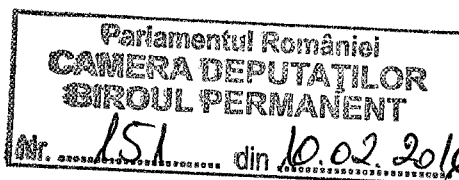




MINISTERUL JUSTIȚIEI

SG Pauciu
urgent pt BPO
S. Z. G. C. A.



Nr. 2/13246/10.02.2016

H. P. B. P.
[Signature]

Către: Domnul Valeriu Ștefan ZGONEA

Președinte

Camera Deputaților

Ref: Solicitare de încuviințare a reținerii și arestării preventive privind pe Nicolae PĂUN, deputat în Parlamentul României

Stimate domnule președinte,

În temeiul art. 72 alin. 2 din Constituția României, republicată, al art. 24 din Legea 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, precum și al art. 219 din Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994 privind Regulamentul Camerei Deputaților, republicată, vă adresăm rugămintea de a analiza și soluționa, conform procedurilor și dispozițiilor legale în vigoare, prezenta cerere de încuviințare a reținerii și arestării preventive privind pe Nicolae PĂUN, deputat în cadrul Parlamentului României.

Prezenta solicitare este formulată ca urmare a cererii transmise ministrului justiției de către primul-adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ), în dosarul nr. 7/P/2015 al Direcției Naționale Anticorupție.

Solicitarea se fundamentează pe materialul probator anexat, parte integrantă din prezenta cerere, vizând suspiciunea rezonabilă privind săvârșirea de către Nicolae PĂUN a următoarelor infracțiuni:

- folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei și schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzute de art. 18¹ și art. 18² din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare,
- deturnare de fonduri, prevăzută de art. 307 alin. 2 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare,
- spălarea banilor, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 5 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare,
- efectuare de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, prevăzută de art. 12 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție deturnare de fonduri, cu modificările și completările ulterioare,
- cumpărarea de influență, prevăzută de art. 292 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 7 alin. 1 lit. a) din Legea

MINISTERUL JUSTIȚIEI

- nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție deturnare de fonduri, cu modificările și completările ulterioare,
influențarea declarațiilor, prevăzută de art. 272 alin. 1 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare,

toate cu aplicarea art. 35 alin. 1 și art. 38 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.

Atașăm documentația pusă la dispoziție de către PÎCCJ, respectiv referatul datat 10.02.2016 cu propunerea de solicitare a încuviințării reținerii și arestării preventive, întocmit de Direcția Națională Anticorupție în dosarul 7/P/2015, precum și copii ale materialului probator, sigilate, respectiv 19 volume (vol. 1 - 231 file, vol. 2 - 215 file, vol. 3 - 291 file, vol. 4 - 172 file, vol. 5 - 308 file, vol. 6 - 326 file, vol. 7 - 427 file, vol. 8 - 215 file, vol. 9 - 180 file, vol. 10 - 380 file, vol. 11 - 369 file, vol. 12 - 114 file, vol. 13 - 219 file, vol. 14 - 192 file, vol. 15 - 197 file, vol. 16 - 264 file, vol. 17 - 339 file, vol. 18 - 180 file, vol. 19 - 325 file).

Cu deosebită considerație,

Raluca Alexandra PRUNĂ

Ministrul Justiției

