

SINTEZA
analizei cazului privind operațiunile bancare efectuate
de către BĂSESCU TRAIAN

CAPITOLUL I

MOD DE SESIZARE

În sinteza presei înregistrată sub nr. S13.637 din data de 17.09.2004, pct. 2, s-au semnalat operațiuni financiare importante în care sunt implicați cetățenii TRAIAN BĂSESCU și CORNEL CASUNEANU.

Casuneanu Costel este un om de afaceri băcăuan, care se ocupă de transport internațional de mărfuri, construcții și reabilitare de drumuri.

În aceeași zi, la același notar și prin același mandatar (Nicolae Petricila), Bănescu și Casuneanu au cumpărat câte un teren partajat în suprafețe egale pe Aleea Privighetorilor (Băneasa). Casuneanu a cumpărat cu 222.480 USD, iar Bănescu a cumpărat cu 67.051 USD.

Apoi Bănescu a vândut terenul respectiv cu 294.489 USD numitei Gabriela Blaj din comuna Oituz.

Cu 280.000 USD din suma încasată, Bănescu a cumpărat vila de pe sos. București – Ploiești, nr. 137 B, pe care a donat-o fiicei sale, iar cu 17.500 USD Bănescu a cumpărat de la Casuneanu un autoturism Mercedes.

Conexări:

Prin Nota cu propunere de luare în lucru a operațiunilor sus-menționate, s-a propus și reactivarea lucrării nr. S/II/502/2003, referitoare la Casuneanu Costel, care a fost trecută în evidență pasivă la data de 03.06.2004. Aceasta a fost reactivată (sub nr. S/IV/1265) și conexată la prezenta.

banii au fost schimbați în USD, astfel: 6,702 mld. lei, la data de 05.11.2002 și 1,827 mld. lei la data de 28.05.2003.

- **contul nr. 2641.00.1700.50/USD**, care a fost alimentat prin depuneri în numerar în sumă totală de 116.000 USD (din care 110.000 USD a fost depusă la data de 15.10.2002 și reprezintă c/val contract vânzare cumpărare) și prin schimb valutar (din contul în ROL) în valoare de 20.000 USD. Sumele au fost folosite pentru constituire / lichidare depozite, iar la data de 10.06.2003 a fost transferată suma de 375.501 USD către Băsescu Ioana.

NOTA: Băsescu Ioana (CNP [redacted]) figurează cu contul nr. 264100187832/USD deschis la ABN AmroBank. Acest cont a fost creditat cu suma de 375.501 USD prin transfer de la Traian Băsescu, la data de 10.06.2003. Suma a fost folosită pentru constituirea unui depozit, iar la scadență a fost retrasă în numerar suma de 30.000 USD și cu 347.107 USD a fost constituit un alt depozit.

CAPITOLUL IV

CONCLUZII

Având în vedere următoarele aspecte:

☛ Băsescu Traian a încasat, la data de 15.10.2002, sumele de care dispune (8,285 mld. lei și 110.000 USD), în baza unui contract de vânzare cumpărare teren. Banii au fost folosiți inițial pentru constituirea și lichidarea succesivă a unor depozite, iar apoi, echivalentul în USD al întregii sume a fost transferat în contul fiicei sale Băsescu Ioana, deschis la ABN AmroBank, la data de 10.06.2003 (după aproximativ 8 luni, **motiv pentru care considerăm ca nu s-a încercat ascunderea banilor, din moment ce aceștia au existat în conturi în toată această perioadă**).

Menționăm că Băsescu Ioana a retras în numerar 30.000 USD, iar cu diferența a fost constituit un depozit în valoare de 347.107 USD.

☛ de asemenea, precizăm că, în urma alegerilor prezidențiale desfășurate în data de 12.12.2004, Traian Băsescu a câștigat votul majoritar și în conformitate cu prevederile art. 82 (1) din Constituția României, rezultatul alegerilor pentru funcția de Președinte al României a fost validat de Curtea Constituțională.

Față de cele prezentate, în baza art. 84 alin. 2 din Constituția României, Președintele României se bucură de imunitate,

propunem:

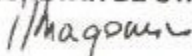
1. deconexarea lucrării nr. S/IV/1265, referitoare la Costel de lucrarea nr. S/IV/1014;
2. clasarea lucrării nr. S/IV/1014 referitoare la Băses
3. continuarea analizei în lucrarea nr. S/IV/12 cetățeanul Casuneanu Costel.

Pentru aceste considerente, înaintăm sinteza Președintel pentru a decide în consecință.

Sedinta de Plen din 17.12.2004

In lucrarea nr. S/IV/1014/17.12.2004, Presedintele Oficiului, in conformitate cu prevederile Cap.V din metodologia de examinare a informatiilor referitoare la tranzactiile suspecte aproba, cu avizul consultativ unanim al membrilor Plenului, clasarea (conform propunere pct.2, paragraful penultim, capitolului Concluzii).

SECRETAR DE STAT



ILIE IULIAN DRAGOMIR

**Presedintele Oficiului National de
Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor**

*Cu avizul consultativ unanim pentru pct.2 paragraful penultim cap.
Concluzii, al:*

dl. Dumitru Cismaru – Membru al Plenului

dna Daniela Plescan – Membru al Plenului

dl. Iosif Lukacs – Membru al Plenului

dl. Bogdan Martimof – Membru al Plenului

dl. Nicolae Craiu – Membru al Plenului

dl. Gheorghe Dragan – Membru al Plenului

Secretar Plen,

Igna Moga

