

România  
Strada Știrbei Vodă nr.79-81  
Sector 1, București  
Cod poștal 010106



Telefon: 021.313.01.00  
Fax: 021.313.01.15  
e-mail: presa@pna.ro  
www.pna.ro

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție  
**Direcția Națională Anticorupție**

*BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE*  
Operator date nr. 4472  
Nr. 800/VIII/3

21 noiembrie 2020

## COMUNICAT

În completarea comunicatului nr. 796/VIII/3 din 19 noiembrie 2020 privind efectuarea unor percheziții domiciliare în două dosare (<http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=10067>), Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să transmită următoarele:

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de **TUDORACHE DANIEL**, la data faptelor primar, anterior deputat, viceprimar al Primăriei Sectorului 1 București, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de **complicitate la trafic de influență și spălare a banilor**.

În același dosar s-a mai dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de alte două persoane fizice, fosta soție și o persoană fizică aflată în anturajul primarului, pentru infracțiunea de complicitate la spălarea banilor, respectiv trafic de influență.

Totodată, celor trei inculpați li s-au fixat cauțiuni care trebuie depuse până la data de 27 noiembrie 2020, după cum urmează:

- **1.000.000 euro - TUDORACHE DANIEL**
- **200.000 euro - fosta soție**
- **75.000 euro - persoană fizică aflată în anturajul primarului**

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe ce conturează următoarea stare de fapt:

În perioada septembrie 2016 – mai 2017, persoana aflată în anturajul inculpatului Tudorache Daniel ar fi pretins de la un om de afaceri un comision de 10 % din valoarea contractului de servicii pe care societatea omului de afaceri îl avea cu o instituție aflată în subordinea Primăriei Sector 1. În schimbul banilor, persoana respectivă se angaja să intervină, în numele primarului, la funcționarii responsabili, astfel încât contractul să se desfășoare în bune condiții (plată la timp a facturilor și actualizarea tarifelor) .

În schimbul traficării influenței, persoana aflată în anturajul primarului ar fi primit suma totală de **105.000 lei în numerar, precum și suma de 8.640 lei disimulată ca plată a unor facturi fiscale fictive emise de o firmă aparținând traficantului de influență.**

În activitățile descrise, persoana care și-a traficată influența ar fi fost sprijinită de primarul de la acea vreme Tudorache Daniel. Acesta i-ar fi întărit omului de afaceri convingerea că solicitantul comisionului ar fi trimisul său și că trebuie să țină legătura cu acesta pentru buna desfășurare a contractului. În acest mod, Tudorache Daniel ar fi confirmat caracterul real al influenței.

De altfel, există suspiciunea rezonabilă că primarul de la acea vreme Tudorache Daniel ar fi fost principalul beneficiar al sumelor primite de persoana din anturajul său.

În perioada în care a ocupat funcții publice (2008-2018), inculpatul Tudorache Daniel ar fi beneficiat de sume de bani disproporționat de mari comparativ cu veniturile sale licite.

Pentru a ascunde originea sumelor de bani presupus a fi fost obținute în mod nelegal, acesta ar fi interpus două persoane (soția și menajera), care au acționat ca

proprietarii aparentei ai sumelor de bani cu scopul ca, prin cele două, sumele să fie introduse în circuitul civil.

Banii astfel introduși în circuitul civil ar fi fost utilizați pentru a achita excursii în străinătate, bijuterii, articole vestimentare de lux atât din țară, cât și din străinătate, autoturisme, imobile, școli private, acordarea de împrumuturi, constituirea de depozite.

Concret, în perioada de referință (2008-2018), în care Tudorache Daniel ar fi realizat venituri licite totale de **605.782 lei** (reprezentând o medie de aproximativ o mie de euro pe lună), există suspiciunea că acesta ar fi săvârșit infracțiunea de spălare a banilor constând în:

- depunerea de sume de bani **în numerar** prin intermediul fostei soții și al menajerei, în conturi bancare deschise pe numele acestora – în total **2.990.000 lei și 235.000 euro**;

- achiziționarea de bunuri imobile pe numele fostei soții în sumă totală de **305.000 euro și 470.000 lei**, sume plătite de asemenea **în numerar**;

- acordarea unui împrumut unei persoane, tot **în numerar**, în cuantum de **920.000 de euro**, prin intermediul fostei soții,;

- achiziționarea de bijuterii, inclusiv diamante, **a căror valoare urmează a fi stabilită** (au fost identificate facturi fiscale pentru o serie de bijuterii, printre care: un inel în valoare de **58.500 de euro**, un set de bijuterii în valoare de **64.225 USD**, un inel cu diamant în valoare de **80.000 euro** și un diamant de **190.000 de euro** (avans 35.000 de euro), un **inel de 65.000 euro**, un set cercei și lăntișor cu pandantiv în valoare de **11.200 de euro**, etc.),

- achiziționarea de acțiuni la un club de fotbal, prin intermediul fostei soții,

- asocierea în participațiune cu o societate privată cu suma de **640.000 de euro**, tot prin intermediul fostei soți,

toate acestea cu fonduri cu privire la care există suspiciunea că sunt provenite din infracțiuni.

La data de 21 noiembrie 2020, inculpatului Tudorache Daniel și celorlalți doi inculpați li s-a adus la cunoștință calitatea procesuală în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

În ceea ce privește cel de-al doilea dosar în care au fost efectuate în cursul zilei de 19 noiembrie 2020 o serie de percheziții domiciliare, informații vor fi date publicității când situația judiciară o va permite.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019.

**BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE**