



16 iunie 2014
Nr.816 /VIII/3

COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de:

1. Bîrsan Gabriela Victoria, judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, fost președinte al secției de contencios administrativ și fiscal, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile de:

- două acte materiale de abuz în serviciu contra intereselor publice, având drept consecință obținerea unui folos necuvenit, pentru sine sau pentru altul
- luare de mită
- trafic de influență
- folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații care nu sunt destinate publicității și permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații

2. PUȘOIU IULIANA, fost judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, secția de contencios administrativ și fiscal, în prezent notar, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile de:

- două infracțiuni de luare de mită
- uz de fals

3. GHERBOVAN SILINESCU CLAUDIA, avocat, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile de :

- cumpărare de influență
- complicitate la dare de mită
- două infracțiuni de spălarea banilor



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

- complicitate la spălarea banilor
- complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, având drept consecință obținerea unui folos necuvenit, pentru sine sau pentru altul

4. GHERBOVAN SILINESCU RADU, avocat, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de:

- două infracțiuni de dare de mită
- două infracțiuni de spălarea banilor
- instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată

5. CHIRIAC GABRIEL, om de afaceri, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de:

- cumpărare de influență
- două infracțiuni de spălarea a banilor

6. Pandrea Anton, fost judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, secția penală, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de:

- favorizare a făptuitorului

7. Corbu Corina, judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, secția de contencios administrativ și fiscal, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de:

- complicitate la infracțiunea de favorizare a făptuitorului

8. Ionescu Florian, angajat la Înalta Curte de Casație și Justiție, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de:

- mărturie mincinoasă

În ordonanța de punere în mișcare a acțiunii penale întocmită de procurori se arată că există date și probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă care conturează următoarea stare de fapt:



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

În perioada februarie 2010 – mai 2011, inculpații Gherbovan Silinescu Claudia, Gherbovan Silinescu Radu și Chiriac Gabriel au oferit judecătoarelor Pușoiu Iuliana și Bîrsan Gabriela Victoria de la Î.C.C.J. mai multe foloase, sub forma achitării unor petreceri la restaurante din Paris și București, a achitării unor excursii în străinătate, a unor deplasări cu avionul, dar și sub forma folosinței unui apartament, respectiv a oferirii unor cadouri (poșetă, pantofi ale unei renumite case de modă), în schimbul facilitării ori soluționării favorabile a unor cauze aflate pe rolul ÎCCJ, Secția de contencios administrativ și fiscal. Pentru a ascunde natura foloaselor necuvenite, avocatul Gherbovan Silinescu Radu a determinat o angajată a unei firme de turism să întocmească documente care atestau, în mod nereal, achitarea unei excursii de către inculpata Pușoiu Iuliana.

În timpul instrumentării acestui dosar, inculpatul Pandrea Anton, după ce a autorizat interceptarea convorbirilor telefonice, prin complicitatea inculpatei Corbu Corina, le-a anunțat pe inculpatele Pușoiu Iuliana, Gherbovan Silinescu Claudia și Bîrsan Gabriela Victoria că formează obiect al măsurilor de interceptare.

Unele dintre societățile comerciale controlate de omul de afaceri Chiriac Gabriel au avut pe rolul ÎCCJ, secția de contencios administrativ și fiscal, diverse litigii în perioada 2010 - 2011. Avocații Gherbovan Silinescu Radu și Gherbovan Silinescu Claudia au asigurat asistență, reprezentare și consultanță juridică pentru societăți comerciale aparținând omului de afaceri Chiriac Gabriel .

Concret:

- **În perioada 2010 – mai 2011**, avocata Gherbovan Silinescu Claudia împreună cu omul de afaceri Chiriac Gabriel au oferit judecătoarei Bîrsan Gabriela Victoria, în calitate de președinte al Secției de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție, mai multe foloase necuvenite, în schimbul influenței pe care aceasta a lăsat să se creadă că o are asupra judecătorilor desemnați în componerea completului investit cu soluționarea dosarului nr. 3509/2/2008 al Secției de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție, pentru a-i determina să pronunțe o soluție favorabilă societății la care acționar era Chiriac Gabriel. Foloasele necuvenite oferite de Chiriac Gabriel au constat în achitarea petrecerii la Paris, la Moulin Rouge, asigurarea folosinței gratuite a unui apartament în Paris, format din două camere, pentru o perioadă



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

de 2 luni în cursul anului 2010 pentru fiul judecătoarei; la rândul ei, Gherbovan Silinescu Claudia i-a oferit judecătoarei o poșetă și pantofi confecționați de o renumită casă de modă. Interesul cumpărătorilor de influență Chiriac Gabriel și Gherbovan Silinescu Claudia în soluționarea favorabilă a recursului pe care societatea comercială l-a declarat în dosarul nr.3509/2/2008 a fost determinat de faptul că autoritatea fiscală i-a imputat societății respective **suma de 1.289.797,68 lei**, iar prin sentința civilă nr.3138/2010 a Curții de Apel București a fost respinsă contestația pe care a formulat-o. Soluționarea favorabilă a recursului declarat de societatea aparținând lui Chiriac Gabriel, în dosarul nr.3509/2/2008, prin intermediul traficului de influență al judecătoarei Bîrsan Gabriela Victoria, procura acestuia un avantaj patrimonial, constând în suma de 1.289.797,68 lei imputată de autoritățile fiscale, pe care, astfel, nu ar mai fi achitat-o.

- **La data de 18.02.2010**, judecătoarea Pușoiu Iuliana a făcut parte din completul de judecată al Înaltei Curți de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal care a judecat **dosarul nr.483/42/2009** având ca obiect recursul declarat de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în care intimata o societate comercială a fost reprezentată de către avocatul Gherbovan Silinescu Radu. Ulterior soluționării acestui dosar de către completul de judecată din care a făcut parte judecătoarea Pușoiu Iuliana, aceasta i-a pretins avocatului Gherbovan Silinescu Radu, prin intermediul soției acestuia, avocata Gherbovan Silinescu Claudia, organizarea petrecerii de ziua sa. Gherbovan Silinescu Radu a dat curs solicitării judecătoarei Pușoiu Iuliana, transmisă prin intermediul soției sale Gherbovan Silinescu Claudia, organizându-i și achitându-i acesteia, la data de 13.02.2011, costul petrecerii de la un restaurant din București.

- **La data de 4.03.2010**, judecătoarea Pușoiu Iuliana a făcut parte din completul de judecată al Înaltei Curți de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal care a judecat **dosarul nr. 669/1/2010** în care o societate comercială a solicitat strămutarea judecării dosarului **nr.2596/102/2009 al Tribunalului Mureș** - Secția de contencios administrativ și fiscal în care avea calitatea de reclamant, iar Consiliul Concurenței avea calitatea de pârât. Astfel, în această cauză, societatea reclamantă a fost reprezentată de către avocatul Gherbovan Silinescu Radu care s-a prezentat în fața instanței de judecată din care a făcut parte judecătoarea Pușoiu Iuliana. Același avocat, după soluționarea dosarului, a plătit excursia pe care judecătoarea Pușoiu Iuliana a efectuat-o în Malaezia în perioada 20 aprilie 2011 - 27 aprilie 2011(atât



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

costurile de transport cât și cazarea). Bani folosiți pentru achitarea excursiei judecătorei Pușoiu Iuliana în Malaezia au provenit de la o societate comercială controlată de omul de afaceri Chiriac Gabriel care, la solicitarea avocatei Gherbovan Silinescu Claudia, a transferat suma de **51.917,56 lei (1860 euro)** în contul societății de avocatură Gherbovan/Silinescu. La solicitarea avocatei Gherbovan Silinescu Claudia, suma de bani necesară plății excursiei a fost ridicată de Gherbovan Silinescu Radu care a achitat costul excursiei judecătorei Pușoiu Iuliana. Pentru a împiedica identificarea destinației sumei oferite cu titlu de mită, la solicitarea și cu sprijinul soților Gherbovan Silinescu, omul de afaceri Chiriac Gabriel prin intermediul societății comerciale, a încheiat un „contract de asistență juridică,, fictiv.

În plus, disimularea primirii foloaselor necuvenite de către Pușoiu Iuliana sub forma achitării excursiei în Malaezia, a fost realizată de avocatul Gherbovan Silinescu Radu prin comiterea infracțiunii de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prin aceea că i-a solicitat agentei de turism să întocmească factura fiscală din 30.04.2011 prin care a stornat contravaloarea biletului de avion și, în cadrul aceleiași operațiuni de disimulare, suma stornată de 1860 euro a figurat ca fiind restituită avocatului Gherbovan Silinescu Radu. În aceeași zi, a fost întocmită factura fiscală din 30.04.2011 pe numele numitei Pușoiu Iuliana pentru suma de 1860 euro .

- **În perioada 2010 -2011**, omul de afaceri Chiriac Gabriel, printr-una din societățile sale comerciale, a transmis avocaților Gherbovan Silinescu Radu și Gherbovan Silinescu Claudia, prin intermediul cabinetului de avocatură unde sunt asociați, sume de bani, respectiv 113.707,83 lei (echivalentul a 27.000 euro la cursul din anul 2010) cunoscând că încheierea și justificarea sumelor prin folosirea unor contracte care atestau prestare de asistență ori consultanță juridică reprezintă doar o disimulare a destinației banilor. În realitate, acele sume erau transmise/respectiv primite pentru a fi însușite în nume propriu de către soții avocați sau folosite pentru dare de mită, cumpărare de influență și trafic de influență în legătură cu soluționarea unor dosare de contencios administrativ. În aceeași perioadă, cei doi avocați au primit, de la o altă societate comercială, suma de 393.411 lei(echivalentul a 88.576,16 euro) și, în baza aceluiasi mecanism descris anterior, au folosit suma respectivă de bani în scopul mai sus menționat.



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

- **În perioada ianuarie – decembrie 2010**, încălcarea atribuțiilor de serviciu de către Bîrsan Gabriela Victoria în legătură cu soluționarea succesivă a cererilor de suspendarea a unui dosar, până la soluționarea cererii de strămutare a acestuia, a asigurat un folos acesteia, dar și unei societăți comerciale asistate juridic de avocata Gherbovan Silinescu Claudia. Dosarul respectiv 2595/102/2009 privea o societate comercială controlată de omul de afaceri Chiriac Gabriel, pe de o parte și Consiliul Concurenței, pe de altă parte. În acest sens, avocata Gherbovan Silinescu Claudia a depus repetat cereri de strămutare pentru ca, suspendarea dosarului antemenționat să dureze cât mai mult, cu consecința asigurării unui folos firmei controlate de Chiriac Gabriel.

Sub acest aspect, fapta avocatului Gherbovan Silinescu Radu, care a dobândit sumele de bani menționate pe baza unor contracte de asistență juridică ce atestau în mod formal prestarea unor servicii de consultanță juridică pentru a fi folosite la darea de mită, cu scopul obținerii de soluții judecătorești favorabile, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de spălare a banilor.

În timpul instrumentării prezentului dosar, Pandrea Anton a admis cererea procurorilor DNA și a autorizat interceptarea comunicațiilor judecătorelor Bîrsan Gabriela Victoria, Pușoiu Iuliana și a avocatei Gherbovan Silinescu Claudia. După ce a dispus această măsură, Pandrea Anton, judecător investit cu soluționarea acestei solicitări, i-a divulgat judecătorei Corbu Corina Alina că Gherbovan Silinescu Claudia, avocată și prietenă a sa, „este interceptată”. Judecătoreea Corbu Corina Alina, la rândul său, a înlesnit aflarea, de către judecătorele Bîrsan Gabriela Victoria, Pușoiu Iuliana și de către avocata Gherbovan Silinescu Claudia, a acestui fapt.

La data de 18.10.2011, cu ocazia audierii sale ca martor, Ionescu Florian, șofer la I.C.C.J, a susținut o versiune nereală a faptelor referitoare la achiziționarea unor bilete de avion pentru Bîrsan Gabriela Victoria. Ulterior, în zilele de 9.10.2012 și 10.09.2012, aceasta a prezentat o altă versiune, care s-a dovedit la fel de neadevărată.

În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurator, după cum urmează:



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE

- până la concurența sumei de **559.036,39 lei**, asupra unui teren și a unei clădiri aflate în coproprietatea inculpaților **Gherbovan Silinescu Claudia și Gherbovan Silinescu Radu**, în vederea confiscării speciale
- până la concurența sumei de **5010,46 euro**, asupra bunurilor mobile sau imobile aflate în proprietatea inculpatei **Bîrsan Gabriela Victoria**, în vederea confiscării speciale
- până la concurența sumei de **1860 euro**, asupra bunurilor mobile sau imobile aflate în proprietatea inculpatei **Pușoiu Iuliana**, în vederea confiscării speciale

Tuturor inculpaților menționați li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE