

SRI SI-A BAGAT EGHILETII IN MURFATLAR – Colcaiala de grade in DNA. Ofiterii SRI au navalit peste procurorii de caz din dosarul "Murfatlar" cu misiunea de a asigura control pe ancheta: "S-au trezit cu doi ofiteri SRI in birou. SRI a desemnat doi ofiteri care au tinut legatura cu procurorii in toata perioada in care au fost executate mandatele de supraveghere". Din 2016, dosarul "Murfatlar" a fost tras pe linie moarta (Document)

Scris de Elena DUMITRACHE



Lumea Justitiei prezinta dovada ca Serviciul Roman de Informatii a fost implicat in marele dosar "Murfatlar", instrumentat de Directia Nationala Anticoruptie – Structura Centrala in mandatele Laurei Codruta Kovesi. Nu o spunem noi, nu o spune un om politic, o spun chiar procurorii care au instrumentat cauza nr. 126/P/2014, cunoscuta ca dosarul "Murfatlar". Informatia bomba apare in Raportul Inspectiei Judiciare privind colaborarea dintre SRI si parchete, in baza protocolului nelegal incheiat in 2009 de Laura Kovesi cu fostii directori SRI George Maior si Florian Coldea (foto alaturi de Klaus Iohannis si Eduard Hellvig), raport finalizat in urma cu cateva zile, pe care publicatia noastra l-a prezentat in exclusivitate.



Lumea Justitiei prezinta dovada ca Serviciul Roman de Informatii a fost implicat in marele dosar "Murfatlar", instrumentat de Directia Nationala Anticoruptie – Structura Centrala in mandatele Laurei Codruta Kovesi. Nu o spunem noi, nu o spune un om politic, o spun chiar procurorii care au instrumentat cauza nr. 126/P/2014, cunoscuta ca dosarul "Murfatlar". Informatia bomba apare in Raportul Inspectiei Judiciare privind colaborarea dintre SRI si parchete, in baza protocolului nelegal incheiat in 2009 de Laura Kovesi cu fostii directori SRI George Maior si Florian Coldea (foto alaturi de Klaus Iohannis si Eduard Hellvig), raport finalizat in urma cu cateva zile, pe care publicatia noastra l-a prezentat in exclusivitate.

La o prima vedere, dezvalurile pe care le fac procurorii care instrumentau dosarul nr. 126/P/2014 pot veni in completarea marturiilor date in fata inspectorilor judiciari de procurori precum Doru Tulus sau Elena Iordache (**Click [AICI](#) si [AICI](#)**). **Numai ca in acest caz este expusa maniera concreta in care SRI intelegea sa-si trimita lucratorii in parchete, atunci cand era vorba despre un dosar cu miza.**

Despre dosarul "Murfatlar" si despre interesul SRI in acesta afacere cu bauturi alcoolice au circulat de-a lungul anilor sute de informatii, majoritatea neoficiale, tinand cont ca dosarul a fost deschis in anul 2014 – *an de gratie pentru DNA si capii Binomului* – si a atins apogeul in 2016, cu o punere in miscare a actiunii penale fata de un lot de oameni de afaceri, directori de societati comerciale, functionari ANAF, secretari de stat si functionari in Ministerul Finantelor Publice (MFP). Multe dintre aceste informatii par sa capete sens, daca tinem cont ca speta "Murfatlar" i-a facut pe sefii SRI sa trimita ofiterii de informatii sa "descinda" in DNA.

Procurori DNA "s-au trezit cu doi ofiteri SRI in birou"

Conform marturiilor procurorilor de caz din dosarul nr. 126/P/2014 (unul dintre procurori, din informatiile noastre ar fi Carmen Damian, care a si plecat din DNA), pe cand instrumenau speta "Murfatlar" "s-au trezit cu doi ofiteri SRI in birou". Solicitandu-li-se amanunte de catre inspectorii judiciari despre motivul pentru care au intrat ofiterii de informatii peste ei in biroul lor din DNA, **procurorii de caz au facut un pas in spate, si au dat o alta nuanta primelor declaratii, "in sensul ca 'SRI a desemnat doi ofiteri care au tinut legatura cu procurorii in toata perioada in care au fost executate mandatele de supraveghere'" in cauza.**

Practic, chiar si nuanstate, marturiile procurorilor vin sa arate ca SRI a avut cunostinta permanent despre actiunile care se fac in dosarul "Murfatlar", precum si despre persoanele vizate.

Din informatiile noastre, un cuvnt important de spus nu au avut doar capii SRI, ci si vestita "Anaconda", pe numele sau real Elena Istode, care ocupa functia de director al Directiei de Securitate Economica din SRI. Aceasta, din informatiile pe care le detinem, ar fi luat chiar parte la intalniri de lucru cu procurorii si alte persoane, dand dispozitii ce masuri sa fie luate in dosar.

Nu putem spune care a fost scopul implicarii SRI in "Murfatlar", insa este necesar sa amintim ca, inceput cu avant in 2014, dosarul nr. 126/P/2014 a explodat in 2016 cu o punere in miscare a actiunii penale fata de mai multe persoane, cu dispunerea unor masuri preventive, precum arestul preventiv ori controlul judiciar fata de unele dintre acestea, si cu instituirea unor sechestre asiguratorii pe bunurile unor directori Murfatlar ori functionari ANAF.

Iata ce se retine in Raportul Inspectiei Judiciare:

"Sectiunea a 13-a – Cunoasterea prevederilor protocolului

Marea majoritate a procurorilor care au discutat cu inspectorii au sustinut ca nu au cunoscut prevederile protocolului, ca au aplicat dispozitiile legale in materie, ca echipele operative comune nu ar fi existat efectiv, precum si ca nu au semnat planuri comune de actiune.

In cursul controlului s-a constatat ca protocolul a fost transmis in cursul lunii martie 2009 catre toate unitatile de parchet din tara.

Desi nu au fost identificate dovezi ale aducerii la cunostinta procurorilor a dispozitiilor protocolului, aceasta a fost invocat in cea mai mare parte a corespondentei purtate intre SRI si parchete intre anii 2009-2016.

Cu toate acestea, unii procurori au oferit inspectorilor indicii si chiar date concrete privind modalitatea de colaborare intre cele doua institutii. Astfel, doi procurori de la DNA-SC investiti cu instrumentarea

dosarului penal nr. 126/P/2014 au afirmat in fata inspectorilor ca 's-au trezit cu doi ofiteri SRI in birou'; ulterior, in nota de relatii, si-au nuanatat afirmatiile in sensul ca 'SRI a desemnat doi ofiteri care au tinut legatura cu procurorii in toata perioada in care au fost executate mandatele de supraveghere'.

Prima dintre afirmatiile anterior mentionate se coroboreaza cu informatia primita de la procurorul sef Horatius Baias, care, in timpul verificarilor directe, lucra la desecretizarea registrelor de evidenta a persoanelor care au acces in unitate (R-37). De mentinoat ca DNA-SC este, dupa cunostinta inspectorilor care au efectuat controlul, singurul parchet din tara la care R-37 a fost secretizat. Din experienta proprie a inspectorilor judiciari, se poate arata ca in timpul controlului managerial care a avut loc in cursul anului 2017, timp de sase saptamani au fost legitimati zilnic si notati in R-37".

DNA s-a pus cu picioare pe "Murfatlar", dupa care a fost distrasa

Pe cat de exploziv a inceput dosarul, pe atat de repede s-a pus batista pe tambal. Nu inainte de a fi arestate cateva persoane si de a fi instituite niste sechestre. Totul s-a intamplat in decurs de 3 zile, caci, astfel cum DNA preciza in comunicatul nr. 1274/VIII/3, in 17 octombrie 2016, au avut loc "*cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciunea savarsirii, in perioada 2010-2014, a unor infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie si de evaziune fiscala*" cu perchezitii in 28 de locatii din Bucuresti, Constanta, Ilfov, Buzau si Prahova.

O zi mai tarziu, in 18 octombrie 2016, prin comunicatul nr. 1280/VIII/3, DNA a facut public faptul ca **in speta Murfatlar s-a produs un prejudiciu de aproximativ 132 milioane euro bugetului de stat** prin sustragerea de la plata obligatiilor fiscale, fiind dispusa punerea in miscarea a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore a asociatilor companiilor, respectiv Catalin Bucura, George Ivanescu, Zlotea Gheorghe si Circiumaru Constantin, si fata de alte persoane, administratori speciali ori directori la societatile comerciale care ar fi fost implicate in actiunile retinute de DNA, dar si fata de functionari si directori in cadrul Ministerului Finantelor Publice ori ANAF.

Doua zile mai tarziu, DNA anunta, prin comunicatul nr. 1306/VIII/3, ca in data de 20 octombrie 2016 a dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar si fata de alte persoane, majoritatea reprezentati ai Ministerului Finantelor Publice, printre care si **Daniel Diaconescu, fost director al Directiei de legislatie in domeniul TVA din MFP, care a ocupat si calitatea de presedinte interimar al ANAF dupa demiterea lui Gelu Stefan Diaconu din aceasta functie.**

Este bine de amintit in acest context ca despre Daniel Diaconescu, bagat in dosarul "Murfatlar" in ultimul lot, cel din 20 octombrie 2016, s-a vehiculat ca ar fi fost ofiter al Serviciului Roman de Informatii.

Sechestre ridicate de instanta in "Murfatlar" din "lipsa suportului probator suficient pentru acuzatia adusa" de procurorii DNA

Si aia a fost tot, caci acolo s-a oprit si transparenta DNA pe marele dosar "Murfatlar" si probabil si lucrul in cauza. In instanta insa, majoritatea celor inculpati de DNA au contestat sechestrul dispuse de procurori si expertizele care atestau prejudiciul de peste 130 milioane euro (circa 600 milioane lei). **Judecarea contestatiilor pe masurile dispuse de DNA s-au intins chiar si pe un an, ajungandu-se la un moment dat, din informatiile pe care le detinem, la situatia ca la Curtea de Apel Bucuresti sa fie ridicat sechestrul asigurator asupra averii unuia dintre functionarii ANAF, pe motiv ca DNA nu a putut proba vinovatia acestuia, pentru a justifica sechestrul.**

Este cazul fostului secretar de stat din Ministerul Finantelor Publice, Mariana Vizoli, in care judecatoarea Daniel Panioglu de la Curtea de Apel Bucuresti a stabilit ca se impune ridicarea sechestrului asigurator data fiind lentoarea cu care s-a desfasurat urmarirea penala de catre DNA, de peste 3 ani si 8 luni, pentru fapte pretins a fi fost comise in urma cu peste 7 ani, nesuficient probate.

Iata cum motiva Curtea de Apel Bucuresti ridicarea sechestrului in dosarul "Murfatlar", fata de fostul secretar de stat in MFP Mariana Vizoli, care a atacat in instanta masura formandu-se cauza nr. 8209/2/2017

(3251/2017):

„Avand in vedere lentoarea cu care se desfasoara urmarirea penala si, mai ales, lipsa suportului probator suficient pentru acuzatia adusa, judecatorul de drepturi si libertati apreciaza ca luarea masurii sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatului Vizoli Mariana nu este justificata, cu atat mai mult cu cat raportul de cauzalitate dintre elementul material si urmarea imediata nu este sustinut de elemente probatorii clare, fiind doar o presupunere a procurorului ca inculpatul a avantajat cel putin societatea comerciala solicitanta a autorizatiei de antrepozit fiscal sa prejudicieze bugetul consolidat al statului, prin neplata accizelor. In aceste conditii, cel putin pana la acest moment procesual, prejudiciul material nu-i poate fi imputat inculpatului”.

Dosarul "Murfatlar" este inca deschis, din datele noastre nemaifiind efectuate niciun fel de acte, astfel ca nici in acest moment nu s-a dispus trimiterea in judecata a vreunei persoane din "Murfatlar".

In schimb, la instantele din Constanta se judeca insolventa companiei.

Publicam in facsimil Raportul Inspectiei Judiciare:



**Inspectia
Judiciara**

Dd. Regina Elisabeta, nr. 40
050018 București, Sector 5
Telefon (021)3226248 / 3226249
Fax (021)3226296 / 3226240
E-mail registratura@inspectiajudiciara.ro
www.inspectiajudiciara.ro

DIRECȚIA DE INSPECȚIE PENTRU PROCURORI
Nr. 3923/IJ/996/DIP/2018
24 aprilie 2019

AVIZAT

Jud. Lucian Netejoru
Inspector-șef

RAPORT

privind modalitatea de aplicare a Protocolului de cooperare între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Serviciul Român de Informații pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin în domeniul securității naționale, încheiat în anul 2009, declassificat și reînregistrat la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sub nr. 884/C/29 martie 2018

CAPITOLUL I.

Aspecte generale privind desfășurarea controlului

SECȚIUNEA 1.

Dispoziția de efectuarea a controlului

Ca urmare a adresei președintelui Consiliului Superior al Magistraturii nr. 9967/2018, prin Ordinul nr. 60/2018 al inspectorului-șef, modificat și completat prin ordinele nr. 101/2018 și 16/2019, s-a dispus efectuarea de inspecții de la Direcția de inspecție pentru procurori a unui control tematic privind modalitatea de aplicare a Protocolului de cooperare încheiat între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție („PÎCCJ”) și Serviciul Român de Informații („SRI”), în cursul anului 2009, declassificat și înregistrat la PÎCCJ sub nr. 884/C/29 martie 2018, denumit în continuare „protocol”.

SECȚIUNEA a 2-a.

1 / 26

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

modalitatea de lucru între SRI și PCA București, în calitate de parchet competent să analizeze propunerile pentru declararea ca indezirabili, pentru rațiuni de securitate națională, a unor cetățeni străini, de către Curtea de Apel București.

În cadrul verificărilor directe au fost identificate toate lucrările de la această unitate de parchet, având ca obiect solicitările SRI. Dispozițiile legale invocate de PCA București au fost cele prevăzute exclusiv de legislația în materie

SECȚIUNEA a 12-a

Declasificarea documentelor obținute în temeiul art. 91¹ – 91⁵ din Codul de procedură penală³⁵

Din documentele verificărilor a rezultat că procurorii au solicitat declasificarea materialelor despre care se face vorbire în acest articol.

SECȚIUNEA a 13-a

Cunoașterea prevederilor protocolului

Marea majoritate a procurorilor care au discutat cu inspectorii au susținut că nu au cunoscut prevederile protocolului, că au aplicat dispoziții legale în materie, că echipele operative comune nu ar fi existat efectiv, precum și că nu au semnat planuri comune de acțiune.

În cursul controlului s-a constatat că protocolul a fost transmis în cursul lunii martie 2009 către toate unitățile de parchet din țară.

Deși nu au fost identificate dovezi ale aducerii la cunoștința procurorilor a dispozițiilor protocolului, acesta a fost invocat în cea mai mare parte a corespondenței purtate între SRI și parchete între anii 2009-2016.

Cu toate acestea, unii procurori au oferit inspectorilor indicii și chiar date concrete privind modalitatea de colaborare între cele două instituții. Astfel, doi procurori de la DNA-SC investiți cu instrumentarea dosarului penal nr. 126/P/2014 au afirmat în fața inspectorilor că „s-au trezit cu doi ofițeri SRI în birou”; ulterior, în nota de relații, și-au nuanțat afirmațiile în sensul că „SRI a desemnat doi ofițeri care au ținut legătura cu procurorii în toată perioada în care au fost în executare mandatele de supraveghere”.

Prima dintre afirmațiile anterior menționate se coroborează cu informația primită de la procurorul șef Horațiu Baias, care, în timpul verificărilor directe,

³⁵ În raport de prevederile art. 59 din protocol, potrivit cărora: „înregistrările și/sau materialele rezultate din punerea în executare de către Serviciu a activităților autorizate potrivit dispozițiilor art. 91¹ – 91⁵ Cod procedură penală pentru care, până la data intrării în vigoare a prezentului protocol, s-a stabilit caracter clasificat vor fi declassificate la cererea Parchetului sau parchetelor teritoriale, formulată în mod individual pentru fiecare autorizație în parte”.

lucra la desecretizarea registrelor de evidență a persoanelor care au acces în unitate (R -37). De menționat că DNA-SC este, după cunoștința inspectorilor care au efectuat controlul, singurul parchet din țară la care R-37 a fost secretizat. Din experiența proprie a inspectorilor judiciari, se poate arăta că în timpul controlului managerial care a avut loc în cursul anului 2017, timp de șase săptămâni au fost legitimați zilnic și notați în R-37.

CAPITOLUL III

Concluzii

1. Prin aplicarea unor prevederi ale protocolului s-a instituit, în fapt, o relație de subordonare a parchetului față de SRI, deși conform art. 56 alin. (1) din Codul de Procedură Penală, rolul primordial în cadrul urmăririi penale îl are procurorul, care conduce și controlează nemijlocit activitatea de urmărire penală a poliției judiciare și a organelor de cercetare penală speciale și supraveghează ca actele de urmărire penală să fie efectuate cu respectarea dispozițiilor legale.

a. Introducerea sintagmei „altor infracțiuni grave” în cuprinsul art. 2 din protocol a condus la asimilarea nejustificată a infracțiunilor care aduc atingere siguranței naționale cu o întreagă suită de alte infracțiuni, precum evaziunea fiscală, corupția și abuz în serviciu, și a avut următoarele efecte:

- lăsarea la latitudinea unui serviciu de informații și a procurorilor aplicarea măsurilor procedurale destinate inițial infracțiunilor care aduc atingere siguranței naționale;

- punerea sub semnul egalității a procurorului cu lucrătorii unui serviciu de informații prin constituirea de echipe operative comune, care au acționat în baza unor planuri comune în vederea documentării și probării faptelor prevăzute la art. 2 din protocol;

- extinderea competenței de sesizare din oficiu a SRI și asupra altor infracțiuni decât cele care aduc atingere siguranței naționale, prevăzute în legislație.

Acest ultim efect se datorează nu numai utilizării sintagmei la care ne-am referit în cele ce preced ci și lacunelor legislative, ajungându-se la situația în care, în dosare înregistrate la PÎCCJ, actul de sesizare să îl constituie procese-verbale încheiate de comandantul UM 0198 București, generalul de brigadă Dumitru Dumbravă, în care au fost invocate prevederile art. 61 alin.1 lit. c) raportat la art. 198 și 199 din Codul de procedură penală, precum și ale art. 11 din Legea nr. 14/1992.

Astfel de procese-verbale au fost identificate la mai multe unități de parchet din țară, însă, dacă în cazul acestora procurorii s-au sesizat din oficiu în baza informațiilor transmise de SRI prin proces-verbal, întocmite de ofițerul anterior menționat, la PÎCCJ procurorul a considerat că este suficientă sesizarea SRI,