

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
SECȚIA PENALĂ

Sentința nr. 476

Dosar nr. 619/1/2021

Ședința publică din data de 10 octombrie 2024

Completul compus din:

Dan Andrei Enescu – Președinte
Lia Savonea – Judecător
Adriana Ispas – Judecător

Oana Mihaela Dinu – Magistrat-asistent
Alexandru – Laurențiu Iagăr – Grefier

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție a fost reprezentat de către **procuror Bogdan Ghiță**.

Pe rol se află soluținarea cauzei penale privind pe inculpații **Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton**, trimis în judecată prin rechizitoriul nr.668/P/2019 din data de 1 martie 2021 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prevăzută de art. 289 alin. 1 C. pen. raportat la art. 6 și art. 7 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C. pen. și **Berteanu Petru**, trimis în judecată prin rechizitoriul nr. 532/P/2018 din data de 12 decembrie 2019 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la luare de mită, prevăzută de art. 48 raportat la art. 289 alin.1 C. pen., cu aplicarea art. 6 și art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000 și art. 5 C. pen.

Dezbaterile au avut loc în ședința publică din data de 11 aprilie 2024, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când instanța a amănat deliberarea, pronunțarea și redactarea hotărârii inițial la data de 11 iunie 2024, apoi la datele de 11 iulie 2024 și 12 septembrie 2024, și ulterior pentru termenul de astăzi, când:

ÎNALTA CURTE

Asupra cauzei de față, constată următoarele:

I.Faza de urmărire penală.

A.Prin rechizitoriul nr.668/P/2019 din data de 1 martie 2021 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție a fost trimis în judecată inculpatul Popescu-

Tăriceanu Călin Constantin Anton pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prevăzută de art. 289 alin. 1 C. pen. raportat la art. 6 și art. 7 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C. pen.

Situația de fapt reținută în actul de sesizare.

1. Serviciile de consultanță politică de care a beneficiat Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu.

În perioada 28 decembrie 2004 și 22 decembrie 2008, Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu a îndeplinit funcția de Prim-Ministru al Guvernului României. Totodată, în intervalul 2005 – 2009 acesta a avut și calitatea de președinte al Partidului Național Liberal.

În perioada 2007 – 2008, Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu a beneficiat de serviciile unei echipe de consultanți coordonați de cetățeanul american Arthur Finkelstein, cetățenii israelieni Tal Silberstein și Shimon Sheves și cetățeanul român Andronic Dan Cătălin.

Prețul serviciilor prestate în cursul anului 2008 a fost de aproximativ 2 milioane de euro, fiind justificat atât de complexitatea consultanței oferite (*cercetarea opozițiilor politici, urmărirea opiniei publice, actualizarea mesajelor publice, monitorizare mass media, strategii de comunicare, creație publicitară, pregătirea candidatului pentru dezbateri televizate, etc.*), cât și de numărul mare de persoane care lucrau în cadrul echipei, dar și de prestigiul internațional al acestora (*Arthur Finkelstein fusese consultantul a doi foști președinți americani și al unui prim-ministru israelian, iar Shimon Sheves fusese șeful de cabinet al fostului prim-ministru israelian Yizhak Rabin*).

Oferta comercială privind consultanța a fost concretizată într-un înscris datat 10 decembrie 2007, care atestă că Arthur Finkelstein, Tal Silberstein, Shimon Sheves și Dan Cătălin Andronic i-au făcut o ofertă comercială prim-ministrului Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, prin care îi propuneau demnitarului să continue colaborarea anterioară și să îi presteze servicii de consultanță politică în cursul anului 2008, respectiv analiza opiniei publice și strategii de campanie. Acest înscris a fost identificat în urma percheziției informatice efectuate asupra unor medii de stocare ridicate de la Andronic Dan Cătălin .

Oferta a fost adresată personal lui Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, iar detalierea serviciilor care urmau să fie prestate relevă că acestea vizau în principal imaginea și mesaje ale Prim-Ministrului, precum și ale partidului pe care acesta îl conducea, precum și poziționarea acestuia prin raportare la rivalii politici. Astfel, scopul asumat era creșterea profilului public, personal și politic, precum și a susținerii pentru Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu și pentru partidul pe care acesta îl conducea.

Serviciile urmau să fie prestate într-un interval de 13 luni (*decembrie 2007 – decembrie 2008*), iar prețul serviciilor care urma să fie plătit era de 2.000.000 EURO, *excluzând* cheltuielile pentru angajarea institutelor române de sondare a opiniei publice, costurile de deplasare și cazare pentru consultanți, ori taxa pe valoare adăugată, care urmau să fie achitate separat.

Plățile pentru aceste servicii urmau să fie efectuate către compania STG Ventures LTD, deținută de Tal Silberstein și Shimon Sheves, companie

înmatriculată în Insulele Virgine Britanice și care avea conturi bancare deschise la banca United Mizrahi din Elveția.

Discuțiile referitoare la realizarea acestei înțelegeri privind acordarea consultanței, au fost purtate în 2007, de Prim-Ministrul Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, în biroul acestuia, cu Shimon Sheves, Tal Silberstein și Arthur Finkelstein, de față fiind și șeful Cancelariei - Marius-Dorin Marian, desemnat ulterior să gestioneze relația cu echipa de consultanți.

Aceste aspecte rezultă din coroborarea declarațiilor martorilor Shimon Sheves, Tal Silberstein și Udi Netta, audiați prin intermediul unei comisii rogatorii internaționale cu autoritățile israeliene.

Astfel, Shimon Sheves a recunoscut că Tăriceanu era *"clientul nostru ... al "STG Ventures.....în România"*, că a participat împreună cu Tal Silberstein *"deoarece el a manageriat partea cu consultanța"* și Arthur Finkelstein *la "prima întâlnire" cu Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu și Dorin Marian ("șeful de personal" "persoana de contact "al acestuia), "în biroul primului ministru" și că valoarea consultanței de 2 milioane euro era una reală, "Arthur Finkelstein fiind un consultant...scump"*. Aceste aspecte relatate de Shimon Sheves sunt confirmate și de Tal Silberstein.

Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu a acceptat oferta comercială prezentată anterior, împrejurare confirmată de faptul că, pe parcursul întregului an 2008, Dan Cătălin Andronic, Arthur Finkelstein, Tal Silberstein și Shimon Sheves, împreună cu o echipă internațională de experți (*din care făceau parte Dahlia Scheindlin, Stephan Miller, Alin Bogdan, Arthur Blackberry, Barbara Fiala, Bogdan Dospinescu, Daniel Nardi, George Birnbaum, Melissa Field, Natalie Solon, Aron Shaviv, Viktor Szigetvari, Toby Greene, Jason Brown, Udi Netta*), au prestat serviciile descrise în cuprinsul documentului.

Prestarea serviciilor de consultanță de către echipa Shimon Sheves, Tal Silberstein și Arthur Finkelstein lui Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, a fost confirmată și de martorii Despoiu Lucian, Mihnea Constantinescu, Marius Marcovici, Andronic Dan Cătălin, Motreanu Dan-Ștefan, Bogdan Olteanu, declarațiile acestora fiind coroborate cu înscrisurile privind corespondența electronică identificată pe calculatorul lui Dan Cătălin Andronic, în urma percheziției informatice.

Principalul beneficiar al serviciilor de consultanță oferite de STG VENTURES a fost Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, acesta desemnându-l pe Marius-Dorin Marian să îl reprezinte în relația cu echipa de consultanți, aspecte ce reies din corespondența electronică identificată pe calculatorul lui Dan Cătălin Andronic. În toamna anului 2008, Marius-Dorin Marian, șeful cancelariei Prim-Ministrului, a devenit și șeful de campanie "de facto" al candidatului Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, la funcția de deputat. Este de menționat că, la alegeri parlamentare din 30 noiembrie 2008 s-a renunțat la votul pe liste, reprezentanții politici – senatorii și deputații, fiind aleși printr-un sistem mixt, în care candidaturile și votul erau uninomiale, iar acordarea mandatelor se face proporțional.

Astfel, în perioada 2007 – 2008 consultanții au adresat mai multe mesaje lui Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, la adresa folosită de acesta (*calin.cpt@gmail.com*), conținând propuneri strategice, discursuri și alte mesaje

publice pe care acesta urma să le transmită, analize ale evoluțiilor politice, cercetări de piață, monitorizare mass media, produse de creație publicitară în care apărea prim-ministrul. Multe din aceste mesaje ale consultanților străini au fost trimise în același timp și către Marius-Dorin Marian, la adresa de email: *dorin.marian@gov.ro*.

La data de 21.07.2007 Dan Cătălin Andronic i-a comunicat lui Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu că la sfârșitul lunii urmează să vină în țară Tal Silberstein și Arthur Finkelstein.

La data de 07.09.2007, Dan Cătălin Andronic îi transmite lui Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu rezultatul unui sondaj de opinie privind imaginea sa publică, la 29.09.2007, 27.10.2007 și 28.10.2007 îi transmite proiectul unor discursuri, la 29.10.2007 îi propune o întâlnire cu Tal Silberstein pentru a-i prezenta un nou sondaj de opinie, la 24.11.2007 Dan Cătălin Andronic îi transmite lui Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu datele de contact ale lui Tal Silberstein, iar la 30.11.2007 îi transmite un memorandum privind un alt sondaj de opinie.

La data de 27.09.2007, Dorin Marian, Dan Andronic, Tal Silberstein, primesc de la Barbara Fiala, proiectul de discurs al Prim-Ministrului privind moțiunea, în vederea formulării unor puncte de vedere.

La data de 23.11.2007, Dorin Marian trimite un mail consultanților străini, în care le solicită emiterea pentru Prim-Ministru de mesaje naționale de Ziua Națională, Sfântul Nicolae, Ziua de Crăciun și Anul Nou, la acest mail răspunzându-i Barbara Fiala, în sensul emiterii unui document cu sugestiilor lor legate de fiecare eveniment menționat.

La 10.12.2007, data la care a fost întocmită oferta de prestare a serviciilor de către STG Ventures, Dan Andronic îi solicită șefului de cabinet al prim – ministrului, Mihnea Constantinescu, detaliile deplasării pe care Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu urma să o efectueze în Israel, la data de 26.12.2007, spre a le retransmite consultanților.

La data de 06.01.2008, membrii echipei discută detaliile unei întâlniri care urma să aibă loc peste două zile între Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, Arthur Finkelstein și Tal Silberstein, urmată de o întâlnire a consultanților politici cu Marius-Dorin Marian.

În 10.01.2008, Dan Cătălin Andronic le transmite lui Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu și *Marius-Dorin Marian* un raport privind evaluarea impactului în mass-media a unei scrisori transmise de Prim-Ministru, Președintelui României. În aceeași zi, echipa de consultanți a STG Ventures ("STG Team") întocmește un memorandum ("DRAFT MEMO" - pașii următori pentru 2008) adresat lui Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, privind măsurile necesare pentru promovarea obiectivelor politice ale acestuia și ale Partidului Național Liberal, respectiv lansarea unei viziuni intitulate "*Inițiativa Tăriceanu*".

În data de 06.02.2008, consultanții străini au avut o nouă întâlnire cu Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, la care au participat Marius-Dorin Marian și Bogdan Olteanu, președintele Camerei Deputaților, în care au fost discutate rezultatele unui sondaj de opinie și impactul măsurilor preconizate a fi adoptate în perioada ulterioară. În data de 14.03.2008, Dan Cătălin Andronic îi

comunică lui Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu un material intitulat *Analiza alianțe electorale*.

În data de 24.03.2008 Dan Andronic îi transmite lui Dorin Marian, mesajul direcționat de la consultanții străini, privind formularea unor sugestii de alte întrebări la un sondaj de opinie.

În data de 15.04.2008 Dorin Marian îi comunică lui Dan Andronic un document "*Sinteza 3 ani guvernare*" și un document "*comunicare teme economice*", în vederea completării, modificării și obținerii aprobării Prim-Ministrului.

La data de 15.04.2008 consultantul echipei STG , Barbara Fiala, le transmite și lui Dan Andronic și Marius Dorin Marian, proiectul de discurs pe economie al Prim-Ministrului, în limba engleză, în vederea precizării de sugestii.

Ulterior, la data de 19.04.2008 Dan Andronic i-a transmis lui Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu și Marius Dorin Marian, acest discurs pe economie, tradus în limba română.

La data de 06.05.2008, după o întâlnire a Prim-Ministrului cu consultanții străini, Barbara Fiala comunică celorlalți consultanți statusul întâlnirii și sarcinile de urmat în perioada următoare, menționând printre altele că "*Dorin și –a exprimat dorința de elabora un plan pentru prim-ministru pentru a vedea cum ar trebui să-și programeze agenda. El așteaptă cu nerăbdare să îl vadă pe Arthur pe 12 mai pentru a discuta mai departe*" și că în ceea ce privește sarcina următoare de pregătit: "*pct 3. Analiza potențialului alegător PNL-Dorin ar dori să vadă un profil al unui potențial alegător PNL/PM*". Mesajul consultantului străin a fost redirecționat de Dan Andronic, către Marius Dorin Marian.

La 07.05.2008 Dan Andronic i-a transmis lui Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu textul unei declarații politice.

În comunicarea lui Dan Andronic către Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, din 14.05.2008, privitoare la "reacția lui Tal. S", a reieșit cu certitudine rolul consultanților străini în relația cu PNL și în special cu Prim-Ministru, Tal Silberstein relatând legătura profesională a acestuia și a consultanților săi: "*Arthur Finkelstein, Dan Andronic, eu și echipa noastră avem o relație profesională de lungă durată și exclusivă cu partidul PNL și în special cu Prim-ministrul Tăriceanu...Totuși, în aceste alegeri locale, singurul nostru angajament revine PNL. Consilierii noștri cei mai în vârstă lucrează zilnic cu Dan Andronic și echipa sa în campania Orban pentru primarul București, în timp ce Arthur Finkelstein, Dan Andronic și cu mine lucrăm în paralel, în mod continuu, cu Prim-ministrul și personalul său.*"

La data de 17.06.2008, echipa de consultanți a realizat un memorandum adresat lui Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, având ca obiect prezentarea concluziilor unei cercetări a opiniei publice.

La data de 31.07.2008, Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu a participat alături de Arthur Finkelstein, Tal Silberstein, George Birnbaum, Dan Andronic și Dan Motreanu la întâlnirea de informare și training a candidaților la alegerile parlamentare cu echipa de consultanți.

La data de 17.08.2008, echipa de consultanți i-au transmis lui Marius Dorin Marian proiectul unor discursuri, iar la 25.08.2008 i-a transmis lui Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu raportul unei întâlniri având ca obiect prezentarea proiectului de strategie pentru campania națională a PNL, precum și proiectul unui discurs.

Odată cu apropierea alegerilor parlamentare din anul 2008, în perioada septembrie – noiembrie 2008, membrii echipei de consultanți au realizat numeroase activități care vizau campania electorală a lui Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, candidat la un mandat de deputat în colegiul electoral din județul Ilfov. În anul 2008 au avut loc pentru prima oară alegeri uninominale, astfel încât fiecare candidat avea responsabilitatea să gestioneze campania în colegiul său, inclusiv din perspectiva veniturilor și a cheltuielilor.

Astfel, consultanții au realizat concepția evenimentului de lansare a candidaturii lui Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, calendarul întâlnirilor la care acesta urma să participe, planificarea campaniilor realizate prin poștă, prin telefon și *door to door*, realizarea machetelor publicitare care urmau să apară în presă, desfășurarea ședințelor video și foto cu Prim – Ministrul pentru materialele promoționale, conceperea discursurilor pe care acesta urma să le țină în public, pregătirea participării lui Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu la dezbateri televizate, conceperea paginii de internet a acestuia și redactarea textelor care urmau să fie publicate, realizarea de sondaje de opinie, alegerea sloganurilor și a ghidurilor de mesaj, etc. Aceste activități se desfășurau cu o frecvență aproape zilnică, majoritatea materialelor fiind comunicate lui Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu.

La data de 19.09.2008, echipa de consultați i-a trimis lui Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, Dorin Marian și Conducerii PNL, o prezentare de ansamblu a strategiei generale propuse pentru PNL în alegerile parlamentare.

Totodată, după finalizarea alegerilor, în data de 04.12.2008, membrii echipei i-au transmis lui Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu strategia publică a PNL în perioada următoare, activitatea de consultanță continuând până la începutul anului 2009 (mail transmis de Tal Silberstein și lui Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu la 04.12.2008).

În numeroase situații, mesajele care trebuiau să ajungă la Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu erau transmise lui Marius-Dorin Marian, șeful Cancelariei Prim-Ministrului. La rândul său, Marius-Dorin Marian le transmitea consultanților străini solicitările demnitarului și participa alături de acesta la întâlnirile cu membrii echipei.

De altfel, în perioada 2007-2008, Marius-Dorin Marian a fost șeful de campanie *de facto* al candidatului Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, interfața comunicării dintre consultanții străini și români, pe de o parte și Prim-Ministrul Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, candidat la alegerile parlamentare, pe de altă parte. Acesta a cumulat practic o dublă calitate, de șef al Cancelariei Primului-Ministru și de ”șef de campanie de facto” al candidatului la parlamentare Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu. Fiind persoana de legătură între Prim-Ministru și consultanții politici, Marius Dorin Marian a fost, de cele mai multe ori, destinatarul mesajelor care priveau comunicarea publică și organizarea în campania electorală, implicându-se activ

în tot ceea ce ține de organizarea campaniei electorale pentru candidatul Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, aceste aspecte rezultând, cu certitudine, din corespondența de e-mail a lui Dan Cătălin Andronic.

Astfel, la 24.03.2007, Dan Cătălin Andronic i-a trimis lui Marius-Dorin Marian proiectul unui discurs care urma să fie susținut de către primul ministru, la 26.03.2007 i-a cerut acestuia să îi transmită lui Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu mai multe mesaje care urmau să fie folosite în dezbaterile publice, iar la 18.04.2007 i-a transmis evaluarea impactului mediatic pe care îl avusese vizita lui Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu într-o localitate rurală.

La 24.10.2007, unul dintre consultanții israelieni -Aron Shaviv- a arătat în comunicarea cu ceilalți consultanți - Tal Silberstein, Shimon Sheves și Dan Andronic, că va discuta cu Marius-Dorin Marian problemele legate de coordonarea echipei de consultanți cu Prim-Ministrul Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, iar la 22.11.2007 Marius-Dorin Marian îi transmite unui alt consultant (Barbara Fiala) o întrebare adresată de Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu cu privire la oportunitatea participării sale la un eveniment public.

La data de 15.04.2008, Marius-Dorin Marian îi transmite lui Dan Cătălin Andronic un material intitulat "*Sinteza 3 ani guvernare*", spre a fi folosit în materialele de consultanță.

La data de 06.05.2008, Marius Dorin Marian l-a angajat pe Marcovici Marius Andrei în funcția de consilier personal al său, la Cancelaria Prim-Ministrului, durata contractului de muncă fiind de la 06.05.2008, pe perioada mandatului demnitarului. Deși conform contractului de muncă nr.21/06.05.2008, atribuțiile postului trebuiau a fi menționate în fișa postului, și anexată la dosar, conform adresei Secretariatului General al Guvernului, aceasta nu se regăsește la dosarul personal. Implicarea lui Marius Dorin Marian în pregătirea campaniei electorale a lui Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu reiese astfel și din angajarea colaboratorului echipei de consultanți a lui Tal Silbestein, Marcovici Marius Andrei, rolul acestuia din urmă fiind în fapt de a facilita organizarea programului și a evenimentelor electorale ale lui Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu.

La data de 17.08.2008, echipa de consultanți a lui Tal Silberstein și Shimon Sheves, a pregătit un memorandum adresat personal lui Marius-Dorin Marian (folosind titulatură de șef de cabinet "*COS*" – *chief of staff*), ca urmare a unor sugestii pe care acesta le făcuse anterior cu privire la două discursuri publice care urmau să fie ținute de Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu.

La 16.10.2008, echipa de consultanți a lui Tal Silberstein și Shimon Sheves a pregătit un alt memorandum, adresat lui Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu și Marius-Dorin Marian, cu privire la mesajele publice pe care trebuia să le transmită Prim-Ministru.

La 17.10.2008, membrii echipei de consultanți au discutat despre faptul că Marius-Dorin Marian a contractat un call center pentru realizarea unui sondaj de opinie pe baza întrebărilor pregătite de Arthur Finkelstein, la 19.10.2008 despre faptul că Marius-Dorin Marian i-a informat cu privire la dezbaterile televizate la care urma să participe Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu,

la 22.10.2008 despre faptul că nu este de acord cu o ipoteză care urma să fie testată în cadrul unui sondaj, că acesta a cerut modificarea textului de pe un fluturaș electoral și că a decis să repartizeze producția și distribuția materialelor publicitare unei anumite persoane, la 25.10.2008 despre faptul că Marius-Dorin Marian le-a cerut realizarea unor afișe electorale în care să apară imaginea lui Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, iar în data de 21.11.2008 despre faptul că Marius-Dorin Marian le-a cerut realizarea unor reclame care să fie afișate pe mijloacele de transport în comun din județul Ifov, într-un anumit calendar.

Prestarea consultanței politice lui Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu de către echipa lui Tal Silberstein, Shimon Sheves și Arthur Finkelstein a rezultat și din coroborarea declarațiilor martorilor Tal Silberstein, Shimon Sheves, Udi Netta, Despoiu Lucian Florin, Constantinescu Mihnea Marian, Motreanu Dan-Ștefan, Andronic Dan Cătălin, Marcovici Marius Andrei, Bogdan Olteanu.

Date referitoare la natura și valoarea serviciilor de consultanță politică prestate în favoarea lui Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, precum și despre implicarea lui Marius-Dorin Marian, au rezultat și din declarațiile martorului Despoiu Lucian, coroborate cu mesajele email transmise de /către acesta.

Declarațiile martorului Despoiu Lucian sunt parțial contrazise de corespondența email, în ceea ce privește implicarea lui Marius Dorin Marian în campania electorală a premierului:

Astfel, la data de 23.10.2008, Bogdan Dospinescu i-a comunicat lui Dan Andronic și echipei de consultanți străni, în legătură cu site-ul Premierului că a avut o întâlnire cu Lucian (n.n. Despoiu Lucian) și Dorin (n.n. Dorin Marian) cu privire la acest site. Site-ul este <http://tar.devel.ekotent.ro>, menționând că mai trebuie modificări și că așteaptă sugestii, iar, în legătură cu al doilea e-mail direct, a arătat că Dorin Marian a văzut broșura, dar vrea încă o literă/scrisoare ca o a doua corespondență directă.

La datele de 10 și 11.11.2008, Lucian Despoiu i-a comunicat lui Dan Andronic, Dorin Marian și echipei de consultanți străni, detalii legate de bannerul de publicitate plasat online și materialul postat pe site.

La data de 21.11.2008, Lucian Despoiu a comunicat lui Tal Silberstein și echipei sale de consultanți, precum și lui Dorin Marian, detaliile legate de un plan de strategie și implementare în mediul online a "prezenței" lui Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu pe pagina de internet <http://pnl.ro/plantariceanu>, solicitându-le sfaturi/ răspunsuri.

Martorul Motreanu Dan- Ștefan, secretar general al PNL în perioada 2007-2009, care îndeplinea atribuțiile de ordonator de credite, a arătat că nu a semnat niciun contract cu Arthur Finkelstein, Tal Silberstein și Shimon Sheves sau cu vreo societate reprezentată de ei, că Partidul Național Liberal nu a efectuat nicio plată către aceștia, iar în interiorul partidului se cunoștea faptul că fuseseră angajați fie de președintele partidului, fie de Dinu Patriciu.

Implicarea directă a lui Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu în realizarea înțelegerii cu echipa de consultanți străni este confirmată de martorii Dan Motreanu și Bogdan Olteanu. Astfel, martorul Dan Motreanu, care în acea

perioadă era secretarul general al partidului și îndeplinea atribuțiile de ordonator de credite, a arătat că nu a semnat niciun contract cu Arthur Finkelstein, Tal Silberstein și Shimon Sheves sau cu vreo societate reprezentată de ei, că Partidul Național Liberal nu a efectuat nicio plată către aceștia, iar în interiorul partidului se cunoștea faptul că fuseseră angajați fie de președintele partidului, fie de Dinu Patriciu. Totodată, Bogdan Olteanu, președintele Camerei Deputaților și coordonatorul campaniei electorale a partidului pentru alegerile parlamentare din anul 2008, a arătat că o decizie precum angajarea consultantilor politici nu putea fi luată decât cu acceptul lui Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, președintelui partidului.

2. Valoarea serviciilor de consultanță prestate de consultanții străini Tal Silberstein, Shimon Sheves și Arthur Finkelstein. Plata serviciilor de consultanță către STG VENTURES.

În referat s-a menționat că, din analiza mijloacelor de probă (corespondența mail a lui Dan Andronic coroborate cu declarațiile martorilor) a rezultat că, în perioada 2007 – 2008, Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu contractase servicii de consultanță care au generat în sarcina sa obligații de plată către compania deținută de Tal Silberstein și Shimon Sheves - STG Ventures de aproximativ 2 milioane de euro.

Astfel, fostul Prim-Ministru Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu a acceptat și a beneficiat servicii de consultanță, prețul fiind justificat atât de *complexitatea consultanței oferite*, cât și de *numărul mare de persoane care lucrau în cadrul echipei*, *prestigiul internațional al acestora* și *durata prestării serviciilor- 13 luni*.

Cuantumul consultanței oferite de consultanții străini raportat la obiectul consultanței prestate era unul ridicat, martorii Shimon Sheves, Tal Silbestein, Udi Netta, Despoiu Lucian, confirmând că valoarea unui astfel de contract era una reală, fiind un contract de consultanță "complet", în care au fost implicați consultanți de prestigiu, Arthur Finkelstein fiind un renumit consultant politic care era "scump" și "nu era un tip care să facă voluntariat".

Pentru plata parțială a acestei datorii personale a demnitarului a fost folosită suma de 800.000 USD provenind de la Fujitsu Siemens Computers GmbH, care reprezenta un comision din contravaloarea plăților *ce urmau a fi efectuate* de statul român către această companie și o contraprestație pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu de către Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, în adoptarea unor Hotărâri de Guvern favorabile intereselor financiare ale Fujitsu Siemens Computers GmbH, așa cum vom arăta în secțiunile ulterioare.

Pentru a ascunde valoarea reală a serviciilor de consultanță și faptul că acestea au fost plătite cu sume care reprezentau obiectul unei infracțiuni de corupție, a fost folosit un mecanism de disimulare.

Astfel, la data de 17.12.2007, între Partidul Național Liberal și o societate controlată de Dan Cătălin Andronic (Multimedia Political Communication) a fost încheiat un contract de consultanță cu o valoare mult mai mică decât valoarea reală a serviciilor de consultanță. Prețul serviciilor era de 5.000 euro lunar, suma totală a contractului fiind de 60.000 euro fără TVA , iar durata contractului de la 1 ianuarie 2008-31 decembrie 2008 (în condițiile în care

valoarea reală a consultanței prestate de consultanții străini era de aproximativ 150.000 euro lunar). Serviciile contractate au constat în: elaborarea strategiei generale de comunicare; consultanță pe probleme de comunicare și imagine; consultanță pentru redactarea materialelor de presă, a materialelor de prezentare și reprezentare; consultanță pentru intermedierea producerii materialelor de prezentare; asistență și consultanță în organizarea de evenimente speciale (conferințe de presă, inaugurări, aniversări, etc.) și alte activități dacă beneficiarul își dă acordul, ce vor fi menționate într-un act adițional ulterior.

Acest contract, încheiat după primirea "ofertei personale" pentru consultanța lui Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu (10.12.2007), a fost folosit ca "paravan" pentru a justifica în mod formal prezența în România și serviciile prestate de Arthur Finkelstein, Shimon Sheves și Tal Silberstein, persoane cu o notorietate ridicată în domeniul consultanței politice, prețul consultanței oferite de aceștia fiind unul mult mai ridicat. Astfel, la data de 01.06.2007, Dan Cătălin Andronic a transmis unui jurnalist de la "Evenimentul Zilei" că Multimedia Political Communication are un acord de colaborare cu cei doi consultanți Tal Silberstein și Arthur Finkelstein, fiind așadar plătiți de această societate cu banii primiți de la Partidul Național Liberal, iar Shimon Sheves și Gil Birger nu sunt implicați în acest proiect. În realitate, nici Dan Cătălin Andronic, nici societatea acestuia, nu au efectuat plăți către consultanții străini, negând cu ocazia audierii, că ar fi fost angajați de Multimedia Political Communication, și că ar fi avut încheiat contract cu aceștia. (*"Contractul meu de consultanță cu Partidul Național Liberal era separat de cel al consultanților străini și eu nu i-am plătit pe aceștia"*). În schimb, Dan Cătălin Andronic a încasat sume semnificative de bani în total 80.000 euro de la STG Ventures LTD, reprezentând partea care i se cuvenea pentru contribuția sa la serviciile de consultanță politică.

Partidul Național Liberal nu a încheiat contract de consultanță politică cu Tal Silbestein, Arthur Finkelstein și Shimon Sheves sau cu firme controlate de aceștia, cum ar fi STG VENTURES LTD. Partidul Național Liberal nu avea conturi în străinătate și nu a dispus plata serviciilor de consultanță către firma controlată de Tal Silberstein și Shimon Sheves, STG VENTURES LTD.

Partidul Național Liberal nu avea încheiat contract de consultanță cu Petru Berteanu, iar acesta nu a acordat consultanță politică lui Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu.

De asemenea, nici Partidul Național Liberal, nici Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, în nume personal, nu au efectuat nicio plată către STG Ventures LTD.

Toate plățile efectuate către compania offshore STG Ventures LTD pentru serviciile de consultanță politică au fost realizate de către Farley Enterprises LLC, firmă controlată de Petru Berteanu și înființată la solicitarea reprezentanților Fujitsu Siemens Computers GmbH. Plățile pentru consultanță în contul STG VENTURES au efectuate numai după acceptul definitiv și cert al Ministrului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației privind plata conform actelor adiționale 2 și 3 la contractul comercial de închiriere de licențe referitor la produsele Microsoft folosite în administrația publică centrală, după cum vor am arăta în secțiunea următoare.

3. Contractul dintre statul român și Fujitsu Siemens Computers GmbH Austria (FSC) și înțelegerea referitoare la plata unor sume de bani în schimbul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu de către funcționarii publici români.

La data de 15 aprilie 2004 a fost semnat de Guvernul României, prin împuternicitul său Secretariatul General al Guvernului (SGGR), și de Microsoft Ireland Operation Limited, prin împuternicitul său Fujitsu Siemens Computers GmbH Austria (FSC), Contractul comercial de închiriere de licențe referitor la produsele Microsoft folosite în administrația publică centrală.

Contractele Tehnice anexe la Contractul comercial prevedeau un mecanism de comanda anuală („true-up”), potrivit căruia toate instituțiile publice beneficiare a licențelor aveau obligația de a stabili și de a transmite anual către Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informațiilor numărul de computere desktop calificate existente în cadrul entității sale sau de copii adiționale utilizate efectiv, în vederea comandării licențelor legale necesare („Licence & Software Assurance”), atât pentru produsele înscrise inițial, cât și pentru produsele adiționale.

Totodată, Secretariatul General al Guvernului avea obligația de a transmite anual comenzile corespunzătoare produselor Microsoft folosite în administrația publică centrală din România și de a achita contravaloarea acestora.

Valoarea contractului era de 54.546.465 USD, fiind eliberate la data semnării contractului 9 bilete la ordin în format internațional, în valoare totală egală cu valoarea contractului. De asemenea plata a fost stabilită în 9 rate, termenul de plată a ratelor variind între 15 aprilie 2005 și 15 aprilie 2009.

Întrucât comenzile anuale nu au fost transmise și nu au fost achitate conform calendarului asumat, începând cu anul 2006 reprezentanții Fujitsu Siemens Computers GmbH și Microsoft Ireland Operation Limited au efectuat numeroase demersuri oficiale, atât către Secretariatul General al Guvernului, cât și către Prim-Ministrul României Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, cărora le-au transmis mai multe adrese prin care solicitau respectarea obligațiilor contractuale, însă fără succes.

Pentru a obține efectuarea plăților restante, la începutul anului 2007, cetățeanul austriac Victor Malinowski, director de vânzări în cadrul Fujitsu Siemens Computers GmbH, a hotărât să contacteze demnitarii români cu atribuții în derularea contractului și să le ofere o sumă de bani în schimbul exercitării atribuțiilor de serviciu.

Victor Malinowski era extrem de interesat de încheierea actelor adiționale pentru licențele suplimentare, întrucât contractul inițial încheiat în anul 2004 prevedea plata de către Guvernul României a unui preț / licență de peste două ori mai mare decât cel cu care Fujitsu Siemens Computers GmbH achiziționa aceste bunuri de la Microsoft Ireland Operation Limited.

Astfel, în cursul anului 2007, Victor Malinowski i-a cunoscut pe Bogdan Ștefan Teodorescu și pe Petru Berteanu, prin intermediul cetățeanului austriac Peter Hungler, funcționar bancar care gestiona conturile deschise de Bogdan

Ștefan Teodorescu la băncile Deutsche Bank Austria și Credit Suisse Austria. Bogdan Ștefan Teodorescu și Petru Berceanu erau apropiate de persoane din conducerea formațiunii PNL și de Marius-Dorin Marian, colaborând anterior.

Bogdan Ștefan Teodorescu și Petru Berceanu erau asociați într-o societate care acordase consultanță politică Partidului Național Liberal, iar într-o perioadă anterioară Bogdan Ștefan Teodorescu activase în cadrul unui alt guvern din care făcuse parte acest partid, astfel încât cunoșteau persoane din conducerea formațiunii.

Totodată, Petru Berceanu și Marius-Dorin Marian fuseseră colegi în cadrul Administrației Președinției României în perioada 1996 – 2000, după care au lucrat pentru compania Rompetrol, controlată în acea perioadă de Dinu Patriciu, membru important al Partidului Național Liberal.

Stabilirea legăturii directe dintre Viktor Malinowski și Petru Berceanu a rezultat și din corespondența mail din 02.02.2007 și 05.02.2007, Viktor Malinowski apelând la sprijinul lui Petru Berceanu, pentru a-l întâlni pe Prim-Ministru, în scopul finalizării unui ”proiect important” aflat în stadiul final. Fiind astfel contact de Viktor Malinowski, Petru Berceanu s-a arătat interesat, dar pentru a cunoaște mai multe de proiect, a propus o întâlnire cu un reprezentant al acestuia de la București. Viktor Malinowski i-a comunicat datele de contact ale reprezentantului local al Fujitsu Siemens Computers, pe Dragoș Nicolaescu, persoana din subordinea sa și în care avea încredere 100%. După ce a luat legătura cu Nicolaescu Dragoș, Petru Berceanu a fost pus în ”temă”, ”proiectul”, primind *scrisorile* Microsoft/Fujitsu adresate Secretariatului General al Guvernului și Prim-Ministrului Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, ”*etapele proiectului Microsoft*”, *situația inventarului privind instituțiile beneficiare și numărul necesar de licențe*.

În aceste împrejurări, Petru Berceanu i-a promis lui Victor Malinowski că îl va pune în contact cu Prim –Ministrul României, singura persoană care putea determina toate instituțiile cu atribuții în actualizarea comenzilor de licențe să își schimbe atitudinea.

Nici Petru Berceanu și nici Bogdan Ștefan Teodorescu nu erau implicați în administrația publică centrală, nedeținând nici o funcție publică la nivelul Guvernului. Petru Berceanu, prin prisma relațiilor pe care le avea, putea asigura legătură cu Prim-Ministrul României, Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, prin intermediul unei persoane pe care o cunoștea, respectiv Marius-Dorin Marian, șeful Cancelariei Prim-Ministrului.

S-a remarcat că un asemenea demers implica mai multe Ministere și Secretariatul General al Guvernului, aflate în subordinea directă a Prim-Ministrului, precum și instituții publice, respectiv:

- Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informațiilor (care trebuia să demareze procedura de inventariere),

- toate instituțiile din administrația publică centrală (care trebuiau să identifice și să comunice licențele folosite după anul 2004),

- Ministerul Finanțelor Publice (care trebuia să identifice sursa de finanțare pentru o cheltuială care nu fusese prevăzută în buget) și

- Secretariatul General al Guvernului (care trebuia să încheie actul adițional la contract și să efectueze plata).

În schimbul acestui demers, Petru Berteanu a pretins plata unui comision de 10% din valoarea contractelor care urmau să fie încheiate, comision care urma să fie împărțit cu demnitarii implicați pe parcursul procedurii. Această propunere a fost acceptată de Victor Malinowski. Stabilirea procentului și comunicarea acestuia către Victor Malinoski s-a realizat de Petru Berteanu, numai după ce a luat legătura cu Prim-Ministru Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu.

În perioada care a urmat, Petru Berteanu a comunicat reprezentanților Fujitsu Siemens Computers Gmbh că a discutat cu Prim – Ministrul României Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, despre plata licențelor suplimentare, precum și că i-a fost indicat ca persoană de contact Marius-Dorin Marian.

Pentru a justifica prezența sa la nivelul Guvernului în relaționarea dintre reprezentanților Guvernului și reprezentanții companiei Fujitsu Siemens, Petru Berteanu i-a cerut lui Nicolaescu Dragoș încheierea unui contract formal de consultanță în domeniul comunicării cu o firmă a sa, Partener Communication S.R.L., valabil de la 10.02.2007 până la 01.04.2007, contractul având o valoare mică (200 euro/lună), nefiind descrise serviciile de consultanță în domeniul comunicării ce ar fi trebuit prestate.

Ulterior, Petru Berteanu a intermediat mai multe întâlniri la care au participat Marius-Dorin Marian, Victor Malinowski, Dragoș Nicolaescu (directorul FSC România) și Florin Pletea (director în cadrul Microsoft România), prilej cu care Marius-Dorin Marian a promis că problema se va rezolva și le-a cerut să păstreze în continuare legătura în aceeași modalitate, respectiv prin Petru Berteanu. În acest context, și ca urmare a promisiunilor făcute, reprezentanții companiei FSC i-au adresat lui Marius-Dorin Marian un memoriu prin care îi solicitau să se implice în rezolvarea problemei plăților restante, deși cancelaria primului ministru nu avea nicio atribuție în acest sens.

La relativ scurt timp după aceste întâlniri, în februarie 2008, Guvernul a dispus preluarea de către Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației a competențelor, aferente contractului comercial de închiriere de licențe (informație comunicată în avans de către Petru Berteanu, care a invocat opoziția Secretarului general al guvernului Ilie Bolojan), după care a demarat procedura de inventariere a licențelor folosite în administrația publică. Pe parcursul acestui proces, care s-a derulat până în vara anului 2008, martorii Dragoș Nicolaescu și Florin Pletea îi comunicau lui Petru Berteanu problemele apărute în relația cu instituțiile publice și solicitările adresate diferitelor instituții publice, toate acestea fiind ulterior depășite. O parte dintre aceste solicitări vizau hotărâri ale Guvernului României, cu privire la care Petru Berteanu cunoștea informații anterior adoptării acestora.

În referat s-a menționat că, din analiza declarațiilor martorilor și a corespondenței electronice depuse la dosar a rezultat că în cursul anului 2007, în perioada aprilie - mai, între reprezentanții companiei Fujitsu Siemens Computers Gmbh și Prim-Ministrul României Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, prin persoana intermediară Petru Berteanu, s-a realizat o înțelegere având ca obiect plata unei sume de bani reprezentând un comision din valoarea actelor adiționale vizând închirierea licențelor Microsoft, în schimbul adoptării

hotărârilor de guvern care urmau să permită acest lucru, conform intereselor Fujitsu Siemens Computers Austria.

Astfel, implicarea atipică a șefului cancelariei prim-ministrului, Marius Dorin Marian, care nu avea nicio atribuție proprie în gestionarea contractului de licențiere și în coordonarea celorlalte instituții guvernamentale, este o dovadă că acesta acționa în numele și interesul lui Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, singurul aflat într-o poziție să influențeze toate instituțiile care aveau un rol în finalizarea procedurii. Trebuie remarcat că Marius-Dorin Marian este persoana care fusese desemnată de Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu să îl reprezinte și în relația cu echipa de consultanți politici, fiind persoana de încredere a prim – ministrului și realizând elementul de legătură între Prim-Ministrul Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, pe de o parte și reprezentanții Fujitsu Siemens Computers GmbH și Petru Berteanu, pe de altă parte.

Faptul că prim-ministrul Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu a fost unul din beneficiarii nemijlociți ai comisionului plătit de Fujitsu Siemens Computers GmbH, demonstrează că acesta a fost parte a înțelegerii inițiale.

Aceste argumente se coroborează cu mesajele transmise de Petru Berteanu, care a invocat în mai multe rânduri discuțiile pe care le-a avut cu Prim – Ministrul Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu și cu Marius-Dorin Marian despre încheierea actelor adiționale și promisiunile pe care cei doi demnitari i le-ar fi făcut cu acest prilej. Totodată, pe parcursul negocierilor Petru Berteanu a comunicat reprezentanților companiei date despre măsuri care urmau să fie adoptate în viitor de către Guvernul României (transferarea responsabilității contractului de la Secretariatul general al guvernului la Ministerul Comunicațiilor și Tehnologie Informațiilor, adoptarea unei hotărâri de guvern care să rezolve problema TVA-ului). Aceste date nu putea fi cunoscute decât de la persoanele din conducerea Guvernului, singurele care aveau acces la asemenea informații.

Un element care dovedește implicarea Prim-Ministrului, după realizarea înțelegerii, este și aprobarea de către acesta, la scurt timp, a propunerii S.G.G. de constituire a unei comisii interministeriale formată din reprezentanți, la nivel de secretar de stat, din cadrul M.T.I.C., M.E.F și S.G.G., care să negocieze cu partenerii contractuali suma și modalitatea de plată a acestor produse. Această Notă a S.G.G a fost aprobată în ședința Guvernului din 7 august 2007.

Schimbarea de atitudine a reprezentanților tuturor instituțiilor implicate reprezintă, la rândul ei, un alt element din care se dovedește implicarea Prim-Ministrului Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu. În acest sens, s-a avut în vedere că reprezentanții autorităților au ignorat timp de doi ani solicitările de actualizare a numărului de licențe, însă după realizarea înțelegerii privind plata comisionului au reușit ca într-un interval de mai puțin de un an (8 luni) să realizeze inventarierea tuturor licențelor folosite în administrația publică, să identifice sursa de finanțare, să adopte hotărârea de guvern privind semnarea actului adițional la contract și să adopte o altă hotărâre de guvern prin care au suplimentat valoarea contractului pentru a include și taxa pe valoare adăugată, omisă inițial.

Mai mult, după plata comisionului corespunzător primului actului adițional, întreaga procedură a fost reluată și s-a finalizat în mai puțin de două luni, astfel încât actul adițional nr 4. care viza perioada 2007 – 2008 să fie încheiat anterior alegerilor parlamentare din acel an.

Procedura de inventariere și semnarea acelor adiționale s-a realizat ca urmare a presiunilor efectuate de la nivelul Guvernului asupra funcționarilor publici implicați din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, care au invocat nereguli în stabilirea numărului de licențe necesare, precum și posibilitatea de a organiza o nouă licitație pentru achiziția de licențe suplimentare în vederea obținerii unui preț mai mic, în loc de încheierea de acte adiționale la contractul inițial care prevedea o valoare supraevaluată.

Realizarea înțelegerii privind plata comisionului, respectiv pretinderea de către Prim-Ministru, prin intermediul lui Petru Berceanu, a unui comision de 10% din valoarea contractelor ulterioare cu Fujitsu, a rezultat din coroborarea probelor indirecte (*corespondența e-mail a lui Nicolescu Dragoș din care rezultă întâlnirea lui Petru Berceanu cu Prim-Ministru, declarațiile martorilor Nicolescu Dragoș și Petrea Florin, denunțurile Fujitsu și înscrisurile din dosarul preluat de la Parchetul din Viena privind decizia lui Viktor Malinowski de a contacta funcționari ai Guvernului pentru a-i mitui*). De asemenea, sunt fapte probatorii (res probantes) faptele și împrejurările ulterioare realizării înțelegerii (*aprobarea de către prim-ministru a comisiei interministeriale, transferarea responsabilității contractului de la Secretariatul general al Guvernului la Ministerul Comunicațiilor și Tehnologie Informației, schimbarea de atitudine a reprezentanților tuturor instituțiilor implicate, care, într-un interval 8 luni, au realizat inventarierea tuturor licențelor folosite în administrația publică, au identificat sursa de finanțare, adoptarea hotărârii de guvern privind semnarea actului adițional la contract și a hotărârii de guvern prin care au suplimentat valoarea contractului pentru a include și taxa pe valoare adăugată, omisă inițial, achitarea unei datorii personale către STG Ventures din sumele de bani transmise de reprezentanții Fujitsu, cu care a realizat înțelegerea, prin intermediul unei firme off shore a lui Petru Berceanu*). Probele indirecte și faptele probatorii se înlănțuiesc, în mod logic și conduc la o singură concluzie univocă - existența înțelegerii privind plata comisionului, respectiv pretinderea lui de către Prim-Ministru, prin intermediul lui Petru Berceanu.

Situația de fapt prezentată mai sus rezultă din coroborarea declarațiilor martorilor Dragoș Nicolaescu, Pletea Florin, Victor Florea, Teodorescu Bogdan Ștefan, cu mesaje de poștă electronică depuse la dosar.

Declarațiile martorilor Dragoș Nicolaescu, Pletea Florin, sunt confirmate de mesaje de poștă electronică depuse la dosar de Dragoș Nicolaescu și Pletea Florin, în cursul urmăririi penale, din care a rezultat că Petru Berceanu acționa ca un reprezentant al Guvernului în relația cu reprezentanții companiei Fujitsu Siemens, discuta informal cu demnitarii români probleme legate de contractul de licențiere, stabilea întâlniri cu aceștia, primea informații despre acte care urmau să fie aprobate de guvern, i se cerea să pună presiune asupra ministerelor care realizau inventarul, precum și să ceară ministrului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației semnarea contractului doar în anumite condiții.

Astfel, la data de 02.02.2007, Victor Malinowski i-a transmis lui Petru Berteau un mesaj prin care îi solicita sprijinul pentru un proiect important, pentru care este nevoie de o întâlnire cu Prim-Ministrul României. La data de 05.02.2007, Petru Berteau răspunde că propunerea sună interesant și solicită să fie pus în contact cu reprezentantul din România, iar Victor Malinowski îi comunică faptul că această persoană este Dragoș Nicolaescu, în care are 100% încredere.

În zilele următoare, Dragoș Nicolaescu i-a trimis lui Petru Berteau mai multe mesaje cuprinzând informații referitoare la demersurile efectuate pe lângă autoritățile române pentru respectarea prevederilor contractuale.

La data de 12.02.2007, Petru Berteau i-a transmis lui Dragoș Nicolaescu că încearcă să stabilească o întâlnire la Camera Deputaților și că îi va comunica ce află, iar la 14.02.2007 i-a trimis un mesaj în care arată *"Am avut o prima intalnire la c dep, problema era cunoscuta in linii mari, viitoarea intalnire este vineri cand ar trebui sa primesc o legatura la guv care sa permita intalnirea dorita."*

La data de 23.04.2007, Dragoș Nicolaescu i-a trimis lui Victor Malinowski un mesaj în limba engleză în care afirmă că Petru se va întâlni în acea seară cu Prim ministrul României între orele 20.00 – 22.00, urmând ca în ziua următoare să îi comunice rezultatul discuțiilor.

Cu privire la rezultatul acestei întâlniri, la data de 26.04.2007, Petru Berteau i-a trimis lui Dragoș Nicolaescu un mesaj având ca atașament un document Word cu conținutul *"Cu toate ca in acest peisaj agitat lucrurile merg lent, am primit asigurari ca in week endul urmator (20-30 apr) problema stiuta o sa-si gaseasca rezolvarea, dupa toate prezentarile facute. Te anunt imediat ce am un raspuns, pentru ca urmeaza sa preiei procedurile."*

Tot la data de 26.04.2007, Dragoș Nicolaescu i-a trimis lui Victor Malinowski un mesaj în limba engleză în care a afirmat că Petru se va întâlni în acea zi, la ora 15.00, cu persoana de legătură, care îi va comunica următorii pași. Ulterior, în cursul aceleiași zile, Petru Berteau îi trimite lui Dragoș Nicolaescu un mesaj cu conținutul *Problema ta e in sfarsit pe cale sa se rezolve. Din pacate luni si marti nu se lucreaza asa ca miercuri dimineata (2 mai) o sa ai o intalnire la sediul guvernului cu noul sef de cabinet al premierului, care a intrat in functie chiar azi. Ora exacta o sa o stabileasca ei pe parcursul zilei de maine.* După mai puțin de o oră, Dragoș Nicolaescu îi comunică lui Victor Malinowski că miercuri se va întâlni cu secretarul general al guvernului și îi cere să îl sune.

În data de 02.05.2007 (ziua stabilită de Petru Berteau), Dragoș Nicolaescu îi trimite acestuia proiectul unei scrisori care urma să îi fie prezentate lui Marius-Dorin Marian la întâlnirea care urma să aibă loc, în care prezenta istoricul litigiului și îi solicita demnitarului efectuarea de demersuri pentru a asigura achitarea plăților restante pentru licențele folosite în administrația publică, precum și pentru derularea inventarului licențelor legale necesare. În cuprinsul mesajului, Dragoș Nicolaescu îl întreabă pe Petru Berteau – *"cum ti se pare? completari? vin cu ea la mine si o inregistrez sau o trimit dimineata ca sa fie deja citita cand ajung eu?"* În data de 11.06.2008, Dragoș Nicolaescu îi trimite lui Petru Berteau un mesaj referitor la nevoia de a

face presiuni la instituțiile publice implicate, pentru finalizarea rapidă a inventarului – *”avem de lucru la in(v)entare o sa ia mai mult sau mai putin timp in functie de presiunea care se pune pe ministere.”*

În data de 06.10.2008, Dragoș Nicolaescu îi trimite lui Petru Berteanu situația inventarelor comunicate de către ministere cu privire la numărul necesar de licențe, precum și o solicitare de a interveni la ministerele care aveau întârzieri în transmiterea informațiilor – *”Cele mai importante care nu au raspuns sunt: Internele, Finantele, Munca, Sanatatea, Cultura.”*

În data de 24.11.2008, Dragoș Nicolaescu îi retransmite lui Petru Berteanu un mesaj cu conținutul – *”Numarul ordonantei din MO este 1451. E in faza de corectura la Monitorul Oficial, care este ultima faza. Asta inseamna ca probabil maine va fi publicat. Va rog sa semneze ministrul contractul (fara data, pe care o punem cand se publica in MO), dati-mi de stire ca l-a semnat si atunci pot sa-mi asum riscul si sa pun comanda!”*

Martorul Teodorescu Ștefan Bogdan a confirmat că i l-a recomandat lui Peter Hungler pe Petru Berteanu, comunicându-i acestuia adresa de mail al lui Petru Berteanu. Peter Hungler dorea implicarea lui Petru Berteanu *”într-o campanie media care privea problemele pe care Microsoft și Fujitsu le aveau legate de neplata de către statul român a datoriilor contractuale, o campanie de informare respectiv apariția în presa română a unor articole care să prezinte situația, iar dacă aceasta nu funcționa, o campanie de atac prin care să se dezvăluie faptul că statul român nu își achită datoriile”*.

În realitate, Petru Berteanu nu a desfășurat *”nicio campanie comercială”* și nici o campanie medie” pentru firmele Microsoft și Fujitsu, singura implicare a acestuia fiind aceea de interfață a reprezentanților Guvernului, și în special a Prim-Ministrul Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, prin intermediul șefului Cancelariei, Marius Dorin Marian, în relația cu reprezentanții companiei Fujitsu Siemens. Petru Berteanu acționa ca un reprezentant al Guvernului în relația cu reprezentanții companiei Fujitsu Siemens, discuta informal cu demnitarilor români probleme legate de contractul de licențiere, stabilea întâlniri cu aceștia, primea informații despre acte care urmau să fie aprobate de guvern, i se cerea să pună presiune asupra ministerelor care realizau inventarul, precum și să ceară ministrului Comunicațiilor și Tehnologiei Informațiilor semnarea contractului doar în anumite condiții. Pentru a justifica prezența sa la nivelul Guvernului în relaționarea dintre reprezentanților Guvernului și reprezentanții companiei Fujitsu Siemens, Petru Berteanu a încheiat cu Nicolaescu Dragoș un contract formal de consultanță în domeniul comunicării cu o firmă a sa, Partener Communication S.R.L., valabil de la 10.02.2007 până la 01.04.2007, contractul având o valoare mică (200 euro/lună), nefiind descrise serviciile de consultanță în domeniul comunicării. De altfel, nu s-a plătit nicio sumă din prețul menționat, iar Fujitsu Siemens beneficia deja de consultanță în domeniu de la avocați din cadrul Boștină și Asociații și respectiv de la consultanți fiscali Mazars.

În referat s-a menționat că, din probele administrate în cauză, a rezultat cu certitudine că Petru Berteanu a acționat ca interfață a reprezentanților Guvernului, și în special a Prim-Ministrul Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, prin intermediul șefului Cancelariei, Marius Dorin Marian, în relația

cu reprezentanții companiei Fujitsu Siemens; acțiunile ulterioare ale Prim-Ministrului Călin Popescu-Tăriceanu și ale funcționarilor din cadrul Guvernului, Miniștri, secretari de stat și alți funcționari implicați, în legătură cu adoptarea Hotărârilor de Guvern, negocierea și încheierea actelor adiționale la contractul privind închirierea de licențe Microsoft, precum și exprimarea irevocabilă privind acceptul de plată a actelor adiționale 2 și 3, sunt strâns legate de intervențiile realizate la nivelul Guvernului, de reprezentanții Fujitsu Siemens, prin intermediul lui Petru Berteanu.

4. Atribuțiile exercitate de Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu în legătură cu adoptarea hotărârilor de guvern privind achiziția de licențe Microsoft.

La data de 07 august 2007 Prim-Ministrul Călin Popescu-Tăriceanu a aprobat Nota întocmită de Secretariatul General al Guvernului- Ilie Bolojan, cu privire la derularea contractului comercial de închiriere de licențe referitor la produsele Microsoft încheiat la data de 15 aprilie 2004 și la valoarea cantităților suplimentare de produse software Microsoft. Astfel, a aprobat următoarele propuneri ale Secretariatului General al Guvernului:

- MCTI să definitiveze centralizarea necesarului de licențe,
- M.E.F. să identifice sursa de finanțare, precum și modalitatea și graficul de plată a produselor suplimentare,
- să fie constituită o *comisie interministerială* formată din *reprezentanți, la nivelul de secretari de stat, din cadrul MTIC, M.E.F. și S.G.G*, care să negocieze cu partenerii contractuali suma și modalitatea de plată a acestor produse.

Din analiza documentelor depuse de Nicolaescu Dragoș și Pletea Florin, privind corespondența electronică, a rezultat că în cursul anului 2008, între reprezentanții Microsoft și Fujitsu Siemens și respectiv membrii *comisiei interministeriale* au existat discuții, negocieri în legătură cu încheierea actelor adiționale 2,3 și 4 la contractul de închiriere licențe Microsoft, principalele probleme fiind :

- necesitatea efectuării inventarului/centralizării a necesarului de licențe, la nivelul Ministerelor și a celorlalte instituții publice din subordine,
- identificarea sursei de finanțare, precum și modalitatea de plată; inițial plata era prevăzută cu bilete la ordin internaționale, însă ulterior, astfel cum rezultă și din adresa nr.434501/28.05.2008, semnată de secretarul de stat Teodorovici Orlando, s-a comunicat reprezentanților Fujitsu Siemens că, potrivit dispozițiilor legale, plățile stabilite în baza art.1.2 din contractul comercial de închiriere de licențe referitor la produsele Microsoft se plătesc de Guvernul României, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Comunicațiilor și Tehnologia Informației, asigură sursa necesară de plată în cadrul contractului comercial menționat. Prin aceeași comunicare, secretarul de stat a oferit certitudinea că, la nivel MEF s-a aprobat includerea în bugetul MCTI a sumelor neceare plăților pentru licențele instalate în perioada 15.04.2004-15.04.2006, urmând ca pentru licențele instalate după data de 15.04.2006, contravaloarea să fie achitată conform unei eșalonări a plăților agreeate cu furnizorul,

- includerea în prețul licențelor a valorii T.V.A. ; începând cu anul 2007 se aplicau prevederile Codului fiscal aplicabile după data aderării României la U.E, iar la suma deja prevăzută în Actul adițional nr.2, cu privire la care se prevedea în mod expres că este netă și liberă de orice taxe și/sau speze de orice natură, trebuia să se adauge cota de TVA aplicabilă în statul membru în care era stabilit prestatorul (respectiv Austria). Varianta inițială a prețului, fără TVA ar fi dus la o micșorare a "câștigului" Fujitsu și, în consecință, o micșorare a "comisionului" de mită,

- posibilitatea acordată furnizorului Fujitsu Siemens Computers de a cesiona liber în tot sau în parte, creanțele pe care le deține asupra Licențiatului; furnizorul dorea includerea în actele adiționale a acestei mențiuni, întrucât avea finanțare de la bancă, iar banca, pentru încheierea unui contract de factoring, avea nevoie de de garanții privind plata din partea Guvernului și de recunoașterea dreptului furnizorului de a cesiona creanțele. Interesele furnizorului în obținerea contractului de factoring au determinat includerea în actul adițional a acestui drept de cesiune, aspect care rezultă și din corespondența e-mail din data de 03 iunie 2008.

Lui Petru Berteanu i-au fost transmise majoritatea comunicărilor dintre reprezentantul Fujitsu Siemens, Nicolaescu Dragoș și membrii comisiei interministeriale, acesta fiind informat cu fiecare etapă a negocierilor și semnării actelor adiționale

În urma acestor negocieri, comisia interministerială, aprobată de Prim-Ministrul Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, a acționat "de facto", neexistând o decizie a Prim-Ministrului de constituire legală a acesteia. Comisia a finalizat, împreună cu reprezentanții Fujitsu Siemens, draft-urile actelor adiționale și ale Hotărârilor de Guvern, ce au fost ulterior adoptate, fapt dovedit de corespondența mail depusă de Nicolaescu Dragoș și Florin Pletea, coroborată cu declarațiile martorilor Nicolaescu Dragoș, Pletea Florin, Somodi Zoltan, Teodorovici Orlando, Florea Victor Vasile. Comisia interministerială nu a fost constituită în mod oficial prin decizie a Prim-Ministrului, activitatea acesteia fiind aprobată de Prim-Ministru în urma propunerii Secretariatului General al Guvernului. Legea nr. 90/2001 art.18-permitea Prim-Ministrului constituirea prin decizie a unei comisii interministeriale, numai în scopul rezolvării unei probleme operative. Ori, negocierea de către membrii comisiei interministeriale cu partenerii contractuali a sumei și a modalității de plată a produselor nu constituia o problemă operativă. Potrivit declarației martorului Somodi Zoltan și a corespondenței email depusă de Nicolaescu și Pletea Florin, această comisie interministerială "neoficială" a acționat în fapt, fiind constituită în principal din secretari de stat de la nivelul M.E.F., M.T.I.C., S.G.G. și din personal de specialitate juridică, activitatea Ministerelor fiind în sub coordonarea și controlul Prim-Ministrului. De asemenea, potrivit legii, Prim-Ministrul avea și competența de a numi și demite secretarii de stat, ceea ce un anumit "control" asupra carierei și activității acestora.

a) La data de 27 februarie 2008 a fost adoptată Hotărârea de Guvern nr. 199 prin care a fost aprobată *preluarea* de către Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației a competențelor Secretariatului General al Guvernului, aferente contractului comercial de închiriere de licențe referitor la produsele

Microsoft, încheiat la data de 15 aprilie 2004, dintre Guvernul României și Microsoft Ireland Operation Limited.

Prin același act se prevedea că obligațiile de plată existente se plătesc, pentru Guvernul României, din bugetul Secretariatul General al Guvernului, iar obligațiile de plată stabilite potrivit mecanismului de comandă anuală se plătesc din bugetul Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației.

Totodată, s-a prevăzut că Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației coordonează activitățile de centralizare a necesarului anual de licențe Microsoft și distribuie licențele către autoritățile și instituțiile publice beneficiare.

Hotărârea de guvern a fost semnată de Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, în calitate de prim-ministru, Karoly Borbely, în calitate de Ministru al comunicațiilor și tehnologiei informației, secretarul de stat Remus Pricopie pentru Ministrul Educației, Cercetării și Tineretului și Varujan Vosganian, în calitate de Ministru al Economiei și Finanțelor.

b) La data de 11 iunie 2008 a fost adoptată Hotărârea de Guvern nr. 634 prin care s-a aprobat încheierea Actului adițional nr. 2 la contractul comercial de licențe încheiat între Guvernul României și Microsoft Ireland Operation Limited, pentru o cantitate de 39.385 de licențe necesare utilizării produselor software Microsoft, conform art.1.2. din Contract. *Prin aceeași hotărâre s-a mandatat ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației să semneze actul adițional în numele Guvernului României.*

S-a stabilit ca plata sumei de 26.172.156 USD, reprezentând contravaloarea licențelor, să se efectueze într-o singură tranșă, în trimestrul I al anului 2009, dar nu mai târziu de 31 martie 2009.

Hotărârea de guvern a fost semnată de Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, în calitate de prim-ministru, Karoly Borbely, în calitate de Ministru al comunicațiilor și tehnologiei informației și Varujan Vosganian, în calitate de Ministru al economiei și finanțelor.

La data de 20.06.2008 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 (reprezentat de Viktor Malinowski și Heinz Mazinger), având ca obiect achiziționarea a 39.385 licențe, începând cu 2006, la o valoare de 26.172.156 USD.

S-a menționat că, la momentul semnării actului adițional 2/20.06.2008, Fujitsu Siemens Computers GMBH Viena, Austria nu mai era autorizată să funcționeze în România; compania fusese autorizată să funcționeze în România, la sediul reprezentanței București, Calea 13 Septembrie nr 90, sector 5, pe durata 1 aprilie 2005-31 martie 2006, obiectul de activitate fiind: *"Fujitsu Simens Computers Gmbh Austria, prin acțiuni de prospectare a pieței și urmărire a derulării contractelor de import și export încheiate cu parteneri din România în domeniul calculatoarelor"*. Reprezentanța, Fujitsu Siemens Computers GMBH era înregistrată fiscal la 23.05.2002.

Ulterior, la data de 18 august 2008, Consiliul de Administrație al Fujitsu Siemens Computers GMBH Austria a hotărât deschiderea unei sucursale sub numele Fujitsu Simens Computers Gmbh, Viena, Sucursala București,

reprezentantul legal al sucursalei fiind numit Nicolaescu Dragoș. Sucursala a fost înregistrată la O.R.C. la 26 august 2008.

c) La data de 24 septembrie 2008 a fost adoptată Hotărârea de Guvern nr. 1193, prin care a fost împuternicit Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației să semneze Actul adițional nr. 3 de modificare și completare a Actului adițional nr. 2 din 11 iunie 2008 la contractul comercial de închiriere licențe, prin care valoarea contractului a fost majorată la 31.144.865,64 USD, din care T.V.A. 4.972.709,64 USD. Motivul emiterii actului normativ a fost acela că începând cu anul 2007 se aplicau prevederile Codului fiscal aplicabile după data aderării, iar la suma deja prevăzută în Actul adițional nr.2, cu privire la care se prevedea în mod expres că este netă și liberă de orice taxe și/sau speze de orice natură, trebuia să se adauge cota de TVA aplicabilă în statul membru în care era stabilit prestatorul (respectiv Austria). De asemenea, s-a stabilit că "Licențiatul va plăti Licențiatorului, în baza facturii emise de Fujitsu Siemens Computers GmbH Viena, sucursala București."

Hotărârea de guvern a fost semnată de Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, în calitate de prim-ministru, Karoly Borbely, în calitate de Ministru al comunicațiilor și tehnologiei informației și Varujan Vosganian, în calitate de Ministru al economiei și finanțelor.

La data de 01.10.2008 a fost semnat *Actul adițional nr. 3* între Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației (reprezentat prin ministrul Karoly Borbely) și Fujitsu Siemens Computers GmbH Austria (reprezentat de Viktor Malinowski și Heinz Mazinger), având ca obiect achiziționarea a 39.385 licențe, începând cu 2006, la o valoare de 31.144.865,64 USD, din care T.V.A. 4.972.709,64 USD.

La aceeași dată a fost semnat și certificatul de acceptanță pentru actul adițional 2 cu modificările actului adițional nr 3; după emiterea facturii pentru suma de 31.144.865,64 USD, la data de 08.10.2008, Karoly Borbely- Ministrul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației a confirmat acceptul său irevocabil pentru plata contravalorii acestei facturi la momentul îndeplinirii termenului și condițiilor prevăzute la art.2 din H.G. 634/2008.

Data de 08.10.2008 de acceptare irevocabilă a plății este una deosebit de importantă, pentru că de la acest moment, reprezentanții firmei FSC au început transferurile sumelor de bani reprezentând "comisionul datorat" pentru finalizarea "proiectului cu succes" către Colina Investments LLC controlată de Viktor Malinowski și mai departe către Farley Enterprises LLC, firmă controlată de Petru Berteau. Această acceptare a plății a fost și o garanție oferită băncii de FCS, bancă căruia urma să-i fie cesionate creanțele în cadrul contractului de factoring.

Și martorul Somodi Zoltan, secretar de stat la MCTI, a confirmat că această adresă reprezenta "*probabil o confirmare solicitată de Fujitsu în vederea asigurării că va avea acceptul MTIC pentru plată*", pentru a fi înaintată la bancă în scopul de a garanta plata de către statul român; "*există o neîncredere în Guvernul român privitoare la efectuarea plăților, iar de aceea probabil s-a solicitat emiterea acestei confirmări de către reprezentanții FUJITSU.*"

Finalizarea proiectului cu succes a reieșit și din corespondența email din data de 12.10.2008, când Nicolaescu Dragoș a mulțumit funcționarilor din cadrul Ministerelor implicați în negocierea actelor adiționale la contractul comercial de închiriere licențe.

d) La data de 12 noiembrie 2008 a fost adoptată Hotărârea de Guvern nr. 1451 prin care a fost aprobată încheierea Actului Adițional nr. 4 la contractul comercial nr. 0115RO, având ca obiect achiziționarea a 63.799 *licențe* necesare utilizării produselor software Microsoft la o valoare de 22.458.396,1 USD, la care se adaugă 4.267.095,26 USD TVA.

Hotărârea de guvern a fost semnată de Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, în calitate de prim-ministru, Karoly Borbely, în calitate de Ministru al comunicațiilor și tehnologiei informației, Varujan Vosganian, în calitate de Ministru al economiei și finanțelor și Anton Anton, în calitate de Ministru al educației, cercetării și tineretului.

Actul adițional nr. 4 a fost încheiat la data de 25.11.2008.

5. Remiterea foloaselor materiale către prim-ministrul Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu.

Pentru transferul comisionului promis demnitarului român au fost folosite mai multe companii offshore, de înmatricularea cărora s-a ocupat Peter Hungler, persoana care realizase legătura dintre Victor Malinowski și Petru Berteanu.

Astfel, din documentele transmise de autoritățile judiciare din Austria a rezultat că în cursul anului 2008 au fost înființate companiile Colina Investments LLC, având ca beneficiar real pe Victor Malinowski și Farley Enterprises LLC, având ca beneficiari reali pe Petru Berteanu și Bogdan Ștefan Teodorescu. Ambele societăți au fost înregistrate în Washington D.C. SUA și au deschis conturi bancare la Credit Suisse Austria, manager de cont fiind desemnat Peter Hungler.

La data de 18.09.2008 între companiile Fujitsu Siemens Computers GmbH (reprezentată de Viktor Malinowski, Heinz Mazinger și Dragoș Nicolaescu) și Colina Investments LLC (societatea controlată de Viktor Malinowski), în calitate de Furnizor, a fost încheiat un Contract de servicii de consultanță, având ca obiect subcontractarea unor servicii pe care Fujitsu Siemens Computers ar fi avut obligația să le presteze către Secretariatul General al Guvernului.

Valoarea contractului era de 11.500.268 USD, ceea ce reprezintă aproximativ 35% din valoarea totală a actului adițional nr. 3 semnat între Guvernul României și Fujitsu Siemens Computers GmbH Austria în baza H.G. nr. 1193/2008. Urmare a acestui contract, Colina Investments LLC a emis 14 facturi, plătite integral de FSC.

La data de 05.11.2008, Fujitsu Siemens Computers a solicitat servicii adiționale de la Colina printr-o cerere de ofertă de preț semnată de Dragoș Nicolaescu, iar la 19.11.2008 Colina a formulat o ofertă de 9.400.215\$, care reprezintă aproximativ 35% din valoarea totală a actului adițional nr. 4 semnat între Guvernul României și Fujitsu Siemens Computers GmbH Austria în baza H.G. nr. 1451/2008. Pentru aceste servicii nu a fost încheiat un alt contract, dar FSC a achitat integral facturile emise de Colina Investments LLC.

În baza acestor contracte, în perioada 09.10.2008 - 04.02.2009 Fujitsu Siemens Computers GmbH a efectuat plăți în valoare totală de 17.556.403 USD către Colina Investments LLC. Sumele plătite proveneau de la Fujitsu Siemens Computers GmbH Viena, Austria, iar din 07.01.2009, sumele proveneau și dintr-un contract de factoring prin care Fujitsu Siemens Computers GmbH a cesionat către banca Unicredit creanța deținută față de statul român conform actelor adiționale nr. 2 și 3.

Din probele administrate în cauză, a rezultat că serviciile nu au fost niciodată prestate, contractele fiind încheiate exclusiv pentru a justifica plata sumelor care fac obiectul infracțiunii de corupție. Caracterul fictiv al contractelor a rezultat din declarațiile martorilor audiați în cauză, din natura serviciilor care făceau obiectul convenției și a fost constatat și de compania Fujitsu Siemens Computers, care a sesizat autoritățile judiciare austriece, cauza fiind transferată către autoritățile române și conexată la prezenta cauză.

Subsecvent, Colina Investments LLC a efectuat plăți în valoare de 2.581.519 USD către Farley Enterprises LLC (1.050.519 USD la 16.10.2008, 581.000 USD la 06.11.2008, 600.000 USD la 24.11.2008, 350.000 USD la 16.12.2008).

Pentru plata acestor servicii, Farley Enterprises LLC a emis facturi în care a menționat în mod fictiv că ar fi executat în beneficiul Colina Investments LLC o parte din serviciile IT menționate anterior (Active Directory Infrastructure Design), subcontractate de la Fujitsu Siemens Computers.

În condițiile în care Petru Berteanu și Bogdan Ștefan Teodorescu, beneficiarii reali ai Farley Enterprises LLC, nu aveau cunoștințe de informatică, compania nu avea angajați, nu a avut alți clienți și alte încasări, iar beneficiarul acestor servicii a arătat că ele nu au fost niciodată prestate, rezultă cu evidență că acest contract are la rândul său caracter fictiv.

Sumele plătite de Colina Investments reprezintă comisionul promis cu ocazia înțelegerii realizate în cursul anului 2007. În acest sens, s-a remarcat că suma încasată de Farley Enterprises LLC reprezintă aproximativ 10% din valoarea fără TVA a actelor adiționale nr. 2 și 3, care făceau obiectul Hotărârilor de Guvern nr. 634/2008 și 1193/2008, corespunzător înțelegerii încheiate între Viktor Malinowski, Petru Berteanu și Bogdan Ștefan Teodorescu.

Comisionul convenit pentru actul adițional nr. 4 nu a mai fost transferat, întrucât la data de 22.12.2008 a fost instalat un nou guvern, condus de un alt prim – ministru, iar statul român nu a mai efectuat plata corespunzătoare acestui act adițional.

O parte din suma încasată de Farley Enterprises LLC a intrat în patrimoniul personal al lui Petru Berteanu și Bogdan Ștefan Teodorescu, în schimbul contribuției pe care au avut-o la săvârșirea infracțiunii de corupție. Astfel, suma de 859.000 EUR a fost transferată către compania Dillon Continental Corp. înregistrată în Seychelles, al cărei beneficiar real este Bogdan Ștefan Teodorescu, iar 530.000 EUR către compania Emerson Continental LTD înregistrată în Seychelles, al cărei beneficiar real este Petru Berteanu.

Diferența a fost utilizată în folosul lui Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, pentru plata serviciilor de consultanță politică de care acesta a beneficiat.

Din sumele încasate de Farley Enterprises de la Colina Investments, Petru Berteanu a dispus plata sumei de 800.000 USD (500.000 USD la 07.11.2008 și 300.000 USD la 25.11.2008, cu aceiași justificare "payment of invoice No.067-08"), către compania STG Ventures din Insulele Virgine Britanice, sumă reprezentând plata parțială a datoriei pe care o avea față de această companie prim-ministrul Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, în urma prestării serviciilor de consultanță de către Arthur Finkelstein, Tal Silberstein, Shimon Sheves și Dan Cătălin Andronic.

Plățile s-au realizat în contul deschis de STG Ventures la banca United Mizrahi din Elveția, menționat în mesajele de poștă electronică transmise de consultanții politici, iar datele efectuării plăților corespund solicitărilor transmise de aceștia, ceea ce a demonstrat că sumele reprezintă contravaloarea serviciilor de consultanță politică.

Astfel, la data de 07.10.2008, Udi Netta, secretarul lui Tal Silberstein, i-a trimis prin e-mail lui Dan Cătălin Andronic un model de contract, nedatat, în baza căruia o companie nenumită urma să achite suma de 500.000 USD companiei STG Ventures LTD, în contul numărul 160062 deschis la United Mizrahi, pentru servicii de consultanță în țări ale Europei Centrale și de Est.

Dan Andronic a remis aceste date lui Petru Berteanu, iar la data de 07.11.2008 Petru Berteanu a dispus plata aceleiași sume de 500.000 USD din contul Farley Enterprises LLC în contul bancar indicat de Udi Netta, al STG Ventures, cu justificarea "payment of invoice No.067-08". Pentru justificarea plății a fost atașată o factură emisă de STG Ventures LTD "invoice No.067-08", conținând aceleași mențiuni ca și în contractul transmis de Udi Netta lui Dan Andronic, respectiv consultanță în Europa Centrală și de Est.

La data de 25.11.2008, Petru Berteanu a dispus efectuarea unei alte plăți către STG Ventures, în cuantum de 300.000 USD, în același cont bancar, iar explicația menționată pe factură face referire la același tip de servicii de consultanță în Europa Centrală și de Est.

Faptul că Petru Berteanu a realizat plățile din contul Farley Enterprises LLC la indicația lui Dan Cătălin Andronic a rezultat și din declarația martorului Despoiu Lucian. Astfel, la data 30.12.2008 Farley Enterprises LLC a realizat o plată în cuantum de 40.000 EUR către Kondiment Group GmbH, firmă în care martorul avea calitatea de asociat. Cu privire la această încasare, Despoiu Lucian a arătat că reprezintă plata unor servicii prestate la cererea lui Dan Andronic, ceea ce demonstrează că și transferul bancar a fost efectuat la cererea acestuia. Martorul Despoiu Lucian nu îl cunoaște pe Petru Berteanu, astfel încât nu putea exista niciun alt argument pentru realizarea plății.

S-a remarcat și faptul că nici Tal Silberstein și Shimon Sheves, administratorii companiei STG Ventures, nu îl cunoșteau pe Petru Berteanu, astfel încât nu exista nicio altă justificare pentru plățile realizate. Mai mult, Farley Enterprises nu a desfășurat activități economice, astfel încât nu avea de ce să achiziționeze servicii de consultanță de la STG Ventures.

Caracterul fictiv al contractelor de prestări servicii și împrejurarea că destinatarul final foloaselor materiale era Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, iar plățile reprezentau plata unor cheltuieli efectuate în cadrul campaniei electorale, a rezultat din declarațiile martorilor Dragoș Nicolaescu și Florin Pletea.

De asemenea, martorul Teodorescu Bogdan a confirmat faptul că societatea Farley Enterprises era controlată de Petru Berteanu.

S-a concluzionat, în sensul că, există probe directe privind primirea, la datele de 07.11.2008 și 25.11.2008, de către Prim-Ministrul Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, a *foloaselor materiale* constând în plata către STG Ventures LTD a serviciilor de consultanță în valoare de 800.000 USD, de la reprezentanții companiei austriece Fujitsu Siemens Computers GmbH, prin intermediul firmei lui Petru Berteanu, în schimbul exercitării atribuțiilor care îi reveneau în legătură cu adoptarea Hotărârilor de Guvern nr. 199/2008, 634/2008, 1193/2008 și 1451/2008 (*corespondența e-mail a lui Dan Andronic descoperită în urma percheziției informatice, declarații martorilor audiați atât cu privire la consultanță politică oferită de STG în baza ofertei acceptate și primite de Prim-Ministru, cât și cu privire la realizarea înțelegerii, înscrisurile depuse de Nicolaescu Dragoș și Pletea Florin, documente transmise de autoritățile din Austria, documentele bancare și extrasele bancare privind efectuare a plăților*).

Din analiza coroborată a acestor probe a rezultat că suma de 800.000 USD plătită de Farley Enterprises LLC către STG Ventures LTD reprezintă în realitate contravaloarea serviciilor de consultanță prestate în favoarea lui Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu și au avut ca efect stingerea unei părți a datoriei personale pe care acesta și-o asumase prin acceptarea ofertei comerciale. Astfel, stingerea datoriei reprezintă un folos material primit de Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu de la Fujitsu Siemens Computers GmbH în schimbul exercitării atribuțiilor care îi reveneau în calitate de prim-

ministru pentru adoptarea Hotărârilor de Guvern nr. 199/2008, 634/2008, 1193/2008 și 1451/2008.

Încadrarea juridică a faptelor.

Faptele lui Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, săvârșite în calitate de Prim- Ministru al Guvernului României, de a pretinde, în cursul anului 2007, și de a primi, în cursul anului 2008, în mod indirect, *foloase materiale* de la reprezentanții companiei austriece Fujitsu Siemens Computers GmbH, constând în plata către STG Ventures LTD a serviciilor de consultanță în valoare de 800.000 USD, în schimbul exercitării atribuțiilor care îi reveneau în legătură cu adoptarea Hotărârilor de Guvern nr. 199/2008, 634/2008, 1193/2008 și 1451/2008, întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni de luare de mită, prev. de art. 289 alin. 1 din C. pen. rap. la art. 6 și art. 7 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 C.pen.

Fapta de pretindere a Prim-Ministrului Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu s-a realizat, în perioada aprilie - mai 2007, în mod indirect, prin intermediul lui Petru Berteanu, când acesta din urmă, în cadrul discuției cu Victor Malinovski, reprezentantul FSC, a solicitat în numele Prim-Ministrului un comision de 10% din valoarea actelor adiționale/plăților vizând închirierea licențelor Microsoft, în schimbul adoptării hotărârilor de guvern care urmau să permită acest lucru, conform intereselor Fujitsu Siemens Computers Austria.

Fapta de primire de către Prim-Ministrul Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, în cursul anului 2008, în mod indirect, s-a realizat prin 2 acțiuni de primire- la 07.11.2008 a sumei de 500.000 USD și la 25.11.2008 a sumei de 300.000 USD, din contul bancar al firmei lui Petru Berteanu, Farley Enterprises, în contul bancar al lui STG Ventures, suma totală de 800.000 USD, provenind de la Colina Investments, firma controlată de Victor Malinovski.

Suma de 800.000 USD plătită de Farley Enterprises LLC către STG Ventures LTD reprezintă în realitate contravaloarea serviciilor de consultanță prestate în favoarea lui Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu și au avut ca efect stingerea unei părți a datoriei personale, ce reprezintă un folos material primit de Prim-Ministru de la Fujitsu Siemens Computers GmbH în schimbul exercitării atribuțiilor care îi reveneau în calitate de prim-ministru pentru adoptarea Hotărârilor de Guvern nr. 199/2008, 634/2008, 1193/2008 și 1451/2008.

Infracțiunea s-a consumat în cursul anului 2007, cu ocazia pretinderii comisionului, iar acțiunile care intră în conținutul elementului material al infracțiunii s-au finalizat la data de 25.11.2008, când s-a realizat ultima plată în favoarea demnitarului și a fost stinsă datoria acestuia, moment în care s-a finalizat și acțiunea de primire a foloaselor materiale care făceau obiectul înțelegerii.

B. Prin rechizitoriul nr. 532/P/2018 din data de 12 decembrie 2019 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, inculpatul Berteanu Petru a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la luare de mită, prevăzută de art. 48 raportat la art. 289 alin.1 C. pen., cu aplicarea art. 6 și art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000 și art. 5 C. pen.

Situația de fapt reținută în actul de sesizare.

1. Înțelegerea intermediată de Berteanu Petru între compania austriacă Fujitsu Siemens Computers GmbH Austria (FSC) și prim-ministrul Guvernului României Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu cu privire la plata unor sume de bani în schimbul îndeplinirii de către demnitar a atribuțiilor de serviciu privind încheierea actelor adiționale la Contractul de închiriere a licențelor Microsoft.

La data de 15 aprilie 2004 a fost semnat de Guvernul României, prin împuternicitul său Secretariatul General al Guvernului (SGGR), și de Microsoft Ireland Operation Limited, prin împuternicitul său Fujitsu Siemens Computers GmbH Austria (FSC), *Contractul comercial de închiriere de licențe referitor la produsele Microsoft folosite în administrația publică centrală.*

Contractele Tehnice anexe la Contractul comercial prevedeau un mecanism de comanda anuală („true-up”), potrivit căruia toate instituțiile publice beneficiare a licențelor aveau obligația de a transmite anual către Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informațiilor numărul de computere desktop sau de copii adiționale utilizate efectiv, în vederea comandării noilor licențe necesare pentru produsele adiționale. Totodată, Secretariatul General al Guvernului avea obligația de a transmite anual comenzile corespunzătoare produselor Microsoft folosite în administrația publică centrală din România și de a achita contravaloarea acestora.

Întrucât Guvernul României nu a transmis aceste comenzi și nu a achitat contravaloarea noilor licențe conform calendarului asumat, începând cu anul 2006 reprezentanții Fujitsu Siemens Computers GmbH și Microsoft Ireland Operation Limited au efectuat numeroase demersuri oficiale, atât către Secretariatul General al Guvernului, cât și către prim-ministrul Guvernului României, cărora le-au transmis mai multe adrese prin care solicitau respectarea obligațiilor contractuale, fără succes.

Pentru a obține efectuarea plăților restante, cetățeanul austriac Victor Malinowski, director de vânzări în cadrul Fujitsu Siemens Computers GmbH, a hotărât să contacteze demnitarii români cu atribuții în derularea contractului. Victor Malinowski era extrem de interesat de încheierea actelor adiționale pentru licențele suplimentare, întrucât contractul inițial încheiat în anul 2004 prevedea plata de către Guvernul României a unui preț / licență de peste două ori mai mare decât cel cu care Fujitsu Siemens Computers GmbH achiziționa aceste bunuri de la Microsoft Ireland Operation Limited.

Astfel, în cursul anului 2007, Victor Malinowski l-a cunoscut pe Petru Berteanu, prin intermediul cetățeanului austriac Peter Hungler, funcționar bancar care gestiona contul deschis la o bancă din Austria de martorul Bogdan Ștefan Teodorescu, prieten și fost asociat al inculpatului într-o societate care acordase consultanță politică Partidului Național Liberal. Inculpatul Petru Berteanu acorda consultanță politică în acea perioadă președintelui Camerei Deputaților, Bogdan Olteanu, astfel încât avea posibilitatea de a contacta nemijlocit membri ai guvernului. Totodată, inculpatul activase în cadrul

Administrației Președinției României în perioada 1996 – 2000, după care lucrase pentru compania Rompetrol, controlată în acea perioadă de Dinu Patriciu, membru important al Partidului Național Liberal.

În aceste împrejurări, Petru Berteanu i-a promis lui Victor Malinowski că îl va pune în contact cu prim – ministrul României, singura persoană care putea determina toate instituțiile cu atribuții în actualizarea comenzilor de licențe să își schimbe atitudinea pentru a se încheia actele adiționale la contractul comercial. Trebuie remarcat că un asemenea demers implica Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informațiilor (care trebuia să demareze procedura de inventariere), toate instituțiile din administrația publică centrală (care trebuiau să identifice și să comunice licențele folosite după anul 2004), Ministerul Finanțelor Publice (care trebuia să identifice sursa de finanțare pentru o cheltuială care nu fusese prevăzută în buget) și Secretariatul General al Guvernului (care trebuia să încheie actul adițional la contract și să efectueze plata).

Ulterior, reprezentanților companiei li s-a comunicat că pentru încheierea actelor adiționale funcționarii publici români solicită plata unui comision de 10% din valoarea acestora, propunere acceptată de Victor Malinowski.

S-a menționat că, din analiza declarațiilor martorilor și a corespondenței electronice depuse la dosar a rezultat că în această modalitate, în perioada aprilie – mai 2007, cu ajutorul inculpatului Berteanu Petru, între reprezentanții companiei Fujitsu Siemens Computers GmbH și prim-ministrul Guvernului României Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu s-a realizat prin intermediari o înțelegere având ca obiect plata unei sume de bani reprezentând un comision din valoarea actelor adiționale vizând închirierea licențelor Microsoft, în schimbul adoptării hotărârilor de guvern care urmau să permită acest lucru.

Participarea lui Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu la această înțelegere a rezultat din analiza coroborată a probelor indirecte administrate în cauză, care a demonstrat că inculpatul Berteanu Petru a avut întâlniri în acest scop cu prim ministru și le-a comunicat reprezentanților companiei informații care nu puteau proveni decât de la acesta, că persoanele apropiate prim ministrului le-au confirmat reprezentanților companiei implicarea demnitarului, că prim ministrul și-a îndeplinit atribuțiile legate de încheierea contractelor adiționale într-un mod atipic și că demnitarul a fost beneficiarul unei părți din sumele care fac obiectul infracțiunii de corupție.

Astfel, în cursul lunii aprilie 2007, Petru Berteanu a comunicat reprezentanților Fujitsu Siemens Computers GmbH că a discutat cu prim – ministrul României despre plata licențelor suplimentare, precum și că i-a fost indicat ca persoană de contact Marius-Dorin Marian, secretar de stat în cadrul cancelariei primului ministru din data de 16.02.2007 și șef al Cancelariei Primului Ministru al României, cu rang de ministru, din data de 12.07.2007. Inculpații Marius-Dorin Marian și Petru Berteanu fuseseră colegi în cadrul administrației prezidențiale în perioada 1996 – 2000, iar ulterior în cadrul companiei Rompetrol.

Ulterior, Petru Berteanu a intermediat mai multe întâlniri la care au participat Marius-Dorin Marian, Victor Malinowski, Dragoș Nicolaescu

(directorul Fujitsu Siemens Computers România) și Florin Pletea (director în cadrul Microsoft România), prilej cu care Marius-Dorin Marian a promis că problema se va rezolva și le-a cerut să păstreze în continuare legătura în aceeași modalitate, respectiv prin Petru Berteanu. În acest context, și ca urmare a promisiunilor făcute, reprezentanții companiei Fujitsu Siemens Computers i-au adresat lui Marius-Dorin Marian un memoriu prin care îi solicitau să se implice în rezolvarea problemei plăților restante, deși cancelaria primului ministru nu avea nicio atribuție în acest sens.

Prin H.G. nr. 199 din 27.02.2008, Guvernul a dispus preluarea de către Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației a competențelor, aferente contractului comercial de închiriere de licențe. Această informație a fost comunicată în avans reprezentanților companiei de către Petru Berteanu, care a invocat opoziția Secretarului general al guvernului Ilie Bolojan la încheierea actelor adiționale. După scurt timp, a fost demarată procedura de inventariere a licențelor folosite în administrația publică după anul 2004.

Pe parcursul acestui proces, care s-a derulat până în vara anului 2008, martorii Dragoș Nicolaescu și Florin Pletea îi comunicau lui Petru Berteanu problemele apărute în relația cu instituțiile publice și solicitările adresate diferitelor instituții publice, toate acestea fiind ulterior depășite. O parte dintre aceste solicitări vizau hotărâri ale Guvernului României, cu privire la care Petru Berteanu cunoștea informații anterior adoptării acestora.

Implicarea atipică a șefului cancelariei prim-ministrului, care nu avea nicio atribuție proprie în gestionarea contractului de licențiere și în coordonarea celorlalte instituții guvernamentale implicate, demonstrează că Marius-Dorin Marian acționa la solicitarea lui Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, singurul aflat într-o poziție să influențeze toate instituțiile care aveau un rol în finalizarea procedurii. Relația apropiată dintre Marius-Dorin Marian și Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu rezultă și din faptul că acesta fusese să îl reprezinte pe prim ministru în relația cu echipa de consultanți politici personali ai demnitarului care au fost plătiți din comisionul primit, așa cum vom arăta în secțiunea ulterioară. În acest mod, Marius-Dorin Marian îl reprezenta pe prim – ministru și realiza elementul de legătură între pretinderea foloaselor materiale necuvenite și utilizarea acestora ulterioară pentru stingerea unei datorii a demnitarului pentru serviciile de consultanță.

Faptul că prim-ministrul Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu a fost unul dintre beneficiarii nemijlociți ai comisionului plătit de Fujitsu Siemens Computers GmbH demonstrează că acesta a fost parte a înțelegerii inițiale, fiind de neconceput ca funcționari din subordinea sa să săvârșescă fapte de corupție și să îi transmită foloasele materiale astfel obținute, fără ca demnitarul să fi fost implicat.

Aceste argumente se coroborează cu mesajele transmise de Petru Berteanu, care a invocat în mai multe rânduri discuțiile pe care le-a avut cu prim-ministrul Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu și cu Marius-Dorin Marian despre încheierea actelor adiționale și promisiunile pe care cei doi demnitari i le-ar fi făcut cu acest prilej. Totodată, pe parcursul negocierilor Petru Berteanu a comunicat reprezentanților companiei date despre măsuri care urmau să fie adoptate în viitor de către Guvernul României (transferarea

responsabilității contractului de la Secretariatul general al guvernului la Ministerul Comunicațiilor și Tehnologie Informațiilor, adoptarea unei hotărâri de guvern care să rezolve problema TVA-ului). Aceste date nu putea fi cunoscute decât de la persoanele din conducerea Guvernului, singurele care aveau acces la asemenea informații.

Schimbarea de atitudine a reprezentanților tuturor instituțiilor implicate reprezintă, la rândul ei, un element care confirmă implicarea prim-ministrului Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu. În acest sens, trebuie avut în vedere că reprezentanții autorităților au ignorat timp de doi ani solicitările de actualizare a numărului de licențe, însă după realizarea înțelegerii privind plata comisionului au reușit ca într-un interval de mai puțin de un an să realizeze inventarierea tuturor licențelor folosite în administrația publică, să identifice sursa de finanțare, să adopte hotărârea de guvern privind semnarea actului adițional la contract și să adopte o altă hotărâre de guvern prin care au suplimentat valoarea contractului pentru a include și taxa pe valoare adăugată, omisă inițial.

Mai mult, după plata comisionului corespunzător primului actului adițional, întreaga procedură a fost reluată și s-a finalizat în mai puțin de două luni, astfel încât actul adițional care viza perioada 2007 – 2008 să fie încheiat anterior alegerilor parlamentare din acel an, pentru a evita numirea unui nou guvern.

Procedura de inventariere și semnarea actelor adiționale s-a putut realiza cu o asemenea celeritate doar ca urmare a presiunilor efectuate de la nivelul guvernului asupra funcționarilor publici implicați din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informațiilor, care au invocat nereguli în stabilirea numărului de licențe necesare, precum și posibilitatea de a organiza o nouă licitație pentru achiziția de licențe suplimentare în vederea obținerii unui preț mai mic, în loc de încheierea de acte adiționale la contractul inițial care prevedea o valoare supraevaluată.

Declarațiile date de martorii Dragoș Nicolaescu și Florin Pletea sunt confirmate de mesajele de poștă electronică depuse la dosar de martorul Dragoș Nicolaescu în cursul urmăririi penale, din care a rezultat că Petru Berteanu a discutat cu prim ministrul despre prelungirea contractelor adiționale și a intermediat întâlnirea dintre reprezentanții companiei Fujitsu Siemens și Marius-Dorin Marian.

Astfel, la data de 02.02.2007, Victor Malinowski i-a transmis lui Petru Berteanu un mesaj prin care îi solicita sprijinul pentru un proiect important, pentru care este nevoie de o întâlnire cu prim ministrul României. La data de 05.02.2007, Petru Berteanu a răspuns că propunerea sună interesant și a solicitat să fie pus în contact cu reprezentantul din România, iar Victor Malinowski îi comunică faptul că această persoană este Dragoș Nicolaescu, în care are 100% încredere.

În zilele următoare, Dragoș Nicolaescu i-a trimis lui Petru Berteanu mai multe mesaje cuprinzând informații referitoare la demersurile pe care reprezentanții companiei le efectuaseră până la acel moment pe lângă autoritățile române pentru încheierea actelor adiționale.

La data de 12.02.2007, Petru Berteau i-a transmis lui Dragoș Nicolaescu că încearcă să stabilească o întâlnire cu Bogdan Olteanu, președintele Camerei Deputaților, și că îi va comunica ce află, iar la 14.02.2007 i-a trimis un mesaj în care arată *Am avut o prima intalnire la c dep, problema era cunoscuta in linii mari, viitoarea intalnire este vineri cand ar trebui sa primesc o legatura la guv care sa permita intalnirea dorita.*

La data de 23.04.2007, Dragoș Nicolaescu i-a trimis lui Victor Malinowski un mesaj în limba engleză în care afirmă că Petru se va întâlni în acea seară cu prim ministrul României între orele 20.00 – 22.00, urmând ca în ziua următoare să îi comunice rezultatul discuțiilor.

Cu privire la rezultatul acestei întâlniri, la data de 26.04.2007, Petru Berteau i-a trimis lui Dragoș Nicolaescu un mesaj având ca atașament un document Word cu conținutul *Cu toate ca in acest peisaj agitat lucrurile merg lent, am primit asigurari ca in week endul urmator (20-30 apr) problema stiuta o sa-si gasesca rezolvarea, dupa toate prezentarile facute. Te anunt imediat ce am un raspuns, pentru ca urmeaza sa preiei procedurile.*

Tot la data de 26.04.2007, Dragoș Nicolaescu i-a trimis lui Victor Malinowski un mesaj în limba engleză în care afirmă că Petru se va întâlni în acea zi, la ora 15.00, cu persoana de legătură, care îi va comunica următorii pași. Ulterior, în cursul aceleiași zile, Petru Berteau i-a trimis lui Dragoș Nicolaescu un mesaj cu conținutul *Problema ta e in sfarsit pe cale sa se rezolve. Din pacate luni si marti nu se lucreaza asa ca miercuri dimineata (2 mai) o sa ai o intalnire la sediul guvernului cu noul sef de cabinet al premierului, care a intrat in functie chiar azi. Ora exacta o sa o stabileasca ei pe parcursul zilei de maine.* După mai puțin de o oră, Dragoș Nicolaescu i-a comunicat lui Victor Malinowski că miercuri se va întâlni cu secretarul general al guvernului și îi cere să îl sune.

În data de 02.05.2007 (ziua comunicată de Petru Berteau pentru întâlnire), Dragoș Nicolaescu i-a trimis acestuia proiectul unei scrisori care urma să îi fie prezentate lui Marius-Dorin Marian la întâlnirea care urma să aibă loc, în care prezenta istoricul litigiului și îi solicita demnitarului efectuarea de demersuri pentru a asigura achitarea plăților restante pentru licențele folosite în administrația publică, precum și pentru derularea inventarului licențelor legale necesare. În cuprinsul mesajului, Dragoș Nicolaescu îl întreabă pe Petru Berteau - *cum ti se pare? completari? vin cu ea la mine si o inregistrez sau o trimit dimineata ca sa fie deja citita cand ajung eu?*

Din conținutul mesajelor de poștă electronică a rezultat că și după realizarea înțelegerii privind plata comisionului inculpatul Berteau Petru a continuat să se comporte în relația cu reprezentanții Fujitsu Siemens Computers ca un intermediar al relației cu Guvernul României, discutând cu aceștia despre acte normative care urmau să fie aprobate, despre nevoia de a pune presiune asupra ministerelor care realizau inventarul, precum și despre condițiile în care ministrul Comunicațiilor și Tehnologiei Informațiilor urma să semneze un act adițional.

Astfel, în data de 11.06.2008, Dragoș Nicolaescu i-a trimis lui Petru Berteau un mesaj referitor la nevoia de a face presiuni la instituțiile publice implicate, pentru finalizarea rapidă a inventarului - *avem de lucru la in(v)entare*

o sa ia mai mult sau mai putin timp in functie de presiunea care se pune pe ministere.

În data de 06.10.2008, Dragoș Nicolaescu i-a trimis lui Petru Berteanu situația inventarelor comunicate de către ministere cu privire la numărul necesar de licențe, precum și o solicitare de a interveni la ministerele care aveau întârzieri în transmiterea informațiilor - *Cele mai importante care nu au raspuns sunt: Internele, Finantele, Munca, Sanatatea, Cultura.*

În data de 24.11.2008, Dragoș Nicolaescu i-a retransmis lui Petru Berteanu un mesaj cu conținutul - *Numarul ordonantei din MO este 1451. E in faza de corectura la Monitorul Oficial, care este ultima faza. Asta inseamna ca probabil maine va fi publicat. Va rog sa semneze ministrul contractul (fara data, pe care o punem cand se publica in MO), dati-mi de stire ca l-a semnat si atunci pot sa-mi asum riscul si sa pun comanda!*

Presiunile exercitate de la nivelul Guvernului României pentru încheierea actelor adiționale și realizarea plăților au fost confirmate de martorul Florea Victor Vasile.

2. Atribuțiile exercitate de Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu în legătură cu adoptarea hotărârilor de guvern privind achiziția de licențe Microsoft.

a) La data de 27 februarie 2008 a fost adoptată Hotărârea de Guvern nr. 199 prin care a fost aprobată preluarea de către Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației a competențelor Secretariatului General al Guvernului, aferente contractului comercial de închiriere de licențe referitor la produsele Microsoft, încheiat la data de 15 aprilie 2004, dintre Guvernul României și Microsoft Ireland Operation Limited.

Prin același act s-a prevăzut că obligațiile de plată existente se plătesc, pentru Guvernul României, din bugetul Secretariatul General al Guvernului, iar obligațiile de plată stabilite potrivit mecanismului de comandă anuală se plătesc din bugetul Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației.

Totodată, s-a prevăzut că Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației coordonează activitățile de centralizare a necesarului anual de licențe Microsoft și distribuie licențele către autoritățile și instituțiile publice beneficiare.

Hotărârea de guvern a fost semnată de Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, în calitate de prim-ministru, Karoly Borbely, în calitate de Ministru al comunicațiilor și tehnologiei informației, secretarul de stat Remus Pricopie pentru Ministrul educației, cercetării și tineretului și Varujan Vosganian, în calitate de Ministru al economiei și finanțelor.

b) La data de 11 iunie 2008 a fost adoptată Hotărârea de Guvern nr. 634 prin care s-a aprobat încheierea Actului adițional nr. 2 la contractul comercial de licențe încheiat între Guvernul României și Microsoft Ireland Operation Limited, pentru o cantitate de 39.385 de licențe necesare utilizării produselor software Microsoft, conform art.1.2. din Contract. Prin aceeași hotărâre s-a mandatat ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației să semneze actul adițional în numele Guvernului României.

S-a stabilit ca plata sumei de 26.172.156 USD, reprezentând contravaloarea licențelor, să se efectueze într-o singură tranșă, în trimestrul I al anului 2009, dar nu mai târziu de 31 martie 2009.

Hotărârea de guvern a fost semnată de Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, în calitate de prim-ministru, Karoly Borbely, în calitate de Ministru al comunicațiilor și tehnologiei informației și Varujan Vosganian, în calitate de Ministru al economiei și finanțelor.

La data de 20.06.2008 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 (reprezentat de Viktor Malinowski și Heinz Mazinger), având ca obiect achiziționarea a 39.385 licențe, începând cu 2006, la o valoare de 26.172.156 USD.

c) La data de 24 septembrie 2008 a fost adoptată Hotărârea de Guvern nr. 1193, prin care a fost înputernicit Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației să semneze *Actul adițional nr. 3* de modificare și completare a Actului adițional nr. 2 din 11 iunie 2008 la contractul comercial de închiriere licențe, prin care valoarea contractului a fost majorată la 31.144.865,64 USD, din care T.V.A. 4.972.709,64 USD. Motivul emiterii actului normativ a fost acela că începând cu anul 2007 se aplicau prevederile Codului fiscal aplicabile după data aderării, iar la suma deja prevăzută în Actul adițional nr.2, cu privire la care se prevedea în mod expres că este netă și liberă de orice taxe și/sau speze de orice natură, trebuia să se adauge cota de TVA aplicabilă în statul membru în care era stabilit prestatorul (respectiv Austria).

Hotărârea de guvern a fost semnată de Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, în calitate de prim-ministru, Karoly Borbely, în calitate de Ministru al comunicațiilor și tehnologiei informației și Varujan Vosganian, în calitate de Ministru al economiei și finanțelor.

d) La data de 12 noiembrie 2008 a fost adoptată Hotărârea de Guvern nr. 1451 prin care a fost aprobată încheierea Actului Adițional nr. 4 la contractul comercial nr. 0115RO, având ca obiect achiziționarea a 63.799 licențe necesare utilizării produselor software Microsoft la o valoare de 22.458.396,1 USD, la care se adaugă 4.267.095,26 USD TVA.

Hotărârea de guvern a fost semnată de Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, în calitate de prim-ministru, Karoly Borbely, în calitate de Ministru al comunicațiilor și tehnologiei informației, Varujan Vosganian, în calitate de Ministru al economiei și finanțelor și Anton Anton, în calitate de Ministru al educației, cercetării și tineretului.

Actul adițional nr. 4 a fost încheiat la data de 25.11.2008.

3. Remiterea foloaselor materiale.

Conform înțelegerii prezentate anterior, compania Fujitsu Siemens Computers GmbH urma să achite un comision de 10% din valoarea fără TVA a fiecărui act adițional. Datorită faptului că la începutul anului 2009 a fost instalat un nou guvern, iar conducerea companiei austriece a descoperit caracterul suspect al plăților efectuate, s-a realizat doar plata comisionaelor corespunzătoare actelor adiționale nr. 2 și 3, care făceau obiectul Hotărârilor de Guvern nr. 634/2008 și 1193/2008.

Pentru transferul comisionului au fost folosite mai multe companii offshore, de înmatricularea cărora s-a ocupat Peter Hungler, persoana care realizase legătura dintre Victor Malinowski și Petru Berteanu.

Astfel, din documentele transmise de autoritățile judiciare din Austria a rezultat că în cursul anului 2008 au fost înființate companiile Colina Investments LLC, având ca beneficiar real pe Victor Malinowski, și Farley Enterprises LLC, având ca beneficiari reali pe Petru Berteanu și Bogdan Ștefan Teodorescu. Ambele societăți au fost înregistrate în Washington D.C. SUA și au deschis conturi bancare la Credit Suisse Austria, manager de cont fiind desemnat Peter Hungler.

La data de 18.09.2008, între companiile Fujitsu Siemens Computers GmbH (reprezentată de Viktor Malinowski, Heinz Mazinger și Dragoș Nicolaescu) și Colina Investments LLC (societatea controlată de Viktor Malinowski), în calitate de Furnizor, a fost încheiat un Contract de servicii de consultanță, având ca obiect subcontractarea unor servicii pe care Fujitsu Siemens Computers ar fi avut obligația să le presteze către Secretariatul General al Guvernului. Valoarea contractului era de 11.500.268 USD. Urmare acestui contract, Colina Investments LLC a emis 14 facturi, plătite integral de FSC.

La data de 5.11.2008, Fujitsu Siemens Computers a solicitat servicii adiționale de la Colina printr-o cerere de ofertă de preț semnată de Dragoș Nicolaescu, iar la 19.11.2008 Colina a formulat o ofertă de 9.400.215 USD. Pentru aceste servicii nu a fost încheiat un alt contract, dar FSC a achitat integral facturile emise de Colina Investments LLC.

În baza acestor contracte, în perioada 09.10.2008 – 04.02.2009 Fujitsu Siemens Computers GmbH a efectuat plăți în valoare totală de 17.556.403 USD către Colina Investments LLC.

Sumele plătite proveneau dintr-un contract de factoring prin care Fujitsu Siemens Computers GmbH a cesionat către banca Unicredit creanța deținută față de statul român conform actelor adiționale nr. 2 și 3. Serviciile indicate în contractul încheiat între Fujitsu Siemens Computers GmbH și Colina Investments LLC nu au fost niciodată prestate, contractele fiind încheiate exclusiv pentru a justifica plata sumelor care fac obiectul infracțiunii de corupție. Caracterul fictiv al contractelor rezultă din declarațiile martorilor audiați în cauză și a fost constatat și de compania Fujitsu Siemens Computers, care a sesizat autoritățile judiciare din Austria în acest sens.

Subsecvent, Colina Investments LLC a efectuat plăți în valoare de 2.581.519 USD (1.050.519 USD la 16.10.2008, 581.000 USD la 06.11.2008, 600.000 USD la 24.11.2008, 350.000 USD la 16.12.2008) către Farley Enterprises LLC, societate controlată de Petru Berteanu.

Pentru plata acestor servicii, Farley Enterprises LLC a emis facturi în care a menționat în mod fictiv că ar fi executat în beneficiul Colina Investments LLC o parte din serviciile IT menționate anterior (Active Directory Infrastructure Design), subcontractate de la Fujitsu Siemens Computers.

În condițiile în care Petru Berteanu nu avea cunoștințe de informatică, compania nu avea angajați, nu a avut alți clienți și alte încasări, iar beneficiarul acestor servicii a arătat că ele nu au fost niciodată prestate, rezultă cu evidență că acest contract are la rândul său caracter fictiv.

Sumele plătite de Colina Investments au reprezentat comisionul promis cu ocazia înțelegerii realizate în cursul anului 2007 între demnitar și reprezentanții Fujitsu Siemens. În acest sens, trebuie remarcat că suma încasată de Farley Enterprises LLC reprezintă aproximativ 10% din valoarea fără TVA a actelor adiționale nr. 2 și 3, care făceau obiectul Hotărârilor de Guvern nr. 634/2008 și 1193/2008. Comisionul convenit pentru actul adițional nr. 4 nu a mai fost transferat, întrucât la data de 22.12.2008 a fost instalat un nou guvern, condus de un alt prim – ministru, iar statul român nu a mai efectuat plata corespunzătoare acestui act adițional.

O parte din această sumă a fost transferată imediat după încasare, în mod indirect, în patrimoniul lui Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, fiind folosită pentru plata unei datorii a acestuia. Astfel, din sumele încasate de Farley Enterprises de la Colina Investments, Petru Berteanu a dispus plata sumei de 800.000 USD (500.000 USD la 07.11.2008 și 300.000 USD la 25.11.2008) către compania STG Ventures din Insulele Virgine Britanice, sumă reprezentând plata parțială a datoriei pe care o avea față de această companie prim-ministrul Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, în urma prestării serviciilor de consultanță de către Arthur Finkelstein, Tal Silberstein, Shimon Sheves și Dan Cătălin Andronic.

Plățile s-au realizat în contul deschis de STG Ventures la banca United Mizrahi din Elveția, indicat de consultanții politici, iar datele efectuării plăților corespund solicitărilor transmise de aceștia, ceea ce a demonstrat că sumele reprezintă contravaloarea serviciilor de consultanță politică.

Astfel, la data de 07.10.2008, Udi Netta, secretarul lui Tal Silberstein, i-a trimis prin e-mail lui Dan Cătălin Andronic un model de contract, nedatat, în baza căruia o companie nenumită urma să achite suma de 500.000 USD companiei STG Ventures LTD, în contul numărul 160062 deschis la United Mizrahi, pentru *servicii de consultanță în țări ale Europei Centrale și de Est*.

Dan Andronic a remis aceste date lui Petru Berteanu într-o modalitate care nu a putut fi determinată, iar la data de 07.11.2008 Petru Berteanu a dispus plata aceleiași sume de 500.000 USD din contul Farley Enterprises LLC în contul bancar indicat de Udi Netta. Pentru justificarea plății a fost atașată o factură emisă de STG Ventures LTD, conținând aceleași mențiuni ca și în contractul transmis de Udi Netta lui Dan Andronic, respectiv *consultanță în Europa Centrală și de Est*.

La data de 25.11.2008, Petru Berteanu a dispus efectuarea unei alte plăți către STG Ventures, în cuantum de 300.000 euro, în același cont bancar, iar explicația menționată pe factură face referire la același tip de servicii de consultanță în Europa Centrală și de Est.

Faptul că Petru Berteanu a realizat plățile din contul Farley Enterprises LLC la indicația lui Dan Cătălin Andronic a rezultat și din declarația martorului Despoiu Lucian. Astfel, la data 30.12.2008 Farley Enterprises LLC a realizat o plată în cuantum de 40.000 EUR către Kondiment Group GmbH, firmă în care martorul avea calitatea de asociat. Cu privire la această încasare, Despoiu Lucian a arătat că reprezintă plata unor servicii prestate la cererea lui Dan Andronic, ceea ce demonstrează că și transferul bancar a fost efectuat la cererea

acestui. Martorul Despoiu Lucian nu îl cunoaște pe Petru Berteanu, astfel încât nu putea exista niciun alt argument pentru realizarea plății.

S-a remarcat și faptul că nici Tal Silberstein și Shimon Sheves, administratorii companiei STG Ventures, nu îl cunoșteau pe Petru Berteanu, astfel încât nu există nicio altă justificare pentru plățile realizate. Mai mult, Farley Enterprises nu a desfășurat activități economice, astfel încât nu avea de ce să achiziționeze servicii de consultanță de la STG Ventures.

Diferența rămasă din suma încasată de Farley Enterprises LLC a intrat parțial în patrimoniul personal al lui Petru Berteanu, în schimbul contribuției sale la săvârșirea infracțiunii de corupție, iar în parte a fost transferată către martorul Bogdan Ștefan Teodorescu.

Astfel, suma de 530.000 EUR a fost transferată către compania Emerson Continental Ltd înregistrată în Seychelles, al cărei beneficiar real este Petru Berteanu. Din declarația martorului Bogdan Ștefan Teodorescu a rezultat că această companie a fost înființată exclusiv în scop de optimizare fiscală, sumele de bani din contul bancar al companiei reprezentând în realitate bunuri ale inculpatului.

Totodată, suma de 859.000 EUR a fost transferată către compania Dillon Continental Corp. înregistrată în Seychelles, al cărei beneficiar real este martorul Bogdan Ștefan Teodorescu, persoana care a intermediat relația dintre inculpatul și reprezentanții Fujitsu Siemens. Din declarația martorului a rezultat că și această companie a fost înființată exclusiv în scop de optimizare fiscală, sumele de bani din contul bancar al companiei reprezentând în realitate bunurile sale personale. Martorul i-a restituit 300.000 EUR inculpatului Petru Berteanu în contul personal, iar suma de 559.000 EUR a rămas în posesia martorului, ca o răsplată pentru ajutorul acordat inculpatului.

Caracterul fictiv al contractelor de prestări servicii și împrejurarea că destinatarul final foloaselor materiale era Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, iar plățile reprezentau plata unor cheltuieli efectuate în cadrul campaniei electorale, a rezultat și din declarația martorului Dragoș Nicolaescu.

Caracterul fictiv al contractelor de prestări servicii și destinația comisionului a rezultat și din declarația martorului Florin Pletea.

4. Datoria prim ministrului Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu față de STG Ventures Ltd ca urmare a prestării serviciilor de consultanță politică.

În perioada 2007 – 2008, Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu a beneficiat de serviciile unei echipe de consultanți coordonate de cetățeanul american Arthur Finkelstein, cetățenii israelieni Tal Silberstein și Shimon Sheves și cetățeanul român Andronic Dan Cătălin.

Din probele cauzei a rezultat că prețul serviciilor prestate în cursul anului 2008 a fost de aproximativ 2 milioane de euro, fiind justificat atât de complexitatea consultanței oferite (cercetarea opozițiilor politici, urmărirea opiniei publice, actualizarea mesajelor publice, monitorizare mass media, strategii de comunicare, creație publicitară, pregătirea candidatului pentru dezbateri televizate, etc.), cât și de numărul mare de persoane care lucrau în cadrul echipei, dar și de prestigiul internațional al acestora (Arthur Finkelstein fusese consultantul a doi foști președinți americani și al unui prim-ministru

israelian, iar Shimon Sheves fusese șeful de cabinet al unui prim-ministru israelian).

Astfel, în urma unei percheziții informatice efectuate asupra copiilor unor medii de stocare ridicate de la Andronic Dan Cătălin a fost identificat un înscris datat 10 decembrie 2007, care atestă că Arthur Finkelstein, Tal Silberstein, Shimon Sheves și Dan Cătălin Andronic i-au făcut o ofertă comercială prim-ministrului Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, prin care îi propuneau demnitarului să continue colaborarea anterioară și să îi presteze servicii de consultanță politică în cursul anului 2008, respectiv analiza opiniei publice și strategii de campanie.

Oferta a fost adresată personal lui Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, iar detalierea serviciilor care urmau să fie prestate a relevat că acestea vizau în principal imaginea și mesaje ale politicianului, precum și ale partidului pe care acesta îl conducea, precum și poziționarea acestuia prin raportare la rivalii politici. Astfel, scopul asumat era creșterea profilului public, personal și politic, precum și a susținerii pentru Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu și pentru partidul pe care acesta îl conducea.

Serviciile urmau să fie prestate într-un interval de 13 luni (decembrie 2007 – decembrie 2008), iar prețul care urma să fie plătit era de 2.000.000 USD, excluzând cheltuielile pentru angajarea institutelor române de sondare a opiniei publice, costurile de deplasare și cazare pentru consultanți, ori taxa pe valoare adăugată, care urmau să fie achitate separat.

Plățile pentru aceste servicii urmau să fie efectuate către compania STG Ventures LTD, deținută de Tal Silberstein și Shimon Sheves, companie care era înmatriculată în Insulele Virgine Britanice și avea conturi bancare deschise la banca United Mizrahi din Elveția.

Discuțiile referitoare la realizarea acestei înțelegeri au fost purtate de către consultanți inițial nemijlocit cu prim ministrul Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, care l-a desemnat ulterior pe șeful cancelariei Marius Dorin Marian să gestioneze relația cu echipa de consultanți, așa cum rezultă din declarațiile martorilor Shimon Sheves, Tal Silberstein și Udi Netta, audiați prin intermediul unei comisii rogatorii internaționale cu autoritățile israeliene.

Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu a acceptat oferta comercială prezentată anterior, împrejurare confirmată de faptul că pe parcursul întregului an 2008 Dan Cătălin Andronic, Arthur Finkelstein, Tal Silberstein și Shimon Sheves, împreună cu o echipă internațională de experți, au prestat serviciile descrise în cuprinsul ofertei.

Implicarea directă a lui Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu în realizarea înțelegerii cu echipa de consultanți străini a fost confirmată de martorii Dan Motreanu și Bogdan Olteanu. Astfel, martorul Dan Motreanu, care în acea perioadă era secretarul general al partidului și îndeplinea atribuțiile de ordonator de credite, a arătat că nu a semnat niciun contract cu Arthur Finkelstein, Tal Silberstein și Shimon Sheves sau cu vreo societate reprezentată de ei, că Partidul Național Liberal nu a efectuat nicio plată către aceștia, iar în interiorul partidului se cunoștea faptul că fuseseră angajați fie de președintele partidului, fie de Dinu Patriciu. Totodată, Bogdan Olteanu, președintele Camerei Deputaților și coordonatorul campaniei electorale a partidului pentru

alegerile parlamentare din anul 2008, a arătat că o decizie precum angajarea consultanților politici nu putea fi luată decât cu acceptul lui Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, președintelui partidului.

Din corespondența electronică identificată pe calculatorul lui Dan Cătălin Andronic în urma percheziției informatice a rezultat că principalul beneficiar al serviciilor de consultanță a fost Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, precum și că acesta îl desemnase pe Marius-Dorin Marian să îl reprezinte în relația cu echipa de consultanți.

În perioada 2007 – 2008 consultanții au adresat mai multe zeci de mesaje lui Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, la adresa indicată de acesta, conținând propuneri strategice, discursuri și alte mesaje publice pe care acesta urma să le transmită, analize ale evoluțiilor politice, cercetări de piață, monitorizare mass media, produse de creație publicitară în care apărea prim-ministrul etc.

Astfel, la data de 21.07.2007 Dan Cătălin Andronic i-a comunicat lui Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu că la sfârșitul lunii urmează să vină în țară Tal Silberstein și Arthur Finkelstein. La data de 07.09.2007, același consultant i-a transmis rezultatul unui sondaj de opinie privind imaginea publică a lui Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, la 29.09.2007, 27.10.2007 și 28.10.2007 i-a transmis proiectul unor discursuri, la 29.10.2007 i-a propus o întâlnire cu Tal Silberstein pentru a-i prezenta un nou sondaj de opinie, la 24.11.2007 i-a transmis datele de contact ale lui Tal Silberstein, iar la 30.11.2007 i-a transmis un memorandum privind un alt sondaj de opinie.

La 10.12.2007, data la care a fost întocmită oferta de prestare a serviciilor de către STG Ventures, Dan Andronic i-a solicitat șefului de cabinet al prim – ministrului detaliile deplasării pe care Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu urma să o efectueze în Israel, spre a le retransmite consultanților.

La data de 06.01.2008, membrii echipei au discutat detaliile unei întâlniri care urma să aibă loc peste două zile între Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, Arthur Finkelstein și Tal Silberstein, urmată de o întâlnire a consultanților politici cu Marius-Dorin Marian.

În 10.01.2008, Dan Cătălin Andronic le-a transmis lui Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu și Marius-Dorin Marian un raport privind evaluarea impactului în mass-media a unei scrisori transmise de prim-ministru Președintelui României. În aceeași zi, echipa de consultanți a STG a întocmit un memorandum adresat lui Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, privind măsurile necesare pentru promovarea obiectivelor politice ale acestuia și ale Partidului Național Liberal, respectiv lansarea unei viziuni intitulate *Inițiativa Tăriceanu*.

În data de 06.02.2008, consultanții străini au avut o nouă întâlnire cu Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, la care a participat Marius-Dorin Marian, în care au fost discutate rezultatele unui sondaj de opinie și impactul măsurilor preconizate a fi adoptate în perioada ulterioară. În data de 14.03.2008, Dan Cătălin Andronic i-a comunicat lui Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu un material intitulat *Analiza alianțe electorale*, la 07.05.2008 i-a transmis textul unei declarații politice.

La data de 15.06.2008, echipa de consultanți a realizat un memorandum adresat lui Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, având ca obiect prezentarea concluziilor unei cercetări a opiniei publice, iar la 25.08.2008 i-a transmis acestuia raportul unei întâlniri având ca obiect prezentarea proiectului de strategie pentru campania națională a PNL, precum și proiectul unui discurs.

Odată cu apropierea alegerilor parlamentare, în perioada septembrie – noiembrie 2008 membrii echipei de consultanți au realizat numeroase activități care vizau campania electorală a lui Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, candidat la un mandat de deputat în colegiul electoral din județul Ilfov. Trebuie remarcat că în anul 2008 au avut loc pentru prima oară alegeri uninominale, iar fiecare candidat avea responsabilitatea să gestioneze campania în colegiul său, inclusiv din perspectiva angajării consultanților și a celorlalte cheltuieli care urmau să fie efectuate, așa cum rezultă din declarația martorului Bogdan Olteanu, împrejurare care confirmă faptul că prim ministrul era beneficiarul nemijlocit al serviciilor.

Astfel, consultanții au realizat concepția evenimentului de lansare a candidaturii lui Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, calendarul întâlnirilor la care acesta urma să participe, planificarea campaniilor realizate prin poștă, prin telefon și *door to door*, realizarea machetelor publicitare care urmau să apară în presă, desfășurarea ședințelor video și foto cu prim – ministrul pentru materialele promoționale, conceperea discursurilor pe care acesta urma să le țină în public, pregătirea participării lui Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu la dezbateri televizate, conceperea paginii de internet a acestuia și redactarea textelor care urmau să fie publicate, realizarea de sondaje de opinie, alegerea sloganurilor și a ghidurilor de mesaj, etc. Aceste activități se desfășurau cu o frecvență aproape zilnică, majoritatea materialelor fiind comunicate lui Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, unele dintre ele având mențiunea *Confidențial*.

După finalizarea alegerilor, membrii echipei de consultanță i-au transmis lui Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu strategia publică a PNL în perioada următoare, prestarea serviciilor continuând până la începutul anului 2009.

În numeroase situații, mesajele care trebuiau să ajungă la Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu erau transmise prin intermediul lui Marius-Dorin Marian, care a îndeplinit și funcția de șef de campanie electorală pentru demnitar începând cu toamna anului 2008. La rândul său, Marius-Dorin Marian le-a transmis consultanților străini solicitările demnitarului și a participat alături de acesta la întâlnirile cu membrii echipei. Această împrejurare a confirmat relația apropiată dintre cei doi și faptul că Marius-Dorin Marian a acționat ca un reprezentant al demnitarului inclusiv la întâlnirile cu reprezentanții companiei Fujitsu Siemens Computers.

Astfel, la 24.03.2007, Dan Cătălin Andronic i-a trimis lui Marius-Dorin Marian proiectul unui discurs care urma să fie susținut de către primul ministru, la 26.03.2007 i-a cerut acestuia să îi transmită lui Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu mai multe mesaje care urmau să fie folosite în dezbaterile publice, iar la 18.04.2007 i-a transmis evaluarea impactului mediatic pe care îl

avusese vizita lui Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu într-o localitate rurală.

La 24.10.2007, unul dintre consultanții israelieni (Aron Shaviv) a arătat că va discuta cu Marius-Dorin Marian problemele legate de coordonarea echipei de consultanți cu primul ministru, iar la 22.11.2007 Marius-Dorin Marian i-a transmis unui alt consultant (Barbara Fiala) o întrebare adresată de Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu cu privire la oportunitatea participării sale la un eveniment public.

La data de 15.04.2008, Marius-Dorin Marian i-a transmis lui Dan Cătălin Andronic un material intitulat *Sinteza 3 ani guvernare*, spre a fi folosit în materialele de consultanță.

La data de 17.08.2008, echipa de consultanți a pregătit un memorandum adresat personal lui Marius-Dorin Marian (folosind titulatura de șef de cabinet – *chief of staff*), ca urmare a unor sugestii pe care acesta le făcuse anterior cu privire la două discursuri publice care urmau să fie ținute de Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu. La 16.10.2008, echipa de consultanți a pregătit un alt memorandum, adresat lui Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu și Marius-Dorin Marian, cu privire la mesajele publice pe care trebuia să le transmită primul ministru.

La 17.10.2008, membrii echipei au discutat despre faptul că Marius-Dorin Marian a contractat un call center pentru realizarea unui sondaj de opinie pe baza întrebărilor pregătite de Arthur Finkelstein, la 19.10.2008 despre faptul că Marius-Dorin Marian i-a informat cu privire la dezbaterile televizate la care urma să participe Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, la 22.10.2008 despre faptul că nu este de acord cu o ipoteză care urma să fie testată în cadrul unui sondaj, că a cerut modificarea textului de pe un fluturaș electoral și că a decis să repartizeze producția și distribuția materialelor publicitare unei anumite persoane, la 25.10.2008 despre faptul că Marius-Dorin Marian le-a cerut realizarea unor afișe electorale în care să apară imaginea lui Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, iar în data de 21.11.2008 despre faptul că Marius-Dorin Marian le-a cerut realizarea unor reclame care să fie afișate pe mijloacele de transport în comun din județul Ifov.

Totodată, pentru a facilita legătura dintre echipa de consultanți străini și Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu prin intermediul lui Marius-Dorin Marian, unul dintre membrii acestei echipe, martorul Marius Andrei Marcovici, a fost angajat în cursul anului 2008 în calitate de consilier personal al șefului cancelariei. În perioada în care a lucrat în cadrul guvernului, ocupându-se de organizarea evenimentelor la care participa primul ministru, martorul a continuat să fie plătit din sumele încasate de echipa de consultanță prin intermediul companiei STG Ventures, din contul deschis la Mizrahi Bank din Elveția.

5. Legătura dintre transferul bancar efectuat de Petru Berteanu și datoria prim ministrului Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu.

În perioada 2007 – 2008, Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu a contractat servicii de consultanță care au generat în sarcina sa obligații de plată către compania STG Ventures de aproximativ 2 milioane de euro. Din probele

administrare în cauză a rezultat că transferul dispus de Berteanu Petru din contul bancar al Farley Enterprises LLC către contul bancar al STG Ventures reprezintă plata parțială a datoriei lui Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu și s-a realizat la solicitarea unor persoane apropiate demnitarului.

Contul bancar de la banca elvețiană United Mizrahi în care Farley Enterprises LLC a efectuat plata este cel care i-a fost indicat în mesajele de poștă electronică transmise de consultanții politici, iar datele efectuării plăților corespund solicitărilor transmise de aceștia, ceea ce demonstrează că sumele reprezintă contravaloarea serviciilor de consultanță politică.

Astfel, la data de 07.10.2008, Udi Netta, secretarul lui Tal Silberstein, i-a trimis prin e-mail lui Dan Cătălin Andronic un model de contract, nedatat, în baza căruia o companie nenumită urma să achite suma de 500.000 USD companiei STG Ventures LTD, în contul numărul 160062 deschis la United Mizrahi, pentru *servicii de consultanță în țări ale Europei Centrale și de Est*.

Dan Andronic a remis aceste date lui Petru Berteanu, iar la data de 07.11.2008 Petru Berteanu a dispus plata aceleiași sume de 500.000 USD din contul Farley Enterprises LLC în contul bancar indicat de Udi Netta. Pentru justificarea plății a fost atașată o factură emisă de STG Ventures LTD, conținând aceleași mențiuni ca și în contractul transmis de Udi Netta lui Dan Andronic, respectiv *consultanță în Europa Centrală și de Est*.

La data de 25.11.2008, Petru Berteanu a dispus efectuarea unei alte plăți către STG Ventures, în cuantum de 300.000 euro, în același cont bancar, iar explicația menționată pe factură face referire la același tip de servicii de consultanță în Europa Centrală și de Est.

Nici Tal Silberstein, nici Shimon Sheves, administratorii companiei STG Ventures, nu îl cunoșteau pe Petru Berteanu, iar Farley Enterprises nu a desfășurat niciun activități economice, astfel încât nu avea de ce să achiziționeze servicii de consultanță de la STG Ventures. Astfel, singura justificare pentru plățile efectuate este că ele reprezintă materializarea înțelegerii intermediare de inculpatul Berteanu Petru cu privire la plata comisionului de către compania Fujitsu Siemens Computers GmbH în favoarea lui Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu.

S-a remarcat, totodată, faptul că nici Partidul Național Liberal, nici Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu în nume personal nu a efectuat niciun alt demers pentru plata serviciilor de consultanță către STG Ventures LTD, ceea ce demonstrează că demnitarul român cunoștea faptul că serviciile au fost plătite de Berteanu Petru din comisionul pretins.

Împrejurarea că Petru Berteanu a realizat plățile din contul Farley Enterprises LLC la solicitarea indirectă a martorului Dan Cătălin Andronic a fost confirmată și din declarația martorului Despoiu Lucian. Astfel, la data de 30.12.2008, Farley Enterprises LLC a realizat o plată în cuantum de 40.000 EUR către Kondiment Group GmbH, firmă în care martorul Despoiu Lucian avea calitatea de asociat. Martorul a arătat că încasarea reprezintă plata unor servicii prestate la cererea lui Dan Cătălin Andronic, confirmate și de acesta. Martorul Despoiu Lucian nu îl cunoaște pe Petru Berteanu și nu a avut relații comerciale cu acesta, astfel încât singura explicație posibilă pentru realizarea acestei plăți este că ea a fost intermediată tot de Dan Andronic.

Acceași concluzie a fost confirmată și de implicarea lui Dan Cătălin Andronic într-un mecanism de disimulare folosit pentru a ascunde valoarea reală a serviciilor de consultanță și faptul că acestea au fost plătite de entități exterioare partidului. Astfel, pentru a justifica în mod formal prezența repetată la sediul partidului a lui Arthur Finkelstein, Shimon Sheves și Tal Silberstein, persoane cu o notorietate ridicată, Dan Cătălin Andronic a susținut public că experții străini sunt subcontractanți ai unei firme pe care o controla și că sunt plătiți de această societate cu banii încasați în baza unui contract cu Partidul Național Liberal. În realitate, contractul de consultanță încheiat între Partidul Național Liberal și Multimedia Political Communication avea o valoare mult mai mică decât valoarea serviciilor prestate de echipa de consultanți, iar din documentele bancare și din declarația martorului Dan Cătălin Andronic a rezultat că acesta nu a efectuat nicio plată către consultanții străini, în schimb a încasat sume semnificative de bani de la STG Ventures LTD, reprezentând partea care i se cuvenea pentru serviciile de consultanță prestate în favoarea lui Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu.

Din analiza extraselor bancare ale societății STG Ventures, comunicate de autoritățile judiciare din Elveția prin intermediul unei comisii rogatorii, a rezultat că această companie a avut conturi deschise la banca elvețiană United Mizrahi, având ca împuterniciți pe conturi cetățenii israelieni Tal Silberstein și Shimon Sheves, care sunt și beneficiarii reali ai societății.

Extrasele bancare s-au coroborat cu corespondența electronică identificată în urma percheziției informatice și demonstrează că banii încasați de STG Ventures în perioada 2007 – 2008 au fost folosiți pentru cheltuielile pe care le presupunea activitatea de consultanță prestate în favoarea primului ministru Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu.

Încadrarea juridică.

Faptele lui Berteanu Petru de a-l ajuta pe Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, prim ministru al Guvernului României, să pretindă și să primească, în mod indirect, foloase materiale de la reprezentanții companiei austriece Fujitsu Siemens Computers GmbH în schimbul exercitării atribuțiilor care îi reveneau în legătură cu adoptarea Hotărârilor de Guvern nr. 199/2008, 634/2008, 1193/2008 și 1451/2008, întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni de *complicitate la luare de mită*, prev. de art. 48 rap. la art. 289 alin. 1 din C. pen., cu aplicarea art. 6 și art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000 și a art. 5 C.pen.

Ajutorul a constatat atât în intermedierea realizării înțelegerii dintre demnitarul român și reprezentanții companiei austriece cu privire la plata comisionului în perioada februarie – mai 2007, prin participarea la întâlniri cu reprezentanții companiei în care a confirmat implicarea demnitarului, precum și în facilitarea transferului folosului material în patrimoniul lui Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu în perioada 7-25.11.2008.

Acțiunile care intră în elementul material al infracțiunii s-au epuizat la data de 25.11.2008, când inculpatul a realizat ultima contribuție la săvârșirea faptei, respectiv ultima plată în favoarea demnitarului, pentru a stinge parțial datoria acestuia față de compania STG Ventures.

II. Faza de cameră prealabilă.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, la data de 03.03.2021, sub nr. 619/1/2021/a1.

Prin încheierea nr. 504 din 7 octombrie 2021, judecătorul de cameră preliminară din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secția penală a respins, ca nefondate, cererile și excepțiile invocate de inculpatul Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton, a constatat legalitatea sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție cu rechizitoriul nr.668/P/2019 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală și a dispus începerea judecății.

Prin încheierea nr. 6/C din 04 mai 2022, pronunțată de Completul de 2 judecători de cameră preliminară de la Înalta Curte, s-a respins, ca nefondată, contestația formulată de inculpatul Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton împotriva încheierii nr.504 din data de 07 octombrie 2021, pronunțată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție - Secția penală, în dosarul nr. 619/1/2021/a1.

În baza art. 250² din Codul de procedură penală, s-au menținut măsurile sechestrului asigurator luate prin ordonanța nr.668/P/2019 din data de 15.01.2021 și ordonanța nr.668/P/2019 din data de 19.01.2021 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție Secția – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, asupra bunurilor inculpatului Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton.

III. Cercetarea judecătorească.

Prin încheierea din 9 iunie 2022 a fost reunit dosarul nr.1561/2/2021 al Curții de Apel București – Secția I Penală, privind pe inculpatul Berteanu Petru, la dosarul nr.619/1/2021 al Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secția Penală, privind pe inculpatul Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton.

Prin încheierea din 6 februarie 2023 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție- Secția penală:

Cu unanimitate,

S-a menținut măsura asiguratorie instituită prin ordonanța nr.668/P/2019 din data de 19.01.2021 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție Secția – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție asupra bunurilor inculpatului Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton, respectiv:

- imobil înscris în cartea funciară nr. _____ a localității Snagov, deținut în cotă de 1/1, constând în teren intravilan în suprafață de 1.700 mp, situat în _____

- imobil înscris în cartea funciară nr. _____ a localității Snagov, deținut în cotă de 1/1, constând în casa de locuit, în suprafață de 455 mp, situat în _____

S-au ridicat măsurile asiguratorii constând în sechestrul asigurator asupra contului bancar deținut de persoana interesată Kenton Enterprises LTD la Credit Suisse Austria și asupra conturilor deținute de persoana interesată Roach

International LLC la Credit Suisse Austria și LGT Bank AG Austria, măsuri instituite prin ordonanța nr. 532/P/2018 din 10.12.2019 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție Secția – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție.

Cu majoritate,

S-au menținut măsurile asigurătorii instituite asupra bunurilor inculpatului Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton prin ordonanța nr. 668/P/2019 din data de 15.01.2021 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție Secția – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, precum și asupra imobilului înscris în cartea funciară nr. 226716-C1-U11(nr. CF vechi 44318-nr. cadastral vechi 1485/7) a mun. București, sector 2, deținut în cotă de 1/1, constând în apartament cu 3 camere, în suprafață utilă de 110,17 mp, situat în mun. București, Calea Moșilor nr. 113, et. 4, ap. 7, sector 2, având nr. cadastral 226716-C1 -U11, măsură asigurătorii instituită prin ordonanța nr.668/P/2019 din data de 19.01.2021 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție Secția – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție.

S-au menținut măsurile asigurătorii instituite asupra bunurilor inculpatului Berteanu Petru prin ordonanța nr. 532/P/2018 din 10.12.2019 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție Secția – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție.

S-au menținut măsurile asigurătorii instituite asupra bunurilor persoanei interesate Teodorescu Bogdan Ștefan prin ordonanța nr. 532/P/2018 din 10.12.2019 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție Secția – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție.

S-au admis cererile de probatorii formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție Secția și de inculpatul Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton și încuviințează audierea martorilor Nicolaescu Dragoș, Pletea Florin, Florea Victor-Vasile, Aparaschivei Cristian-Relu, Despoiu Lucian-Florin, Motreanu Dan-Ștefan, Teodorescu Ștefan-Bogdan, Andronic Dan-Cătălin, Marcovici Marius-Andrei, Olteanu Bogdan, Marian Marius-Dorin, Somodi Zoltan, Teodorovici Orlando Eugen, Karoly Borbely, Bolojan Ilie- Gavril, Voicu Vasilica, Shimon Sheves, Tal Silberstein, Udi Netta.

S-a admis cererea de probatorii formulată de inculpatului Berteanu Petru și încuviințează audierea martorului Malinowski Victor, după indicarea adresei acestuia.

Prin încheierea din 2 noiembrie 2023 s-a respins cererea de excludere a declarațiilor martorilor Shimon Sheves, Tal Silberstein și Udi Netta, formulată de inculpatul Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton.

Prin încheierea din 29 februarie 2024, în temeiul art.386 alin. 1 din Codul de procedură penală, s-a respins cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul Berteanu Petru, din infracțiunea de complicitate la luare de mită, prev. de art. 48 rap. la art.289 alin (1) din Codul penal, cu aplicarea art.

6 și 7 lit.a) din Legea nr. 78/2000 și a art. 5 din Codul penal, în infracțiunea de complicitate la dare de mită, prev. de art.48 rap. la art.290 din Codul penal, cu aplicarea art. 6 din Legea 78/2000.

În cauză au dat declarații inculpații Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton, Berteau Petru și martorii Nicolaescu Dragoș, Pletea Florin, Despoiu Lucian-Florin, Florea Victor-Vasile, Motreanu Dan-Ștefan, Andronic Dan-Cătălin, Aparaschivei Cristian-Relu, Marcovici Marius-Andrei, Olteanu Bogdan, Somodi Zoltan, Teodorovici Eugen-Orlando, Marian Marius-Dorin, Borbely Karoly, Teodorescu Ștefan-Bogdan, Bolojan Ilie-Gavril, Voicu Vasilica și Ardelean Virgil.

IV. Analizând întregul material probatoriu administrat în ambele faze procesuale, Înalta Curte reține următoarea situație de fapt:

Prealabil, Înalta Curte, față de modul de formulare a acuzațiilor prin rechizitoriile conexe în prezentul dosar, rechizitoriul nr.668/P/2019 din data de 1 martie 2021 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, vizându-l pe inculpatul Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu și rechizitoriul nr. 532/P/2018 din data de 12 decembrie 2019 al aceleiași unități de parchet, vizându-l pe inculpatul Berteau Petru consideră necesar a fi indicate elementele care constituie obiectul probațiunii în prezenta cauză.

Astfel, în primul rând, este de stabilit în ce măsură inculpatul Călin Constantin Anton Popescu -Tăriceanu a fost beneficiarul direct al unor servicii de consultanță politică electorală prestată de către societatea comercială STG Ventures LTD, deținută de Tal Silberstein și Shimon Sheves, companie înmatriculată în Insulele Virgine Britanice și care avea conturi bancare deschise la banca United Mizrahi din Elveția, în cursul anului 2008, în baza unei convenții pe care acesta ar fi încheiat-o în cursul lunii decembrie 2007.

În al doilea rând este necesar a se determina condițiile în care inculpatul menționat cu sprijinul inculpatului Berteau Petru se presupune că a solicitat plata unor sume de bani de la compania austriacă Fujitsu Siemens Computers GmbH Austria (FSC), pentru ca acesta să își îndeplinească anumite atribuții, în calitate sa de Prim Ministru al României, privind încheierea actelor adiționale la Contractul de închiriere a licențelor Microsoft.

În al treilea rând, obiectul probațiunii vizează atribuțiile exercitate de către inculpatul Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu în legătură cu adoptarea hotărârilor de guvern privind achiziția de licențe Microsoft, precum și presiunile exercitate pentru realizarea plăților către Fujitsu Siemens Computers GMBH.

În fine, trebuie stabilite condițiile în care s-a realizat plata sumelor de bani ce se presupune a fi fost pretinse de către inculpatul Călin Popescu-Tăriceanu, destinația și ceea ce reprezintă tranzacțiile realizate.

I. Cu privire la primul element ce face obiectul probațiunii, se reține că în perioada 2007 - 2008, martorii Tal Silberstein, Shimon Sheves, Dan Cătălin Andronic, împreună cu cetățeanul american Arthur Finkelstein au acordat consultanță electorală în cadrul campaniei pentru alegerile parlamentare din anul 2008.

Martorul Dan Cătălin Andronic a acordat consultanță Partidului Național Liberal, prin intermediul societății comerciale Multimedia Political

Communication, în baza unui contract de consultanță încheiat între firmă și partidul politic în anul 2008, contravaloarea negociată a prestațiilor fiind de 5000 euro/lună.

Rezultă acest lucru din coroborarea declarațiilor martorului menționat, declarații date în cursul urmăririi penale la 04 decembrie 2019 și 10 februarie 2021, în dosarele de urmărire penală conexe, precum și în fața instanței la data de 27 aprilie 2023, cu declarațiile martorului Motreanu Dan Ștefan, din 09 februarie 2019 și 04 februarie 2021, în cursul urmăririi penale, precum și la 27 aprilie 2023, în cursul cercetării judecătorești, precum și cu cele ale martorului Bogdan Olteanu.

Primul martor menționat a indicat în cadrul declarațiilor pe care le-a dat condițiile încheierii contractului de consultanță, activitățile desfășurate în baza acestuia, precum și modul de stabilire a remunerației, indicând și faptul că alături de plata sumei lunare menționate anterior, a fost stabilită și o primă pentru succesul atingerii unor obiective specifice, clauză legală care ulterior a determinat un litigiu civil între societatea comercială și partidul politic.

Martorul Dan Motreanu a confirmat susținerile martorului Dan Andronic, indicând faptul că acest contract a fost încheiat în cursul anului 2007, de către persoana care deținea funcția de secretar general al partidului, iar atunci când a fost numit în această funcție, în anul 2008, apreciind ca fiind prea mare prețul plătit a procedat la renegocierea sa, reușind reducerea costului, cu includerea clauzei de succes menționate anterior.

În fine, martorul Bogdan Olteanu confirmă cele menționate anterior, susținând atât în cursul urmăririi penale, declarația din 06 decembrie 2019, cât și în fața instanței, la 08 iunie 2023, că martorul Dan Andronic acorda consultanță politică partidului, încă de la începutul anului 2008, sau chiar mai devreme, însă nu a fost implicat în decizia de colaborare cu societatea acestuia.

Cu privire la Tal Silberstein, Shimon Sheves și Arthur Finkelstein, Înalta Curte reține că și aceștia au desfășurat activitate de consultanță politică tot în favoarea Partidului Național Liberal, și nu, exclusiv, în favoarea candidatului Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu.

În condițiile în care inculpatul Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu avea o dublă calitate, îndeplinind atât funcția de Prim Ministru al României, cât și pe aceea de Președinte al partidului, în mod evident, contactele sale cu acești consultanți străini erau unele mai intense, fiindu-i adresată corespunzătoare atât direct, cât și prin intermediul altor persoane.

În mod evident, funcția publică pe care acesta o exercita presupunea o expunere publică importantă, motiv pentru care prestația inculpatului era una extrem de importantă în procesul electoral din anul 2008, cu toate schimbările sale la nivel de desfășurare a alegerilor parlamentare, în sensul alegerii parlamentarilor prin vot nominal, iar nu pe listele de partide.

Pentru a ajunge la această concluzie cu privire la activitatea prestată de către consultații străini, Înalta Curte a avut în vedere, în principal, declarațiile martorilor Shimon Sheves, Tal Silberstein, Dan Cătălin Andronic, primii doi fiind audiați doar în cursul urmăririi penale, nefiind posibilă reaudierea acestora nemnijlocit de către instanță.

În conformitate cu prevederile art. 103 alin. 1 din Codul de procedură penală, probele nu au o valoare stabilită prin lege și sunt supuse liberei aprecieri a organelor judiciare în urma evaluării tuturor probelor administrate în cauză.

Imposibilitatea de audiere a celor doi martori menționați, inclusiv prin comisie rogatorie în Israel, de către Înalta Curte, din motive obiective, nu este de natură a afecta în vreun mod proba deja administrată, în măsura în care aspectele relevate în cuprinsul declarațiilor martorilor se pot corobora cu celelalte probe existente la dosarul cauzei.

Din declarația martorului Tal Silberstein, audiat la 27.03.2018, în cursul urmăririi penale, prin comisie rogatorie, rezultă că acesta, împreună cu martorul Shimon Sheves, a acordat consultanță electorală, prin intermediul companiei în care erau asociați, STG, Partidului Național Liberal și inculpatului Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, în calitate de președinte al partidului.

În acest sens, martorul a relatat faptul că a prestat consultanță către partidul politic și pentru președintele acestuia, care era și premierul României, pentru campania electorală din 2008, alegerile parlamentare, iar oferta pe care societatea sa a adresat-o la 10 decembrie 2007, pentru serviciile de consultanță, a fost direcționată către inculpat în virtutea funcției de președinte al partidului.

Referitor la acest document, martorul a precizat, după lectura acestuia că nu își amintește dacă acesta a fost actul în baza căreia societatea sa a prestat consultanță, dar a menționat faptul că în mod cert a existat un contract, pentru că a fost prestată consultanța pentru partidul politic și inculpatul Tăriceanu, în calitate sa în cadrul structurii.

Mai mult martorul a prezentat și elementele pentru care propunerea ce i-a fost prezentată, datată 10 decembrie 2007, era una care viza campania electorală pentru Partidul Național Liberal și nu una exclusiv pentru președintele acestuia, aspecte care rezultau din chiar cuprinsul documentului.

De asemenea, martorul a precizat și condițiile în care s-a pus la punct înțelegerea pentru prestarea acestei consultanțe, respectiv în cursul unei întâlniri pe care a avut-o cu inculpatul Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, împreună cu Shimon Sheves și Arthur Finkelstein, fără participarea unor alte persoane din partea Partidului Național Liberal, fără să își poată aminti alte detalii cu privire la această întâlnire.

Declarațiile martorului Shimon Sheves, al doilea acționar al societății STG, audiat tot prin comisie rogatorie la 28 martie 2018, sunt nuanțate, acesta susținând, în esență, că nu a fost implicat foarte mult în campania electorală din anul 2008, în condițiile în care era spre sfârșitul perioadei în care a acordat consultanță politică, iar ulterior a și renunțat la participarea sa la STG Ventures.

A precizat martorul că nu a fost persoana care a realizat contactul cu Primul Ministru al României, însă a participat la o primă întâlnire cu acesta, alături de Tal Silberstein, Arthur Finkelstein și șeful de personal al ministrului, fără a fi sigur dacă pe acesta îl chema Dorin Marian, însă fără a își aminti alte detalii cu privire la conținutul aspectelor discutate atunci.

De asemenea, martorul a negat orice implicare în redactarea propunerii din 10 decembrie 2007, ce i-a fost prezentată, iar referitor la modul de redactare a acestei propuneri a precizat faptul că era posibil ca ea să fie adresată atât președintelui partidului, cât și direct organizației politice.

În consecință martorul a subliniat faptul că nu poate preciza dacă inculpatul Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu a fost clientul societății sale, ori dacă

această propunere era adresată partidului politic, ori vreunui ONG, cum s-a întâmplat în alte colaborări.

În privința plăților efectuate pentru consultanța prestată martorul a indicat că este posibil să fi vorbit la telefon o singură dată cu inculpatul cu referire la acest aspect, precum și o dată, la Londra, dar fără ca să poată preciza dacă subiectul discuției viza plata consultanței, ori alte aspecte.

Martorul a menționat și faptul că în cadrul campaniei pentru alegeri a acordat consultanță și Dan Andronic, dar fără a indica rolul acestuia, rezumându-se a afirma că „a fost acolo”.

În mod evident, față de caracterul extrem de vag și plin de contradicții al declarației acestui martor, Înalta Curte nu poate acorda o valoare probatorie deosebită, elementele esențiale ce pot fi reținute vizează faptul că s-a prestat o activitate de consultanță politică de către STG Ventures către inculpat, dar fără a se stabili dacă această consultanță a fost furnizată exclusiv în favoarea sa, sau și în favoarea partidului politic.

Cu privire la acest aspect, a fost audiat și martorul Dan Andronic atât în cursul urmăririi penale, la 04 decembrie 2019, respectiv 10 februarie 2021, cât și, nemojlocit, de Înalta Curte la 27 aprilie 2023, iar aspectele prezentate de către acesta sunt de natură a contura faptul că nu a existat o consultanță electorală prestată de către cetățenii străini exclusiv pentru inculpatul Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, ci că aceasta a fost realizată și pentru partidul politic.

Declarațiile martorului cu privire la modalitatea în care a fost acordată consultanța politică în cadrul campaniei electorale din anul 2008 sunt unele constante, neexistând contradicții ori elemente care să conducă la o concluzie cu privire la nesinceritatea acestuia.

A susținut martorul Dan Andronic că în campania electorală din anul 2008 a acordat consultanță politică Partidului Național Liberal în baza unui contract ce reprezenta prelungirea convenției existente încă din anul 2007.

De asemenea, a precizat că în anul electoral 2008 existau mai mulți consultanți politici ai partidului, între care erau și consultanții străini Artur Finkelstein, Tal Silberstein și Shimon Shevez, dar nu cunoaște care erau raporturile comerciale ale acestora cu organizația politică.

La întâlnirile pentru realizarea consultanței a existat o anumită dinamică, în sensul că nu toți participau la aceleași întruniri, fiind însă organizate prezentări comune, atât cu angajații societății sale, cât și cu consultanții străini.

De asemenea, a indicat faptul că prezentările realizate de către consultanții străini se realizau în prezența mai multor membri ai Partidului Național Liberal, precizând că Arthur Finkelstein a avut un moment când a prezentat un sistem de alocare a resurselor în campanie la o întâlnire cu toți șefii de organizație din PNL în care le-a explicat acel sistem. De asemenea, acesta a mai participat și la altă întâlnire în aceeași formulă, la sediul PNL.

A mai susținut acesta că societatea sa era cea care asigura consultanța zilnică partidului, în vreme ce consultanții străini prestau o activitate ocazională, mai ales pe partea de analiză a sondajelor, răspunzând pe email solicitărilor care erau formulate de către reprezentanții PNL. În privința lui Shimon Shevez, a susținut că acesta a avut o contribuție mult mai redusă, iar la un moment s-a certat cu Tal Silberstein și de atunci nu a mai venit în România.

Martorul a precizat că propunerea formulată de către STG Ventures la 10 decembrie 2007 nu cunoaște de ce i-a fost trimisă și lui, că nu a citit-o și nu își amintește să fi trimis această ofertă inculpatului Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu.

În declarația din fața instanței de judecată, martorul a precizat că nu a trimis oferta menționată inculpatului, cu atât mai mult cu cât comunicarea se realiza prin intermediul șefului de cabinet, Mihna Constantinescu.

În privința persoanelor care au fost desemnate în anul 2008 responsabile de campania electorală, martorul a indicat că pentru Partidul Național Liberal responsabili erau Dan Motreanu, secretarul general, Bogdan Olteanu, vicepreședintele partidului și Cristian David, iar pentru Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu șeful campaniei era Marian Petrache, Președintele Consiliului județean Ilfov. În privința lui Dorin Marian, martorul a indicat că acesta era în acea perioadă șeful cancelariei Primului Ministru și existau o serie de suprapuneri între activitățile oficiale în funcția publică și cele din campanie, de candidat.

Cu privire la componența echipei de consultanță politică a Partidului Național Liberal declarațiile martorului Bogdan Olteanu, din 06 decembrie 2019, în cursul urmăririi penale, cât și la 08 iunie 2023 în fața instanței, oferă elemente relevante.

A susținut acesta că a cunoscut consultanții politici ai partidului, respectiv Dan Andronic, Tal Silberstein, Artur Finkelstein, cu ocazia întâlnirilor ce se realizau la intervale de 2 – 3 luni. Acestea se organizau fie la sediul partidului, fie, mai des, la guvern, iar la ele participau 10 – 20 de persoane din conducerea PNL, iar inculpatul Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu participa de regulă la acestea, organizarea lor la sediul guvernului fiind determinată de înlesnirea participării Primului Ministru.

Mai mult a indicat acesta că a primit din partea echipei de consultanță și unele materiale pe email, dar fără ca acestea să aibă o natură regulată.

În privința modului în care au fost aleși consultanții străini, martorul a precizat că percepția sa este în sensul că aceștia au venit împreună cu Dan Andronic, deoarece știa că sunt asociați în firma pe care acesta o avea, dar că nu cunoaște cine a luat decizia, aceasta fiind, în principiu, o prerogativă a președintelui partidului.

Tot cu privire la modul de realizare a consultanței electorale în cadrul campaniei electorale din anul 2008 informații a oferit și martorul Motreanu Dan Ștefan. Acesta a fost audiat în cursul urmăririi penale la 09 februarie 2019 și 04 februarie 2021, iar la data de 27 aprilie 2023 a dat declarații în fața Înaltei Curți.

Potrivit celor susținute de către martorul menționat, care avea funcția de secretar general al Partidului Național Liberal, calitate în care avea atribuții în special de natură organizatorică, în cursul anului 2008, cu ocazia campaniei electorale, partidul a avut încheiat un singur contract de consultanță electorală cu firma martorului Dan Andronic, plățile fiind realizate doar către această societate comercială.

Cu toate acestea martorul precizează, în declarațiile succesive, că Tal Silberstein și Arthur Finkelstein erau colaboratori ai lui Dan Andronic și prestau servicii de consultanță alături de acesta, calitate în care i-a întâlnit de 4-5 ori, în special la sediul partidului, precum și o dată la sediul guvernului, unde au realizat o

prezentare pentru conducerea partidului. Cu acea ocazie au fost prezenți vicepreședinții partidului, mai mulți miniștri.

De asemenea, a menționat martorul că Partidul Național Liberal nu a avut nici un contract cu firma STG Ventures în anul 2008 și nici nu a plătit sume de bani pentru consultanță în favoarea acestei societăți, însă, știa, la nivel informal, că acești consultanți au fost aduși, prin intermediul firmei lui Dan Andronic, de către Dinu Patriciu.

Martorul Marian Marius Doru în declarațiile pe care le-a dat în cauză, în cursul urmăririi penale la 09 februarie 2018, iar la 21 septembrie 2023 în fața instanței, a indicat faptul că în cursul anului 2007 a fost numit secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului Ministru, iar câteva luni mai târziu a fost numit șef al Cancelariei, iar în această calitate se ocupa de organizarea și planificarea deplasărilor și întâlnirilor pe care le avea Primul Ministru, inculpatul Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu. Din acest motiv existau situații în care interacționa cu membrii partidului.

De asemenea, în aceeași calitate a interacționat și cu Tal Silberstein și Arthur Finkelstein, persoane care prestau consultanță Partidului Național Liberal, alături de Dan Andronic. I-a cunoscut la o întâlnire în a doua parte a anului 2007, când aceștia au venit la o întâlnire cu inculpatul Tăriceanu, iar ulterior a participat și la alte întâlniri. La unele dintre acestea a participat și Dan Andronic, precum și vicepreședinții partidului politic, iar cei trei lucrau împreună cu alte persoane, menționate de martor.

A precizat acesta că i s-a cerut sfatul cu privire la unele materiale electorale, prin prisma experienței sale în acest domeniu, dar nu au existat situații în care să fi comandat asemenea materiale, iar puterea de decizie cu privire la activitatea consultanților aparținea factorilor de conducere din cadrul Partidului Național Liberal.

Cu privire la modul în care s-a realizat consultanța electorală în cursul anului 2008 pentru Partidul Național Liberal a prezentat informații și martorul Despoiu Lucian Florin, audiat atât în cursul urmăririi penale, la 30 ianuarie 2018, 02 martie 2018 și 08 februarie 2021, iar în cursul cercetării judecătorești la 16 martie 2023.

Potrivit susținerilor acestuia, în cursul anului 2008 a participat activ la campania electorală a Partidului Național Liberal, prin intermediul S.C. Kondiment SRL România, societate comercială care a avut încheiat un contract cu partidul politic, sfera de implicare vizând realizarea unui audit de reputație, monitorizarea siteurilor de presă și a mediului on-line cu privire la subiectele de interes, realizarea de publicitate platită, on-line.

Negocierea acestui contract s-a realizat, prin mijlocirea lui Dan Andronic, cu Bogdan Olteanu și Dan Motreanu, iar plata serviciilor s-a realizat de către partidul politic.

A precizat martorul care erau celelalte persoane implicate în campania electorală a Partidului Național Liberal, indicând faptul că la aceasta au participat atât Dan Andronic, prin intermediul societății sale comerciale, cât și Arthur Finkelstein și Tal Silbestein, persoane introduse în campanie de către primul menționat.

Acesta a participat la întâlniri de campanie împreună cu ceilalți consultanți menționați, la sediul Partidului Național Liberal, la care participau membrii ai

formațiunii politice ce erau implicați în campanie, fără ca inculpatul Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu să asiste.

Martorul Marcovici Marius Andrei, audiat în cursul urmăririi penale la 05 decembrie 2019 și de instanță la 08 iunie 2023 a precizat că a fost angajatul societății martorului Tal Silberstein și a participat la campania electorală a Partidului Național Liberal în anul 2007, fiind implicat în organizarea tuturor evenimentelor legale de campania electorală pentru alegerile europarlamentare din anul 2007. Cu aceea ocazie l-a cunoscut pe Dorin Marian care era șeful Cancelariei Primului Ministru și se ocupa de programul și deplasările acestuia, motiv pentru care pentru organizarea evenimentelor care implicau prezența lui Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu colaborau. Mai mult, pentru a ușura această cooperare începând cu anul 2008, martorul a devenit angajat al cancelariei, în funcția de consilier al lui Dorin Marian. Activitățile pe care le-a prestat în campanie au vizat organizarea de evenimente în favoarea partidului politic, iar ulterior, după ce a devenit angajatul cancelariei, era antemergător, în sensul că se deplasa în avans la evenimentele la care participa Primul Ministru pentru a se asigura că totul este în regulă, fără a considera că asta reprezenta o activitate de consultanță.

Din coroborarea acestor declarații, Înalta Curte a reținut faptul că Tal Silberstein și Arthur Finkelstein, consultanți electorali străini, au realizat activitățile specifice atât în favoarea inculpatului Călin Popescu – Tăriceanu, cât și în beneficiul Partidului Național Liberal, în cadrul campaniei electorale din anul 2008, fără să existe vreo relație contractuală directă între inculpat și societatea comercială la care era acționar martorul Tal Silberstein.

Nu poate fi reținută teza prezentată de acuzare, privind prestarea unei consultanțe electorale exclusiv în favoarea inculpatului Călin Popescu – Tăriceanu, în condițiile în care coroborarea declarațiilor martorilor menționate anterior indică faptul că activitățile realizate de consultanții străini au fost realizate atât în favoarea partidului politic, cât și pentru inculpat, dar în considerarea funcției politice pe care o ocupa în cadrul Partidului Național Liberal, respectiv aceea de președinte al formațiunii politice.

Cu privire la corespondența electronică identificată de organul de cercetare penală în cursul percheziției electronice realizată în calculatorul martorului Andronic Dan Cătălin, Înalta Curte reține că aceasta nu demonstrează existența unei relații contractuale între inculpatul Tăriceanu și echipa de consultanți străini, așa cum susține acuzarea.

În primul rând, este de remarcat faptul că în toate emailurile identificate cu ocazia percheziției informatice, efectuată în baza mandatului de percheziție informatică nr.14/20.03.2019, în baza încheierii nr.10 din 20 martie 2019, în dosarul nr..816/1/2019 al Înaltei Curți de Casație și Justiție - Secția Penală, menționate în rechizitoriul nr. 668/P/2019 din 01 martie 2021 elementul comun este reprezentat de martorul Dan Andronic, acesta fiind fie cel care expediază emailul, fie cel care este menționat printre destinatari.

În condițiile în care societatea comercială la care acesta era acționar avea un contract încheiat cu Partidul Național Liberal pentru a asigura consultanță electorală formațiunii politice cu ocazia alegerilor din anul 2008, implicarea sa în toate activitățile desfășurate de către consultanții străini, fie că acestea vizau formațiunea politică, fie principalul reprezentant al acesteia, inculpatul Călin

Constantin Anton Popescu Tăriceanu, în calitate sa de președinte, nu poate avea semnificația pretinsă de acuzare referitoare la existența unei consultanțe electorale distincte prestate inculpatului, rezultatul unei convenții încheiate între acesta și cetățenii străini, ci aceasta reprezenta, cu certitudine, așa cum acest lucru rezultă și din declarațiile martorilor analizate anterior, un întreg, consultanța fiind prestată atât pentru formațiunea politică, cât și pentru candidatul acesteia, președintele partidului, prin intermediul societății martorului Dan Andronic.

În al doilea rând, documentul identificat ca fiind primit de către Dan Andronic la 10 decembrie 2007, prin email de la Toby Greene, pe de o parte nu reprezenta altceva decât o ofertă pentru încheierea unui contract, fără să se dovedească că a ajuns la inculpatul Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, iar pe de altă parte, fără să se demonstreze că această convenție viza consultanța exclusivă a inculpatului sau a întregului partid.

Cu privire la acest aspect, martorul Dan Andronic, în declarațiile pe care le-a dat, a negat transmiterea documentului către inculpatul Călin Popescu – Tăriceanu, în cursul urmăririi penale precizând că nu cunoaște expeditorul și că nu a citit documentul, iar în fața instanței reiterând faptul că nu a distribuit propunerea, precizând că toată comunicarea cu inculpatul se realiza prin intermediul șefului de cabinet, Mihnea Constantinescu.

În aceste condiții, având în vedere și poziția inculpatului, care în declarația din 29 februarie 2024, dată în cursul cercetării judecătorești, a negat primirea propunerii, Înalta Curte nu poate reține că acest document dovedește existența unei convenții între societatea la care acționari erau martorii Tal Silberstein și Shimon Sheves și inculpat pentru prestarea de consultanță electorală exclusiv în favoarea ultimului.

Un argument suplimentar pentru reținerea acestei stări de fapt rezultă și din declarațiile martorilor Tal Silberstein și Shimon Sheves, care fiind chestionați cu privire la înscrisul din 10 decembrie 2007, au răspuns că din analiza acestuia rezultă că era adresat atât partidului, cât și celui care era reprezentatul acestuia, președintele formațiunii politice, iar serviciile oferite vizau consultanța electorală pentru partid și candidatul acestuia.

Tot cu privire la acest înscris, din cuprinsul acestuia rezultă că activitatea de consultanță propusă viza o perioadă de 13 luni, începând cu decembrie 2007, și viza activitatea ce va fi realizată pentru alegerile locale așteptate a se desfășura în iunie 2008, urmând ca o propunere separată să fie emisă pentru activitățile specifice campaniei pentru alegerile parlamentare.

În condițiile în care inculpatul Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu nu era implicat în calitate de candidat la alegerile locale, candidând doar la alegerile parlamentare, încheierea unei convenții prin care să fie realizate activități pe perioada campaniei electorale pentru alegerile locale nu putea reprezenta un element de interes pentru acesta. În mod evident, propunerea formulată viza consultanță pentru Partidul Național Liberal, formațiunea politică fiind implicată direct în campania electorală pentru alegerile locale.

Rezultă că propunerea adresată inculpatului, formulată atât de către consultanții străini, cât și în numele reprezentatului firmei de consultanță din România, martorul Dan Andronic, viza în realitate activitatea de consultanță ce urma a se presta în favoarea formațiunii politice, Călin Constantin Anton Popescu

Tăriceanu fiind președintele partidului și deci, în percepția martorilor străini cel care trebuia contactat pentru a se realiza contractul, martorul Shimon Sheves arătând că așa s-a procedat și anterior cu președintele unui alt partid politic.

În fine, cu privire la celelalte elemente indicate în actul de acuzare rezultate din percheziția informatică efectuată asupra calculatorului martorului Dan Andronic, Înalta Curte consideră că nu sunt elemente care să conducă la concluzia că activitățile de consultanță electorală ar fi fost prestate doar pentru inculpatul Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, ci acestea au fost realizate și pentru partidul politic.

În primul rând este de remarcat faptul că multe dintre acțiunile menționate ca fiind acte de consultanță politică în favoarea inculpatului sunt realizate anterior datei de 10 decembrie 2007, când s-ar fi instrumentat încheierea unei convenții între inculpat și echipa de consultanți străini.

În al doilea rând, mesajele identificate de către acuzare, sunt trimise către martorul Dan Andronic inculpatului Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, iar acesta era în mod cert consultantul partidului politic cu privire la campaniile electorale din anul 2008.

În al treilea rând, același martor este cel care intermediază întâlnirile inculpatului cu consultanții străini, iar în cadrul întâlnirii din 06 ianuarie 2008, prima persoană cu care aceștia urmează a avea contact nu este inculpatul, ci martorul Motreanu Dan Ștefan, secretarul general al Partidului Național Liberal, cel care se ocupa din punct de vedere organizatoric de activitatea partidului.

În al patrulea rând, comunicările realizate de către echipa de consultanți străini în perioada ianuarie 2008 – august 2008, precum și interacțiunile acestora cu inculpatul și alți membrii ai Partidului Național Liberal se realizează exclusiv prin intermediul martorului Dan Andronic, și vizau întreaga campanie electorală a formațiunii politice, redactarea unor discursuri și unor materiale ce evidențiau activitatea partidului de la guvernare, având rolul de asigura o poziționare adecvată a acestuia în alegerile locale.

În acest context sunt și întâlnirile consultanților cu inculpatul și cu ceilalți membrii de partid, neputându-se discuta de o consultanță exclusiv destinată inculpatului, ci aceasta se reflecta în conduita electorală a tuturor candidaților partidului, lucru ce rezultă din organizarea unor sesiuni de training a candidaților la alegerile parlamentare.

În fine, conceperea și structurarea campaniei electorale a inculpatului Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, așa cu rezultă din probele dosarului, invocate de acuzare, în perioada de campanie pentru alegerile parlamentare, septembrie – noiembrie 2008, nu este activitatea exclusivă a echipei de consultanți, în condițiile în care, așa cum se reține de acuzare, la 19 septembrie 2008 echipa de consultanți a trimis inculpatului și conducerii Partidului Național Liberal o prezentare de ansamblu a strategiei generale propuse în alegerile parlamentare.

Pentru toate aceste argumente, Înalta Curte consideră că nu se poate reține că STG Ventures, societatea ai căror acționari erau martorii Tal Silberstein și Shimon Sheves a prestat activități de consultanță în favoarea exclusivă a inculpatului Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, activitatea fiind prestată în favoarea Partidului Național Liberal, formațiune politică al cărei cel mai important

reprezentant era la momentul respectiv inculpatul, în calitate sa de președinte și de Prim Ministru.

De asemenea, nu se poate reține că între inculpat și societatea comercială menționată anterior s-ar fi încheiat un contract prin care primul să fi contractat servicii de consultanță în interes personal în cuantum de aproximativ 2 milioane de euro, contract ce ar fi generat obligația de plată a sumei menționate.

II. Al doilea obiect al probațiunii, așa cum s-a menționat, este reprezentat de condițiile în care inculpatul Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, cu sprijinul inculpatului Berteanu Petru a solicitat plata unor sume de bani de la compania austriacă Fujitsu Siemens Computers Gmbh Austria (FSC), pentru ca acesta să își îndeplinească anumite atribuții, în calitate sa de Prim Ministru al României, privind încheierea actelor adiționale la Contractul de închiriere a licențelor Microsoft.

Prealabil, Înalta Curte notează că presupusa pretindere a sumelor de bani de la compania Fujitsu Siemens Computers Gmbh Austria s-a petrecut anterior datei de 10 decembrie 2007, când se pretinde că ar fi început demersurile pentru încheierea convenției dintre inculpatul Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu și STG Ventures pentru prestarea de servicii de consultanță electorală, doar primirea mitei fiind situată ulterior acestui moment.

Așa cum rezultă din probele dosarului, la data de 15 aprilie 2004 a fost semnat de Guvernul României, prin împuternicitul său Secretariatul General al Guvernului (SGGR), și de Microsoft Ireland Operation Limited, prin împuternicitul său Fujitsu Siemens Computers Gmbh Austria (FSC), Contractul comercial de închiriere de licențe referitor la produsele Microsoft folosite în administrația publică centrală.

Contractele Tehnice anexe la Contractul comercial prevedeau un mecanism de comanda anuală („true-up”), potrivit căruia toate instituțiile publice beneficiare a licențelor aveau obligația de a stabili și de a transmite anual către Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informațiilor numărul de computere desktop calificate existente în cadrul entității sale sau de copii adiționale utilizate efectiv, în vederea comandării licențelor legale necesare („Licence & Software Assurance”), atât pentru produsele înscrise inițial, cât și pentru produsele adiționale.

Totodată, Secretariatul General al Guvernului avea obligația de a transmite anual comenzile corespunzătoare produselor Microsoft folosite în administrația publică centrală din România și de a achita contravaloarea acestora.

Valoarea contractului era de 54.546.465 USD, fiind eliberate la data semnării contractului 9 bilete la ordin în format internațional, în valoare totală egală cu valoarea contractului. De asemenea plata a fost stabilită în 9 rate, termenul de plată a ratelor variind între 15 aprilie 2005 și 15 aprilie 2009.

Întrucât comenzile anuale nu au fost transmise și nu au fost achitate conform calendarului asumat, începând cu anul 2006 reprezentanții Fujitsu Siemens Computers Gmbh și Microsoft Ireland Operation Limited au efectuat numeroase demersuri oficiale, atât către Secretariatul General al Guvernului, cât și către Prim-Ministrul României Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, cărora le-au transmis mai multe adrese prin care solicitau respectarea obligațiilor contractuale, însă fără succes.

Mai reține Înalta Curte că, ulterior acestor demersuri oficiale, așa cum acestea rezultă atât din coroborarea înscrisurilor existente la dosarul cauzei cu declarațiile martorilor Dragoș Nicolaescu și Pletea Florin, cetățeanul austriac Victor Malinowski, director de vânzări în cadrul Fujitsu Siemens Computers GmbH, a hotărât să contacteze persoane care să îl ajute în obținerea sumelor de bani pe care statul român nu le plătiase conform contractului, precum și la încheierea actelor adiționale, conform contractului inițial, pentru înrolarea și achitarea prețului pentru licențele ce erau deja folosite de către instituțiile publice.

Fiind audiat, în cursul urmăririi penale, la 27 februarie 2018, martorul Nicolaescu Dragoș, după ce a prezentat demersurile anterior descrise, subsecvente neîndeplinirii obligațiilor asumate de statul român, a precizat că după ce a comunicat numitului Viktor Malinowski impasul în care se afla cu privire la obținerea sumelor de bani datorate conform contractului, acesta, în ianuarie 2007, i-a comunicat că a găsit o soluție pentru a rezolva problema.

Potrivit relatărilor persoanei menționate, acesta prin intermediul lui Peter Hungler, funcționar bancar, inițial la Deutsche Bank și, ulterior, la Credit Suisse, a reușit să intre în legătură cu Bogdan Teodorescu, persoană bine conectată la conducerea Partidului Național Liberal, și care i-a comunicat că poate rezolva problema extinderii contractului de închiriere a licențelor, în schimbul unui comision de 10%.

Martorul Nicolaescu Dragoș a precizat că a fost îndrumat să ia legătura cu inculpatul Petru Berteanu, persoana de încredere a lui Bogdan Teodorescu, iar a acest lucru a fost confirmat printr-un email pe care i l-a trimis Viktor Malinowski, la 05 februarie 2007, urmând ca să poarte discuții cu această persoană pentru toate detaliile legate de înscrisurile și formalitățile care urmau a fi efectuate în România.

A mai învederat martorul că în perioada februarie – aprilie 2007 a avut mai multe întâlniri cu Petru Berteanu pentru a îi explica prevederile contractului, situația actuală, demersurile realizate, ultimul urmând să determine prin intermediul lui Bogdan Teodorescu, Secretariatul General al Guvernului și pe Prim Ministrul României să demareze inventarierea licențelor, să asigure bugetul necesar, prin intermediul Ministerului Finanțelor, pentru plata licențelor, să se asigure că va fi numită comisia de negociere a contractelor, să fie redactate și publicate hotărârile de guvern pentru semnarea contractelor, să se asigure că inventarierea este făcută cât mai corect și că sunt comandate cantități cât mai mari de licențe, ceea urma să se reflecte în prețul contractului, că se vor semna actele adiționale, că se vor semna fără probleme acceptanțele și că se vor efectua plățile.

Indică martorul că l-a perceput pe Petru Berteanu ca reprezentantul Guvernului în relația cu noi, având în vedere că noi țineam legătura prin intermediul său și că el le rezolva toate problemele.

De asemenea, martorul Nicolaescu Dragoș a învederat faptul că, pe fondul presiunii lui Viktor Malinowski de a avea o confirmare că Bogdan Teodorescu avea conexiuni la nivelul Primului Ministru, la începutul lunii mai 2007 Petru Berteanu a intermediat o întâlnire cu Dorin Marian, șeful de cabinet al Primului Ministru, care a avut loc la sediul guvernului, ultimul fiind foarte prietenos și asigurându-i că respectivul contract se va încheia.

Ulterior, menționează martorul că a trimis lui Dorin Marian o scrisoare oficială privind procedura pe care trebuia să o urmeze Guvernul României, la

recomandarea lui Petru Berteanu, iar întreaga procedură a început să se realizeze, Guvernul României a demarat procedurile necesare pentru extinderea contractelor, respectiv în cursul anului 2007 a început inventarierea tuturor calculatoarelor din administrația publică pe care se instalaseră programe Microsoft ulterior anului 2004, la 27 februarie 2008 a fost adoptată Hotărârea de guvern nr. 199 prin care MCTI a preluat competențele SGG referitoare la contractul de închiriere licențe, iar ulterior a fost numită comisia de inventariere din care făceau parte reprezentanți ai MCTI, Ministerul Finanțelor Publice și Secretariatul General al Guvernului.

În nicio parte a declarației date la urmărire penală, martorul nu a menționat că a interacționat cu inculpatul Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, ci a susținut că pe baza experienței sale anterioare în relațiile cu administrația publică, primul ministru era singura persoană care ar fi putut determina activitatea concertată a mai multor ministere implicate în vederea încheierii contractului.

În declarația pe care același martor a dat-o în fața Înaltei Curți, la termenul din 16 martie 2023, susținerile sale sunt unele similare, neexistând modificări esențiale față de declarația dată în cursul urmăririi penale, esențială fiind reiterarea faptului că negocierea plății care urma să fie realizată pentru sprijinul acordat în încheierea contractului de licențiere, precum și cuantumul procentual al acesteia, s-a realizat de către Viktor Malinowski cu Bogdan Teodorescu. De asemenea, martorul a susținut suplimentar față de declarația anterioară faptul că Viktor Malinowski i-ar fi spus că suma plătită era exclusiv pentru P.N.L., iar în accepțiunea sa sumele erau destinate primului ministru.

Coroborând declarațiile martorilor menționați, Înalta Curte reține că pentru deblocarea situației licențelor Microsoft, în sensul dorit de către Fujitsu Siemens Computers GmbH, respectiv plata sumelor datorate conform contractului inițial și prelungirea acestuia, prin înrolarea și altor calculatoare achiziționate ulterior de statul român, reprezentatul acesteia, Viktor Malinowski, în cursul anului 2007, a luat legătura cu Bogdan Teodorescu, persoană cunoscută prin intermediul lui Peter Hungler, un ofițer bancar, iar acesta i-a promis că îl sprijină în realizarea obiectivelor sale, prin prisma relațiilor pe care le avea la nivel politic cu persoanele cu funcții de conducere.

În schimbul influenței sale, Bogdan Teodorescu a pretins plata unui procent de 10% din sumele încasate de la statul român de către Fujitsu Siemens Computers GMBH, aspect acceptat de către reprezentantul societății străine.

Pentru se păstra confidențială implicarea sa în această activitate, Bogdan Teodorescu a indicat lui Viktor Malinowski ca toată comunicarea să fie realizată prin intermediul persoanei sale de încredere, inculpatul Petru Berteanu.

Din cele două declarații menționate nu rezultă că Bogdan Teodorescu a indicat persoana publică asupra căreia își va exercita influența, susținerile martorilor în sensul că Primul Ministru al României era cel care trebuia să fie influențat fiind doar simple speculații ale acestora, fără a fi confirmate de vreun element probator.

Împrejurarea că martorul Dragoș Nicolaescu a făcut la acea epocă anumite cercetări și a determinat că între Bogdan Teodorescu și inculpatul Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu ar fi existat o relație personală, în măsura în care nu rezultă din declarația acestuia care sunt sursele sale de informare, nu poate fi considerată ca fiind de natură a confirma această susținere.

Pe de altă parte, mai rezultă din coroborarea declarațiilor martorilor menționați că aceștia nu au interacționat în nici un moment cu inculpatul Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, cu toate că au insistat în acest sens pe lângă inculpatul Petru Berteanu, singura interacțiune cu o persoană care cu certitudine era apropiată primului inculpat fiind cu martorul Marius Dorin Marian, șeful cancelariei Guvernului.

Relatarea cu privire la această întâlnire nu furnizează informații cu privire la implicarea inculpatului Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu în demersurile realizate de către martorii Nicolaescu Dragoș și Pletea Florin, în condițiile în care aceștia au precizat că Marius Dorin Marian i-a chestionat cu privire la miniștrii implicați în aprobarea proiectului și apoi le-a promis ca va rezolva problema.

Aprecierea martorilor cu privire la faptul că Petru Berteanu avea o legătură la nivelul primului ministru nu poate fi decât una subiectivă și nu poate fi avută în vedere de instanță în reținerea unui asemenea element, în condițiile în care aceasta nu este confirmată în vreun mod din coroborarea probelor existente la dosarul cauzei.

Intermedierea unei întâlniri cu martorul Marius Dorin Marian nu poate fi interpretată în sensul anterior menționat, neexistând nici un fel de indicii că cel menționat a acționat la indicațiile inculpatului Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, ori că acesta ar fi știut de această întâlnire.

Pe de altă parte cu privire la această întâlnire, martorul Marius Dorin Marian, fiind audiat atât în cursul urmăririi penale la 09 februarie 2018, cât și în mod nemijlocit de către instanța la 21 septembrie 2023, a precizat că nu a purtat discuții cu reprezentanții Fujitsu Siemens Computers și Microsoft, iar cu privire la memoriul ce i-ar fi fost adresat de aceste societăți nu își aduce aminte de el, dar este posibil să îi fi fost adresat în condițiile în care era nou în funcția de conducere și astfel de memorii se formulează de către persoanele nemulțumite.

De asemenea, martorul a indicat faptul că în măsura în care ar fi primit în audiență reprezentanții companiilor menționate, acest lucru ar fi fost menționat în registrul care se ține la Palatul Victoria pentru notarea accesului în clădire.

Din analiza actelor dosarului nu rezultă că ar fi fost verificată această susținere a martorului, iar în aceste condiții, având în vedere și susținerile contradictorii ale martorilor, Înalta Curte consideră că mențiunile din actul de acuzare cu privire la această întâlnire dintre martorii Dragoș Nicolaescu și Pletea Florin cu Dorin Marian apare ca fiind nedovedită și ca atare nu o va reține, depunerea unui memoriu putându-se realiza și prin alte căi decât predarea personală.

În privința mesajelor de poștă electronică aflate la dosarul cauzei prin care s-ar dovedi implicarea inculpatului Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu în această activitate infracțională, Înalta Curte reține faptul că acestea provin de la inculpatul Petru Berteanu sau de la martorul Dragoș Nicolaescu, iar faptul că se menționează în cuprinsul acestora numele coindicatului Tăriceanu, ori funcția acestuia, nu poate fi de natură a conduce la concluzia implicării ultimului în demersurile legate de aceste licențe de computer.

Este de remarcat și faptul că din emailuri rezultă că inculpatul Petru Berteanu a pretins inițial că a prezentat problema de care erau interesați reprezentanții Fujitsu Siemens Computers și Microsoft la Camera Deputaților,

această chestiune fiind deja cunoscută și i s-a promis stabilirea unei legături la Guvernul României, dar fără a fi menționată persoana care va fi contactată din această instituție.

Din coroborarea probelor menționate anterior, Înalta Curte reține faptul că inculpatul Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu nu a solicitat direct sau prin intermediul altor persoane plata unei sume de bani pentru realizarea plăților rezultate din contractul inițial încheiat între Guvernul României, prin împuternicitul său Secretariatul General al Guvernului (SGGR), și Microsoft Ireland Operation Limited, prin împuternicitul său Fujitsu Siemens Computers GmbH Austria (FSC), ori a celor rezultate în urma încheierii actelor adiționale, negocierea purtându-se între martorul Bogdan Teodorescu și Viktor Malinowski.

Martorul Bogdan Teodorescu nu a acționat în numele inculpatului menționat, aspect care nu este reținut nici în actul de acuzare, iar în condițiile în care negocierea a fost purtată anterior oricărui demers pentru contactarea unor decidenți politici care să sprijine soluționarea diferendului dintre statul român și societățile comerciale străine, nu se poate reține inculpatului Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu ca fiind persoana care a solicitat plata unui procent din încasările realizate în baza contractului comercial. Ulterior contactelor inițiate de Viktor Malinowski se susține că acesta ar fi fost implicat în toate aceste demersuri.

Pe de altă parte, din coroborarea probelor menționate anterior rezultă și faptul că martorul Marius Dorin Marian nu a acționat ca interfață a inculpatului Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu în relația cu inculpatul Petru Berteanu în condițiile în care a existat o singură întâlnire a acestuia cu reprezentanții Fujitsu Siemens Computers, fără ca din relatările martorilor Dragoș Nicolaescu și Pletea Florin să rezulte că acesta ar fi pretins că vorbește în numele inculpatului Tăriceanu, ori că îl reprezintă.

Este de remarcat și faptul că prin rechizitoriul nr. 668/P/2019 din 01 martie 2021 al DNA Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, cu care instanța a fost sesizată inițial, în privința martorului Marius Dorin Marian s-a dispus o soluție de clasare pentru comiterea infracțiunii de complicitate la luare de mită, reținându-se că acțiunile acestuia nu au reprezentat un ajutor pe care acesta să-l fi acordat inculpatului Tăriceanu în pretinderea și primirea de foloase materiale de la reprezentanții companiei austriece Fujitsu Siemens Computers GmbH.

Această soluție, corectă în opinia Înaltei Curți, prin raportare la probele dosarului, și care oricum nu poate fi subiectul analizei în prezenta cauză, apare ca fiind în contradicție cu aspectele reținute în rechizitoriu, unde se menționează expres că „Petru Berteanu a acționat ca interfață a reprezentanților Guvernului, și în special a Prim-Ministrul **Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu**, prin intermediul șefului Cămarilor, Marius Dorin Marian, în relația cu reprezentanții companiei Fujitsu Siemens”.

În măsura în care martorul menționat ar fi fost interfața de comunicare a inculpatului Tăriceanu cu inculpatul Berteanu, soluția adoptată față de martor ar fi fost în mod necesar alta decât cea existentă la dosarul cauzei.

Raportat la această soluție, în mod evident aceasta fragilizează substanțial acuzația formulată în ceea ce îl privește pe inculpatul Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, în condițiile în care, față de modul de concepere a actului de

acuzare, doar martorul Marius Dorin Marian putea fi cel care comunica voința inculpatului, interacțiunea directă între acesta din urmă și inculpatul Berteanu nefiind invocată și nici probată în vreun mod în prezenta cauză.

Ca atare, Înalta Curte reține că din probele dosarului nu rezultă că inculpatul Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu ar fi solicitat, prin intermediul inculpatului Petru Berteanu, de la reprezentanții companiei austriece Fujitsu Siemens Computers GmbH plata unui procent din încasările realizate de către aceștia în urma contractului încheiat în anul 2004 pentru utilizarea licențelor Microsoft de către instituțiile publice din România.

III. În privința atribuțiilor pe care inculpatul Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu le-a exercitat în legătură cu adoptarea Hotărârilor de Guvern privind achiziția de licențe Microsoft, Înalta Curte reține că acestea erau impuse de funcția ocupată de către inculpat la momentul respectiv, Primul Ministru al Guvernului României, pe de o parte, iar pe de altă parte, de contractul încheiat de statul român cu Microsoft.

În exercitarea funcției publice pe care o ocupa la momentul respectiv, inculpatul Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, în conformitate cu prevederile art. 107 alin. 1 din Constituție, conducea „Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, respectând atribuțiile ce le revin.”, iar potrivit prevederilor art. 27 alin. 3 din Legea nr. 90/2001, în vigoare la acel moment, „Hotărârile și ordonanțele Guvernului se semnează de primul-ministru, se contrasemnează de miniștrii care au obligația punerii lor în executare și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

Rezultă, din aceste prevederi legale, că inculpatul era obligat potrivit legii să semneze hotărârile de guvern, în condițiile în care acestea au fost adoptate potrivit legii.

Acuzația formulată la adresa acestuia vizează, la un prim palier, faptul că ar fi dispus înființarea unei comisii interministeriale, la propunerea Secretarului General al Guvernului, fără a respecta prevederile legale, în sensul emiterii unei decizii, iar cu privire la membrii acestei comisii ar fi avut un control în condițiile în care avea posibilitatea de a dispune demiterea acestora din funcțiile ocupate.

Înalta Curte reține totuși că în prezenta cauză acuzațiile formulate vizează comiterea unei infracțiuni de luare de mită, iar în aceste condiții, elementele care țin de nerespectarea prevederilor legale vizând înființarea comisiei interministeriale nu prezintă vreo relevanță, nefiind obiectul judecății cercetarea legalității constituirii acesteia.

Cu toate acestea este de remarcat faptul că inițiativa constituirii acestei comisii nu a aparținut inculpatului, ci Secretariatului General al Guvernului, iar activitatea Primului Ministru a fost doar aceea de a aproba această structură, fără a se implica în stabilirea componenței acesteia.

De asemenea, împrejurarea că inculpatul putea dispune, în exercitarea atribuțiilor sale, demiterea unora dintre membrii comisiei interministeriale, nu poate prezenta o importanță deosebită în măsura în care aceasta nu se coroborează cu alte probe din care să rezulte că inculpatul s-a folosit de această prerogativă pentru a influența activitatea acestei structuri, pentru ca aceasta să procedeze în sensul pe care îl urmărea.

Un alt palier al acuzației vizează faptul că inculpatul ar fi semnat, în calitate sa de Prim Ministru al Guvernului României, un număr de patru hotărâri de guvern, respectiv HG nr. 199 din 27 februarie 2008, nr. 634 din 11 iunie 2008, 1193 din 24 septembrie 2008 și 1451 din 12 noiembrie 2008, prin care s-au stabilit condițiile de gestionare a contractului încheiat anterior pentru licențele Microsoft.

Prima hotărâre de guvern menționată a stabilit preluarea competențelor Secretariatului General al Guvernului, aferente contractului comercial de închiriere de licențe referitor la produsele Microsoft, încheiat la data de 15 aprilie 2004, dintre Guvernul României și Microsoft Ireland Operation Limited, de către Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, precum și modul de plată a obligațiilor rezultate în baza contractului.

Totodată, s-a prevăzut că Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației coordonează activitățile de centralizare a necesarului anual de licențe Microsoft și distribuie licențele către autoritățile și instituțiile publice beneficiare.

Celelalte hotărâri de guvern au aprobat încheierea unor acte adiționale la același contract comercial prin care se aproba achiziționarea unor licențe necesare utilizării produselor Microsoft prin raportare la numărul de licențe necesare așa cum aceasta a fost determinat de comisia interministerială constituită.

Așa cum anterior s-a precizat, potrivit legii nr. 90/2001, inculpatul, în calitate sa de Prim Ministru al României, avea obligația de a semna hotărârile de guvern, iar din probatoriile administrate în cauză nu rezultă că în procesul lor de adoptare acesta ar fi exercitat presiuni, direct sau prin interpuși, asupra membrilor comisiei interministeriale, ori asupra membrilor Guvernului.

Declarațiile martorilor Borbely Karoly, Somodi Zoltan, date la urmărirea penală în 12 februarie 2021, precum și în fața instanței la 21 septembrie 2023, respectiv 08 iunie 2021, prezintă condițiile în care s-au desfășurat activitățile comisiei interministeriale, precum și condițiile în care s-au semnat actele adiționale la contractul de licențiere, primul fiind Ministrul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, iar cel de-al doilea secretarul de stat al aceluiași minister. Din aceste declarații nu rezultă implicarea inculpatului Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu în activitatea comisiei, ori în încheierea actelor adiționale.

În același sens sunt și declarațiile martorului Teodorovici Eugen Orlando, din 08 februarie 2021, urmărire penală, respectiv 08 iunie 2023, instanță, secretar de stat în Ministerul Finanțelor, neînvederând acesta existența unor presiuni din partea inculpatului Tăriceanu în realizarea activităților comisiei interministeriale.

Martorul Florea Victor Vasile, director economic în Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației în perioada de referință, în declarațiile din cursul urmăririi, 17 octombrie 2018, precum și în fața instanței, din 27 aprilie 2023, a pretins că, în activitatea pe care o desfășura în cadrul ministerului, asupra sa au fost exercitate presiuni în legătură cu acest contract de licențiere, în componenta ce viza realizarea plății sumelor contractuale. Autorul acestor presiuni ar fi fost martorul Bolojan Ilie Gavril, în calitate sa de Secretar General al Guvernului, acesta amenințându-l în cursul lunii noiembrie 2008 că dacă nu realizează plățile îl va da afară din minister. În opinia martorului, această conduită a lui Bolojan Ilie Gavril a fost determinată de către inculpatului Tăriceanu, cel menționat neputând acționa fără știrea sa.

Cu privire la declarația acestui martor, Înalta Curte reține că nu poate fi avută în vedere deoarece pe de o parte cuprinde elemente care nu reprezintă percepții personale ale martorului, ci doar supoziții ale acestuia, iar pe de altă parte, susținerile sale sunt contrazise de alte probe din dosarul cauzei.

În primul rând, intervalul temporal la care martorul s-a referit când a plasat pretenziunile presiuni exercitate asupra sa de către Bolojan Ilie Gavril, în calitate sa de Secretar General al Guvernului României, noiembrie 2008, nu corespunde cu perioada în care cel menționat a avut acea funcție, din declarația ultimului, din 05 octombrie 2023, rezultând că în primăvara anului 2008 a demisionat din funcția publică ocupată pentru a se implica în campania electorală în vederea alegerii ca primar al mun. Oradea, împrejurare care corespunde adevărului în condițiile în care martorul a devenit primar al municipiului menționat în iunie 2008.

În al doilea rând, tot din punct de vedere al momentului temporal la care s-au produs respectivele presiuni, este de remarcat că acesta survine după momentul la care Ministrul Comunicațiilor și Tehnologia Informațiilor a confirmat acceptul său irevocabil pentru plata facturii în valoare de 31.144.865,64 USD, respectiv 08.10.2008, caz în care nu se mai justificau respectivele presiuni, plata fiind încuviințată de către conducătorul instituției.

În fine, chiar acceptând susținerile martorului în sensul că asupra sa martorul Bolojan Ilie Gavril ar fi exercitat presiuni pentru realizarea plății, poate la un alt moment temporal, nu poate fi avută în vedere susținerea acestuia în sensul că doar inculpatul Tăriceanu putea să îl trimită pe martor să realizeze această activitate în condițiile în care nu este justificată prin nici un element constatat personal de martor, fiind o simplă presupunere a acestuia care nu are nici o fundamentare probatorie.

Concluzionând, Înalta Curte constată că din probele administrate în cauză, cu privire la acest obiect al probațiunii, nu rezultă că inculpatul Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu ar fi exercitat alte atribuții decât cele care îi reveneau în funcția publică pe care acesta o ocupa la momentul respectiv, Primul Ministru al Guvernului României, activitatea acestuia fiind determinată de contractele încheiate în mod valabil de statul român cu societățile comerciale pentru utilizarea licențelor Microsoft pentru programele de calculator utilizate de către instituțiile publice.

IV. Ultimul obiect al probațiunii vizează plata sumelor de bani ce se presupune a fi fost pretenziune de către inculpatul Călin Popescu-Tăriceanu, destinația și ceea ce reprezintă tranzacțiile realizate.

În privința tranzacțiilor financiare realizate după momentul adoptării Hotărârilor de Guvern nr. 1193/2008, respectiv 1451/2008, Înalta Curte reține că din probele scriptice ale dosarului rezultă existența unor transferuri importante de bani între Fujitsu Siemens Computers, Colina Investments LLC (societatea controlată de Viktor Malinowski), Farley Enterprises LLC și STG Ventures din Insulele Virgine Britanice.

Astfel, Fujitsu Siemens Computers a plătit către Colina Investments LLC, în baza unui contract de servicii de consultanță și a facturilor emise în baza acestuia, în perioada 09 octombrie 2008 – 04 februarie 2009, suma 17.556.403 USD.

Ulterior, Colina Investments LLC a efectuat plăți în valoare de 2.581.519 USD către Farley Enterprises LLC, în baza unor facturi prin care se menționa că această societate ar fi executat în beneficiul primei societăți servicii IT.

Farley Enterprises LLC, înființată și controlată de către Petru Berteanu și Bogdan Ștefan Teodorescu, a realizat ulterior două plăți în cuantum de 800 000 USD în conturile STG Ventures deschise la Banca United Mizrahi din Elveția.

Cu privire la motivul realizării acestor plăți, din actele și lucrările dosarului rezultă că prin intermediul lui Udi Netta, secretarul martorului Tal Silberstein, la 07 octombrie 2008, s-a trimis către martorul Dan Cătălin Andronic un email ce avea atașat un model de contract nedat, în baza căruia o companie neidentificată urma să achite STG Ventures suma de 500000 USD pentru servicii de consultanță în țări ale Europei Centrale și de Est.

Dan Andronic a remis aceste date lui Petru Berteanu, iar la data de 07.11.2008 Petru Berteanu a dispus plata aceleiași sume de 500.000 USD din contul Farley Enterprises LLC în contul bancar indicat de Udi Netta, al STG Ventures, cu justificarea "payment of invoice No.067-08". Pentru justificarea plății a fost atașată o factură emisă de STG Ventures LTD "invoice No.067-08", conținând aceleași mențiuni ca și în contractul transmis de Udi Netta lui Dan Andronic, respectiv consultanță în Europa Centrală și de Est.

La data de 25.11.2008, Petru Berteanu a dispus efectuarea unei alte plăți către STG Ventures, în cuantum de 300.000 USD, în același cont bancar, iar explicația menționată pe factură face referire la același tip de servicii de consultanță în Europa Centrală și de Est.

Fiind audiat prin comisie rogatorie, la 28 martie 2018, cu privire la emailul trimis în data de 07 octombrie 2008, martorul Udi Netta nu a putut oferi informații suplimentare cu privire la obiectul contractului, susținând că nu era decât persoana care îndeplinea sarcinile care îi erau trasate de către Tal Silberstein, angajatorul său, persoană al cărui asistent era.

Împrejurările legate de fictivitatea raporturilor contractuale care au generat aceste plăți între societățile menționate anterior nu prezintă relevanță din punctul de vedere al acuzațiilor formulate în prezenta cauză, instanța fiind investită cu privire la comiterea unei infracțiuni de luare de mită, respectiv, complicitate la comiterea acestei infracțiuni.

Ceea ce prezintă o importanță esențială în cauză este demonstrarea unei legături între plățile efectuate de către Farley Enterprises LLC în contul bancar al STG Ventures, în cuantum de 800 000 USD și inculpatul Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, respectiv că din dispoziția acestuia inculpatul Petru Berteanu a realizat această plată către societatea consultanților evrei.

Din acest punct de vedere, probele dosarului nu oferă elemente probatorii, declarațiile martorilor Dragoș Nicolaescu și Florin Pletea nu oferă informații esențiale cu privire la implicarea inculpatului menționat în ordonanțarea plății efectuate de societatea Farley Enterprises LLC în contul bancar al STG Ventures.

Primul martor menționat a relatat condițiile în care s-au realizat transferurile financiare între cele patru societăți anterior menționate, precizând ulterior că după ce l-a ajutat pe inculpatul Petru Berteanu să întocmească documentele justificative pentru a fi prezentate la bancă, acesta i-a spus că cea mai mare parte dintre bani se vor duce mai departe și că lui îi vor rămâne foarte puțini, afirmație din care

martorul a înțeles că banii vor fi folosiți pentru a fi dați mită demnitarilor care au determinat încheierea contractelor.

Martorul Florin Pletea a declarat că „Știu că din sumele încasate de Colina Investment de la Fujitsu Siemens Computers Gesmbh Austria s-a realizat plata comisionului pretins de Petru Berteanu și Bogdan Teodorescu. Eu nu cunosc detalii despre încheierea acestor contracte, dar mi s-a spus că plata s-a făcut la puțin timp după semnarea actului adițional 3”.

Declarațiile martorului Bogdan Teodorescu menționează plățile realizate de către Farley Enterprises LLC către societatea sa Dillon International Corp, indicând ce anume reprezintă acestea, fără a se referi la plățile realizate în favoarea STG Ventures.

În aceste condiții, având în vedere faptul că așa cum anterior s-a menționat Înalta Curte nu poate reține, pe de o parte, că STG Ventures, prin reprezentanții săi martorii Tal Silberstein, Shimon Sheves, împreună cu cetățeanul american Arthur Finkelstei, au acordat consultanță politică exclusiv inculpatului Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, în cadrul campaniei electorale din 2008, în baza unui contract încheiat cu acesta, iar, pe de altă parte, că aceasta a solicitat plata unor sume de bani de la compania austriacă Fujitsu Siemens Computers GmbH Austria (FSC), prin intermediul inculpatului Petru Berteanu, pentru ca să își îndeplinească anumite atribuții, în calitate sa de Prim Ministru al României, privind încheierea actelor adiționale la Contractul de închiriere a licențelor Microsoft, întreaga structură logică a acușării privind primirea sumei de 800000 USD, folos material, ca parte a elementului material al infracțiunii de luare de mită, nu poate fi primită.

Contrar celor susținute de acușare, nu există la dosarul cauzei probe directe din care să rezulte primirea la datele de 07 și 25 noiembrie 2008 a acestor foloase de către inculpat, ceea ce s-a probat fiind faptul că STG Ventures a primit de la firma lui Petru Berteanu suma menționată, fără a fi dovedit că această plată s-a realizat în baza unei înțelegeri între acest inculpat și Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu.

Nu rezultă, deci, că ultimul inculpat menționat ar fi solicitat realizarea acestei plăți, aceasta cu atât mai mult cu cât nu s-a probat care ar fi fost motivul pentru care ar fi acționat în acest sens, teoria existenței unei obligații a inculpatului în favoarea STG Ventures corelativ consultanței electorale de care acesta ar fi beneficiat în mod exclusiv în campania electorală aferentă alegerilor parlamentare din 2008 nefiind probată în prezenta cauză.

Față de starea de fapt reținută de Înalta Curte, pe baza probelor existente la dosarul cauzei, așa cum acestea au fost anterior analizate, în baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. a din Codul de procedură penală, urmează a se dispune achitarea inculpatului Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu pentru comiterea infracțiunii de luare de mită prevăzută de art. 289 alin. 1 din Codul penal, rap. la art. 6 și art. 7 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 din Codul penal.

În conformitate cu prevederile textului legal menționat anterior, constituie infracțiunea de luare de mită :, Fapta funcționarului public care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primește bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase, în legătură cu îndeplinirea,

neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri,,.

Obiectul juridic al acestei infracțiuni vizează relațiile sociale privind prestigiul instituțiilor publice, care ar fi afectat prin exercitarea de către funcționarii publici a atribuțiilor ce le sunt conferite de lege în condiții ce nu sunt oneste, condiționând realizarea acestor activități de primirea unor foloase materiale, în legătură cu îndatoririle de serviciu.

Subiectul activ al infracțiunii este unui calificat, fiind vorba despre un funcționar public.

Elementul material al laturii obiective în cazul acestei infracțiuni constă într-o acțiune, fiind prevăzute trei modalități alternative, respectiv pretinderea, primirea ori acceptarea unei promisiuni de bani sau alte foloase, nefiind exclusă realizarea consecutivă a acestor acțiuni.

Prima modalitate reglementată de lege, pretinderea, presupune o cerere din partea subiectului activ al infracțiunii, funcționarul public în cazul variantei analizate în prezenta cauză.

Primirea semnifică recepționarea de către autorul infracțiunii a bunurilor ce fac obiectul mitei, fiind în prezența unei transmiteri a banilor sau foloaselor în oricare din variantă, fizică sau prin intermediul unor acte juridice, ori prin diverse operațiuni, cum sunt cele bancare.

În fine, acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase presupune că autorul infracțiunii își exprimă acordul cu privire la remiterea ulterioară a bunurilor de către mituitor.

Toate acțiunile specifice elementului material al laturii obiective se pot realiza atât direct, cât și indirect, legea incriminând atât primirea pentru sine, cât și pentru altul a banilor sau foloaselor.

Din punct de vedere subiectiv, infracțiunea de luare de mită se comite atât cu intenție directă, cât și cu intenție indirectă, iar consumarea infracțiunii se realizează în momentul realizării elementului material, în oricare dintre modalitățile reglementate de lege.

Prevederile art. 6 și 7 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, reglementează un tratament sancționator agravat al infracțiunii cuprinse în norma generală prin raportare la calitatea specială a subiectului activ al infracțiunii.

Analizând acuzațiilor formulate la adresa inculpatului Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, Înalta Curte constată că acestea vizează, din punctul de vedere al laturii obiective, două din variantele elementului material, respectiv pretinderea unor foloase materiale, precum și primirea sumelor de bani, toate acestea realizate, conform rechizitoriului, în mod indirect.

Din probele dosarului, însă, Înalta Curte nu poate reține nici una dintre acțiunile pretins comise de către inculpatul menționat, în condițiile în care acesta nu a pretins, prin intermediul coinculpatului Petru Berteanu plata unei sume de bani, comision de 10% din valoarea plăților realizate de statul român, pentru a își îndeplini atribuțiile specifice funcției publice ocupate în legătură cu executarea contractului încheiat în anul 2004 de Statul Român cu Microsoft și Fujitsu Siemens Computers GmbH Austria (FSC), după cum acesta nu a primit, indirect, suma de 800 000 USD de la ultima societate menționată, prin intermediul firmei inculpatului Petru Berteanu, Farley Enterprises LLC.

În aceste condiții, nefiind dovedite acțiunile specifice elementului material al infracțiunii de luare de mită, Înalta Curte nu poate dispune o altă soluție, decât aceea de achitare, în temeiul textului legal anterior menționat, neexistând nicio faptă care să se încadreze în tipicitatea obiectivă așa cum aceasta este prescrisă de art. 289 alin. 1 din Codul Penal.

În privința inculpatului Petru Berteanu, acuzația formulată la adresa acestuia, prin rechizitoriul nr. 532/P/2018 din 12 decembrie 2019 al D.N.A., Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, este una aflată în sinergie cu acuzația formulată în ceea ce îl probește pe inculpatul Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, cele două fiind corelative, ultimul inculpat fiind autorul infracțiunii de luare de mită, în vreme ce inculpatul Petru Berteanu este complicele ce a facilitat atât pretinderea banilor, cât și ulterior primirea acestora.

De asemenea, probele administrate în dovedirea acuzației sunt comune cu cele existente în dosarul nr. 668/P/2019, în care a fost emis Rechizitoriul din 01 martie 2021, cronologic în primul dosar de urmărire penală fiind administrate toate probele, pentru ca ulterior să se procedeze la readministrarea acestora în dosarul vizându-l pe inculpatul Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu.

În esență, starea de fapt a fost sintetizată în actul de sesizare, în ceea ce îl privește pe Petru Berteanu, astfel:

„În cursul anului 2007, inculpatul Berteanu Petru l-a ajutat pe prim-ministrul Guvernului României Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu să pretindă, iar în cursul anului 2008 să primească, în mai multe tranșe, în mod indirect, foloase materiale de la reprezentanții companiei austriece Fujitsu Siemens Computers GesmbH, în schimbul exercitării atribuțiilor care îi reveneau demnitarului în legătură cu adoptarea unor hotărâri de guvern privind încheierea de acte adiționale la un contract de furnizare licențe.

Astfel, Berteanu Petru a intermediat realizarea înțelegerii dintre demnitar și reprezentanții companiei Fujitsu Siemens Computers GesmbH cu privire la cuantumul și modalitatea de plată a comisionului, precum și cu privire la modul în care demnitarul urma să își exercite atribuțiile, materializate în adoptarea Hotărârilor de Guvern nr. 199/2008, nr. 634/2008, nr. 1193/2008 și nr. 1451/2008.

Ulterior, Berteanu Petru a contribuit la remiterea foloaselor către funcționarul public prin punerea la dispoziție a companiei Farley Enterprises LLC pentru plata unei părți din comision, după care a transferat suma 800.000 USD din contul acestei companii pentru stingerea unei datorii pe care Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu o avea către persoanele care îi prestau serviciile de consultanță politică.

În schimbul acestui ajutor, Berteanu Petru a primit suma de 1.389.000 euro, reprezentând o parte din comisionul achitat de compania Fujitsu Siemens Computers.”

Se constată că este aceeași stare de fapt analizată anterior de Înalta Curte, și, pe cale de consecință, nu este necesară reluarea analizei probelor, în condițiile acestea sunt unele comune.

Prin reunirea dosarului nr.1561/2/2021 al Curții de Apel București – Secția I Penală, privind pe inculpatul Berteanu Petru, la dosarul nr.619/1/2021 al Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secția Penală, privind pe inculpatul Popescu-Tăriceanu

Călin Constantin Anton realizată prin încheierea din 9 iunie 2022, probele administrate în cele două dosare au devenit unele comune, iar anterior Înalta Curte a menționat și analizat declarațiile date de martori atât în primul dosar de urmărire penal, care cronologic este dosarul nr. 532/P/2018, din acestea fiind disjunct dosarul nr. 668/P/2019, ambele ale D.N.A., Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, cât și în cel de-al doilea dosar, fiind în prezenta unor reaudieri a martorilor.

Starea de fapt reținută anterior cu privire la pretinsele fapte comise de către inculpatul Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu este esențială și în ceea ce îl privește pe inculpatul Petru Berteanu, în condițiile în care acesta a fost trimis în judecată pentru complicitate la comiterea infracțiunii de luare de mită.

Potrivit prevederilor art. 48 alin. 1 din Codul penal: „Complice este persoana care, cu intenție, înlesnește sau ajută în orice mod la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală.”

În condițiile în care cu privire la autorul pretinsei infracțiuni s-a reținut că acesta nu a comis vreo faptă prevăzută de legea penală, soluția ce urmează a se pronunța față de el fiind una de achitare în conformitate cu prevederile art. 16 alin. 1 lit. a din Codul de procedură penală, în mod evident soluția ce se va pronunța față de complice nu poate fi decât una de achitare a acestuia în baza aceluiași temei legal.

Nu se poate reține existența unor acte de ajutor, înlesnire a comiterii infracțiunii de luare de mită, în condițiile în care instanța nu a putut stabili din probele administrate existența unor acțiuni ale autorului care să fie circumscrise elementului material al acestei infracțiuni.

În cauză, inculpatul Petru Berteanu a realizat anumite acțiuni care ar putea avea o conotație penală, însă, acestea nu sunt în legătură cu anumite activități ale inculpatului Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, în privința acestuia neputându-se decela din probele dosarului vreo acțiune.

În condițiile în care probele administrate în cauză nu au clarificat rolul avut de martorul Teodorescu Șefan Bogdan, înțelegerea intervenită între acesta și Victor Malinowski, prin rechizitoriul nr. 532/P/2018 din 12 decembrie 2019, dispunându-se clasarea în ceea ce îl privește pe martor în conformitate cu prevederile art. 16 alin. 1 lit. c din Codul de procedură penală, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 din Codul penal, rap. la art. 6 și 7 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 din Codul penal, instanța nu a putut pune în discuția părților o schimbare a încadrării juridice a faptelor reținute în sarcina inculpatului Petru Berteanu, în conformitate cu prevederile art. 386 alin. 1 din Codul de procedură penală, astfel încât soluția de față nu poate viza decât încadrarea existentă la dosarul cauzei, cu care instanța a fost sesizată prin rechizitoriu.

Ca atare, în baza art. în baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. a din Codul de procedură penală, urmează a se dispune achitarea inculpatului Petru Berteanu cu privire la infracțiunea de complicitate la luare de mită, prev. de art. 48 rap. la art. 289 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 6 și art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000 și a art. 5 din Codul penal.

În baza art. 404 alin. 4 din Codul de procedură penală, Înalta Curte va dispune ridicarea măsurii sechestrului asigurător luată în cauză asupra imobilelor

aparținând inculpatului Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu prin ordonanțele nr. 668/P/2019 din 15.01.2021 și din 19.01.2021 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție Secția – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție; măsura sechestrului asigurător luată în cauză asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpatului Petru Berteanu prin ordonanța nr. 532/P/2018 din 10 decembrie 2019 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție Secția – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție; precum și măsura sechestrului asigurător luată în cauză asupra bunurilor mobile și imobile aparținând numitului Teodorescu Ștefan Bogdan prin ordonanța nr. 532/P/2018 din 10 decembrie 2019 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție Secția – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, așa cum acestea au fost menținute prin încheierea din 06 februarie 2023 a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

În baza art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat, atât cele din cursul urmăririi penale, cât și de la judecata în fond, rămân în sarcina statului.

**PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂȘTE:**

În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală achită pe inculpatul Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu pentru comiterea infracțiunii de luare de mită prevăzută de art. 289 alin. 1 din Codul penal, rap. la art. 6 și art. 7 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 din Codul penal.

În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală achită pe inculpatul Petru Berteanu pentru comiterea infracțiunii de complicitate la luare de mită, prev. de art. 48 rap. la art. 289 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 6 și art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000 și a art. 5 din Codul penal.

În baza art. 404 alin. 4 din Codul de procedură penală, ridică măsura sechestrului asigurător luată în cauză asupra imobilelor aparținând inculpatului Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu prin ordonanțele nr. 668/P/2019 din 15.01.2021 și din 19.01.2021 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție Secția – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție; măsura sechestrului asigurător luată în cauză asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpatului Petru Berteanu prin ordonanța nr. 532/P/2018 din 10 decembrie 2019 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție Secția – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție; precum și măsura sechestrului asigurător luată în cauză asupra bunurilor mobile și imobile aparținând numitului Teodorescu Ștefan Bogdan prin ordonanța nr. 532/P/2018 din 10 decembrie 2019 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție Secția – Secția de combatere a infracțiunilor

asimilate infracțiunilor de corupție, așa cum acestea au fost menținute prin încheierea din 06 februarie 2023 a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Cheltuielile judiciare avansate de stat, atât cele din cursul urmăririi penale, cât și de la judecata în fond, rămân în sarcina statului.

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică, azi, 10 octombrie 2024.

PREȘEDINTE,
Dan Andrei Enescu

JUDECĂTOR,
Lia Savonea

JUDECĂTOR,
Adriana Ispas

MAGISTRAT-ASISTENT,
Oana Mihaela Dinu

Grefier,
Alexandru-Laurențiu Iagăr

Red. DAE

A.I. 10 Octombrie 2024