

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

Direcția Națională Anticorupție

SECȚIA DE COMBATERE A
INFRAȚIUNILOR ASIMILATE
INFRAȚIUNILOR DE CORUPȚIE
Operator date nr. 4472
Dosar penal nr.344/P/2013

ORDONANȚĂ

31.01.2018

NICOLAE MARIN - procuror în cadrul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție a Direcției Naționale Anticorupție;

Având în vedere actele din dosarul cu numărul de mai sus,

EXPUN URMĂTOARELE:

La data de **12.08.2013** la Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție a fost înregistrat cu nr. 344/P/2013 denunțul numitului IORDACHE NELU.

La data de **14.12.2016** la Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, a fost înregistrat cu nr. 912/P/2016 denunțul numitului BOHĂLȚEANU TUDOR GABRIEL împotriva numiților: SILAGHI OVIDIU IOAN, VĂDUVA OLIVIA, IORDACHE NELU și ȘPAN REMUS.

Prin Rezoluția nr.344/P/2013 din data de **03.09.2013** a fost dispusă începerea urmăririi penale față de numitul **ȘPAN REMUS VASILE** pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la trafic de influență prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 6 din

Legea 78/2000 rap. la art. 257 alin.1 C.p cu aplic. art. 41 alin.2 C.p., constând în aceea că în perioada mai – noiembrie 2012, în mod repetat,

- l-a convins pe numitul IORDACHE NELU că ministrul SILAGHI OVIDIU IOAN este dispus să îl susțină și să influențeze deciziile conducerii CNADNR S.A. pentru a sprijini interesele S.C. ROMSTRADE S.R.L., creând convingerea cumpărătorului de influență că persoana în numele căreia acționează are posibilitatea de a obține actele legale sau nelegale pe care le dorește IORDACHE NELU;

- a intermediat întâlnirile dintre cumpărătorul de influență și ministrul SILAGHI OVIDIU IOAN, cunoscând problemele pe care le întâmpină S.C. ROMSTRADE SRL în derularea contractelor cu CNADNR SA (întrucât anterior își desfășurase activitatea în cadrul grupului de firme controlat de IORDACHE NELU);

- a intermediat primirea de către ministrul SILAGHI OVIDIU IOAN a foloaselor necuvenite pretinse (efectuarea unor curse SATU MARE – TORINO și VENEZIA pentru susținerea campaniei electorale a numitului ADRIAN ȘTEF pentru care costurile suferite de societate au fost de 500.000 euro; suma de 200.000 euro) insistând pe lângă IORDACHE NELU în efectuarea demersurilor pentru demararea activității pe aeroportul Satu Mare, intermediind întâlnirile dintre cumpărătorul de influență și ministrul SILAGHI OVIDIU IOAN, însoțind cumpărătorul de influență la domiciliul ministrului SILAGHI OVIDIU IOAN în noaptea de 22 spre 23 noiembrie 2013 când s-a remis acestuia suma de 200.000 euro, toate acestea în condițiile în care ȘPAN REMUS VASILE cunoștea că urmare a curselor efectuate de pe aeroportul SATU MARE societatea înregistra pierderi pe care nu avea posibilitatea să le suporte, precum și problemele reale ale S.C. ROMSTRADE S.R.L. în derularea contractelor și care îndreptăteau CNADNR să dispună anumite măsuri.

La data de **05.09.2013** prin referatul nr. 344/P/2013 a fost propusă sesizarea președintelui României în vederea declanșării procedurilor pentru obținerea avizului necesar urmăririi penale față de SILAGHI OVIDIU-IOAN – fost ministru al Transporturilor și membru al Guvernului în perioada mai – decembrie 2012, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență în formă continuată prev. de art. 6 din Legea 78/2000 rap la art. 257 alin. 1 Cod Penal cu aplic. art. 41 alin.2 C.p. iar la data

de **07.09.2013**, Președintele României a adresat ministrului justiției cererea privind urmărirea penală a ministrului **SILAGHI OVIDIU IOAN**.

Prin Ordonanța nr.344/P/2013 din data de **09.09.2013** a fost dispusă **extinderea și începerea urmăririi penale** față de numitul **SILAGHI OVIDIU IOAN** pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență prev. de art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 257 alin.1 C.P.P. cu aplic. art. 41 alin.2 C.P. constând în aceea că, în baza unei rezoluții infracționale unice și beneficiind de complicitatea învinuitului **ȘPAN REMUS VASILE**, în perioada mai-noiembrie 2012, în mod repetat, a pretins și primit de la **IORDACHE NELU** – administrator al S.C. **ROMSTRADE S.R.L.**, foloase necuvenite constând în efectuarea de către compania **BLUE AIR TRANSPORT AERIAN S.A.** (companie din grupul de firme controlat de **IORDACHE NELU**) a unor curse prin care să lege aeroportul **SATU MARE** de alte destinații din Europa, servicii de natură a-l sprijini pe **ȘTEF ADRIAN** în campania electorală pentru alegerile locale și respectiv suma de 2000.000 de euro, pentru a-și exercita influența asupra persoanelor decidente din cadrul **CNADNR** pentru a le determina să revină asupra deciziei de reziliere unilaterală a contractului pentru lucrările la autostrada **Nădlac – Arad**, pentru a nu opri decontarea certificatelor intermediare de plată eferente contractelor aflate în procedura de aprobare și pentru a nu proceda la rezilierea celorlalte contracte.

Prin ordonanța nr.344/P/2013 din data de **14.05.2014** a fost dispusă schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care prin Rezoluția din data de **03.09.2013** și Ordonanța din **09.09.2013** a fost dispusă începerea urmăririi penale și continuarea urmăririi penale față de:

- suspectul **SILAGHI OVIDIU IOAN** pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență prev. de art. 291 alin.1 C.p. rap. la art. 6 din Legea 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. și art. 5 alin. 1 C.p. (**2 acte materiale**);

- suspectul **ȘPAN REMUS VASILE** pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii de trafic de influență prev. de art.48 alin. 1 C.p. rap. la art. 291 alin.1 C.p. rap. la art. 6 din Legea 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. și art. 5 alin. 1 C.p. (**2 acte materiale**).

Prin Ordonanțele nr. 344/P/2013 din data de **15.06.2017** a fost dispusă:

- *schimbarea încadrării juridice* a faptelor pentru care prin ordonanța din 09.09.2013 a fost dispusă extinderea cercetărilor și efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul **SILAGHI OVIDIU IOAN** pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență prev. de art. 291 alin.1 C.p. rap. la art. 6 din Legea 78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 C. penal (două acte materiale);

- *schimbarea încadrării juridice* a faptelor pentru care prin rezoluția din 03.09.2013 a fost dispusă începerea urmăririi penale față de suspectul **ȘPAN REMUS VASILE** pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la trafic de influență prev. de art.48 alin.1 C.p. rap. la 291 alin.1 C.p. rap. la art. 6 din Legea 78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 C. penal.

Prin Ordonanța nr. 344/P/2017 din **01.09.2017** a fost dispusă extinderea cercetărilor și începerea urmăririi penale cu privire la săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002.

Prin Ordonanța nr. **912/P/2016** din **11.09.2017** a fost dispusă începerea urmăririi penale cu privire la săvârșirea faptelor de:

- luare de mită, prev. și ped. de art. 289 C.p. cu ref. la art. 6 din Legea 78/2000;
- dare de mită, prev. și ped. de art. 290 C.p. cu ref. la art. 6 din Legea 78/2000;
- trafic de influență prev. și ped. de art. 291 C.p. cu ref. la art. 6 din Legea 78/2000 și

- cumpărare de influență prev. și ped. de art. 292 C.p. cu ref. la art. 6 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 38 C.p.

Prin ordonanța procurorului nr. 912/P/2016 din data de **11.09.2017** dosarul privind denunțul lui **BOHĂLȚEANU TUDOR GABRIEL** a fost reunit la dosarul penal nr. 911/P/2016.

Prin Ordonanța procurorului nr. 911/P/2016 din **29.09.2017** a fost dispusă **disjungerea** dosarului penal nr. 912/P/2016, ce are ca obiect denunțul numitului **BOHĂLȚEANU TUDOR GABRIEL**, fiind înregistrat astfel dosarul penal nr. **488/P/2017**. Conform Ordonanței din data de 04.10.2017 dosarul nr. 488/P/2017 a **fost reunit** la dosarul penal nr. 344/P/2013, urmărirea penală urmând a fi continuată în dosarul penal nr. 344/P/2013.

În urma cercetărilor efectuate au rezultat următoarele:

I. La data de 20.05.2011, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România a semnat cu asocieria S.C. ROMSTRADE S.R.L. – MONTEADRIANO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A. – S.C. DONREP CONSTRUCUT S.R.L. contractul de lucrări. Lot 1: Proiectare și execuție autostradă NĂDLAC – Arad și drum de legătură km 0+00-km 22+248” având o valoare totală de 382.959.483,93 lei, atribuit prin licitație deschisă. Din valoarea totală a contractului de proiectare și execuție, 85% reprezintă contribuția nerambursabilă acordată de Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune, iar 15% din valoarea totală este asigurată de la Bugetul de stat.

Din luna noiembrie 2011, pe fondul divergențelor cu firma MONTEADRIANO și a întârzierilor constatate de către autoritatea contractantă și autoritatea de management în execuția lucrărilor aferente contractului mai sus menționat, S.C. ROMSTRADE S.R.L. întâmpina dificultăți în decontarea certificatelor intermediare de plată și se punea problema rezilierii contractelor.

În cursul lunii mai a anului 2012, suspectul IORDACHE NELU a inițiat prin intermediul suspectului ȘPAN REMUS o întâlnire cu proaspăt numitul ministru al transporturilor, SILAGHI OVIDIU IOAN. Întâlnirea a avut drept scop principal aprobarea de către ministrul Transporturilor SILAGHI OVIDIU IOAN a deblocării unor plăți intermediare pe care Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale România (C.N.A.D.N.R.) urma a le face către S.C. ROMSTRADE S.R.L., unde IORDACHE NELU avea calitatea de asociat majoritar și administrator.

Martorul denunțator IORDACHE NELU arată că a solicitat suspectului ȘPAN MARIUS să intermedieze întâlnirea cu ministrul transporturilor SILAGHI OVIDIU IOAN întrucât dorea să își rezolve problema decontărilor certificatelor intermediare de plată de către C.N.A.D.N.R. către S.C. ROMSTRADE S.R.L, fiind în subsidiar interesat de deschiderea unor curse aviatice de SATU MARE prin intermediul S.C. BLUE AIR TRANSPORT AERIAN S.A. împrejurare pe care o vedea drept o modalitate de cumpărare a influenței ministrului. De asemenea denunțatorul aprecia

că acest fapt era favorabil finului ministrului, numitul ȘTEF ADRIAN, care se afla în campanie electorală pentru alegerile locale.

Întâlnirea dintre martorul denunțator IORDACHE NELU și suspectul SILAGHI OVIDIU IOAN de pe raza mun. Satu Mare a avut loc în luna mai 2012, până la data alegerilor locale, și la aceasta a participat și ȘPAN REMUS VASILE. Conform celor declarate de martorul denunțator IORDACHE NELU, cu prilejul întâlnirii ministrul SILAGHI OVIDIU IOAN a precizat că pentru a avea liniște în ce privește decontarea certificatelor intermediare de plată, trebuie să deschidă noi rute aviatice care să lege orașul SATU MARE de alte orașe din Europa, respectiv că trebuie să contribuie financiar la campania electorală pentru alegerile locale din acel an.

Pentru stabilirea detaliilor zborurilor s-a realizat contactul dintre managerul S.C. BLUE AIR TRANSPORT AERIAN S.A., RIZICĂ GEORGE și numitul ȘTEF ADRIAN, vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare care avea în competență activitatea aeroportului din SATU MARE.

Martorul denunțator IORDACHE NELU a precizat că ulterior discuției, calculând costurile implicate de deschiderea noilor rute aeriene pretinse de Ministrul Transporturilor SILAGHI OVIDIU, S.C. BLUE AIR TRANSPORT AERIAN S.A. urma a avea pierderi lunare de 250.000 euro, însă conform înțelegerii avute cu ministrul a fost de acord cu deschiderea rutelor urmând a se efectua două curse săptămânal până în luna octombrie 2012. Motivat de costurile suplimentare înregistrate cursele aeriene au fost sistate în luna august 2012.

Martorul denunțator BOHĂLȚEANU TUDOR GABRIEL declară că după numirea lui SILAGHI OVIDIU IOAN OVIDIU ministru al transporturilor, în cursul lunii mai 2012, a participat la o întâlnire ce a avut loc la sediul Camerei de Comerț și Industrie București, întâlnire la care a participat alături de IORDACHE NELU, suspectii SILAGHI OVIDIU IOAN, ȘPAN REMUS VASILE.

Cu acest prilej IORDACHE NELU și SILAGHI OVIDIU IOAN au discutat despre deschiderea curselor aeriene a unor noi curse aeriene de pe aeroportul SATU MARE, despre faptul că în urma efectuării calculelor deschiderea rutelor aeriene nu

era rentabilă dar și despre susținerea financiară a campaniei electorale de la alegerile locale 2012 de către IORACHE NELU.

BOHĂLȚEANU TUDOR GABRIEL arată că în cadrul acestei întâlniri SILAGHI OVIDIU IOAN a precizat că trebuie susținută campania electorală și din punct de vedere financiar aspect cu care IORDACHE NELU a fost de acord solicitând în schimb deblocarea plăților pentru contractele pe care firmele lui le aveau cu C.N.A.D.N.R., SILAGHI OVIDIU IOAN susținând deschiderea de noi rute aeriene către orașe din Italia, unde erau mulți români la muncă motivând că românii din diaspora joacă un rol important în campania pentru alegerile locale cât și cele parlamentare.

Martorul denunțator IORDACHE NELU arată că din momentul apariției anunțului privind deschiderea rutelor a constatat o schimbare în ce privește încasarea sumelor de bani de către C.N.A.D.N.R., respectiv nu mai existau întâzieri ale plăților.

Astfel, în perioada 29-30.05.2012 între R.A. Aeroportul Satu Mare și S.C. BLUE AIR TRANSPORT AERIAN S.A au fost încheiate contracte de prestări servicii având drept obiect asigurarea mijloacelor tehnice aeropurtate (pentru aterizare, decolare, staționare, iluminare), a spațiilor necesare pentru deservirea la sol a aeronavelor S.C. BLUE AIR TRANSPORT AERIAN S.A., a pasagerilor și mărfurilor transportate, în schimbul achitării tarifelor stabilite prin contract și anexele parte integrantă la acesta.

II. Martorul denunțator BOHĂLȚEANU TUDOR GABRIEL a declarat că l-a cunoscut pe ministrul SILAGHI IOAN OVIDIU în anul 2008 când acesta era ministru la I.M.M-uri iar ocupa funcția de vicepreședinte la EXIM BANK s.a. Denunțatorul arată că în perioada ianuarie – februarie 2012 și-a deschis firmele de consultanță S.C. PREVOD FINANCE S.R.L. și S.C. PREVOD DISTRIBUȚIE S.R.L. și prin intermediul ultimei a încheiat contracte de consultanță cu societatea lui SILAGHI IOAN OVIDIU. Acesta l-a informat pe denunțator că în perioada următoare formațiunea politică PNL îl va susține pentru funcția de ministru al Transporturilor.

Martorul denunțator BOHĂLȚEANU TUDOR GABRIEL arată că în luna mai 2012 înainte de validarea lui SILAGHI IOAN OVIDIU în Parlamentul României ca ministru al transporturilor, acesta i-a solicitat sprijin în vederea de oferirea de soluții financiare în vederea materializării proiectelor de infrastructură asumate de ministru în fața comisiei.

După preluarea mandatului de ministru SILAGHI IOAN OVIDIU i-a prezentat-o lui BOHĂLȚEANU TUDOR GABRIEL pe VĂDUVA OLIVIA drept colaboratoare sa de încredere și șef de cabinet al ministrului, urmând a gestiona toate documentele care intră și ies din cabinetul ministrului.

În perioada de la sfârșitul lunii octombrie 2009 – începutul lunii noiembrie 2009, în timp ce ocupa funcția de președinte/director al Companiei Naționale Poșta Română S.A. denunțatorul BOHĂLȚEANU TUDOR GABRIEL l-a cunoscut pe suspectul ȘPAN REMUS. Denunțatorul BOHĂLȚEANU TUDOR GABRIEL arată că după investirea ca ministru a lui SILAGHI OVIDIU IOAN din ziua de 08.05.2012 l-a văzut pe acesta în compania suspectului ȘPAN REMUS, ulterior ministrul spunându-i că este prieten cu acesta de circa 10 ani.

Denunțatorul BOHĂLȚEANU TUDOR GABRIEL arată că pe IORDACHE NELU l-a cunoscut la sfârșitul anului 2009, acesta fiindu-i prezentat de ȘPAN REMUS.

Martorul denunțator BOHĂLȚEANU TUDOR GABRIEL a declarat că la solicitarea ȘPAN REMUS, s-a întâlnit cu acesta la **sfârșitul lunii mai 2012** într-un apartament de pe bld. Ion Mihalache din mun. București, întâlnire la care a participat și IORDACHE NELU. Cu acest prilej IORDACHE NELU a dat asigurări că va rezolva toate solicitările lui SILAGHI OVIDIU IOAN dar că dorește ca acesta să îi rezolve toate problemele contractuale cu C.N.A.D.N.R.

După plecarea lui IORDACHE NELU din apartamentul în care a avut loc întâlnirea, ȘPAN REMUS VASILE i-a spus lui BOHĂLȚEANU TUDOR GABRIEL că a discutat cu IORDACHE NELU și acesta urmează să susțină cu bani campania electorală.

Martorul denunțator BOHĂLȚEANU TUDOR GABRIEL arată că l-a informat pe SILAGHI OVIDIU IOAN despre acceptul dat de IORDACHE NELU pentru

susținerea campaniei electorale, ministrul transporturilor având cunoștință de această împrejurare și solicitând martorului să țină legătură cu cei doi, respectiv să îl ajute ca prin intermediul său să intre în posesia sumei de bani ce urma a fi remise .

Denunțatorul BOHĂLȚEANU TUDOR GABRIEL a declarat că la câteva zile după această întâlnire a fost contactat de ȘPAN REMUS VASILE cu care s-a întâlnit în seara de **06.06.2012** în același apartament de pe bld. Ion Mihalache din mun. București. Martorul denunțator arată că în apartament se afla suspectul ȘPAN REMUS VASILE și nepotul acestuia ȘPAN REMUS CLAUDIU. Cu acest prilej BOHĂLȚEANU TUDOR GABRIEL a primit de la ȘPAN REMUS VASILE un sac bancar în care i-a spus că se afla echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro, banii fiind transportați în mașina denunțatorului de martorul ȘPAN REMUS CLAUDIU.

Martorul BOHĂLȚEANU TUDOR GABRIEL a arătat că suspectul ȘPAN REMUS VASILE i-a spus că banii sunt de la IORDACHE NELU și reprezintă contribuția acestuia la campania electorală, solicitându-i să remită lui SILAGHI OVIDIU IOAN această sumă.

Martorul BOHĂLȚEANU TUDOR GABRIEL a declarat că în seara respectivă a transportat sacul cu bani în mașină și apoi la depozitat în boxa apartamentului unde locuia. În ziua următoare s-a întâlnit cu SILAGHI OVIDIU IOAN căruia i-a spus despre întâlnirea din seara anterioară și despre preluarea sumei de bani.

Martorul denunțator BOHĂLȚEANU TUDOR GABRIEL a arătat că având în vedere solicitarea expresă a lui SILAGHI OVIDIU IOAN, în ziua de **07.06.2012** a transportat sacul cu suma de bani într-un geamantan tip troller în mun. Satu Mare. Potrivit celor declarate de denunțator deplasarea a fost efectuată cu un autoturism marca Audi Q7, condus de un șofer pe nume MIRON, puse la dispoziție de martorul RADU CĂTĂLIN, denunțatorul fiind însoțit de soția sa BOHĂLȚEANU MAGDALENA.

Denunțatorul arată că în afara lui și a lui SILAGHI IOAN-OVIDIU nici unul dintre martorii RADU CĂTĂLIN și BOHĂLȚEANU MAGDALENA nu au cunoscut care a fost scopul deplasării, el menționându-le acestora că transportă materiale

BOHĂLȚEANU TUDOR GABRIEL arată că în noaptea de **07/08.06.2012** a remis suma de bani aflată în valiza tip troller numitei SILAGHI ARIANA, soția lui

SILAGHI OVIDIU IOAN într-un spațiu comercial cu destinația magazin, situat la parterul unui bloc de locuințe aceasta părând a cunoaște conținutul real al valiza tip troller, respectiv o sumă de bani.

Sușinerile martorului denunțator BOHĂLȚEANU TUDOR GABRIEL nu se coroborează sub aspect probator cu celelalte probe administrate în cadrul anchetei. Fiind audiat în cauză martorul ȘPAN CLAUDIU-REMUS a declarat că în apartamentul unde locuia el și care era situat pe b-dul ION MIHALACHE, din mun. București, unchiul său ȘPAN REMUS VASILE s-a întâlnit de mai multe ori cu numitul BOHĂLȚEANU TUDOR GABRIEL însă nu a participat niciodată la discuțiile ce le purtau aceștia, că în nici una din aceste împrejurări nu a văzut ca ȘPAN REMUS să îi remită sume de bani lui BOHĂLȚEANU TUDOR GABRIEL, respectiv că nu i-a auzit niciodată pe cei doi să discute despre sume de bani.

De asemenea, atât cu prilejul confruntării efectuate cu denunțatorul IORDACHE NELU, suspectul ȘPAN REMUS a declarat că nu a primit niciodată vreo sumă de bani de la IORDACHE NELU, în mod direct ori indirect, în scopul de a o remite lui SILAGHI IOAN OVIDIU. Suspectul ȘPAN REMUS a declarat cu prilejul confruntării că afirmația martorului denunțator IORDACHE NELU potrivit căreia a dus ministrului SILAGHI IOAN OVIDIU sume de bani în patru rânduri diferite nu este reală.

Conform declarațiilor martorilor RADU CĂTĂLIN, DINU MIRON și RADU NICOLAE nu au fost relevate elemente de fapt care să susțină cele declarate de martorul denunțator nici în ceea ce privește remiterea sumei de bani numitei SILAGHI ARIANA, pe raza mun. Satu Mare în noaptea de 07/08.06.2012.

BOHĂLȚEANU TUDOR GABRIEL a efectuat deplasarea împreună cu soția sa și cu autoturism marca AUDI Q7 condus de martorul RADU NICOLAE, șofer la S.C. IMPLOZIA COMPANY S.R.L. și nu cu șoferul MIRON așa cum susține denunțatorul.

Martorul RADU NICOLAE a declarat că nu a cunoscut conținutul valizei tip troller pe care BOHĂLȚEANU TUDOR GABRIEL a pus-o personal în portbagajul mașinii și că acesta nu i-a spus care era scopul deplasării în mun, Satu Mare. Martorul RADU NICOLAE a arătat că BOHĂLȚEANU TUDOR GABRIEL nu a vorbit la

telefon pe tot timpul efectuării deplasării decât cu unul dintre copii și că el a fost cel care l-a ghidat permanent pe martor pentru traseul ce trebuia urmat, BOHĂLȚEANU TUDOR GABRIEL utilizând în acest scop o aplicație de pe tableta ce o avea asupra sa.

Martorul RADU NICOLAE arată că pe tot timpul deplasării și cât s-a aflat împreună cu soții BOHĂLȚEANU pe raza mun. Satu Mare, în prezența sa, aceștia nu s-au întâlnit cu nici o persoană și singurul care a vorbit la telefonul mobil a fost BOHĂLȚEANU TUDOR GABRIEL în momentul când a coborât din mașină, în timp ce se aflau pe raza mun. Satu-Mare într-o zonă de magazine. Martorul arată că BOHĂLȚEANU TUDOR GABRIEL a luat din portbagaj valiza tip troller și a revenit la autovehicul fără a mai o avea asupra sa, precizând că nu l-a văzut pe acesta să se întâlnească cu vreo persoană ori să intre în vreo clădire din zonă.

Cu privire la scopul deplasării lui BOHĂLȚEANU TUDOR GABRIEL în mun. Satu Mare, martorul RADU CĂTĂLIN arată că BOHĂLȚEANU TUDOR GABRIEL i-a solicitat un autoturism în scopul deplasării împreună cu soția sa în mun. Satu Mare din motive electorale, respectiv o întâlnire de partid, el fiind membru PNL.

Suspectul SILGHI IOAN OVIDIU declară că niciodată nu a pretins ori primit sume de bani, în mod direct ori indirect, de la IORDACHE NELU

Cercetările efectuate nu susțin din punct de vedere probator cele declarate de martorul denunțator, nefiind întrunite elementele de specificitate ale infracțiunilor pentru care a fost dispusă începerea urmăririi penale. Nu se susțin situațiile conform cărora BOHĂLȚEANU TUDOR GABRIEL ar fi primit o sumă de bani de IORDACHE NELU, prin intermediul lui ȘPAN REMUS, în apartamentul din str. Ion Mihalache în prezența martorului ȘPAN CLAUDIU REMUS, respectiv cele conform cărora acesta a remis o sumă de bani numitei SILAGHI ARIANA în noaptea de 07/08.06.2012 pe raza mun. Satu Mare.

III. Martorul BOHĂLȚEANU TUDOR GABRIEL arată că după încheierea campaniei electorale din anul 2012 (sfârșitul lunii iunie – începutul lunii iulie 2012) a participat la întâlniri între SILAGHI OVIDIU IOAN și IORDACHE NELU.

La una dintre aceste întâlniri ce a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii au mai participat reprezentanții C.N.A.D.N.R. MAȘALA IONUȚ și POP MIRCEA, respectiv ȘPAN REMUS VASILE, întâlniri în cadrul cărora aceștia discutau problemele contractuale ale S.C. ROMSTRADE S.R.L.

Ulterior acestor întâlniri suspectul ȘPAN REMUS VASILE i-a spus martorului BOHĂLȚEANU TUDOR GABRIEL că problema decontărilor s-a rezolvat, în sensul că au fost deblocate plăți, respectiv că a vorbit cu SILAGHI OVIDIU IOAN și au stabilit să-i transmită acestuia, prin intermediul său, un rest de bani ce proveneau de la IORDACHE NELU.

BOHĂLȚEANU TUDOR GABRIEL declară că i-a comunicat lui SILAGHI OVIDIU cele discutate cu ȘPAN REMUS VASILE, ministrul spunând-i că voi primi pentru el de la aceștia suma de 200.000 euro, bani pe care trebuie să îi dau șefei sale de cabinet VĂDUVA OLIVIA. Pentru a stabili acest lucru suspectul SILAGHI OVIDIU IOAN a chemat-o pe VĂDUVA OLIVIA, consiliera sa, în birou și i-a comunicat că în zilele următoare urmează ca BOHĂLȚEANU TUDOR GABRIEL să îi aducă suma de 200.000 euro.

Martorul BOHĂLȚEANU TUDOR GABRIEL declară că în zilele următoare a primit de la ȘPAN REMUS, în zona Hotelului Ibis de lângă sediul Ministerului Transporturilor, suma de 200.000 euro pe care i-a remis-o numitei VĂDUVA OLIVIA în sediul Ministerului Transporturilor. Conform declarație martorului suma urma a fost folosită de VĂDUVA OLIVIA în achiziționarea de către aceasta și mobilarea unui apartament de 2 camere situat în complexul ORHIDEEA din mun. București.

Așa cum am arătat, cu prilejul confruntării efectuate cu IORDACHE NELU, suspectul ȘPAN REMUS a declarat că nu a primit niciodată sume de bani de la IORDACHE NELU, în mod direct ori indirect, sume de bani pe care apoi să le remită ministrului SILAGHI OVIDIU IOAN.

Cu prilejul audierii sale în calitate de suspect SILAGHI IOAN OVIDIU a declarat că nu a pretins, nu a acceptat promisiunea de a primi sume de bani și nici nu a primit niciodată sume de bani de la IORDACHE NELU, ȘPAN REMUS VASILE ori alte persoane în vederea decontării vreunui certificat intermediar de plată,

respectiv că nu i s-a solicitat niciodată sprijinul de către IORDACHE NELU pentru decontarea acestora.

Suspectul SILAGHI IOAN OVIDIU arată că nu i-a cerut niciodată directorului POP MIRCEA să aprobe decontarea vreunui certificat intermediar de plată și nu era el persoana care trebuia să își dea acordul pentru decontarea acestor certificate intermediare de plată.

Cercetărilor efectuate în cauză nu au putut aduce probe în susținerea aspectelor denunțate, respectiv faptul că ȘPAN REMUS i-a remis lui BOHĂLȚEANU TUDOR GABRIEL suma de 200.000 euro, și că acesta din urmă ar fi remis această sumă numitei VĂDUVA OLIVIA. Având în vedere confidențialitatea realizării unor astfel de întâlniri în cadrul cărora să se primească și remită sume de bani, nu există martori sau alte înregistrări audio ori audio-video care să contureze sub aspect al probațiunii fapta sesizată de denunțătorul BOHĂLȚEANU TUDOR GABRIEL.

IV. În cursul lunii august 2012 S.C. BLUE AIR TRANSPORT AERIAN S.A. a închis rutele aeriene de pe aeroportul SATU MARE din cauza pierderilor care erau mai mari decât cele estimate cât și pe fondul unor neînțelegeri ale S.C. ROMSTRAD S.R.L. cu firma MONTEADRIANO, asociat la construirea autostrăzii NĂDLAC – ARAD.

Tot odată IORDACHE NELU a fost chemat la sediul Ministerului Transporturilor de secretarul de stat BUZAȘU SEPTIMIU, prilej cu care SILAGHI OVIDIU IOAN i-ar fi comunicat că va rezilia contractul pentru construcția autostrăzii NĂDLAC – ARAD dacă S.C. ROMSTRAD S.R.L. nu își va rezolva neînțelegerile cu asociatul său, firma MONTEADRIANO.

IORDACHE NELU declară că la acea vreme S.C. ROMSTRAD S.R.L. avea în curs de aprobare un certificat intermediar de plată a cărui decontare era tergiversată de CNADNR motiv pentru care i-a comunicat lui SILAGHI OVIDIU că nu are posibilitatea să plătească suma solicitată de MONTEADRIANO decât în măsura în care se va dispune urgentarea aprobării plății aceluia certificat.

La data de **08 noiembrie 2012** S.C. ROMSTRAD S.R.L. a primit din partea C.N.A.D.N.R. o **notificare de reziliere** a contractului privind construcția autostrăzii

NĂDLAC – ARAD cu privire la care ministrul arăta că nu este informat, ulterior nemaiputând fi contactat de IORDACHE NELU.

Întrucât se apropia termenul de reziliere a contractului, respectiv **22.11.2012** (14 zile de la data notificării), și în acea perioadă S.C. ROMSTRADE S.R.L. avea în curs de aprobare de către directorului general al C.N.A.D.N.R. certificatul intermediar de plată nr. 7, martorul-denuțător IORDACHE NELU a declarat că i-a solicitat lui ȘPAN REMUS VASILE o întâlnire cu ministrul SILAGHI OVIDIU IOAN. La această solicitare ȘPAN REMUS VASILE a răspuns că ministrul este în campanie electorală și se întoarce în circa 2 zile în București după expirarea termenului de reziliere.

IORDACHE NELU arată că având în vedere această conjunctură, precum și faptul că ȘPAN REMUS VASILE îi spusese că ministrul e în campanie electorală a tras concluzia că acesta are nevoie de bani, motiv pentru care a decis că singura modalitate de rezolvare a problemei este să îi remită lui SILAGHI OVIDIU IOAN suma de 200.000 euro (echivalent cca. 1.000.000 lei), sumă apreciată funcție valoarea certificatului intermediar de plată de 30.000.000 lei.

În vederea remiterii sumei de bani, IORDACHE NELU declară că a împrumutat suma de 200.000 euro de la martorul STAN MĂDĂLIN-MARIAN, sumă de bani pe care în noaptea de 22/23.11.2012 i-a remis-o ministrului SILAGHI OVIDIU IOAN la domiciliul acestuia din mun. SATU MARE. Deplasare a fost făcută cu avionul iar IORDACHE NELU a fost însoțit de ȘPAN REMUS VASILE.

Cu prilejul audierii martorilor STAN MĂDĂLIN-MARIAN și STAN VASILE aceștia au confirmat că au împrumutat suma de 200.000 euro lui IORDACHE NELU ce urma să ajungă la suspectul SILAGHI IOAN-OVIDIU pentru a nu-i mai rezilia contractul pentru autostrada Nădlac-Arad. Martorii arată că în seara de 22.12.2012, înainte de plecarea cu avionul către Satu Mare, IORDACHE NELU le-a spus martorilor în seara respectiv zboară la Satu Mare pentru a se întâlni cu ministrul SILAGHI IOAN-OVIDIU. Întrucât împrumutul era parte a unor înțelegeri financiare dintre firmele participanților la întâlnire, STAN VASILE a întrebat și care este situația încasărilor pe care firmele lor urma a le încasa de ROMSTRADE, prilej cu care martorul STAN MĂDĂLIN-MARIAN a răspuns că IORDACHE NELU trebuie

să încaseze un certificat de plată de la CNADNR din care să plătească restanțele financiare și să restituie și împrumutul.

De altfel, în cadrul dialogului telefonic dintre IORDACHE NELU și STAN MĂDĂLIN-MARIAN din data de 23.11.2012, ora 09:05, STAN MĂDĂLIN-MARIAN întreabă: *Rămâne bine?*, IORDACHE NELU răspunde: *Mă, nu știu. Deci am dat drumu' la ce-am avut aseară*", cei doi părăd a fi înțeleși asupra conținutului convorbirii purtate în mod voalat (proces-verbal de preluare convorbiri din dosarul nr. 305/P/2012).

Martorul denunțator IORDACHE NELU a declarat că în noaptea de 22/23.11.2012 s-a deplasat la domiciliul suspectului SILAGHI IOAN OVIDIU din mun. Satu Mare împreună cu suspectul ȘPAN REMUS și cu acest prilej i-a remis ministrului suma de 200.000 euro, reprezentând un avans pentru problema decontării certificatelor intermediare de plată către ROMSTRADE și în vederea rezolvării problemei rezilierii contractului de execuție a autostrăzii NĂDLAC – Arad.

Suspectul ȘPAN REMUS VASILE a declarat că îl cunoștea pe martorul IORDACHE NELU din anii 2008 – 2009 și că în perioada 2010-2011 acesta a lucrat în calitate de șef al structurii de securitate la toate cele șapte firme ale acestuia și de circa 10-12 ani pe suspectul SILAGHI IOAN OVIDIU, cu care este amic.

ȘPAN REMUS VASILE arată că în luna martie 2012, la solicitarea lui IORDACHE NELU și în virtutea relației de amicitie cu SILAGHI OVIDIU IOAN, a intermediat acestora o întâlnire în cadrul căreia IORDACHE NELU a solicitat sprijinul ministrului în vederea extinderii curselor de pe aeroportul din Satu Mare. Urmare a acestei solicitări SILAGHI OVIDIU IOAN l-a pus în legătură pe IORDACHE NELU cu ȘTEF ADRIAN, persoană cu care s-au și întâlnit ulterior în aceeași zi. În cadrul acestei întâlniri nu au fost purtate alte discuții legate de aprobarea și decontarea certificatelor intermediare de plată și nici cu privire la susținerea campaniei electorale a lui ȘTEF ADRIAN.

Suspectul ȘPAN REMUS VASILE arată că niciodată SILAGHI OVIDIU IOAN nu a solicitat vreun sprijin pentru campania electorală.

ȘPAN REMUS VASILE arată că ulterior a mai participat la o întâlnire între cei doi, directorul CNADNR și secretarul de stat SEPTIMIU BUZAȘU, întâlnire ce a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor. La această întâlnire SEPTIMIU BUZAȘU i-a adus la cunoștință lui IORDACHE NELU că firma portugheză împreună cu care S.C. ROMSTRADÉ S.R.L. câștigase licitația depusese memoriile inclusiv la Bruxelles și că există probleme comerciale care ulterior ar fi fost rezolvate de IORDACHE NELU prin depunerea unui act la minister prin care se confirma stingerea litigiului.

Conform celor declarate de martorul BUZAȘU SEPTIMIU, rezultă că în urma controalelor efectuate a constatat mari întârzieri în execuția lucrării autostrăzii NĂDLAC – ARAD aspect cu care l-a informat pe ministrul SILAGHI IOAN OVIDIU, care i-a comunicat să apeleze la prevederile contractuale pentru a-i obliga pe executanți să respecte contractul și să accelereze lucrările. Urmare acestei discuții cu ministrul BUZAȘU SEPTIMIU a discutat cu directorul CNADNR, POP MIRCEA și s-a trecut la notificarea executanților.

Martorul BUZAȘU SEPTIMIU arată că ulterior a avut întâlniri cu executanții prilej cu le-am spus reprezentanților MONTEADRIANO și lui NELU IORDACHE că suntem în procedură prealabilă de reziliere și dacă nu își vor rezolva problemele și nu se vor recupera întârzierile lucrărilor, urmează rezilierea contractului întrucât se risca pierderea finanțării europene.

Martorul BUZAȘU SEPTIMIU arată că ministrul SILAGHI OVIDIU nu a participat la nici una dintre aceste întâlniri și că nu îl cunoaște pe ȘPAN REMUS, nu are cunoștință ca acesta să fi participat la întâlniri în calitate de reprezentant al ROMSTRADÉ.

Potrivit celor declarate de martorul BUZAȘU SEPTIMIU la câteva zile după întâlnirea comună cu reprezentanții ROMSTRADÉ și MONTEADRIANO i s-a comunicat telefonic de către unul dintre reprezentanții constructorului că aceștia au ajuns la o înțelegere privind decontarea datoriilor dintre ei însă nu a luat cunoștință și nu i s-a pus la dispoziție o eventuală înțelegere notarială semnată de aceștia și că nu a mai avut loc nici o altă întâlnire cu reprezentanții ROMSTRADÉ sau MONTEADRIANO pe această temă.

Martorul BUZAȘU SEPTIMIU arată că după trecerea termenului stabilit prin notificările transmise executanților de către CNADNR directorul POP MIRCEA i-a comunicat că executanții nu s-au conformat, lucrările nu au progresat suficient, respectiv că în conformitate cu prevederile contractuale sunt îndeplinite condițiile pentru rezilierea unilaterală a contractului, urmate de proceduri de re-licitare a lucrării.

BUZAȘU SEPTIMIU a fost împreună cu POP MIRCEA la biroul ministrului SILAGHI OVIDIU și l-au informat pe acesta despre iminența rezilierii contractului. SILAGHI OVIDIU a întrebat doar ce pași vor fi urmați fiind informat că după rezilierea contractului cu asocieria ROMSTRADÉ – MONTEADRIANO se va organiza o nouă licitație în vederea desemnării unui alt executant.

La câteva zile în biroul lui BUZAȘU SEPTIMIU a intrat în mod intempestiv IORDACHE NELU care i-a spus că CNADNR îi reziliază contractul de execuție a autostrăzii NĂDLAC - ARAD și că acest lucru a fost făcut în mod intenționat și că cineva îi vrea răul. IORDACHE NELU era nervos că i-a fost reziliat contractul în mod nemeritat, că nimeni nu l-a ajutat cu nimic, fiind convins că POP MIRCEA are ceva cu el.

BUZAȘU SEPTIMIU declară că i-a spus lui IORDACHE NELU că decizia de reziliere este legală și corectă, conformă contractului și arată că nu i-a mai spus acestuia că decizia de reziliere aparține ministrului SILAGHI OVIDIU.

Potrivit celor declarate de martorul POP MIRCEA întâlnirile ce au avut loc între reprezentanții Ministerului Transporturilor, directorul CNADNR POP MIRCEA și reprezentanții asocierii ROMSTRADÉ – MONTEADRIANO, au avut drept cauză sesizarea formulată de reprezentanții MONTEADRIANO la Comisia europeană, sesizare care a avut drept consecință blocarea finanțării europene pentru construcția de autostrăzi în România. Scopul întâlnirilor era acela de a se găsi o soluție amiabilă de rezolvare a diferendelor dintre asociații ROMSTRADÉ și MONTEADRIANO și finalmente de deblocare a finanțării.

Martorul POP MIRCEA arată că în cadrul discuțiilor avute, IORDACHE NELU nu a adus în discuție ori condiționat rezolvarea problemelor cu MONTEADRIANO de decontarea vreunui certificat intermediar de plată.

Martorul arată că în acea perioadă S.C. ROMSTRADE S.R.L. nu avea scadent la decontare un astfel de certificat și că aceste decizii privind decontarea certificatelor de plată au fost luate doar de către el, în calitate de director al C.N.A.D.N.R., în conformitate cu prevederile contractuale.

POP MIRCEA declară că nu i s-a solicitat niciodată de către ministrul SILAGHI IOAN OVIDIU, în mod direct ori indirect ori de către alte persoane să procedeze la decontarea certificatelor intermediare de plată către SC ROMSTRADE S.R.L.

Suspectul ȘPAN REMUS VASILE declară că a intermediat realizarea întâlnirii dintre IORDACHE NELU și SILAGHI OVIDIU IOAN care a avut loc în noaptea de 22/23 noiembrie 2012 la domiciliul celui din urmă și fără a-l informa pe acesta că vine însoțit de IORDACHE NELU.

Martorul denunțator IORDACHE NELU nu i-a precizat lui ȘPAN REMUS VASILE motivul pentru care a solicitat întâlnirea cu SILAGHI OVIDIU IOAN, precizând doar că este ceva extrem de urgent.

ȘPAN REMUS VASILE declară că l-a însoțit pe IORDACHE NELU în deplasarea cu avionul în mun. BAIA MARE și apoi la domiciliul lui SILAGHI OVIDIU IOAN din mun. Satu Mare unde a participat la întâlnirea organizată.

În cadrul întâlnirii SILAGHI OVIDIU IOAN i-a comunicat lui IORDACHE NELU că în aceeași zi, motivat de reglementările Uniunii Europene, CNADNR reziliase deja contractul pe care îl derula cu S.C. ROMSTRADE S.R.L. contract ce avea drept obiect construirea autostrăzii ARAD - NADLAC și că nu se poate reveni asupra acestei rezilieri. De altfel trecuse și termenul de 14 zile de la data notificării de reziliere din 08.11.2012, aspecte ce sunt susținute și de martorul POP MIRCEA, directorul general al C.N.A.D.N.R. în acea perioadă.

De asemenea conform documentelor puse la dispoziție de C.N.A.I.R., înștiințarea de reziliere a fost transmisă de C.N.A.D.N.R. către IORDACHE NELU conform adresei nr. 92/74255 din 08.11.2012 iar rezilierea Contractului cu adresa NR. 77685 din 22.11.2012.

Suspecții ȘPAN REMUS VASILE și SILAGHI OVIDIU IOAN au declarat că IORDACHE NELU nu a remis vreo sumă de bani în momentul vizitei pe care a făcut-o lui SILAGHI OVIDIU IOAN la domiciliul său din mun. Satu Mare.

Scopul acestei vizite a fost dezvăluit de IORDACHE NELU în momentul când au ajuns la domiciliul lui SILAGHI OVIDIU IOAN din mun. Satu Mare, respectiv anumite aspecte privind fondurile europene pentru un anumit tronson despre care ministrul avea cunoștință și nemulțumiri privind faptul că portughezii erau leneși și vroiau doar bani. În finalul discuției cei doi au vorbit despre rezilierea contractului, SILAGHI IOAN OVIDIU aducându-i la cunoștință lui IORDACHE NELU că în aceea dimineață contractul fusese reziliat motivat de reglementările europene ca nu pot fi încălcate.

Aspectele declarate de ȘPAN REMUS VASILE se coroborează cu cele declarate de suspectul SILAGHI OVIDIU IOAN, acesta arătând că nu a pretins și primit vreo sumă de bani de la IORDACHE NELU, în noaptea de 22/23.11.2012, și nici în alte ocazii, respectiv nu a cunoscut că ȘPAN REMUS VASILE va veni la domiciliul său însoțit de IORDACHE NELU.

Suspectul SILAGHI OVIDIU IOAN a declarat că la momentul vizitei lui IORDACHE NELU la domiciliul său în noaptea de 22/23.11.2012 contractul dintre C.N.A.D.N.R și S.C. ROMSTRAD S.R.L. era deja reziliat, primirea vreunei sume de bani în scopul stopării acestui demers fiind fără obiect.

Având în vedere contradicțiile dintre declarațiile martorului denunțator IORDACHE NELU și ale suspectului ȘPAN REMUS VASILE, în cauză a fost efectuată o confruntare prilej cu care IORDACHE NELU a declarat că scopul întâlnirii realizate în luna mai 2012 cu suspectul SILAGHI OVIDIU IOAN a fost să își rezolve cu C.N.A.D.N.R. problema decontărilor certificatelor de plată intermediare, aspect ce a fost infirmat de martorul POP MIRCEA cu prilejul audierii (ROMSTRAD nu a avea scadent un astfel de certificat).

Martorul denunțator arată că în subsidiar era interesat și de cursele aviatice de SATU MARE pe care el le vedea drept o modalitate de cumpărare a

influenței ministrului, având în vedere că aprecia acest lucru ca fiind favorabil finului său ȘTEF ADRIAN.

Cu prilejul audierii sale în calitate de suspect SILAGHI OVIDIU IOAN arată că la momentul primei întâlniri cu IORDACHE NELU, de la sfârșitul lunii mai 2012 acesta i-a adus la cunoștință doar intenția de a deschide curse aeriene de pe aeroportul SATU MARE sens în care i-a facilitat contactul cu vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare ȘTEF ADRIAN însă nu i-a solicitat sprijin în vederea decontării certificatelor intermediare de plată de către C.N.A.D.N.R..

Suspectul SILAGHI OVIDIU IOAN declară că IORDACHE NELU nu i-a spus niciodată că efectuarea acestor curse ar aduce pierderi companiei și că nici nu i-a pretins compensarea acestor eventuale pierderi.

Suspectul SILAGHI OVIDIU IOAN arată că nu a pretins ori primit de la martorul denunțator IORDACHE NELU vreo sumă de bani, în mod direct ori indirect, nu a primit vreo astfel de ofertă din partea lui ȘPAN REMUS, respectiv că IORDACHE NELU nu i-a solicitat sprijinul în vederea decontării unor certificate intermediare de plată. SILAGHI OVIDIU IOAN a declarat că nu avea atribuții în ceea ce privește decontarea certificatelor intermediare de plată și că nu era necesar acceptul său în vederea decontării acestora.

Martorul IORDACHE NELU a declarat în cursul confruntării cu ȘPAN REMUS că el crede că în perioada mai – noiembrie a anului 2012 i-a remis în fapt, în patru rânduri, sume de bani lui SILAGHI IOAN OVIDIU, prin intermediul lui ȘPAN REMUS, sume ce variau în funcție de valoarea certificatelor intermediare plată decontate către S.C. ROMSTRADÉ de C.N.A.D.N.R și care reprezentau un procent între 2% și 4% din valoarea acestora.

Cu prilejul audierii sale în calitate de martor IORDACHE NELU arată că în afara afirmațiilor sale din confruntarea nu are nici un alt fel de probă cu care să susțină cele declarate, nu deține înregistrări ambientale ori alte probe tehnice care să contureze sub aspect probator cele declarate.

Între persoanele care potrivit denunțurilor ar fi pretins, respectiv remis sume de bani ori au intermediat astfel de manopere există relații vechi de amiciție/prietenie (SILAGHI OVIDIU IOAN, BOHĂLȚEANU TUDOR GABRIEL și ȘPAN REMUS VASILE) și chiar subordonare (IORDACHE NELU și ȘPAN REMUS) aspecte ce le-au permis acestora să se întâlnească și să poarte conversații telefonice într-un mod conspirat fără a se indica în mod clar scopul întâlnirilor ori rezultatul acestora, respectiv că urmează a se remite ori că s-au remis sume de bani, aspecte ce ar fi permis valorificarea sub aspect probator a acestora.

Întâlnirea din noaptea de 22/23.11.2012, în cadrul căreia martorul denunțator IORDACHE NELU susține că i-a remis suspectului SILAGHI OVIDIU IOAN suma de 200.000 euro în scopul exercitării influenței sale și rezolvării problemei rezilierii contractului dintre CNADNR și S.C. ROMSTRADÉ S.R.L., a avut loc în imobilul de domiciliu al acestuia din urmă iar în absența unor martori care să ia cunoștință în mod direct despre această remitere, respectiv despre conținutul discuțiilor purtate cu acel prilej, nefiind astfel confirmată sub aspect probator susținerile martorului denunțator.

Susținerile martorului denunțator IORDACHE NELU privind contactarea telefonică de către SILAGHI OVIDIU IOAN a directorului CNADNR în scopul lămuririi problemei rezilierii contractului în noaptea de 22/23.11.2012, nu sunt confirmate de participanții la întâlnire și nici de către martorul POP MIRCEA, director al C.N.A.D.N.R la acea dată.

Martorul POP MIRCEA arată că nu a fost contactat telefonic de ministrul SILAGHI OVIDIU IOAN, în mod direct sau indirect, ori de alte persoane în scopul de a se informa privind procedura de reziliere și nu i s-a solicitat în nici o împrejurare, de către nimeni să modifice ori să stopeze procedura de reziliere a contractului, această decizie fiind luată motivat de întârzierile mari la execuția lucrărilor și în conformitate cu procedurile legale și prevederile contractuale.

Remiterea efectivă a sumei de 200.000 euro către suspectul SILAGHI IOAN OVIDIU nu este susținută decât de martorul denunțator fără a fi coroborată cu declarațiile altor martori ori suspecti care să fi participat la acestea. Momentul remiterii efective a sumelor de bani nu a fost fixat în cadrul unei înregistrări audio sau

audio-video în mediul ambiantal, ancheta nepunând în evidență alte probe în susținerea acestor remiteri de sume de bani.

Cercetările efectuate nu au relevat cauzei probe din care să rezulte că deschiderea unor astfel de curse aeriene de către S.C. BLUE AIR TRANSPORT AERIAN S.A. s-a făcut la solicitarea expresă a ministrului SILAGHI OVIDIU IOAN și în vederea asigurării capitalului politic pentru numitul ȘTEF ADRIAN.

Probatoriul administrat în cadrul cercetărilor nu a reliefat faptul că suspectul SILAGHI OVIDIU IOAN, cu ajutorul suspectului ȘPAN REMUS VASILE, a obținut pentru sine ori pentru ȘTEF ADRIAN – președintele Consiliului Județean Satu Mare un folos necuvenit sub forma unui capital politic câștigat de acesta în urma deschiderii unor curse aviatice ale companiei S.C. BLUE AIR TRANSPORT AERIAN S.A. de pe aeroportul din Satu Mare.

Nu se poate justifica existența unei legături cauzale între deschiderea, respectiv efectuarea de curse aeriene de către compania S.C. BLUE AIR TRANSPORT AERIAN S.A. de pe aeroportul SATU MARE, în condițiile în care acestea erau asumate ca pierderi în împrejurările descrise de martorul denunțator și cuantificarea unui capital politic pretins a fi câștigat de ȘTEF ADRIAN în alegeri, de altfel incomensurabil material.

Obținerea folosului necuvenit, materializat în pierderi asumate ale companiei de transport aerian, încă dinaintea deschiderii noilor rute aeriene, nu poate fi echivalată cu un capital politic și nu reprezintă un folos material necuvenit, și cuantificarea unui capital realizat în această modalitate indirectă de suspectul SILAGHI OVIDIU IOAN.

Întrucât pretinsele pretinderi, remiteri sau primiri ale sumelor de bani ar fi fost realizate în urmă cu mult timp de data sesizării acestora, în cadrul unor întâlniri realizate în locuri cu destinație privată – apartamente, spații comerciale ori birouri, fără ca la acestea să fie prezenți martori care să confirme activitățile desfășurate ori eventual în prezența unor martori care infirmă pretinderea, remiterea sumelor de bani, a unor înregistrări audio ori audio-video ale momentului remiterii sumei de bani, aspectele sesizate în denunțurile formulate de BOHALȚEANU TUDOR-GABRIEL și IORDACHE NELU nu se susțin din punct de vedere probator iar elementele de

specificitate ale existenței faptelor de natură penală sesizate nu sunt întrunite. Mai mult martorii audiați și care ar fi cunoscut unele împrejurări ale presupuselor fapte de corupție nu susțin denunțurile formulate de IORDACHE NELU și BOHALȚEANU TUDOR-GABRIEL.

În urma cercetărilor efectuate, fiind epuizate toate mijloacele probatorii, respectiv audieri martori, suspecti, confruntări, mijloace de supraveghere tehnică, ridicare înscrisuri/imagini, nu există probe că vreo persoană a săvârșit infracțiunile, respectiv conform cărora să fie întrunite elementele specifice ale infracțiunilor de trafic de influență și complicitate la trafic de influență.

Nu se poate reține ca act material al infracțiunii de trafic de influență pretinderea/primirea de foloase necuvenite de către ministrul SILAGHI OVIDIU de la IORDACHE NELU constând în efectuarea de către compania BLUE AIR TRANSPORT AERIAN S.A. (companie din grupul de firme controlat de IORDACHE NELU) a unor curse prin care să lege aeroportul SATU MARE de alte destinații din Europa, servicii de natură a-l sprijini pe ȘTEF ADRIAN în campania electorală pentru alegerile locale.

De asemenea remiterile sumelor de:

- 300.000 euro de către IORDACHE NELU, beneficiind de ajutorul lui ȘPAN REMUS și BOHĂLȚEANU TUDOR GABRIEL în noaptea de 07/08.06.2012 către SILAGHI IOAN OVIDIU, prin intermediul numitei SILAGHI ARIANA;

- 200.000 euro în a doua parte a lunii iulie 2012, de către IORDACHE NELU, beneficiind de ajutorul lui ȘPAN REMUS și BOHĂLȚEANU TUDOR GABRIEL către SILAGHI IOAN OVIDIU, beneficiind de ajutorul numitei VĂDUVA OLIVIA și

- de 200.000 de euro, de către IORDACHE NELU către SILAGHI OVIDIU în noaptea de 22/23.12.2012, pentru a-și exercita influența asupra persoanelor decidente din cadrul CNADNR pentru a le determina să revină asupra deciziei de reziliere unilaterală a contractului pentru lucrările la autostrada Nădlac – Arad și pentru a nu opri decontarea certificatelor intermediare de plată eferente contractelor aflate în procedura de aprobare și pentru a nu proceda la rezilierea celorlalte contracte,

nu sunt susținute din punct de vedere probator în urma anchetei desfășurate, elementele de specificitate ale faptelor de natură penală presupus a fi săvârșite nefiind întrunite.

V. La data de **27.11.2013** procurori din cadrul Parchetului de lângă Tribunalul Satu Mare s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor prev. de art. 29 alin.1, lit. b din Legea 656/2002 fiind înregistrat dosarul penal nr. 347/P/2013.

Conform ordonanței Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare nr. 347/P/2013 din data de **05.12.2013**, dosarul penal nr. 347/P/2013 a fost declinat la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, fiind înaintat Direcției Naționale Anticorupție.

Conform sesizării nr. CXI 3951/ 13.11.2013 a Oficiului Național de Prevenire a Combaterii și Spălării Banilor au fost reținute următoarele:

- din surse deschise (mass media) și din surse judiciare (comunicat DNA) au fost obținute informații conform cărora, în perioada mai – noiembrie 2012, SILAGHI IOAN OVIDIU a beneficiat de suma de 200.000 euro sub forma unor foloase necuvenite obținute ca urmare a săvârșirii infracțiunii de trafic de influență;

- în lunile mai – iunie 2012 (perioada numirii în funcție a lui SILAGHI IOAN OVIDIU) se observă o activitate concentrată în numerar derulată de coasociații lui SILAGHI IOAN OVIDIU/împuțerniciți ai acestuia, constând în depuneri de numerar în sumă totală de aproximativ 200.000 euro, care, prin transferuri repetate au fost externalizate în CIPRU;

- de aici, o parte din bani se reîntorc după un timp în proprietate familiei SILAGHI, prin transferul către una din societățile deținute de SILAGHI ARIANA.

În cadrul sesizării, urmare a sintetizării datelor și informațiilor financiare obținute în legătură cu persoanele direct implicate în operațiuni, cât și cu persoanele afla în conexiune cu acestea, se susține faptul că, în luna mai 2012, a fost evidențiată o intensificare a activității financiare cu numerar constând în depuneri, urmate la câteva zile de retragerea sumelor depuse sau transferarea succesivă a acestora.

Depunerile de sume de bani prezentate în sesizare au avut loc în perioada 02.05.2012 – 06.06.2012.

Conform denunțurilor formulate de IORDACHE NELU și BOHĂLEȚANU TUDOR GABRIEL, sumele de bani ar fi fost remise către SILAGHI IOAN OVIDIU (numit în calitate de ministru al Transporturilor la data de 07.05.2012), în mod direct ori indirect, în cadrul unor întâlniri ce au avut loc: **în noaptea de 07/08.06.2012; după încheierea campaniei electorale din anul 2012 (sfârșitul lunii iunie – începutul lunii iulie 2012) și în noaptea de 22/23.11.2012.**

Pe cale de consecință nu se susține din punct de vedere probator situația conform căreia au fost ascunse sau disimulate sume de bani care ar fi fost primite de SILAGHI IOAN OVIDIU, în mod direct ori indirect, prin săvârșirea unor infracțiuni de trafic de influență, depunerile în conturile bancare având ca moment de timp o perioadă anterioară celei în care potrivit denunțurilor și probatoriului administrat sumele de bani acestea ar fi fost remise/primite. **Sumele de bani nu puteau fi depuse în conturi cât timp nu fuseseră primite.**

Pentru aceste considerente,

În temeiul art.315 alin.1 lit.b Cod procedură penală rap. la art. 16 alin.1 lit.a Cod procedură penală,

În temeiul art. 46 alin. 1 Cod procedură penală cu referire la art.63 Cod procedură penală și art.50 Cod procedură penală rap la și 36 alin.1 lit.c¹ Cod procedură penală,

DISPUN:

1. Clasarea cauzei în ceea ce privește pe:

- suspectul SILAGHI OVIDIU IOAN, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență prev. de ar. 291 alin.1 C.p. rap. la art. 6 din Legea 78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 C. penal (două acte materiale);

- suspectul ȘPAN REMUS VASILE, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la trafic de influență prev. de art.48 alin.1 C.p. rap. la 291 alin.1 C.p. rap. la art. 6 din Legea 78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 C. penal;

întrucât faptele nu există.

2. Clasarea cauzei în ceea ce privește pe săvârșirea infracțiunilor de:

- luare de mită prev. de art. 289 C.p. cu referire la art.6 din Legea 78/2000;
- dare de mită prev. de art. 290 C.p. cu referire la art. 6 din Legea 78/2000;
- trafic de influență prev. de art. 291 C.p. cu referire la art. 6 din Legea 78/2000;
- cumpărare de influență prev. de art. 292 C.p. cu referire la art. 6 din Legea 78/2000,

întrucât faptele nu există.

în referire la denunțul formulat la data de 12.12.2016 de numitul BOHALȚEANU TUDOR GABRIEL.

3. Disjungerea cauzei și declinarea competenței la Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare în vederea continuării cercetărilor sub aspectul săvârșirii faptei de spălare de bani prev. de art. 29 alin.1, lit.b din Legea 656/2002 cu privire la sesizarea nr. CXI 3951/ 13.11.2013 a Oficiului Național de Prevenire a Combaterii și Spălării Banilor.

4. În temeiul art. 275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

5. Soluția se comunică.

