

13518/06.08.2017

Doamnei Procuror Şef a Direcţiei Naţionale Anticorupţie

Stimată Doamnă Procuror Şef,

Subsemnata MOCANU Ingrid Luciana, CNP [REDACTED], domiciliată în Bucureşti, [REDACTED], str. [REDACTED], adresă email [REDACTED], telefon [REDACTED], cu domiciliul ales (pentru comunicarea actelor de procedură) în Bucureşti, [REDACTED] în temeiul art. 290 Cod procedură penală, formulez prezentul

DENUNŢ

împotriva numitului Mark Henry GITENSTEIN, cetăţean american, domiciliat în Washington, D.C. Statele Unite ale Americii, născut la data de 07.03.1946, având calitatea de membru al Comitetului Reprezentanţilor din cadrul Fondului Proprietatea SA, ce urmează a fi citat la adresa (locul de muncă) Franklin Templeton Investment Management UK – Sucursala Bucureşti Strada Buzeşti, nr. 78-80, clădirea Premium Point, etajele 7-8, Sector 1, Bucureşti, cod poştal 011017, România,

pentru săvârşirea a infracţiunii de trafic de influenţă, prevăzută la art. 291 alin. (1) Cod penal.

Astfel, potrivit art. 291 Cod penal: *"Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârşită de o persoană care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public şi care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în*

îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani”.

Astfel, din datele și informațiile disponibile la această dată apreciez că numitul Mark Henry GITENSTEIN s-a folosit de influența pe care o avea pe lângă factorii de decizie din România (Prim-Ministru și Președinte) și a intervenit la aceștia pentru ca administrarea Fondului Proprietatea să fie încredințată către o societate americană, Franklin Templeton.

După această intervenție, astfel cum rezultă din datele disponibile la această dată, s-au rezolvat toate ”tergiversările” ori ”inadvertențele” de semnare a contractului cu acest fond și nu s-a ”mai întârziat” operațiunea de desemnare a administratorului, în persoana lui Franklin Templeton.¹

Ulterior, la data de 25 aprilie 2013, astfel cum rezultă din Hotărârea nr. 4 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Fondul Proprietatea S.A. aceeași persoană, dl. Mark Henry GITENSTEIN, a primit o importantă funcție în cadrul acestuia (membru al Comitetului Reprezentanților), fond care, în urma intervenției sale la cel mai înalt nivel, a fost listat la Bursa de Valori București (la o valoare per acțiune discutabilă) și acționarii au obținut profituri mari.

Astfel, caracterul discutabil al listării rezultă din Prospectul pentru admiterea la tranzacționare din 2 decembrie 2010, în cuprinsul căruia pentru 60,78 % din portofoliul Fondului se susține că metoda de evaluare este ”Bazată pe valoarea capitalurilor proprii ale Societăților din Portofoliu reflectată în situațiile financiare cele mai recente” în locul unei metode de evaluare conforme Standardelor Internaționale de Evaluare (conforme principiului valorii juste), astfel cum prevedea legea la acea dată, fiind afectate astfel direct interesele investitorilor și integritatea pieței.

Această ipoteză este susținută de chiar fostul președinte al Consiliului de Supraveghere al Fondului Proprietatea care prin adresa nr. 243/07.03.2007 a notificat Ministerul Finanțelor Publice, printre altele, cu privire la faptul că:

”- La data constituirii S.C. Fondul Proprietatea S.A. activele din componența capitalului social subseris și vărsat nu au fost însoțite de un raport de evaluare care să ateste pentru fiecare în parte suma care a fost luată în considerare;

- Pentru ca situațiile financiare întocmite de Fondul Proprietatea să reprezinte o imagine reală și fidelă este necesară identificarea unei valori juste a fiecărui activ în parte;

- Pentru atingerea scopului pentru care această societate comercială a fost înființată (despăgubirea) este necesară listarea pe o piață reglementată, motiv pentru care va trebui elaborat un prospect de listare, care la rândul său cuprinde și descrierea activelor patrimoniale și valoarea acestora;

- recunoașterea în mod public a acestei situații de fapt ar determina apariția unui scandal politic și mediatic.

...

¹ La 25 februarie 2010 a fost semnat Contractul de Administrare dintre SC Fondul Proprietatea SA și Franklin Templeton Investment Management Ltd UK prin care Franklin Templeton Investment Management Ltd UK a fost numit Societate de Administrare a Investițiilor Fondului și Administrator Unic.

Deși capitalul social figurează ca subscris și vărsat, conform calculelor noastre interne a valorii capitalului social, calcule comunicate dumneavoastră în cadrul întâlnirilor avute începând din vara anului 2006, apare o diferență între valoarea capitalului social și valoarea activelor înregistrate de aproximativ 5 mld. RON”

Așa cum reiese din declarațiile oficiale ale ambasadorului Hans Klemm, confirmate și de stenogramele WikiLeaks, *”Fondul se tranzacționează cu 70 de bani pe acțiune [n.n. la 26.01.2016], sumă de șapte ori mai mare decât înainte de listare” și ”Înainte de listare, acțiune Fondului erau subevaluate...Drept urmare, beneficiarii retrocedărilor primeau doar circa 10 bani pentru fiecare leu din valoarea acțiunilor la Fond”*. (Discursul ambasadorului SUA, Hans Klemm, la aniversarea a cinci ani de la listarea Fondului Proprietatea la Bursa de Valori București, 26.01.2016)

Activitatea de intervenție a ambasadorului de la acea dată, dl. Mark Henry GITENSTEIN, rezultă din Stenogramele WikiLeaks, care au fost făcute publice accidental, mai exact din cele din datele 13.04.2005, 09.07.2007, 14.08.2008, 23.06.2009 și 25.02.2010.

Astfel, în stenograma de la data 25.02.2010 (ID 10BUCHAREST101_a) transmisă către Secretarul Departamentului Trezoreriei SUA și Secretarul de Stat, după descrierea pe larg a situației de la Fondul Proprietatea, este redată următoarea frază: *”Angajamentul personal, la cererea ambasadorului, atât al președintelui Băsescu, cât și al primului-ministru Boc a rezolvat în cele din urmă problema litigioasă”*.

Aceasta redă cu prisosință împrejurarea că a avut loc o intervenție personală a ambasadorului Mark Henry GITENSTEIN și că, în urma acestei intervenții personale, atât la primul ministru Boc, dar și la Președintele Băsescu s-a rezolvat o ”problemă litigioasă” care ar fi apărut la nivelul adjudecării contractului de administrare.

Or, astfel cum rezultă din informațiile publice de la acea dată, rezultă inclusiv faptul că a existat și un litigiu în legătură cu această atribuire care a fost soluționat tot în favoarea lui Franklin Templeton după ce acesta pierduse în primă instanță. Este de verificat dacă și pentru soluționarea litigiului în favoarea acestuia au existat intervenții similare din partea altor persoane, care la rândul lor, ar trebui trase la răspundere în mod similar. Astfel, prin sentința civilă nr. 25518/21 decembrie 2011, pronunțată în dosarul nr. 47039/3/2010 al Tribunalului București, s-a decis anularea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ai S.C. Fondul Proprietatea S.A. din 6 septembrie 2010, prin care Franklin Templeton Investment Management Limited Londra – Sucursala Romania era numit ca administrator unic al Fondului Proprietatea. Ulterior, după o judecată a căii de atac extrem de ”discutabilă”, soluția a fost desființată, ajungându-se ca, în anul 2014, acțiunea să fie respinsă definitiv.

Așadar, intervenția personală a ambasadorului american a condus la rezolvarea problemei litigioase și a asigurat succesul administratorului Franklin Templeton la rezolvarea acestor probleme, care erau descrise în stenogramă: demisia unui președinte al comisiei de selecție, întârzierea semnării contractului de selecție și a negocierii clauzelor rămase în discuție, dar și a unui litigiu aflat pe rolul instanțelor de judecată (cu unul dintre acționari, care contesta atribuirea contractului).

După derularea acestor intervenții personale, la cel mai înalt nivel în stat (Președinte și Prim-ministru) și în considerarea acestor intervenții, dar și în baza înțelegerii anterioare cu reprezentanții Franklin Templeton, la finalul mandatului de ambasador, Mark Henry GITENSTEIN a devenit, la 25.04.2013, membru al Comitetului Reprezentanților S.C. Fondul Proprietatea S.A., mandat prelungit până la 30.09.2019.

Or, calitățile profesionale ale acestuia de a îndeplini această funcție nu rezultă din vreo experiență profesională vastă, anterioară, singurele legături cu Fondul Proprietatea ale acestuia fiind cele rezultate din relația sa, care pare "specială", cu Franklin Templeton, pentru care a intervenit la cel mai înalt nivel: la Președintele și Primul-ministru în funcție la acea dată, în scopul avantajării acesteia. De altfel, este de așteptat ca, și în exercitarea acestor funcții, să fie derulate în continuare intervenții similare, în activitatea mea profesională (de fost director în Ministerul Justiției) luând cunoștință personal de astfel de intervenții, în cazuri punctuale (am refuzat, de altfel, la acel moment, să îmi exercit atribuțiile de serviciu în modalitatea în care mi se solicitase, prin prisma intervenției lui Mark Henry GITENSTEIN, aspecte pe care le voi detalia la data la care voi fi audiată).

Așadar, această intervenție în afara atribuțiilor sale legale, determinate de funcția cu care era investit (de ambasador al SUA în România), contravin nu doar legii române (Codului penal), ci și FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) – Legea privind practicile de corupție în străinătate (motiv pentru care voi formula o sesizare și către autoritățile judiciare competente din SUA).

Această lege interzice companiilor americane să plătească sau să promită că vor plăti demnitari străini, partide politice străine sau alte persoane ori candidați la funcții în schimbul influențării acțiunilor unui demnitar străin în exercitarea atribuțiilor sale.

Or, activitatea derulată de Mark Henry GITENSTEIN, care, cu siguranță la solicitarea companiei Franklin Templeton, a derulat toate aceste intervenții, devenite cunoscute la data la care stenogramele WikiLeaks au devenit publice se circumscriu și sferei de acțiune a acestui act.

Aceasta, deoarece prevederile anticorupție ale FCPA interzic folosirea intenționată a oricăror mijloace de instrumentare a comerțului interstatal în mod corupt, **în favoarea oricărei oferte**, plăți, promisiuni de plată sau autorizare a plății de bani sau orice altceva de valoare pentru orice persoană, știind că toate sau o parte din astfel de bani sau obiecte de valoare vor fi oferite sau promise, direct sau indirect, unui funcționar străin pentru a influența funcționarul străin în calitatea sa oficială, pentru a îndemna funcționarul străin să îndeplinească sau să nu îndeplinească un act care încalcă îndatoririle sale legale sau **să asigure orice avantaj necuvenit pentru a ajuta în obținerea sau păstrarea afacerilor** sau pentru a îndruma afacerea către orice persoană.

III. În probarea celor susținute depun, alăturat, înscrisuri din care rezultă existența faptelor descrise anterior:

- Stenograma WikiLeaks la care am făcut referire anterior
- Adresa nr. 243/07.03.2007 a Consiliului de Supraveghere al Fondului Proprietatea.
- Hotărârea nr. 4/25 aprilie 2013 a AGOA ai Fondului Proprietatea.
- Extras din prospectul Fondului Proprietatea din data de 2 decembrie 2010 realizat în vederea admiterii la tranzacționare pe Bursa de Valori București.
- Extras de site-ul web a Fondului Proprietatea, ce atestă calitatea de membru al Comitetului Reprezentanților pentru dl. Mark Henry GITENSTEIN.
- CV-ul dlui. Mark Henry GITENSTEIN, postat pe site-ul web al Fondului Proprietatea.

Solicit administrarea probei cu martori. Propun audierea următorilor martori:

- Președintele României de la acea dată, domnul Traian Băsescu; adresa de citare: Senatul României, Str. Calea 13 Septembrie 1-3, sector 5, București,
- Primul ministru de la acea dată, domnul Emil Boc; adresa de citare: Primăria mun. Cluj Napoca, Str. Motilor nr. 3, județ Cluj,
- Sfiraiă Ioana, persoana care a acționat în instanță modalitatea de preluare a Fondului Proprietatea; adresa de citare: SCP Sfiraiala și Asociații cu sediul în Str. Ion Bibicescu, Nr. 3, Sector 1, București.
- Membrii comisiei care a derulat procesul de selecție a societății de administrare a Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A.
- Jeri Guthrie-Corn, adjunct al șefului misiunii diplomatice a SUA la București la 25.10.2010, cosemnatară a stenogramei ID 10BUCHAREST101_a, iar în prezent reprezentant permanent al S.U.A. la OECD cu adresa de citare: 2, rue André Pascal 75775 Paris Cedex 16, Franța.
- Cetățenii americani, destinatari ai stenogramei ID 10BUCHAREST101_a: Timothy F. Geithner (secretar al Trezoreriei S.U.A. la data de 25.10.2010) și Hillary Rodham Clinton (secretar al Departamentului de Stat al S.U.A. la data de 25.10.2010).

Cu stimă,

Depun prezenta cu 5 file însoțită de 9 file (Anexe).

Ing

MOCANU

Doamnei Laura Codruța Kovesi, Procuror - șef al Direcției Naționale Anticorupție