

ROMÂNIA

Dosar nr. 541/32/2015

CURTEA DE APEL BACĂU

Ședința publică din data de 29 octombrie 2015

DECLARAȚIE DE INCULPAT

Nume BANU, prenume MIHAI, poreclă _____, data și locul nașterii _____ în sat _____, com. _____ jud. _____ codul numeric personal _____, numele și prenumele părinților _____ și _____, cetățenia română, starea civilă căsătorit, situația militară stagiul militar efectuat, studii Institutul Agronomic Iași, profesia ori ocupația pensionar, locul de muncă _____, domiciliul și adresa unde locuiește efectiv _____, adresa la care dorește să îi fie comunicate actele de procedură _____, antecedente penale nu, alte date (pentru stabilirea situației personale)

Conform art. 83, art. 108 alin. (1) și (2) și art. 374 alin. (2) C. proc. pen. s-au adus la cunoștință:

- fapta prevăzută de legea penală pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și încadrarea juridică a acesteia;
- dreptul de a nu da nicio declarație pe parcursul procesului penal, atrăgându-i-se atenția că dacă refuză să dea declarații nu va suferi nicio consecință defavorabilă, iar dacă va da declarații acestea vor putea fi folosite ca mijloace de probă împotriva sa;
- dreptul de a fi informat cu privire la fapta pentru care este cercetat și încadrarea juridică a acesteia;
- dreptul de a consulta dosarul, în condițiile legii;
- dreptul de a avea un avocat ales, iar dacă nu își desemnează unul, în cazurile de asistență obligatorie, dreptul de a i se desemna un avocat din oficiu;
- dreptul de a propune administrarea de probe în condițiile prevăzute de lege, de a ridica excepții și de a pune concluzii;
- dreptul de a formula orice alte cereri ce țin de soluționarea laturii penale și civile a cauzei;
- dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înțelege, nu se exprimă bine sau nu poate comunica în limba română;
- dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege;
- dreptul de a fi informat cu privire la drepturile sale;
- alte drepturi prevăzute de lege;
- obligația de a se prezenta la chemările organelor judiciare, atrăgându-i-se atenția că, în cazul neîndeplinirii acestei obligații, se poate emite mandat de aducere împotriva sa, iar în cazul sustragerii, judecătorul poate dispune arestarea sa preventivă;
- obligația de a comunica în scris, în termen de 3 zile, orice schimbare a adresei, atrăgându-i-se atenția că, în cazul neîndeplinirii acestei obligații, citațiile și orice alte acte comunicate la prima adresă rămân valabile și se consideră că le-a luat la cunoștință;
- posibilitatea de a beneficia de reducerea pedepsei prevăzute de lege cu o treime în cazul pedepsei închisorii, iar în cazul pedepsei amenzii cu o pătrime, ca urmare a recunoașterii învinuirii;

După ce s-a explicat inculpatului în ce constă învinuirea ce i se aduce, fapta prevăzută de legea penală pentru care s-a dispus trimiterea în judecată și încadrarea juridică a acesteia, i se pune în vedere să declare tot ce știe despre aceasta.

Ora începerii ascultării inculpatului: 12.40

În cauză, în cursul urmăririi penale, am dat două declarații, una la data de 9 iulie 2015 și cealaltă la data de 17 iulie 2015 și arăt că înțeleg să îmi mențin prima declarație dată, iar în ceea ce privește cea de a doua declarație, din 17 iulie 2015 aș dori să fac câteva precizări. Am fost membru al Partidului Liberal și am fost ales ca deputat în parlamentul României și am îndeplinit această demnitate în perioada 2008-2012.

În luna aprilie 2010 m-am înscris în Partidul Democrat Liberal atât eu cât și inculpatul Berca Gabriel. Pe la sfârșitul lunii mai 2010 conducerea centrală a Partidului Democrat Liberal ne-a numit ca interimari la conducerea filialei județene Bacău a acestui partid, pe Berca Gabriel în funcția de președinte, iar pe mine în funcția de secretar general.

În prima parte a lunii iunie 2010 am fost prezentat domnului Rusu Viorel de colegii mai vechi din PDL, respectiv Constantin Drăgănuță, Bondor Silviu și Popescu Adrian. prezentarea ne-a fost făcută în restaurantul proprietatea numitului Rusu Viorel, respectiv Phoenix. Am fost prezentat în noua funcție pe care o dețineam în PDL, aceea de secretar general.

În cadrul discuției purtate cu cele patru persoane am întrebat pe cei din vechea conducere a PDL de ce este această orientare spre Rusu Viorel ca sponsor al Partidului Democrat Liberal, aceștia mi-au răspuns că Rusu Viorel la alegerile prezidențiale din 2009 a sponsorizat PDL cu suma de 250.000 euro. L-am întrebat pe Rusu Viorel dacă acest lucru este adevărat și acesta a confirmat acest lucru.

Întrucât aveam ceva dubii l-am mai întrebat cu privire la același aspect al sponsorizării campaniei electorale prezidențiale din 2009 și pe deputatul Popescu Adrian, acesta a răspuns că este un om serios și un vechi simpatizant al PDL.

Până la acea întâlnire de care am făcut vorbire nu-l-am cunoscut pe rusu Viorel. Îmi amintesc că tot în luna iunie 2010 am participat la o altă întâlnire se pare cu ocazia unui eveniment organizat de PDL tot în restaurantul numitului Rusu, la această întâlnire au participat mai mulți membri ai PDL, nu pot să precizez numele tuturor, dar îmi amintesc că lângă mine au stat Popescu Adrian și Bondor Silviu. A fost prezent și Rusu Viorel.

Cu ocazia acelei întâlniri am discutat cu Rusu Viorel printre altele și aspecte care țin de afaceri în agricultură întrucât eu am experiență, lucrând toată viața în acest domeniu. Rusu Viorel a susținut că ar fi interesat să facă și el afaceri în agricultură.

I-am dat acestuia relații ce înseamnă înființarea unei ferme referitoare la dimensiunea, organizarea și dotarea acesteia, la finalul discuției Rusu Viorel mi-a spus că are și el nevoie de un teren în care să facă această organizare. Eu știam la acea dată că fiul meu, inculpatul Banu Lucian este proprietarul unei suprafețe de 3,20 hectare în comuna Săucești, pe drumul european E85 în vecinătatea unui complex agro-turistic. I-am explicat că acolo unde este amplasat terenul există un transformator, o sursă de apă care e de fapt o rezervă a fostei firme Agricola respectiv un puț de apă și astfel ar avea toate utilitățile organizării unui sediu de fermă agricolă. Cu privire la acest teren a fost o ofertă de 5 euro pe metru pătrat dar nu a fost vândut, prețul nu a fost acceptat de fiul meu. Am înțeles că prețul era de 7 euro metru pătrat acesta fiind de altfel prețul cu care vindeau și ceilalți vecini terenul din zonă. M-a întrebat și ce suprafață ar fi nevoie pentru organizarea unei asemenea ferme și i-am explicat că 10.000 mp ar fi suficienți.

Am discutat cu fiul meu Banu Lucian aspectul cu privire la vânzarea terenului și

acesta mi-a spus că prețul terenului nu mai este de 7 euro/mp, ci 3,5 euro/mp și ulterior am avut o nouă întâlnire cu Rusu Viorel căruia i-am spus prețul pretins de fiul meu. Cu acea ultimă întâlnire i-am spus numitului Rusu Viorel că de acum trebuie să discute cu fiul meu Lucian. Rusu Viorel a spus că cel care asigură consilierea juridică a societății, a vocatului Secuiu Vlad secnoaște cu fiul meu, Banu Lucian și aceștia se vor ocupa de încheierea actului privind transferul proprietății terenului.

Cu ocazia întâlnirilor de care am făcut vorbire nici un moment Rusu Viorel nu mi-a făcut vreo solicitare cu privire la oferirea unui preț mai mare pentru terenul în discuție, iar în schimb eu să-i fac vreo favoare. În cursul urmăririi penale am aflat că antecontractul de vânzare cumpărare care a fost încheiat între părți a avut loc la 10 august 2010, ori la acea dată nu a fost nici o discuție între mine și Rusu Viorel referitor la sumele pe care le are de recuperat de la unitatea administrativ teritorială Ardeoanie pentru investiția școala generală din această localitate.

Primele discuții referitoare la acea investiție efectuată de firma martorului Rusu Viorel au avut loc după deschiderea anului școlar 2010-2011 probabil în jurul datei de 15 septembrie. La acest eveniment din comuna Ardeoani a participat și inculpatul Berca Gabriel. La acea dată eu am participat la deschiderea anului școlar la Școala din Nicolae Bălcescu potrivit repartizării făcute la nivelul conducerii PDL - filiala Bacău.

După deschiderea anului școlar 2010 - 2011 îmi amintesc că am avut o întâlnire cu Diaconu Victor, primarul comunei Ardeoani, la această discuție fiind prezent și Berca Gabriel. Cu această ocazie Diaconu Victor s-a adresat lui Berca Gabriel în sensul că cu ocazia inaugurării școlii a promis sprijin pentru obținerea fondurilor în vederea plății lucrărilor executate de societatea numitului Rusu Viorel.

Cât am stat în arest preventiv am discutat cu Berca Gabriel în ce condiții a făcut acea promisiune de obținere de fonduri de la Guvernul României și acesta a spus că a făcut așa cum se obișnuiește, doar o declarație politică.

Pe parcursul anului 2010 s-a discutat în biroul permanent al PDL filiala Bacău același lucru al alocării fondurilor de Guvernul României pentru plata acelei investiții, solicitarea fiind făcută de Diaconu Victor. Acest lucru s-a repetat.

La insistențele primarului am început să ne interesăm de această investiție și după verificările efectuate am apreciat că este ceva în neregulă în condițiile în care fusese alocată inițial pentru această investiție doar suma de 480.000 lei. Pentru a se obține suma până la nivelul total de investiții de peste 5 milioane lei era nevoie de un întreg demers făcut la cererea primarului, transmisă Prefecturii Județului Bacău, iar acesta să inițieze un nou proiect de hotărâre de guvern care apoi să ajungă spre aprobare prin secretariatul general al Guvernului la Guvernul româniei. Am apreciat la acea dată că au fost încălcate prevederile Ordonanței Guvernului nr. 34 în condițiile în care a fost licitată acea investiție fără un buget corespunzător.

Am apreciat că în ceea ce privește această investiție este în neregulă și prețul investiției în condițiile în care au fost adjudecat la 1700 euro pe metru pătrat deși eu efectuasem o investiție la Direcția Agricolă cu 600 euro/mp. O eventuală putere de a rezolva această situație în sensul de a alocă sumele de la buget o avea Berca Gabriel datorită funcțiilor pe care le deținea la acea dată. Eu nu aveam prin natura funcției pe care o dețineam la acea dată, de deputat, puterea de a rezolva această situație, de altfel era și o obișnuință la nivelul partidului că nici un demers la nivelul ministerelor să nu fie făcut decât cu acordul inculpatului Berca Gabriel.

Niciodată nu am auzit ca inculpatul Berca Gabriel să afirme că el va merge să rezolve această problemă a alocării fondurilor pentru investiții.

Și la alte întâlniri pe care le-am avut cu Rusu Viorel acesta deschidea subiectul finanțării investiției din Ardeoani însă eu i-am spus că acest lucru este închis, spunându-i că nu va rezolva această problemă și că greșeala îi aparține întrucât a participat la o licitație care nu avea finanțare.

Rusu Viorel m-a acuzat că nu vreau să îl ajut să cer sprijinul inculpatului Berca Gabriel și îmi amintesc că pentru a-l convinge am mers la acesta în perioada cât ocupa funcția de ministru de interne deplasarea făcându-o și împreună cu primarul Diaconu Victor dar nu am fost primiți. Cu acea ocazie Rusu Viorel a spus că de fapt Berca Gabriel poate să rezolve situația dar nu vrea să o facă. I-am repetat numitului Rusu Viorel că în legătură cu acea investiție sunt cele două probleme pe care le-am arătat anterior.

Nu am fost niciodată la Ministerul Educației și Cercetării să mă întâlnesc cu Popoviciu care ocupa o anumită funcție în cadrul ministerului, desigur mă refer la alocarea fondurilor pentru acea investiție.

Le-am reproșat celor din vechea conducere a PDL și le-am cerut să spună dacă mai au vreo obligație față de Rusu Viorel față de sponsorizarea cu suma de 250.000 euro la alegerile prezidențiale din 2009, aceștia au spus că nu mai au nici o obligație, că în legătură cu acea sumă a fost ajutat pentru a câștiga două licitații, respectiv Școala generală din Ardeoani și Agenția de Mediu Bacău.

I-am spus numitului Rusu Viorel faptul că nu doeresc să am nici o obligație față de acesta și dacă dorește să facă sponsorizarea era doar simpla sa voință.

În legătură cu terenul de care făceam vorbire la începutul declarației țin să arăt că această a fost o simplă tranzacție comercială, că acest lucru rezultă chiar din înregistrarea înregistrarea ambientală între mine și Rusu Viorel, eu nu am dorit niciodată să îl implic pe fiul meu în astfel de situații. De astfel din înregistrare rezultă că în momentul în care v mi-a spus că nu s-a rezolvat problema terenului eu am pus mâna pe telefon și l-am sunat pe fiul meu întrebându-l cum de nu s-au perfectat actul în formă autentică.

Nu am primit de la Rusu Viorel vreo sumă de bani pentru a interveni la Guvernul României sau la alte structuri ale statului pentru a asigura finanțarea Școlii generale din Ardeoani. Cu ocazia întâlnirii care a fost înregistrată de altfel eu l-am întrebat pe Rusu că dacă i-am promis vreodată așa ceva, iar acesta mi-a spus că este adevărat că nu i-am promis eu, dar i-a promis Berca Gabriel, condiții în care i-am cerut să meargă să discute cu acesta.

Este adevărat că în declarația dată la 17 iulie 2015 am arătat că am primit de la Rusu Viorel în mai multe tranșe suma de aproximativ 80.000 euro dar am dat această declarație în condițiile în care la serviciul teritorial bacău mi s-a prezentat pe monitorul calculatorului o așa zisă declarație de presă a lui Berca Gabriel în care el mă suspecta că eu aș fi luat banii de la Rusu Viorel și în aceste condiții am spus că dacă el mă suspectează de așa ceva înseamnă că eu am luat acei bani și i-am dat lui.

Este adevărat că în declarație am spus că am luat acea sumă de 80.000 euro, bani pe care i-am dat inculpatului Berca Gabriel din care acesta și-a reținut ca și cheltuieli de protocol jumătate din sumă, iar ceilalți erau folosiți pentru diverse cheltuieli ale partidului, însă arăt încă o dată că am făcut-o determinat de acel material prezentat de reprezentantul D.N.A. ca fiind declarația de presă a inculpatului Berca.

Știu că Rusu Viorel a cheltuit această sumă de 80.000 euro pentru PDL ca fiind cheltuieli electorale, respectiv materiale de propagandă, plată ziariști, dar plata o făcea direct Rusu Viorel.

La un moment dat au apărut discuții în partid cu privire la faptul că eu mi-aș fi însușit din banii dați de Rusu Viorel pentru partid, în aceste condiții am mers la Rusu Viorel și i-am cerut să îmi prezinte lista cu sumele cheltuite. Am prezentat acea listă inculpatului Berca

Gabriel care acesta s-a convins de realitate și i-am cerut să închidem această discuție care se făcea în partid referitor la însușirea de mine a unor sume de bani oferite de Rusu Viorel.

Discuția aceasta a avut loc în preajma campaniei locale pentru alegerile locale din anul 2012. Eu am avut discuții amicale cu acesta referitoare la alocarea unor sume pentru PDL dar i-am cerut acestuia că nu mă angajează cu nimic, ci aceasta era doar voința sa.

Nu am primit, nu am pretins și nu am dat de înțeles că voi rezolva problema alocării fondurilor pentru investiția din Ardeoani.

Întrebare - procuror: Dacă a transmis lui Berca această solicitare a lui Rusu Viorel?

R: Este adevărat că i-am sus inculpatului berca gabriel că primarul Diaconu Victor și Rusu Viorel ne tot pistonează să-l ajutăm să obțină finanțarea de la Guvern. Berca la transmiterea solicitării a spus că nu este posibil întrucât chiar eu îi explicasem anterior aspectele care mi se păreau nelegale vizând acea investiție.

Nu m-am întâlnit niciodată în București cu Rusu Viorel și nu înțeleg de ce acesta susține că în repetate rânduri în zilele de marți venea și se întâlnea cu mine pentru a-l spijini să obțină finanțarea, finanțare care putea fi aprobată în ședințele din zilele de miercuri ale Guvernului României.

Este adevărat că a avut loc o întâlnire la un restaurant din Floreasca dar discuția viza înființarea unei televiziuni la Bacău. Șla acea întâlnire au fost prezenți pe lângă Rusu Viorel și mine Scriptăți Constantin, Valerian Vreme și popescu Adrian. Îmi amintesc că cu acea pocazie fie Valerian Vreme, fie Berca Gabriel au spus că au relații la B1 TV și că trebuie organizat o întâlnire cu reprezentanții acestora. Unul din aceștia m-a rugat pe mine și pe Popescu Adrian să mergem să discutăm cu reprezentanții B1 TV. Am mers la reprezentanții B1 TV, am prezentat problema și aceștia au spus că nu este posibil acest lucru.

Mă întrebam în sinea mea de ce totuși Rusu Viorel sponsorizează PDL și ulterior am găsit am găsit explicația în sensul că acesta câștigase mai multe licitații, lista acestora aflându-se într-o cerere pe care am depus-o la dosarul de urmărire penală.

Avocat - pentru Berca Gabriel

R: La prima întâlnire din iunie 2010 nu a fost prezent Berca Gabriel

Întrebare avocat Berca

R: Așa cum arătaam prima discuție referitoare la investiția din Ardeoani a avut loc după inaugurarea investiției în septembrie 2010

Întrebare avocat Berca

R: În momentul în care am prezentat acea listă predată de Rusu Viorel privind cheltuielile efectuate cu PDL la întâlnirea noastră nu a mai fost prezentă nici o persoană.

Ora finalizării ascultării inculpatului: 13:59

PREȘEDINTE,

GRÉFIER,

INCULPAT,

Semnăt după ce a citit și este de acord cu conținutul,

Proces - verbal