Pe urma banilor

Cum funcționează corupția și cum o combatem

Raportul DNA după primele luni ale noului mandat (aprilie–noiembrie **2026**)

DNA

Pe urma banilor

Cum funcționează corupția și cum o combatem

Raportul DNA după primele luni ale noului mandat (aprilie–noiembrie **2026**)

Corupția înseamnă bani sau favoruri date unui funcționar în schimbul unui beneficiu. Câteva exemple din cauzele anchetate de DNA: un control fiscal oprit și o plângere penală blocată, bani ceruți studenților unei facultăți de medicină pentru promovarea restanțelor la anatomie, o decizie luată la vârful unui minister, un comision de **450.000** de euro cerut pentru un contract energetic între firme private. Alteori, banii sunt luați direct din bugetul public, prin prețuri umflate sau lucrări care există doar pe hârtie. Raportul arată cum circulă acești bani în schemele anchetate de DNA, ce unelte au procurorii ca să-i oprească și cât s-a reușit să fie blocat sau recuperat. Arată și ce nu merge încă.

După șase luni de la preluarea mandatului, conducerea Direcției Naționale Anticorupție prezintă activitatea instituției și direcțiile de lucru pentru perioada următoare. Proiectul managerial asumat la începutul mandatului are două priorități: folosirea mai eficientă a resurselor direcției și recuperarea produsului infracțional.

DNA a concentrat resursele pe cauzele de corupție de nivel înalt și mediu, din domeniile în care fenomenul are impact major asupra bugetului public și asupra vieții cetățenilor.

Notă privind cauzele prezentate: cauzele descrise în acest raport se află în diferite etape ale procesului penal. Până la o hotărâre definitivă, toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție. Faptele sunt prezentate așa cum rezultă din actele de urmărire penală, nu ca fapte stabilite de instanță.

1 Rezultate: Câte dosare, câți procurori

În medie, **98** de procurori au lucrat pe **4.603** dosare dintre care au fost soluționate **1.315**, restul fiind încă în lucru. Asta înseamnă aproape **47** de dosare pe om. În aceeași perioadă, aproximativ **270** de persoane au fost trimise în judecată, iar instanțele au condamnat **165** de inculpați din dosarele DNA.

În termeni juridici:

CIFRA	CE ÎNSEAMNĂ	NOTA BENE
4.603 de dosare	Cauzele penale aflate pe rolul procurorilor de urmărire penală în perioadă	Dintre acestea, **1.315** sunt soluționate, restul fiind încă în lucru
98 de procurori	Numărul mediu de procurori care efectuează urmărirea penală	Medie pe perioadă, nu efectiv la o dată fixă
~**47** de dosare/procuror	Încărcătura medie rezultată	Calcul: **4.603 / 98**
~**270** de inculpați	Persoane trimise în judecată prin rechizitoriu sau acord de recunoaștere a vinovăției	Sesizarea instanței nu înseamnă condamnare
5.042 de participări	Prezența procurorilor de ședință la termenele de judecată	Include termene repetate în aceeași cauză
2.780 de cauze	Cauzele în care procurorii au pus concluzii în fața instanței	În diferite etape ale procesului penal
165 de condamnați	Inculpați trimiși în judecată de DNA față de care instanțele au dispus soluții de condamnare	Pot proveni din dosare trimise în judecată în anii anteriori

Cele **165** de condamnări și cele aproximativ **270** de trimiteri în judecată nu se raportează una la alta. Hotărârile pronunțate într-o perioadă privesc, de regulă, cauze trimise în judecată mai devreme.

Domeniile prioritare au fost: **achizițiile publice**, **sănătatea**, **ordinea și siguranța publică**, **învățământul**, **administrația centrală și locală**, **infrastructura**, **procedurile la frontiera de stat** și **sectorul privat**.

2 Banii: Cât s-a blocat și cât s-a recuperat

Procurorii DNA au blocat bani și bunuri de peste **383 de milioane de lei**, ca să nu poată fi ascunse sau vândute până la finalul proceselor. Suma depășește cu peste **100** de

milioane de lei bugetul anual al instituției. În dosare deja închise definitiv, instanțele au decis confiscarea a aproximativ **86** de milioane de lei și despăgubiri de circa **265** de milioane de lei.

În termeni juridici:

MĂSURA	SUMA	CE ÎNSEAMNĂ JURIDIC
Măsuri asigurătorii (sechestru, poprire)	peste **383** mil. lei	Indisponibilizarea temporară a bunurilor și sumelor, dispusă în cursul urmăririi penale, pentru a garanta o eventuală confiscare sau plata despăgubirilor. Bunurile nu trec încă în proprietatea statului.
Confiscare dispusă prin hotărâri definitive	~**86** mil. lei	Trecerea definitivă în proprietatea statului a bunurilor provenite din infracțiune, dispusă de instanță în cauze trimise în judecată de DNA.
Obligarea la despăgubiri	~**265** mil. lei	Obligația inculpaților, stabilită de instanță, de a repara prejudiciul cauzat părților civile (localizat în patrimoniului unei persoane fizice sau juridice).

Măsurile asigurătorii nu sunt bani recuperați, ci bani păstrați pe loc până la decizia instanței. Confiscarea și despăgubirile sunt sume stabilite definitiv; încasarea lor efectivă ține de executarea hotărârilor, care nu este în competența DNA.

Comparația cu bugetul DNA arată ordinul de mărime: valoarea bunurilor blocate într-o singură perioadă depășește costul anual de funcționare a direcției.

3 Cazuri reprezentative

Pe scurt:

DNA a selectat **18** cazuri din perioada analizată. Ele arată cât de larg este spectrul anchetelor: de la vârful Armatei și al Guvernului, la primari, directori din industria de apărare, polițiști de frontieră și vameși, examinatori auto, medici, cadre universitare, inspectori ai statului și administratori de firme private. Detaliile fiecărui caz se găsesc în anexa raportului.

În termeni juridici:

→ **Corupție la nivel înalt.** *Anchetele au ajuns până la vârful Armatei și al Guvernului.* Șeful Statului Major al Apărării, într-o cauză cu cinci generali suspecți privind suplimentarea locurilor bugetate la UNEFS București; secretarul general adjunct al Guvernului și un lider județean de partid, trimiși în judecată pentru folosirea influenței în obținerea unor despăgubiri de circa **13** milioane de lei; un fost secretar de stat din Ministerul Agriculturii, trimis în judecată pentru fraudarea unei proceduri de transfer al unei persoane; primarul municipiului Iași (**542** de tone de păcură care ar fi fost plătite din bugetul local fără să fi

fost livrate) și actualul primar general al Capitalei, inculpat pentru luare de mită (servicii de campanie electorală care ar fi fost primite în schimbul unei autorizații de construire, pe când era primar al Sectorului **6**).

- **Apărare și cooperare NATO.** *Printre bunurile puse sub sechestru: un Patek Philippe și un Rolex.* **12** inculpați, dintre care **6** directori ai unor uzine Romarm, pentru mită în achiziții; servicii portuare pentru nave militare NATO, anchetate împreună cu Regatul Unit și Norvegia.

- **Frontieră și permise.** *96 de locații percheziționate într-un singur dosar.* **49** de inculpați la Halmeu; mită pentru permise auto în Ilfov și Neamț; **21** de inculpați, între care directorul general al ARR, pentru atestate profesionale de transport eliberate în schimbul unor foloase necuvenite.

- **Sănătate și educație. 18** inculpați pentru bani care ar fi fost ceruți studenților la Facultatea de Medicină din Constanța pentru promovarea restanțelor; trei medici militari de la Spitalul Militar Constanța care ar fi primit mită pentru acordarea ingrijirii medicale.

- **Instituții de control și mediul privat.** *O mită de 2%, care ar fi fost deghizată în „comision de succes”.* **6** inculpați de la ONJN; un comision de **450.000** de euro cerut într-un proiect energetic.

- **Evaziune fiscală.** *Peste 7.400 de tone de fier vechi, care ar fi fost declarate drept ambalaje reciclate.* Prejudicii estimate de **14,8** milioane de lei (deșeuri metalice), **26,4** milioane de lei (pază și protecție) și **50** de milioane de lei (curierat).

Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă.

4 Cum circulă banii: Nouă scheme anchetate

Pe scurt:

Cele mai multe cauze din această perioadă nu privesc o mită izolată, ci scheme organizate, cu oameni care colectează, oameni care decid și firme sau rude folosite ca paravan. Mai jos sunt nouă astfel de scheme, explicate pe rând.

În termeni juridici:

Investigațiile au vizat rețele de corupție din sectoare cu risc ridicat pentru bugetul public, în care beneficiarii reali foloseau societăți-paravan și persoane interpuse pentru a nu apărea direct în tranzacții.

4.1 Taxa de trecere: Mită la frontieră

Pe scurt:

La unele puncte de frontieră, controlul vamal ar fi devenit o taxă neoficială. Șoferii și importatorii plăteau ca să treacă repede sau fără verificări reale, iar banii urcau pe scară, de la tură la șefi.

În termeni juridici:

→ **PTF Halmeu.** Șefii poliției de frontieră și ai biroului vamal ar fi constituit un grup infracțional organizat pe trei niveluri. Prin persoane de încredere puse la conducerea turelor, ar fi stabilit „tarife" între **50** și **1.900** de euro pe vehicul. Ar fi colectat o cotă din sumele primite de subordonați (circa **25%** pe linia vamală sau sume fixe lunare de până la **4.000** de euro), redistribuită conducerii. La percheziții, de la un singur șef de structură au fost ridicați peste **300.000** de euro.

→ **PTF Racoviț și PTF Siret.** Lucrători vamali și polițiști de frontieră, ajutați de intermediari și funcționari fiscali, ar fi făcut controale doar formale în schimbul a **200** de euro pe trecere sau al unor bunuri. Astfel ar fi intrat din Ucraina mărfuri peste limita legală sau fără documente. Pe lângă luarea de mită, sunt vizate traficul de influență asupra colegilor de tură și omisiunea sesizării faptelor de corupție.

→ **Biroul Vamal de Frontieră Constanța.** Inspectori vamali ar fi condiționat rapiditatea formalităților vamale de plata unor sume de la firmele importatoare, inclusiv un tarif fix de **200** de dolari pe container. Banii ar fi fost colectați în autoturismele personale și împărțiți apoi între lucrătorii biroului.

4.2 Jocuri de noroc: Plătești ca să fii autorizat, plătești ca să nu fii amendat

Pe scurt:

La autoritatea care supraveghează jocurile de noroc (ONJN), atât verificarea sălilor, cât și aprobarea jocurilor noi ar fi avut un preț.

În termeni juridici:

Inspectorii ar fi constatat nereguli reale la sălile de joc, dar ar fi negociat neaplicarea sancțiunilor contravenționale și a măsurilor complementare în schimbul unor plăți pentru fiecare control. Separat, persoane din conducere ar fi condiționat soluționarea rapidă a cererilor de aprobare a jocurilor noi și de reautorizare a mijloacelor de joc de primirea unor foloase necuvenite. Pentru a evita contactul direct cu operatorii, banii ar fi fost colectați prin soțul unei funcționare.

4.3 Protecție fiscală pe abonament

Pe scurt:

Unii inspectori fiscali ar fi vândut oamenilor de afaceri protecție: fără controale, fără plângeri penale, cu rambursări de TVA aprobate. Unele „servicii" erau plătite lunar.

În termeni juridici:

→ **Abonamentul lunar.** Inspectori superiori, uneori prin intermediari, ar fi primit **2.000** de euro pe lună timp de un an. În schimb, ar fi garantat evitarea controalelor viitoare, ar fi oferit informații nepublice despre verificări și căile de atac și ar fi blocat sau amânat sesizarea parchetului, inclusiv pentru fapte de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste **5,5** milioane de lei.

→ **Atenuarea consecințelor controlului.** Prin influențarea colegilor din ANAF, ar fi obținut sancțiuni mai blânde, diminuarea obligațiilor fiscale, evitarea popririi conturilor sau desigilarea depozitelor.

→ **Rambursări de TVA.** Inspectori ar fi condiționat aprobarea unor rambursări de TVA de **21** de milioane de lei și de **5** milioane de lei, precum și redobândirea codului de TVA, de promisiunea unor comisioane de **1,5** milioane de euro, respectiv **100.000** de euro. Plățile urmau să fie mascate prin contracte fictive de management, prestări servicii și consultanță pe fonduri europene.

4.4 Companiile statului: Șpagă lunară și prețuri umflate de până la 31 de ori

Pe scurt:

În unele companii de stat, conducerea ar fi încasat lunar bani de la furnizorii favorizați. În altele, banii companiei ar fi fost scoși prin achiziții plătite de câteva ori peste prețul real.

În termeni juridici:

→ **Renta lunară din achiziții.** În companii industriale aflate în subordinea ministerelor, conducerea executivă ar fi folosit dreptul de a iniția și derula achiziții pentru a încasa o sumă fixă lunară, direct sau prin intermediari, pe toată durata contractului cu furnizorul agreat.

→ **Supraevaluarea.** În societăți cu capital public înființate pentru achiziții centralizate sau utilități, un grup infracțional organizat și, într-o cauză separată, managerii unei societăți pe acțiuni ar fi folosit achiziții directe și documente contabile false pentru a transfera banii companiei către firme afiliate. Prețurile ar fi fost umflate, în medie, de **9** ori și, în unele cazuri, de până la **31** de ori; în cazul managerilor, ar fi fost decontate obligații

contractuale fără acoperire reală. Prejudiciile estimate depășesc **120** de milioane de lei, respectiv **1,3** milioane de lei. Două societăți controlate de grup ar fi obținut foloase necuvenite de peste **57,5** milioane de lei.

4.5 Primării, urbanism și controale de mediu

Pe scurt:

Unii primari ar fi cerut mită ca să atribuie contracte sau să elibereze autorizații și să plătească facturi, inclusiv pentru lucrări neexecutate. Un arhitect-șef ar fi semnat autorizații ilegale în schimbul mobilei și electrocasnicelor. Inspectori de mediu ar fi luat bani ca să nu vadă neregulile.

În termeni juridici:

- **Lucrări edilitare.** În lucrări de alimentare cu apă și instalații, primari ar fi condiționat atribuirea și prelungirea contractelor și aprobarea la plată a facturilor de primirea de mită, în bani sau în lucrări și materiale pentru uz personal. Alteori ar fi primit foloase ca mită pentru eliberarea unor autorizații. În schimb, ar fi validat situații de lucrări neexecutate.

- **Urbanism.** Un arhitect-șef ar fi lucrat informal pentru birouri private de arhitectură și dezvoltatori. Ar fi emis autorizații de construire cu încălcarea indicatorilor legali (lipsa spațiilor comune, suprafețe sub minimul legal) și ar fi susținut extinderea neconformă a unor căi de acces. Ar fi primit electrocasnice, mobilier, obiecte sanitare și articole vestimentare.

- **Mediu și ape.** Șefi și inspectori din structurile de gospodărire a apelor ar fi cerut și primit bani de la firme care exploatează agregate minerale, ca să ignore neregulile constatate sau să aplice sancțiuni mai blânde.

4.6 Fonduri europene câștigate în familie și lucrări care există doar pe hârtie

Pe scurt:

Bani europeni pentru irigații și zootehnie ar fi ajuns la firma soției beneficiarului, pentru lucrări care, în teren, nu existau. Prejudiciul: **3,19** milioane de lei.

În termeni juridici:

În proiecte finanțate prin AFIR din fonduri FEADR, reprezentanții de fapt ai unor organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații ar fi fraudat selecția ofertelor, cu complicitatea președintelui comisiei de evaluare. Contractul de execuție ar fi fost atribuit unei firme administrate formal de soția liderului organizației. Tranșele nerambursabile ar fi fost decontate pe baza unor devize, situații de lucrări, procese-verbale de recepție și declarații pe propria răspundere false.

4.7 Examene, permise și concursuri cumpărate

Pe scurt:

Posturi în spitale, permise auto, atestate profesionale și note la facultate ar fi fost vândute prin rețele de intermediari. La Autoritatea Rutieră Română, aproape **200.000** de euro ar fi fost strânși de la peste **256** de candidați.

În termeni juridici:

- **Concursuri în spitale.** Managerul unui spital, președinte al comisiei de concurs, ar fi extras subiectele și le-ar fi transmis în avans, prin intermediul unei rude. În alte spitale ar fi fost divulgată planificarea controalelor sanitare, ar fi existat contracte de muncă fictive și intervenții chirurgicale condiționate.

- **Permise și atestate.** Intermediari privați (instructori auto, patroni de școli de atestate) ar fi recrutat candidații și ar fi centralizat listele. La Autoritatea Rutieră Română, la percheziții au fost găsiți peste **523.000** de euro în numerar.

- **Învățământ superior.** Studenți-colectori ar fi strâns banii și ar fi întocmit listele candidaților care urmau să fie favorizați.

- **Cum era fraudat examenul:** programări „peste rând" prin suplimentarea discreționară a locurilor; la proba practică auto, trasee ușoare, folosirea discretă a pedalelor de dublă comandă și neconsemnarea greșelilor; la ARR, înlocuirea candidatului la proba grilă cu o altă persoană introdusă în sală; la probele scrise, foi cu răspunsuri. Promovarea restanțelor la Facultatea de Medicină prin mită dată profesorilor examinatori.

4.8 Curieri plătiți la negru printr-o rețea de firme-fantomă

Pe scurt:

Mii de curieri care livrau prin platforme online ar fi lucrat nedeclarat, plătiți cu bani scoși cash de la bancomat dintr-o rețea de zeci de firme. Prejudiciul estimat pentru bugetul de stat: peste **50** de milioane de lei.

În termeni juridici:

Administratorii de fapt ai rețelei ar fi înființat zeci de societăți pe numele unor apropiați, cesionate apoi unor persoane fără posibilități materiale, păstrând controlul asupra conturilor. Banii de la platforme ar fi trecut prin firme de tranzit către firme-fantomă, unde obligațiile fiscale ar fi fost anulate prin facturi fictive, cu complicitatea unor contabili. Numerarul ar fi fost retras fracționat de la bancomate (până la **10.000** de lei pe zi pe card, circa **20.000** de euro pe zi; peste **1,33** milioane de lei în **21** de zile, din **286** de

operațiuni). Salariile ar fi fost plătite la negru, inclusiv din conturile personale ale membrilor grupării, justificate drept „restituiri de împrumut”.

4.9 Corupție între firme private și fraude în contracte militare

Pe scurt:

Corupția nu ține doar de funcționarii statului. Angajații unor firme private ar fi cerut un comision de **450.000** de euro ca să continue un contract energetic. Alte firme ar fi fraudat contracte pentru nave militare NATO.

În termeni juridici:

- **Proiect de stocare a energiei în baterii.** Administratori și angajați ai firmelor implicate ar fi condiționat continuarea relației comerciale de plata unui comision de **2%** din valoarea contractului (**450.000** de euro plus TVA). Pentru a ascunde destinația banilor, ar fi fost interpusă o altă firmă și ar fi fost încheiat un contract fictiv de recomandare (referral) cu comision de succes.

- **Asistență portuară pentru nave NATO.** Reprezentanți ai unor societăți ar fi folosit contractele de servicii portuare pentru navele militare ale statelor NATO pentru înșelăciune, evaziune fiscală și spălarea banilor, prin firme și persoane din România, Norvegia, Germania și Regatul Unit. Ancheta se desfășoară prin echipe comune de anchetă, cu sprijinul Eurojust.

5 Uneltele procurorului

Pe scurt:

Ca să dovedească o mită, procurorul are nevoie de probe care să reziste în instanță. Are la dispoziție printre alte procedee probatorii câteva instrumente: supravegherea tehnică și prinderea în flagrant, percheziția, sechestrul, interdicția de a-și exercita funcția, arestul, acordul cu inculpatul. Fiecare are reguli stricte și, pentru cele mai intruzive, e nevoie de aprobarea unui judecător. Mai jos, ce face fiecare și unde se oprește.

În termeni juridici:

Instrumentele sunt folosite combinat, în funcție de tipul schemei anchetate. Metodele speciale de supraveghere și percheziția se pun în aplicare doar cu mandat emis de judecătorul de drepturi și libertăți, în condițiile Codului de procedură penală.

5.1 Supraveghere tehnică și flagrant

Pe scurt:

Cu mandat de la judecător, activitatea persoanelor vizate este monitorizată audio-video, iar remiterea banilor este surprinsă în flagrant. E proba cea mai greu de contestat.

În termeni juridici:

Măsurile de supraveghere tehnică se pun în aplicare doar cu mandat emis de judecătorul de drepturi și libertăți și presupun, între altele, interceptarea convorbirilor, monitorizarea audio-video și localizarea persoanelor vizate de mandat. Ele permit procurorilor să documenteze activitatea infracțională și să identifice momentul remiterii banilor. În schemele cu plăți în numerar, cum sunt cele de la frontieră sau comisioanele din contracte, echipa intervine operativ prin constatarea infracțiunii flagrante; bancnotele folosite au seriile înregistrate în prealabil de procurori. Proba materială obținută astfel este mai solidă decât declarațiile date ulterior, care pot fi retractate sau nuanțate în proces, și face greu de susținut explicații de tipul „împrumut" sau „sponsorizare".

5.2 Percheziția informatică

Pe scurt:

Telefoanele și calculatoarele suspecților păstrează mesajele, tabelele și evidențele paralele ale schemei.

În termeni juridici:

Percheziția informatică, autorizată de judecătorul de drepturi și libertăți, permite extragerea datelor din dispozitive, inclusiv din aplicații criptate și din evidențe contabile paralele. Când perchezițiile domiciliare și informatice se fac simultan, la sediile instituțiilor, la locuințe și la firmele-paravan, suspecții nu mai au timp să șteargă date de la distanță sau să-și avertizeze complicii. Datele extrase pot dovedi legătura dintre interpuși și beneficiarii reali, independent de declarațiile suspecților.

5.3 Sechestrul pus devreme

Pe scurt:

Banii și bunurile sunt identificate și blocate de la începutul anchetei, nu după ani, ca să nu dispară până la final.

În termeni juridici:

Măsurile asigurătorii sunt dispuse de procuror cât mai aproape de momentul în care persoanei i se comunică calitatea de suspect, până la concurența valorii estimate a prejudiciului sau a produsului infracțiunii. Procurorii nu mai așteaptă finalizarea expertizelor contabile de lungă durată. Pot fi indisponibilizate sume din conturi, apartamente cumpărate subevaluat în faza de proiect sau autoturisme înregistrate pe firme interpuse. Scopul este împiedicarea transferului către rude sau în alte jurisdicții, astfel încât o eventuală hotărâre de confiscare să poată fi executată.

5.4 Controlul judiciar cu interdicția de a-și exercita funcția

Pe scurt:

Persoana cercetată rămâne în libertate, dar nu mai poate merge la birou și nu poate vorbi cu subalternii sau cu martorii.

În termeni juridici:

Controlul judiciar poate fi dispus de procuror, prin ordonanță, fără sesizarea instanței, atunci când este suficient pentru buna desfășurare a procesului penal și nu este necesară o măsură privativă de libertate. În cauzele de corupție, procurorii includ, de regulă, interdicția de a exercita funcția în care ar fi fost comisă fapta și interdicția de a comunica, direct sau prin intermediari, cu subordonații, martorii sau administratorii firmelor-paravan. Măsura oprește continuarea activității infracționale, previne alterarea documentelor și îi protejează pe angajații care pot oferi documente sau declarații.

5.5 Arestul preventiv

Pe scurt:

În cazurile grave, procurorul poate cere unui judecător arestarea persoanei cercetate. Decizia aparține judecătorului.

În termeni juridici:

Arestarea preventivă este dispusă de judecătorul de drepturi și libertăți, la propunerea procurorului, doar când sunt îndeplinite condițiile legale și când măsurile mai blânde nu sunt suficiente: de exemplu, riscul ca persoana să se sustragă, să influențeze ancheta sau să comită alte infracțiuni. În schemele organizate, unde coordonarea depinde de conducătorul grupării, măsura întrerupe fluxul de instrucțiuni către ceilalți membri.

5.6 Acordul de recunoaștere a vinovăției

Pe scurt:

O persoană din schemă recunoaște faptele și acceptă o pedeapsă negociată. Acordul trebuie aprobat de instanță.

În termeni juridici:

Acordul de recunoaștere a vinovăției se încheie între procuror și inculpat, în limitele legii, și produce efecte doar după ce este admis de instanță. Este util mai ales în schemele de supraevaluare a achizițiilor, unde autoritățile ar fi plătit de **3–4** ori prețul pieței, iar diferența ar fi fost scoasă prin firme-paravan, prin contracte fictive de consultanță

IT, mentenanță sau consumabile. Când administratorul formal al unei astfel de firme recunoaște că a semnat contracte fără obiect real și a retras numerarul pentru alții, recunoașterea sa devine probă în cauza principală. Este, totodată, instrumentul cu cel mai mare efect asupra volumului de muncă, pentru că scurtează procedura în cauzele respective.

6 Ce schimbă DNA în continuare

Pe scurt:

DNA își propune două tipuri de schimbări. Prima: căutarea banilor începe din aceeași zi cu ancheta, nu după. A doua: cele două secții care fac anchete la nivel central devin una singură, cu mai puțini șefi și cu oameni mutați mai ușor acolo unde e nevoie.

În termeni juridici:

Obiectivele pentru perioada următoare vizează trecerea de la gestionarea separată a fiecărui dosar la un management integrat al urmăririi penale, pe două planuri: folosirea coordonată a instrumentelor procesuale și reorganizarea internă.

Planul procesual

1 **Investigația financiară pornește odată cu ancheta.** Procurorul dispune, prin ordonanță, efectuarea unei investigații financiare paralele încă din faza efectuării urmăririi penale în rem, astfel încât indisponibilizarea bunurilor să survină într-un moment cât mai apropiat de formularea acuzației față de persoana vizată. Specialiștii direcției reconstituie traseul banilor prin firmele paravan și identifică bunurile ținute pe numele unor interpuși, pentru ca acestea să poată fi puse sub sechestru înainte de a fi înstrăinate.

2 **Acordurile de recunoaștere a vinovăției, legate de recuperarea banilor.** La negocierea pedepsei, procurorii iau în calcul, între altele, dacă inculpatul îl indică pe beneficiarul real și dacă acceptă confiscarea specială a bunurilor și sumelor care au trecut prin firma-paravan sau, după caz, confiscarea extinsă. Scopul: probe solide împotriva conducătorilor rețelei și trimiterea mai rapidă în judecată a dosarelor complexe.

3 **Supravegherea tehnică folosită coordonat.** În schemele cu plăți repetate în numerar, procurorii, pe baza mandatului judecătorului de drepturi și libertăți, combină interceptarea convorbirilor, monitorizarea audio-video și localizarea prin GPS, pentru a interveni exact în momentul remiterii banilor. Dispozitivele ridicate sunt analizate apoi pe baza unui mandat de percheziție informatică.

4 **Controlul judiciar cu interdicții obligatorii.** Ordonanțele de control judiciar vor include, de regulă, interdicția de a exercita funcția și interdicția de a comunica cu subordonații, martorii și administratorii firmelor-paravan (detalii la **5.4**).

Planul organizatoric

Cele două secții de urmărire penală de la nivel central sunt comasate într-o singură Secție de urmărire penală, cu servicii specializate pe domenii de activitate.

1 **Mai puține niveluri de decizie.** Prin comasare, conducerea se unifică: în locul a doi procurori-șefi de secție și doi adjuncți, noua secție are un singur procuror-șef și un singur adjunct, iar toată activitatea de urmărire penală de la nivel central e coordonată unitar. Rezultatul așteptat: mai puține documente și ordine interne, evitarea suprapunerilor în dosare, raportare centralizată, fără rapoarte paralele sau date care nu se potrivesc.

2 **Oamenii merg unde e nevoie.** Procurorii, polițiștii judiciari și grefierii formează un singur corp. Procurorul-șef al secției poate redistribui rapid personalul către liniile de activitate suprasolicitate, fără proceduri între secții.

3 **Echipe mixte.** Procurorii specializați în cauze cu probleme juridice complexe lucrează în aceleași echipe cu procurori experimentați în tactica de urmărire penală și în tehnicile speciale de investigare.

Cum va fi măsurat rezultatul

DNA și-a propus patru repere:

Reper	Indicator
Bunuri blocate înainte de a putea fi ascunse sau vândute	Valoarea bunurilor identificate și puse sub sechestru
Dosare complexe instrumentate mai rapid	Numărul acordurilor de recunoaștere a vinovăției
Probe care rezistă în instanță	Numărul inculpaților condamnați definitiv
Anchetele urcă de la intermediari până la cei care iau decizii în rețea.	Numărul cauzelor cu acuzații pentru grup infracțional organizat sau rețele de corupție pe mai multe niveluri

7 Ce rămâne dificil și ce se poate face

Pe scurt:

Patru probleme încetinesc anchetele: prea puține sesizări, tehnologia pe care o folosesc cei investigați, banii ascunși prin contracte care par legale și prea multe dosare pe fiecare procuror. Pentru fiecare, DNA are o direcție de lucru.

În termeni juridici:

1 **Prea puține sesizări.**

Problema: în domeniile vulnerabile, multe fapte de corupție nu ajung la cunoștința organelor de urmărire penală.
Direcția de lucru: cooperarea mai strânsă cu instituțiile care au atribuții de control și simplificarea căilor prin care cetățenii și funcționarii pot semnala fapte de corupție.

2 **Avantajul tehnologic al celor investigați.**

Problema: persoanele cercetate folosesc aplicații de comunicare criptate, evidențe ținute în cloud și instrumente digitale avansate, ceea ce îngreunează obținerea și analiza probelor.
Direcția de lucru: diminuarea acestui avantaj prin remedii tehnologice folosite ca suport în desfășurarea instrucției penale, pentru extragerea și analiza probelor digitale.

3 **Mecanisme financiare complexe de disimulare.**

Problema: produsul infracțiunii este ascuns prin contracte care par legale, prestații fictive și bunuri înregistrate pe numele unor interpuși sau al unor firme din mai multe jurisdicții. Demonstrarea caracterului fictiv al prestațiilor presupune analiza unui volum mare de documente și cere mult timp.
Direcția de lucru: dezvoltarea capacității de analiză financiară, inclusiv cu instrumente de inteligență artificială care să permită rezumarea documentelor, identificarea elementelor atipice, reconstituirea traseului banilor și interogarea datelor din mai multe surse.

4 **Încărcarea pe procuror.**

Problema: o medie de circa **47** de cauze pe procuror, multe dintre ele complexe, pe fondul unui deficit de personal.
Direcția de lucru: o singură secție de urmărire penală, cu mai puține proceduri și niveluri de decizie, iar personalul merge rapid acolo unde e nevoie de el.

anticoruptie@dna.ro
+40 213 127 399

DNA

Activitatea DNA 2026



DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

ȘEFUL STATULUI MAJOR AL APĂRĂRII

Corupție privind suplimentarea locurilor bugetate la UNEFS București

Suspecți – cinci generali

INFRACȚIUNI CERCETATE

Uzurparea funcției • Complicitate la uzurparea funcției • Trafic de influență
Cumpărare de influență • Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri

Șeful Statului Major al Apărării ar fi înlesnit emiterea și semnarea de către un general-locotenent a unei solicitări de suplimentare a locurilor bugetate la UNEFS București, cu depășirea limitelor atribuțiilor prevăzute de lege.

→

Vătămarea intereselor legitime ale M.Ap.N.

Folos necuvenit pentru 20 de candidați: trecerea de la locuri cu taxă la locuri bugetate suplimentate.

Doi suspecți și-ar fi oferit sprijin reciproc pentru ca fiica unuia să fie admisă pe un loc bugetat la UNEFS, iar fiica celuilalt să fie transferată la o instituție de stat.



DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE



ACHIZIȚII ÎN INDUSTRIA DE APĂRARE

Uzina Mecanică București – S.A. · Uzina Mecanică Plopeni – S.A.

12 inculpați
dintre care **6 directori ROMARM**

8 ACORDURI DE RECUNOAȘTERE A VINOVĂȚIEI

LUARE DE MITĂ • DARE DE MITĂ

Sumele ar fi fost remise în legătură cu atribuțiile directorilor privind:
Inițierea achizițiilor, derularea contractelor, gestionarea comenzilor, recepția bunurilor și plățile.

BUNURI INDISPONIBILIZATE

În vederea confiscării speciale **119.152 lei • 7.600 USD • 10.100 EUR**

În vederea confiscării extinse **386.230 EUR • 57.580 lei • 22.758 USD**
2 ceasuri: Patek Philippe și Rolex

21 de locații percheziționate

Măsuri preventive · 4 inculpați reținuți, apoi în arest la domiciliu · 8 inculpați sub control judiciar

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE



SERVICII PORTUARE PENTRU NAVE MILITARE NATO

Cauza vizează o societate românească și reprezentanții acesteia, în legătură cu prestarea de servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO.

INFRACȚIUNI CERCETATE

Evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor

PREJUDICIU ESTIMAT

≈ 700.000 lire sterline

ECHIPĂ COMUNĂ DE ANCHETĂ

ROMÂNIA

Direcția Națională Anticorupție

REGATUL UNIT

Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei
Poliția Ministerului Apărării

NORVEGIA

Økokrim — Autoritatea Națională pentru Investigarea și Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice și de Mediu

Locații percheziționate • 3 în România • 2 în Germania

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

ILFOV · Mită pentru obținerea permisului de conducere

15	**INCULPAȚI**	**3**	**SUSPECȚI**	**15**	**LOCAȚII PERCHEZIȚIONATE**

Dare de mită • Luare de mită
Constituirea unui grup infracțional organizat

Șeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Ilfov

Instructori auto	Ar fi identificat candidații și ar fi colectat banii.
Examinatori	Ar fi facilitat promovarea probei practice.
Lucrători la ghișeu	Ar fi făcut programări preferențiale și ar fi urgentat eliberarea documentelor.

176.611 lei
Numerar ridicat la percheziții, în echivalent lei

1 acord de recunoaștere a vinovăției

MĂSURI PREVENTIVE

2 inculpați reținuți și ulterior arestați preventiv • 13 inculpați sub control judiciar





DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

Corupție la frontieră – Halmeu

49	INCULPAȚI	**2**	SUSPECȚI	**96**	LOCAȚII PERCHEZIȚIONATE

Șeful Sectorului Poliției de Frontieră Halmeu
Șeful Biroului Vamal de Frontieră Halmeu
Șeful Punctului de Trecere a Frontierei Halmeu

Luare de mită • Dare de mită • Constituirea unui grup infracțional organizat și altele

01	**Conducerea**	Organizarea și coordonarea grupului
02	**Șefii de tură**	Colectarea și distribuirea banilor
03	**Polițiști de frontieră și funcționari vamali**	Primirea de bani de la șoferi pentru verificări efectuate doar de formă și pentru neconstatarea eventualelor nereguli

14 inculpați arestați preventiv • 35 inculpați sub control judiciar

16 inculpați au fost reținuți

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

Neamț · Mită pentru obținerea permisului de conducere

1	INCULPAT	8	SUSPECȚI	9	LOCAȚII PERCHEZIȚIONATE

Șeful serviciului de permise și înmatriculări Neamț

Comisar-șef de poliție, în funcție la data săvârșirii faptelor

Trafic de influență • Luare de mită • Dare de mită

MECANISMUL CERCETAT

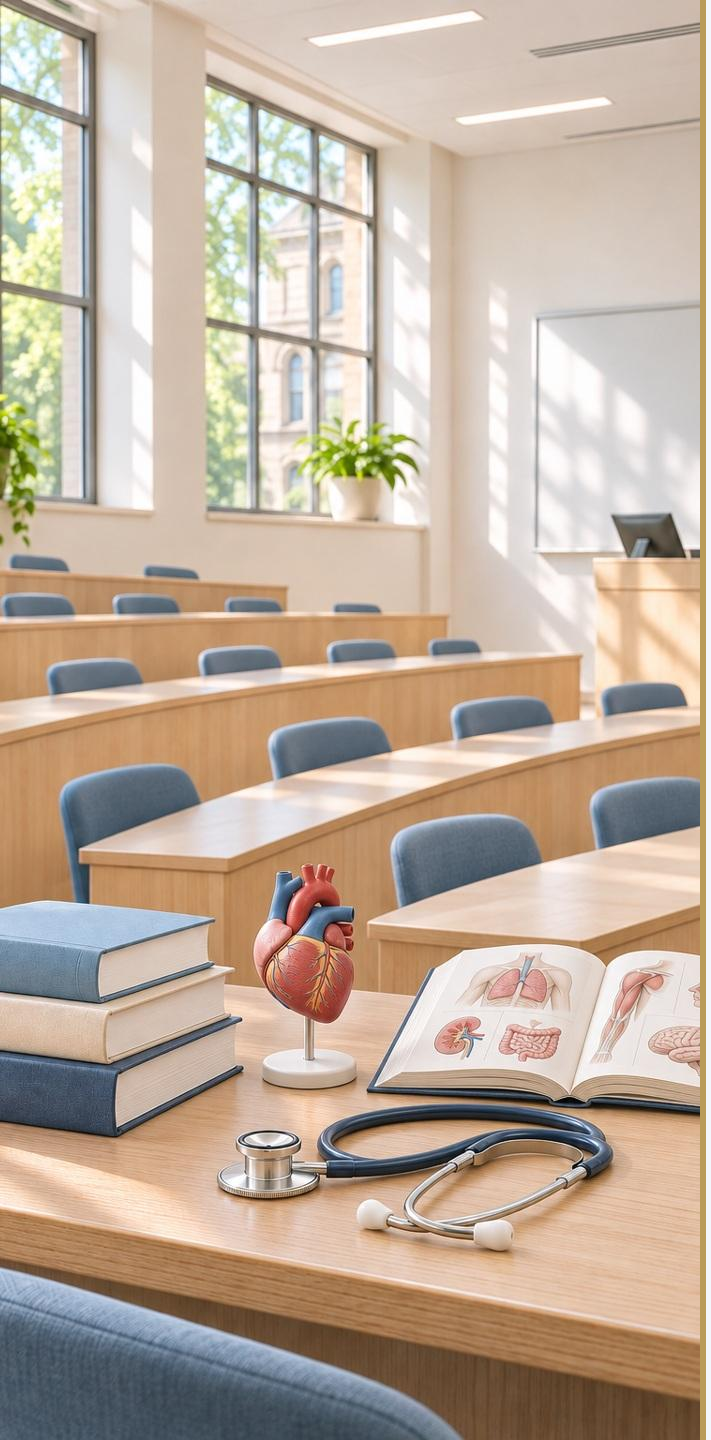
Ar fi fost primite sume de bani pentru influențarea examinatorilor la proba practică și pentru programarea preferențială a candidaților.

OBIECTUL INFRACȚIUNILOR	MĂSURI ASIGURĂTORII	CAUȚIUNE
11.177 lei	2.090 EUR Pentru confiscare specială	50.000 lei

MĂSURI PREVENTIVE

Reținere • Control judiciar pe cauțiune





DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

Corupție în învățământul universitar

Facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța

18 INCULPAȚI

4 SUSPECȚI

Asistent universitar, medic rezident, medic specialist

Trafic de influență • Luare de mită • Dare de mită
Complicitate la trafic de influență și la luare de mită

26 de locații percheziționate

O asistentă universitară ar fi pretins și primit bani de la studenți, prin intermediari, pentru a le facilita promovarea examenelor restante la anatomie.

Obiectul infracțiunilor de corupție → Sechestru în vederea confiscării speciale

32.200 EUR și 4.000 lei

Măsuri preventive – 4 inculpați reținuți, dintre care:

- 2 arestați preventiv, apoi plasați în arest la domiciliu, în prezent sub control judiciar.
- 2 sub control judiciar de la încetarea reținerii.

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

Corupție la Spitalul Militar Constanța

3	INCULPAȚI	47	SUSPECȚI	5	LOCAȚII PERCHEZIȚIONATE

Medici militari chirurgi

Luare de mită • Dare de mită

MECANISMUL CERCETAT

Cei trei medici ar fi pretins și primit în mod repetat sume de bani înaintea intervențiilor chirurgicale.

SUME PRETINSE ȘI PRIMITE

1.000–2.000 lei

CAUȚIUNE

500.000 lei

MĂSURI PREVENTIVE

Control judiciar · 1 inculpat • Control judiciar pe cauțiune · 1 inculpat



DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

Proiect imobiliar în Sectorul 6

PRIMAR AL SECTORULUI 6

la data săvârșirii faptelor

INCULPAT

LUARE DE MITĂ

Inculpați · 3 oameni de afaceri

2 — Dare de mită · 1 — Complicitate la dare de mită

Ar fi primit

Servicii de publicitate și consultanță electorală

(noiembrie–decembrie 2025) pentru susținerea activității sale politice și electorale.

→

În legătură cu:

Atribuțiile primarului în procedurile de emitere a certificatului de urbanism și autorizației de construire

Obiectul mitei → Sechestru în vederea confiscării speciale

102.000 EUR și 2.000 lei

2 acorduri de recunoaștere a vinovăției pentru 2 inculpați





DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

Influență politică la nivel înalt pentru obținerea de despăgubiri

3 INCULPAȚI TRIMIȘI ÎN JUDECATĂ

27 DE LOCAȚII PERCHEZIȚIONATE

Președintele filialei județene Vaslui a unui partid politic

Folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite

Secretarul general adjunct al Guvernului României

Complicitate la folosirea influenței ori autorității

Administratorul în fapt al unei societăți din domeniul avicol

Instigare la folosirea influenței ori autorității

SCOPUL DEMERSURILOR

Influența politică ar fi fost folosită pentru a facilita obținerea despăgubirilor de aproximativ 13 milioane de lei de către o societate comercială, inclusiv prin presiuni pentru demiterea directorului DSVSA Vaslui.

MĂSURI PREVENTIVE

1 inculpat – Control judiciar

1 inculpat – Reținere → Arestare preventivă → Control judiciar

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

Secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Director general al Autorității Naționale Fitosanitare (ANF)

Funcții deținute la data faptelor

2 inculpați trimiși în judecată în stare de libertate

Abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru altul, în formă continuată

Instigare la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru altul, în formă continuată

FAPTELE REȚINUTE ÎN RECHIZITORIU

Secretarul de stat l-ar fi determinat pe directorul general să aprobe, cu încălcarea dispozițiilor legale, transferul unui funcționar de la Camera Deputaților la ANF și, ulterior, să dispună mutarea definitivă a acestuia, împreună cu postul, la Oficiul Județean Fitosanitar Botoșani.

PREJUDICIU MATERIAL

ANF – parte civilă

148.542 lei

Salarii încasate în urma transferului

MĂSURI ASIGURĂTORII

43.000 EUR

Un imobil și un autoturism Mercedes-Benz



DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE



PRIMĂRIA IAȘI · Achiziție fictivă de păcură din rezerva de stat

10 inculpați | **5 suspecți** | **10 locații percheziționate**

PRIMARUL MUNICIPIULUI IAȘI
INCULPAT

Abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.

9 FUNCȚIONARI AI PRIMĂRIEI IAȘI
INCULPAȚI

Complicitate la abuzul în serviciu
Fals intelectual în formă continuată

Funcționarii ar fi atestat în acte recepția a 542 de tone de păcură din rezerva de stat, deși cantitatea nu fusese livrată.

→

Pe baza acelor acte, primarul ar fi aprobat plata din bugetul local.

PREJUDICIU ESTIMAT
2.036.882 lei

BUNURI EFECTIV INDISPONIBILIZATE
3.257.000 lei



DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

Corupție la examenele pentru atestate profesionale de transport

21 DE INCULPAȚI, DINTRE CARE 2 TRIMIȘI ÎN JUDECATĂ

DIRECTORUL GENERAL AL ARR

și administratorul unei societăți comerciale

Luare și dare de mită • Trafic de influență • Constituirea unui grup infracțional organizat • Folosirea informațiilor nedestinate publicității

În schimbul unor sume de bani, ar fi fost facilitată promovarea frauduloasă a examenelor pentru atestate profesionale de transport.

28 LOCAȚII PERCHEZIȚIONATE

SECHESTRU

Directorul general al ARR

În vederea confiscării speciale

115.100 EUR

În vederea confiscării extinse

408.120 EUR

78.300 lei • 8.300 USD

SECHESTRU

Administratorul societății

În vederea confiscării speciale

15.645 EUR

35.740 lei • 1.510 GBP

3 ceasuri de lux și un imobil



DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

OFICIUL NAȚIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

6	**INCULPAȚI**	**5**	**LOCAȚII PERCHEZIȚIONATE**	**2**	**ACORDURI DE RECUNOAȘTERE A VINOVĂȚIEI**

Luare de mită • Dare de mită

AUTORIZARE

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Direcția Generală de Autorizare Jocuri de Noroc

Ar fi primit bani pentru aprobarea rapidă și favorabilă a cererilor privind jocuri noi sau reautorizarea acestora.

SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL

Doi inspectori ar fi primit bani de la reprezentanții operatorilor verificați pentru a nu aplica măsurile legale pentru neregulile constatate.

MĂSURI PREVENTIVE

1 inculpat – Reținere → Arest la domiciliu → Control judiciar

1 inculpat – Reținere → Control judiciar

4 inculpați – Control judiciar

OBIECTUL INFRACȚIUNII

3.000 EUR • 25.000 lei

Sume indisponibilizate în vederea confiscării speciale

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

Corupție în mediul privat

2 inculpați • 2 suspecți • 3 locații percheziționate

≈ 3,8 milioane lei

Valoarea totală a obiectului mitei

450.000 EUR
Pretinși

1.392.652,26 lei
Pretinși și primiți

Luare de mită • Complicitate la luare de mită • Dare de mită

Un administrator ar fi pretins 2% din valoarea contractului pentru un sistem de stocare a energiei. Plata ar fi urmat să fie mascată printr-un „comision de succes”.

Arest la domiciliu pentru cei 2 inculpați





DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

Evaziune fiscală în reciclarea deșeurilor metalice

4 inculpați • 30 de locații percheziționate

PREJUDICIU ESTIMAT	CAUȚIUNE STABILITĂ
14.808.360 lei	**500.000 lei**

Peste 7.400 de tone de fier vechi ar fi fost declarate drept ambalaje metalice reciclate. Astfel, producătorii ar fi evitat plata contribuției la Fondul pentru Mediu.

3 inculpați sub control judiciar • 1 inculpat sub control judiciar pe cauțiune



DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

Evaziune fiscală la o firmă de pază și protecție

4 inculpați (3 persoane fizice și o persoană juridică) • 5 locații percheziționate

PREJUDICIU ESTIMAT	MĂSURI ASIGURĂTORII
26.440.081 lei	**10.699.925 lei**

Societatea ar fi declarat achiziții și cheltuieli fictive, diminuând TVA și impozitul pe profit. Prin declarații rectificative, ar fi obținut și compensări necuvenite pentru obligațiile fiscale aferente salariilor.

2 inculpați sub control judiciar



DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

Evaziune fiscală și spălarea banilor în serviciile de curierat

7 inculpați (persoane fizice) • 8 suspecți (persoane juridice) • 48 de locații percheziționate

PREJUDICIU ESTIMAT (evaziune)

50 milioane lei

MĂSURI ASIGURĂTORII DISPUSE

59.592.767 lei

Dosarul vizează activitatea de livrare a comenzilor prin platforme online.

MĂSURI PREVENTIVE

6 inculpați reținuți și ulterior plasați sub control judiciar.

1 inculpat arestat preventiv în lipsă, identificat în Italia și aflat în custodia autorităților italiene.

DIRECTIA NATIONALA ANTICORUPTIE

ROMANIA

DNA

