

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC
PARCIEȚUL DE PE LÂNGĂ ÎNALȚA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
SERVICIUL TERITORIAL CLUJ

Dosar nr. 256/P/2015

Operator date 4472

CONFORM
CU ORIGINALUL

20 mai 2016

Verificat

Sub aspectul legalității și
temeiniciei, conform art. 328

C.p.p. și art. 22² din O.U.G.

43/2002

Procuror șef serviciu

Anca Marinceanu



RECHIZITORIU

19 mai 2016

**I (V) - procuror la Direcția Națională Anticorupție,
Serviciul teritorial Cluj**

Examinând actele de urmărire penală din dosarul cu numărul de mai sus privind pe inculpatul

- Cherecheș Cătălin, cercetat în stare de arest preventiv pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (două acte materiale).

EXPUN URMĂTOARELE

Aspecte preliminare

Situația de fapt

La data de 17 decembrie 2015 la Direcția Națională Anticorupție - Serviciul teritorial Cluj a fost înregistrat dosarul penal nr. 256/P/2015, urmare denunțului formulat de [redacted] împotriva inculpatului Cherecheș Cătălin, primarul municipiului Baia Mare.

În esență, în denunțul formulat la data de 16.12.2015, [redacted] președinte executiv Asociației Club Sportiv Fotbal Club Municipal Baia Mare (ACS FCM Baia Mare) a arătat că, în perioada martie 2015 - septembrie 2015, pentru susținerea financiară a clubului de fotbal de către municipiul Baia Mare și implicit pentru eliberarea sumelor de bani alocate de Consiliul local al municipiului Baia Mare, inculpatul Cherecheș Cătălin i-a pretins în trei rânduri suma totală de 70.000 lei. Astfel, în cursul lunii martie 2015, i-a remis inculpatului Cherecheș Cătălin, din banii virafi în contul ACS FCM Baia Mare de Primăria municipiului Baia Mare, suma de 50.000 lei. În cursul lunii iulie 2015 i-a remis lui S [redacted] A [redacted] suma de 10.000 lei, tot banii virafi clubului de Primăria municipiului Baia Mare. Remiterea sumei de bani lui S [redacted] A [redacted] a fost făcută la solicitarea inculpatului Cherecheș Cătălin prin intermediul acesteia. În cursul lunii septembrie 2015, în temeiul aceluiași considerente, i-a remis inculpatului Cherecheș Cătălin suma de 10.000 lei.

Denunțatorul a arătat și faptul că, tot în cursul anului 2015, ulterior remiterii sumelor de bani menționate mai sus, inculpatul Cherecheș Cătălin, în schimbul alocării sumei de 1.000.000 lei de către municipiul Baia Mare clubului de fotbal, i-a solicitat să ceseze pe numele lui F [redacted] C [redacted] S.C. [redacted] S.R.L. care deținea anumite licențe de radio și televiziune. (vol. I, filele 6-7).

Prin Hotărârea nr. 42/2014 din 03.02.2014 Consiliul local al municipiului Baia Mare a aprobat încheierea Contractului de susținere financiară între municipiul Baia Mare și ACS FCM Baia Mare, în vederea promovării și dezvoltării activității sportive de performanță în municipiul Baia Mare.

S-a aprobat alocarea sumei de 250.000 lei din bugetul local pe anul 2014, sumă ce a reprezentat contribuția financiară a municipiului Baia Mare în cadrul contractului.

Proiectul de hotărâre a fost inițiat de către inculpatul Cherecheș Cătălin, în calitate de primar al municipiului Baia Mare. (vol. VIII, filele 10-12)

Contractul de susținere financiară a fost înregistrat la Primăria municipiului Baia Mare sub numărul 5531/11.02.2014. Documentul a fost semnat din partea municipiului Baia Mare de către inculpatul Cherecheș Cătălin, în calitate de primar, directorul economic șeful Serviciului resurse umane șeful Serviciului finanțări locale și reprezentantul Direcției juridice.

Din partea ACS FCM Baia Mare, contractul de susținere financiară a fost semnat de către , în calitate de președinte și de responsabilul financiar (vol. IV, filele 1-4).

Prin Hotărârea nr. 215/18.07.2014 Consiliul local al Municipiului Baia Mare a aprobat alocarea sumei de 500.000 lei de la bugetul local pe anul 2014 ACS FCM Baia Mare, în vederea promovării și dezvoltării activității sportive de performanță în municipiul Baia Mare, prin încheierea unui act adițional la contractul de susținere financiară 5531/11.02.2014.

Proiectul de hotărâre a avut ca inițiator pe inculpatul Cherecheș Cătălin, în calitate de primar (vol. IV, fila 27-28).

Prin Hotărârea nr. 3/22.07.2014 a Adunării generale a membrilor fondatori ai ACS FCM Baia Mare, Ș. C. a fost numit în funcția de președinte executiv, acesta fiind desemnat să reprezinte clubul de fotbal la FRF, Direcția de venituri, Primăria municipiului Baia Mare și să semneze în acest scop actele necesare pentru desfășurarea activității.

Prin procura specială autenticată la sub numărul 4026/25.07.2014, , și , în calitate de membri ai ACS FCM Baia Mare l-au împuternicit pe președintele executiv să reprezinte cu puteri depline clubul sportiv și la mai multe instituții publice, una dintre acestea fiind Primăria municipiului Baia Mare (vol. IV, fila 32-33).

Prin Actul adițional nr. 4/17.10.2014 la contractul de susținere financiară menționat mai sus, a fost modificat un articol din contract referitor la datele de identificare ale beneficiarului. La momentul încheierii

documentului președinte al ACS FCM Baia Mare era tot T. R. C. Acesta a semnat din partea clubului de fotbal actul adițional (vol. IV, fila 34-35).

Din documentele înaintate organelor de urmărire penală de Primăria municipiului Baia Mare la data de 05.05.2016 rezultă că, după data de 22.07.2014, cu excepția încheierii actului adițional menționat mai sus, ACS FCM Baia Mare a fost reprezentată în raporturile cu municipiul Baia Mare de către președintele executiv Ș. C. 1.

Prin Hotărârea nr. 330/31.10.2014 Consiliul local al municipiului Baia Mare a aprobat alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul local pe anul 2014 ACS FCM Baia Mare în vederea promovării și dezvoltării activității sportive de performanță în municipiul Baia Mare, prin încheierea unui act adițional la contractul de susținere financiară nr. 5531/11.02.2014.

Finanțarea aprobată s-a acordat în scopul susținerii activității sportive de performanță pentru promovarea din Liga a III-a în Liga a II-a de fotbal.

Proiectul de hotărâre a fost inițiat tot de inculpatul Cherecheș Cătălin (vol. VIII, filele 15-16).

La data de 11.11.2014 s-a încheiat între Primăria municipiului Baia Mare și ACS FCM Baia Mare Actul Adițional nr. 5 referitor la alocarea sumei de 200.000 lei prin HCL 330/2014 (vol. IV, filele 39-41).

Prin Hotărârea nr. 47/09.02.2015 Consiliul local al municipiului Baia Mare a aprobat încheierea contractului de susținere financiară între municipiul Baia Mare și ACS FCM Baia Mare în vederea promovării și dezvoltării activității sportive de performanță în municipiul Baia Mare.

Prin aceeași hotărâre Consiliul local a aprobat alocarea sumei de 500.000 lei de la bugetul local pe anul 2015 ACS FCM Baia Mare, sumă ce reprezintă contribuția financiară a municipiului Baia Mare în cadrul contractului de susținere financiară.

Proiectul de hotărâre a fost inițiat de inculpatul Cherecheș Cătălin (vol. VIII, filele 1-2).

La data de 12.02.2015 municipiul Baia Mare și ACS FCM Baia Mare au încheiat Contractul de susținere financiară înregistrat la Primăria municipiului Baia Mare sub nr. 5489/12.02.2015.

Contractul a fost semnat din partea municipiului Baia Mare de către inculpatul Cherecheș Cătălin, în calitate de primar, directorul economic I

șeful Serviciului resurse umane
șeful Serviciului finanțări locale și executiv al Direcției juridice.

Din partea ACS FCM Baia Mare contractul de susținere financiară a fost semnat de către Șeful C în calitate de președinte și de responsabilul financiar (vol. VII, fila 1¹-15).

După semnarea contractului de susținere financiară, prin Adresa nr. 438/13.02.2015 ACS FCM Baia Mare a solicitat acordarea unui avans în valoare de 150.000 lei. Solicitarea a fost înregistrată la Primăria municipiului Baia Mare sub numărul 5763/2015.

Prin Referatul nr. 14/16.02.2016 Serviciul finanțări locale din cadrul Primăriei municipiului Baia Mare a înaintat solicitarea ACS FCM Baia Mare Direcției economice cu mențiunea verificării și aprobării sumei de 150.000 lei către clubul de fotbal, în conformitate cu prevederile contractului de susținere financiară.

Documentul în cauză a fost semnat și vizat de către funcționarii publici din cadrul Primăriei municipiului Baia Mare cu atribuții în domeniu și aprobat de către inculpatul Cherecheș Cătălin, în calitate de ordonator de credite (vol. VII, filele 22-23).

La data de 23.03.2015 ACS FCM Baia Mare prin Adresa nr. 720, înregistrată la Primăria municipiului Baia Mare sub nr. 10101/24.03.2015, a înaintat la această instituție publică documentele prin care a solicitat decontarea sumei de 73.434,80 lei.

Prin Referatul nr. 35/ 06.04.2015 Serviciul finanțări locale a înaintat Direcției economice deconturile depus de ACS FCM Baia Mare.

Prin documentul emis de Serviciul finanțări locale s-a stabilit că valoarea decontată conform liniilor bugetare din contract este de 52.360,20 lei și a propus virarea către ACS FCM Baia Mare a sumei de 2.360, 20 lei.

Referatul Serviciului finanțări locale a fost semnat și vizat de către funcționarii publici din cadrul Primăriei municipiului Baia Mare cu atribuții în domeniu și aprobat de către inculpatul Cherecheș Cătălin (vol. VII, filele 24-25).

La data de 31.03.2015 ACS FCM Baia Mare a înaintat la Primăria municipiului Baia Mare documentele privind decontul sumei de 109.709,52

lei. Solicitarea a fost înregistrată la Primăria municipiului Baia Mare sub numărul 10824/31.03.2015.

Prin Referatul nr. 39/ 22.04.2015 Serviciul finanțări locale a înaintat Direcției economice deconturile depuse de ACS FCM Baia Mare.

Prin referat s-a stabilit de Serviciul finanțări locale că valoarea decontată conform liniilor bugetare din contract este de 104.578,32 lei și a propus virarea către ACS FCM Baia Mare a sumei de 4.578,32 lei.

Documentul în cauză a fost semnat și vizat de către reprezentanții direcției economice și ai serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Baia Mare și aprobat de către inculpatul Cherecheș Cătălin, în (vol. VII, filele 45-47).

La data de 22.04.2015 ACS FCM Baia Mare a înaintat la Primăria municipiului Baia Mare documentele privind decontul sumei de 141.164,43 lei. Solicitarea a fost înregistrată la Primăria municipiului Baia Mare sub numărul 12541/22.04.2015 .

Prin Referatul nr. 40/ 23.04.2015 Serviciul finanțări locale a înaintat Direcției economice documentele depuse de ACS FCM Baia Mare.

Serviciul finanțări locale a stabilit că valoarea decontată conform liniilor bugetare din contract este de 136.376,33 lei și a propus virarea către ACS FCM Baia Mare a acestei sume.

Referatul Serviciului finanțări locale a fost semnat și vizat de către reprezentanții serviciilor și direcției de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Baia Mare și aprobat de către inculpatul Cherecheș Cătălin (vol. VII, filele 103-105).

La data de 20.07.2015 ACS FCM Baia Mare a înaintat sub nr. 1311/15.07.2015 la Primăria municipiului Baia Mare documentele referitoare la decontul sumei de 118.008,58 lei. Solicitarea a fost înregistrată la Primăria municipiului Baia Mare sub numărul 20069/15.07.2015 .

Prin Referatul nr. 118/20.07.2015 Serviciul finanțări locale a remis Direcției economice documentele depuse de ACS FCM Baia Mare.

Prin referat s-a stabilit că valoarea decontată conform liniilor bugetare din contract este de 112.481,82 lei și s-a propus virarea către ACS FCM Baia Mare a acestei sume.

Documentul cu numărul de mai sus a fost semnat și vizat de către reprezentanții serviciilor și direcției de specialitate din cadrul Primăriei

municipiului Baia Mare și aprobat de către inculpatul Cherecheș Cătălin (vol. VII, fila 316-318).

Prin Hotărârea nr. 369/18.08.2015 Consiliul local al municipiului Baia Mare a aprobat încheierea contractului de susținere financiară între municipiul Baia Mare și ACS FCM Baia Mare în vederea promovării și dezvoltării activității sportive de performanță în municipiul Baia Mare.

Prin aceeași hotărâre Consiliul local a aprobat alocarea sumei de 600.000 lei de la bugetul local pe anul 2015 ACS FCM Baia Mare, sumă ce reprezintă contribuția financiară a municipiului Baia Mare în cadrul contractului de susținere financiară.

Prin același act s-a aprobat încetarea, cu acordul părților, a contractului de susținere financiară nr. 5489/12.02.2015.

Proiectul de hotărâre a fost inițiat de inculpatul Cherecheș Cătălin (vol. VIII, filele 3-4).

La data de 24.08.2015 municipiul Baia Mare și ACS FCM Baia Mare au încheiat contractul de susținere financiară înregistrat la Primăria municipiului Baia Mare sub nr. 23011/24.08.2015.

Contractul a fost semnat din partea municipiului Baia Mare de către inculpatul Cherecheș Cătălin, în calitate de primar, directorul economic Pop Carmen, șeful Serviciului resurse umane, șeful Serviciului finanțări locale și directorul executiv al Direcției juridice.

Din partea ACS FCM Baia Mare, contractul de susținere financiară a fost semnat de către Ș. Cr., în calitate de președinte și de responsabilul financiar

Durata contractului a vizat anul 2015 (vol. VI, fila 1-4).

Ulterior, prin Actele adiționale nr. 1/15.09.2015 și 3/07.10.2015 s-au introdus anumite tipuri de cheltuieli și au fost redistribuite sumele între liniile de cheltuielă.

La data de 25.08.2015, prin Adresa nr. 1532, ACS FCM Baia Mare solicitat Primăriei municipiului Baia Mare acordarea unui avans în sumă de 180.000 lei.

Prin Referatul nr. 141/25.08.2015 Serviciul finanțări locale remis Direcției economice cererea formulată de către ACS FCM Baia Mare, cu propunerea de verificare și aprobare a virării avansului de 180.000 lei.

CONFORM
CU ORIGINALUL

Documentul în cauză a fost semnat și vizat de către reprezentanții direcției economice și ai serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Baia Mare și aprobat de către inculpatul Cherecheș Cătălin (vol. VI, filele 40-41).

La data de 09.09.2015 ACS FCM Baia Mare a înaintat sub nr. 1/08.09.2015 la Primăria municipiului Baia Mare referatul de înalțare decont privind suma de 402.195,67 lei. Solicitarea a fost înregistrată la Primăria municipiului Baia Mare sub numărul 24309/09.09.2015.

Prin Referatul nr. 155/10.09.2015 Serviciul finanțări locale a înaintat Direcției economice documentele depuse de ACS FCM Baia Mare.

Prin documentul cu numărul de mai sus s-a stabilit că valoarea decontată conform liniilor bugetare din contract este de 398.573,50 lei și s-a propus virarea către ACS FCM Baia Mare a sumei de 218.573,50 lei.

Referatul a fost semnat și vizat de către reprezentanții serviciilor de specialitate și ai direcției economice din cadrul Primăriei municipiului Baia Mare și aprobat de către inculpatul Cherecheș Cătălin, în calitate de ordonator de credite (vol. VI, filele 42-44).

La data de 07.10.2015 ACS FCM Baia Mare a înaintat la Primăria municipiului Baia Mare documentele privind decontul sumei de 266.358,32 lei. Solicitarea a fost înregistrată la Primăria municipiului Baia Mare sub numărul 27154/07.10.2015.

Prin Referatul nr. 186/08.10.2015 Serviciul finanțări locale a remis Direcției economice decontul depus de către reprezentanții clubului de fotbal.

Serviciul finanțări locale a precizat că valoarea decontată conform liniilor bugetare din contract este de 195.939,06 lei și a propus virarea către ACS FCM Baia Mare a acestei sume.

Referatul a fost semnat și vizat de către reprezentanții direcției economice și de cei ai serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Baia Mare și aprobat de inculpatul Cherecheș Cătălin (vol. VI, filele 132-134).

Prin Hotărârea nr. 458/09.10.2015 Consiliul local al municipiului Baia Mare a aprobat alocarea sumei de 130.000 lei de la bugetul local pe anul 2015 ACS FCM Baia Mare în vederea închirierii instalației de nocturnă,

prin încheierea unui act adițional la contractul de susținere financiară nr. 23011/24.08.2015.

Finanțarea s-a aprobat în scopul organizării meciului din optimile Cupei României cu Steaua București și a meciului cu U Cluj din cadrul Campionatului național.

Proiectul de hotărâre a fost inițiat de inculpatul Cherecheș Cătălin (vol. VIII, filele 5-7).

La aceeași dată a fost încheiat și Actul adițional nr. 4/09.10.2015 între municipiul Baia Mare și ACS FCM Baia Mare, ce a avut ca obiect modificarea contractului de susținere financiară prin suplimentarea sumei alocate inițial cu suma de 130.000 lei pentru închirierea instalației de nocturnă (vol. VI, filele 19-22).

La data de 26.10.2015 ACS FCM Baia Mare a depus la Primăria municipiului Baia Mare referatul privind decontul sumei de 157.827,76 lei. Documentele au fost înregistrate la Primăria municipiului Baia Mare sub numărul 29073/26.10.2015.

Prin Referatul nr. 204/28.10.2015 Serviciul finanțări locale a înaintat Direcției economice decontul depus de ACS FCM Baia Mare.

Serviciul finanțări locale s-a constatat că valoarea decontată conform liniilor bugetare din contract este de 130.000 lei și a propus virarea către clubul de fotbal a acestei sume.

Decontul depus de către ACS FCM Baia Mare se referă la închirierea instalației de nocturnă.

Referatul a fost semnat și vizat de reprezentanții direcției economice și ai serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Baia Mare și aprobat de inculpatul Cherecheș Cătălin (vol. VI, filele 203-205).

Prin Hotărârea nr. 562/09.12.2015 Consiliul local al municipiului Baia Mare a aprobat alocarea sumei de 670.000 lei de la bugetul local pe anul 2015 ACS FCM Baia Mare în vederea promovării și dezvoltării activității sportive de performanță în municipiul Baia Mare, prin încheierea unui act adițional la contractul de susținere financiară nr. 23011/24.08.2015.

Finanțarea s-a aprobat în scopul organizării meciului din optimile Cupei României cu Steaua București și a meciului cu U Cluj din cadrul Campionatului național.

Proiectul de hotărâre a fost inițiat de inculpatul Cherecheș Cătălin (vol. VIII, filele 8-9).

La data de 11.12.2015 municipiul Baia Mare și ACS FCM Baia Mare au încheiat **Actul adițional nr. 5/11.12.2015 la contractul de susținere financiară nr. 23011/24.08.2015.**

Actul adițional a fost modificat în sensul suplimentării contractului de susținere financiară cu suma de 670.000 lei, precum și a prelungirii duratei contractului până la data de 31.01.2016 (vol. VI, filele 23-29).

La data de 26.01.2016 s-a încheiat între municipiul Baia Mare și ACS FCM Baia Mare, **Actul adițional nr. 7**, ce a avut ca obiect redistribuirea sumelor din contractul de susținere financiară între liniile de cheltuială.

La datele de 22.01.2016 și 26.01.2016 ACS FCM Baia Mare a înaintat sub nr. 1940/21.01.2016 și 1946/26.01.2016 la Primăria municipiului Baia Mare documentele privind decontul sumei de 631.594 lei. Solicitățile au fost înregistrate la Primăria municipiului Baia Mare sub numerele 3291/22.01.2016 și 3862/26.01.2016.

Prin Referatul nr. 11/26.01.2016 Serviciul finanțări locale a remis Direcției economice deconturile depuse de către ACS FCM Baia Mare.

Serviciul finanțări locale constatat că valoarea decontată conform liniilor bugetare din contract este de 474.744,50 lei și a propus virarea către clubul de fotbal a acestei sume.

Actul în cauză a fost semnat și vizat de către reprezentanții serviciilor de specialitate și ai direcției economice din cadrul Primăriei municipiului Baia Mare și aprobat de către inculpatul Cherecheș Cătălin (vol. VI, filele 259-261).

Ulterior ACS FCM Baia Mare a depus la Primăria municipiului Baia Mare un referat de înaintare completare la decontul cu numărul 1946/26.01.2016. Documentele au fost înregistrate la Primăria municipiului Baia Mare sub numărul 7667/16.02.2016.

Prin Referatul nr. 22/16.02.2016 Serviciul finanțări locale a înaintat Direcției economice documentele depuse de către ACS FCM Baia Mare.

Prin referatul înaintat de Serviciul finanțări locale s-a stabilit că valoarea decontată conform liniilor bugetare din contract este de 124.160 lei și a propus virarea către ACS FCM Baia Mare a acestei sume.

Documentul cu numărul de mai sus a fost semnat și vizat de către reprezentanții serviciilor de specialitate și ai direcției economice din cadrul

Primăriei municipiului Baia Mare și aprobat de către inculpatul Cherecheș Cătălin (vol. VI, filele 272-276).

La data de 29.01.2016 sub nr. 1953 și la data de 22.02.2016 sub nr. 1988 ACS FCM Baia Mare a depus la Primăria municipiului Baia Mare un decont și o completare la decont privind suma totală de 70.955,92 lei. Documentele au fost înregistrate la Primăria municipiului Baia Mare sub numerele 4628/29.01.2016 și 8481/22.02.2016.

Prin Referatul nr. 24/22.02.2016 Serviciul finanțări locale a înaintat Direcției economice deconturile depuse de către ACS FCM Baia Mare.

În referat se menționează că valoarea decontată conform liniilor bugetare din contract este de 69.486,92 lei și s-a propus virarea către clubul de fotbal a acestei sume.

Documentul cu numărul de mai sus a fost semnat și vizat de către reprezentanții serviciilor de specialitate și ai direcțiilor economice din cadrul Primăriei municipiului Baia Mare și aprobat de către inculpatul Cherecheș Cătălin (vol. VI, fila 277-279).

Prin Adresa nr. 1948/28.01.2016, înregistrată la Primăria municipiului Baia Mare sub nr. 4469/29.01.2016, ACS FCM Baia Mare, prin președinte Șpan Cristian, a solicitat primăriei și Consiliului local al municipiului Baia Mare alocarea sumei de 1.582.000 lei pentru desfășurarea activității clubului în perioada februarie-iunie 2016.

La adresă a anexat un tabel cu bugetul defalcăat pe categorii de cheltuieli (vol. VIII, fila 19).

Urmare adresei cu numărul de mai sus, Primăria municipiului Baia Mare, prin Adresa nr. 5371/03.02.2016, a solicitat ACS FCM Baia Mare să depună în completare certificatul de atestare fiscală, emis de ANAF, din care să rezulte că clubul de fotbal nu are obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat și către bugetul asigurările sociale de stat, precum și o declarație pe proprie răspundere că sumele alocate de la bugetul local pe anul 2015 au fost justificate integral.

S-a solicitat ACS FCM Baia Mare să depună documentele în cauză până la data de 04.02.2016 (vol. VIII, fila 21)

La data de 28.03.2016 ACS FCM Baia Mare a înaintat la Primăria municipiului Baia Mare, și în atenția Consiliul local, o adresă înregistrată la această instituție sub numărul 13806/28.03.2016, prin care încunoștințează

cele două instituții publice locale cu privire la performanțele clubului de fotbal (accederea în play-off-ul Ligii a II-a) și la posibilitatea promovării în Liga I. De asemenea, se arată în adresă că, în cazul promovării, clubul trebuie să depună până la data de 31.03.2016 dosarul de licențiere, ceea ce implică îndeplinirea unor condiții minime impuse de FRF (reabilitarea stadionului și asigurarea unui buget operațional), aspecte pe care le-a expus și în ședința pe probleme de sport din data de 18.03.2016.

ACS FCM Baia Mare și-a arătat disponibilitatea acceptării oricărei forme de colaborare cu autoritățile locale, respectiv, susținere financiară, asociere sau preluarea clubului de către municipalitate (vol. VIII, fila 24).

În referatul emis la data de 14.04.2016 de către șeful Serviciului finanțări locale și vizat de directorul Direcției Economice se arată că până la acea dată ACS FCM Baia Mare nu a depus certificatul de atestare fiscală și declarația pe proprie răspundere privind justificarea integrală a sumelor alocate de la bugetul local pe anul 2015, motiv pentru care finanțarea clubului de fotbal nu este posibilă.

Prin același referat s-a „supus atenției” solicitarea ACS FCM Baia Mare cu privire la formele de colaborare propuse de clubul de fotbal autorităților locale (vol. VIII, fila 25).

*
* *

Din probelor administrate în cauză a rezultat că inculpatul Cherecheș Cătălin, în calitate de primar al municipiului Baia Mare, în considerentul atribuțiilor pe care le avea în baza Legii administrației publice locale nr. 215/2001 cu privire la propunerea de proiecte de hotărâri Consiliului local al municipiului Baia Mare și la exercitarea funcției de ordonator principal de credite în perioada martie 2015 - septembrie 2015, pentru susținerea financiară a ACS FCM Baia Mare de către municipiul Baia Mare și implicit pentru eliberarea sumelor de bani alocate de Consiliul local al municipiului Baia Mare a pretins și primit de la § C) președinte executiv al asociație sportive, în trei rânduri, suma totală de 70.000 lei (50.000 lei în luna martie 2015, 10.000 lei în luna iulie 2015 prin intermediul lui S A

beneficiarul sumei solicitate de inculpat și 10.000 lei în luna septembrie 2016).

În denunțul formulat de către _____ se arată că, în cursul lunii iunie 2014, inculpatul Cherecheș Cătălin i-a propus să devină președintele ACS FCM Baia Mare, care activa în Liga a III-a, având ca obiectiv promovarea în Liga a II-a de fotbal, propunere cu care a fost de acord.

Întrucât avea cazier fiscal, denunțătorul nu a putut fi numit președinte al clubului, motiv pentru care a fost numit în această funcție tatăl său, _____ el fiind ales de adunarea generală președinte executiv.

Cele susținute de către Ș. Cristian se coroborează cu declarația martorului _____

Conform celor arătate în denunț, inculpatul Cherecheș Cătălin i-a promis sprijin financiar, atât pentru achitarea datoriilor clubului de fotbal, cât și pentru continuarea în bune condiții a activității clubului.

Cele precizate de § C în denunț și în declarații, referitor la susținerea financiară a clubului de fotbal de către Consiliul local al municipiului Baia Mare și la sumele de bani alocate ACS FCM Baia Mare se coroborează cu documentele depuse la organele de urmărire penală de Primăria municipiului Baia Mare. Aspectele legate de susținerea financiară a ACS FCM Baia Mare au fost detaliate mai sus.

Denunțatorul a arătat că inculpatul Cherecheș Cătălin îi spunea ce sumă să ceară Consiliului local, sens în care el făcea o solicitare către instituția publică în cauză și „

Așa cum am arătat mai sus, § C a precizat că, din banii viraji de Primărie în contul clubului, i-a remis inculpatului Cherecheș Cătălin, la solicitarea acestuia, mai multe sume de bani.

Acesta a susținut că în cursul lunii martie 2015, i-a înmănat inculpatului Cherecheș Cătălin, suma de 50.000 lei în biroul său din primărie. Suma i-a fost remisă primarului la momentul la care AS FCM Baia Mare a încasat de la primărie suma de 150.000 lei. Denunțatorul a arătat că, cu câteva zile înainte de virarea sumei de bani, s-a întâlnit cu primarul Cherecheș Cătălin, care i-a arătat un bilețel pe care era scrisă suma de 50.000 lei, ocazie cu care i-a transmis că în ziua respectivă îi plătește avansul de 150.000 lei și că din avansul respectiv trebuie să-i ducă acea sumă de bani.

Conform celor susținute de denunțator, primarul i-a spus că dacă nu este de acord să îi remită suma respectivă, nu îi mai dă niciun ban (declarație Ș. C. , vol. I, filele 4-7).

Ș. C. a arătat că suma de 50.000 lei solicitată de inculpatul Cherecheș Cătălin i-a dus-o la biroul acestuia din cadrul Primăriei municipiului Baia Mare și la solicitarea edilului a pus-o pe un raft aflat în anexa biroului.

Cele afirmate de Ș. C. cu privire la locul depunerii sumei de bani s-a confirmat ulterior, la data de 26.04.2016, cu ocazia primirii de către inculpat a sumei de 30.000 lei cu titlul de mită.

Așa cum am arătat mai sus, din documentele aflate la dosar rezultă că la data de 13.02.2015 (în cursul zilei de vineri), după semnarea contractului de susținere financiară cu municipiul Baia Mare la data de 12.02.2015, Ș. C. în calitate de reprezentant al ACS FCM Baia Mare a solicitat acordarea unui avans în valoare de 150.000 lei.

Conform art. 4. pct. 1.2. din Contractul de susținere financiară nr. 5489/12.02.2015 „municipiul Baia Mare se obligă să vireze în contul asociației suma prevăzută la art. 2 pct. 2.2. astfel:

- un avans de până la 30% din valoarea contractului (n.n. 500.000 lei), în baza cererii înaintate de către conducerea asociației;

- restul sumei prevăzute la art. 2 pct. 2.2. va fi virată de către municipiul Baia Mare în termen de până la 90 de zile de la data prezentării documentelor justificative”.

La data de 16.02.2015 (în cursul zilei de luni) Serviciul finanțări locale a întocmit Referatul cu nr. 14 pe care l-a înaintat Direcției economice cu propunerea de verificare și aprobare a virării sumei de 150.000 euro. Ordonanțarea de plată a avansului de 150.000 lei a fost întocmită de Compartimentul monitorizare bugete 18.02.2016 și a fost semnată la aceeași dată de către inculpatul Cherecheș Cătălin.

Prin ordinele de plată numerele 997/23.02.2015, 1046/27.02.2015 și 1077/03.03.2015 s-a virat în contul ACS FCM Baia Mare suma totală de 150.000 lei (câte 50.000 lei prin fiecare ordin de plată), vol. VIII, filele 99-101.

Banii virăți de Primăria municipiului Baia Mare au intrat în contul ACS FCM Baia Mare la datele de 24.02.2015, 02.03.2015 și 04.03.2015, conform extraselor de cont ale ACS FCM Baia Mare.

Din extrasele de cont ale ACS FCM Baia Mare rezultă că sumele virate de Primăria municipiului Baia Mare au fost ridicate în ziua intrării în cont de către Ș. C. cu mențiunea „salarii”/„plată salarii” (vol. III, filele 303-304).

Denunțatorul a precizat că în luna iulie 2015, după ce Primăria municipiului Baia Mare i-a virat suma de aproximativ 70-80.000 lei, a fost contactat telefonic de către , care i-a comunicat că a discutat cu inculpatul Cherecheș Cătălin și acesta a spus că o poate rezolva cu suma de 10.000 lei, deoarece are bani, referindu-se la suma care a fost virată de primărie. Înțelegând că este vorba de o nouă solicitare formulată de inculpatul Cherecheș Cătălin de a-i remite o parte din banii viraji de primărie, i-a dat lui , prin intermediul lui angajată la suma de 10.000 lei.

Cele susținute de Ș. C. se coroborează cu celelalte probe administrate în cauză.

Din documentele predate la D.N.A.- Serviciul teritorial Cluj de către Primăria municipiului Baia Mare, rezultă că la data de 21.07.2015 a fost emisă de către Compartimentul monitorizare bugete din cadrul primăriei ordonanțarea de plată către ACS FCM Baia Mare a sumei de 112.481,82 lei, document care a fost aprobat de către inculpatul Cherecheș Cătălin la aceeași dată.

Prin ordinele de plată 4461/27.07.2015, 4494/29.07.2015, 4512/30.07.2015 și 4534/31.07.2015 s-a virat de către Primăria municipiului Baia Mare suma de 100.000 lei (50.000 lei + 20.000 lei + 20.000 lei + 10.000 lei) - vol. VIII, filele 134-140.

Conform extraselor de cont aparținând ACS FCM Baia Mare, sumele mai susmenționate au intrat în contul clubului de fotbal la datele de 28.07.2015 (50.000 lei), 30.07.2015 (20.000 lei), 31.07.2015 (20.000 lei) și 03.08.2015 (10.000 lei). Cu excepția sumei de 10.000 lei, sumele de bani primite de la autoritatea locală au fost retrase în numerar în ziua intrării în cont de către Ș C cu mențiunea „plată salarii”.

Suma de 10.000 lei, împreună cu suma de 12.481,82 lei, care a fost virată de Primăria municipiului Baia Mare la data de 04.08.2015, a fost retrasă în , la această dată cu mențiunea „plată salarii” (vol. III, filele 307-309).

Întrucât inculpatul Cherecheș Cătălin a semnat ordonanțarea de plată, avea cunoștință de faptul că în contul ACS FCM Baia Mare au fost virati banii, aspect care confirmă cele declarate de Ș C potrivit cărora, cu ocazia discuției telefonice pe care a avut-o cu , aceasta i-a transmis că a discutat cu inculpatul Cherecheș Cătălin, care i-a spus că știe că are bani și că îi poate da suma de 10.000 lei (...)

Așa cum am arătat mai sus, în baza HCL nr. 369/18.08.2015 la data de 24.08.2015 municipiul Baia Mare și ACS FCM Baia Mare au încheiat contractul de susținere financiară înregistrat la Primăria municipiului Baia Mare sub nr. 23011/24.08.2015, privind alocarea sumei de 600.000 lei.

La data de 26.08.2015 s-a întocmit de Compartimentul monitorizare bugete ordonanțarea de plată către ACS FCM Baia Mare a sumei de 100.000 lei, document aprobat de inculpatul Cherecheș Cătălin la aceeași dată.

Prin ordinul de plată nr. 4992/27.08.2015 Primăria municipiului Baia Mare a virat către ACS FCM Baia Mare suma de 100.000 lei (vol. VIII, fila 147).

La data de 31.08.2015 s-a întocmit de Compartimentul monitorizare bugete ordonanțarea de plată către ACS FCM Baia Mare a sumei de 80.000 lei, document aprobat de inculpatul Cherecheș Cătălin la aceeași dată.

Prin ordinul de plată nr. 5044/31.08.2015 Primăria municipiului Baia Mare a virat către ACS FCM Baia Mare suma de 80.000 lei (vol. VIII, fila 151).

La data de 11.09.2015 s-a întocmit de Compartimentul monitorizare bugete ordonanțarea de plată către ACS FCM Baia Mare a sumei de 218.573,50 lei. Ordonanțarea de plată a fost aprobată la aceeași dată de inculpatul Cherecheș Cătălin.

Prin ordinele de plată nr. 5309/11.09.2015, 5353/15.09.2015, 5433/24.09.2015 și 5563/02.10.2015 Primăria municipiului Baia Mare a virat către ACS FCM Baia Mare suma de 218.537,50 lei (100.000 lei+50.000 lei+50.000 lei+18.573,50 lei).

Conform extraselor de cont aparținând ACS FCM Baia Mare, sumele virate de Primăria municipiului Baia Mare în contul clubului de fotbal, pe perioada 28.08.2015- 16.09.2015, au fost ridicate în numerar de către Ș C , cu titlul „plată salarii”.

CONFORM
CU ORIGINALUL

Și C. a declarat că din suma de bani alocată de Primăria municipiului Baia Mare, în baza HCL 369/2015 i-a remis inculpatului Cherecheș Cătălin suma de 10.000 lei, sumă pe care i-a predat-o acestuia în anexa biroului edihului (...)

Și C. i-a menținut cele relatate în denunț cu privire la remiterea sumei totale de 70.000 lei inculpatului Cherecheș Cătălin și, ulterior, cu ocazia audierii în prezența apărătorilor inculpatului („/

Este exclus ca Şi C să-i fi comunicat martorului despre faptul remiterii către inculpatul Cherecheş Cătălin a sumei de bani, dat fiind faptul că în denunţul formulat la data de 16.12.2015 Şi C a afirmat că despre remiterea banilor inculpatului Cherecheş Cătălin au cunoştinţă soţia sa şi . Motiv pentru care, în mod evident, discuţiile dintre cei doi cu privire la acest aspect au avut loc anterior denunerii denuntului.

Cu privire la modul în care a justificat în contabilitatea ACS FCM Baia Mare sumele remise cu titlul de mită inculpatului Cherecheş Cătălin în anul 2015, Şi C a declarat că pentru sumele din martie şi iulie 2015 a scos banii în numerar din bancă cu menţiunea „plată salarii”, iar în contabilitate a introdus facturi fiscale care se refereau la servicii neprestate. În ceea ce priveşte suma remisă edilului în luna septembrie 2015, susnumitul a precizat că a scos banii din casieria clubului, luând un avans de decontare (declaraţiei Şi C, vol. I, fila 249).

În sensul probării celor declarate, Şi C a predat în copie organelor de urmărire penală, documentele prin care a justificat în contabilitate remiterea către inculpat, respectiv a sumelor de bani (vol. III, filele 313-329).

Convorbirile ambientale înregistrate la data de 26.05.2016 cu ocazia remiterii de către Şi C a sumei de 30.000 lei inculpatului Cherecheş Cătălin confirmă şi cele susţinute de denunţător în legătură cu remiterea

sumelor de bani în cursul anului 2015. Astfel, la momentul la care Șpan Cristian i-a transmis inculpatului Cherecheș Cătălin că i-au fost solicitate de către DNA extrasele de cont (făcând referire la perioadele în care denunțatorul a declarat că i-a remis edilului sumele de bani) și fiind întrebat dacă a vorbit cu cineva despre această problemă (referindu-se la remiterea sumelor de bani), inculpatul a afirmat că nu

Din contextul discuției, rezultă indubitabil că inculpatul Cherecheș Cătălin și-a dat seama la ce anume s-a referit Ș C.

Cele susținute mai sus sunt confirmate și de convorbirea ambientală din data de 22.04.2016 dintre Ș C și inculpatul Cherecheș Cătălin, convorbire înregistrată de denunțator cu telefonul mobil. Astfel, când cei doi au discutat despre remiterea sumei de 400.000 lei pretinse de inculpatul Cherecheș Cătălin cu titlul de mită, acesta din urmă i-a solicitat lui Ș C să procedeze la fel cum a mai făcut și anterior, adică să scoată „cu răbdare” sume mici de bani

*
* *
*

Din probelor administrate în cauză a rezultat că inculpatul Cherecheș Cătălin, în calitate de primar al municipiului Baia Mare, în considerentul atribuțiilor pe care le avea în baza Legii administrației publice locale nr. 215/2001 cu privire la propunerea de proiecte de hotărâri Consiliului local al municipiului Baia Mare și la exercitarea funcției de ordonator principal de credite, după luna noiembrie 2015, pentru a propune Consiliului local al municipiului Baia Mare susținerea financiară a ACS FCM Baia Mare cu suma de 1.000.000 lei/1.200.000 lei l-a pretins lui Ș. C. n să ceseze pe numele unei persoane ce urma să fie indicată de el (inițial indicându-se numele lui F C S.C. S.R.L. care deținea anumite licențe de radio și televiziune precum și site-ul (aflat în proprietatea denunțătorului), cesiune care nu a mai fost finalizată.

La data de 14.04.2016, în același scop a solicitat de la Ș. C. în calitate de reprezentant al clubului de fotbal suma de 400.000 lei (care provine dintr-o sponsorizare de 600.000 lei pe care clubul de fotbal a obținut-o de la S.C. SA).

Din suma de 400.000 lei pretinsă inculpatul Cherecheș Cătălin a primit suma de 30.000 lei la data de 26.04.2016, când a fost prins în flagrant.

Cu o zi înainte de organizarea flagrantului de către organele de urmărire penală, respectiv la data de 25.04.2016 la solicitarea inculpatului Cherecheș Cătălin, din aceeași sumă pretinsă cu titlul de mită, Ș. C. a remis martorului suma de 5.000 euro în contul unei datorii pe care inculpatul o avea față de o persoană de la care martorul împrumutase în interesul inculpatului suma de 20.000 euro.

Cu ocazia audierii Ș. C. a arătat că, în ultima perioadă de timp (raportat la data depunerii denunțului), fără a indica exact data, inculpatul Cherecheș Cătălin i-a transmis că alocă suma de 1.000.000 lei clubului de fotbal, dacă îi predă numitului F. C., societatea comercială S.R.L. și licențele de radio și TV deținute de această firmă. Totodată, acesta i-a spus că îi deblochează și suma de 330.000 lei, pe care clubul a plătit-o pentru nocturna instalată cu ocazia meciului din Cupa României, din optimi, cu Steaua București, iar din acești bani clubul poate plăti și datoria de 317.000 lei către primărie, constatată cu ocazia Auditului intern.

Convorbirile ambientale interceptate de către Ș. C., cu telefonul său mobil, au confirmat faptul că pentru susținerea financiară a ACS FCM Baia Mare de către municipiul Baia Mare cu suma de 1.000.000 lei/1.200.000 lei, inculpatul Cherecheș Cătălin i-a solicitat denunțatorului să ceseze pe numele unei persoane ce urma să fie indicată de el (inițial indicându-se numele lui F. C.) S.C. CRG S.R.L., care deține anumite licențe de radio și televiziune precum și site-ul deținut de denunțator

Conform documentelor puse la dispoziția organelor de urmărire penală de ACS FCM Baia Mare la data de 14.04.2016 s-a încheiat între clubul de fotbal și S.C. _____ S.R.L. contractul de publicitate nr. 272. Din conținutul contractului rezultă că beneficiarul S.C. _____ S.R.L. va achita suma de 600.000 lei, pentru promovarea imaginii acestuia de către prestatorul ACS FCM Baia Mare.

La data încheierii contractului ACS FCM Baia Mare a emis către S.C. _____ S.R.L. factura nr. 8 pentru suma de 600.000 lei (vol. III, filele 298-301).

CONFORM
CU ORIGINALUL

După semnarea contractului de publicitate, în cursul aceleiași zile, Ș. C. a avut o întâlnire cu inculpatul Cherecheș Cătălin în biroul acestuia de la Primăria municipiului Baia Mare. Pe parcursul discuțiilor pe care cei doi le-au avut, inculpatul Cherecheș Cătălin, pentru susținerea financiară a ACS CM Baia Mare de către municipiul Baia Mare cu suma de 1.000.000 lei/1.200.000 lei, i-a solicitat lui Ș. C. să-i remită cu titlul de mită suma de 400.000 lei, din suma de 600.000 lei primită de clubul de fotbal în cadrul contractului de publicitate

200

La data de 25.04.2016 inculpatul Cherecheș Cătălin s-a întâlnit în biroul său cu Ș. C. și . Discuția dintre cei trei s-a referit la solicitarea martorului de a i se restitui suma de 15.000 euro, din totalul sumei de 20.000 euro pe care martorul o împrumutase de mai mult timp de la o persoană în folosul inculpatului Cherecheș Cătălin.

Cu ocazia acelor discuții inculpatul Cherecheș Cătălin i-a solicitat lui Ș. C. să îi dea o parte din împrumut martorului pentru ca acesta să achite parte din datorie către persoana de la care a luat suma de 20.000 euro.

Ulterior, solicitării formulate de inculpatul Cherecheș Cătălin, Ș. a
C. , scos din bancă din contul ACS FCM Baia Mare
suma de 22.325 lei pe care a schimbat-o în euro, obținând suma de 5.000,

În cursul aceleiași zile, Ș. C. s-a întâlnit cu martorul
, ocazie cu care i-a înmănat acestuia suma de 5.000 euro, Din
conținutul discuțiilor purtate de susnumiții, rezultă că suma a fost remisă
pentru a fi restituită de către . persoanei de la care acesta a
împrumutat suma de 20.000 euro în interesul inculpatului Cherecheș Cătălin.

La data de 26.04.2016, în baza aceleiași înțelegeri, inculpatul Cherecheș Cătălin a primit cu titlul de mită de la Ș C , din suma totală de 400.000 lei pretinsă, suma de 30.000 lei.

Remiterea sumei de bani a avut loc în anexa biroului inculpatului Cherecheș Cătălin din Primăria municipiului Baia Mare

La data mai susmenționată s-a procedat la organizarea unui flagrant de către organele de urmărire penală. În anexa biroului inculpatului Cherecheș Cătălin a fost identificată doar suma de 25.000 lei, primită de la Ș. C. Până la intrarea organelor de urmărire penală în biroul inculpatului Cherecheș Cătălin pentru constatarea infracțiunii flagrante, acesta a remis martorului suma de 5.000 lei din totalul de 30.000 lei dați de Ș. C., acesta fiind motivul pentru care a fost găsită în biroul edilului doar suma de 25.000 lei (proces verbal de constatare a infracțiunii flagrante, vol. I, filele 82-87).

Inculpatul Cherecheș Cătălin a uzat de dreptul la tăcere și nu a dat declarații în cauză în fața organelor de urmărire penală. Singura „declarație” pe care a dat-o la organele de urmărire penală a fost cea din data de 16.05.2016 când a specificat că este nevinovat și că denunțul formulat de Ș. C. este unul mincinos.

Cu ocazia „audierii” inculpatul a refuzat să răspundă la întrebările procurorului, inclusiv cu privire la menținerea sau nu a declarațiilor date la Tribunalul Cluj și la Curtea de Apel Cluj cu ocazia judecării propunerii de arestare preventivă, respectiv a contestației împotriva încheierii de arestare preventivă.

„Declarația” inculpatului Cherecheș Cătălin reprezintă în fapt o cerere de administrare a unor probe în cauză și nu o declarație propriu-zisă cu privire la acuzația care i se aduce.

Motivația refuzului de a da declarații, a fost justificată de inculpatul Cherecheș Cătălin prin faptul că obiectivitatea procurorului ar fi afectată până la clarificarea aspectelor invocate de acesta („...”).

În fața organelor de urmărire penală, singurele afirmații în legătură cu suma de bani găsită în biroul său au fost făcute de inculpat cu ocazia procedurii de constatare a infracțiunii flagrante și consemnate în procesul verbal de constatare a infracțiunii flagrante.

Inculpatul a recunoscut că în data de 26.04.2016, cu aproximativ 10 minute înainte de sosirea organelor de urmărire penală, a primit de la Ș C suma de 30.000 lei, sumă ce „reprezintă o rambursare a unor prime pe care le-a plătit jucătorilor” din cadrul FCM Baia Mare. De asemenea, a declarat că nu a numărat banii primiți de la Ș C și nu are cunoștință de suma de 5.000 de lei cu privire la care organele de urmărire penală au susținut că lipsește din totalul sumei de 30.000 lei primită de la denunțator.

Susținerii inculpatului Cherecheș Cătălin nu sunt conforme realității fiind combătute de interceptările efectuate în cauză, declarațiile denunțatorului Ș C cât și de declarația mărtorului

Încercarea inculpatului Cherecheș Cătălin de a distorsiona adevărul este evidențiată și de SMS-ul trimis lui [redacted] la momentul realizării flagrantului de către organele de urmărire penală [redacted]

Ulterior, dându-și seama că nu mai poate susține cele menționate anterior cu privire la acest aspect datorită probelor administrate în cauză de

CONFORM
CU ORIGINALUL

organele de urmărire penală, inculpatul Cherecheș Cătălin și a schimbat depoziția recunoscând că din banii primiți în data de 26.04.2015 de la Ș. C. i-a remis martorului suma de 5.000 lei (L.I.).

Acest aspect a fost recunoscut de inculpat și în fața judecătorului de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel Cluj (vol. I, fila 59 verso).

Referitor la preluarea licențelor deținute de S.C.

S.R.L. prin cesionarea acestei societăți comerciale către o altă persoană indicată de acesta, în fața judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul Cluj, inculpatul Cherecheș Cătălin a negat că ar fi fost interesat de preluarea licențelor deținute de susserisa societate comercială, deoarece cunoștea că i-au fost anulate licențele („

În cuprinsul aceleiași declarații, inculpatul a recunoscut că în discuțiile pe care le-a avut cu Ș. C. a abordat problema licențelor, fiind la un moment dat interesat de preluarea unor licențe radio-TV care aveau acoperire în zona de graniță, însă la începutul anului 2016 a aflat că licențele deținute de S.C. () S.R.L. au fost anulate /

moment dat au fost deținute de această societate comercială, S.R.L...” declarație inculpat, vol. I, fila 66). CONFORM
CU ORIGINALUL

În declarația pe care a dat-o în fața judecătorului de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel Cluj, inculpatul Cherecheș Cătălin a arătat că la sfârșitul anului 2015, începutul anului 2016, la rugămintea lui Ș. C. și cu acceptul lui D. C. C., a procedat la încetarea contractului dintre municipiul Baia Mare și susnumitul, deoarece denunțatorul a dorit să îl preia în postura de coordonator al postului de radio. Totodată, a afirmat că, la începutul anului 2016, Ș. C. a dorit să repună în funcțiune televiziunea, însă din cele spuse de F. C. și Ș. C. nu s-a realizat acest lucru, fapt care a condus la anularea licenței de către CNA.

Inculpatul a susținut că singura dorință a lui Ș. C. era de a-i alimenta speranța că va funcționa televiziunea, însă, în realitate, acesta ar fi dorit doar să obțină în continuare sume de bani de la el și că „niciodată nu s-a discutat de părși sociale, doar de preluarea de licență, respectiv funcționarea entităților de presă menționate și care la acest moment nu mai există” (vol. I, filele 56-57).

Declarațiile inculpatului Cherecheș Cătălin reflectă doar în parte adevărul.

Așa cum rezultă atât din declarația lui Ș. C., cât și din convorbirile ambientale puse la dispoziție de către acesta, inculpatul Cherecheș Cătălin, a condiționat, până la emiterea deciziilor de anulare de către CNA, finanțarea ACS FCM Baia Mare de predarea licențelor de radio și televiziune, precum și a site-ului

CONFORM
CU ORIGINALUL

În mod evident că pe parcursul timpului, dat fiind faptul că Consiliul Național al Audiovizualului a anulat o parte din licențele deținute de S.C.

S.R.L., inculpatul Cherecheș Cătălin a renunțat la solicitarea preluării și a acestor licențe. După cum vom arăta mai jos, în prezent S.C.

S.R.L. mai deține o singură licență de radio. Acesta este și motivul pentru care în discuția din data de 04.04.2016 (conform datei de creare a folderului și a declarației lui Ș. C.) care a avut loc într-un loc public, inculpatul Cherecheș Cătălin a făcut referire la o singură licență („

”)

Cu ocazia audierii, Ș. C. a declarat că inculpatul Cherecheș Cătălin i-a condiționat finanțarea clubului de fotbal de către municipiul Baia Mare de predarea către o persoană indicată de inculpat a licențelor de radio și TV deținute de S.C.

S.R.L. care aparține tatălui său și a site-ului care îi aparține lui personal, însă nu s-a realizat predarea acestora deoarece inculpatul nu a desemnat persoana pe numele căreia să treacă licențele și site-ul, deși inițial l-a indicat pe F.

Ș. C. a precizat că licențele, ca atare, nu se pot înstrăina, însă se poate cesa societatea comercială care le deține, iar pe piață o licență de radio sau TV este evaluată între 60 și 100 mii euro („)

Faptul că valoarea unei licențe se cifrează în jurul sumei de 60.000 euro, astfel cum a susținut Ș. C. , este confirmat și de inculpatul

Referitor la licențele de radio și televiziune, cu privire la care s-a făcut vorbire în discuțiile dintre inculpatul Cherecheș Cătălin și Ș. C. respectiv F. C., din adresa nr. 4641/09.05.2016 a Consiliului Național al Audiovizualului rezultă că în prezent S.C. (), S.R.L. (asociat unic), tatăl denunțatorului) deține licența audiovizuală nr. R449.1029.04.2004, eliberată la 03.08.2015, pentru difuzarea locală a serviciului de programe eMaramureș FM în Baia Mare. Licența în cauză a fost preluată de la S.C. S.R.L. la data de 23.07.2015.

S.C. S.R.L. a deținut licența audiovizuală nr. TV-C483.5/03.09.2009, eliberată la data de 03.08.2015, pentru difuzarea locală a serviciului de programe () TV în Baia

Mare prin rețele de comunicații electronice, licență care a fost preluată tot de la S.C. [redacted] S.R.L.

În adresa cu numărul de mai sus se menționează că prin Decizia nr. 81/28.01.2016 CNA a retras licența audiovizuală indicată anterior pentru întreruperea difuzării programului mai mult de 90 de zile.

În ce privește S.C. [redacted] S.R.L., CNA a comunicat că această societate comercială nu mai deține licențe audiovizuale, fiind retrase prin:

-Decizia nr. 187/08.03.2016- retragerea licenței audiovizuale acordată pentru difuzarea locală a serviciului de programe [redacted] FM în Borșa;

-Decizia 80/28.01.2106- retragerea licenței audiovizuale acordată pentru difuzarea locală a serviciului de programe [redacted] FM Sighetu Marmăției;

-Decizia 576/30.09.2014-respingerea cererii de prelungire a valabilității licenței audiovizuale acordată pentru difuzarea locală a serviciului de programe TV Maramureș în Baia Mare (vol. III, filele 271-289);

Cele comunicate de către CNA se coroborează cu discuțiile avute de către inculpatul Cherecheș Cătălin cu § C [redacted], inclusiv cu privire la licența TV și implicit confirmă autenticitatea înregistrărilor efectuate de către denunțator,

Cu ocazia flagrantului inculpatul Cherecheș Cătălin a susținut că suma de 30.000 lei primită de la Ș. C. în ziua respectivă reprezintă o rambursare a unor prime pe care le-a plătit jucătorilor ACS FCM Baia Mare. De asemenea, a arătat că valoarea primelor achitate jucătorilor prin intermediul lui și , a fost de 50.000 lei. Acest aspect a fost comunicat, așa cum am arătat mai sus, prin SMS lui la momentul realizării activităților de constatare.

CONFORM
CU ORIGINALUL

Ulterior, cu ocazia audierii în fața judecătorilor de drepturi și libertăți de la Tribunalul Cluj, respectiv Curtea de Apel Cluj, inculpatul Cherecheș Cătălin și-a nuanțat poziția.

Asfel, în declarația dată în fața judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul Cluj, inculpatul Cherecheș Cătălin a afirmat că, în perioada 2013-aprilie 2016, i-a remis lui Ș. C. sume de bani cuprinse între 500.000 lei și 700.000 lei pentru a ajuta ACS FCM Baia Mare să își desfășoare activitatea curentă, bani pe care i-a dat din surse proprii și cu privire la care nu a încheiat nici un act doveditor cu denunțatorul, deoarece de-a lungul timpului s-a creat între ei o relație de încredere, neimpunându-se a fi încheiate documente justificative.

Conform propriei declarații, pe o anumită perioadă de timp sprijinul financiar pe care el l-a acordat din surse proprii clubului de fotbal a coincis cu cel acordat de municipiul Baia Mare („...

În ceea ce privește restituirea sumelor de bani „împrumutate” denunțatorului, inculpatul Cherecheș Cătălin a afirmat că, până la data de 26.04.2016, Ș. C. nu i-a restituit nici un ban din suma de 500-700 mii lei împrumutată, însă cu aproximativ o săptămână înainte de data mai susmenționată, susnumitul și-a afirmat intenția de a-i restitui o primă tranșă în cuantum de 30.000 lei, urmând ca în perioada următoare să-i restituie și restul sumelor de bani pe care i le-a împrumutat pentru sprijinirea clubului de fotbal („...

... declarație inculpat Cherecheș Cătălin, vol. I, fila 64).

Cu ocazia declarație date în fața judecătorului de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel Cluj, inculpatul Cherecheș Cătălin și-a „nuanțat” poziția în sensul precizării că la începutul anului 2013 a încheiat un antecontract de împrumut cu Ș. C. până la limita sumei de 400.000 euro pentru a-l sprijini în vederea achiziționării trustului de presă, iar în cazul în care susnumitul nu putea să-i returneze sumele de bani împrumutate, urma să îi asigure publicitatea în trustul de presă.

Din conținutul declarației inculpatului Cherecheș Cătălin, nu rezultă care este suma pe care i-a „împrumutat-o” din totalul de 400.000 euro lui Ș. C. pentru achiziția trustului de presă de la ..., însă din cele declarate de Ș. C. în denunț, inculpatul Cherecheș Cătălin i-a înmănat direct proprietarului S.C. S.R.L., pentru achiziționarea trustului de presă suma de 280.000 euro.

Achiziționarea trustului de presă mai susmenționat face obiectul cercetărilor în dosarul penal nr. 12/P/2013 al DNA.- Serviciul teritorial Cluj, unde Cherecheș Cătălin are calitatea de suspect.

Proprietarul S.R.L., (precum și alți martori audiați în acel dosar) a confirmat cele susținute în denunț de către Ș. C. referitor la suma de bani primită pentru vânzarea trustului de presă.

Din declarația dată de inculpat la data de 03.05.2016 rezultă că, pe lângă suma care ar fi acordat-o lui Ș. C. pentru achiziționarea trustului de presă, i-ar mai fi remis acestuia 250.000 euro, sumă pe care denunțătorul ar fi depus-o cu titlul de împrumut în contabilitatea S.C. S.R.L.

Ș. C. a afirmat că inculpatul Cherecheș Cătălin a introdus în trustul de presă, în afară de suma dată pentru achiziționarea trustului, o sumă de circa 200.000 euro.

Făcând un calcul simplu rezultă că inculpatul Cherecheș Cătălin pentru trustul de presă a utilizat o sumă de 530.000 euro (280.000+250.00) / 480.000 euro (280.000+200.000), sumă cu privire la care nu a făcut nicio mențiune în declarațiile de avere pentru anii 2013-2015.

Inculpatul Cherecheș Cătălin a recunoscut, în mod expres, în fața judecătorilor de drepturi și libertăți că nu a menționat în declarațiile de avere

împrumuturile acordate lui Ș. C., ceea ce conduce la constatarea că inculpatul a comis infracțiunea de fals în declarații în formă continuată.

În declarația pe care a dat-o în dosarul cu numărul 12/P/2013 al D.N.A.- Serviciul teritorial Cluj inculpatul Cherecheș Cătălin a negat că i-a dat bani lui Ș. C. pentru achiziționarea/funcționarea trustului de presă. Constatăm însă că în această cauză inculpatul și-a schimbat atitudinea procesuală și a recunoscut acest aspect. Schimbarea de atitudine nu se datorează în mod evident denunțului formulat de către Ș. C. și nici existenței vreunui impuls interior care să-l determine să își schimbe atitudinea procesuală, ci motivul determinant al acestei noi poziții adoptate de inculpat este că în biroul său de la Primăria municipiului Baia Mare, cu ocazia percheziției efectuate la data de 26.04.2016 a fost identificat, în original, un document, în două exemplare, intitulat „*Antecontract de prestări servicii publicitare încheiat la data de 16 februarie 2013 în 2 două exemplare*”. Din conținutul documentului rezultă că inculpatul Cherecheș Cătălin, în calitate de beneficiar, s-a obligat să achite prestatorului Ș. C. „suma de 400.000 euro cu titlul de pres/avans pres, iar prestatorul se obligă ca după ce va dobândi calitatea de asociat în S.C.

SRL să presteze prin societatea susnumită activități de promovare-publicitate, respectiv campanie electorală pentru beneficiar”.

Promitentul prestator urma să folosească „suma de bani încasată pentru plata părților sociale ce vor fi preluate din S.C. SRL, cât și pentru desfășurarea activităților curente a televiziunii TV, radio și online”.

În antecontract se menționează și faptul că „detalierea serviciilor se va face prin notificarea depusă de beneficiar cu cel puțin 30 de zile înainte de data începerii activității media solicitate. Tarifele /costurile de producție-difuzare vor fi comunicate beneficiarului în termen de cel mult 10 zile de la primirea notificării și vor trebui să fie aferente unui cost mediu practicat de entitatea media.

Pentru confirmarea plăților făcute către asociații SC SRL, promitentul prestator se obligă să accepte ca plata să fie făcută direct de către beneficiar prin ordin de plată sau în numerar” - vol. I, fila 181.

Antecontractul este semnat de către inculpatul Cherecheș Cătălin în calitate de beneficiar, Ș. C., în calitate de promitent prestator și de

către [redacted] în calitate de martor (în dosarul 12/P/2013 aceasta are calitatea de suspect pentru comiterea infracțiunii de mărturie mincinoasă, tocmai pentru mărturia depusă în legătură cu implicarea inculpatului Cherecheș Cătălin în achiziționarea și finanțarea trustului de presă, susnumita negând că ar avea cunoștință de aceste aspecte).

Tot cu ocazia percheziției din data de 26.04.2016 a fost identificat și un document ce poartă antetul „[redacted]” intitulat „Anexa 2 la ctr. 206/24.02.2012 privind derularea de campanii de comunicare multimedia”, unde client figurează inculpatul Cherecheș Cătălin, iar durata campaniei este 01.05.2013-30.04.2016. În conținutul anexei sunt consemnate tarifele pentru emisiunile televizate, știrile publicitare la televiziune, radio, presă scrisă și online.

În anexă se menționează că acest act adițional înlocuiește anexa nr. 1 din 01.02.2013, cu mențiunea semnării în două exemplare, la data de 30.04.2013. Documentul este semnat doar de către Ș[redacted] C[redacted] în calitate de director general la [redacted] S.R.L.. Documentul nu poartă semnătura inculpatului Cherecheș Cătălin. La percheziție a fost identificat doar un singur exemplar (vol. I, fila 216).

Având în vedere cele expuse mai sus, rezultă că suma de 530.000 euro /480.000 euro cu privire la care inculpatul Cherecheș Cătălin susține că i-a remis-o cu titlul de împrumut lui Ș[redacted] C[redacted] nu a fost dată cu acest titlu conform antecontractului încheiat la data de 16.02.2013, ci pentru prestarea de către trustul de presă a unor servicii de promovare, publicitate și campanie electorală. Este de notorietate în cadrul comunității locale din Baia Mare, promovarea și publicitatea pe care trustul de presă [redacted] a prestat-o în folosul inculpatului Cherecheș Cătălin, până la intrarea în insolvență.

Scopul pentru care inculpatul Cherecheș Cătălin nu a trecut în declarațiile de avere antecontractul respectiv, ascunzând această situație de fapt, deși era vorba de o sumă de circa 500.000 euro, și proveniența sumei în cauză fac obiectul cercetărilor în dosarul penal 12/P/2013 al D.N.A.-Serviciul teritorial Cluj, unde acesta are calitatea de suspect, fiind anchetat pentru mai multe fapte penale, printre care și achiziția trustului de presă.

Cu ocazia declarației din data de 03.05.2016, cu privire la antecontractul respectiv, inculpatul a afirmat în mod nereal, încercând să inducă în eroare instanța de judecată, că în documentul în cauză s-a

consemnat că el i-a acordat lui Ș. C. un împrumut până la limita de 400.000 euro, iar în cazul în care nu putea să-i returneze sumele împrumutate îi va asigura publicitatea în trustul de presă. De asemenea, a afirmat că în antecontract se precizează că banii împrumutați vor fi utilizați „pentru achiziționare de aparatură, funcționare și pentru achiziționarea unor alte entități de presă” (declarație inculpat Cherecheș Cătălin, vol. I, fila 55).

Având în vedere antecontractul al cărui conținut a fost prezentat anterior, orice comentariu cu privire la nesinceritatea celor declarate de inculpat este de prisos.

Inculpatul Cherecheș Cătălin a afirmat la data de 03.05.2016 în fața judecătorului de drepturi și libertăți că „începând cu luna februarie 2013, prin diverse metode, ori șantajat, ori amenințat sau rugat” de Ș. C. i-a avansat lunar acestuia câte 10.000 euro până la mijlocul anului 2015 „cu câteva excepții”, respectiv remiterea unei sume de 15.000 euro în decembrie 2014.

Din conținutul celor declarate de inculpatul Cherecheș Cătălin nu rezultă în mod clar dacă suma de 10.000 euro pe care „a dat-o” lunar lui Ș. C. ca urmare „a șantajului, amenințărilor sau rugămintilor”, face parte din suma de peste 500.000 euro pe care i-a remis-o acestuia în baza antecontractului având ca obiect prestarea unor servicii de publicitate electorală sau face parte din suma de 500-700 mii lei cu privire la care a declarat în fața judecătorului de drepturi și libertăți la data de 27.04.2016 că i-a dat-o susnumitului, în calitate de președinte executiv al ACS FCM Baia Mare pentru susținerea clubului de fotbal, ori face parte din altă sumă de bani care „i-a dat-o” denunțatorului ca urmare a „șantajului și amenințărilor” exercitate asupra sa, fără a avea legătură cu aspectele menționate mai sus.

Susținerile inculpatului Cherecheș Cătălin cu privire la „șantajul și amenințărilor” exercitate asupra sa de Ș. C. pentru a-l împrumuta lunar cu câte 10.000 euro sunt puerile, nefiind nevoie de alte argumente pentru combaterea acestora. A susține că în calitatea sa de primar al municipiului Baia Mare a fost șantajat și amenințat de către Ș. C. pe o perioadă de circa 2 ani de zile și că i-a remis acestuia câte 10.000 euro lunar, fără să sesizeze organele de urmărire penală, ar putea ridica numeroase semne de întrebare cu privire la alte aspecte care nu pot face obiectul comentariilor organului de urmărire penală în cadrul prezentei anchete. În mod evident susținerile inculpatului nu se bazează pe nicio

CONFORM
CU ORIGINALUL

probă. Mai mult, în cuprinsul declarație din data de 03.05.2016 inculpatul Cherecheș Cătălin a afirmat că este și a fost „într-o relație intensă de prietenie” cu Ș . C.

De asemenea, atitudinea pe care a avut-o pe parcursul discuțiilor pe care le-a purtat cu Ș C (ale căror înregistrări au fost puse la dispoziția organelor de urmărire penală) nu evidențiază în niciun fel poziția unui om santajat sau amenințat de către denunțator

lumiere.m4a-; dată creare folder 04.12.2015).

În ceea ce privește calitatea deținută de Ș₁ C₁ în cadrul ACS FCM Baia Mare, inculpatul Cherecheș Cătălin a susținut în fața instanței de judecată că în anul 2014, după ce s-au schimbat membri fondatori ai asociației sportive, susnumitul s-ar fi erijat în președinte executiv al clubului, neputând în mod legal să reprezinte această entitate în relațiile cu autoritățile publice, inclusiv cu Primăria municipiului Baia Mare, deoarece nu ar fi existat nicio adunare generală a membrilor fondatori care să-l mandateze ca președinte executiv, fapt pentru care va sesiza Consiliul local și Consiliul județean (declarație inculpat, vol. I, fila 55).

Afirmațiile inculpatului Cherecheș Cătălin sunt tendențioase și au urmărit să creeze o umbră de îndoială în percepția instanței de judecată și a organelor de urmărire penală cu privire „nesinceritatea” denunțatorului.

În primul rând chiar inculpatul Cherecheș Cătălin l-a impus pe Ș₁ C₁ la conducerea clubului de fotbal FCM Baia Mare, aspect care a fost confirmat atât de inculpat în discuțiile pe care le-a purtat cu susnumitul

În al doilea rând, așa cum am arătat mai sus, din documentele puse la dispoziția organelor de urmărire penală de către Primăria municipiului Baia Mare, Ș. C. a fost numit președinte executiv al ACS FCM Baia Mare prin Hotărârea nr.3/22.07.2014 a Adunării generale a membrilor fondatori ai clubului de fotbal (

), acesta fiind desemnat să reprezinte clubul la FRF, Direcția de venituri, Primăria municipiului Baia Mare și să semneze în acest scop actele necesare pentru desfășurarea activității.

Prin procura specială autenticată la sub numărul 4026/25.07.2014, membri fondatori ai ACS FCM Baia Mare l-au împuternicit pe președintele executiv Ș. Cr să reprezinte cu puteri depline clubul sportiv și la mai multe instituții publice, una dintre acestea fiind Primăria municipiului Baia Mare.

Aceste aspecte îi sunt foarte bine cunoscute inculpatului Cherecheș Cătălin care, în calitate de primar, a reprezentat municipiul Baia Mare cu ocazia semnării contractelor de susținere financiară, având la dispoziție și documentele menționate mai sus.

Fiind audiat în cauză, denunțatorul Șpan Cristian a confirmat faptul că [redacted], la solicitarea inculpatului Cherecheș Cătălin, a împrumutat suma de 20.000 euro, sumă care i-a fost predată inculpatului de [redacted] prin intermediul său. Ș. C. a precizat că are cunoștință de faptul că inculpatul Cherecheș Cătălin a restituit din suma de 20.000 euro doar 5.000 euro.

Conform propriei declarații, la 2 – 3 zile de la momentul la primirea sumei de 20.000 euro, inculpatul Cherecheș Cătălin i-a înmănat suma de 5.000 euro „*pentru că avea de făcut niște plăși pentru*” [redacted]. Ș. C. a arătat că ulterior, la câteva luni, la insistențele lui [redacted], inculpatul Cherecheș Cătălin i-a spus acestuia că suma de 5.000 euro îi va fi returnată de către el (de către denunțator) din contul Clubului FCM Baia Mare. Ș. C. a precizat că în discuțiile pe care le-a avut cu [redacted]

i-a transmis acestuia că nu a avut o asemenea înțelegere cu inculpatul Cherecheș Cătălin, dar ca să nu aibă martorul probleme cu restituirea împrumutului, i-a promis că îi va returna el banii respectivi, fără a-i preciza când, explicându-i că nu stă foarte bine cu banii la club.

Ș. C. a confirmat cele susținute de [redacted] cu privire la încheierea fictivă a unui contract pentru suma de 40.000 lei, contract care a fost redactat aproximativ la finalul lunii iunie 2013, după ce DNA a descins la sediul [redacted] act ce a fost încheiat la solicitarea inculpatului Cherecheș Cătălin, ca să fie o acoperire pentru denunțator, în cazul în care ar fi fost întrebat la DNA de unde are banii pentru achiziționarea trustului de presă (declarație denunțator vol. I, filele 241-247).

Inculpatul Cherecheș Cătălin a declarat în fața judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul Cluj că în urmă cu ceva timp,

ar fi contractat un împrumut de 25.000 euro, din care 20.000 euro pentru inculpat și 5.000 euro pentru Ș. C. afirmând însă că întreaga sumă ar fi fost destinată ajutorii clubului de fotbal FCM Baia Mare pentru desfășurarea activităților competiționale (vol. I, fila 65).

CONFORM
CU ORIGINALUL.

Și în declarația dată în fața judecătorului de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel Cluj, inculpatul Cherecheș Cătălin și-a menținut aceeași poziție cu privire la împrumutul sumei de 20.000 euro . Inculpatul a arătat că întreaga sumă de 20.000 euro ar fi fost folosită de către denunțatorul Ș. C , respectiv 5.000 euro în scopuri personale, iar 15.000 euro pentru activitățile profesionale ale acestuia, adică mass media și fotbal (vol. I, fila 57 verso).

Din interceptările efectuate în cauză rezultă indubitabil că inculpatul Cherecheș Cătălin i-a solicitat lui Ș. C să-i dea lui I o sumă de bani, din cei obținuți de clubul de fotbal din sponsorizare, pentru a-i restitui persoanei de la care a luat împrumutul

În mod evident, din probele administrate în cauză, rezultă că inculpatul Cherecheș Cătălin nu a avut în vedere că denunțatorul Ș. C. ar fi putut să îi dea lui suma de bani solicitată pentru restituirea împrumutului din veniturile sale personale, atâta timp câtă susținut în declarațiile pe care le-a dat în fața instanței de judecată că denunțatorul nu avea venituri și că îi solicita tot timpul bani cu titlu de împrumut. Acesta a conștientizat că Ș. C. trebuia să scoată din contabilitatea clubului de fotbal suma de bani ce urma să îi fie remisă lui și a avut în vedere, în mod evident, că banii urmau să fie dați din suma de 400.000 lei pe care a solicitat-o cu titlu de mită de la denunțator.

CONFORM
CU ORIGINALUL

În ceea ce privește suma de 400.000 lei, cu privire la care este acuzat că a pretins-o cu titlul de mită lui Ș. C. , cu ocazia declarației pe care a dat-o la Tribunalul Cluj la data de 27.04.2016 inculpatul Cherecheș Cătălin a afirmat că, cu aproximativ o săptămână înainte de data de 26.04.2016, a aflat de la Ș. C. că acesta a încheiat în numele clubului de fotbal un contract de sponsorizare cu mai multe societăți comerciale, fără a-i comunica despre cine este vorba și care este valoarea contractului și că „din aceste sume urma să își retragă împrumuturile pe care el personal le-a făcut către clubul de fotbal”, ocazie cu care i-a transmis că îi va plăti și lui o sumă de 400.000 lei din datorie (.

În declarația pe care a dat-o la data de 03.05.2016 la Curtea de Apel Cluj inculpatul Cherecheș Cătălin a avut o altă abordare în sensul că suma de 400.000 lei cu privire la care cei doi au făcut referire în cuprinsul discuțiilor redactate de organele de urmărire penală, reprezenta datoria clubului de fotbal către primărie. Suma de 400.000 lei trebuia achitată către primărie, iar cea de 200.000 lei către ANAF (.

Prin declarațiile pe care le-a dat în fața instanțelor de judecată referitor la suma de 400.000 lei cu privire la care este acuzat că a pretins-o cu titlul de mită lui Ș. C. inculpatul Cherecheș Cătălin a recunoscut, în mod implicit, autenticitatea conținutului convorbirii ambientale din data de 14.04.2016 înregistrată de Ș. C.

Deoarece matematic $4+2=6$, rezultă că inculpatul Cherecheș Cătălin a avut cunoștință că prin contractul de sponsorizare ACS FCM Baia Mare a obținut suma de 600.000 lei. Acest aspect rezidă nu numai din declarația pe care a dat-o inculpatul la Curtea de Apel Cluj, dar și din discuția pe care acesta a avut-o la data de 14.04.2016 cu Ș. C., precum și din depoziția acestuia din urmă. Așa cum rezultă din convorbirea ambientală al cărei conținut a fost redat mai sus, primul lucru pe care i l-a spus Ș. C. inculpatului, când a abordat problema legată de „sponsorizare”, a fost cuantumul sumei ce face obiectul acestui contract. De menționat că din conținutul înregistrării ambientale la care am făcut referire mai sus rezultă că la momentul abordării acestei probleme cei doi erau singuri în birou.

În contextul în care a susținut că suma de 400.000 lei reprezenta datoria clubului de fotbal către primărie nu mai poate justifica de ce i-a comunicat denunțatorului că suma în cauză îi trebuie pentru campania electorală.

Probele administrate în cauză au relevat faptul că suma de 400.000 lei nu reprezenta nici datoria lui Ș. C. către inculpat, astfel cum acesta a susținut în prima declarație în fața instanței de judecată și nici datoria clubului de fotbal către Primăria municipiului Baia Mare, așa cum a susținut în cea de-a doua declarație dată în fața instanței de la Curtea de Apel Cluj, ci reprezintă suma pretinsă cu titlu de mită.

Inconsecvența poziției inculpatului cu privire la acest aspect, nu face decât să confirme caracterul nesincer al celor susținute de acesta raportat la celelalte probe administrate în cauză.

Dacă suma de 400.000 lei ar fi reprezentat datoria ACS FCM Baia Mare către Primăria municipiului Baia Mare, nu s-ar justifica în niciun fel solicitarea adresată ulterior datei de 14.04.2016 de inculpatul Cherecheș Cătălin lui Ș. C., de a scoate sume mici de bani din contabilitatea clubului de fotbal, cuprinse între 20-30 mii lei, în contextul în care în mod normal și legal, ACS FCM Baia Mare ar fi trebuit să facă plata datoriei către primărie nu în numerar, ci prin transfer bancar pe baza unui ordin de plată. De altfel, nu ar avea logică, ca primarul municipiului Baia Mare să ceară unui debitor al primăriei să nu își achite datoria către autoritatea locală în integralitatea sa, în contextul în care are cunoștință de faptul că debitorul ar avea posibilitatea achitării datoriei, mai ales că acesta este susținut financiar de municipalitate.

CONFORM
CU ORIGINALUL

Poziția inculpatului Cherecheș Cătălin cu privire la plata datoriei de către clubul de fotbal către bugetul de stat a fost exprimată în mod clar de acesta în discuția pe care a purtat-o cu Ș. C. pe această temă, și care nu mai necesită niciun fel de comentariu

Referitor la ceea ce i-a comunicat lui Ș. C. cu privire la scoaterea din bancă doar a unor sume cuprinse între 20.000 - 30.000 lei, inculpatul Cherecheș Cătălin a afirmat că susnumitul i-a transmis că sumele de bani provin din contracte de sponsorizare, motiv pentru care ar fi avut obligația, așa cum cunoaște el din alte contracte de sponsorizare ale unor terți cu primăria, că trebuie să facă un raport periodic cu privire la modul în care se face publicitate pentru sponsori sau cu modul în care se cheltuiesc sumele de bani. Inculpatul a arătat că este convins că sumele pe care le dau societățile comerciale în scop de sponsorizare sau publicitate „nu sunt destinate plății unor datorii la bugetul de stat sau la bugetul local”. Inculpatul a precizat că „acesta este motivul pentru care d-l Ș. a vrut, pe de o parte să extragă sume de bani în numerar din contul clubului, menționând că acesta are un aport la club de aproximativ 200.000 lei”. Inculpatul a susținut că recomandarea lui „a fost un prietenească... știind că nu are resurse financiare și că nu poate dovedi sursa veniturilor să nu facă

CONFORM
CU ORIGINALUL

ridicări mai mari de 10.000 -30.000 lei" (declarație inculpat vol. I, fila 58 verso).

Sușinerile inculpatului în fața judecătorului de drepturi și libertăți cu privire la aspectul mai sus menționat sunt nereale, fiind combătute atât de declarația denunțatorului Ș. C., cât și de înregistrările efectuate în cauză.

Afirmațiile inculpatului referitor la imposibilitatea beneficiarului sponsorizării de a aloca banii primiți cu acest titlu pentru plata datoriilor către bugetul de stat este nereală. Conform contractului de publicitate încheiat între ACS FCM Baia Mare și S.C. S.R.L., suma de 600.000 lei urma să se achite integral, în baza contractului. În contract nu a fost inserată nicio clauză prin care beneficiarul S.C.

S.R.L., să urmărească în vreun anume fel modul în care utilizează prestatorul ACS FCM Baia Mare suma de 600.000 lei.

În fapt, din contract rezultă că suma de 600.000 lei a fost remisă cu titlu de plată pentru prestațiile ce urmau să fie efectuate de către clubul de fotbal, respectiv activități de promovare a imaginii beneficiarului (vol. III, filele 299-301).

În raport de cele menționate mai sus, nu ar fi existat nici un impediment legal ca ACS FCM Baia Mare să nu poată achita datoria către Primăria municipiului Baia Mare, decât prin scoaterea din contabilitate a unor sume de ordinul a 20.000 -30.000 lei.

Așa cum am arătat anterior, cu ocazia discuției care a avut loc în biroul inculpatului la data de 22.04.2016, acesta l-a întrebat pe Șpan Cristian care sunt regulile bancare și cât poate scoate odată, iar când susnumitul i-a transmis că poate scoate maxim 100.000 pe zi, inculpatul i-a comunicat să nu facă așa ceva și să scoată sume mai mici de bani, cuprinse între 20.000 - 30.000 lei

Faptul că declarațiile inculpatului Cherecheș Cătălin sunt nesincere și că suma de 400.000 lei nu reprezenta nici datoria lui Ș. C. către inculpat și nici datoria clubului de fotbal către bugetul local, ci banii care au

CONFORM
CU ORIGINALUL

fost ceruți cu titlu de mită, rezultă și din discuția pe care cei doi au purtat-o la data de 19.04.2016 în biroul inculpatului. Cu această ocazie inculpatul Cherecheș Cătălin a reiterat solicitarea făcută anterior, la data de 14.04.2016, de remitere a sumei de bani

Într-una dintre discuțiile ambientale, care au avut loc la data de 25.02.2016 în biroul inculpatului, în contextul în care Șeful Căminului îi cere să-i deblocheze anumite sume de bani de la primărie pentru a plăti salariile jucătorilor și cheltuielile cu deplasarea, inculpatul Cherecheș Cătălin a făcut afirmația că nu poate decât să-i dea banii cu împrumut, deoarece nu vor să semneze funcționarii de la Controlul Financiar Preventiv pentru deblocarea banilor

În urma probelor administrate în cauză, a rezultat că inculpatul Cherecheș Cătălin nu i-a împrumutat nicio sumă de bani la data de 25.02.2016 lui Ș. C. pentru finanțarea activităților de la clubul de fotbal. Bani au fost virati ACS FCM Baia Mare din bugetul primăriei și nu din veniturile personale ale inculpatului, așa cum a susținut acesta.

Astfel, în declarația pe care a dat-o la organele de urmărire penală, Ș. C. a negat că inculpatul Cherecheș Cătălin, cu acea ocazie, i-ar fi remis cu titlul de împrumut vreo sumă de bani („

Declarația lui Ș. C. este confirmată de faptul că la data de 25.02.2016 a fost emis ordinul de plată nr. 914 semnat de către inculpat, prin care s-a virat în contul ACS FCM Baia Mare suma de 100.000 lei (vol. VIII fila 182). Viramentul s-a făcut în baza ordonanței de plată emisă în data de 17.02.2016 de către Compartimentul Monitorizare Bugete, document semnat la aceeași dată de către inculpat (vol. VIII fila 183).

Ca atare, rezultă că „singura variantă” găsită de inculpat la data de 25.02.2016, pentru a-i da bani „cu împrumut” lui Ș. C. în vederea finanțării clubului de fotbal, a constat în realitate, în virarea sumei de 100.000 lei din bugetul local, care probabil „a fost confundat” de inculpat cu propriile resurse financiare.

În declarația pe care a dat-o în fața organelor de urmărire penală, Ș. C. a menționat în esență că, a avut în vedere, la momentul la care a acceptat să-i remită cu titlu de mită sumele de bani inculpatului Cherecheș Cătălin și faptul că acesta era cel care decidea alocarea sumelor de bani, în

CONFORM
CU ORIGINALUL

calitate de ordonator de credite, putând dispune mai repede efectuarea plății către beneficiar, în speță ACS FCM Baia Mare, inclusiv plata avansului care putea fi cerut în baza contractului de susținere financiară

Din documentele depuse la dosar de către Primăria Municipiului Baia Mare s-a constatat că referatele de decontare depuse de către ACS FCM Baia Mare la Primăria Municipiului Baia Mare au fost soluționate cu celeritate de către Serviciul Finanțări Locale și Direcția Economică în perioada imediat următoare datei înregistrării cererii de decontare.

De asemenea, virarea banilor s-a efectuat la un interval relativ scurt de timp de momentul emiterii ordonanțelor de plată.

În legătură cu susținerea financiară a clubului de fotbal de către Cherecheș Cătălin din banii personali ai acestuia, Ș. C. a arătat că inculpatul a acordat două prime de joc fotbaliștilor și stuff-ului tehnic, una în valoare de 30.000 lei și alta în valoare de 20.000 lei. În ceea ce privește suma de 30.000 lei, susnumitul a arătat că aceasta a fost înmănată jucătorilor de către , iar cea de-a doua, în valoare de 20.000 lei, Cherecheș Cătălin i-a înmănat-o lui personal pentru a o da jucătorilor

Denunțatorul a arătat că niciodată nu s-a pus problema ca sumele de bani oferite cu titlu de susținere financiară de către Cherecheș Cătălin clubului de fotbal sau jucătorilor să-i fie restituite acestuia și că nu s-a încheiat nici un document cu privire la sumele de bani date cu titlu de primă de joc de către inculpatul Cherecheș Cătălin.

De altfel, chiar din declarația inculpatului Cherecheș Cătălin rezultă că banii pe care i-a dat jucătorilor ca prime de joc sau clubului de fotbal nu i-a remis cu titlu de împrumut, ci cu titlu de susținere financiară a clubului. Acest lucru reiese din faptul că pe de o parte, a susținut că Șpan Cristian nu avea niciun venit, iar pe de altă parte, cunoștea foarte bine că clubul de fotbal se afla într-o situație financiară precară. Or, în această situație inculpatul ar fi realizat la momentul acordării „împrumutului” că Șpan Cristian în mod personal sau clubul de fotbal nu ar fi putut să-i restituie „împrumutul” acordat.

CONFORM
CU ORIGINALUL

În mod cert inculpatul, prim plata primelor de joc către jucătorii de fotbal, a urmărind să obțină capital electoral, mai ales în contextul în care se apropiau alegerile locale.

Acest aspect este confirmat și de discuțiile contradictorii pe care le-a purtat cu Ș. C. legate de organizarea unei conferințe de presă la care să participe jucătorii de fotbal

Declarațiile jucătorilor de fotbal și ale antrenorilor ACS FCM Baia Mare confirmă în mod indubitabil că suma de 30.000 lei pe care inculpatul Cherecheș Cătălin a dat-o acestora în luna aprilie 2016 nu a fost remisă cu titlul de împrumut, astfel cum a susținut inculpatul, ci cu titlul de premiu acordat susnumiților pentru performanțele sportive, nerezultând nici măcar indicii cu privire la o eventuală înțelegere între inculpat și Ș C cu privire la restituirea de către acesta din urmă a sumei dată cu titlu de prime de joc sportivilor.

Cu ocazia declarației pe care a dat-o în fața judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul Cluj, în data de 27.04.2016, inculpatul Cherecheș Cătălin a afirmat că în ziua de 26.04.2016, cu circa o oră înainte de a-i fi adusă suma de 30.000 lei de către Ș. C., s-a întâlnit cu acesta din urmă la sediul Primăriei Baia Mare, pe holul din fața biroului său, ocazie cu care denunțatorul i-ar fi spus că poate să-i restituie o anumită sumă de bani din datorie, el întrebându-l „*cât poți să-mi livrezi azi*”, referindu-se la suma de bani pe care acesta urma să i-o restituie, iar cu acea ocazie denunțatorul i-ar fi spus că îi va da suma de 30.000 lei (declarație inculpat, vol. I, fila 68).

Ulterior, cu ocazia audierii în fața judecătorului de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel Cluj, probabil după ce a studiat mai bine materialul de urmărire penală, inculpatul Cherecheș Cătălin a revenit asupra celor declarate inițial, precizând că până la ora 11:00 Ș. C. nu a venit la biroul său, deși în cursul acelei dimineți i-a transmis prin intermediul secretarei sale că îl va vizita la birou. Întrucât la ora 11:00 a avut o întâlnire cu șoferii de la Compania de Transport în Comun, a rugat-o pe secretara sa

să îl contacteze telefonic pe denunțator și să-i transmită că el îl așteaptă la primărie. Conform celor susținute de inculpat, denunțatorul a venit la primărie în jurul orei 12:00, însă nu a intrat în biroul său, rămânând la secretariat. Au ieșit pe hol, unde denunțatorul i-a comunicat că poate să-i ramburseze din datorie suma de 30.000 lei pe care o are în mașină. Ulterior acestei discuții, Ș. C. s-a coborât la mașină, iar el a intrat împreună cu un preot de la Catedrala Episcopală și cu președinta Asociației

în biroul consilierilor locali („

Probele administrate în cauză au relevat faptul că pe fond, niciuna din pozițiile adoptate de inculpat cu privire la situația menționată mai sus nu corespund realității. Astfel, din interceptarea ambientală audio-video din data de 26.04.2016 rezultă că în jurul orei 11.40 Ș. C. a intrat în incinta Primăriei Municipiului Baia Mare având asupra sa suma de 30.000 lei și a mers în anticamera biroului inculpatului, unde își desfășoară activitatea cele două secretare (ora 11.41.05). La câteva secunde după ce a intrat în anticameră a ieșit inculpatul Cherecheș Cătălin care a discutat anumite probleme cu una dintre secretare. Discuția a durat câteva zeci de secunde, după care inculpatul Cherecheș Cătălin s-a întors în biroul să însoțit de o persoană de sex masculin. Înregistrarea audio-video a evidențiat faptul că inculpatul Cherecheș Cătălin l-a observat pe denunțator, care-l aștepta în anticameră. Ș. C. l-a așteptat pe inculpat până la ora 11.53, când acesta a ieșit din birou urmat de o persoană de sex masculin. În anticameră inculpatul a avut o discuție foarte scurtă cu un funcționar care se afla acolo, după care i-a transmis lui Ș. C. să-l urmeze. Inculpatul Cherecheș Cătălin s-a deplasat către fereastra de la marginea holului de pe palier, fiind urmat de către denunțator. În acea zonă inculpatul Cherecheș Cătălin l-a întrebat pe Ș. C. cât poate să-i livreze în acea azi, denunțatorul transmitându-i că suma de 30.000 și că-i are la el.

Ș. C. i-a comunicat inculpatului Cherecheș Cătălin că merge acolo în spate, inculpatul fiind de acord.

În mod evident, inculpatul Cherecheș Cătălin a înțeles că Ș. C. urmează să meargă în anexa biroului său.

Atitudinea inculpatului certifică cele susținute de denunțator, că și în anul 2015, când i-a remis cu titlu de mită sumele de 50.000 lei, respectiv 10.000 lei, predarea banilor s-a făcut tot în anexa biroului edilului.

În declarația pe care a dat-o la Curtea de Apel Cluj, inculpatul Cherecheș Cătălin a afirmat în mod nereal că Ș. C. ar fi plecat la mașină, iar el s-a deplasat împreună cu un preot de la Catedrala Episcopală și cu președinta Asociației în biroul consilierilor locali. Acesta a susținut și faptul că în timp ce se afla în biroul consilierilor locali, împreună cu persoanele mai sus indicate, secretara sa (...) l-ar fi anunțat că a revenit domnul Ș., ocazie cu care a părăsit biroul consilierilor, a revenit în biroul secretarelor, unde nu l-a găsit pe Șpan Cristian și a intrat în biroul său, unde se aflau 5-10 persoane „și, surprinzător” l-a găsit pe Ș. C. în anexa biroului, singur.

Imaginile audio-video înregistrate în cauză, certifică faptul că Ș. C., după discuția avută pe hol cu inculpatul Cherecheș Cătălin, l-a urmat pe acesta până în anticamera biroului său. Din anticameră denunțatorul a intrat în biroul inculpatului și de acolo în anexă, unde a lăsat suma de bani.

Ș. C. a ajuns în anexa biroului inculpatului la ora 11.54.10, unde a rămas până la ora 12.00.48, când în anexă a venit inculpatul Cherecheș Cătălin.

Deși inculpatul Cherecheș Cătălin a afirmat în cuprinsul declarației pe care a dat-o la Curtea de Apel Cluj că, în momentul în care a intrat în anexa biroului, primul lucru pe care i l-ar fi spus denunțatorul a fost acela că i-a pus banii acolo, respectiv pe dulap înregistrările audio video efectuate cu acea ocazie infirmă întru-totul declarația inculpatului. Până la momentul intrării efective din birou în anexă, inculpatul Cherecheș Cătălin a făcut afirmații legate de vestimentația denunțatorului, iar după ce a intrat în anexă s-a îndreptat către dulapul unde se aflau banii, ocazie cu care a procedat imediat la îndepărtarea banderolelor cu care erau legate teancurile de bani, comunicându-i imperativ lui Ș. C. să nu îi mai aducă niciodată bani care sunt legați cu banderole bancare

În continuare inculpatul Cherecheș Cătălin a scos banderolele de pe teancurile cu bani și i le-a dat denunțatorului, care ulterior le-a predat organelor de urmărire penală.

Cu privire la motivul scoaterii banderolelor de pe teancurile de bani, inculpatul Cherecheș Cătălin a afirmat că anexa respectivă era un spațiu comun (aspect foarte puțin plauzibil, având în vedere cele constatate la fața locului cu ocazia constatării flagrantului și a percheziției domiciliare) și nu dorea ca „*cei din conducerea primăriei să considere că acești bani vin dintr-un circuit financiar, dintre două societăți comerciale*” el „*neavând nici un fel de tangență cu acțiuni sau alte activități comerciale*”, fapt pentru care i-ar fi transmis „*să nu mai vină cu perversități din astea*” (declarație inculpat, vol. I, fila 58 verso).

În declarația pe care a dat-o anterior la Tribunalul Cluj inculpatul Cherecheș Cătălin a afirmat că i-a reproșat lui Ș. C. faptul că i-a remis cu banderole suma de bani, dar și modul în care era aranjată pe raftul aflat în anexă, întrucât ar fi avut de ceva timp anumite îndoieli cu privire la caracterul acestuia, pe care-l credea în stare de orice (declarație inculpat Cherecheș Cătălin, vol. I, fila 68).

În mod normal, dacă afirmațiile inculpatului Cherecheș Cătălin cu privire la titlul cu care i-a fost remisă suma de 30.000 lei, respectiv cel de restituire împrumut, ar fi fost adevărate, nu s-ar fi justificat cu nimic ca acesta să scoată automat banderolele bancare de pe teancurile de bani și să i le înmâneze denunțatorului. Chiar și în situația în care am admite „ad absurdum” că nu vroia să se „interpreteze” de cineva că banii ar proveni „*dintr-un circuit financiar între două societăți comerciale*” (deși explicația este puerilă) nu s-ar justifica de ce inculpatul nu le-a aruncat pur și simplu la coșul de gunoi, ci i le-a dat lui Ș. C.

În mod evident, atitudinea inculpatului Cherecheș Cătălin de a îndepărta banderolele bancare cu care erau legate teancurile de bani și de a scăpa de ele, inclusiv din biroul său, este specifică unui comportament infracțional al unei persoane care încearcă să elimine orice eventuale urme ale activității infracționale comise. Inculpatul Cherecheș Cătălin nu a făcut altceva decât să își ia măsuri de prevedere pentru a nu se putea identifica sursa de proveniență a banilor.

Acest comportament al inculpatului Cherecheș Cătălin este consecința faptului că, la data de 18.06.2013, D.N.A.- Serviciul teritorial Cluj a efectuat în dosarul 12/P/2013 o percheziție domiciliară la locuința acestuia, ocazie cu care au fost identificate mai multe teancuri de bani care erau legate cu banderole bancare, precum și banderole cu care fuseseră anterior legate alte teancuri de bani. Pornind de la mențiunile identificate pe banderolele bancare organele de urmărire penală efectuează cercetări în acea cauză pentru identificarea sursei de proveniență a banilor, întrucât există suspiciunea reală că provin dintr-o activitate infracțională, aspect cunoscut foarte bine de inculpat (vol. III, filele 1-5).

Deși inculpatul Cherecheș Cătălin a afirmat că în biroul său se aflau la momentul la care Ș. C. era în anexă 5-10 persoane, imaginile audio video înregistrate în cauză la acea dată relevă faptul că în biroul acestuia se aflau 3 persoane, două de sex feminin și una de sex masculin..

Dacă suma de 30.000 lei provenea din restituirea unui împrumut, nu există nicio explicație logică de ce inculpatul nu a recunoscut de la început că era vorba de suma de bani mai susmenționată și că din suma respectivă i-a remis martorului 5.000 lei și a încercat să disimuleze adevărul, chiar prin intermediul mass-media, prin inducerea inclusiv în rândul opiniei publice a ideii că denunțul formulat de Ș. C. este nereal, întrucât deși ar fi afirmat că i-a dat suma de 30.000 lei „în realitate” organele de urmărire penală ar fi găsit doar suma de 25.000 euro, în contextul în care intervenția a avut loc la câteva minute de la plecarea denunțatorului, iar el nu a părăsit incinta Primăriei.

Inculpatul a marșat pe acest aspect deoarece a considerat că organele de urmărire penală nu pot identifica suma de 5.000 lei lipsă și nici persoana căreia i-a dat-o imediat după plecarea denunțatorului din biroul său.

Poziția procesuală a susnumitului s-a schimbat numai după ce s-a reușit identificarea de către organele de urmărire penală a persoanei căreia acesta i-a înmănat suma de 5.000 lei, respectiv martorul C.

În urma unor cereri formulate de inculpat, au fost audiate în calitate de martor, mai multe persoane propuse de acesta, prin apărătorii alesi.

Probele administrate în cauză au relevat faptul că depoziția martorului propus de inculpat este mincinoasă, cele susținute de acesta cu privire la modul în care s-au desfășurat evenimentele la data de 26.04.2016, până la momentul sosirii organelor de urmărire penală sunt false, fiind combătute în totalitate de înregistrările audio-video ambientale efectuate în cauză. Singurul aspect real declarat de către martor este acela că, într-adevăr, din imaginile înregistrate de organele de urmărire penală la momentul organizării flagrantului, acesta se afla în biroul inculpatului la momentul organizării flagrantului, astfel cum rezultă din înregistrările audio video.

Din înregistrarea audio-video ambientală efectuată cu ocazia predării sumei de bani de către denunțator, se observă că în biroul inculpatului se afla, pe lângă două persoane de sex feminin, și o persoană de sex masculin, probabil aceasta fiind chiar . Afirmatia martorului

cu privire la împrumutul sumei de 30.0000 lei, inculpatului Cherecheș Cătălin, nu este susținută nici măcar de inculpat, care a afirmat în fața instanței de judecată că suma de 30.000 lei pe care a dat-o jucătorilor provine din resursele financiare proprii.

Propunerea de către inculpat în apărare, pentru susținerea depoziției sale, a unor martori care în cuprinsul declarațiilor pe care le-au dat în cauză au făcut afirmații mincinoase evidențiază încercarea disperată a acestuia de a distorsiona adevărul prin orice mijloace.

Încadrarea juridică

Faptele inculpatului Cherecheș Cătălin, care, în baza unei rezoluții infracționale unice, în calitate de primar al municipiului Baia Mare, în considerentul atribuțiilor pe care le avea în baza Legii administrației publice locale nr. 215/2001 cu privire la propunerea de proiecte de hotărâri Consiliului local al municipiului Baia Mare și la exercitarea funcției de ordonator principal de credite

- în perioada martie 2015 - septembrie 2015, pentru susținerea financiară a Asociației Club Sportiv Fotbal Club Municipal Baia Mare de către municipiul Baia Mare și implicit pentru eliberarea sumelor de bani alocate de Consiliul local al municipiului Baia Mare a pretins și primit de la Ș. C. , președinte executiv al asociației sportive, în trei rânduri, suma totală de 70.000 lei (50.000 lei în luna martie 2015, 10.000 lei în luna iulie 2015 prin intermediul lui - beneficiarul sumei solicitate de inculpat și 10.000 lei în luna septembrie 2015);

- după luna noiembrie 2015, pentru a propune Consiliului local al municipiului Baia Mare susținerea financiară a Asociației Club Sportiv Fotbal Club Municipal Baia Mare cu suma de 1.000.000 lei/1.200.000 lei i-a pretins lui Ș. C. să ceseze pe numele unei persoane ce urma să fie indicată de el (inițial indicându-se numele lui F. C.) S.C.

S.R.L., care deținea anumite licențe de radio și televiziune precum și site-ul (proprietatea denunțatorului), cesiune care nu a mai fost finalizată, iar în data de 14.04.2016, în același scop, a solicitat de la aceeași persoană suma de 400.000 lei (care provine dintr-o sponsorizare de 600.000 lei pe care clubul de fotbal a obținut-o de la S.C. SA), sumă din care

a primit 30.000 lei la data de 26.04.2016 când a fost prins în flagrant, iar la data de 25.04.2016, la solicitarea inculpatului, din aceeași sumă pretinsă cu titlul de mită, Ș. C. a remis lui suma de 5.000 euro în contul unei datorii a inculpatului față de o persoană de la care

împrumutase în interesul inculpatului suma de 20.000 euro,

întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de luare de mită în formă continuată prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (două acte materiale).