



Partidul Social Democrat
Șoseaua Kiseleff, nr.10
Sector 1, București
CP 011346
Tel. : 0314135114
Fax : 0314135199
e-mail: organizare.sg@psd.ro

Către,
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE SI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPTIE

DOMNULE PRIM-PROCUROR,

Subscrisul PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT, cu sediul în Municipiul București, Sos. Dimitrievidi Pavel Kiseleff, nr. 10, Sector 1, cod de înregistrare fiscală 14167182, reprezentat legal prin domnul Președinte Ciolacu Ion - Marcel, având în vedere multiplele sesizări primite de la nivelul Organizațiilor noastre teritoriale, dar și informațiile apărute în mass-media la nivel național, în temeiul dispozițiilor art. 289 și art. 291 Cod de procedură penală, formulăm prezenta:

PLÂNGERE PENALĂ

împotriva numiților:

1. STEFAN ION, Ministru al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației din Guvernul României, pe care vă rugăm să îl citați la Cabinetul de Ministru din Bd. Libertății, nr. 16, Latura Nord, sector 5, Mun. București,
2. BARBU COSTEL, Secretar General adjunct al Guvernului, pe care vă rugăm să îl citați la sediul Guvernului României, Palatul Victoria din Piața Victoriei nr. 1, Sector 1, Mun. București;
3. GURAN VIRGIL, Vicepreședinte al Partidului Național Liberal și Consilier de stat pentru ordine publică și siguranța cetățeanului, în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, pe care vă rugăm să îl

citați fie la sediul Partidului Național Liberal din str. Modrogan nr. 1, sector 1, Mun. București, fie la sediul Guvernului României, Palatul Victoria din Piața Victoriei nr. 1, Sector 1, Mun. București; și față de persoane neidentificate care acționează sub directa coordonare a susnumiților, cu privire la care solicităm efectuarea de cercetări în vederea stabilirii răspunderii penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „**constituirea unui grup infracțional organizat**”, faptă prevăzută și sancționată de dispozițiile art. 367 Cod Penal și „**folosirea influenței de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere în partid politic pentru obținerea de foloase necuvenite**”, faptă prevăzută și sancționată de dispozițiile art. 13 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, solicitându-vă luarea cu celeritate a măsurilor legale ce se impun în vederea lămuririi situației de fapt, stabilirii adevărului judiciar și tragerii la răspundere penală a persoanelor vinovate.

În fapt,

Procesul electoral - definit prin dispozițiile *Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali* - și care urmează să aibă loc, conform *Hotărârii nr. 576/2020 pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale*, în cursul lunii septembrie a anului curent, reprezintă consecința necesară a unui sistem democratic constituțional, fiind obligatoriu ca acesta să beneficieze de garanții reale ale corectitudinii desfășurării sale.

Alegerile democratice corecte sunt o expresie a suveranității, aparținând populației unei țări, libera expresie a celor ce asigură bazele autorității și legitimității guvernării. Drepturile cetățenilor de a vota și de a fi aleși în cadrul unor alegeri periodice și democratice sunt recunoscute atât pe plan intern, dar și internațional, ca reprezentând drepturi ale omului.

Corectitudinea alegerilor democratice este o condiție necesară pentru o guvernare democratică și legală, pentru că reprezintă motorul prin care cetățenii unei țări își exprimă liber voința, pe o bază stabilită set de legi. Astfel și organizarea de alegeri democratice corecte reprezintă o parte esențială a constituirii unor procedee de guvernare democratică. Așadar, în timp ce toate procesele electorale ar trebui să reflecte principii universale pentru alegeri

democratice corecte, ele nu pot fi separate de contextul politic, cultural și istoric în cadrul cărora au loc.

Alegeri democratice corecte nu pot fi obținute decât dacă un număr mare de alte drepturi fundamentale și libertăți pot fi exercitate pe o bază existentă fără restricții arbitrare sau nejustificate. Acestea, ca și alte drepturi ale omului - și în sens larg democrația, nu pot fi dobândite fără protecția domniei legii.

Plecând de la aceste deziderate, prevederile constituționale statuează, atât în ceea ce privește granițele drepturilor de a alege și de a fi ales, dar și în materia asigurării pluralismului politic, faptul că aceste instrumente sunt necesare și interdependente pentru garantarea statului de drept.

În conformitate cu prevederile art. 8 din Constituția României:

„(1) Pluralismul în societatea românească este o condiție și o garanție a democrației constituționale.

(2) Partidele politice se constituie și își desfășoară activitatea în condițiile legii. Ele contribuie la definirea și la exprimarea voinței politice a cetățenilor, respectând suveranitatea națională, integritatea teritorială, ordinea de drept și principiile democrației.”

În mod subsecvent, Legea nr. 14/2003 a partidelor politice, menționează în mod expres următoarele:

Art. 1. - Partidele politice sunt asociații cu caracter politic ale cetățenilor români cu drept de vot, care participă în mod liber la formarea și exercitarea voinței lor politice, îndeplinind o misiune publică garantată de Constituție. Ele sunt persoane juridice de drept public.

Art. 2. - Prin activitatea lor, partidele politice promovează valorile și interesele naționale, pluralismul politic, contribuie la formarea opiniei publice, participă cu candidați în alegeri și la constituirea unor autorități publice și stimulează participarea cetățenilor la scrutinuri, potrivit legii.”

În ceea ce privește administrația publică locală, potrivit dispozițiilor art. 120 din Constituția României, *principiile de bază ale administrației publice din unitățile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile descentralizării, autonomiei locale și deconcentrării serviciilor publice.*

Plecând de la aceste premise teoretice, rezultă în mod clar faptul că orice mecanism de denaturare a procesului electoral, prin crearea și acționarea unor factori de presiune asupra liberului arbitru al celui care are dreptul constituțional de a fi ales, este de natură a produce dezechilibre majore și de a pune în pericol întreaga ordine constituțională și statul de drept.

Utilizarea unor mijloace represive pentru determinarea și schimbarea unei anumite opțiuni politice sau impunerea unei formațiuni politice unei persoane din sfera politică, subiect activ circumstanțiat al dreptului de a fi ales, este prin natura sa un procedeu incompatibil cu procedeele democratice și care alterează ireversibil rezultatele unui scrutin viitor.

Date fiind aceste aspecte, semnalăm în consecință organelor de urmărire penală necesitatea declanșării cu celeritate a unor investigații sub aspectul săvârșirii unor *fapte asociate faptelor de corupție și constituire a unui grup infracțional organizat* de către membri marcanți ai Partidului Național Liberal (P.N.L.) și ai Guvernului României care, uzând în mod ilicit de funcțiile deținute în cadrul acestei entități politice, au inițiat și constituit o grupare al cărei unic scop este denaturarea procesului electoral, prin exercitarea de presiuni, amenințări și acte de șantaj - direct sau indirect - asupra membrilor Partidului Social Democrat (P.S.D.) ce dețin calitatea de primari sau consilieri, în vederea determinării acestora să-și părăsească entitatea politică, respectiv P.S.D. - formațiune politică din partea căreia au candidat și obținut încrederea electoratului în anul 2016 și din care încă fac parte - și să candideze în viitorul scrutin din postura de membrii P.N.L..

Opțiunea politică a unei persoane, respectiv exercitarea deplină a dreptului de a fi ales, trebuie să fie expresia liberului său arbitru, consecința unui proces volitiv independent de factori exteriori. Subminarea acestui proces reflexiv intern, prin metode și strategii de natură a anihila voința, exclude *de plano* însuși conceptul de libertate, convertindu-se într-o privare de un drept fundamental.

Astfel, începând cu sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august 2020, dar și în prezent, subscrisul Partidul Social Democrat a primit, din partea mai multor organizații teritoriale, sesizări cu privire la abuzurile ce au fost comise de către reprezentanți ai Partidului Național Liberal, fiindu-ne semnalate multiple cazuri în care membrii organizațiilor noastre locale au fost supuși, așa cum am arătat mai sus, unor presiuni și constrângeri de natura a-i obliga să părăsească entitatea noastră politică - P.S.D., pentru a candida în cadrul alegerilor locale din septembrie 2020, din partea Partidului Național Liberal.

Aspecte similare ca amploare și gravitate, de natură a devoala caracterul ilicit al demersurilor inițiate de reprezentanții P.N.L. indicați în preambulul prezentei, sunt documentate și relatate în mass-media atât de la nivel local, dar și în presa centrală. Cu titlu exemplificativ, indicăm următoarele articole:

- <https://romania.europalibera.org/a/audio-de-ce-fura-pnl-primarii-psd-dezvaluirea-unui-edil-despre-tentativa-de-racolare-facuta-de-un-inalt-oficial-din-guvern/30768978.html>;
- <https://www.dcnews.ro/primari-psd-racolati-de-pnl-acuzatii-de-santai-scandal-in-direct-intre-psd-si-pnl-virgil-guran-asa-a-facut-si-psd-763711.html>
- <https://www.bugetul.ro/reteaua-racolarilor-primarilor-psd-de-catre-pnl-cine-este-omul-care-face-jocurile-de-la-guvern-pentru-partid/>
- <https://clui24.ro/marea-racolare-la-clui-primarii-psd-cum-para-comparati-de-pnl-ca-la-piata-pe-capete-14367.html>
- <https://www.g4media.ro/pnl-a-inceput-racolarile-de-fosti-psd-sti-pentru-alegerile-locale-cazurile-iasi-turda-radauti-olt.html>
- <https://www.tvpartener.ro/2020/08/03/psd-dambovita-acuza-pnl-ca-le-racoleaza-primarii/>
- <https://www.mediafax.ro/editorialistii/comentariu-sorin-avram-liberalii-urasc-psd-ul-dar-ii-iubesc-pe-tradatorii-psd-19486190>
- <http://www.corectnews.com/politics/re-eaua-racolarilor-primarilor-psd-de-c-tre-pnl>
- <https://www.g4media.ro/exclusiv-efectul-controalelor-la-proiectele-pndl-masluite-un-primar-alde-prins-ca-a-platit-de-zece-ori-pretul-unor-toaleta-a-trecut-la-pnl.html>
- <https://www.informatiata.ro/ioan-stan-racolare-partea-pnl-a-primarilor-psd/>
- <https://www.antena3.ro/video/politica/scandal-in-psd-zeci-de-primari-au-plecat-la-pnl-dupa-ce-orban-a-dat-mana-libera-la-racolari-social-130639.html>

Abuzurile semnalate au caracter repetitiv și pun în evidență o acțiune concertată din partea liderilor Partidului Național Liberal - atât la nivel de Structură centrală, cât și la nivel de organizații teritoriale - de a exercita în mod repetat multiple forme de presiune asupra reprezentanților Partidului Social Democrat din teritoriu - actuali candidați la alegerile locale din septembrie 2020. Scopul acestor acțiuni este, așa cum rezultă din obiectivarea aspectelor

factuale, deturnarea și coruperea membrilor Partidului Social Democrat care au calitatea de

primari și/sau consilieri, prin mijloacele de intimidare folosite, de la formațiunea politică de care aparțin și determinarea acestora să se înscrie și să candideze pe listele electorale ale Partidului Național Liberal.

Formele de presiune utilizate, așa cum reiese și din informațiile apărute în spațiul public, îmbracă de la modalități simple de manifestare la forme elaborate, complexe, raportate la natura specifică, concretă a problemelor cu care se confruntă, cel mai frecvent, comunitatea în care aceștia își desfășoară activitatea sau la persoana celui asupra căruia se exercită abuzurile de către liderii P.N.L..

Mai exact, mecanismul infracțional dezvoltat de făptuitori constă în utilizarea abuzivă a influenței politice deținute și, în mod subsecvent, a autorităților cu atribuții de control sau a celor implicate în procesul de alocare a fondurilor publice aflate sub conducerea Ministrului Ion Ștefan și care acționează după placul celor trei lideri PNL, pe care aceștia le transformă în adevărate instrumente ilicite în vederea obținerii de foloase necuvenite.

Instituțiile publice cu atribuții de control, verificare sau aprobare devin astfel, urmare a influenței deținute și exercitate în mod ilicit, simple pârgii în obținerea unui produs infracțional - capitalul electoral necuvenit. În această manieră se produce urmarea socialmente periculoasă, atât din perspectivă penală dar și constituțională, și anume deturnarea ilicită a capitalului electoral al Partidului Social Democrat.

Sursele deschise de informare mai sus indicate dar și sesizările primite de la colegii noștri din teritoriu reclamă că, în măsura în care primarii/consilierii formațiunii noastre politice nu vor da curs solicitării reprezentanților Partidului Național Liberal de a-și da demisia din P.S.D. pentru a se înscrie în P.N.L. și a candida pentru această formațiune politică la alegerile locale din septembrie 2020, repercusiunile suferite constau în:

- refuzuri de acordare de fonduri proiectelor aflate deja în curs de derulare necesare comunității și la care aceasta este îndreptățită, conform prevederilor legale;
- neaprobarea unor proiecte de investiții și/sau stoparea unor proiecte în derulare, prin blocarea finanțărilor,
- amenzi aplicate nejustificat și în cote maxime în cadrul unor acțiuni de control cu caracter represiv;
- inițierea unor controale repetitive, cu caracter abuziv, în mod simultan;

- alte forme de reprimare în mod nelegal a unor solicitări justificate.

În anumite situații sunt utilizate, în sfera influenței traficate de liderii Partidului Național Liberal, și proferarea unor promisiuni de acordare de bani din fondul de rezervă al Guvernului, acestea având același scop, convingerea ilicită a membrilor Partidului Social Democrat.

Esența activității infracționale derulate de către făptuitori - liderii Partidului Național Liberal sau persoane care acționează sub directă coordonare a acestora - de natură a le agrava în egală măsură răspunderea penală, constă în dublarea propriei activități nelegale de exercitare a influenței politice cu utilizarea distorsionată a instituțiilor statului, acestea fiind concepute în mod exclusiv cu titlu de arme de represiune împotriva membrilor Partidului Social Democrat care refuză să dea curs solicitărilor de înscriere în Partidul Național Liberal.

Caracterul programat și metodic al activităților ilicite desfășurate, dar și perfecta sincronizare instituțională, pun în evidență elemente specifice unui grup infracțional organizat cu o conducere bicefală ce acționează de o manieră unitară, coordonată și stratificată ierarhic, cu sarcini și atribuții predeterminate, ce converg spre atingerea scopului infracțional.

Apreciem că tipologia complexă, extrem de elaborată, a acestor de activități ilicite este de natură a aduce atingere nu doar principiul supremației statului de drept, dar și libertății de asociere în partide politice, cu consecința nefastă a denaturării rezultatului electoral, elemente în raport de care se impune cu necesitate intervenția promptă a organelor de urmărire penală în vederea stopării acțiunilor cu caracter infracțional și reinstaurării legalității.

Cu titlu de exemplu, vom menționa o parte din situațiile unor primari din teritoriu (pe care îi propunem martori în susținerea prezentei) asupra cărora au fost exercitate abuzuri și presiuni a căror finalizare a fost condiționată de acceptarea calității de membru al Partidului Național Liberal și depunerii candidaturii sub sigla acestei entități politice, în cadrul alegerilor locale, cu mențiunea că ritmul ascendent al cazurilor identificate și caracterul sistemic al situațiilor analizate face în momentul de față imposibilă, din partea subscrisei, o analiză individuală exhaustivă, aceasta fiind însă sustenabilă în cadrul cercetărilor penale ce urmează a fi declanșate în prezenta cauză:

1. Narcis Pietreanu, primarul comunei Blejești, jud. Teleorman. Acesta reclamă că primarii Partidul Social Democrat din Teleorman sunt șantajați cu blocarea lucrărilor de infrastructură în diferite localități dacă nu migrează și se înscriu în P.N.L., presiunile fiind exercitate în mod direct

de către Costel Barbu, ce deține două funcții : Secretar general adjunct al Partidului Național Liberal și Secretar general adjunct al Guvernului. Potrivit acestuia, așa cum rezultă și din declarațiile sale publice, negocierile s-au purtat în jurul sumelor alocate pentru comuna sa la rectificarea bugetară:

„Cristi Barbu mi-a spus: la rectificare vei primi între 5 și 7 miliarde lei vechi și dacă nu îți ajung îți mai dau eu un miliard de lei vechi. I-am spus că rectificarea trebuia făcută în iunie. Mi-a spus că se va face rectificarea în momentul când e gata toată situația cu primarii PSD care vor trece la PNL. Cine trece la ei, va primi bani. Eu am un proiect pentru asfaltare drumuri, altul la canalizare. Mi-a spus despre un proiect: îți poți lua gândul de la el dacă nu treci la noi. Dacă treci, ți-l pun la CNI și ai lucrarea. Dacă nu treci, nu se asfaltează nimic. Apoi m-a întrebat: și ce mai vrei să faci prin comună. I-am spus: stai, bă, puțin, ai fost primar, ai idee cum este. Mi-a spus: termină repede, te bag și cu alt proiect pe CNI. Sunt în licitație acum cu 39 km de gaze naturale. Mi-a spus: te bag și cu ăla la ceva cu POS Mediu. I-am spus: bun, îmi mai dai și altceva. Mi-a răspuns: da, orice vrei. Mi-a spus că îmi dă o mașină nouă la Primărie. O dă prin Inspectoratul de Stat în Construcții”, afirmă Narcis Pietreanu că s-a discutat la negocierea pentru trecerea sa la PNL.

2. Corneliu Ștefan, președintele PSD - Organizația Dâmbovița relatează aspecte privind utilizarea de către lideri PNL, față de primarii locali, a unor metode ilicite de a-i determina să-și părăsească formațiunea politică din care fac parte:

”În județul Dâmbovița avem presiuni din partea liderilor PNL asupra primarilor PSD. Patru primari din partea PSD au fost șantajați, o spun public, de dl Virgil Guran, împreună cu prefectul județului Dâmbovița. Este o acuzație reală și mă bucur că dl Guran este aici azi, ca să spună clar ce face zilnic în Dâmbovița. Poate să ne spună dl Guran cum au fost șantajați, dar eu vă pot spune că șantajul a mers departe și sunt primari din PSD cărora li s-au promis bani din fondul de rezervă al Guvernului, primari ale căror familii sunt amenințate, dar și primari cărora nu li se acordă nici măcar o cerere de concediu”

3. Claudiu Predescu, primarul orașului Ocna Sibiului - face parte din categoria celor șantajați că, în situația în care nu va accepta să candideze din partea Partidului Național Liberal, urmează să nu mai primească finanțare pentru proiecte, în special pentru cele finanțate de Consiliul Județean și Compania Națională de Investiții, instituție aflată sub autoritatea ministerului condus de Ion Ștefan, potrivit disp. art. 1 din OG 25/2001.

Acestuia i-a fost blocat deja un proiect cu finanțare de către Direcția Generală de Turism din cadrul Ministerului Economiei, Energie și Mediului de Afaceri, fiindu-i transmisă o notificare de către această Direcție în sensul că proiectul nu ar mai putea fi finanțat întrucât ar fi fost depășit termenul de depunere a documentației. În urma discuțiilor pe care le-ar fi avut cu reprezentanții Partidului Național Liberal, i s-ar fi promis deblocarea proiectelor, cu condiția să accepte să se înscrie și să candideze pentru Partidul Național Liberal.

În aceeași situație se găsește și proiectul de asfaltare a șapte străzi din interiorul stațiunii, proiect blocat la Comisia Națională de Strategie și Prognoză imediat ce Partidul Național Liberal a preluat guvernarea și cu privire la care i s-a promis că, în schimbul trecerii la acest partid, va fi deblocat.

4. În cadrul județului Suceava, în localitățile cu edili din partea Partidului Social Democrat, au fost stopate investițiile și/sau le-au fost promise facilități de către reprezentanții Partidul Național Liberal.

5. În județul Alba, Ion Dumitreț președintele Consiliului Județean (membru P.N.L.) realizează zilnic presiuni asupra primarilor și condiționări în materie de investiții în schimbul trecerii lor de la Partidului Social Democrat la Partidul Național Liberal. Totodată, decontarea unor sume în cadrul proiectului de investiții „PNDL 2” de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nu se realizează, deși sunt întrunite cerințele legale, iar etapele contractuale prevăd decontări.

6. În județul Bacău, primarii din comunele Dofteana și Solont sunt șantajați cu proiecte de refacere infrastructură calamități din 2019, blocate de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației condus de către ministrul Ion Ștefan și cu privire la care se fac promisiuni de deblocare doar în măsura în care se vor înscrie în Partidul Național Liberal.

7. În județul Dâmbovița, atât consilierul de stat din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, domnul Virgil Guran, cât și domnul Popa Aurelian - prefectul județului (membri PNL), creează presiuni asupra primarilor în cadrul multiplelor întâlniri inițiate de către aceștia și al căror unic scop este demisia din PSD și înscrierea în Partidul Național Liberal.

8. În județul Giurgiu, domnul BARBU COSTEL, Secretar General adjunct al Guvernului, împreună cu alți lideri PNL, precum prefectul ANA MATEI, exercită acte de represiune față de aleși locali PSD, în sensul că în mod concertat sunt efectuate controale abuzive prin intermediul

Instituției Prefectului Giurgiu pe care o conduce, prin care sunt aplicate amenzi succesive - și cu titlu de exemplu avem situația domnului Rusu Daniel Cezar - primar al comunei Adunații Copăceni și a domnului Constantin Carapanceanu - primar al comunei Ghimpați.

9. Situații similare se regăsesc și în cadrul Organizațiilor Județene Prahova, Olt, Vâlcea, Mehedinți și Suceava, mijloacele utilizate fiind cvasiidentice. Pe baza aceluiași instrumente de folosire a influenței politice de către lideri marcanți ai partidului, ca efect al unei strategii conjugate, membrii Partidului Național Liberal creează factori de presiune asupra primarilor PSD pentru a-si părăsi formațiunea politică din care fac parte și să se înscrie în PNL.

Toate aceste acte de constrângere, controale, verificări, blocări, promisiuni de fonduri și investiții sunt justificate în mod exclusiv de către inițiatorii lor, respectiv condiționate, de intrarea în rândul membrilor Partidului Național Liberal, conform informațiilor prezentate inclusiv în mass - media locală sau la nivel central, fiind astfel o modalitate ilicită de obținere a unui folos necuvenit.

Actele materiale descrise formează, așa cum am arătat, un tot unitar și pun în evidență o coordonare a unor acțiuni ilicite de proporții, din partea liderilor Partidului Național Liberal, cu scopul obținerii unui folos necuvenit, și anume capital electoral, creștere a numărului de membri, atragere în mod fraudulos a unui electorat, respectiv diminuare a șanselor legitime ale Partidului Social Democrat în cadrul procesului electoral ce urmează a se derula în septembrie 2020.

Aceste fapte sunt de natură a întruni, în primul rând, elementele de tipicitate ale infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută de dispozițiile art. 367 Cod penal.

Conform normei de incriminare, prin grup infracțional organizat se înțelege grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, constituit pentru o anumită perioadă de timp și pentru a acționa în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracțiuni.

Analiza obiectivă a activității făptuitorilor evidențiază un grad ridicat de organizare, o coordonare de atribuții, o interdependență și ritmicitate a actelor ilicite și alăturarea eforturilor într-un consens ilicit neechivoc, pentru o durată suficientă pentru a imprima stabilitate și durabilitate grupului, în vederea realizării unor scopuri infracționale comune, și anume deturnarea ilicită a electoratului Partidului Social Democrat prin obligarea aleșilor locali să

demisioneze din PSD și transferul lor la PNL în vederea candidării din partea acestei formațiuni politice.

La grupul infracțional organizat, inițiat și constituit la nivel central, în mod progresiv au aderat și lideri P.N.L. din teritoriu (organizațiile locale la care am făcut referire), persoane a căror identificare o solicităm prin prezenta în vederea lămuririi depline a participației penale, maniera concertată de acțiune și viteza rapidă de diseminare a directivelor cu caracter infracțional trasate de la centru amplificând rezultatul socialmente periculos.

Funcțiile deținute de făptuitori, atât în aparatul de stat dar și în cadrul Partidului Național Liberal sunt de natură a reflecta în oglindă o atribuire a rolului infracțional în cadrul grupării, autoritatea și semnificația acestora conducând la atribuirea unui rol în eșalonul superior, ai factorilor decizionali.

Existența acestei infracțiuni subzistă, în mod evident, independent de comiterea infracțiunilor ce intră în scopul grupării. Este de subliniat însă în acest context faptul că realizarea simultană a unor activități ilicite identice, faptele în materialitatea lor având trăsături comune, într- un areal geografic atât de dispartat însă aproape generalizat la nivelul întregii țări, nu ar fi fost posibilă fără un centru de comandă la nivel național și fără o coordonare a activităților comune. Or, tocmai nivelul superior de coordonare al mijloacelor utilizate dovedește fără putință de tăgada existența grupului infracțional organizat și a palierelor sale funcționale și decizionale.

Totodată, probele reliefate până în prezent conduc la concluzia că sunt întrunite și elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute și sancționate de dispozițiile art. 13 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, norma juridică antereferită sancționând:

„fapta persoanei care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, de a folosi influența ori autoritatea sa în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite”.

Obiectul juridic special al infracțiunii mai sus arătate îl constituie relațiile sociale care se formează, desfășoară și dezvoltă, referitoare la corectitudinea, onestitatea persoanelor care îndeplinesc o funcție de conducere într-un partid ori într-o asociație fără scop lucrativ sau fundație în ceea ce privește folosirea influenței ori autorității pe care acestea le au. Prin incriminarea

acestor fapte sunt apărute, în subsidiar, și relațiile sociale referitoare la prestigiul și credibilitatea de care trebuie să se bucure partidele, sindicatele, patronatele și persoanele juridice fără scop lucrativ, acestea constituind obiectul juridic special secundar, adiacent infracțiunii.

Subiect activ al infracțiunii prevăzute de art.13 din Legea nr.78/2000 poate fi doar persoana care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid, sindicat, patronat sau în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial. Ca atare, subiectul activ este circumstanțiat, infracțiunea neputând fi comisă în forma autoratului/coautoratului decât de către o persoană care îndeplinește una din calitățile expres și limitativ enumerate de lege, condiție îndeplinită prin funcțiile de conducere deținute de cei trei indicați (fiind factori decidenți).

Infracțiunea este esențialmente de pericol și nu are obiect material, pentru că fapta care determină și definește elementul material al laturii obiective nu este îndreptată împotriva unor valori materiale cu existență corporală. Legiuitorul condiționează existența infracțiunii de o singură situație premisă constituită de preexistența partidului în cadrul căruia îndeplinește o funcție de conducere subiectul activ, acesta fiind calificat și circumstanțiat.

În speța de față, făptuitorii întrunesc cerința normei de incriminare privind calitatea cerută subiectului activ, așa cum vom arăta în continuare. Potrivit Statutului Partidului Național Liberal disponibil la adresa de internet <https://pnl.ro/wp-content/uploads/2018/07/statut-PNL-comp.pdf>, rezultă ca:

Art. 9 1. PNL este organizat pe criteriul administrativ teritorial si funcționează pe întreg teritoriul țării, la nivel local, județean sau de sector al municipiului București, la nivelul municipiului București si la nivel național. 2. Pentru membrii cu domiciliul în afara țării funcționează Organizația PNL Diaspora, cu sediul în municipiul București.

Art. 10 În structura internă a partidului există următoarele niveluri de organizare: a) secția de votare; b) local - comune, orașe și municipii, exclusiv municipiul București; c) județean - județe, sectoarele - municipiului București și Diaspora; în plus, în municipiul București funcționează o structura de coordonare în conformitate cu ROLJ. d) național.

Art. 11 1. Între niveluri sunt relații de subordonare în conformitate cu Art. 48, fiecare nivel având autonomie în cadrul competențelor statutare și regulamentare.

Art. 12 1. Pentru fiecare nivel există cel puțin un organism de conducere și coordonare colegial și un organism de conducere și de execuție permanent. Modul în care se organizează,

se desfășoară și se conduce activitatea în organizațiile teritoriale este stabilit prin Regulamentul privind organizarea, desfășurarea și conducerea activității organizațiilor locale și județene (ROLJ), aprobat de BPN la propunerea BEx.

Art. 60 La nivel național, PNL are următoarele organisme de conducere: a) Congresul PNL (CON) b) Consiliul Național (CN) c) Biroul Politic Național (BPN) d) Biroul Executiv (BEx)

Art. 88 BEx este organismul permanent de conducere a activității partidului între două ședințe consecutive ale BPN.

Art. 89 1. BEx are următoarele atribuții: a) organizează și conduce întreaga activitate internă și internațională a partidului între două ședințe consecutive ale BPN; b) adoptă și urmărește punerea în aplicare a măsurilor de îndeplinire a deciziilor și hotărârilor organismelor de conducere ale partidului la nivel național; c) definește linia politică concretă și prioritățile partidului, coordonează între ele programele politice sectoriale și le propune spre analiză și aprobare BPN sau, după caz, CN; d) elaborează metodele și asigură mijloacele pentru realizarea programelor politice ale partidului; e) ratifică liderii grupurilor parlamentare din Parlamentul României și din Parlamentul European; f) ratifică candidaturile pentru funcțiile eligibile din Camerele Parlamentului; g) stabilește strategia activității parlamentare a partidului și, în acest context, adoptă programele legislative și avizează principalele inițiative legislative ale partidului; coordonează și evaluează activitatea parlamentarilor europeni; h) monitorizează și analizează activitatea autorităților statului și adoptă măsurile care se impun ca reacție la acțiunile acestora; i) stabilește politica de urmat față de instituțiile statului; j) supune spre aprobarea BPN principiile de bază și limitele mandatelor de negociere politică pentru reprezentanții partidului și supune, ulterior ratificării în prima ședință a CN, rezultatele negocierilor respective; k) organizează relațiile cu alte partide, grupări și formațiuni politice, sindicate, precum și cu organismele și structurile administrației locale și ale societății civile; l) inițiază, cu aprobarea BPN sau, după caz, CN, politicile de alianțe ale partidului ori încheierea unor alianțe electorale, inclusiv cele cu liste de candidați comune, precum și politica de coaliție parlamentară și guvernamentală; m) conduce, îndrumă și coordonează activitatea tuturor organismelor partidului, cu excepția BPN, CN, CON, CNSR, CA și CNRE; n) concepe, coordonează și propune CN modul de pregătire și desfășurare a campaniilor electorale și stabilește coordonatorii campaniilor electorale la nivel național; o) propune BPN candidatul partidului la funcția de prim ministru; p) stabilește mandatul prin care miniștrii duc la îndeplinire politicile PNL; q) sancționează membrii de partid cu funcții alese sau

numite în interiorul partidului sau dobândite prin susținerea partidului, cu excepția celor aleși în CN și CON; r) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în prezentul Statut, putând întreprinde totodată orice alte măsuri concrete necesare îndeplinirii obligațiilor sale statutare; s) coordonează activitatea Comisiei Naționale de Politici Publice; t) elaborează, cu consultarea CNSR, și propune spre aprobarea BPN regulamentul privind cariera politică și Codul Etic; u) aprobă și revocă, la propunerea presedintelui, purtătorul de cuvânt al partidului; alege trezorierul partidului. z) stabilește calendarul desfășurării Comitetelor de Coordonare Județene. 2. Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, BEx adoptă decizii cu votul majorității membrilor prezenți, cvorumul de sedinta verificandu-se la începutul fiecărei întruniri.

În ceea ce îi privește pe făptuitori, GURAN VIRGIL este vicepreședinte al Partidului Național Liberal - Biroul Executiv, dublată funcția cu cea de consilier de stat pentru ordine publică și siguranța cetățeanului, în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului - sursă <https://gov.ro/ro/prim-ministru/echipele-prim-ministrului-i-viceprim-ministrului>, iar ȘTEFAN ION are rang de vicepreședinte politic tot în cadrul Biroului Executiv al Partid, dublată funcția cu cea de ministru I lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, sursă <https://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri>, având astfel calitatea cerută de norma de incriminare.

În ceea ce privește elementul material al laturii obiective, acesta constă în fapta subiectului activ nemijlocit, a autorului, de a folosi influența sa, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul, de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Prin folosirea influenței sau autorității pe care le are subiectul activ al infracțiunii se înțelege întrebuințarea, uzitarea capacității persoanei de a schimba o decizie sau o hotărâre ca urmare a funcției pe care o deține.

Folosirea se poate referi fie la influența, fie la autoritatea pe care o are subiectul activ, ori la amândouă, ele completându-se în mod reciproc.

Influența, în sensul în care interesează prezenta cauză, reprezintă aptitudinea, capacitatea persoanei care exercită o funcție de conducere într-un partid de a avea trecere, de a înrâuri, de a determina pe cineva pentru a-i modifica decizia, hotărârea, conduita, ca urmare a funcției pe care o deține.

Autoritatea reprezintă prestigiul, considerația persoanei care îndeplinește funcția impusă subiectului activ al infracțiunii, cele două elemente - influența și autoritatea - decurg din însăși funcția exercitată în partidul politic, fiind o consecință a acesteia.

Atât influența cât și autoritatea derivă din însăși funcția exercitată și nu din calitățile individuale, personale ale persoanei investită cu funcție de conducere într-un partid sau într-un sindicat, patronat ori persoană juridică fără scop lucrativ, fiind inerente acestora. Fapta de folosire a influenței sau autorității nu poate fi realizată decât printr-o acțiune, infracțiunea fiind, așadar, tipic și exclusiv comisivă. Folosirea impune necesarmente acțiunea, ea neputând fi săvârșită prin neîndeplinirea unui act, a unei activități la care cineva este obligat, astfel că, elementul material al laturii obiective a infracțiunii nu poate să conștie într-o inacțiune, într-o conduită omisivă. Pentru existența infracțiunii prevăzute de art.13 din Legea nr. 78/2000 influența nu trebuie să derive din calitățile individuale, personale ale persoanei investite cu funcții de conducere în partid, ci din însăși funcția exercitată.

Așa cum rezultă din elementele probatorii ale cauzei, actele de folosire a influenței s-au realizat și continuă să se realizeze și în prezent prin acte comise, de natură a produce rezultatul socialmente periculos.

În ceea ce privește urmarea socialmente periculoasă, ea constă într-o stare de pericol pentru relațiile sociale protejate de legiuitor, și anume reputația legitimă ce ar trebui atribuită entității politice la a cărei conducere se află subiectul activ. Deși realizarea efectivă a foloaselor necuvenite nu reprezintă un criteriu avut în vedere de legiuitor pentru a putea fi reținută comiterea infracțiunii, este evident că în speța de față, foloasele necuvenite au fost obținute de către liderii politici ai Partidului Național Liberal.

Caracterul necuvenit al folosului presupune ca autorul să nu fi fost îndreptățit la obținerea acestuia și să nu îl fi obținut în lipsa influenței pe care și-a folosit-o. Totodată, un folos interzis de lege sau obținut prin mijloace ilegale este întotdeauna necuvenit, având în vedere că legiuitorul a prezumat în mod absolut că nicio persoană nu este îndreptățită să îl obțină.

În cauză, folosul necuvenit, așa cum arătat, se repercutează în materie electorală, prin deturnarea capitalului electoral pozitiv dobândit la nivel național de Partidul Social Democrat, prin acte de presiune (șantaj, amenințare), în beneficiul Partidului Național Liberal, cu consecința denaturării rezultatului procesului electoral.

În ceea ce privește temeiul procesual al sesizării organelor de urmărire penală competente, acesta vizează, în primul rând, calitatea de persoană vătămată a Partidului Social Democrat, așa cum este definită de prevederile art. 78 Cod de procedură penală, persoana care a suferit o vătămare prin fapta penală, întrucât denaturarea rezultatului procesului electora l creează un prejudiciu entității noastre politice.

Deopotrivă, temeiul sesizării este raportat și la prevederile art. 291 alin. 1 Cod de procedură penală, în conformitate cu care:

"Orice persoană cu funcție de conducere în cadrul unei autorități a administrației publice sau în cadrul altor autorități publice, instituții publice ori al altor persoane juridice de drept public, precum și orice persoană cu atribuții de control, care, în exercitarea atribuțiilor lor, au luat cunoștință de săvârșirea unei infracțiuni pentru care acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu, sunt obligate să sesizeze de îndată organul de urmărire penală și să ia măsuri pentru ca urmele infracțiunii, corpurile delictive și orice alte mijloace de probă să nu dispară".

Partidele politice sunt, în conformitate cu prevederile imperative ale Legii nr. 14/2003, asociații cu caracter politic ale cetățenilor români cu drept de vot, care participa în mod liber la formarea și exercitarea voinței lor politice, îndeplinind o misiune publică garantată de Constituție, acestea fiind, ca efect al voinței legiuitorului, *persoane juridice de drept public*. În aceste circumstanțe, normele procedurale incidente instituie nu doar prerogativa, facultatea legală de a sesiza organele de urmărire penală, dar și o obligație în acest sens, cu scopul apărării intereselor generale ale societății.

Față de toate aceste argumente, solicităm, în conformitate cu dispozițiile art. 305 Cod de procedură penală, începerea urmăririi penale *in rem*, administrarea probatoriilor necesare în conformitate cu dispozițiile art. 306 Cod de procedură penală în vederea identificării cu celeritate a tuturor persoanelor implicate în actele ilicite ce fac obiectul plângerii și tragerea acestora la răspundere penală, aspectele sesizate prezentând, în raport de calitatea făptuitorilor, urmărilor produse și a celor care urmează să se producă, un grad extrem de ridicat de pericol social, cu ample repercusiuni instituționale și democratice.

În drept: art. 289 și art. 291 alin. 1 Cod de procedură penală rap. la art. 367 Cod Penal și art. 13 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu aplicarea art. 35 alin. 1 și art. 38 alin. 1 Cod penal.

Probe: înscrisuri, martori și orice alt mijloc de probă necesar în aflarea adevărului și lămuririi situației de fapt.

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

Președinte interimar CIOLACU ION - MARCEL

WWW.LUMEABANILOR.RO