

ROMÂNIA



DANCU
VOL 3 si 4,
delimitare,

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

SECŢIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR CONEXE INFRACTIUNILOR DE CORUPŢIE
Operator date nr. 4472
Dosar penal nr. 187/P/2013

REFERAT
cu propunere de arestare preventivă
28.10.2014

Moraru Iorga Mihaela și Vartic Marius Cătălin - procurori în cadrul Secției de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție din cadrul Direcției Naționale Anticorupție,

Examinând actele de urmărire penală din dosarul penal cu numărul de mai sus, privind pe inculpații Gabriel Sandu, Cocos Dorin, Gheorghe Ștefan, Dumitru Nicolae

Având în vedere și Hotărârea nr. 59 din data de 13.10.2014 a Parlamentului României – Camera Deputaților privind cererea de urmărire penală a domnului Valerian Vreme fost ministru al comunicațiilor și societății informaționale, membru al Camerei Deputaților,

Având în vedere adresele Administrației Prezidențiale – Cancelaria Președintelui nr. 2086, nr. 2088, nr. 2090, nr. 2092, respectiv nr. 2094 din data de 2 octombrie 2014, având ca obiect cererea de efectuare a urmăririi penale față de Țicău Adriana, Sandu Gabriel, Funeriu Petru – Daniel, Atanasiu Alexandru, Tănăsescu Mihai Nicolae

EXPUNEM URMĂTOARELE

Prin Ordonanța din data de 27.10.2014 a fost pusă în mișcare acțiunea penală față de inculpații:

- I. **Gheorghe Ștefan – pentru săvârșirea infracțiunilor trafic de influență prev. de art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 291 C pen. și spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C pen. și art. 5 C pen.**

constând în aceea că, în anul 2009, perioadă în care exercita funcția de primar al mun. Piatra Neamț, în baza înțelegerii prealabile cu Dorin Cocoș, inc. Gheorghe Ștefan a pretins și primit de la Florică Claudiu și Pescariu Dinu suma de 3.996.360 euro pentru a-și exercita influența asupra lui Gabriel Sandu, precum și asupra altor persoane din Guvern și respectiv din cadrul Ministerelor implicate – MCSI, Ministerul de Finanțe, în scopul de a asigura firmelor susținute de Florică Claudiu adjudecarea contractului de licențiere Microsoft din anul 2009. Sumele de bani au fost transferate în contul firmei DD LAND OIL CORPORATE LTD – firmă aparținând lui Drăghiș Decebal Silviu, persoană ce face parte din cercul relațional al inculpatului Gheorghe Ștefan și care a acceptat tranzacționarea acestei sume prin contul DD LAND OIL CORPORATE LTD la solicitarea lui Muraru Gabriel, un alt apropiat al inculpatului Gheorghe Ștefan. La baza plăților au stat contracte comerciale ce atestă operațiuni comerciale fictive și care au avut rolul de a disimula proveniența și circuitul sumelor de bani.

Faptele inculpatului Gheorghe Ștefan sunt dovedite cu următoarele mijloace de probă:

1. **Denunțul formulat de Florică Claudiu** la data de 25.08.2014.
2. **Declarația martorului Florică Claudiu** din data de 10.10.2014 din cuprinsul căreia rezultă că, în primăvara anului 2009, urmare a discuțiilor purtate cu Dinu Pescariu s-a deplasat la biroul lui Dorin Cocoș pentru a discuta cu acesta posibilitatea reînnoirii contractului de licențiere și a constatat că aici îl așteptau Dorin Cocoș, Gheorghe Ștefan și ministrul comunicațiilor, Gabriel Sandu. Martorul susține că în perioada

următoare a avut mai multe întrevederi cu aceștia în cadrul în cadrul cărora au fost formulate anumite pretenții bănești pe care trebuia să le onoreze în situația în care dorea să obțină încheierea contractului pentru încheierea de licențe. Martorul susține că pentru efectuarea plății sumelor pretinse de Cocoș Drin – circa 9.000.000 de euro, Sandu Gabriel – 2.700.000 euro, Gheorghe Ștefan – 3.996.360 euro, Dinu Pescariu a înființat firma Barringwood Investment Limited, în contul căreia D.Con.Net.Ag a virat toate sumele menționate mai sus.

3. **Declarația martorului Andrei Vasile** din care rezultă că Gheorghe Ștefan și Dorin Cocoș și-au exercitat influența asupra miniștrilor Gabriel Sandu, George Pógea, Valerian Vreme și respectiv Petru Funeriu pentru a sigura asocierii având ca lider firma D-CON.NET, iar după cesionarea contractului către Unicredit, D-CON.NET a încasat prețul și a plătit mita cerută de oficialități prin intermediul unor societăți de tip OFF-SHORE.
4. **Declarația martorului Fortuneanu Adrian** din data de 28 iulie 2014 din conținutul căreia rezultă că, în cursul anului 2008 sau 2009, în contextul finalizării contractului dintre Guvernul României și Microsoft, Florică Claudiu a apelat la Dinu Pescariu, despre care era cunoscut că avea o relație bună cu Dorin Cocoș pentru a-l susține în cadrul licitației ce urma a se realiza. Martorul susține că Pescariu Dinu a intermediat legătura dintre Florică Claudiu și Dorin Cocoș, în perioada respectivă fiind organizate diverse întâlniri între Florică Claudiu și Gabriel Sandu, fie la Ministerul Comunicațiilor, fie în alte locații. Martorul Fortuneanu Adrian a declarat că aceste întâlniri au fost intermediare de Dorin Cocoș, la unele dintre acestea participând și Gheorghe Ștefan, „despre care se discuta că avea o oarecare autoritate asupra lui Gabriel Sandu.” Ulterior adjudecării licitației de către firma D.Con.Net., martorul susține că **Dorin Cocoș a stabilit modul în care trebuie distribuite sumele transferate de la D.Con.Net către Barringwood Investment Ltd.,** printre beneficiarii acestor sume regăsindu-se Gabriel Sandu, Gheorghe Ștefan, Dorin Cocoș, Pescariu Dinu, Nicolae Dumitru. Firmele în care urma să se facă plata au fost indicate lui Florică Claudiu de fiecare dintre persoanele mai sus menționate, la fel și persoanele de contact. Cu privire la plata efectuată către Nicolae Dumitru (sau firma acestuia) se arată că a fost făcută în considerarea faptului că dânsul a emis o scrisoare de garanție absolut necesară contractului. Cu privire la sumele remise lui Dorin Cocoș se arată că au fost în cea mai mare parte remise în numerar, **banii fiind retrași numerar din Elveția de Pescariu Dinu și înmânați personal de acesta lui Dorin Cocoș.**

5. **Declarația martorului Marin Gabi** din care rezultă că Florică Claudiu beneficia de sprijinul ministrului Gabriel Sandu ca urmare a relațiilor cu Dorin Cocoș și Gheorghe Ștefan. Se arată în declarație că licitația din anul 2009 a fost organizată pentru a se crea o aparență de legalitate și întrucât „Claudiu Florică nu a reușit să determine primul - ministru de la acea vreme să aprobe încredințarea directă a acestui contract către firma D.Con-Net.”

6. **Declarația martorului Drăghiș Decebal Silviu** din cuprinsul căreia rezultă că a acceptat ca tranzacțiile cu firma **Barringwood Investment Ltd. Să se realizeze prin firma DD LAND OIL CORPORATE LTD** la solicitarea lui Muraru Gabriel, un apropiat al lui Gheorghe Ștefan, fost consilier al acestuia la Primăria Piatra Neamț.

7. **Procesul verbal de confruntare dintre inculpatului Gheorghe Ștefan și martorul Florică Claudiu (cu precizarea că această confruntare a fost efectuată la solicitarea inculpatului).** Deși în declarația de suspect susținea că nu a avut nici o legătură cu Drăghiș Decebal Silviu sau Florică Claudiu și că nu a participat la discuțiile cu Dorin Cocoș, Gabriel Sandu și Florică Claudiu cu privire la sumele de bani pretinse pentru a asigura încheierea contractului, inculpatul Gheorghe Ștefan, în confruntarea cu Florică Claudiu, recunoaște că este posibil să se fi întâlnit cu Florică Claudiu în birou la Dorin Cocoș, dar să „nu-l fi remarcat”. Mai mult, inculpatul Gheorghe Ștefan nu a negat faptul că în prezența sa s-ar fi discutat despre comisioane în legătură cu reînnoirea contractului de licențiere, susținând doar că nu își amintește pentru că au trecut mulți ani. **Inculpatul Gheorghe Ștefan nu neagă nici faptul că l-ar fi prezentat pe Florică Claudiu directorului Folea de la Electrica.**

Probatoriul testimonial se coroborează cu înscrisurile și respectiv cu extrasele de cont, astfel:

- La data de 19.10.2009, firma D-CON.NET a încheiat cu **Barringwood Investment Ltd** un contract ce atestă operațiuni comerciale fictive: instalarea noii versiuni software, upgrades pentru noua versiune software, service pentru versiunea soft existentă, servicii de urgență pentru „București, Muntenia, Transilvania, Moldova”, în valoare de circa 18.153.058 euro.
- Barringwood Investment Ltd a încheiat cu firma DD LAND OIL CORPORATE LTD un contractul de suport tehnic și consultanță în valoare de 3.996.360 de euro, iar în baza acestui contract a emis două facturi: invoice 200902 din data de

09.11.2009 în valoare de 1.664.100 euro și invoice 200901 în valoare de 2.332.260 euro.

- Din contul DD LAND OIL CORPORATE LTD au fost efectuate plăți către S.C. The Studio SRL, S.C. Authentic Travel & Management S.A., S.C. Stedax International SRL, S.C. Elcopet Serv SRL, S.C. Euroconsulting Expert KSRV SRL, Explorer Corporated Limited, SC C&C Business Idea Style SRL, Hypros Accounting Limited, Lightson Industries Limited ș.a., tranzacțiile efectuate neavând la bază documente justificative.

- **Cu privire la Muraru Gabriel**, din probatoriul administrat și verificările efectuate rezultă că a fost implicat în firme ce au derulat contracte cu Primăria mun. Piatra Neamț, atât prin firma THE STUDIO SRL, cât și prin firma Favo Investments & Consulting SRL.

Prin Ordonanța din data de 27.10.2014 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul **GHEORGHE ȘTEFAN** pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență prev. de art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 291 C pen. și spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C pen. și art. 5 C pen., urmărirea penală cu privire la faptă fiind dispusă prin Ordonanța din data de 11.06.2014.

Prin Ordonanța din data de 27.10.2014 față de acesta a fost pusă în mișcare acțiunea penală pentru aceleași infracțiuni.

Prin Ordonanța din data de 28.10.2014, s-a dispus reținerea inculpatului Gheorghe Ștefan pentru pe o durată de 24 ore, începând de la data de 28.10.2014, ora 2,50, până la data de 29.10.2014, ora 2,50.

- II. **Cocoș Dorin – pentru săvârșirea infracțiunilor trafic de influență prev. de art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 291 C pen. și spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C pen. și art. 5 C pen.**

constând în aceea că, în anul 2009, în baza înțelegerii prealabile cu inc. Gheorghe Ștefan și inc. Sandu Gabriel, a pretins de la Florică Claudiu și Pescariu Dinu suma de 9.000.000 de euro pentru el, suma de 3.996.360 euro pentru Gheorghe Ștefan, suma de 2.700.000 de euro pentru ministrul Gabriel Sandu, toate acestea pentru a-și exercita influența asupra lui Gabriel Sandu, precum și asupra altor persoane din

Guvern și respectiv din cadrul Ministerelor implicate – MCSI, Ministerul de Finanțe, în scopul de a asigura firmelor susținute de Florică Claudiu adjudecarea contractului de licențiere Microsoft din anul 2009. Inculpatul a primit de la Florică Claudiu prin intermediul lui Pescariu Dinu suma de 9.000.000 USD.

Sumele de bani au fost transferate din contul D-CON.NET în contul Barringwood Investment Ltd (societate controlată de Pescariu Dinu, Dragoș Stan și Thomas Heinstchel), de unde suma de 3.996.360 euro a fost transferată în contul DD LAND OIL CORPORATE LTD, suma de 2.700.000 euro în contul firmei ESSIM PARTNERS CORPORATION, iar suma de 9.000.000 de euro a fost retrasă numerar de Pescariu Dinu și remisă lui Dorin Cocoș. La baza plăților au stat contracte comerciale ce atestă operațiuni comerciale fictive și care au avut rolul de a disimula proveniența și circuitul sumelor de bani.

În luna decembrie 2011, Cocoș Dorin a mai primit de la Pescariu Dinu suma de 500.000 de euro. În luna septembrie 2014, după ce au apărut în presă primele informații cu privire la dosarul 187/P/2013, Dorin Cocoș i-a solicitat lui Pescariu Dinu să semneze un număr de 21 de chitanțe prin care să ateste în mod nereal că i-a fost restituită suma de 210.000 euro. Chitanțele **erau antedatate și atestau în mod nereal, faptul că Dinu Pescariu ar fi primit de la Dorin Cocoș la anumite intervale de timp, următoarele sume de bani:** 18.04.2013 – suma de 44.600 RON; 28.04.2013 – suma de 44.500 RON; 22.05.2013 – suma de 44.100 RON; 10.06.2013 – suma de 43.900 RON; 27.06.2013 – suma de 44.500 RON; 30.07.2013 – suma de 43.900 RON; 29.08.2013 – suma de 44.400 RON; 12.09.2013 – suma de 44.800 RON; 27.09.2013 – suma de 44.600 RON; 18.10.2013 – suma de 44.500 RON; 28.10.2013 – suma de 44.400 RON; 28.11.2013 – suma de 44.300 RON; 18.12.2013 – suma de 44.700 RON; 24.01.2014 – suma de 45.200 RON; 08.02.2014 – suma de 44.800 RON; 24.02.2014 – suma de 45.100 RON; 10.03.2014 – suma de 45.000 RON; 18.03.2014 – suma de 45.000 RON; 12.05.2014 – suma de 44.300 RON; 08.07.2014 – suma de 44.900 RON.

Cu ocazia percheziției domiciliare, în biroul lui Pescariu Dinu Mihail au fost identificate și, ca urmare, au fost ridicate cele 21 de chitanțe, în original, **semnate de Cocoș Dorin;** contractul de împrumut dintre Pescariu Dinu și Cocoș Dorin (datat 03.11.2011), contractele încheiate de firma Beringwood cu alte societăți. De asemenea au fost ridicate un număr de 5 pixuri ce se aflau într-o folie de plastic împreună cu cele 21 de chitanțe.

Examinând chitanțele se poate observa **că acestea sunt semnate de Cocoș Dorin cu pixuri având pastă diferită.** Faptul că chitanțele erau antedatate și erau semnate cu instrumente scripturale de culoare diferită, coroborat cu împrejurările în care Cocoș Dorin i-a solicitat lui Pescariu Dinu semnarea chitanțelor **conduc în mod cert la**

concluzia că cele 5 pixuri ridicate la percheziție fuseseră puse la dispoziție de Cocoș Dorin pentru ca semnarea chitanțelor de către acesta să se efectueze de asemenea cu instrumente de culoare diferită. Modalitatea de întocmire și semnare a chitanțelor denotă caracterul fraudulos al acestora, intenția lui Cocoș Dorin fiind aceea de a asigura o aparență de legalitate sumelor de bani pretinse și primite pentru traficul de influență exercitat. Contractul de împrumut semnat de Pescariu Dinu Mihail și Cocoș Dorin, contractat datat 03.11.2011, are ca obiect acordarea unui împrumut de 500.000 euro pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii termenului prin act adițional, cu precizarea că sumele nu sunt purtătoare de dobândă. Condițiile contractuale vin de asemenea în susținerea tezei privind fictivitatea acestui împrumut.

Faptele inculpatului Cocoș Dorin sunt dovedite cu următoarele mijloace de probă:

1. Denunțul formulat de Florică Claudiu la data de 25.08.2014.
2. Declarația martorului Florică Claudiu din data de 10.10.2014 din cuprinsul căreia rezultă că, în primăvara anului 2009, urmare a discuțiilor purtate cu Dinu Pescariu s-a deplasat la biroul lui Dorin Cocoș pentru a discuta cu acesta posibilitatea reînnoirii contractului de licențiere și a constatat că aici îl așteptau Dorin Cocoș, Gheorghe Ștefan și ministrul comunicațiilor, Gabriel Sandu. Martorul susține că în perioada următoare a avut mai multe întrevederi cu aceștia în cadrul în cadrul cărora au fost formulate anumite pretenții bănești pe care trebuia să le onoreze în situația în care dorea să obțină încheierea contractului pentru încheierea de licențe. Martorul susține că pentru efectuarea plății sumelor pretinse de Cocoș Drin – circa 9.000.000 de euro, Sandu Gabriel – 2.700.000 euro, Gheorghe Ștefan – 3.996.360 euro, Dinu Pescariu a înființat firma Barringwood Investment Limited, în contul căreia D.Con.Net.Ag a virat toate sumele menționate mai sus.
3. Declarația martorului Andrei Vasile din care rezultă că Gheorghe Ștefan și Dorin Cocoș și-au exercitat influența asupra miniștrilor Gabriel Sandu, George Poga, Valerian Vreme și respectiv Petru Funeriu pentru a sigura asocierii având ca lider firma D-CON.NET, iar după cesionarea contractului către Unicredit, D-CON.NET a încasat prețul și a plătit mita cerută de oficialități prin intermediul unor societăți de tip OFF-SHORE.
4. Declarația martorului Fortuneanu Adrian din data de 28 iulie 2014 din conținutul căreia rezultă că, în cursul anului 2008 sau 2009, în contextul finalizării contractului dintre Guvernul României și Microsoft, Florică Claudiu a apelat la Dinu

Pescariu, despre care era cunoscut că avea o relație bună cu Dorin Cocoș pentru a-l susține în cadrul licitației ce urma a se realiza. Martorul susține că Pescariu Dinu a intermediat legătura dintre Florică Claudiu și Dorin Cocoș, în perioada respectivă fiind organizate diverse întâlniri între Florică Claudiu și Gabriel Sandu, fie la Ministerul Comunicațiilor, fie în alte locații. Martorul Fortuneanu Adrian a declarat că aceste întâlniri au fost intermediare de Dorin Cocoș, la unele dintre acestea participând și Gheorghe Ștefan, „despre care se discuta că avea o oarecare autoritate asupra lui Gabriel Sandu.” Ulterior adjudecării licitației de către firma D.Con.Net., martorul susține că Dorin Cocoș a stabilit modul în care trebuie distribuite sumele transferate de la D.Con.Net către Barringwood Investment Ltd., printre beneficiarii acestor sume regăsindu-se Gabriel Sandu, Gheorghe Ștefan, Dorin Cocoș, Pescariu Dinu, Nicolae Dumitru. Firmele în care urma să se facă plata au fost indicate lui Florică Claudiu de fiecare dintre persoanele mai sus menționate, la fel și persoanele de contact. Cu privire la plata efectuată către Nicolae Dumitru (sau firma acestuia) se arată că a fost făcută în considerarea faptului că dânsul a emis o scrisoare de garanție absolut necesară contractului. Cu privire la sumele remise lui Dorin Cocoș se arată că au fost în cea mai mare parte remise în numerar, banii fiind retrași numerar din Elveția de Pescariu Dinu și înmânați personal de acesta lui Dorin Cocoș.

5. Declarația martorului Marin Gabi din care rezultă că Florică Claudiu beneficia de sprijinul ministrului Gabriel Sandu ca urmare a relațiilor cu Dorin Cocoș și Gheorghe Ștefan. Se arată în declarație că licitația din anul 2009 a fost organizată pentru a se crea o aparență de legalitate și întrucât „Claudiu Florică nu a reușit să determine primul - ministru de la acea vreme să aprobe încredințarea directă a acestui contract către firma D.Con-Net.”

6. Probatoriul testimonial se coroborează cu înscrisurile și respectiv cu extrasele de cont. Astfel, la data de 19.10.2009, firma D-CON.NET a încheiat cu Barringwood Investment Ltd un contract ce atestă operațiuni comerciale fictive: instalarea noii versiuni software, upgrades pentru noua versiune software, service pentru versiunea soft existentă, servicii de urgență pentru „București, Muntenia, Transilvania, Moldova”, în valoare de circa 18.153.058 euro.

La rândul său BARRINGWOOD INVESTMENT LIMITED a încheiat contracte de asistență tehnică ce atestă operațiuni comerciale fictive cu următoarele firme:

- SERVICES INCORPORATED – contract semnat la data de 29.11.2009, în valoare de 658.021 euro,

- DD LAND OIL CORPORATED LIMITED – contract în valoare de 3.996.360 euro,

- ESSIM PARTENRS CORPORATION – contract în valoare de 2.700.000 de euro, semnat la data de 15.09.2009.

7. Din discuțiile dintre inc. Cocoș Dorin și Pescariu Dinu Mihail, rezultă că inculpatul Cocoș Dorin i-a solicitat acestuia semnarea chitanțelor antedatate deși realiza caracterul fraudulos al acestora:

- procesul verbal de redare a discuțiilor dintre Cocoș Dorin și Pescariu Dinu Mihail, discuții înregistrate ambiantal în data de 18-09-2014, la ora 17:48:48:

„(...)DORIN COCOȘ: Pot să fac asta. Da, măi, cap sec! Eu n-am nicio problemă. **Eu am vorbit și cu Marian Nazat. Am vorbit și cu mai mulți avocați. Dar ăla nu recunoștea.**

DINU PESCARIU: Ți-am zis că am vorbit cu el. Dar Rareș ...?

DORIN COCOȘ: Are și el (...?). Nu poate să spună chiar tot.

DINU PESCARIU: Ce să zică?

DORIN COCOȘ: Păi cum ce să zică? ăsta mi-a zis cu teamă, Marian. Și zic: Măi, dacă ți-a dat din conturile unui om care (...?)

DINU PESCARIU: Nu contează. Dar de ce? Să zică el (...?)

DORIN COCOȘ: Mă duc până la prezidențiale, în p... mea.

DINU PESCARIU: Zice... Asta e chiar pe față.

DORIN COCOȘ: Și zic: Stai, domnule, așa, că ți le dau ție. Și el mi-a zis: Nu. Dacă mi le dau alții? ...

DINU PESCARIU: (...?)

DORIN COCOȘ: **Nu, te cred, dar din contul tău. Tu mi-i dai mie din cont și-i spun care e problema. Păi hai să ne vedem într-o zi. Ia-ți un avocat care ai încredere în el. Zi, când să vin?**

DINU PESCARIU: Luni.

DORIN COCOȘ: Luni. La ce oră să mă prezint? Că eu mă prezint. Pe la 12:00? E bine? La 13:00? La cât?

DINU PESCARIU: Stai să vorbesc cu ăla. O să-ți dau telefon.

DORIN COCOȘ: Dar nu trebuie să-mi dai telefon. Vin aici de la ora 13:00, să zicem. Vin la Club la 13:00. Ești aici?

DINU PESCARIU: Da. Da. Da.

DORIN COCOȘ: Bun. (...)"

- procesul verbal de redare a discuțiilor dintre Cocos Dorin și Pescariu Dinu Mihail, discuții înregistrate ambiantal în ziua de 25-09-2014, la ora 11:20:44 :

"(...)

DORIN COCOȘ: Las-o așa, că e mai bine. Las-o așa. Că am vorbit și cu... cu Elena, și a zis: *Foarte bine.*

DINU PESCARIU: Da?

DORIN COCOȘ: Da.

DINU PESCARIU: Bravo!

DORIN COCOȘ: Când... Am spus... Că am stat și m-am gândit... Băi, acolo nu scrie că trebuie să-i dau decât după 10 ani. Păi încep să-i dau mâine. Ce? Hai să fim drepți. Și cu asta basta. Și tu lasă-le acolo!

DINU PESCARIU: Mi-a fost frică să le duc acasă.

DORIN COCOȘ: Foarte bine! Ești nebun? Mai bine dă-le înapoi!

DINU PESCARIU: Da.

DORIN COCOȘ: Lasă-le, dracu'! Ei, ușor, așa! (Coboară vocea foarte mult, astfel că unele fraze sunt neinteligibile) (...)

DINU PESCARIU: Păi da' îl facem.

DORIN COCOȘ: Băi, tu ești prost? Nu înțelegi că de atunci nu mai...

DINU PESCARIU: Nu, măi. Sunt...

DORIN COCOȘ: Dar ce? Așa? De...?

DINU PESCARIU: De afaceri. *Ce faci? Cum îți merge clubul? Cum aia?...* M-a chemat să bem o cafea. Ce? Care e problema? Adică ce? Tu poți să spui că nu-l cunoști sau ce?

DORIN COCOȘ: Ei, hai să nu...

DINU PESCARIU: Măi... (...?) Înțelegi? N-am fost eu... A! Nu-ți mai răspunde ăla?

DORIN COCOȘ: Nu.

DINU PESCARIU: Am simțit așa... Nu fii fraier!

DORIN COCOȘ: Nu...

DINU PESCARIU: Eu ți-am zis acuma. Le pun și eu pe astea așa. Băi, mă suna în fiecare zi de cînșpe ori, nu odată, nu de două ori. Da? Deci noi... Și, sincer să fiu cu tine, la un telefon de-al meu erau cel puțin cinci de-ale lui.

DORIN COCOȘ: Dă-l, măi, dracu'!

DINU PESCARIU: Lasă-mă, dracu', în pace! Ce? Stau cu... Așa. Să văd eu... Și-i spun: *Alo? Ce faci? E cu o chestie să...*

DORIN COCOȘ: Da. Da. Adică mulți mi-au zis.

DINU PESCARIU: Dar cine ți-a zis?(...)"

Prin Ordonanța din data de 27.10.2014 s-a dispus efectuarea în continuare a urmării penale față de suspectul Cocos Dorin pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență prev. de art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 291 C pen. și spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C pen. și art. 5 C pen., urmărirea penală cu privire la faptă fiind dispusă prin ordonanța din data de 11.06.2014.

Prin Ordonanța din data de 27.10.2014 față de acesta a fost pusă în mișcare acțiunea penală pentru aceleași infracțiuni.

Prin Ordonanța din data de 28.10.2014, s-a dispus reținerea Cocos Dorin pentru pe o durată de 24 ore, începând de la data de 27.10.2014, ora 22,00, până la data de 28.10.2014, ora 22,00.

III. **SANDU GABRIEL** cercetat pentru următoarele infracțiuni:

- luare de mită prev. de art. 7 din Legea 78/2000 și art. 289 C pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C pen. (două acte materiale),

- spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002

ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C pen. și art. 5 C pen, constând în aceea că:

- în anul 2008, ministrul Gabriel Sandu (ministrul Comunicațiilor și al Societății Informaționale) a pretins de la firma Fujitsu Siemens Computers, prin intermediul avocatului Doru Boștină, suma de 1.800.000 de euro pentru a aproba efectuarea plății aferente actului adițional nr. 4, pentru a trece cu vederea deficiențele constatate și pentru a obține suplimentarea bugetului.

- în anul 2009, în calitate de ministru al MCSI, a pretins și primit de la Florică Claudiu și Pescariu Dinu Mihail suma de 2.700.000 de euro pentru a asigura încheierea contractului de închiriere de licențe Microsoft și a actelor adiționale la acesta cu firmele susținute de Florică Claudiu. Suma de bani pretinsă a fost transferată la solicitarea sa în contul firmei ESSIM PARTNERS Ltd. pe care o controla prin intermediul lui Sava Liviu Daniel, în baza unor contracte de consultanță ce atestă operațiuni comerciale fictive.

Faptele inculpatului Sandu Gabriel sunt dovedite cu următoarele mijloace de probă:

1. Denunțul formulat de Florică Claudiu la data de la data de 25.08.2014.
2. Declarația martorului Florică Claudiu din data de 10.10.2014 din cuprinsul căreia rezultă că, în primăvara anului 2009, urmare a discuțiilor purtate cu Dinu Pescariu s-a deplasat la biroul lui Dorin Cocoș pentru a discuta cu acesta posibilitatea reînnoirii contractului de licențiere și a constatat că aici îl așteptau Dorin Cocoș, Gheorghe Ștefan și ministrul comunicațiilor, Gabriel Sandu. Martorul susține că în perioada următoare a avut mai multe întrevederi cu aceștia în cadrul în cadrul cărora au fost formulate anumite pretenții bănești pe care trebuia să le onoreze în situația în care dorea să obțină încheierea contractului pentru încheierea de licențe. Martorul susține că pentru efectuarea plății sumelor pretinse de Cocoș Dorin – circa 9.000.000 de euro, Sandu Gabriel – 2.700.000 euro, Gheorghe Ștefan – 3.996.360 euro, a3.996.360 euro Dinu Pescariu a înființat firma Barringwood Investment Limited, în contul căreia D.Con.Net.Ag a virat toate sumele menționate mai sus.
3. Declarația martorului Andrei Vasile din care rezultă că Gheorghe Ștefan și Dorin Cocoș și-au exercitat influența asupra miniștrilor Gabriel Sandu, George Pogea, Valerian Vreme și respectiv Petru Funeriu pentru a sigura asocierii având ca lider firma D-CON.NET, iar după cesionarea contractului către Unicredit, D-CON.NET a încasat prețul și a plătit mita cerută de oficialități prin intermediul unor societăți de tip OFF-SHORE.
4. Declarația martorului Fortuneanu Adrian din data de 28 iulie 2014 din conținutul căreia rezultă că, în cursul anului 2008 sau 2009, în contextul finalizării contractului dintre Guvernul României și Microsoft, Florică Claudiu a apelat la Dinu Pescariu, despre care era cunoscut că avea o relație bună cu Dorin Cocoș pentru a-l susține în cadrul licitației ce urma a se realiza. Martorul susține că Pescariu Dinu a intermediat legătura dintre Florică Claudiu și Dorin Cocoș, în perioada respectivă fiind organizate diverse întâlniri între Florică Claudiu și Gabriel Sandu, fie la Ministerul Comunicațiilor, fie în alte locații. Martorul Fortuneanu Adrian a declarat că aceste întâlniri au fost intermediare de Dorin Cocoș, la unele dintre acestea participând și Gheorghe Ștefan, „despre care se discuta că avea o oarecare autoritate asupra lui Gabriel Sandu.” Ulterior adjudecării licitației de către firma D.Con.Net., martorul susține că Dorin Cocoș a stabilit modul în care trebuie distribuite sumele transferate de la D.Con.Net către Barringwood Investment Ltd., printre beneficiarii acestor sume regăsindu-se Gabriel Sandu, Gheorghe Ștefan, Dorin Cocoș, Pescariu Dinu, Nicolae Dumitru. Firmele în care urma să se facă plata au fost indicate lui Florică Claudiu de fiecare dintre persoanele mai sus menționate, la fel și persoanele de contact. Cu privire

la plata efectuată către Nicolae Dumitru (sau firma acestuia) se arată că a fost făcută în considerarea faptului că dânsul a emis o scrisoare de garanție absolut necesară contractului. Cu privire la sumele remise lui Dorin Cocoș se arată că au fost în cea mai mare parte remise în numerar, banii fiind retrași numerar din Elveția de Pescariu Dinu și înmânați personal de acesta lui Dorin Cocoș.

5. Declarația martorului Marin Gabi din care rezultă că Florică Claudiu beneficia de sprijinul ministrului Gabriel Sandu ca urmare a relațiilor cu Dorin Cocoș și Gheorghe Ștefan. Se arată în declarație că licitația din anul 2009 a fost organizată pentru a se crea o aparență de legalitate și întrucât „Claudiu Florică nu a reușit să determine primul - ministru de la acea vreme să aprobe încredințarea directă a acestui contract către firma D.Con-Net.”

6. Declarația martorului Vasile Viorel din cuprinsul căreia rezultă că , în luna august sau septembrie a anului 2009, când Gabriel Sandu deținea funcția de ministru al Comunicațiilor, acesta l-a contactat telefonic pe Sava Liviu Daniel și i-a solicitat să vină la el la birou cu pașaportul. La câțva timp, Sava Liviu Daniel a fost contactat telefonic de către Gabriel Sandu care i-a spus că va fi căutat de o persoană din partea lui care să-i spună că a cumpărat bilete de avion și care îi va comunica data când vor pleca din țară.

Florică Claudiu și Sava Daniel s-au deplasat împreună la Zurich , unde pe numele lui Sava Liviu Daniel a fost înființată o societate de tip OFF-SHORE. În următoarea perioadă au avut loc mai multe deplasări la Zurich în cadrul cărora Sava Liviu Daniel a semnat documente de plată pentru sume cuprinse între 50.000 de euro și 300.000 de euro. Tot din declarația martorului rezultă că Sava Liviu Daniel a mai făcut o deplasare la Zurich împreună cu Gabriel Sandu când acesta i-a solicitat să scoată din contul Essim Partners suma de 40.000 euro. Declarația martorului Vasile Viorel se coroborează cu declarația martorului Florică Claudiu.

7. Probatoriul testimonial se coroborează cu înscrisurile și respectiv cu extrasele de cont, astfel:

- La data de 19.10.2009, firma D-CON.NET a încheiat cu Barringwood Investment Ltd un contract ce atestă operațiuni comerciale fictive: instalarea noii versiuni software, upgrades pentru noua versiune software, service pentru versiunea soft existentă, servicii de urgență pentru „București, Muntenia, Transilvania, Moldova”, în valoare de circa 18.153.058 euro.

- Contractul de asistență încheiat de Bell Communication Limited cu Boștină & Asociates Lawzers SPRL în valoare de 1.800.000 de euro;
- Contractele încheiate de Boștină & Asociates Limited și Boștină&Asociates Law Firm la datele de 11.03.2010, 24.03.2010, 30.03.2010.

8. Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice

Din cuprinsul discuțiilor telefonice rezultă că inculpatul Sandu Gabriel rezultă că urma să îi ceară lui Silviu să mai emită o factură, existând indicii că se discută despre sume de bani ce trebuiau transfertate din off-shore.

- Convorbirea din data de 29-09-2014, ora 18:33:23, dintre SANDU GABRIEL și o persoană neidentificată:

„(...)

SANDU GABRIEL: Deci, voi, în momentul ăsta, orice ar fi, trebuie să aveți un venit, indiferent ce-ar fi. Că mor, că trăiesc, că mă duc în morții mării, voi trebuie să rămâneți pe picioare, ca să poa' să trăiască și ăla liniștit. (oftează) Și-așa e și ăla agitat. I-am spus, ca să nu cumva să afle sau să se întâmple ceva. Dar, n-avem cum să nu-i spun, că altfel se speria de leșina. Nu știu, o să mă gândesc ... să fac și cât fac, dar nici ca să mă duc ca mielul la tăiere, n-accept chestia asta, cu orice consecințe! **Fiecare să își ia partea lui de vină.** Și mă jur în fața ta că n-am nicio vină, niciuna! E doar că la momentul oportun le-am dat picioare-n gură și n-am vrut să fac ce-au ... ce-au zis ei. Iar acum vor să mă scoată pe mine țină ispășitor. Mă jur că n-am nicio vină! Îți dai seama că am avut creierii acasă și am știut ... agenți acoperiți, vai de p... mea. Dar, îți dai seama, că or să rupă toate alea din context, or să facă ... le assemblează ei în așa fel încât să refabrice dosare. Aia este! Hai s-o luăm din aproape în aproape, n-o să mă pot să mă văd joi cu SILVIU, că am câteva probleme, dar săptămâna viitoare mă văd cu el, **eventual îi dai mail-ul și ... mail-ul ăla pe care transmiți tu facturile, să facă și el prima factură și gata! Ai auzit?(...)**”

- Convorbirea din data de 01-10-2014, ora 14:50:17, dintre SANDU GABRIEL și o persoană neidentificată:

„(...)

DOAMNA: Măi, nu, nu, deci, privește lucrurile altfel, deci, privește-le pozitiv.

SANDU GABRIEL: A, nu, nu, nu, ascultă-mă ce-ți spun, că eu sunt realist, înțelegi. Adică, chestia asta că a vorbit cineva cu cineva, ca să forțeze pe altcineva și cineva care nu mă cunoaște a făcut nu știu ce cu altcineva de care a auzit, adică asta e o... un c... înțelegi? Sau c... ăla că eu am refuzat să plătesc și ăla m-a plătit că n-am plătit. Adică, astea-s niște aberații grosolane, înțelegi?

DOAMNA: Da, da' mediatizarea asta nu este ok, îți dai seama că sunt ăștia pe tine cu ochii ca pe butelie de ceva timp, așa, și la un moment dat tot caută, scormonește și găsește un c...

SANDU GABRIEL: D, da, da, da.

DOAMNA: Singura, ți-am zis, singura putere și cea mai mare putere, și nu ține nici de ei și așa, e Doamne-Doamne, care poate schimba lucrurile cum nici ei nu-și pot imagina.

SANDU GABRIEL: Știi ce se-ntâmplă, după părerea mea, au făcut o singură greșală, au exagerat total, au exagerat și mai e și altă treabă, a, a-nceput să ne facă doar pe unii vinovații de serviciu. Înțelegi, că dacă observi, sunt eu și... pe Funeriu, dacă are protecție de la PMP, și pe Vreme... au și ei acolo un abuz în serviciu când, în fond, ei au făcut toată porcăria asta, deci de la ei a pornit tot, înțelegi, iar ăla care-i cel mai belea, sunt eu.

DOAMNA: Da.”.

Prin Ordonanța din data de 27.10.2014 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul Sandu Gabriel pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- luare de mită prev. de art. 7 din Legea 78/2000 și art. 289 C pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C pen. (două acte materiale),
 - spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002
- ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C pen. și art. 5 C pen,

Prin Ordonanța din data de 27.10.2014 față de acesta a fost pusă în mișcare acțiunea penală pentru aceleași infracțiuni.

Prin Ordonanța din data de 28.10.2014, s-a dispus reținerea inculpatului Sandu Gabriel pentru pe o durată de 24 ore, începând de la data de 27.10.2014, ora 21,30, până la data de 28.10.2014, ora 21,00.

IV. Dumitru Nicolae - pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- trafic de influență prev. de art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 291 C pen.
- spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C pen. și art. 5 C pen.,

constând în aceea că, a pretins și primit de la Florică Claudiu, prin virament în contul firmei Running Total Group pe care o controlează, suma totală de 7,65 milioane USD pentru a influența decizia lui Șerban Mihăilescu – ministru coordonator al Secretariatului General al Guvernului, Nica Dan - ministru al Comunicațiilor și Societății Informaționale, a altor membrii ai Guvernului și funcționari din cadrul Ministerelor implicate pentru a asigura firmei Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH încheierea contractului de licențiere Microsoft. Sumele de bani pretinse au fost transferate în contul Running Total Group în baza unor contracte de consultanță ce atestă operațiuni comerciale fictive.

În anul 2003, Florică Claudiu, reprezentant al firmei Fujitsu Siemens Computers în România a identificat o oportunitate de afaceri în distribuirea de licențe Microsoft către Guvernul României, sens în care a cooptat în această afacere mai multe persoane ce aveau posibilitatea să înlesnească încheierea și respectiv derularea contractului prin susținerea financiară pe care o puteau acorda sau prin influența pe care o aveau direct sau indirect asupra unor oameni politici sau asupra unor membrii ai Guvernului. Astfel, în această afacere au fost cooptați:

- Dragoș Stan – administrator al firmei SCOP COMPUTERS SA (care avea ca principal obiect principal de activitate comerțul cu calculatoare, echipamente periferice și software), căruia îi revenea rolul de a asigura un circuit al sumelor de bani care să permită plata unor comisioane către persoanele decidente prin înființarea unor societăți de tip Off – shore,
- Khalil Abi Chahine – căruia îi revenea sarcina de a intermedia, direct sau prin intermediul altor persoane, relația cu Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației (MCTI) și Secretariatul General al Guvernului (SGG),
- Culacov Nicolae Dan Constantin - administrator la OMNITECH TRADING SA, apropiat al ministrului Mihai Nicolae Tănăsescu, care a avut rolul de a obține aprobările de la Ministerul Finanțelor Publice și de a obține scrisoarea de confort,
- Ujeniuc Alexandru – administrator al SC Dim Soft SRL, care avea rolul de a sigura suportul tehnic necesar vis-a-vis de relațiile îndelungate ale firmei cu Microsoft și relaționarea cu persoanele din conducerea Microsoft România, precum și deschiderea unor conturi în străinătate din care să fie plătite foloase unor funcționari implicați.
- Dinu Pescariu – care trebuia să asigure susținere financiară și relaționarea cu persoane ce aveau influență asupra unor membrii ai Guvernului, să asigure deschiderea unor conturi în străinătate din care să fie efectuate plăți către miniștrii sau funcționarii implicați.

- Nicolaescu Dragoș – care trebuia să asigure suport tehnic, deschiderea unor conturi în străinătate din care să fie efectuate plăți către miniștrii sau funcționarii implicați.
- Pletea Florin - pentru suport tehnic și deschiderea unor conturi în străinătate din care să fie efectuate plăți către miniștrii sau funcționarii implicați.
- Nicolae Dumitru – care trebuia să își exercite influența asupra unor membrii ai Guvernului pentru a obține încheierea contractului – Șerban Mihăilescu, Nica Dan.

Pentru obținerea unui profit substanțial, care să asigure și plata sumelor pretinse de persoanele implicate a fost încheiat un singur contract pentru administrația publică și astfel, în funcție de numărul de licențe achiziționate, prețul era unul care permitea plata comisioanelor prin cuantumul discountului acordat (între 47 și 60% raportat la prețul de listă).

Discount-ul primit a fost utilizat pentru plata comisioanelor pretinse de miniștri și alte persoane implicate, iar diferența a fost împărțită de Florică Claudiu cu alți funcționari ai Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH.

Pentru a-și exercita influența asupra lui Șerban Mihăilescu - ministru coordonator al Secretariatului General al Guvernului, Dan Nica – ministru al Comunicațiilor și Tehnologiei Informațiilor, precum și asupra altor membrii ai Guvernului în vederea încheierii și derulării contractului de licențiere cu firma Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH, Dumitru Nicolae a pretins de la Florică Claudiu și Pescariu Dinu un procent de circa 15% din valoarea contractului.

Astfel, din contul Fujitsu Siemens Computers a fost plătită în contul firmei Profinet, **suma de circa 20.000.000 USD. Din contul firmei Profinet, pe care erau împuterniciți Stan Dragoș Șerban, Thomas Heinstchel și Dinu Pescariu, au fost efectuate plăți către Slytherin Marketing Ltd, iar de aici către următoarele firme/persoane:**

- Running Toatal Group Ltd. – firmă controlată de Nicolae Dumitru, circa 7.500.000 USD,
- Nero Invest – suma de 450.000 USD.
- Menedil Associated SA – firmă controlată de Khalil Abi Chahine, circa 1.250.000 USD
- Zonko Overseas Ltd. – firmă controlată de Dragoș Stan, circa 5.000.000 USD
- Atlantis AG – firmă controlată de Nicolae Culacov, circa 900.000 USD
- Adrian Ujeniuc – 440.000 USD
- Pescariu Dinu - 3.200.000 USD.

Faptele inculpatului Dumitru Nicolae sunt dovedite cu următoarele mijloace de probă:

1. Denunțul formulat de Florică Claudiu la data de 25.08.2014.
2. Declarația martorului Florică Claudiu din data de 10.10.2014 din cuprinsul căreia rezultă că, în primăvara anului 2009, urmare a discuțiilor purtate cu Dinu Pescariu s-a deplasat la biroul lui Dorin Cocoș pentru a discuta cu acesta posibilitatea reînnoirii contractului de licențiere și a constatat că aici îl așteptau Dorin Cocoș, Gheorghe Ștefan și ministrul comunicațiilor, Gabriel Sandu. Martorul susține că în perioada următoare a avut mai multe întrevederi cu aceștia în cadrul în cadrul cărora au fost formulate anumite pretenții bănești pe care trebuia să le onoreze în situația în care dorea să obțină încheierea contractului pentru încheierea de licențe. Martorul susține că pentru efectuarea plății sumelor pretinse de Cocoș Dorin – circa 9.000.000 de euro, Sandu Gabriel – 2.700.000 euro, Gheorghe Ștefan – 3.996.360 euro, a3.996.360 euro Dinu Pescariu a înființat firma Barringwood Investment Limited, în contul căreia D.Con.Net.Ag a virat toate sumele menționate mai sus.
3. Declarația martorului Andrei Vasile din care rezultă că Gheorghe Ștefan și Dorin Cocoș și-au exercitat influența asupra miniștrilor Gabriel Sandu, George Pogea, Valerian Vreme și respectiv Petru Funeriu pentru a sigura asocierii având ca lider firma D-CON.NET, iar după cesionarea contractului către Unicredit, D-CON.NET a încasat prețul și a plătit mita cerută de oficialități prin intermediul unor societăți de tip OFF-SHORE.
4. Declarația martorului Fortuneanu Adrian din data de 28 iulie 2014 din conținutul căreia rezultă că, în cursul anului 2008 sau 2009, în contextul finalizării contractului dintre Guvernul României și Microsoft, Florică Claudiu a apelat la Dinu Pescariu, despre care era cunoscut că avea o relație bună cu Dorin Cocoș pentru a-l susține în cadrul licitației ce urma a se realiza. Martorul susține că Pescariu Dinu a intermediat legătura dintre Florică Claudiu și Dorin Cocoș, în perioada respectivă fiind organizate diverse întâlniri între Florică Claudiu și Gabriel Sandu, fie la Ministerul Comunicațiilor, fie în alte locații. Martorul Fortuneanu Adrian a declarat că aceste întâlniri au fost intermediate de Dorin Cocoș, la unele dintre acestea participând și Gheorghe Ștefan, „despre care se discuta că avea o oarecare autoritate asupra lui Gabriel Sandu.” Ulterior adjudecării licitației de către firma D.Con.Net., martorul susține că Dorin Cocoș a stabilit modul în care trebuie distribuite sumele transferate de la D.Con.Net către Barringwood Investment Ltd., printre beneficiarii acestor sume regăsindu-se Gabriel Sandu, Gheorghe Ștefan, Dorin Cocoș, Pescariu Dinu, Nicolae Dumitru. Firmele în care urma să se facă plata au fost indicate lui Florică Claudiu de fiecare dintre persoanele mai sus menționate, la fel și persoanele de contact. Cu privire

la plata efectuată către Nicolae Dumitru (sau firma acestuia) se arată că a fost făcută în considerarea faptului că dânsul a emis o scrisoare de garanție absolut necesară contractului. Cu privire la sumele remise lui Dorin Cocoș se arată că au fost în cea mai mare parte remise în numerar, banii fiind retrași numerar din Elveția de Pescariu Dinu și înmânați personal de acesta lui Dorin Cocoș.

5. Declarația martorului Marin Gabi din care rezultă că Florică Claudiu beneficia de sprijinul ministrului Gabriel Sandu ca urmare a relațiilor cu Dorin Cocoș și Gheorghe Ștefan. Se arată în declarație că licitația din anul 2009 a fost organizată pentru a se crea o aparență de legalitate și întrucât „Claudiu Florică nu a reușit să determine primul - ministru de la acea vreme să aprobe încredințarea directă a acestui contract către firma D.Con-Net.”

6. Declarația inculpatului Dumitru Nicolae este contrazisă de declarația martorului Khalil Abi Chahine din care rezultă că nu are cunoștință ca inculpatul să-i fi remis sume de bani lui Bittner.

7. Probatoriul testimonial se coroborează cu înscrisurile și respectiv cu extrasele de cont și contractele încheiate de Running Total Group, astfel:

La data de 22.01.2004, Profinet Aktiengesellschaft a semnat cu Slytherin Markting Ltd contractul de consultanță nr. 2 potrivit căruia Profinet Aktiengesellschaft se angaja să asigure beneficiarului consultanță și servicii asociate conform contractului și parteneriatului încheiat între „Principalul antreprenor” și beneficiar.

Contractul depindea de semnarea de către „Principalul antreprenor” a unui contract cu beneficiarul și semnarea de către Profinet Aktiengesellschaft a unui contract cu privire la consultanță și servicii.

În situația în care aceste contracte nu erau semnate până la data de 30.06.2004, Profinet Aktiengesellschaft și Slytherin Markting Ltd înțelegeau să rezilieze contractul fără nici o răspundere a părților.

Prețul contractului a fost de 14.069.683 USD.

În anexa A la contract erau descrise serviciile contractate:

- Auditul infrastructurii HW și SW a beneficiarului;
- Consultanță în vederea îmbunătățirii sistemului de securitate IT prin livrarea către Beneficiar a unor patch-uri de securitate;
- Design-ul procedurilor și politicilor de securitate;
- Consultanță pentru implementarea unui Help Desk capabil să ofere asistență tehnică utilizatorilor Beneficiarului;

- Consultanță, asistență tehnică și training pentru managementul operațiunilor IT;
- Consultanță privind transferul de know-how pentru platforme HW și SW.

La data de 28.04.2004 a fost semnat un act adițional la contractul de consultanță din data de 22.01.2004 prin care prețul a fost majorat la 15.525.000 USD.

La data de 15.11.2004, după semnarea actului adițional la contractul de consultanță dintre Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH și Profinet Aktiengesellschaft, a fost semnat Actul adițional nr. 2 la contractul de consultanță nr. 2/22.01.2004, prin care prețul este majorat de la 15.525.000 USD la 22.726.557 USD.

Din verificările efectuate rezultă că la momentul încheierii contractului de consultanță dintre Profinet Aktiengesellschaft și Slytherin Marketing Ltd era în curs de negociere contractul de închiriere licențe Microsoft de către Guvernul României.

În luna aprilie 2004 a fost semnat contractul de închiriere de licențe Microsoft dintre Guvernul României și Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH și tot atunci a fost semnat și actul adițional la contractul de consultanță dintre Slytherin Marketing Ltd și Running Total Group.

În luna noiembrie 2004 a fost semnat actul adițional nr. 1 la contractul de închiriere de licențe și tot atunci a fost semnat și actul adițional nr. 2 la contractul de consultanță dintre Slytherin Marketing Ltd și Running Total Group.

Din verificările efectuate rezultă că serviciile ce au făcut obiectul contractului nu au fost prestate. Contractele atestă operațiuni comerciale fictive de natură a disimula foloasele necuvenite pretinse și primite de Dumitru Nicolae și persoanele asupra cărora acesta și-a exercitat influența.

Fictivitatea relațiilor comerciale dintre Slytherin Marketing Ltd și Running Total Group rezultă cu certitudine din probatoriul testimonial, documentele aferente derulării contractului de licențiere și cele aferente contractelor de consultanță, precum și din auditul intern efectuat de firma Fujitsu Siemens Computers.

Din întâmpinarea împotriva rezoluției finale în cauza privind asistența juridică în cauza Nicolae Dumitru împotriva Parchetului federal având ca obiect „delapidare”, întâmpinare ce a fost ridicată la percheziția domiciliară din data de 15.10.2014, rezultă că acesta a susținut în fața acestor autorități că, în calitate de proprietar al firmei Running Total Group, firmă ce a contribuit la consolidarea mediului de afaceri din România, fiind considerat un lider de opinie în mediul economic, prin „rețeaua extinsă

de cunoștințe a contribuit la încheierea contractelor dintre Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH și statul român.

De asemenea, în întâmpinarea depusă de Nicolae Dumitru prin apărătorul său, se arată că suma încasată de Running Total Group de la Slytherin Marketing Ltd reprezintă onorariul pentru intermedierea necesară încheierii cu succes a contractului dintre Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH și statul român. Se arată că firma Profinet Aktiengesellschaft a obținut din acest contract suma de 22,8 milioane de dolari, iar Running Total Group suma de 7,65 milioane de USD.

Având în vedere că achizițiile de licențe ar fi trebuit să facă obiectul unei proceduri de achiziție publică, faptul că nu au fost identificate demersuri legale ale numitului Dumitru Nicolae pentru promovarea produselor Microsoft, susținerea acestuia că a efectuat o activitate de intermediere constituie o recunoaștere a activității de trafic de influență.

Mai mult, Microsoft organiza încă din anul 2001 o puternică campanie de promovare a produselor Microsoft prin seminarii și prin activitatea persoanelor din Microsoft România SRL.

În concluzie, din probele administrate în cauză rezultă că numitul Dumitru Nicolae a pretins și primit de la Florică Claudiu, prin virament în contul firmei Running Total Group pe care o controlează, suma totală de 7,65 milioane USD pentru a influența decizia lui Șerban Mihăilescu – ministru coordonator al Secretariatului General al Guvernului, Nica Dan - ministru al Comunicațiilor și Societății Informaționale, a altor membri ai Guvernului și funcționari din cadrul Ministerelor implicate pentru a asigura firmei Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH încheierea contractului de licențiere Microsoft.

Prin Ordonanța din data de 27.10.2014 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul **Dumitru Nicolae** pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență prev. de art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 291 C pen. și spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C pen. și art. 5 C pen., urmărirea penală cu privire la faptă fiind dispusă prin Ordonanța din data de 11.06.2014.

Prin Ordonanța din data de 27.10.2014 față de acesta a fost pusă în mișcare acțiunea penală pentru aceleași infracțiuni.

Prin Ordonanța din data de 28.10.2014, s-a dispus reținerea inculpatului Dumitru Nicolae pentru pe o durată de 24 ore, începând de la data de 28.10.2014, ora 00,30, până la data de 29.10.2014, ora 00,30.

*

DESCIEREA PE LARG A FAPTELOR

Prin ordonanța nr. 187/P/2013 din data de 11.06.2014 s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 291 alin. 1 C. pen., luare de mită prev. de art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 289 C pen., dare de mită prev. de art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 290 C pen., abuz în serviciu prev. de art. 13² din Legea 78/2000 rap. la art. 297 C.pen. rap. la art. 309 C pen., cu aplic. art. 5 C pen., fapte în legătură cu încheierea și derularea următoarelor proiecte și contracte:

- „Contractul de închiriere de licențe Microsoft de tip Enterprise Agreement Subscription” încheiat între Guvernul României și Microsoft Ireland prin intermediul Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH, în valoare de **105 milioane USD**, derulat în perioada **2004-2009**,

- „Contractul de închiriere de licențe Microsoft de tip Enterprise Agreement Subscription” încheiat între Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale și consorțiul D-CON.NET (MCSI MS-EAS), în valoare de **96 milioane EUR**, derulat în perioada **2009-2013** (extins în **2013** cu **33 milioane EUR**, contract în derulare).

- Contractul privind Sistemul Educațional Informatizat (MEC SEI) încheiat între Siveco și Ministerul Educației, în valoare de **124 milioane EUR** (contract derulat în 6 etape în perioada 2001-2009);

- Contractul privind Sistemul Integrat pentru Securizarea Frontierei de Stat (MAI SISF) încheiat între EADS Deutschland GmbH Germania și Ministerul de Interne, în valoare de **534 milioane EUR** (extins în 2009 cu **200 milioane EUR**).

Date privind sesizarea

a. La data de 21.05.2013, sub nr. 187/P/2013, a fost înregistrată la Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție, **sesizarea formulată de Corpul de Control al Primului – Ministru** urmare a acțiunii de control efectuată la Ministerul pentru Societatea Informațională și la Ministerul Educației Naționale în legătură cu închirierea de licențe educaționale.

Se reține în cuprinsul sesizării că ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului Daniel Petru Funeriu și ministrul comunicațiilor și societății informaționale Valerian Vreme au semnat și promovat spre aprobare **„Nota privind licențele Microsoft utilizate de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în școli”** în care s-a consemnat împrejurarea necorespunzătoare adevărului

conform căreia acordul cadru nr. 32/12.08.2009 încheiat în baza HG nr. 460/2009 „permite încheierea unui contract subsecvent referitor la suplimentarea numărului de licențe ale MECTS, pentru școli” în condițiile în care HG nr. 460/2009 nu a fost reglementată situația licențelor destinate unităților de învățământ, având drept consecință încheierea contractului de furnizare produse nr. 108/17.08.2011 în baza căruia MCSI a efectuat plăți în sumă totală de 8.825.673,50 euro.

Se arată, de asemenea, în cuprinsul sesizării că, ministrul Daniel Petru Funeriu și-a exercitat în mod defectuos atribuțiile de serviciu prin faptul că a comandat în mod ferm și imperativ MCSI prin adresele 10126/19.01.2011 și nr. 12211/05.07.2011 închirierea unui număr de 179.259 licențe pentru pachete de tip ProDesktop și 6.828 licențe pentru sisteme de operare Windows Server, în condițiile în care necesarul de licențe a fost stabilit în mod defectuos, fără a ține seama de configurația hardware a computerelor, fiind luate în calcul toate stațiile de lucru și serverele achiziționate în perioada 2001 – 2008 prin programele SEI 1 – SEI 5 și rural, ceea ce a determinat încheierea contractului de furnizare produse nr. 108/17.08.2011 în baza căruia MCSI s-a obligat să plătească prețul aferent numărului total de 179.259 licențe mai mare cu 72.990 față de numărul de licențe utilizabile în sistemul educațional în raport cu numărul de computere compatibile cu noile produse software, având drept consecință crearea unei obligații de plată a unui preț cu aproximativ 5,4 milioane euro mai mare decât prețul pentru închirierea licențelor efectiv utilizabile.

b. La data de **05 iunie 2013**, întrucât din Raportul de control întocmit de Corpul de Control al Primului – Ministru, înregistrat sub nr. 432/15.05.2013, rezultau indicii cu privire la încheierea în condiții nelegale a contractului comercial de închiriere licențe nr. 0115RO/15.04.2004 extins ulterior pentru produse educaționale Microsoft, a actelor adiționale la acest contract precum și a contractelor aferente derulării Programul „Sistem Educațional Informatizat” (SEI), Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție, **s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea unor infracțiuni de abuz în serviciu și respectiv a unor infracțiuni de corupție în legătură cu derularea acestor contracte.**

Pentru a stabili dacă achiziția de licențe pentru pachete de tip ProDesktop și sisteme de operare Windows Server destinate unităților de învățământ s-a efectuat în mod defectuos, respectiv dacă la stabilirea necesarului de licențe persoanele implicate aveau posibilitatea de a verifica dacă produsele software sunt compatibile configurației hardware a stațiilor de lucru și serverelor achiziționate în perioada 2001 – 2008, prin programele SEI I – SEI V și Rural se impune a se stabili dacă aceste echipamente corespund specificațiilor din documentațiile de achiziție ce au stat la baza derulării programelor mai sus menționate. Se impune de asemenea a se stabili dacă produsele

software aferente programelor SEI I – SEI V au fost implementate și dacă, raportat la aceste produse software, achiziția din 2009 este lipsită de fundamentare din punct de vedere tehnic.

Pentru a verifica dacă HG 460/2009 permitea încheierea unui contract subsecvent referitor la suplimentarea numărului de licențe al MECTS pentru școli se impune a se verifica dacă extinderea contractului de închiriere licențe nr. 0115RO/15.04.2004 cu privire la produse educaționale Microsoft, s-a efectuat în condiții legale.

c. La data de 23.01.2014, fiind audiat în prezenta cauză, martorul Marin Gabi, a denunțat fapte de corupție în legătură cu încheierea și derularea a trei contracte:

- Contractul privind Sistemul Educational Informatizat (MEC SEI) încheiat între Siveco și Ministerul Educației, în valoare de 124 milioane euro, desfășurat în 6 etape, în perioada 2001-2009;
- Contractul privind Sistemul Integrat pentru Securizarea Frontierei de Stat (MAI SISF) încheiat între EADS Deutschland GmbH Germania și Ministerul de Interne, în valoare de 534 MEUR și desfășurat în perioada 2004-2009 (extins în 2009 cu 200 milioane de euro);
- “Contractul de închiriere de licențe Microsoft de tip Enterprise Agreement Subscription” încheiat între Microsoft Ireland și Guvernul României prin intermediul reprezentantei lor, respectiv Fujitsu Siemens Computers Austria în valoare de 105 milioane de dolari, contract derulat în perioada 2004-2009, urmat de “Contractul de închiriere de licențe Microsoft de tip Enterprise Agreement Subscription” încheiat între Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale și consorțiul D-CON.NET (MCSI MS-EAS), în valoare de 96 milioane euro, contract derulat în perioada 2009-2013.

d. Cu privire la fapte de corupție în legătură cu derularea acestor contracte a formulat denunț și martorul Andrei Vasile.

e. La data de 28 iulie 2014, martorul Fortuneanu Adrian a denunțat fapte de corupție în legătură cu încheierea contractului de licențiere Microsoft 0115/2004 dintre MCTI și FSC, precum și în legătură cu încheierea contractului cadru de licențiere nr. 32/2009.

f. La data de 21.07.2014, respectiv 20.08.2014, martorul Boștină Doru a formulat denunț cu privire la fapte de corupție săvârșite de Gabriel Sandu - ministru al Comunicațiilor și Societății Informaționale Gabriel Sandu, și Tănăsescu Șerban Radu – director UNICREDIT, fapte în legătură cu derularea contractului de licențiere Microsoft.

g. La data de 25.08.2014, martorul Florică Claudiu a formulat denunț cu privire la fapte de corupție săvârșite în legătură cu încheierea și derularea contractelor de licențiere Microsoft din anul 2004 și respectiv din anul 2009.

h. La data de 25.08.2014, martorul Stan Dragoș a formulat denunț cu privire la fapte de corupție în legătură cu derularea contractului de licențiere Microsoft din anul 2004.

i. La data de 08.10.2014, Fujitsu Siemens Computers GmbH Austria a formulat denunț cu privire la fapte de corupție săvârșite de angajații societății în legătură cu încheierea și derularea contractului din anul 2004 cu Guvernul României.

*

Aspecte cu privire la fapte de corupție săvârșite în legătură cu încheierea contractului de închiriere de licențe Microsoft nr. 0115/2004.

În anul 2003, Florică Claudiu, reprezentant al firmei Fujitsu Siemens Computers în România a identificat o oportunitate de afaceri în distribuirea de licențe Microsoft către Guvernul României, sens în care a cooptat în această afacere mai multe persoane ce aveau posibilitatea să înlesnească încheierea și respectiv derularea contractului prin susținerea financiară pe care o puteau acorda sau prin influența pe care o aveau direct sau indirect asupra unor oameni politici sau asupra unor membrii ai Guvernului. Astfel, în această afacere au fost cooptați:

- Dragoș Stan – administrator al firmei SCOP COMPUTERS SA (care avea ca principal obiect principal de activitate comerțul cu calculatoare, echipamente periferice și software), căruia îi revenea rolul de a asigura un circuit al sumelor de bani care să permită plata unor comisioane către persoanele decidente prin înființarea unor societăți de tip Off – shore,
- Khalil Abi Chahine – căruia îi revenea sarcina de a intermedia, direct sau prin intermediul altor persoane, relația cu Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației (MCTI) și Secretariatul General al Guvernului (SGG),
- Culacov Nicolae Dan Constantin - administrator la OMNITECH TRADING SA, apropiat al ministrului Mihai Nicolae Tănăsescu, care a avut rolul de a obține aprobările de la Ministerul Finanțelor Publice și de a obține scrisoarea de confort,
- Ujeniuc Alexandru – administrator al SC Dim Soft SRL, care avea rolul de a asigura suportul tehnic necesar vis-a-vis de relațiile îndelungate ale firmei cu Microsoft și relaționarea cu persoanele din conducerea Microsoft România, precum și deschiderea unor conturi în străinătate din care să fie plătite foloase unor funcționari implicați.

- Dinu Pescariu – care trebuia să asigure susținere financiară și relaționarea cu persoane ce aveau influență asupra unor membri ai Guvernului, să asigure deschiderea unor conturi în străinătate din care să fie efectuate plăți către miniștrii sau funcționarii implicați.
- Nicolaescu Dragoș – care trebuia să asigure suport tehnic, deschiderea unor conturi în străinătate din care să fie efectuate plăți către miniștrii sau funcționarii implicați.
- Pletea Florin - pentru suport tehnic și deschiderea unor conturi în străinătate din care să fie efectuate plăți către miniștrii sau funcționarii implicați.
- Nicolae Dumitru – care trebuia să își exercite influența asupra unor membri ai Guvernului pentru a obține încheierea contractului – Șerban Mihăilescu, Nica Dan.

Pentru obținerea unui profit substanțial, care să asigure și plata sumelor pretinse de persoanele implicate a fost încheiat un singur contract pentru administrația publică și astfel, în funcție de numărul de licențe achiziționate, prețul era unul care permitea plata comisioanelor prin cuantumul discountului acordat (între 47 și 60% raportat la prețul de listă).

Discount-ul primit a fost utilizat pentru plata comisioanelor pretinse de miniștri și alte persoane implicate, iar diferența a fost împărțită de Florică Claudiu cu alți funcționari ai Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH.

Pentru a-și exercita influența asupra lui Șerban Mihăilescu - ministru coordonator al Secretariatului General al Guvernului, Dan Nica – ministru al Comunicațiilor și Tehnologiei Informațiilor, precum și asupra altor membri ai Guvernului în vederea încheierii și derulării contractului de licențiere cu firma Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH, Dumitru Nicolae a pretins de la Florică Claudiu și Pescariu Dinu un procent de circa 15% din valoarea contractului.

Astfel, din contul Fujitsu Siemens Computers a fost plătită în contul firmei Profinet, **suma de circa 20.000.000 USD. Din contul firmei Profinet, pe care erau împuterniciți Stan Dragoș Șerban, Thomas Heinstchel și Dinu Pescariu, au fost efectuate plăți către Slytherin Marketing Ltd, iar de aici către următoarele firme/persoane:**

- Running Toatal Group Ltd. – firmă controlată de Nicolae Dumitru, circa 7.500.000 USD.
- Nero Invest – suma de 450.000 USD.
- Menedil Associated SA – firmă controlată de Khalil Abi Chahine, circa 1.250.000 USD
- Zonko Overseas Ltd. – firmă controlată de Dragoș Stan, circa 5.000.000 USD

- Atlantis AG – firmă controlată de Nicolae Culacov, circa 900.000 USD
- Adrian Ujeniuc – 440.000 USD
- Pescariu Dinu - 3.200.000 USD.

Descrierea faptelor

La data de 04.09.2003, primul ministru Adrian Năstase a aprobat Memorandumul privind „Parteneriatul strategic între Guvernul României și Microsoft”, memorandum inițiat de Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației – ministru Dan Nica, și avizat de Ministrul Integrării Europene – Hildegard Puwak, Ministrul Afacerilor Externe – Mircea Geoană, Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului. Prin acest memorandum s-a aprobat semnarea de către ministrul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației a unei scrisori de intenție între Guvernul României și Microsoft.

La data de 17.09.2003, la Roma, a fost semnat Acordul privind parteneriatul strategic între Guvernul României și Microsoft. Prin acest document Microsoft își exprima intenția de a oferi Guvernului „*un acord special pentru obținerea de licențe pentru produsele Microsoft la prețuri speciale, guvernamentale*”.

La data de 01.10.2003 Microsoft România și Fujitsu Siemens Computers au semnat o ofertă comună ce cuprindea: Microsoft Business Agreement, Microsoft Enterprise Agreement Subscription, Microsoft Select, formulare de înscriere și o ofertă de finanțare în valoare de 41.909.325 USD, valabilă până la 15.03.2004 pe care au transmis-o la Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației în atenția ministrului Dan Nica. Potrivit acestui document, în condițiile acceptării ofertei derularea contractului semnat cu firma Microsoft urma a se realiza prin intermediul Fujitsu Siemens Computers care era Large Account Reseller (LAR) la nivel european. Această ofertă este semnată de Florică Claudiu - director Reprezentantă Fujitsu Siemens Computers și Silviu Hotăran – General Manager Microsoft România.

Urmare a cercetărilor efectuate s-a stabilit că SC Microsoft România SRL este o filială a Microsoft Corporation care se ocupă în principal cu activități de marketing și servicii de suport tehnic, Microsoft Ireland Operations Limited fiind singura entitate Microsoft autorizată de Microsoft Corporation să deruleze activități legate de licențiere a produselor Microsoft pe teritoriul Europa, Orientul Mijlociu și Africa, inclusiv încheierea contractelor de licențiere software Microsoft, determinarea de prețuri recomandate, stabilirea de prețuri către distribuitori, acordarea de discount-uri către distribuitori, precum și încheierea contractelor de distribuție cu partenerii săi. (adresa nr. 2021/19.09.2014 emisă de Microsoft România SRL)

Mai mult, în arhiva SC Microsoft România SRL nu au fost identificate cele două oferte comune Fujitsu Siemens Computers - Microsoft, singurul document identificat fiind un document scanat (atașat unei corespondențe electronice) ce a fost transmis de către un reprezentant de la Fujitsu Siemens Computers. Această corespondență denotă că documentul a fost creat de reprezentanții Fujitsu Siemens Computers și a fost semnat de Hotăran Silviu contrar atribuțiilor ce îi reveneau.

*

La data de 11.12.2003 a fost emisă HG nr. 1473 prin care Secretariatul General al Guvernului a fost împuternicit să semneze cu Fujitsu Siemens Computers GmbH Austria, partenerul european al Microsoft Ireland Operations Limited, contractul cadru de cumpărare licențe Microsoft. Secretariatul General al Guvernului a fost împuternicit să semneze contractul cadru pe o durată de 5 ani, începând cu anul 2004, și să facă plata din bugetul aprobat, prin aplicarea art. 12 lit. a din OUG nr. 60/2001.

Nota de fundamentare ce a stat la baza emiterii acestei hotărâri de guvern are ca inițiatori Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației – ministru Nica Dan, și Secretariatul General al Guvernului – ministru coordonator Eugen Bejinariu, și este avizată de Ministerul Finanțelor Publice – ministru Mihai Nicolae Tănăsescu și Ministerul Justiției. Prin Nota de fundamentare se propune aprobarea proiectului de hotărâre de guvern prin care să fie mandatat Secretariatul General al Guvernului să semneze, în numele Guvernului României, un contract cadru de licențiere valabil pe 5 ani cu Microsoft Ireland Operations Limited și partenerul său european - Fujitsu Siemens Computers cu precizarea că acest contract este aferent unui număr de 50.000 de utilizatori din administrația publică centrală (Guvern, ministere, agenții guvernamentale, alte instituții subordonate Guvernului).

Potrivit art. 12 lit. a din OUG nr. 60/2001 autoritatea contractantă avea dreptul de a aplica procedura de negociere cu o singură sursă atunci când produsele, lucrările sau serviciile pot fi furnizate, executate sau prestate doar de un singur contractant din motive de natură tehnică, artistică sau din motive legate de protecția unui drept de exclusivitate asupra acestora.

În data de 15 decembrie 2003, după aprobarea Hotărârii de Guvern, Secretariatul General al Guvernului a solicitat de la Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, documentele care atestă calitatea Fujitsu Siemens Computers GmbH Austria de partener abilitat Microsoft.

Din verificările efectuate rezultă că, în textul inițial al Hotărârii de Guvern, așa cum fusese înaintată de Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, era prevăzută contractarea unei finanțări externe de 42.000.000 USD, fapt ce

denotă că ministrul Nica Dan își însușise deja termenii ofertei transmisă de Fujitsu Siemens Computers GmbH. Cu privire la această ofertă nu se face însă nici o referire în Nota de fundamentare.

De asemenea din cercetările efectuate rezultă că, în vederea încheierii contractului a fost instituit un colectiv de lucru din care a făcut parte și Țicău Adriana de la Ministerul Tehnologiei și Comunicațiilor.

La data de 12 martie 2004, Fujitsu Siemens Computers și Microsoft România au transmis la Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației o nouă ofertă comună - actualizată, valabilă până la data de 30 martie 2004, propunerea trimisă incluzând și o ofertă de finanțare prin credit furnizor din partea Fujitsu Siemens Computers. Conform ofertei transmisă prețul închirierii licențelor pentru o perioadă de 5 ani era de 43.665.855 USD. În cazul în care era acceptată propunerea de finanțare prin credit furnizor, prețul produselor se ridica la 54.694.746,50 lei, **costurile de finanțare fiind deci de circa 11.000.000 USD.** Această ofertă este semnată de Claudiu Florică din partea Fujitsu Siemens Computers GmbH și Artopouloscu Ovidiu din partea Microsoft România.

Așa cum s-a mai menționat, urmare a cercetărilor efectuate s-a stabilit că **SC Microsoft România SRL este o filială a Microsoft Corporation care se ocupă în principal cu activități de marketing și servicii de suport tehnic, Microsoft Ireland Operations Limited fiind singura entitate Microsoft autorizată de Microsoft Corporation să deruleze activități legate de licențiere a produselor Microsoft pe teritoriul Europa, Orientul Mijlociu și Africa, inclusiv încheierea contractelor de licențiere software Microsoft, determinarea de prețuri recomandate, stabilirea de prețuri către distribuitori, acordarea de discount-uri către distribuitori, precum și încheierea contractelor de distribuție cu partenerii săi. (adresa nr. 2021/19.09.2014 emisă de Microsoft România SRL)**

Mai mult, în arhiva SC Microsoft România SRL nu au fost identificate cele două oferte comune Fujitsu Siemens Computers - Microsoft, singurul document identificat fiind un document scanat (atașat unei corespondențe electronice) ce a fost transmis de către un reprezentant de la Fujitsu Siemens Computers. Această corespondență denotă că documentul a fost creat de reprezentanții Fujitsu Siemens Computers și a fost semnat de Artopouloscu Ovidiu contrar atribuțiilor ce îi reveneau.

*

Prin HG nr. 470/01.04.2004 a fost abrogată HG nr. 1473/2003, fiind aprobată încheierea între Guvernul României și Fujitsu Siemens Computers GmbH, a contractului comercial de închiriere de licențe referitor la produsele Microsoft. S-a aprobat încheierea între Guvernul României și Microsoft Ireland Operations Limit a

„Contractelor tehnice relevante Microsoft”. Totodată a fost împuternicit ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului să semneze contractele. Ministerul Finanțelor Publice și Secretariatul General al Guvernului au fost împuternicite să emită o scrisoare de confort către finanțatorul firmei Fujitsu Siemens Computers GmbH.

Nota de fundamentare a hotărârii de guvern are ca inițiatori Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației – ministru Nica Dan, și Secretariatul General al Guvernului – ministru Bejenariu Eugen. Este avizată de Ministerul Finanțelor Publice – ministru Mihai Nicolae Tănăsescu, și Ministerul Justiției – ministru Cristian Diaconescu.

În cuprinsul Notei de fundamentare se arată că urmare a verificărilor efectuate Ministerul Finanțelor Publice a ajuns la concluzia că modalitatea de finanțare a acestui proiect prevăzută prin HG 1473/2003, care presupunea disponibilizarea de la fondul de rezervă a sumelor cu această destinație, din bugetele ordonatorilor de credite, și alocarea unei astfel de sume în bugetul Secretariatului General al Guvernului, nu se poate realiza, fondurile fiind insuficiente pentru plata integrală la data încheierii contractului, a licențelor închiriate. Toate acestea în condițiile în care, în luna decembrie 2003, Ministerul Finanțelor Publice aviza existența bugetului necesar.

De asemenea, în cuprinsul Notei de fundamentare, se atestă, **în mod nereal**, că Fujitsu Siemens Computers GmbH „**este desemnat de Microsoft Ireland Operations Limited ca unic partener abilitat să semneze acest contract comercial de închiriere de licențe, să livreze produsele software Microsoft precum și să primească prețul pentru aceste produse, în cuantumul și în modalitățile prevăzute în contractul comercial de închiriere de licențe**”.

Din cercetările efectuate a rezultat că la nivelul anului 2004 în România erau autorizate ca Large Account Reseller un număr de 4 companii:

- SC DimSoft SRL
- SC Net Consulting SRL
- SC Radix Company SRL
- Fujitsu Siemens Computers GmbH.

Mai mult, în arhiva Microsoft nu a fost identificat un document din care să rezulte că Fujitsu Siemens Computers GmbH este „unic partener să semneze acest contract”.

Tot din cercetările efectuate a rezultat că, urmare a adresei nr. 20/4143/EB/2004, Ministerul de Justiție a avizat favorabil proiectul de Hotărâre a Guvernului precizând:

„În opinia noastră, încheierea contractului comercial de închiriere de licență reprezintă o achiziție publică, în sensul dispozițiilor art. 3 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice, aprobată cu

modificări și completări prin Legea nr. 212/2002, potrivit art. 2 din proiect, plata ratelor urmând a fi suportată din bugetul de stat (...), deci din fonduri publice.”

Se propune ca, în Nota de fundamentare, să se menționeze că situația obiectivă din cauză se circumscrie uneia din ipotezele enumerate la art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2001.

Contrar celor expuse Contractul comercial de închiriere de licențe Microsoft trebuia încheiat între Guvernul României și Microsoft Ireland Operations Limited reprezentat de firma Fujitsu Siemens Computers GmbH Austria în baza unei împuterniciri – înscris sub semnătură privată anexă la Hotărârea de Guvern în care nu se face referire la semnarea contractului cadru de licențiere (contractul comercial), ci doar la contractele tehnice.

Mai mult, Microsoft nu era parte în contractele comerciale cu beneficiarii licențelor, vânzarea/închirierea efectuându-se doar prin intermediul unor companii autorizate.

Valoarea contractului a fost de 54.567.465 USD, iar plata urma a se efectua în 9 rate semestriale:

- rata 1 - 8.590.265 USD – termen de plată 15 aprilie 2005
- rata 2 – 6.474.398 USD – termen de plată 15 octombrie 2005
- rata 3 – 6.256.052 USD – termen de plată 15 aprilie 2006
- rata 4 – 6.089.523 USD – termen de plată 15 octombrie 2006
- rata 5 – 5.843.742 USD – termen de plată 15 aprilie 2007
- rata 6 – 5.672.317 USD – termen de plată 15 octombrie 2007
- rata 7 – 5.456.925 USD – termen de plată 15 aprilie 2008
- rata 8 – 5.257.420 USD – termen de plată 15 octombrie 2008
- rata 9 – 4.926.823 USD – termen de plată 15 aprilie 2009.

*

La data de 15.04.2004, Guvernul României (prin ministru Eugen Bejinariu) și Microsoft Ireland Operation Limited, prin FSC GesmbH Austria (prin Marcus Dekan și Heins Mazinger) au încheiat contractul comercial de închiriere de licențe nr. 0115RO în valoare de 54.567.465 USD, conform căruia livrarea produselor / serviciilor trebuia efectuată în 30 zile iar plata urma a se efectua în 9 rate semestriale. Conform art. 6.1., Guvernul se obliga să emită o scrisoare de confort și bilete la ordin aferente fiecărei rate.

*

Prin HG nr. 1778/ 21 octombrie 2004, s-a aprobat extinderea contractului comercial de închiriere de licențe încheiat la data de 15.04.2004, între Guvernul

României și Fujitsu Siemens Computers GmbH și pentru produse educaționale Microsoft, fiind mandatat Secretariatul General al Guvernului să semneze extinderea contractului.

Nota de fundamentare la HG nr. 1778/2004 are ca inițiatori Ministerul Educației și Cercetării – ministrul Alexandru Athanasiu, Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației – ministru Adriana Țicău, Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului – Eugen Bejinariu, Ministerul Finanțelor Publice – ministru Mihai Nicolae Tănăsescu. În cuprinsul notei se face trimitere la Memorandumul privind „Programul Partener pentru Educație” semnat la data de 24 februarie 2004 de Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, reprezentat de ministrul Dan Nica, Ministerul Educației și Cercetării, reprezentat de ministrul Alexandru Athanasiu cu Microsoft Corporation. Se propune extinderea contractului de închiriere de licențe Microsoft, încheiat la data de 15.04.2004 și pentru produsele educaționale, **deși firma Fujitsu Siemens Computers GmbH nu era distribuitor de produse educaționale Microsoft, iar contractul fusese încheiat pentru „administrația publică”.**

Actul adițional nr. 1 la Contract a fost semnat la data de 03.11.2004. Valoarea acestuia a fost de 19.370.500 USD, iar plata s-a efectuat în 9 rate semestriale, în favoarea furnizorului fiind emise 9 bilete la ordin în format internațional:

- rata 1 – 3.154.193 USD – termen de plată 10 noiembrie 2005
- rata 2 – 2.306.720 USD – termen de plată 15 aprilie 2006
- rata 3 – 2.226.714 USD – termen de plată 15 noiembrie 2006
- rata 4 – 2.146.707 USD – termen de plată 15 aprilie 2007
- rata 5 – 2.066.700 USD – termen de plată 15 noiembrie 2007
- rata 6 – 1.988.452 USD – termen de plată 15 aprilie 2008
- rata 7 – 1.908.005 USD – termen de plată 15 noiembrie 2008
- rata 8 – 1.826.680 USD – termen de plată 15 aprilie 2009
- rata 9 – 1.746.329 USD – termen de plată 15 noiembrie 2009.

Guvernul se obliga să emită o scrisoare de confort semnată de SGG și Ministerul Finanțelor și 9 bilete la ordin. Obligația de livrare era considerată integral îndeplinită la data notificării privind predarea a 200 kituri de instalare.

Există indicii rezonabile în sensul că extinderea contractului comercial de închiriere licențe pentru produse educaționale Microsoft s-a efectuat în condiții nelegale întrucât Fujitsu Siemens GesmbH Austria nu era autorizat pentru distribuire de licențe educaționale iar contractul de tip LAR semnat cu Fujitsu Siemens Computers GmbH nu prevedea posibilitatea achiziționării de licențe educaționale.

De altfel, spre deosebire de contractul cadru, la art. 10 din Actul adițional nr. 1 se prevede că Fujitsu Siemens Computers GmbH poate cesiona în tot sau în parte creanțele pe care le are asupra Licențiatului, aspect ce denotă că la momentul inițierii Hotărârii de Guvern, Ministerul Comunicațiilor și Ministerul de Finanțe aveau cunoștință că Fujitsu Siemens Computers GmbH nu era distribuitor de produse educaționale Microsoft.

În concluzie, contractul cadru de licențiere Microsoft s-a încheiat cu încălcarea dispozițiilor legale privind achizițiile publice, invocându-se în mod nereal calitatea de unic distribuitor a Fujitsu Siemens Computers, la un preț cu cel puțin 40% mai mare față de prețul real, având la bază un necesar nefundamentat.

Extensia cu privire la produse educaționale s-a realizat, de asemenea cu încălcarea dispozițiilor legale privind achizițiile publice având în vedere că obiectul contractului cadru îl constituia licențele pentru administrația publică, Fujitsu Siemens Computers nu era distribuitor de produse educaționale, iar de discount-ul acordat de firma Microsoft în considerarea Guvernului României au beneficiat firmele private.

Mai mult, conform Scrisorilor de confort și biletelor la ordin emise Guvernul Român garantează creditul, în timp ce firma Fujitsu Siemens Computers care susținea că a venit cu oferta de finanțare nu depunea nici măcar garanție de bună execuție a contractului.

Din cercetările efectuate rezultă în mod cert că din cele 54 milioane USD, achitate de Guvernul României în baza contractului cadru și a extensiei din luna noiembrie 2004, suma de 20 milioane USD reprezintă comisioane pretinse de persoanele implicate în derularea proiectului din cadrul Guvernului României, al Ministerelor implicate și respectiv al societăților implicate.

*

Aspecte cu privire la firma PROFINET și sumele transferate în contul acestei societăți de către Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH

Pentru a asigura plata sumelor pretinse de către Dumitru Nicolae, Nicolae Culacov, Khalil Abi Chahine pentru a-și exercita influența asupra persoanelor decidente și pentru aceste persoane, Florică Claudiu i-a solicitat lui Dragoș Stan să înființeze o firmă în care să fie virată „diferența dintre suma încasată de la finanțator și sumele plătite la Microsoft și respectiv cota de profit stabilită și oprită de Fujitsu Siemens Computers”.

Acesta a apelat la serviciile KPMG Zurich și a înființat firma Profinet Aktiengesellschaft cu sediul în Liechtenstein. Acționari ai firmei Profinet erau Dragoș Stan, Dinu Pescariu și Thomas Heintschell.

La data de 29.01.2003, între Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH și Profinet Aktiengesellschaft a fost încheiat contractual de consultanță și furnizare de servicii de consultanță și suport tehnic:

- Auditul infrastructurii HW și SW a beneficiarului;
- Consultanță în vederea îmbunătățirii sistemului de securitate IT prin livrarea către Beneficiar a unor patch-uri de securitate;
- Design-ul procedurilor și politicilor de securitate;
- Consultanță pentru implementarea unui Help Desk capabil să ofere asistență tehnică utilizatorilor Beneficiarului;
- Consultanță, asistență tehnică și training pentru managementul operațiunilor IT,
- Consultanță privind transferul de know-how pentru platforme HW și SW.”

Contractul a fost semnat de Marcus Dekan și Heinz Mazinger din partea Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH, și Johannes Matt din partea Profinet Aktiengesellschaft.

Așa cum rezultă din probatoriul testimonial, contractul a fost redactat de către reprezentanții KPMG Zurich, textul acestuia fiind discutat cu martorii Florică Claudiu, Dragoș Stan și juriștii de la Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH. Tot din probatoriul testimonial a rezultat că acest contract a fost aprobat de Viktor Malinovski – director Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH, și conducerea FSC de la Munchen.

La data de 09.04.2004, între Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH și Profinet Aktiengesellschaft a fost încheiat un act adițional la contractul de consultanță și furnizare de servicii potrivit căruia prețul contractului este de 15.553.938,00 USD.

La data de 15.04.2014, Fujitsu Siemens Computers Austria GsmBH semnat contractul de închiriere de licențe cu Guvernul României.

La data de 02.11.2004, Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH a încheiat cu Profinet Aktiengesellschaft, Actul additional nr. 2 la Contract prin care a fost suplimentată valoarea contractului cu suma de 7.233.577,00 USD, valoarea totală a contractuului devenind 22.787.515,00 lei.

La data de 03.11.2004, a fost semnat actul additional nr. 1 la contractul de închiriere de licențe Microsoft, încheiat la data de 15.04.2004 privind extinderea pentru produsele educaționale Microsoft, în valoare de 19.370.500 USD.

Așa cum rezultă din succesiunea actelor, semnarea contractului de licențiere și respectiv a actului adițional nr. 1, sunt precedate de semnarea unor contracte de consultanță și servicii între Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH și firma Profinet Aktiengesellschaft, înființată pentru plata foloaselor necuvenite pretinse de persoanele ce și-au exercitat influența și de către persoanele decidente din Guvernul României sau din Ministerele implicate.

Din Raportul de audit intern privind derularea contractului întocmit la solicitarea conducerii Fujitsu Siemens Computers și probatoriul testimonial administrat în cauză rezultă că serviciile contractate de Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH de la firma Profinet Aktiengesellschaft sunt fictive.

Martorii audiați în cauză declară că firma Profinet Aktiengesellschaft nu a prestat nici un serviciu și nici nu s-a pus problema ca astfel de servicii să fie vreodată prestate.

Această firmă a fost folosită de către Claudiu Florică cu aprobarea managementului Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH pentru facturarea unor servicii fictive care să justifice scoaterea banilor din Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH „pentru plata mitelor”.

Tot din probatoriul testimonial rezultă că, fiind vorba despre operațiuni comerciale fictive, pentru a se asigura că reprezentanții firmei Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH nu vor solicita vreodată restituirea acestor sume nedatorate, au prevăzut în contract că serviciile vor fi prestate doar la cererea beneficiarului Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH și că orice litigii vor fi de competența instanțelor din Viena.

Mai mult, din cercetările efectuate a rezultat că aceste servicii nu au fost niciodată menționate sau cerute în vreun fel de către autoritatea contractantă, nefiind precizate în contractul încheiat cu Guvernul României.

Așa cum rezultă din declarațiile martorilor, din considerente de optimizare fiscal, Florică Claudiu și Stan Dragoș au solicitat KPMG înființarea unei societăți off-shore cu sediul în British Virgin Island, cu numele Slytherin, societate care a avut aceleași 3 persoane ca acționari și cont în aceeași bancă din Zurich unde avea cont și Profinet – Banca Leu, care apoi s-a transformat în Clariden și care a fost preluată de Credit Suisse.

Întreaga sumă încasată de Profinet Aktiengesellschaft a fost transferată în contul Slytherin de unde au fost efectuate plăți către firmele indicate de Florică Claudiu:

- Atlantis AG (firmă controlată de Nicolae Culacov) – suma de 2.250.000 USD, virată prin contul Casherdeen, firmă în care Stan Dragoș era asociat cu Thomas Heinstschell,
- Running Total Group (beneficiar Nicolae Dumitru) – suma de 4.950.000 USD;

- Zonko Overseases Ltd (având ca asociați pe Stan Dragoș și Thomas Heintschell) s- suma de 3.970.000 USD.

- Quinn (acționari Stan Dragoș, Alexandru Vișan și Ion Colțan) - suma de 450.000 USD;

- Nero Invest - suma de 450.000 USD;

- Adrian Ujeniuc - suma de 300.000 USD;

- Dinu Pescariu - suma de 1.900.000.

- Meneldil Associated, (controlată de Khalil Chanine) - suma de 1.250.000 USD.

După încheierea actului adițional nr. 1 la contractul de licențiere, în contul Slytherin fost virată de Profinet suma de aproximativ 7.200.000 USD din care au fost efectuate plăți către:

- firma Atlantis - suma de 900.000 USD;

- firma Running Total Group – suma de 2.700.000 USD;

- firma Zonko Overseases Ltd suma de 1.880.057 USD;

- firma Quinn - suma de 410.000 USD;

- firma Nero Invest - suma de 128.000 USD;

- Adrian Ujeniuc suma de 140.000 USD;

- Dinu Pescariu – suma de 1.300.000.

Aspecte cu privire la Running Total Group și implicare numitului Dumitru Nicolae în săvârșirea faptelor

La data de 22.01.2004, Profinet Aktiengesellschaft a semnat cu Slytherin Marketing Ltd contractul de consultanță nr. 2 potrivit căruia Profinet Aktiengesellschaft se angaja să asigure beneficiarului consultanță și servicii asociate conform contractului și parteneriatului încheiat între „Principalul antreprenor” și beneficiar.

Contractul depindea de semnarea de către „Principalul antreprenor” a unui contract cu beneficiarul și semnarea de către Profinet Aktiengesellschaft a unui contract cu privire la consultanță și servicii.

În situația în care aceste contracte nu erau semnate până la data de 30.06.2004, Profinet Aktiengesellschaft și Slytherin Marketing Ltd înțelegeau să rezilieze contractul fără nici o răspundere a părților.

Prețul contractului a fost de 14.069.683 USD.

În anexa A la contract erau descrise serviciile contractate:

- Auditul infrastructurii HW și SW a beneficiarului;

- Consultanță în vederea îmbunătățirii sistemului de securitate IT prin livrarea către Beneficiar a unor patch-uri de securitate;

- Design-ul procedurilor și politicilor de securitate;
- Consultanță pentru implementarea unui Help Desk capabil să ofere asistență tehnică utilizatorilor Beneficiarului;
- Consultanță, asistență tehnică și training pentru managementul operațiunilor IT;
- Consultanță privind transferul de know-how pentru platforme HW și SW.

La data de 28.04.2004 a fost semnat un act aditional la contractul de consultanță din data de 22.01.2004 prin care prețul a fost majorat la 15.525.000 USD.

La data de 15.11.2004, după semnarea actului adițional la contractul de consultanță dintre Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH și Profinet Aktiengesellschaft, a fost semnat Actul aditional nr. 2 la contractul de consultanță nr. 2/22.01.2004, prin care prețul este majorat de la 15.525.000 USD la 22.726.557 USD.

Din verificările efectuate rezultă că la momentul încheierii contractului de consultanță dintre Profinet Aktiengesellschaft și Slytherin Markting Ltd era în curs de negociere contractul de închiriere licențe Microsoft de către Guvernul României.

În luna aprilie 2004 a fost semnat contractul de închiriere de licențe Microsoft dintre Gverul României și Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH și tot atunci a fost semnat și actul adițional la contractul de consultanță dintre Slytherin Markting Ltd și Running Total Group.

În luna noiembrie 2004 a fost semnat actul adițional nr. 1 la contractul de închiriere de licențe și tot atunci a fost semnat și actul adițional nr. 2 la contractul de consultanță dintre Slytherin Markting Ltd și Running Total Group.

Din verificările efectuate rezultă că serviciile ce au făcut obiectul contractului nu au fost prestate. Contractele atestă operațiuni comerciale fictive de natură a disimula foloasele necuvenite pretinse și primite de Dumitru Nicolae și persoanele asupra cărora acesta și-a exercitat influența.

Fictivitatea relațiilor comerciale dintre Slytherin Markting Ltd și Running Total Group rezultă cu certitudine din probatoriul testimonial, documentele aferente derulării contractului de licențiere și cele aferente contractelor de consultanță, precum și din auditul intern efectuat de firma Fujitsu Siemens Computers.

Din întâmpinarea împotriva rezoluției finale în cauza privind asistența juridică în cauza Nicolae Dumitru împotriva Parchetului federal având ca obiect „delapidare”, întâmpinare ce a fost ridicată la percheziția domiciliară din data de 15.10.2014, rezultă că acesta a susținut în fața acestor autorități că, în calitate de proprietar al firmei Running Total Group, firmă ce a contribuit la consolidarea mediului de afaceri din România, fiind considerat un lider de opinie în mediul economic, prin „rețeaua extinsă

de cunoștințe a contribuit la încheierea contractelor dintre Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH și statul român.

De asemenea, în întâmpinarea depusă de Nicolae Dumitru prin apărătorul său, se arată că suma încasată de Running Total Group de la Slytherin Marketing Ltd reprezintă onorariul pentru intermedierea necesară încheierii cu succes a contractului dintre Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH și statul român. Se arată că firma Profinet Aktiengesellschaft a obținut din acest contract suma de 22,8 milioane de dolari, iar Running Total Group suma de 7,65 milioane de USD.

Având în vedere că achizițiile de licențe ar fi trebuit să facă obiectul unei proceduri de achiziție publică, faptul că nu au fost identificate demersuri legale ale numitului Dumitru Nicolae pentru promovarea produselor Microsoft, susținerea acestuia că a efectuat o activitate de intermediere constituie o recunoaștere a activității de trafic de influență.

Mai mult, Microsoft organiza încă din anul 2001 o puternică campanie de promovare a produselor Microsoft prin seminarii și prin activitatea persoanelor din Microsoft România SRL.

În concluzie, din probele administrate în cauză rezultă că numitul Dumitru Nicolae a pretins și primit de la Florică Claudiu, prin virament în contul firmei Running Total Group pe care o controlează, suma totală de 7,65 milioane USD pentru a influența decizia lui Șerban Mihăilescu – ministru coordonator al Secretariatului General al Guvernului, Nica Dan - ministru al Comunicațiilor și Societății Informaționale, a altor membri ai Guvernului și funcționari din cadrul Ministerelor implicate pentru a asigura firmei Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH încheierea contractului de licențiere Microsoft.

*

Aspecte cu privire la derularea contractului nr. 0115/2004

Prin HG nr. 199/2008 contractul a fost trecut de la Secretariatul General al Guvernului la Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației.

La data de 20.06.2008, în conformitate cu dispozițiile HG nr. 199/2003 și HG 634/2008, a fost semnat Actul adițional nr. 2/20.06.2008 între Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației (reprezentat prin ministrul Karoly Borbely) și Fujitsu Siemens Computers GmbH Austria, având ca obiect achiziționarea a 39.385 licențe, începând cu 2006, și o valoare de 26.172.156 USD.

*

Prin HG nr. 1193/24.09.2008, Guvernul a împuternicit Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației să semneze actul adițional nr. 3 la contractul comercial de închiriere licențe nr. 0115RO/15.04.2004 care la art. 2 prevedea că „licențiatorul va plăti în baza facturii emisă de FSC Viena – Sucursala București (RO050688) suma de 31.144.865,64 lei din care TVA – 4.972.709,64 dolari.”

Din verificările efectuate nu rezultă care este justificarea încheierii acestui act adițional și nici *modalitatea în care Sucursala București a fost desemnată pentru derularea contractului.*

*

Prin HG nr. 1451/12.11.2008, a fost aprobată încheierea Actului Adițional nr. 4 la contractul comercial nr. 0115RO/15.04.2004, fiind mandatat Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației pentru semnarea acestuia. Actul adițional nr. 4 a fost încheiat la data de 25.11.2008, are ca obiect achiziționarea a 63.799 licențe la o valoare de 22.458.396,1 USD, la care se adaugă 4.267.095,26 USD TVA.

Cu privire la plată se prevede că aceasta se va efectua în contul Fujitsu Siemens Computers - **Sucursala București**, obligația contractuală urmând a fi considerată ca fiind îndeplinită la data livrării celor 19 kituri.

Factura nr. 3/02.12.2008 emisă de FSC în baza acestui act adițional a fost stornată în luna noiembrie 2010 întrucât firma Fujitsu a constatat că anumite servicii nu au fost prestate și a sesizat beneficiarul cu privire la existența unor documente cu un conținut nereal.

În concluzie, contractul cadru de licențiere Microsoft s-a încheiat cu încălcarea dispozițiilor legale privind achizițiile publice, invocându-se în mod nereal calitatea de unic distribuitor a Fujitsu Siemens Computers, la un preț cu cel puțin 40% mai mare față de prețul real, având la bază un necesar nefundamentat.

Aspecte cu privire la foloasele necuvenite pretinse de Gabriel Sandu de la Fujitsu Siemens Computers prin intermediul avocatului Boștină Doru pentru efectuarea plăților aferente actului adițional nr. 4 la Contractul de închiriere de licența nr. 0115/2004

Din probatoriul testimonial și înscrisurile depuse la dosar de avocat Boștină Doru, rezultă că, în anul 2006, Ministerul Comunicațiilor a încheiat cu Societatea Civilă de Avocați “Boștină și Asociații” contractul de asistență juridică nr.50/03.05.2006, având ca obiect asistență juridică generală.

Relația a continuat și în anul 2007 prin semnarea unui contract de asistență juridică (nr. 238509/14.03.2007) între Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației și Societatea Civilă de Avocați "Boștină și Asociații".

Începând cu anul 2008, s-au semnat:

- contractul de servicii juridice nr.222602/08.04.2008 între Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației și Societatea Civilă de Avocați "Bostina și Asociații",

- Actul aditional nr.1/2011 la Contractul de servicii juridice nr.222602/08.04.2008 între Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale și Societatea Profesională cu Răspundere Limitată "Boștină și Asociații",

- Acordul la contractul de servicii juridice nr.222602/08.04.2008 (2331/06.09.2013) între Ministerul pentru Societatea Informațională și Societatea Profesională cu Răspundere Limitată "Boștină și Asociații".

Tot în cursul anului 2008, societatea de avocatură a fost angajată de Ministerul Comunicațiilor pentru asistență în litigii, fiind încheiat contractul de asistență juridică 34/16.09.2008 între Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației și Societatea Civilă "Boștină și Asociații".

Din Minutele întâlnirilor și mailurile transmise la data respectivă, rezultă că societatea de avocatură „Boștină și Asociații” a participat împreună cu reprezentanții FSC la numeroase întâlniri și negocieri cu miniștrii Gabriel Sandu și Valeriu Vreme, atât în mandatul de director general al lui Dragoș Nicolaescu cât și în cel al lui Wolfgang Horak (care l-a înlocuit pe Dragoș Nicolaescu la conducerea FSC în 2009).

Întrucât relațiile contractuale dintre Fujitsu Siemens Computers și Minister erau blocate, datorită lipsei banilor la buget cât și datorită faptului că „exista o gravă neconcordanță între numărul licențelor specificat în Anexa la HG și inventarul fizic al acestora”, în cadrul discuțiilor purtate de Boștină Doru cu ministrul Gabriel Sandu, acesta a pretins plata sumei de 1.800.000 de euro pentru a trece cu vederea neconcordanțele dintre inventar și anexa la HG și pentru obținerea suplimentării bugetului.

La câteva luni distanță după semnarea contractului dintre Bell Communication și SPRL Boștină și Asociații pentru plata disimulată a sumei de 1.800.000 de euro pretinsă de ministrul Gabriel Sandu, Dragoș Nicolaescu a fost înlocuit cu Wolfgang Horak.

Ca urmare a auditului intern efectuat firma Fujitsu Siemens Computers a decis să renunțe la încasarea facturii emise pentru Actul Adițional 4, iar contractul de asistență juridică a fost reziliat, suma de 1.800.000 de euro nemaifiind achitată.

În concluzie, în anul 2008, ministrul Gabriel Sandu a pretins de la firma Fujitsu Siemens Computers, prin intermediul avocatului Doru Boștină, suma de 1.800.000 de

euro pentru a aproba efectuarea plății aferente actului adițional nr. 4, pentru a trece cu vederea deficiențele constatate și pentru a obține suplimentarea bugetului.

Aspecte cu privire la Contractul de închiriere de licențe Microsoft de tip Enterprise Agreement Subscription” încheiat între Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale și consorțiul D-CON.NET (MCSI MS-EAS)

Situația premisă

Prin contractul inițial au fost achiziționate 47.510 licențe. În urma centralizării necesarului de licențe transmis Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației de către instituțiile publice beneficiare, s-a stabilit că numărul de licențe necesar a fi închiriate a fost de 39.385 licențe la nivelul anului 2006, 40.939 la nivelul anului 2007 și de 22.860 licențe la nivelul anului 2008, pe lângă cele prevăzute inițial în obiectul contractului.

La nivelul anului 2009, instituțiile beneficiare utilizau un număr de 150.694 licențe ce au fost achiziționate în perioada 2004 - 2008 în baza prevederilor Contractului comercial de închiriere a licențelor referitor la produsele Microsoft nr. 0115 RO și a Actelor Adiționale ale acestuia. Efectele contractului au încetat la data de 26 aprilie 2009, dată la care a expirat și dreptul neexclusiv de utilizare a licențelor.

La data de 08.04.2009, Fujitsu Siemens Computers a notificat Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale cu privire la încetarea dreptului de utilizare a licențelor începând cu 26.04.2009. În acest context, în data de 15.04.2009 a fost emisă HG nr. 460 prin care s-a aprobat desfășurarea procedurii de licitație deschisă, licitație restrânsă sau negociere cu publicare prealabilă a unui anunț de participare în vederea încheierii unui acord cadru pentru perioada 2009 - 2012 pentru achiziția dreptului de utilizare produse software prin închiriere cu opțiune de cumpărare.

Aspecte cu privire la activitatea infraccională a numiților Sandu Gabriel, Cocos Dorin, Gheorghe Ștefan

În contextul încetării dreptului de utilizare a licențelor și a efectelor contractului de închiriere de licențe, Florică Claudiu a identificat o oportunitate de afaceri în distribuția de licențe Microsoft către Guvernul României. Florică Claudiu i-a cooptat în această afacere pe Dinu Pescariu și pe Dumitru Nicolae pentru sprijin financiar.

În primăvara anului 2009, la Eurohotel București, avut loc o întrevedere între Cocos Dorin, Gheorghe Ștefan, Sandu Gabriel – ministru al Comunicațiilor și Societății Informaționale, Dinu Pescariu și Florică Claudiu.

În cadrul acestei întâlniri au fost discutate chestiuni generale legate de posibilitățile pe care le avea Ministerul Comunicațiilor la finalizarea contractului cu Fujitsu Siemens Computers pentru asigurarea în continuare a licențelor necesare: exercitarea dreptului de cumpărare sau încheierea unui nou contract de închiriere.

Așa cum rezultă din probatoriul testimonial, în perioada următoare au avut loc alte întâlniri în care a fost discutată posibilitatea încheierii unui nou contract de închiriere de licențe.

În paralel a fost inițiată procedura de achiziție. Nota de fundamentare la HG 460/20009 pentru atribuirea competenței Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale de a desfășura procedura de licitație deschisă, licitație restrânsă sau negociere cu publicare prealabilă a unui anunț de participare, după caz în vederea încheierii unui acord cadru ce are ca obiect achiziția dreptului de utilizare de produse software prin închiriere cu opțiune de cumpărare este semnată de ministrul Gabriel Sandu. În cuprinsul acestei Note de fundamentare se arată că s-a optat pentru achiziționarea de drepturi de utilizare de produse software necesare instituțiilor publice prin intermediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale în vederea asigurării continuității de utilizare a produselor software existente, urmând ca după încheierea acordului cadru și în baza acestuia să fie încheiat un contract ce are ca obiect achiziționarea dreptului de utilizare a unui număr de 163.427 de licențe.

Valoarea estimată a acordului cadru ce avea ca obiect achiziționarea dreptului de utilizare de produse software pe perioada 2009 – 2012 a fost de circa 200.000.000 de euro și urma a fi suportată din bugetul de stat.

La momentul promovării acestei hotărâri de guvern nu au fost avute în vedere avantajele pe care le-ar fi prezentat exercitarea dreptului de cumpărare a licențelor, având în vedere că produsul Office 2003 era singurul de care se beneficiase în realitate.

În cursul procedurii de achiziție, pentru a sigura asocierii având ca lider D-CON.NET AG atribuirea contractului, Cocoș Dorin a pretins de la Florică Claudiu foloase necuvenit pentru el, pentru Gheorghe Ștefan și pentru Gabriel Sandu:

- Gabriel Sandu - 2.300.000 de euro,
- Gheorghe Ștefan – 4.000.000 euro,
- Dorin Cocoș 8 – 9.000.000 euro.

Din fișa de date a procedurii de achiziție rezultă că au fost stabilite criteriile de calificare restrictive:

- cifra de afaceri pentru ani 2006, 2007 și 2008 de peste 50.000.000 de euro;
- contracte similare de licențiere de volum de minim 10.000.000 euro;
- statut LAR cu drept de revânzare de licențe în România;
- documente pentru serviciu de suport;

- statut LAR sau GOLD PARTENER cu următoarele competențe: Licensing Solutions, Network Infrastructure Solutions, Security Solutions, Learning Solutions;
- certificări pentru personalul de specialitate.

De asemenea, în caietul de sarcini erau prevăzute 50.000 de ore de consultanță și suport tehnic.

În condițiile în care Asocierația având ca lider D-CON.NET încheiase deja acord de subcontractare pentru cele 50.000 de ore de consultanță și suport tehnic cu Microsoft România SRL, era înlăturat de la licitație orice alt ofertant.

La data de 12.08.2009 a fost semnat un acord cadru înregistrat sub nr. 32/12.08.2009, prin care Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale a achiziționat furnizarea dreptului de utilizare de produse software prin închiriere cu opțiune de cumpărare. Acest acord – cadru a fost încheiat cu D-CON.NET AG, persoană juridică elvețiană, în calitate de lider al asocierii formate din:

- D-CON.NET AG – lider de asociere, cu sediul în Elveția
- D-CON.NET GMBH – membru asociere, cu sediul în Austria
- COMSOFT DIRECT AG – membru asociere cu sediul în Elveția
- BECHTLE HOLDING SCHWEIZ AG – membru asociere, cu sediul în Elveția
- DIM SOFT SRL – membru asociere, cu sediul în România.

În baza acestui Acord Cadru a fost încheiat Contractul subsecvent nr. 35/09.09.2009, în baza căruia furnizorul se obligă să livreze MCSI, sub forma închirierii pe o durată de 3 ani cu opțiune de cumpărare, drepturile neexclusive de utilizare a produselor software Microsoft.

Din corespondența dintre Artopolescu Ovidiu, Adrian Kalapis, Mirela Tudose și alte persoane din Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale din anul 2012 rezultă că la dosarul achiziției nu se regăseau documente relevante precum: nota de fundamentare a achiziției, rapoartele justificative, nota de fundamentare la HG. Relevantă în acest sens este expresia martorului Artopolescu Ovidiu:

„ră(n)d cu un ochi și plâng cu altul”.

În baza contractului de factoring nr. 186 din data de 28.09.2009 și a Condițiilor speciale nr. 1 din data de 28.09.2009, înregistrat la Arhiva Electronică a Garanțiilor Reale Mobiliare, cedentul D-ON. NET AG s-a obligat ferm și irrevocabil să cesioneze către UNICREDIT BANK SA toate drepturile, garanțiile, acțiunile și privilegiile relative la creanțele deținute în baza Acordului Cadru de furnizare nr. 32/ 12.08.2009 cu toate anexele și actele sale adiționale, prezente și viitoare. În cursul anului 2010, MCSI a efectuat plata primelor trei rate prevăzute în contract, iar în anul 2011 a mai fost efectuată plata a încă trei rate.

Din verificările efectuate de Corpul de control al primului ministru a rezultat că Reprezentanții Microsoft Ireland Operations Limited au transmis către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale – ministru Valerian Vreme, și Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului – ministru Daniel Petru Funeriu, faptul că ordinul de licențiere „Microsoft Schoof” a expirat la 30.11.2009 și că se impune încheierea unui nou acord pentru licențele Microsoft folosite în sistemul educațional public. De asemenea, aceștia au notificat faptul că, în situația în care nu se încheie un nou acord „Microsoft Schoof, trebuie să înceteze utilizarea produselor software Microsoft pe toate computerele înscrise în ordinul de licențiere menționat.

În perioada în care licențele educaționale erau utilizate fără a exista un temei legal sau contractual, cu adresa nr. 10.126/19.01.2011, semnată de ministru Daniel Petru Funeriu, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului a comunicat Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale necesarul de licențe Microsoft utilizate în sistemul de învățământ, respectiv 179.259 licențe pentru pachete de tip Desktop Educațional și 6.828 licențe pentru sisteme de operare Windows Server.

Se reține în Raportul de control că, prin adresa nr. 12211/05.07.2011, ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului Daniel Petru Funeriu, a solicitat într-un mod ferm și imperativ ministrului Valerian Vreme să ia măsurile necesare pentru a asigura licențele necesare în sistemul educațional, în cantitățile specificate în adresa nr. 10.126/19.01.2011. Astfel, în adresa nr. 12211/05.07.2011 s-au susținut următoarele: *„vă solicit luarea măsurilor care se impun din punct de vedere legal pentru asigurarea licențelor necesare în sistemul educațional așa cum reiese din adresa mai sus menționată”*.

Se reține, de asemenea că, împuternicirea acordată Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale de către Guvernul României prin H.G. nr. 460/2009 a fost limitată la închirierea licențelor pentru produsele software Microsoft utilizate în instituțiile publice, expres prevăzute în anexa nr. 2 la actul normativ menționat. ***Pentru închirierea licențelor educaționale era necesară extinderea împuternicirii, printr-un act normativ cu aceeași forță juridică, respectiv printr-o hotărâre a Guvernului.***

Pentru a crea aparența că extinderea împuternicirii de a închiria licențele educaționale se poate realiza fără emiterea unui act normativ, ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului, Daniel Petru Funeriu, și ministrul comunicațiilor și societății informaționale, Valerian Vreme, au

semnat nota comună denumită „*Notă privind licențele pentru produse Microsoft utilizate de către MECTS în școli*”.

În nota menționată s-a consemnat faptul că acordul-cadru încheiat în baza H.G. nr. 460/2009 „*permite încheierea unui contract subsecvent referitor la suplimentarea numărului de licențe ale MECTS, pentru școli*”. Această afirmație este considerată a fi necorespunzătoare adevărului, întrucât dispozițiile H.G. nr. 460/2009 nu au reglementat închirierea licențelor educaționale, ci numai a celor necesare unui număr de 29 instituții publice prevăzute în mod expres în anexa nr. 2 la actul normativ menționat. Pentru Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului a fost prevăzut un necesar de 5.294 licențe, altele decât licențele educaționale.

Nota comună denumită „*Notă privind licențele pentru produse Microsoft utilizate de către MECTS în școli*” a constituit temeiul încheierii de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale cu D-CON.NET AG – lider de asociere a contractului de furnizare produse nr. 108/17.08.2011, având ca obiect livrarea unui număr de 179.259 licențe pentru pachete de tip ProDesktop și 6.828 licențe pentru sisteme de operare Windows Server. Cantitățile de licențe au fost stabilite în baza adresei Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 10.126/19.01.2011, semnată de domnul ministru Daniel Petru Funeriu.

Prețul total pentru închirierea licențelor, în perioada august 2011 – decembrie 2012, a fost de 13.904.599 EUR, după aplicarea unui discount motivat de faptul că licențele sunt folosite exclusiv în sistemul educațional. Prețul unitar (după aplicarea discountului) a fost de 53,73 EUR/licență/an pentru licențele ProDesktop și 73,01 EUR/licență/an pentru licențele Windows Server.

Raportul întocmit de Corpul de control concluzionează că potrivit dispozițiilor art. 13 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 561/2009, în scopul exclusiv al informării cu privire la evoluția procesului de soluționare a unor probleme specifice, inițiatorii actelor normative elaborează și transmit Guvernului o notă, însă „**nota nu poate constitui temei juridic pentru elaborarea, avizarea și adoptarea unui act normativ**”.

Se reține că o notă aprobată de primul – ministru nu reprezintă un act normativ și, prin urmare, nu poate constitui temei juridic pentru modificarea actelor normative, fără a se respecta procedura legală de modificare și completare a acestora.

Împuternicirea acordată Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale de Guvernul României, prin H.G. nr. 460/2009, a fost extinsă, în mod ilegal, printr-o notă semnată de ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului Daniel Petru Funeriu și ministrul comunicațiilor și societății informaționale Valerian Vreme .

Prin nota aprobată de primul-ministru, în care s-au consemnat împrejurări necorespunzătoare adevărului, s-a creat aparența de legalitate pentru încheierea contractului de furnizare produse nr. 108/17.08.2011, având ca obiect achiziția dreptului de utilizare a licențelor educaționale Microsoft destinate unităților de învățământ de stat, contract care excede dispozițiilor H.G. nr. 460/2009.

Din Nota de informare cu privire la activitatea în cadrul Comisiei interministeriale de evaluare a opțiunilor strategice cu privire la Acordul Cadru privind utilizarea licențelor Microsoft, numită prin Ordinul MCSI nr.768/15.10.2012, întocmită la data de 28.12.2012 la nivelul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, a rezultat faptul că „(...) s-a plătit pentru un număr mult mai mare de licențe închiriate decât numărul de licențe utilizabile în educație. Din recalcularea valorii contractului cu numărul de pachete egal cu numărul de calculatoare (...) a reieșit faptul că a fost angajată o sumă cu 5,4 milioane euro mai mare decât era necesar.”

Din declarațiile persoanelor audiate în cauză și actele de control încheiate rezultă că încheierea și derularea contractelor de închiriere de licențe Microsoft s-a realizat cu încălcarea dispozițiilor legale privind achizițiile publice, fără a exista o fundamentare din punct de vedere economic și tehnic, în scopul de a favoriza anumite firme. Există indicii în sensul că valoarea produselor și a serviciilor a fost supraestimată pentru că a inclus și comisioanele pretinse de persoanele implicate în semnarea și derularea contractelor.

Aspecte cu privire la plata sumelor pretinse și circuitul sumelor de bani

Pentru a putea efectua plata sumelor pretinse de Cocoș Dorin, Gheorghe Ștefan și Sandu Gabriel, Dinu Pescariu a înființat firma Barringwood Investment Limited, în contul căreia D.Con.Net.Ag a virat toate sumele necesare.

La solicitarea lui Cocoș Dorin suma de 3.996.360 euro pretinsă de Gheorghe Ștefan a fost transferată în contul firmei DD Land Oil Corporate Limited, controlată de Drăghiș Decebal Daniel.

Suma de 2.700.000 euro, pretinsă de Gabriel Sandu a fost transferată în contul firmei Essim Partners Corporation, controlată de Gabriel Sandu prin intermediul lui Sava Silviu Daniel.

Sumele pretinse de Cocoș Dorin au fost remise acestuia de către Pescariu Dinu.

Astfel, D- Con Net AG a virat în contul BARRINGWOOD INVESTMENT LIMITED sumele de bani aferente plății sumelor pretinse de Cocoș Dorin, Gheorghe Ștefan și Sandu Gabriel.

La baza acestei tranzacții a stat un contract de suport tehnic datat 19.10.2009, contract ce atestă operațiuni comerciale fictive: instalarea noii versiuni software, upgrades pentru noua versiune software, service pentru versiunea soft existentă, servicii de urgență pentru „București, Muntenia, Transilvania, Moldova”.

Pentru serviciile contractate D-CON.NET se obliga să plătească suma de 18.153.058 euro.

La data de 29.11.2009, BARRINGWOOD INVESTMENT LIMITED a încheiat cu firma Balzac Services Incorporated un contract de suport tehnic în valoare de 658.021 euro.

În cuprinsul contractului se face referire la contractul nr. 35 din 09.09.2009, încheiat de firma D-CON.NET AG cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale. Contractul atestă, de asemenea operațiuni comerciale fictive.

La rândul său BARRINGWOOD INVESTMENT LIMITED a încheiat ~~contracte de asistență tehnică ce atestă operațiuni comerciale fictive~~ cu următoarele firme:

- SERVICES INCORPORATED – contract semnat la data de 29.11.2009, în valoare de 658.021 euro,
- DD LAND OIL CORPORATED LIMITED – contract în valoare de 3.996.360 euro,
- ESSIM PARTENRS CORPORATION – contract în valoare de 2.700.000 de euro, semnat la data de 15.09.2009.

Aspecte cu privire la DD Land Oil Corporate Limited și foloasele necuvenite pretinse de Gheorghe Ștefan

În luna septembrie 2009, la solicitarea lui Decebal Drăghis, SCA Drăgan și Mazilu a procedat la efectuarea demersurilor pentru înființarea a două companii:

- DD Land Oil Corporate Ltd Cypru;
- Explorer Corporate Ltd Belize.

Barringwood Investment Limited, reprezentată prin Erich Amman, a încheiat cu DD Land Oil Corporate Ltd un contract de consultanță și suport tehnic pentru perioada august 2009 – decembrie 2012, cu referire la contract nr. 35/09.09.3004 încheiat de D-Con Net AG cu Ministerul pentru Societatea Informațională.

Valoarea contractului este de 3.996.360 euro, iar prețul trebuie achitat în două tranșe: până la data de 10.11.2009 suma de 1.996.360 euro, până la data de 20.11.2009 – 2.000.000 euro.

DD Land Oil Corporate Ltd a emis către Barringwood Investment Ltd două facturi:

- factura nr. 200901/04.11.2009 în valoare de 2.332.260 euro;

- factura nr. 200902/09.11.2009 în valoare de 1.664.100 euro;

De asemenea, DD Land Oil Corporate Ltd a încheiat cu Explorer Corporate Ltd un contract de servicii de consultanță datat 10.10.2009.

Atât DD Land Oil Corporate Ltd, cât și Explorer Corporate Ltd au încheiat contracte de servicii de consultanță cu SCA „Drăgan și Mazilu” valoarea acestora fiind de 100.000 euro.

DD Land Oil Corporate Ltd, societate înregistrată în Republica Cipru a emis un număr de 3 procuri pentru L. Cecilia Mazilu:

- procura din data de 17.11.2009, valabilă până la 30.04.2011
- procura din data de 28.04.2010, valabilă până la 17.10.2011;
- procura din data de 18.10.2011, valabilă până la 17.10.2012;

Explorer Corporate Ltd a emis, de asemenea, pentru Luminița Cecilia Mazilu un număr de două procuri:

- procura din data de 17.11.2009, valabilă până la 29.04.2010;
- procura din data de 28.04.2010, valabilă până la 30.04.2011.

La data de 05.02.2010, DD Land Oil Corporate Ltd a plătit către S.C. Studio SRL suma de 86.131,39 euro, respectiv 354.000 Ron, cu titlu de participare la capital.

La aceeași dată, DD Land Oil Corporate Ltd a plătit suma de 40.885 euro, respectiv 150.000 Ron către Marius Novac (RO71UGBI000020200093 Ron), reprezentând 50% procent din companie.

La data de 26.04.2010, DD Land Oil Corporate Ltd a achitat către S.C. Authentic Travel & Management S.A. suma de 11.965,13 euro- „70:40 percent of the company share capital”.

La data de **25.11.2009**, DD Land Oil Corporate Ltd a încheiat cu S.C. Gremsim Co SRL, un contract de consultanță. S.C. Gremsim Co SRL a fost reprezentată de Marius Cătălin Stăncescu și Romulus Gheorghe.

La data de 16.02.2010, DD Land Oil Corporate Ltd a plătit către S.C. Gremsim Co SRL suma de 3.000 USD.

La data de 16.12.2009, DD Land Oil Corporate Ltd a încheiat un contract de serviciu cu Lightson Industries Limited, în baza căruia la data de 29.12.2009 trebuia achitată suma de **370.000 USD** într-un cont la Baltic International Bank.

La data de 20.11.2009, DD Land Oil Corporate Ltd a virat suma de 300.000 euro în contul Hypros Accounting Limited (invoice KA 3846).

De asemenea DD Land Oil Corporate Ltd a achiziționat de la S.C. Stedax International SRL un apartament (contract 255/02.02.2010) pentru care a achitat 55.930 euro (cont RO41BRDE280SV11499712800). Apartamentul este situat în Piatra Neamț, str. Piața 22 Decembrie nr. 7, etaj 3.

DD Land Oil Corporate Ltd a virat în contul S.C. Studedax International SRL suma de 56.776 euro la data de **03.02.2010**.

În baza contractului din data de 26.11.2009 încheiat cu S.C. Elcopet Serv SRL, Explorer Corporate Limited a virat în contul Elcopet Serv SRL suma de 250.000 euro la data de 27.11.2009.

În baza contractului din data de 19.11.2009 cu S.C. Euroconsulting Expert KSRY SRL (administrator Niculae Maria), Explorer Corporated Limited a plătit către S.C. Euroconsulting următoarele sume:

- la data de 20.01.2010 suma de 100.000 euro (invoice nr. 3 din 18.10.2010) (cont RO48 BRDE 41 SV 00397524100);
- la data de 05.03.2010 suma de 100.000 de euro (invoice nr. 5)
- la data de 20.11.2009 summa de 500.000 de euro (partial invoice 65002/19.11.2009)
- la data de 23.11.2009, suma de 500.000 euro (partial invoice 650032/19.11.2009).

La data de 25.02.2010, Explorer Corporated Limited a încheiat cu SC C&C Business Idea Style SRL un contract în valoare de 250.000 euro, ce trebuia plătită în două tranșe: 40% până la data de 30.03.2010, 60% până la recepție. În baza acestui contract au fost efectuate următoarele plăți:

- la data de 30.03.2010 suma de 100.000 de euro
- la data de 19.04.2010 suma de 50.000 de euro.

Firma Explorer Corporated Limited a încheiat cu SC C&C Inteligent Idea Style SRL contractul din data de 25.11.2009 în baza căruia a efectuat la data de 27.11.2009 plata sumei de 250.000 de euro, iar la data de 16.12.2009 plata sumei de 200.000 de euro.

De asemenea, firma Explorer Corporated Limited a cumpărat de la SC Stedax Internațional SRL apartamentul nr. 6, situate în Piatra Neamț, str. P-ța 22 Decembrie nr. 7, et. 4 și pod, jud. Neamț pentru care a achitat suma de 104.720 euro.

Acest apartament a fost vândut către Goicea Elena Alexandra pentru suma de 40.000 de euro. La efectuarea tranzacției, Goicea Elena Alexandra a fost reprezentată de Drăghiș Decebal Silviu.

Aspecte cu privire la Essim Partners Corporation și foloasele necuvenite pretinse de Gabriel Sandu

Cu privire la firma ESSIM PARTNERS CORPORATION s-a stabilit că a fost înființată la solicitarea lui Gabriel Sandu pe numele unei persoane apropiate acestuia – Sava Silviu Daniel.

Din declarația martorului Florică Caludiu rezultă că s-a deplasat la Zurich împreună cu Sava Silviu Daniel pentru a înființa o societate de tip off-shore în conturile căreia să fie virate sumele pretinse de Gabriel Sandu, la solicitarea acestuia din urmă.

Martorul Sava Silviu Daniel a confirmat existența relațiilor de prietenie cu Gabriel Sandu, precum și faptul că a fost interpus al acestuia în mai multe societăți. Mai mult, acesta a confirmat că s-a deplasat de mai multe ori la Zurich.

În luna septembrie 2009, la solicitarea lui Gabriel Sandu, martorul Sava Silviu Daniel s-a deplasat cu Florică Claudiu la Zurich pentru a înființa firma Essim Partners Corporation.

Așa cum rezultă din probatoriul testimonial, contractele și extrasele de cont puse la dispoziția organelor de urmărire penală de Florică Claudiu și Stan Dragoș, în contul acestei societăți a fost transferată suma de 2.700.000 euro, pretinsă de Gabriel Sandu, sumă de care acesta a dispus prin intermediul lui Sava Silviu Daniel.

Aspecte cu privire la sumele de bani pretinse și primite de Cocos Dorin

Așa cum rezultă din probatoriul testimonial administrat în cauză și din extrasele de cont, ridicate în format electronic la percheziția domiciliară din biroul lui Dinu Pescariu de la sediul Fundației Dinu Pescariu (valorificate în urma percheziției informatice a mediilor de stocare a datelor), Cocos Dorin a pretins și primit de la Florică Claudiu prin intermediul lui Pescariu Dinu suma de 9.000.000 de euro.

În luna decembrie 2011, Cocos Dorin a mai primit de la Pescariu Dinu suma de 500.000 de euro.

În luna septembrie 2014, după ce au apărut în presă primele informații cu privire la dosarul 187/P/2013, Dorin Cocos i-a solicitat lui Pescariu Dinu să semneze un număr de 21 de chitanțe prin care să ateste în mod nereal că i-a fost restituită suma de 210.000 euro. Chitanțele erau antedatate și atestau în mod nereal, faptul că Dinu Pescariu ar fi primit de la Dorin Cocos la anumite intervale de timp, următoarele sume de bani:

- 18.04.2013 – suma de 44.600 RON;
- 28.04.2013 – suma de 44.500 RON;
- 22.05.2013 – suma de 44.100 RON;
- 10.06.2013 – suma de 43.900 RON;
- 27.06.2013 – suma de 44.500 RON;
- 30.07.2013 – suma de 43.900 RON;
- 29.08.2013 - suma de 44.400 RON;
- 12.09.2013 – suma de 44.800 RON;
- 27.09.2013 – suma de 44.600 RON;

- 18.10.2013 – suma de 44.500 RON;
- 28.10.2013 – suma de 44.400 RON;
- 28.11.2013 – suma de 44.300 RON;
- 18.12.23013 – suma de 44.700 RON;
- 24.01.2014 – suma de 45.200 RON;
- 08.02.2014 – suma de 44.800 RON;
- 24.02.2014 – suma de 45.100 RON;
- 10.03.2014 – suma de 45.000 RON;
- 18.03.2014 – suma de 45.000 RON;
- 12.05.2014 – suma de 44.300 RON;
- 08.07.2014 – suma de 44.900 RON.

Cu ocazia percheziției domiciliare, în biroul lui Pescariu Dinu au fost identificate și, ca urmare, au fost ridicate cele 21 de chitanțe, în original, semnate de Cocoș Dorin; contractul de împrumut dintre Pescariu Dinu și Cocoș Dorin (datat 03.211.2011), contractele încheiate de firma Beringwood cu alte societăți. De asemenea au fost ridicate un număr de 5 pixuri ce se aflau într-o folie de plastic împreună cu cele 21 de chitanțe.

Examinând chitanțele se poate observa că acestea sunt semnate de Cocoș Dorin cu pixuri având pastă diferită. Faptul că chitanțele erau antedatate și erau semnate cu pixuri cu instrumente scripturale de culoare diferită, coroborat cu împrejurările în care Cocoș Dorin i-a solicitat lui Pescariu Dinu semnarea chitanțelor **conduc în mod cert la concluzia că cele 5 pixuri ridicate la percheziție fuseseră puse la dispoziție de Cocoș Dorin pentru ca semnarea chitanțelor de către acesta să se efectueze de asemenea cu instrumente de culoare diferită.** Modalitatea de întocmire și semnare a chitanțelor denotă caracterul fraudulos al acestora, intenția lui Cocoș Dorin fiind aceea de a asigura o aparență de legalitate sumelor de bani pretinse și primite pentru traficul de influență exercitat. Contractul de împrumut semnat de Pescariu Dinu Mihail și Cocoș Dorin, contractat datat 03.11.2011, are ca obiect acordarea unui împrumut de 500.000 euro pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii termenului prin act adițional, cu precizarea că sumele nu sunt purtătoare de dobândă. Condițiile contractuale vin de asemenea în susținerea tezei privind fictivitatea acestui împrumut.

*

Totodată, infracțiunile săvârșite de inculpați sunt din cele prevăzute de art. 223 alin. 1, 2 C.pr.pen., iar din probele cauzei rezultă că privarea inculpaților de

libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

În jurisprudența Curții s-a reținut că gravitatea unei inculpări poate constitui un motiv de menținere în detenție dacă circumstanțele săvârșirii faptelor, personalitatea acuzatului și comportamentul acestuia fac plauzibil pericolul de a comite noi infracțiuni.

Într-o altă speță, Curtea Europeană a reținut că, în situația în care inculpatul este cercetat pentru infracțiuni similare, iar aceste infracțiuni constituie sursa veniturilor sale sunt elemente suficiente pentru a caracteriza pericolozitatea reclamantului, făcând riscul de recidivă plauzibil și pertinent (cauza KNEBL contra Republicii Cehe, 20157/05, 28.10.2010).

În speță este cert că inculpații au pretins și primit comisioane pe contractele derulate de Guvernul României, fapt ce explică prețul achitat de Guvern pentru aceste licențe.

În absența unui răspuns ferm al autorității judiciare, lăsarea în libertate inculpaților acuzați de fapte de o asemenea gravitate poate crea în rândul cetățenilor un sentiment de neîncredere în organele statului și temerea că valorile sociale nu pot fi protejate în mod eficient în situația unor fapte de același gen (I.C.C.J., s. p., decizia penală nr. 210/2004).

Arestarea inculpaților răspunde cerințelor de actualitate, oportunitate și proporționalitate a arestării preventive, având în vedere că nicio altă măsură nu ar îndeplini scopul urmărit de legiuitor.

În raport cu art. 5 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și art. 23 din Constituție, măsura lipirii de libertate a unei persoane se poate dispune atunci când există motive verosimile că s-a săvârșit o infracțiune sau există motive temeinice de a se crede în posibilitatea săvârșirii unei noi infracțiuni, fiind necesară astfel pentru apărarea ordinii publice, a drepturilor și libertăților cetățenilor, desfășurarea în bune condiții a procesului penal. Analiza acestei condiții în raport cu gravitatea faptelor săvârșite, persoana și conduita inculpaților, reacția opiniei publice, rezonanța și gravitatea faptelor denotă că în speță sunt îndeplinite exigențele pentru a putea fi dispusă privarea de libertate.

Din cercetările efectuate în cauză rezultă că Cocos Dorin a încercat să-l influențeze pe Pescariu Dinu Mihail, solicitându-i să semneze chitanțe prin care să ateste în mod nereal că suma de 500.000 de euro i-a fost parțial remisă.

Mai mult, există indicii că după apariția primelor date publice cu privire la cercetările efectuate în prezenta cauză, inculpatul Dumitru Nicolae a încercat să exercite

presiuni prin încetarea contractelor de sponsorizare, a activităților în care era implicat și a făcut demersuri pentru înstrăinarea bunurilor, în vederea punerii organelor de urmărire penală în imposibilitatea aplicării măsurilor asigurătorii:

- convorbirea din data de 11-09-2014, ora 15:00:23, dintre DUMITRU NICOLAE și o persoană neidentificată:

„DUMITRU NICOLAE: Alo?

DI. AMBASADOR: Cu respect, domnu' NICU! Domnu' NICU, mâine ar fi fost întrevederea, întâlnirea cu DUNGACIU.

DUMITRU NICOLAE: Nu mai, nu mai.

DI. AMBASADOR: O anulez, da?

DUMITRU NICOLAE: Anulați-o, spuneți-i că numai, și nici nu mai sprijinim Fundatia MAREA NEAGRĂ.

DI. AMBASADOR: Ooo!

DUMITRU NICOLAE: Da! De luni o să tai toate contractele care le am de, cu tot ce înseamnă ONG-uri și tot!

DI. AMBASADOR: Am înțeles.

DUMITRU NICOLAE: Bun, domnu' ambasador! Ne auzim.

DI. AMBASADOR: Vă-mbrățișez cu drag.

DUMITRU NICOLAE: Hai!”

- convorbirea din data de 11-09-2014, ora 12:32:15, dintre DUMITRU NICOLAE și o altă persoană neidentificată.

„CLEO: Alo?

DUMITRU NICOLAE: Bună, CLEO!

CLEO: Bună!

DUMITRU NICOLAE: Auzi, vorbește tu cu, cum o cheamă? Cu notărița.

CLEO: Da.

DUMITRU NICOLAE: **Dacă e, luni să-mi pregătești și mie documente în care să dau acțiunile donație la copiii mei.**

CLEO: Aha! Toate!

DUMITRU NICOLAE: Da? Toate, da! Da?

CLEO: Da'..

DUMITRU NICOLAE: Ce?

CLEO: Bine. Dar astea se anulează oricând.

DUMITRU NICOLAE: La ce mod?

CLEO: **La modul că, dacă să spunem, ai vreodată niște creanțe în următorii trei ani, să zicem, ai datorii, îți anulează donația.**

DUMITRU NICOLAE: Nu, nu! Indiferent dacă am datorii, datoriile dacă sunt plătite nu se anulează donația.

CLEO: Dacă sunt plătite! Dacă nu sunt plătite...

DUMITRU NICOLAE: Păi, normal! Normal!

CLEO: Nu! Dacă ai datorii neplătite, așa.

DUMITRU NICOLAE: Dacă ai datorii neplătite. Moment, n-o să avem datorii neplătite.

CLEO: Nu, nu, nu!

DUMITRU NICOLAE: N-au fost niciodată!

CLEO: Eu am avut datoria să-ți spun în ce situație, atâta, nu m-am gândit... Da.

DUMITRU NICOLAE: Îhî! Îhî! Îhî! Bine.

CLEO: Ele pot fi și vândute și atunci cu preț, că ele se vând la valoare nominală. Adică, cât e un miliard șapte sute, nu, nu costă mult.

DUMITRU NICOLAE: **Ă, pregățiți variantele și, dacă este, eu mâine sunt o să ajung în București, că sunt în Câmpina.**

CLEO: Așa.

DUMITRU NICOLAE: Și să pregățiți să vedem care e...

CLEO: Am înțeles. Ne gândim.

(...)."*

Având în vedere că în cauză există probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpații au săvârșit infracțiunile pentru care s-a dispus începerea urmăririi penale și nu există nicio cauză care împiedică exercitarea acțiunii penale, precum și faptul că sunt incidente prevederile art. 223 alin. 1 lit. b și alin. 2 C.pr.pen., iar măsura arestării preventive este proporțională cu gravitatea acuzației,

1. În temeiul art. 224, art. 223 alin. 1 lit. b și alin. (2) C.pr.pen. rap. la art. 202 alin. (1) și (3) C.pr.pen.,

PROPUNEM :

Arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 28.10.2014 și până la data de 26.11.2014 a **inculpatului Cocoș Dorin**, cetățenia română, profesia – inginer, ocupația – director, locul de muncă EUROHOTELS INTERNAȚIONAL, studii superioare, situația militară – stagiul militar satisfăcut, antecedente penale - nu are, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- trafic de influență prev. de art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 291 C pen.

- spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C pen. și art. 5 C pen.

Inculpatul a fost reținut 24 ore în Centrul de reținere și arestare preventivă Centrul de reținere și arestare preventivă DGAMB, începând cu data de 27.10.2014 ora 22,00 și până la data de 28.10.2014 ora 22,00, fiind asistat de apărătorii aleși - avocat Ovidiu Budușan din cadrul Baroului de Avocați București.

2. În temeiul art. 224, art. 223 alin. (2) C.pr.pen. rap. la art. 202 alin. (1) și (3) C.pr.pen.,

PROPUNEM :

Arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 28.10.2014 și până la data de 26.11.2014 a inculpatului **Dumitru Nicolae**, cetățenia română, profesia – economist, locul de muncă – Niro Grup, studii superioare, situația militară – stagiul militar satisfăcut, antecedente penale - nu are, pentru următoarele infracțiuni:

- trafic de influență prev. de art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 291 C pen.
- spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C pen. și art. 5 C pen.

Inculpatul a fost reținut 24 ore în Centrul de reținere și arestare preventivă Centrul de reținere și arestare preventivă DGAMB, începând cu data de 28.10.2014 ora 00,30 și până la data de 29.10.2014 ora 00,30, fiind asistat de apărătorii aleși - avocat Radu Loredana din cadrul Baroului de Avocați București.

3. În temeiul art. 224, art. 223 alin. (2) C.pr.pen. rap. la art. 202 alin. (1) și (3) C.pr.pen.,

PROPUNEM :

Arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 29.10.2014 și până la data de 27.11.2014 a inculpatului **Ștefan Gheorghe**, cetățenia română, profesia - inginer ocupația - primar, locul de muncă Primăria Piatra Neamț, studii superioare, situația militară – stagiul militar satisfăcut, antecedente penale - nu are, pentru următoarele infracțiuni:

- trafic de influență prev. de art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 291 C pen.
- spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C pen. și art. 5 C pen.

Inculpatul a fost reținut 24 ore în Centrul de reținere și arestare preventivă Centrul de reținere și arestare preventivă DGAMB, începând cu data de 28.10.2014 ora 02,50 și până la data de 29.10.2014 ora 02,50, fiind asistat de apărătorii aleși - avocat Dancu Cătălin și avocat Bolca Alexandru din cadrul Baroului de Avocați București.

4. În temeiul art. 224, art. 223 alin. 1 alin. (2) C.pr.pen. rap. la art. 202 alin. (1) și (3) C.pr.pen.,

PROPUNEM :

Arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 29.10.2014 și până la data de 27.11.2014 a inculpatului **Sandu Gabriel**, cetățenia română, profesia – economist, locul de muncă – nu are, studii superioare, situația militară – stagiul militar satisfăcut, antecedente penale - nu are, pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- luare de mită prev. de art. 7 din Legea 78/2000 și art. 289 C pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C pen. (două acte materiale),
- spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C pen. și art. 5 C pen,

Inculpatul a fost reținut 24 ore în Centrul de reținere și arestare preventivă Centrul de reținere și arestare preventivă DGAMB, începând cu data de 27.10.2014 ora 21,30 și până la data de 28.10.2014 ora 21,30, fiind asistat de apărătorii aleși - avocat Pascu Petruța și avocat Crișan Nicu din cadrul Baroului de Avocați București.

Prezentul referat, însoțit de dosarul de urmărire penală, se înaintează judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul București.

PROCURORI
MORARU JORGA MIHAELA
VARTIC MARIUS CATALIN

