

dosar nr. 187/P/2013
operator date nr. 4472

DECLARAȚIE DE MARTOR

Anul 2014 luna octombrie ziua 14

Nume **GABRIEL**

Prenume **MARIN** posesor al actului de identitate CI-

Numele și prenumele purtat anterior -

Numele nașterii -

Locul nașterii -

Numele și prenumele tatălui

Numele și prenumele mamei -

Naționalitatea -

Starea civilă -

Situația militară -

Înălțimea - superioare

Profesia ori ocupația -

Locul de muncă -

Adresa domiciliului și adresa unde locuiește efectiv (reședința) -

Adresa aleasă pentru a-i fi comunicate actele de procedură: -

Calitatea procesuală anterioară în cauză -

Procuror,

AVOCAT,

urile dintre martor și subiecții procesuali principali (membru de familie sau al suspectului, inculpatului, persoanei vătămate ori al celorlalte părți din procesul penal, dacă se află în relații de prietenie sau de dușmănie cu aceste persoane).....

martorul este în situația prevăzută de art. 117 alin. (1): Nu

am fost adus la cunoștință că am dreptul de a refuza să dau declarații în calitate de martor și declar că sunt de acord să dau declarație.

Am suferit în urma săvârșirii infracțiunii - nu.

Am fost audiat pentru stabilirea situației personale

Am fost adus la cunoștință că urmează să fiu audiat în calitate de martor cu privire la realizarea și derularea următoarelor contracte: contractul de licențiere Microsoft, contractul Sistemul Educațional informatizat -SEI, contractul privind Sistemul Informatizat pentru Securizarea Frontierei de Stat.

Mi-a fost adusă la cunoștință obligația de a da declarații conforme cu legea, atrăgându-mi-se atenția că legea pedepsește infracțiunea de mărturie falsă, precum și celelalte dispoziții prevăzute de art. 120, art.125 și art.130 din Codul de procedură penală.

Înainte de a fi ascultat ca martor am depus jurământul religios/declarația solemnă:

"Jur că voi spune adevărul și nu voi ascunde nimic din ceea ce știu. Așa să-ți fie Dumnezeu!" (semnătura martorului)

"Mă oblig că voi spune adevărul și nu voi ascunde nimic din ceea ce știu" (semnătura martorului)

Declar următoarele:

Mentțin integral declarațiile anterioare și în continuare fac următoarele declarații:

În perioada 2004-2009 VIKTOR MALINOWSKI împreună cu Peter Hungler (fost angajat în Deutsche Bank, apoi Credit Suisse) au desfășurat acțiunile de influențare a deciziilor de decizie din Guvernul României pentru a se încredința extinderile de

MARTOR,

AVOCAT,

MARTOR,

TRUE-UP 2004-2006 și TRUE-UP 2006-2008 la contractul "Contractul comercial de închiriere de licențe nr. 0115RO", firmei FSC Austria GesmbH (FSC).

În decembrie 2005, Peter Hungler înființează o societate offshore, Chairton business, iar VIKTOR MALINOWSKI o prezintă managementului FSC ca firmă care a preluat acțiunile de lobby ale lui Profinet pentru contractele cu licențe Microsoft și condiționează obținerea unor extinderi de tip TRUE-UP de semnarea unui contract de comision pentru reușita, contract semnat cu firma Chairton (comision 35%) în data de 23.12.2005.

În perioada 2006-2010, VIKTOR MALINOWSKI și-a înființat mai multe offshore-uri precum Colina Investments LTD, Anderson Enterprises LLC, Bacarella Enterprises LTD, Lyndon Enterprises LLC, Kenton Enterprises LTD, Keysis Enterprises LTD, Harper Corp., cu scopul de a scoate din FSC sub diverse servicii sume de bani necesare plății mitelor negociate de acesta împreună cu Claudiu Florică pentru diferite proiecte IT din România. VIKTOR MALINOWSKI a relatat că a virat sume mari de bani cu titlu de mită în conturile altor offshore-uri deținute de diferite persoane interpușe care urmau să îl ajute în remiterea mitelor la cumpărarea influenței funcționarilor publici implicați din Guvernul României:

Farley Enterprises LTD = 2.700.000 USD (VIKTOR MALINOWSKI mi-a declarat că firma respectivă era a lui Petru Berteanu și Bogdan Teodorescu care urmau să plătească mitele către Călin Tăriceanu, Eugen Teodorovici, Karoly Borbely)

Kenton Enterprises LTD = 2.000.000 USD (VIKTOR MALINOWSKI mi-a declarat că prin firma respectivă dorea să îi folosească pe Florin Pletea, Sorin Eftene și Adrian Ujeniuc pentru cumpărarea influenței unor funcționari din administrația centrală, de nivel inferior: directori IT, specialiști IT, etc)

Richardson International LLC = 4.000.000 USD (ownerul firmei fiind Eva Maria Bărbulescu, soția lui Peter Hungler, pentru plata mitei către Călin Tăriceanu, Eugen Teodorovici, Karoly Borbely).

OCUROR,

AVOCAT,

MARTOR,

În 2007, VIKTOR MALINOWSKI mi-a cerut să înființez un offshore în care urma să transfere sume de bani pentru plata mitelor în extinderile de tip E-UP 2004-2006 și TRUE-UP 2006-2008 la contractul "Contractul comercial închiriere de licențe nr. 0115RO".

În 2008, VIKTOR MALINOWSKI a folosit această firmă pentru a depune o la licitația organizată în cadrul FSC pentru serviciile fictive corespunzătoare E-UP 2004-2006 și TRUE-UP 2006-2008, pentru ca în urma evaluării să iasă oferte calificate depuse de două offshore-uri. În urma înștiințării că a obținut din loturile licitate, VIKTOR MALINOWSKI, sub nume fals, a trimis un document prin care una dintre offshore-uri și-a retras oferta, așa că FSC a semnat contractul pentru toate serviciile cu firma Colina Investments, firma controlată exclusiv de VIKTOR MALINOWSKI.

În 2008 VIKTOR MALINOWSKI a transferat din Colina Investments către multe offshore-uri sume destinate plății mitelor către Gabriel Sandu. Mediarea relației cu Gabriel Sandu o făcea Doru Boștină iar VIKTOR MALINOWSKI mi-a solicitat să îl ajut să scoată bani în numerar din Austria și să îi aduc în țară, urmând să îi dau persoanelor pe care VIKTOR MALINOWSKI le analiza. Întrucât Doru Boștină nu a reușit să ajungă la o înțelegere cu Gabriel Sandu, VIKTOR MALINOWSKI a luat legătura cu Claudiu Florica care avea o relație personală foarte bună cu Gabriel Sandu și acesta i-a cerut 5.000.000 USD ca să intervină pe lângă Gabriel Sandu, pentru ca acesta să deblocheze plata actului în numărul 4. În 2009, Claudiu Florică i-a mai remis lui Gabriel Sandu aproximativ 5.000.000 euro, cu titlu de mită, pentru trucarea licitației și ulterior încheierea contractului cu D-Con.Net.

În 2009, VIKTOR MALINOWSKI mi-a cerut să înființez un nou offshore, să aduc în numerar 3.000.000 USD dintr-un offshore mai vechi, să îi depun tot în numerar în contul noului offshore, operațiunea fiind efectuată în cadrul aceleiași societăți, respectiv Credit Suisse Viena. VIKTOR MALINOWSKI mi-a spus că scopul



TUROR,

AVOCAT,

MARTOR,

...retrageri și depuneri în numerar era de a ascunde originea banilor în cazul
...anchetă.

În 2010, VIKTOR MALINOWSKI mi-a cerut să transfer 650.000 euro în
contul altui offshore care avea cont în Deutsche Bank Viena, de unde i-am scos
numerar și i-am dat lui VIKTOR MALINOWSKI, bani care urmau să fie plătiți de
acesta pentru cumpărarea influenței funcționarilor publici care trebuiau să facă plata
actului adițional 4.

Tot în 2010 mi-a cerut să transfer 500.000 euro în contul unui alt offshore
controlat de VIKTOR MALINOWSKI și Peter Hungler, New Ideas Corporation,
care avea conturile într-o bancă din Cipru.

În 2011, VIKTOR MALINOWSKI mi-a spus că au fost blocate conturile
firmei Colina Investments din Credit Suisse Viena și ca urmare mi-a cerut să închid
conturile offshore-ului deschis la Credit Suisse și să transfer toată suma de bani
îmasă, respectiv 2.000.000 euro, într-un cont nou al aceleiași firme din banca LGT
Viena, unde lucra un fost coleg de-al lui Peter Hungler de la Deutsche Bank.

Tot în 2011, VIKTOR MALINOWSKI mi-a cerut să transfer diferite sume de
bani către următoarele firme offshore:

- B.D. Financial Group Ltd = 500.000 euro
- M&M Holding Group Ltd = 700.000 euro
- Yachliah Ltd = 300.000 euro
- New Ideas Corporation = 500.000 euro

Firmele acestea erau controlate de Peter Hungler și VIKTOR MALINOWSKI
și banii respectivi au fost încasați în numerar de VIKTOR MALINOWSKI fiind
folosiți ca mită pentru deblocarea plății actului adițional 4.

Anexez la prezenta declarație un suport optic tip DVD+R marca Verbatim pe
care este inscripționat G.M. și data 14.10.2014 și care conține o arhivă criptată
cu parola fiind „microsoft2014”) reprezentând documente și mail-uri referitoare la
toate declarațiile mele. De asemenea, mai anexez la prezenta declarație două file A4
reprezentând print screen-uri ale folderelor conținute de DVD-ul menționat mai sus

PROCUROR,

AVOCAT,

MARTOR,

...tul că DVD-ul este complet inscripționat (read only) și nu mai pot fi adăugate
nații pe acesta, ambele file fiind semnate de mine pe verso spre neschimbare.

Declarația a fost luată între orele 17,30 – 18,05, astăzi 14 octombrie 2014, la
central al Direcției Naționale Anticorupție.

Prezenta declarație conține 6 file.

Declarația a fost înregistrată audio video.

www.LUMEAJUSTITIEI.ro



...CUROR,

AVOCAT,

MARTOR,