicitare formulată de inculpatul Cherecheș Cătălin de a-i remite o parte din banii virăți de primărie, i-a dat lui (...), prin intermediul lui (...) - angajată la (...), suma de 10.000 lei.

În data de 24 august 2015, s-a aprobat, la inițiativa inculpatului Cherecheș Cătălin, de către Consiliul local al municipiului Baia Mare, finanțarea clubului cu suma de 600.000 lei, din care a primit aproximativ 300.000 lei. Din această sumă i-a remis personal inculpatului Cherecheș Cătălin suma de 10.000 lei, undeva în cursul lunii septembrie 2015, înmânarea având loc în biroul primarului.

Denunțatorul a arătat că, în ultima perioadă de timp, fără a indica data, inculpatul Cherecheș Cătălin i-a transmis că alocă suma de 1.000.000 lei clubului de fotbal, dacă îi predă numitului (...), societatea comercială (...) S.R.L. și (...) deținute de această firmă. Totodată, acesta i-a spus că îi deblochează și suma de 330.000 lei, pe care clubul a plătit-o pentru nocturna instalată cu ocazia meciului din Cupa României, din optimi, cu (...) , iar din acești bani clubul poate plăti și datoria de 317.000 lei către primărie, constatată cu ocazia Auditului intern.

În raport de cele menționate mai sus, din denunțul formulat de (...) rezultă că primarul Cherecheș Cătălin, în perioada martie-august 2015, a pretins și a primit de la acesta suma de 70.000 lei în mai multe rânduri, direct sau prin intermediul lui (...), pentru susținerea financiară de către municipiului Baia Mare prin autoritățile locale, în speță Primăria și Consiliul local, a FCM Baia Mare.

De asemenea, din probele administrate în cauză a rezultat că pentru a propune Consiliului local al municipiului Baia Marea susținerea financiară a FCM Baia Mare cu suma de 1.000.000 lei/1.200.000 lei, inculpatul Cherecheș Cătălin i-a pretins lui (...) să ceseze pe numele unei persoane ce urma să fie indicată de el (inițial indicându-se numele lui (...)) S.C. (...) S.R.L. , care deține anumite (...) precum și site-ul (...).

(...)

Probele administrate în cauză au relevat faptul că, la data de 14.04.2016, pentru susținerea financiară a FCM Baia Mare de către municipiul Baia Mare cu suma de 1.000.000 lei/1.200.000 lei, inculpatul Cherecheș Cătălin i-a solicitat lui (...) suma de 400.000 lei. Suma de bani solicitată provine dintr-o sponsorizare pe care FCM Baia Mare a obținut-o de la S.C. (...) SA. Suma totală cu care suscrisa societate comercială a sponsorizat clubul este de 600.000 lei

(...)

Aceeași solicitare a fost reiterată de către inculpatul Cherecheș Cătălin cu ocazia întâlnirii pe care acesta a avut-o în biroul său cu (...) la data de 19.04.2016

(...)

Cu privire la remiterea sumei de bani pretinse, la data de 22.04.2016 inculpatul Cherecheș Cătălin i-a transmis lui (...) să facă cum a mai făcut și înainte și să nu scoată din bancă sume mari de bani, ci sume de 20.000- 30.000 lei .

(...)

La data de 25.04.2016 inculpatul Cherecheș Cătălin a purtat o discuție cu (...) și (...). În esență, inculpatul Cherecheș Cătălin i-a spus denunțatorului să îi dea o parte din banii solicitați cu titlul de mită, (...) pentru „o datorie”.

La data mai susmenționată (...) a scos din bancă suma de 22.325 lei pe care a schimbat în euro, obținând suma de 5.000 euro, pe care i-a înmănat-o lui (...).

(...)

La data de 26.04.2016, în baza aceleiași înțelegeri, inculpatul Cherecheș Cătălin a primit cu titlul de mită de la (...), din suma totală de 400.000 lei pretinsă, suma de 30.000 lei.

(...)

La data mai susmenționată s-a procedat la organizarea unui flagrant de către organele de urmărire penală. În biroul inculpatului Cherecheș Cătălin a fost identificată doar suma de 25.000 lei, primită de la (...). Până la intrarea organelor de urmărire penală în biroul inculpatului Cherecheș Cătălin pentru constatarea

infracțiunii flagrante, acesta a remis (...) suma de 5.000 lei din suma mai sus menționată, acesta fiind motivul pentru care a fost găsită în biroul edilului doar suma de 25.000 lei .

(...)

*
* *

În cauză sunt îndeplinite exigențele legii pentru luarea măsurilor preventive, astfel cum sunt reglementate prin dispozițiile art. 202 Cod procedură penală, care impun existența unor probe sau indicii temeinice apte să susțină suspiciunea rezonabilă privitoare la comiterea infracțiunilor imputate unei persoane.

(...)

Pentru toate aceste considerente, vă solicităm să admiteți propunerea noastră și să dispuneți față de **inculpatul Cherecheș Cătălin** luarea măsurii arestului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, de la data de 27.04.2016, până la data de 26.05.2016, inclusiv.

Acțiunea penală a fost pusă în mișcare față de inculpatul Cherecheș Cătălin prin ordonanța procurorului din data 26.04.2016.

Inculpatul Cherecheș Cătălin a fost reținut în baza ordonanței nr. 256/P/2015 începând de la data de 26.04.2016, ora 21:15, până la data de 27.04.2016, ora 21:00.

Asistența juridică i-a fost asigurată inculpatului de către apărătorii aleși, av. (...) din cadrul Baroului Maramureș și av. (...) din cadrul Baroului Cluj.

Anexăm alăturat dosarul 256/P/2015 al D.NA.-ST Cluj, format din 1 volum (...) și (...)

PROCUROR ,
(...)