

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC
Parquetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
Serviciul Teritorial Ploiești
Dosar nr. 207/P/2015
Operator date nr.4472

R E F E R A T
cu propunere de arestare preventivă
Anul 2015, luna septembrie, ziua 25

Procuror șef (...) și procuror (...), ambii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești.

Examinând actele de urmărire penală din dosarul penal cu numărul de mai sus,

C O N S T A T Ă M:

În cauză, prin procesul verbal din data de 31.07.2015, Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești s-a sesizat din oficiu, în temeiul disp. art. 288 alin. 1 și art. 292 C. pr. pen., cu privire la pretinsa săvârșire a infracțiunilor de trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C. pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic art. 5 alin. 1 C. pen. și cumpărare de influență, prev. de art. 292 alin. 1 C. pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic art. 5 alin. 1 C. pen. S-a reținut că, **în perioada 2011-2012, SEMENESCU OVIDIU-TRAIAN** (reprezentant neoficial în România a intereselor grupului (...) Franța) a utilizat relaționarea preferențială pe care o deține cu numitul **MOISESCU VLAD-OCTAVIAN** (respectiv ascendentalul

relațional al acestuia la nivelul Primăriei Sectorului 1), în vederea obținerii unor contracte (în condiții de favorizare) cu instituții publice, de către grupul de firme referențiat (sau alte societăți comerciale controlate sau aflate în sfera de interese/influență a acestuia) - asigurându-i în schimb acestuia accesul la contracte de consultanță, cel mai probabil având obiect fictiv sau retribuite disproporționat față de activitatea desfășurată de angajații firmei controlate de **MOISESCU VLAD-OCTAVIAN** (respectiv (...) SRL București).

Potrivit datelor deținute, faptele s-au desfășurat în următoarele scopuri, respectiv circumstanțe:

1. Încheierea unor contracte de închiriere a unor spații administrate de Primăria Sectorului 1 în cadrul imobilului situat la adresa Piața (...), în condiții de favorizare a unor entități private (ca urmare a cointeresării materiale de către SEMENESCU OVIDIU-TRAIAN), prin punerea la dispoziție a datelor necesare câștigării licitației publice deschise organizate în scopul referențiat.

2. Implicarea lui SEMENESCU OVIDIU-TRAIAN, posibil cu sprijinul lui MOISESCU VLAD-OCTAVIAN, în acțiuni circumscrise favorizării SC APA NOVA BUCUREȘTI SA București, firmă aparținând grupului (...), în sensul aprobării de Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a unor acte adiționale la contractul de concesiune semnat de SC APA NOVA BUCUREȘTI SA cu Primăria Municipiului București (PMB).

Prin ordonanța din data de 31.07.2015 s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C. pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic art. 5 alin. 1 C. pen. și cumpărare de influență, prev. de art. 292 alin. 1 C. pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen.

Prin ordonanța 207/P/2015 din data de 23.09.2015 s-a dispus extinderea urmăririi penale pentru fapte noi, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de trafic

de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C. pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic art. 5 alin. 1 C. pen. și cumpărare de influență, prev. de art. 292 alin. 1 C. pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen. și efectuarea în continuare a urmăririi penale, față de:

SEMENESCU OVIDIU TRAIAN, (...) , în calitate de suspect pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C.P., rap la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen.;**
 - **trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C.P., rap la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen.;**
 - **cumpărare de influență, prev. de art. 292 alin. 1 C.P., rap la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen.;**
 - **cumpărare de influență, prev. de art. 292 alin. 1 C.P., rap la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen.;**
- toate cu aplic. art. 38 C.pen.**

MOISESCU VLAD OCTAVIAN, (...) , în calitate de suspect pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C.P., rap la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen.;**

BEREVOIANU COSTIN, (...) , în calitate de suspect pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C.P., rap la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen.;**

(...)

către Grupul (...) și în special a SC APA NOVA SA București, sau alte societăți comerciale controlate sau aflate în sfera de interese/influență a acestuia. În schimbul influenței exercitate în favoarea agenților economici din Grupul (...) Franța, Moiescu Vlad Octavian a primit, la inițiativa lui Semenescu Ovidiu Traian, diferite sume de bani sub paravanul unor contracte de consultanță încheiate în mod formal, fără ca obiectul contractului să fie prestat în realitate.

La fel a procedat Semenescu Ovidiu Traian și în ceea ce-l privește pe **BEREVOIANU COSTIN**, căruia i-a solicitat să folosească în interesul SC APA NOVA SA București influența pe care o avea la nivelul Primăriei Generale a Capitalei și a Consiliului General ale mun. București.

În schimb, Berevoianu Costin a primit de la SC APA NOVA București SA contracte încheiate cu firme controlate de acesta în baza cărora au fost plătite importante sume de bani.

Ca exemplu concret în acest sens, precizăm faptul că la datele de 22.07.2011 și 30.11.2011, S.C. APA NOVA S.A. BUCUREȘTI a plătit sumele de 330.809 lei, respectiv 335.362 lei, către S.C. (...) S.R.L. (fostă S.C. (...) S.R.L. București). Această societate este controlată de (...), persoană apropiată lui Berevoianu Costin. În semestrul II 2011, S.C. (...) S.R.L. (la acel moment S.C. (...) S.R.L. București), efectuează o plată în sumă de 454.804 lei fără TVA, către S.C. (...) S.R.L. București, agent economic la care asociat cu 90 % este Berevoianu Costin. Totodată, S.C. APA NOVA S.A. BUCUREȘTI are încheiat contract de prestări servicii cu cabinetul stomatologic al SC (...) S.R.L., aparținând (...) lui Berevoianu Costin. În baza acestui contract S.C. APA NOVA S.A. a decontat sumele reprezentând contravaloare servicii stomatologice acordate angajaților, aprobate în prealabil de (...) (în anul 2014, suma de 1.236.990 lei).

În ceea ce privește implicarea lui SEMENESCU OVIDIU-TRAIAN, cu sprijinul lui MOISESCU VLAD-OCTAVIAN, în acțiuni circumscrise favorizării SC APA NOVA BUCUREȘTI SA București, firmă aparținând grupului (...), în

sensul aprobării de Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a unor acte adiționale la contractul de concesiune semnat de SC APA NOVA BUCUREȘTI SA cu Primăria Municipiului București (PMB) se rețin următoarele:

Pentru intervențiile făcute în interesul Grupului (...), inclusiv al SC APA NOVA SA București, Semenescu Ovidiu Traian a încasat diferite sume de bani în trei modalități directe de plată: încheierea unor contracte de consultanță pentru prestarea serviciilor menționate, încheierea unor contracte privind activități de promovare a imaginii în domeniul sportului (de exemplu: un contract încheiat cu SC (...) SRL) și încheierea unor contracte de publicitate prin Compania (...), companie achiziționată de Semenescu Ovidiu Traian special pentru a crea încă un mod de scurgere a banilor din SC APANOVA SA și celelalte companii din grup, sub forma acțiunilor de promovare.

Indirect, Semenescu Ovidiu Traian „sifona” sume de bani prin intermediul prestatorilor de servicii (de exemplu SC (...) SRL, SC (...) SRL, SC (...) SRL și SC (...) SRL), ultimele două controlate de Semenescu Ovidiu Traian, care plăteau comisioane semnificative pentru atribuirea contractelor de către firmele din Grupul (...) sau cu care erau încheiate contracte de prestări servicii și erau efectuate plăți pentru lucrări nerealizate sau servicii neprestate (cu titlu de exemplu: perdele de protecție pe malul Dâmboviței, realizare gard protecție pe malul Dâmboviței, servicii stație de epurare, tuns vegetație, ș.a.).

Situațiile de mai sus erau gestionate de către Semenescu Ovidiu Traian, care derula activitățile fără a avea vreo calitate oficială în Grupul de firme (...), cu complicitatea directă și interesată a managerilor companiei, respectiv (...) și (...). Sprijinul acordat de **MOISESCU VLAD-OCTAVIAN** pentru interesele promovate de **SEMENESCU OVIDIU-TRAIAN**, a fost recompensat de acesta (la fel ca și în cazurile anterior menționate), prin intermediul unor contracte de consultanță cu SC (...) SRL, atribuite de SC APA NOVA BUCUREȘTI SA și SC (...) SA în condiții ce reflectă caracterul fictiv al acestora și implicit faptul că respectivele contracte nu

reprezintă decât o formă mascată de recompensare a numitului MOISESCU VLAD-OCTAVIAN.

Din (...) rezultă că SEMENESCU OVIDIU TRAIAN a încasat prin intermediul S.C. (...) SRL și S.C. (...) SRL, de la S.C. (...) SRL, S.C. APA NOVA SA, suma de **55.236.151,27 lei**, în perioada 2011-2015, pentru servicii fictive, ce nu au fost efectuate în realitate, documentele fiind întocmite doar în scopul creării unei aparențe legale pentru a se justifica transferul sumelor de bani.

Totodată, din actele dosarului, rezultă că, în cursul lunii iulie 2012, în schimbul unor foloase materiale, pretinse de la (...), respectiv, suma de **900.000 euro**, disimulată prin cesiunea a 30% din acțiunile (...) SA, societate deținută de (...), către S.C. (...) SA, administrată de Semenescu Ovidiu Traian, acesta din urmă a facilitat încheierea contractelor derulate din anul 2011 și până în prezent - cu o valoare totală de 50.000.000 euro, de S.C. (...) GRUP S.R.L. București, administrată de (...), cu S.C. APA NOVA SA București.

2. MOISESCU VLAD OCTAVIAN :

- în perioada 2008-2015, după alegerea lui (...) în funcția de Primar al Sectorului I București, **Moiescu Vlad Octavian** (persoană care nu a avut niciodată o funcție publică în cadrul primăriei, însă a avut tot timpul o influență determinantă în desfășurarea activităților din instituție prin prisma sprijinului politic important de care beneficia și care îi asigura suportul pentru impunerea modului de lucru la nivelul Primăriei), a perceput diferite sume de bani, în schimbul influenței exercitate la persoanele cu funcții decizionale din cadrul unor instituții publice.

În concret, în perioada 2008-2015, SEMENESCU OVIDIU-TRAIAN (reprezentant neoficial în România a intereselor Grupului (...) Franța) a utilizat relația preferențială pe care o are cu **MOISESCU VLAD-OCTAVIAN** (respectiv ascendentul relațional al acestuia din urmă în special la nivelul Primăriei și

Consiliului Local ale Sectorului 1 Bucuresti, dar și la nivelul Consiliului General al Municipiului București, în vederea obtinerii unor contracte cu instituții publice, de către Grupul (...) și în special a SC APA NOVA SA București (sau alte societăți comerciale controlate sau aflate în sfera de interese/influență a acestuia).

În schimbul influenței exercitate în favoarea agenților economici din Grupul (...) Franța, la solicitarea lui Semenescu Ovidiu Traian, Moiescu Vlad Octavian a primit diferite sume de bani sub paravanul unor contracte de consultanță încheiate în mod formal, fără ca obiectul contractului să fie prestat în realitate. Bani plătiti au reprezentat, de fapt, contravaloarea influenței și intervențiilor exercitate de către Moiescu Vlad Octavian la nivelul instituțiilor publice, cu referire în special la Primăria și Consiliul Local ale Sectorului 1 București, respectiv Consiliul General al Municipiului București în favoarea firmelor din Grupul (...) și în special a SC APA NOVA SA Bucuresti. Conchizând, există multe plăți efectuate către firmele controlate de Semenescu Ovidiu Traian, Moiescu Vlad Octavian și Berevoianu Costin, fără ca serviciile să fie prestate în realitate, banii reprezentand contravaloarea traficului de influență exercitat la nivelul instituțiilor publice.

În ceea ce privește implicarea lui SEMENESCU OVIDIU-TRAIAN, cu sprijinul lui MOISESCU VLAD-OCTAVIAN, în acțiuni circumscrise favorizării SC APA NOVA BUCUREȘTI SA București, firmă aparținând Grupului (...), în sensul aprobării de Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a unor acte adiționale la contractul de concesiune semnat de S.C. APA NOVA BUCUREȘTI SA, cu Primăria Municipiului București (PMB) se rețin urmatoarele:

În anul 2008, contractul de concesiune încheiat de SC APA NOVA SA cu Consiliul General al mun. București, privind concesiunea serviciului de apă și canal la nivelul capitalei era în pericol să fie reziliat. Unul dintre cei mai mari contestatari ai modalității defectuoase de realizare a obligațiilor contractuale a fost primarul (...). Acesta a contestat la momentul respectiv inclusiv modalitatea de

atribuire a contractului.

Pentru a opri presiunea făcută public de către primarul (...) și structura politică pe care o reprezenta acesta, respectiv (...) București, asupra SC APANOVA SA, Semescu Ovidiu Traian a luat legătura cu Moiescu Vlad Octavian căruia i-a cerut sprijinul.

Rolul lui Moiescu Vlad Octavian, lider informal al (...) București, în înțelegerea cu Semenescu Ovidiu Traian a fost ca, prin folosirea influenței pe care o avea la nivelul Primăriei Generale a mun. București și Consiliului General al mun. București, dar și asupra primarului (...) și a Consiliului Local al Sectorului 1 București, să oprească acțiunile de contestare a concesiunii de către Primăria Sectorului 1 București, consilierii locali și consilierii generali ai (...).

Moiescu Vlad Octavian a intervenit, iar din acel moment rezultatele activității lui au fost publice, presiunea asupra concesionarului dispărând.

Pe de altă parte, tot urmare înțelegerii cu Semenescu Ovidiu Traian, Moiescu Vlad Octavian a facilitat în perioada anilor următori, emiterea unor hotărâri de consiliu și încheierea unor acte adiționale, peste 11 la număr, prin asigurarea votului consilierilor (...) în Consiliul General. Hotărârile de consiliu și actele adiționale vizau majorarea de tarife, finalizarea stației de epurare Glina finanțată din fonduri europene, treceri de imobile în proprietatea SC APANOVA SA, reabilitarea și modernizarea fântânilor arteziene din mun. București, etc.

În schimbul intervențiilor făcute și sprijinului acordat de Moiescu Vlad Octavian a primit diferite sume de bani sub forma contravalorii unor contracte de consultanță, încheiate între firma controlată de acesta, respectiv SC (...) SRL și SC APANOVA SA București, SC (...) SRL și altele, conform indicațiilor lui Semenescu Ovidiu Traian. Aceste contracte au fost încheiate în mod fictiv numai pentru a justifica primirea banilor.

Astfel, în cursul anului 2011 au fost încheiate trei contracte de consultanță între (...) SRL și firme din grupul (...), respectiv SC APA NOVA BUCUREȘTI SA

(în 03.03.2011) și SC (...) SRL (în 01.06.2011 și 01.11.2011), fără asigurarea publicității procedurii de achiziție în SEAP, plățile fiind realizate către firma controlată de **MOISESCU VLAD-OCTAVIAN** imediat după semnarea contractului. Plățile au fost autorizate de (...) (în calitate de director general al SC APA NOVA BUCUREȘTI SA, respectiv administrator unic al SC (...) SRL), fiind realizate dintr-un cont bancar aflat la dispoziția exclusivă a decidenților. Din (...), rezultă că, MOISESCU VLAD OCTAVIAN a încasat, prin intermediul S.C. (...) S.R.L., de la S.C. (...) SRL, suma totală de **1.115.408 lei**, în perioada anului 2012 și a facturat către S.C. (...) SRL, aparținând lui SEMENESCU OVIDIU TRAIAN, suma de **523.882 lei**, fără TVA, în perioada 2013-2015, pentru servicii fictive, ce nu au fost efectuate în realitate, documentele fiind întocmite doar în scopul creării unei aparențe legale pentru a se justifica transferul sumelor de bani.

3. BEREVOIANU COSTIN:

-în perioada 2008-2015, SEMENESCU OVIDIU-TRAIAN, MOISESCU VLAD-OCTAVIAN și BEREVOIANU COSTIN și-au traficată influența pe care o aveau la reprezentanții unor instituții publice din România, în ceea ce-l privește pe BEREVOIANU COSTIN, în principal, la Primăria Generală și Consiliul General ale mun. București, în beneficiul agenților economici care fac parte din Grupul de firme (...) Franța obținând în schimb de la reprezentanții acestora, sume importante de bani plătite sub paravanul unor contracte încheiate cu societăți aparținând sau care sunt controlate de persoanele arătate, contracte al căror obiect nu a fost prestat în realitate.

Concret, printre firmele aparținând sau care sunt controlate de Semenescu Ovidiu Traian și Berevoianu Costin, cu care au fost încheiate astfel de contracte sunt: S.C. (...) S.R.L., S.C. (...) S.R.L., S.C. (...) S.A., S.C. (...) S.R.L., S.C. (...) S.R.L., S.C. (...) S.R.L., S.C. (...) S.R.L., S.C. (...) S.R.L., S.C. (...) S.R.L., S.C. (...) S.R.L., S.C. (...) S.R.L., S.C. (...) S.R.L., S.C. (...) S.R.L., S.C. (...) S.R.L., S.C. (...) S.A., S.C. (...) SA, S.C. (...) S.R.L., S.C. (...) S.R.L., S.C. (...) S.R.L.

Influența lui Berevoianu Costin a fost cumpărată de Semenescu Ovidiu Traian prin încheierea unor contracte cu societăți controlate de către consilierul primarului general al capitalei, în baza cărora au fost plătite sume importante de bani, reprezentând contravaloarea traficului de influență exercitat la nivelul instituțiilor publice.

S.C. APA NOVA furnizează un serviciu public astfel încât selectarea furnizorilor trebuie făcută obligatoriu prin procedura de achiziție publică prevăzută de lege. Cu toate acestea, firmele controlate de Berevoianu Costin au obținut contracte în mod preferențial și direct, fără derularea procedurilor legale, acest lucru reflectându-se și în prețul plătit de compania de apă. Berevoianu Costin controlează – direct sau indirect – mai mulți agenți economici - în concret, S.C. (...) S.R.L., care are încheiat contract de furnizare gaze naturale, cu S.C. APA NOVA S.A.

Aceste contracte au fost încheiate de APA NOVA cu firmele controlate de Berevoianu Costin, direct sau prin persoane interpuse, tocmai ca și contraprestație a influenței și intervențiilor făcute de acesta la instituțiile publice în interesul firmelor din Grupul (...).

Ca exemplu concret în acest sens, precizăm faptul că la datele de 22.07.2011 și 30.11.2011, S.C. APA NOVA S.A. BUCUREȘTI a plătit sumele de 330.809 lei, respectiv 335.362 lei, către S.C. (...) S.R.L. (fostă S.C. (...) S.R.L. București). Această societate este controlată de (...), persoană apropiată lui Berevoianu Costin.

În semestrul II 2011, S.C. (...) S.R.L. (la acel moment S.C. (...) S.R.L. București), efectuează o plată în sumă de 454.804 lei fără TVA, către S.C. (...) S.R.L. București, agent economic la care asociat cu 90 % este Berevoianu Costin.

Totodată, S.C. APA NOVA S.A. BUCUREȘTI are încheiat contract de prestări servicii cu cabinetul stomatologic al SC (...) S.R.L., aparținând (...) lui Berevoianu Costin. În baza acestui contract S.C. APA NOVA S.A. a decontat sumele reprezentând contravaloare servicii stomatologice acordate angajaților, aprobate în prealabil de (...) – (...) (în anul 2014, suma de 1.236.990 lei).

Probele administrate dovedesc existența unei înțelegeri de natură infracțională între Semenescu Ovidiu Traian, Moisescu Vlad Octavian și Berevoianu Costin, în sensul sprijinirii intereselor Grupului (...), în schimbul unor consistente sume de bani.

La data de 24.09.2015 a fost pusă în mișcare acțiunea penală față de inculpații: SEMENESCU OVIDIU-TRAIAN, MOISESCU VLAD-OCTAVIAN și BEREVOIANU COSTIN, pentru săvârșirea infracțiunilor menționate.

(...)

Din coroborarea probelor administrate a rezultat comiterea faptelor după cum urmează:

Grupul (...) este prezent în România din anul 1998, când au început negocierile pentru încheierea contractului de concesiune a serviciilor de apă și canal în municipiile București și Ploiești. În cadrul grupului de firme funcționează mai multe societăți comerciale, respectiv S.C APA NOVA S.A. Ploiești, S.C. APA NOVA S.A. București, S.C. (...) S.R.L. București, S.C. (...) ROMÂNIA S.A. București, S.C(...) PRAHOVA S.A. Ploiești și S.C(...) S.A. Iași.

S.C. (...) ROMÂNIA S.A. București, S.C(...) PRAHOVA S.A. Ploiești și S.C(...) S.A. Iași au fost achiziționate de Grupul (...) începând cu anul 2013 de la grupul (...).

Grupul (...) este o companie cu sediul în Franța, la Paris și este organizată pe zone geografice. Societățile din România aparțin de zona Europa Centrală și de Est și sunt coordonate de la Praga de către (...). (...) este o companie multinațională care are ca obiect de activitate: servicii de alimentare cu apă și canalizare, stații de tratare apă brută, stații de epurare apă uzată, servicii de termoficare/ventilație, servicii de protecția mediului (cum ar fi servicii de salubritate), precum și cercetarea și implementarea de noi tehnologii ecologice în domeniile sus-amintite.

(...) conduce zona Europa Centrală și de Est din anul 2008. Tot de atunci director general la S.C. APA NOVA S.A. București a fost numit (...). Anterior anului 2008, acesta din urmă a ocupat funcția de director general la S.C. APA NOVA S.A.

Ploiești. Funcția de director general al S.C. APA NOVA S.A. București a fost ocupată de (...) în perioada 2008 – 2013. Ulterior anului 2013 funcția a fost ocupată de (...) până în anul 2015. Din luna iunie 2015 postul de director general al S.C. APA NOVA S.A. București este ocupat de (...).

La S.C. (...) S.R.L. București, începând cu anul 2008, director general a fost și este și în prezent (...). La acest agent economic administratori au fost, pe rând, (...) în perioada 2008 – 2013, (...) în perioada 2013 – 2015, iar în prezent administrator este (...). Deținerea funcției de administrator la SC (...) SRL a corespuns perioadelor în care cei mai sus menționați au fost directori generali în cadrul S.C. APA NOVA S.A. București.

Apa Nova București S.A. este concesionarul serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare a municipiului București pe o perioadă de 25 ani începând cu anul 2000. La acel moment BEREVOIANU COSTIN era directorul Regiei de Apă a Municipiului București.

Acționarii societății Apa Nova București sunt, în procente: Municipiul București cu 16,31% din capitalul societății, (...) cu 73,69%, iar cu 10% salariații societății prin Asociația (...). Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din: (...) – președinte al Consiliului de Administrație, (...) – administrator, (...) – administrator, (...) – administrator, (...) – administrator (este și liderul de sindicat), Valeria MATEESCU – administrator și Valentin RĂDULESCU – administrator.

APA NOVA Ploiești S.R.L. are ca domeniu de activitate gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și a serviciului de canalizare în Municipiul Ploiești, fiind prima societate din România în acest domeniu care s-a constituit pe baza unui parteneriat public-privat.

Societatea și-a început activitatea în iunie 2000, odată cu încheierea contractului de concesiune cu Consiliul Local al Municipiului Ploiești. Asociații societății sunt: (...) (73%) și Municipalitatea Ploiești (27%).

(...) București are ca acționar unic (...).

(...) (fost (...)) cu puncte de lucru la Ploiești și Iași exploatează rețelele de termoficare din orașele menționate. Încălzirea, ventilarea și aerul condiționat sunt principalele obiecte de activitate.

Apa Nova București (A.N.B.) are în prezent un Director General și patru Directori Generali Adjuncți, precum și un Director Executiv. Din 2008 până în prezent Directori Generali au fost: (...) : octombrie 2008 – septembrie 2013, (...): 1 septembrie 2013 - 15 iunie 2015 și (...) de la 15 iunie 2015.

(...) In cadrul Apa Nova București, (...) – răspunde de Departamentul Financiar și a fost promovată în funcție, respectiv susținută de (...) (înainte de a fi angajată în Apa Nova București a fost angajata auditorului agentului economic (...)); (...) – răspunde de Departamentul Operațional și de cel de Resurse Umane și este o apropiată a liderului de sindicat – (...); (...) - răspunde de Departamentul Transport Ape Uzate, Caseta și Stația de Epurare Glina și este considerat un apropiat al lui (...) și au existat unele neînțelegeri între acesta și (...) în decursul timpului; (...) – răspunde de Departamentul Achiziții/Contractări, a fost promovat de (...) la propunerea lui (...) și numit în funcția actuală de acesta din urmă când a devenit director general; (...) – răspunde de Direcția Gestionării Contractului de Concesiune și implicit de relația cu Primăria; (...) – este atât Directorul General al (...) România, cât și directorul General al Apa Nova București. Alte două persoane importante sunt (...) – Director Direcția Informatică și (...) – Director Direcție Control Intern.

În cadrul (...) există un Director General și un Administrator Unic numit de către societatea (...) Franța. Până în prezent administratorul unic a fost directorul general al firmei Apa Nova București. Din octombrie 2008 și până în prezent director general este (...). Administratori unici au fost: (...) (octombrie 2008 –15 iulie 2014), (...) (16 iulie 2014-15 iunie 2015) și de la 15 iunie 2015, (...).

De obicei contractele importante sunt semnate de către administratorul unic. Orice plată se face cu dublă semnătură. Există o semnătură unu și o semnătură doi, astfel: in perioada 1 oct 2008 - 05.12.2012: semnatura 1 - (...) si (...); semnatura 2 -

(...) si (...) (director Economic VAS; in dec. 2012 s-a pensionat); in perioada 05.12.2012-16.12.2013: semnatura 1 - (...) si (...); semnatura 2 - (...) si (...); in perioada 16.12.2013 - 03.12.2014: semnatura 1 - (...) si (...); semnatura 2 - (...), (...) si (...); in perioada 03.12.2014 - 15.06.2015: semnatura 1 - (...), (...) si (...); semnatura 2: (...) (director operational VAS), (...) si (...).

Cercetările au relevat că, în spatele persoanelor care reprezintă oficial agenții economici arătați și care ocupă funcții în cadrul grupului (...), se află **SEMENESCU OVIDIU TRAIAN**. Acesta reprezintă în fapt, informal, interesele grupului (...) si nu este încadrat în vreo funcție în România în cadrul agentilor economici aparținând grupului de firme mentionat.

Începând cu anul 2008, când (...) a devenit reprezentantul (...) pe zona Europa Centrală și de Est, l-a impus pe Semenescu Ovidiu directorilor agenților economici din cadrul grupului care își desfășurau activitatea în România ca fiind reprezentantul neoficial al Grupului (...), care urma să asigure realizarea intereselor agentilor economici aparținând Grupului (...) în relația cu instituțiile publice din România. Deși așa cum am mai aratat, Semenescu Ovidiu Traian nu a avut niciodată o funcție oficială în cadrul grupului, el a primit, începând cu anul 2008, sume mari de bani, in schimbul exercitarii influentei si a interventiilor pe care le-a facut în favoarea firmelor din Grupul (...) la nivelul instituțiilor publice din România. Baniii au fost platiti catre Semenescu Ovidiu Traian în baza unor contracte încheiate fictiv între agenții economici din cadrul grupului francez și societăți comerciale aparținând lui Semenescu Ovidiu Traian sau controlate de acesta. Fictivitatea consta in aceea ca, desi obiectul contractului nu este prestat in realitate, platile sunt efectuate catre firmele controlate de Semenescu Ovidiu Traian, banii reprezentand de fapt contravaloarea influentei si interventiilor exercitate de catre Semenescu la nivelul institutiilor publice din Romania (inclusiv cu primariile si consiliile locale din mun. Bucuresti) in favoarea firmelor din Grupul (...) si in special a SC APA NOVA SA Bucuresti.

În perioada 2008-2015, SEMENESCU OVIDIU-TRAIAN a utilizat relația preferențială pe care o are cu MOISESCU VLAD-OCTAVIAN (respectiv ascendentul relațional al acestuia din urmă în special la nivelul Primăriei Sectorului 1 București și al Consiliului Local al Sectorului 1 București), în vederea facilitării derulării activității specifice de către agenții economici menționați pe raza Sectorului 1 București (de exemplu: obținerea unor avize, hotărâri de consiliu favorabile, evitarea luării unor măsuri nefavorabile) respectiv, favorizarea la obținerea unor contracte cu instituții publice, de către grupul de firme arătat (sau alte societăți comerciale controlate sau aflate în sfera de interese/influență a acestuia).

În schimbul influenței exercitate în favoarea agenților economici din Grupul (...) Franța, Moiescu Vlad Octavian a primit, la inițiativa lui Semenescu Ovidiu Traian, diferite sume de bani sub paravanul unor contracte de consultanță încheiate în mod formal, fără ca obiectul contractului să fie prestat în realitate. Bani plătiti au reprezentat, de fapt, contravaloarea influenței și intervențiilor exercitate de către Moiescu Vlad Octavian la nivelul instituțiilor publice, cu referire în special la Primaria și Consiliul Local ale Sectorului 1 București, dar și la nivelul Consiliului General al Municipiului București, în favoarea firmelor din Grupul (...) și în special a SC APA NOVA SA București.

La fel a procedat Semenescu Ovidiu Traian și în ceea ce-l privește pe **BEREVOIANU COSTIN**, căruia i-a solicitat să folosească în interesul SC APA NOVA SA București influența pe care o avea la nivelul Primăriei Generale a Capitalei și a Consiliului General ale mun. București.

Cel mai elocvent exemplu în acest sens îl reprezintă faptul că, la fiecare aprobare de către Consiliul General al Municipiului București a actelor adiționale la contractul de concesiune care stăteau la baza majorărilor de tarif, se efectuau plăți către societăți controlate de către Semenescu Ovidiu Traian, în principal, S.C. (...) S.R.L.

- realizarea unei înțelegeri între SC (...) SRL și SC APA NOVA BUCUREȘTI SA, potrivit căreia firma privată va construi viitorul sediu al operatorului bucureștean, ulterior urmând a plăti chirie dezvoltatorului;

SEMENESCU OVIDIU-TRAIAN deține în prezent calitatea de asociat la următoarele firme active: (...) SRL București, (...) SRL București, (...) SRL București, (...) SRL București, (...) SRL București, (...) SRL București, SC (...) SRL București, SC (...) SRL București.

SC (...) SRL (având ca obiect de activitate „lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide”), de la înființare (luna august 2011), prestează lucrări/servicii predominant către: SC APA NOVA BUCUREȘTI SA (în valoare de 1.392.496 lei fără TVA în semestrul 2 2011; 4.974.534 lei fără TVA în 2012; 1.110.962 lei fără TVA în 2013).

SC (...) SRL (având ca obiect de activitate „Alte activități sportive”) prestează servicii tot către firmele grupului (...), începând cu anul 2010, respectiv: SC APA NOVA BUCUREȘTI SA (2.026.538 lei fără TVA în 2010, 4.045.261 lei fără TVA în 2011, 4.391.741 lei fără TVA în 2012, 39.826 lei fără TVA în 2013), SC (...) ROMÂNIA SA (4.117.915 lei fără TVA în 2012), SC (...) SRL (1.279.050 lei fără TVA în 2011), SC (...) SRL (108.871 lei fără TVA în decembrie 2012), SC (...) SRL (108.295 lei fără TVA în decembrie 2012).

SC (...) SRL, având ca obiect de activitate prestarea de servicii de consultanță pentru afaceri și management, a prestat servicii către SC APA NOVA BUCUREȘTI SA, în valoare de 327.435 lei fără TVA (265.635 lei în 2014 și 61.800 lei în 2015).

De asemenea, **SEMENESCU OVIDIU-TRAIAN** exercită controlul, împreună cu conducerea oficială a SC APA NOVA BUCUREȘTI SA și asupra politicii de resurse umane a operatorului beneficiind în acest sens de sprijinul necondiționat asigurat de (...), director Comunicare și Resurse Umane și (...), lider de sindicat.

(...) și (...) sunt implicați, posibil ca formă de recompensare, inclusiv în activitățile derulate de unele asociații/fundații înființate de reprezentanți ai SC APA NOVA BUCUREȘTI SA, care le oferă posibilitatea obținerii de venituri suplimentare:

- **ASOCIAȚIA „(...)”** - la asociație figurează ca angajat (...), din data de 21.05.2012; are ca scop *„practicarea sportului de performanță - șah de către salariații S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A., precum și oricăror altor persoane care doresc să desfășoare activități sportive de performanță, conform prevederilor prezentului statut’..*

Asociația „(...)” reprezintă asociația salariaților din societate, care, conform contractului de concesiune, deține 10% din acțiunile operatorului de apă-canal. Unicul angajat al Asociației „(...)” este (...), începând cu data de 04.05.2011.

Pe de altă parte, există indicii că (...), fost director general al societății, a fost implicat în atribuirea contractului de aplicare a logurilor pe autovehiculele societății cu firma (...) SRL București în contextul în care proprietara firmei, (...) este o apropiată a familiei sale - (...)

În ceea ce privește implicarea lui SEMENESCU OVIDIU-TRAIAN, cu sprijinul lui MOISESCU VLAD-OCTAVIAN, în acțiuni circumscrise favorizării SC APA NOVA BUCUREȘTI SA București, firmă aparținând grupului (...), în sensul aprobării de Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a unor acte adiționale la contractul de concesiune semnat de SC APA NOVA BUCUREȘTI SA cu Primăria Municipiului București (PMB) se retin următoarele:

În anul 2008, contractul de concesiune încheiat de SC APANOVA SA cu Consiliul General al mun. București, privind concesiunea serviciului de apă și canal la nivelul capitalei era în pericol să fie reziliat. Unul dintre cei mai mari contestatari ai modalității defectuoase de realizare a obligațiilor contractuale a fost primarul (...). Acesta a contestat la momentul respectiv inclusiv modalitatea de atribuire a contractului.

Pentru a opri presiunea făcută public de către primarul (...) și structura politică pe care o reprezenta acesta, respectiv (...) București, asupra SC APANOVA SA, Semescu Ovidiu Traian a luat legătura cu Moiescu Vlad Octavian căruia i-a cerut sprijinul. În acea perioadă se derula și campania electorală pentru alegerea primarului sectorului 1 București, iar Moiescu Vlad Octavian l-a prezentat pe Semenescu Ovidiu Traian unui grup de cetățeni revoltați, într-o zonă din sectorul 1, unde erau probleme cu instalația de canalizare, ca fiind directorul companiei franceze care va rezolva problemele ivite.

Rolul lui Moiescu Vlad Octavian în înțelegerea cu Semenescu Ovidiu Traian a fost ca prin folosirea influenței pe care o avea la nivelul Primăriei Generale a mun. București și Consiliului General al mun. București, dar și asupra primarului (...) și a Consiliului Local al Sectorului 1 București, să oprească acțiunile de contestare a concesiunii de către Primăria Sectorului 1 București, consilierii locali și consilierii generali ai (...).

Moiescu Vlad Octavian a intervenit, iar din acel moment rezultatele activității lui au fost publice, presiunea asupra concesionarului dispărând.

Moiescu Vlad Octavian era omul care decidea tot ce se întâmpla la nivelul Primăriei Sectorului 1 București, inclusiv în zona achizițiilor publice. Practic, lucrările semnificative erau atribuite întotdeauna firmelor agreeate și stabilite de către Moiescu Vlad Octavian. În schimb, firmele agreeate plăteau comisioane de 10% - 15%. Societățile câștigătoare ale procedurilor de achiziție subcontractau lucrări la un preț mai mic, de regulă, cu 20% decât prețul de achiziție, iar din acest procent de 20% se asigura atât plata comisionului, cât și câștigul propriu. De asemenea, la nivelul Primăriei Generale a mun. București, Moiescu Vlad Octavian controla activitatea consilierilor locali ai (...). Primarul General (...) purta toate discuțiile referitoare la activitatea instituției cu Moiescu Vlad Octavian. Practic, Moiescu Vlad Octavian controla voturile și la nivelul Consiliului General al mun. București.

Fiind liderul informal al (...) București și persoana care susținea financiar partidul, el era și cel care hotăra întotdeauna ce se întâmplă la nivelul instituțiilor controlate de (...) din București. În acest context, el stabilea și persoanele care candidau pentru o funcție de consilier local sau general.

La nivelul Consiliului General al mun. București toți consilierii primesc sume de bani pentru votul acordat în cadrul ședințelor unde se aprobă proiecte cu miză patrimonială sau aflate în afara cadrului legal. Aceasta este o practică notorie în mediu.

Pe de altă parte, tot urmare înțelegerii cu Semenescu Ovidiu Traian, Moiescu Vlad Octavian a facilitat în perioada anilor următori, emiterea unor hotărâri de consiliu și încheierea unor acte adiționale, peste 11 la număr, prin asigurarea votului consilierilor (...) în Consiliul General. Hotărârile de consiliu și actele adiționale vizau majorarea de tarife, finalizarea stației de epurare Glina finanțată din fonduri europene, treceri de imobile în proprietatea SC APANOVA SA, reabilitarea și modernizarea fântânilor arteziene din mun. București, etc.

În schimbul intervențiilor făcute și sprijinului acordat, Moiescu Vlad Octavian a primit diferite sume de bani sub forma contravalorii unor contracte de consultanță. Aceste contracte au fost încheiate în mod fictiv numai pentru a justifica primirea banilor. Caracterul fictiv al contractelor rezultă și din faptul că unele plăți erau efectuate înainte de semnarea contractului, unele contracte erau semnate de persoane care nu aveau calitate în firmă (de exemplu: (...)), plăți la o zi după încheierea contractului sau plăți efectuate fără existența unui contract/comandă sau contracte semnate după efectuarea plății, de asemenea pentru niciunul dintre contracte nu se găsesc rapoartele de activitate.

Pentru plățile către Vlad Moiescu au fost încheiate contracte de consultanță între firma controlată de acesta, respectiv SC (...) SRL și SC APANOVA SA București, SC (...) SRL și altele, conform indicațiilor lui Semenescu Ovidiu Traian.

Pe de altă parte, pentru intervențiile făcute în interesul Grupului (...), inclusiv al SC APANOVA SA București, Semenescu Ovidiu Traian a încasat diferite sume de

bani în trei modalități directe de plată: încheierea unor contracte de consultanță pentru prestarea serviciilor menționate, încheierea unor contracte privind activități de promovare a imaginii în domeniul sportului (de exemplu: un contract încheiat cu SC (...) SRL) și încheierea unor contracte de publicitate prin Compania (...), companie achiziționată de Semenescu Ovidiu Traian special pentru a crea încă un mod de scurgere a banilor din SC APANOVA SA și celelalte companii din grup, sub forma acțiunilor de promovare.

Indirect, Semenescu Ovidiu Traian „sifona” sume de bani prin intermediul prestatorilor de servicii (de exemplu SC (...) SRL, SC (...) SRL, SC (...) SRL și SC (...) SRL), ultimele două controlate de Semenescu Ovidiu Traian, care plăteau comisioane semnificative pentru atribuirea contractelor de către firmele din Grupul (...) sau cu care erau încheiate contracte de prestări servicii și erau efectuate plăți pentru lucrări nerealizate sau servicii neprestate (cu titlu de exemplu: perdele de protecție pe malul Dâmboviței, realizare gard protecție pe malul Dâmboviței, servicii stație de epurare, tuns vegetație, ș.a.).

Situațiile de mai sus erau gestionate de către Semenescu Ovidiu Traian, care derula activitățile fără a avea vreo calitate oficială în Grupul de firme (...), cu complicitatea directă și interesată a managerilor companiei, respectiv (...) și (...).

Există indicii rezonabile potrivit cărora în condițiile în care în primele 6 luni ale anului 2011, la nivelul **Consiliul General al Municipiului București** s-au aflat în discuții proiecte de hotărâre ce aveau impact asupra intereselor financiare ale SC APA NOVA BUCUREȘTI SA, context în care **SEMENESCU OVIDIU-TRAIAN** a apelat la **MOISESCU VLAD-OCTAVIAN**, pentru a obține voturile favorabile ale consilierilor locali aflați în sfera de influență a acestuia.

Astfel, în perioada ianuarie - aprilie 2011, pentru a asigura aprobarea actului adițional nr. (...) la contractul de concesiune semnat de SC APA NOVA BUCUREȘTI SA cu PMB.

Importanța aprobării actului adițional nr. (...) rezidă în posibilitatea obținerii de către SC APA NOVA BUCUREȘTI SA a unor majorări extraordinare ale tarifului de alimentare cu apă, respectiv de canalizare, aspecte ce au permis operatorului bucureștean creșterea substanțială a veniturilor/profitului, de la cifra de afaceri netă - 493.644.646 lei, profit net - 85.732.079 lei în 2011, la cifra de afaceri netă 666.912.331 lei și profitul net - 118.135.449 lei în 2012.

Sprijinul acordat de **MOISESCU VLAD-OCTAVIAN** pentru interesele promovate de **SEMENESCU OVIDIU-TRAIAN**, a fost recompensat de omul de afaceri, așa cum am mai arătat anterior.

Astfel, în cursul anului 2011 au fost încheiate trei contracte de consultanță între (...) SRL și firme din grupul (...), respectiv SC APA NOVA BUCUREȘTI SA (în 03.03.2011) și SC (...) SRL (în 01.06.2011 și 01.11.2011), fără asigurarea publicității procedurii de achiziție în SEAP, plățile fiind realizate către firma controlată de **MOISESCU VLAD-OCTAVIAN** imediat după semnarea contractului.

Plățile au fost autorizate de (...) (în calitate de director general al SC APA NOVA BUCUREȘTI SA, respectiv administrator unic al SC (...) SRL), fiind realizate dintr-un cont bancar aflat la dispoziția exclusivă a decidenților.

(...)

(...) și (...) sunt gestionarii unor conturi secretizate care fac imposibilă determinarea beneficiarilor plăților efectuate de către societățile din grupul (...). Aceste conturi sunt folosite pentru plata sumelor cu destinație ilicită.

Berevoianu Costin, în perioada 2008 – 2015, a ocupat funcția de consilier personal al primarului general al Capitalei și avea în coordonare serviciile de apă și canal. În acest context a relaționat cu conducerea S.C. APA NOVA S.A. în derularea contractului de concesiune, în special cu (...), (...) și (...).

Berevoianu Costin controlează – direct sau indirect – mai mulți agenți economici - în concret, S.C. (...) S.R.L., care are încheiat contract de furnizare gaze

naturale cu S.C. APA NOVA S.A. De asemenea, S.C. APA NOVA S.A. are încheiat contract de prestări servicii cu cabinetul stomatologic aparținând (...) lui Berevoianu Costin. În baza acestui contract S.C. APA NOVA S.A. decontează sumele reprezentând contravaloare servicii stomatologice acordate angajaților, aprobate în prealabil de (...) – (...). Acesta din urmă obține câștiguri foarte mari în cadrul S.C. APA NOVA, în schimbul cărora asigură conivența la luarea hotărârilor de către conducerea APA NOVA deși, practic, ar trebui să susțină interesele salariaților.

La data semnării contractului de concesiune dintre Primăria Municipiului București și S.C. APA NOVA S.A., Berevoianu Costin ocupa funcția de director general al Companiei de Apă București, iar la data semnării contractului de concesiune în cadrul activității pe care o desfășura a susținut interesele Grupului (...), din care face parte și S.C. APA NOVA S.A. După anul 2005 Berevoianu Costin a devenit consilier al primarului general al capitalei, susținând în continuare din această poziție interesele Grupului (...). Practic, în calitate de consilier al primarului, el a coordonat serviciile comunale de apă, canal și distribuția agentului termic, servicii în care erau implicate companiile APA NOVA și RADET.

După momentul încheierii contractului de concesiune Berevoianu Costin s-a deplasat la Paris unde a avut o discuție cu președintele de atunci al Grupului (...). În cadrul discuției, președintele grupului francez i-a oferit o sumă de bani generoasă drept recompensă pentru sprijinul acordat în câștigarea contractului de concesiune, însă Berevoianu Costin a declinat această ofertă, solicitând în schimb control asupra unei bune părți din achizițiile ce urmau să fie efectuate de noua companie APA NOVA.

S.C. APA NOVA furnizează un serviciu public astfel încât selectarea furnizorilor trebuie făcută obligatoriu prin procedura de achiziție publică prevăzută de lege. Cu toate acestea, firmele controlate de Berevoianu Costin au obținut contracte în mod preferențial și direct, fără derularea procedurilor legale, acest lucru reflectându-se și în prețul plătit de compania de apă.

Aceste contracte au fost încheiate de APA NOVA cu firmele controlate de Berevoianu Costin, direct sau prin persoane interpușe, tocmai ca și contraprestație a influenței și intervențiilor făcute de acesta la instituțiile publice în interesul firmelor din Grupul (...).

Berevoianu Costin a determinat angajarea în cadrul S.C. APA NOVA S.A. a numiților (...) la Compartimentul Producție, respectiv (...) la Compartimentul Achiziții. Prin intermediul acestor două persoane Berevoianu Costin a avut tot timpul controlul asupra relației dintre APA NOVA și o parte din furnizori de produse și servicii. Partea de consumabile gen substanțe pentru tratarea apei este gestionată la nivelul Compartimentului Producție în beneficiul firmelor unde Berevoianu Costin are interese financiare.

Ca exemplu concret în acest sens, precizăm faptul că la datele de 22.07.2011 și 30.11.2011, S.C. APA NOVA S.A. BUCUREȘTI a plătit sumele de 330.809 lei, respectiv 335.362 lei către S.C. (...) S.R.L. (fostă S.C. (...) S.R.L. București). Această societate este controlată de (...), persoană apropiată lui Berevoianu Costin.

În semestrul II 2011, S.C. (...) S.R.L. (la acel moment S.C. (...) S.R.L. București), efectuează o plată în sumă de 454.804 lei fără TVA către S.C. (...) S.R.L. București, agent economic la care asociat cu 90 % este Berevoianu Costin.

Totodată, S.C. APA NOVA S.A. BUCUREȘTI are încheiat contract de prestări servicii cu cabinetul stomatologic al SC (...) S.R.L., aparținând (...) lui Berevoianu Costin. În baza acestui contract S.C. APA NOVA S.A. a decontat sumele reprezentând contravaloare servicii stomatologice acordate angajaților, aprobate în prealabil de (...) – (...) (în anul 2014, suma de 1.236.990 lei).

Probele administrate dovedesc existența unei înțelegeri de natură infracțională între Semenescu Ovidiu Traian, Moiescu Vlad Octavian și Berevoianu Costin, în sensul sprijinirii intereselor Grupului (...), în schimbul unor consistente sume de bani.

Din (...) , rezultă următoarele:

- **MOISESCU VLAD OCTAVIAN** a încasat, prin intermediul **S.C. (...) SRL** de la **S.C. (...) SRL**, suma totală de **1.115.408 lei**, în perioada anului **2012** și a facturat către **S.C. (...) SRL**, aparținând lui **SEMENESCU OVIDIU TRAIAN**, suma de **523.882 lei**, fără TVA, în perioada **2013-2015**,

- **SEMENESCU OVIDIU TRAIAN** a încasat prin intermediul **S.C. (...) SRL** și **S.C. (...) SRL**, de la **S.C. (...) SRL**, **S.C. APA NOVA SA**, suma de **55.236.151,27 lei**, în perioada **2011-2015**,

pentru servicii fictive, ce nu au fost efectuate în realitate, documentele fiind întocmite doar în scopul creării unei aparențe legale pentru a se justifica transferul sumelor de bani.

Concluzia generală rezultată în urma analizării documentelor (rapoartelor) atașate la facturile emise de S.C. (...) SRL, S.C. (...) SRL și S.C. (...) SRL, către S.C. (...) SRL și S.C. APA NOVA BUCUREȘTI SA este aceea că, înscrisurile prezentate nu pot constitui documente justificative care să stea la baza achitării facturilor emise, întrucât ele nu reflectă o activitate efectivă desfășurată de prestator, nu sunt însoțite de acte din care să rezulte manopera și cheltuielile efectiv realizate de prestatori în vederea îndeplinirii obiectivului asumat (facturi de achiziție echipament sportiv, de inscripționare a autoturismelor participante la raliuri, documente care să susțină sponsorizarea piloților auto, etc.), în majoritatea cazurilor analizate plățile au fost efectuate în termene foarte scurte de la emiterea facturilor și nu în ultimul rând de faptul că prestatorii dispuneau de personal suficient numeric și calificat pentru executarea serviciilor convenite.

Printre persoanele răspunzătoare pentru efectuarea plăților nelegal efectuate sunt :

- (...) și (...), administratori din partea **S.C. (...) SRL** și **S.C. APA NOVA BUCUREȘTI SA**, precum și (...), din partea **S.C. APA NOVA BUCUREȘTI SA**.

Totodată s-a constatat că, în perioada 2012 – 2015 au fost întocmite facturi și către alte 4 societăți din Grupul (...), acestea fiind: SC (...) ROMÂNIA SA, SC (...) PRAHOVA S.R.L., SC (...) Iași SA și SC (...) ROMÂNIA S.R.L., de firmele S.C. (...) SRL, S.C. (...) SRL și (...) SRL, deținute de SEMENESCU OVIDIU TRAIAN.

De asemenea, (...) , există suspiciunea rezonabilă că, sumele achitate de societățile din Grupul (...) sunt cu mult mai mari, atât către firmele deja analizate (...), cât și către alte societăți comerciale ce fac parte din grupul menționat.

Din actele dosarului, rezultă că, în cursul lunii iulie 2012, în schimbul unor foloase materiale, pretinse de la (...), respectiv, suma de **900.000 euro**, disimulată prin cesiunea a 30% din acțiunile (...) SA, societate deținută de (...), către S.C. (...) SA, administrată de Semenescu Ovidiu Traian, acesta din urmă a facilitat încheierea contractelor derulate din anul 2011 și până în prezent - cu o valoare totală de 50.000.000 euro, de S.C. (...) GRUP S.R.L. București, administrată de (...), cu S.C. APA NOVA SA București.

În concret, la sfârșitul anului 2010, începutul anului 2011, (...) a fost contactat telefonic de Moisescu Vlad Octavian care i-a propus să se întâlnească cu Semenescu Ovidiu Traian, prezentându-l pe acesta ca fiind o persoană foarte importantă din cadrul Grupului (...) România, din care face parte și SC APA NOVA SA București, persoană care avea influența necesară pentru a determina conducerea SC APA NOVA SA București la încheierea unor contracte foarte importante între această societate și SC (...) GRUP S.R.L. București.

Întâlnirea cu Semenescu Ovidiu din anul 2011 a fost intermediată de Moisescu Vlad Octavian.

Fiind interesat de a dezvolta relația cu SC APA NOVA SA București, în sensul de a avea contracte importante cu această firmă, reprezentantul SC (...) SRL București a acceptat propunerea lui Moisescu Vlad Octavian și s-a întâlnit cu Semenescu Ovidiu

Traian, care i-a dat de înțeles că poate influența conducerea SC APA NOVA SA în obținerea acestor contracte. Mai exact, Semenescu Ovidiu Traian a precizat că (...) urmează să se întâlnească cu directorul SC APA NOVA SA București, (...), care o să-i încredințeze diverse contracte de lucrări, prestări servicii, dar și consultanță și proiectare.

Pentru a-l convinge de influența pe care o avea, Semenescu Ovidiu Traian l-a invitat pe (...) în Franța la sediul SC (...) unde, în cursul anului 2011, s-a deplasat, împreună cu acesta, luând personal cunoștință de faptul că Semenescu Ovidiu Traian era considerat de conducerea grupului francez persoana care reprezenta interesele acestuia în România.

După aproximativ o lună de zile a fost semnat un prim contract de prestări servicii nr. (...) din 28.03.2011 având ca obiect consultanță construcții, între SC (...) GRUP SRL București și SC APA NOVA SA București, urmat în luna iunie 2011 de un altul înregistrat cu nr. (...) , la data de 10.06.2011, având ca obiect proiectare străzi în București. Valoarea celor două contracte a fost de 1.050.000 euro fără TVA.

La solicitarea lui Semenescu Ovidiu Traian, SC (...) SRL București urma să presteze doar anumite servicii pentru a crea o aparență de legalitate, iar aproape întreaga valoare a acestor contracte urma să îi revină lui Semenescu Ovidiu, respectiv aproximativ 900.000 euro. Această sumă reprezenta contravaloarea influenței exercitate de Semenescu Ovidiu Traian pentru obținerea unor contacte de către SC (...) SRL București de la SC APA NOVA București SA.

Mai exact, această sumă a ajuns în posesia lui Semenescu Ovidiu printr-un mecanism gândit de acesta, după aproximativ un an, respectiv în iulie 2012. La sugestia lui Semenescu Ovidiu, (...) a înființat în Elveția o firmă – (...) SA, având ca acționariat (...) – 50% și (...) – 50% , care a preluat o investiție imobiliară din București în valoare de 8.000.000 euro, respectiv un complex în zona Regie – „(...)” în suprafață de 16.000 mp., iar suprafață construită de 7.500 mp. La câteva luni de zile, (...) i-a cedat lui Semenescu Ovidiu Traian 35% din acțiuni, în valoare de 2.500.000

euro, el plătind de fapt numai suma de 1.300.000 euro, sens în care a fost încheiat un act autentic în Elveția.

Cesiunea celor 35% din acțiuni s-a făcut către firma (...), societate administrată de Semenescu Ovidiu Traian.

În această modalitate, (...) i-a asigurat lui Semenescu Ovidiu Traian suma de 900.000 euro pretinsă de acesta pentru facilitarea încheierii contractelor derulate din anul 2011 și până în prezent cu SC APA NOVA SA București.

După această intervenție la Semenescu Ovidiu Traian, în perioada menționată s-au încheiat foarte multe contracte de lucrări între SC APA NOVA SA București și SC (...) GRUP SRL București, valoarea acestora, în perioada 2011 – 2015, fiind de aproximativ 50.000.000 euro.

În concluzie, din probele administrate rezultă că, în perioada 2008-2015, SEMENESCU OVIDIU-TRAIAN, MOISESCU VLAD-OCTAVIAN și BEREVOIANU COSTIN și-au traficată influența pe care o aveau la reprezentanții unor instituții publice din România, în beneficiul agenților economici care fac parte din Grupul de firme (...) Franța, obținând în schimb de la reprezentanții acestora sume importante de bani plătite sub paravanul unor contracte încheiate cu societăți aparținând sau care sunt controlate de persoanele arătate, contracte al căror obiect nu a fost prestat în realitate.

Practic, Semenescu Ovidiu Traian și-a traficată influența în favoarea Grupului de firme (...) și SC (...) SRL București (motiv pentru care au fost reținute două infracțiuni de trafic de influență în sarcina acestuia) și a cumpărat influența numiților Moiescu Vlad Octavian și Berevoianu Costin (context în care au fost reținute două infracțiuni de cumpărare de influență în sarcina lui Semenescu Ovidiu Traian și câte o infracțiune de trafic de influență în sarcina numiților Moiescu Vlad Octavian și Berevoianu Costin) în beneficiul firmelor din grupul francez, toate cele trei persoane menționate obținând prin intermediul unor societăți deținute sau controlate diferite avantaje patrimoniale.

Probele administrate au relevat faptul că, la nivelul S.C. (...) S.R.L. și S.C. APA NOVA S.A., ambele membre ale grupului francez de firme (...) au fost încheiate în mod fictiv mai multe contracte cu S.C. (...) S.R.L., S.C. (...) S.R.L și S.C. (...) S.R.L., societăți controlate de Moiescu Vlad Octavian și Semenescu Ovidiu Traian, prețul plătit acestora în baza contractelor reprezentând, în fapt, contravaloarea influenței pe care aceștia au exercitat-o la nivelul instituțiilor publice cu atribuții legate de activitatea societăților din grupul (...).

De asemenea, rezultă că unele persoane cu funcții de conducere din cadrul SC APA NOVA București SA și SC (...) APAĂ SERVICII SRL cunosc fictivitatea contractelor și nelegitimitatea plăților efectuate.

(...)

În raport de cele prezentate, solicităm arestarea preventivă a inculpaților SEMENESCU OVIDIU-TRAIAN, MOISESCU VLAD-OCTAVIAN și BEREVOIANU COSTIN, întrucât sunt îndeplinite condițiile prev. de art. 202 C.p.p. și există cazul prevăzut de art. 223 alin. 2 C.p.p.

(...)

Având în vedere toate aceste aspecte, în temeiul art. 224 C.p.p., art. 223 alin. (2) C.p.p. rap. la art. 202 alin. (1) și (3) C.p.p.,

P R O P U N E M:

- Arestarea preventivă pe o perioadă de 30 zile, de la data de 25.09.2015, până la data de 24.10.2015 a inculpaților:

1. SEMENESCU OVIDIU TRAIAN, (...) , pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C.P., rap la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen.;

- **trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C.P., rap la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen.;**
 - **cumpărare de influență, prev. de art. 292 alin. 1 C.P., rap la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen.;**
 - **cumpărare de influență, prev. de art. 292 alin. 1 C.P., rap la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen.;**
- toate cu aplic. art. 38 C.pen.**

2. MOISESCU VLAD OCTAVIAN, (...), pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C.P., rap la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen.;**

3. BEREVOIANU COSTIN, (...), pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C.P., rap la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen.;**

Inculpații SEMENESCU OVIDIU-TRAIAN, MOISESCU VLAD-OCTAVIAN și BEREVOIANU COSTIN au fost reținuți 24 ore, în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Prahova din municipiul Câmpina, astfel:

- **SEMENESCU OVIDIU-TRAIAN** - începând cu data de 24.09.2015, ora 19.30 și până la data de 25.09.2015, ora 19.30, fiind asistat de apărătorul ales – avocat (...), din cadrul Baroului București, (...);

- **MOISESCU VLAD-OCTAVIAN** - începând cu data de 24.09.2015 ora 18.15 și până la data de 25.09.2015, ora 18.15, fiind asistat de apărătorii aleși – avocați (...), toți din cadrul Baroului București;

- **BEREVOIANU COSTIN** - începând cu data de 24.09.2015 ora 18.00 și până la data de 25.09.2015, ora 18.00, fiind asistat de apărătorul ales – avocat (...), din cadrul Baroului Prahova, telefon - (...);

Un exemplar al prezentului referat, împreună cu dosarul cauzei se înaintează judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul TRIBUNALULUI PRAHOVA.

PROCUROR ȘEF,

(...)

PROCUROR,

(...)