ICCJ dispune începerea judecatii pe fond în dosarul Romgaz, însa judecatorii exclud probe si interceptari

Înalta Curte de Casatie si Justitie a dispus marti începerea judecatii pe fond în dosarul în care omul de afaceri Ioan Niculae si fostul ministru al Economiei Adriean Videanu sunt acuzati de delapidarea Romgaz.

Magistratii au admis o contestatie a DIICOT si au anulat o decizie luata anterior de un judecator de camera preliminara, prin care dosarul era retrimis la procurori pentru refacerea rechizitoriului.

Instanta suprema a dispus începerea judecatii pe fond în acest caz, însa judecatorii au exclus din dosar ca probe convorbirile telefonice si comunicarile interceptate si înregistrate în baza mandatelor emise în temeiul Legii nr. 51/1991 privind securitatea nationala a României.

"Exclude din materialul probator convorbirile telefonice si comunicarile interceptate si înregistrate în baza mandatelor emise în temeiul Legii nr. 51/1991 privind securitatea nationala a României. (...) Constata legalitatea sesizarii instantei, a administrarii probelor ce nu au fost excluse si a efectuarii actelor de urmarire penala în masura în care nu a fost constatata nulitatea acestora. Dispune începerea judecatii în cauza având ca obiect acuzatiile aduse inculpatilor Niculae Ioan, Videanu Adriean, Alesandru Dan Victor, Stancu Lucian Adrian, Mirea Marin, Palasca Viorel, Apan Ioana, Kramer Alpar, Toth Francisc, Veza Marius Leonte, Ionascu Lucia si SC Interagro SA prin rechizitoriul nr. 146/D/P/2010 emis la data de 31 mai 2017 de PICCJ - DIICOT, astfel cum a fost remediat prin actul emis la data de 3 aprilie 2018 de acelasi organ judiciar", se arata în hotarârea Instantei supreme.

Pe de alta parte, instanta a decis ca de la dosar sa fie îndepartate mai multe probe strânse de procurori.

"Dispune îndepartarea fizica de la dosarul cauzei a urmatoarelor mijloace de proba: procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice si comunicarilor interceptate si înregistrate în baza mandatelor emise în temeiul Legii nr. 51/1991 privind securitatea nationala a României, precum si a suportilor optici pe care sunt fixate; extrasele de cont obtinute în format letric si electronic de pe conturile apartinând SNGN Romgaz SA deschise la Unicredit Ţiriac Bank, Exim Bank, BRD Groupe Societe Generale, Banca Comerciala Româna, Raiffeisen Bank, CEC Bank, Bancpost, Nextebank, Banca Transilvania, ING Bank, Piraeus Bank, RBS Bank, Citibank România, Banca Comerciala Carpatica, Volksbank România si Citibank Europe PLC, urmare a mandatelor de supraveghere tehnica emise în baza încheierii din 7 mai 2014 pronuntata de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Bucuresti în dosarul nr. 15319/3/2014. Dispune ca PICCJ - DIICOT sa aduca la îndeplinire masurile privind înlaturarea mijloacelor de proba excluse", se mai arata în hotarârea judecatorilor.

Pe 9 iunie 2017, procurorii DIICOT i-au trimis în judecata pe Ioan Niculae, Marin Mirea, Dan-Victor Alesandru, Viorel Palasca, Adriean Videanu, Ioana Apan, Alpar Kramer, Francisc Toth, Lucian Adrian Stancu, Marius Leonte Veza, Lucia Ionascu si persoana juridica SC Interagro SA, pentru savârsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, delapidare cu consecinte deosebit de grave în forma continuata si complicitate la delapidare cu consecinte deosebit de grave în forma continuata.

Procurorii sustin ca, la începutul anului 2005, Ioan Niculae, fost actionar majoritar si presedinte al SC Interagro SA Bucuresti, ar fi initiat un grup infractional organizat împreuna cu Marin Mirea, fost administrator al SC Interagro SA si consilier pe probleme energetice al lui Niculae, si Alpar Kramer, director comercial/marketing în cadrul Romgaz.

"Pe parcursul desfasurarii activitatii infractionale, grupul infractional organizat ar fi fost sprijinit si de alti

inculpati care au actionat la realizarea scopului grupului infractional: Dan-Victor Alesandru (fost secretar de stat în Ministerul Economiei în cursul anului 2005 si ulterior reprezentant de facto al SC Interagro SA), Adriean Videanu (ministrul Economiei în perioada decembrie 2008 - septembrie 2010), Viorel Pleasca (secretar de stat din cadrul Ministerului Economiei în perioada 2007 - decembrie 2008) si Ioana Apan (functionara în cadrul Ministerului Economiei si membru în cadrul AGA respectiv presedinte CA Romgaz SA). Grupul infractional organizat a functionat pâna la sfârsitul anului 2010 si a urmarit obtinerea de beneficii materiale de catre liderul grupului prin intermediul societatii controlate de acesta - SC Interagro SA", sustine DIICOT.

Grupul ar fi urmarit si realizat delapidarea SNGN Romgaz SA, în sensul obtinerii de gaze naturale la preturi inferioare celor practicate în mod normal, prin obtinerea în mod ilicit de discounturi comerciale pe care SC Interagro SA nu era îndrituita a le obtine.

DIICOT arata ca grupul a avut un lider, în persoana lui Ioan Niculae, si o structura determinata, structurata pe paliere de comanda si în unele cazuri si de executie la nivelul fiecarei entitati juridice implicate în cauza: SC Interagro SA - palierul de comanda - Ioan Niculae, palierul de executie - Marin Mirea si Dan Victor Alesandru; Ministerul Economiei - palierul de comanda - Adriean Videanu, palierul de executie - Viorel Palasca si Ioan Apan; Romgaz SA - palierul de comanda - Alpar Kramer si alti doi suspecti, în prezent decedati.

Conform DIICOT, membrii grupului au aplicat o strategie pe termen lung pentru a obtine o cantitate de gaze naturale de la Romgaz, fara ca acestea în fapt sa fie platite, sub disimularea ca pentru gazele livrate au fost acordate discounturi.

"S-a retinut ca scopul asumat al gruparii infractionale initiate, constituite si coordonate de catre Ioan Niculae, reprezentant al persoanei juridice inculpate SC Interagro SA, a fost obtinerea ilegala a unor mari cantitati de gaze naturale, cu precadere din productia interna la preturi cu mult mai mici decât cele practicate de SNGN Romgaz SA cu ceilalti parteneri de afaceri, delapidând Romgaz SA prin însusirea pentru SC Interagro SA a unei cantitati de gaze echivalente a valorilor totale a discounturilor acordate", mai spun procurorii.

DIICOT mai arata ca grupul constituit si condus de Ioan Niculae ar fi avut ca scop obtinerea de gaze naturale aproape în mod exclusiv din productia interna, care se comercializeaza la preturi de aproximativ patru ori mai mici decât gazele naturale din import (în perioada analizata pretul fiind de aproximativ 120 dolari pe 1.000 mc de gaze din productia interna si aproximativ 500 dolari pe 1.000 mc gaze naturale din import), eludând reglementarile legale care obligau la comercializarea gazelor naturale în amestec (gaze naturale din productia interna si gaze naturale din import, la un pret mediu).

Conform anchetatorilor, Ioan Niculae ar fi efectuat demersuri la nivelul conducerii Ministerului Economiei, actionar majoritar la Romgaz SA, pentru a obtine ordine si memorandumuri în încercarea de a se crea o aparenta de legalitate.

"Prin emiterea ordinelor de ministru si prin elaborarea de memorandumuri s-a încercat crearea unei aparente de legalitate a faptului ca reducerile comerciale se acorda în mod egal si nediscriminatoriu tuturor marilor consumatori de gaze naturale din România. În realitate aceste prevederi din ordine, memorandumuri au fost emise pentru a sustine realizarea scopului pentru care grupul infractional organizat a fost constituit. Dovada faptului ca aceste facilitati au fost acordate exclusiv pentru sustinerea interesului SC Interagro SA, facilitati care s-au întemeiat pe influentele inculpatului Ioan Niculae în rândul functionarilor guvernamentali, rezulta si din împrejurarea ca ceilalti doi consumatori industriali similari, respectiv Azomures SA Târgu Mures si Electrocentrale-ELCEN-Bucuresti SA, nu au beneficiat, neconditionat, de reduceri de pret în aceeasi perioada, desi datoriile restante ale acestora erau cu mult mai reduse decât ale SC Interagro SA", mai explica DIICOT.

Anchetatorii subliniaza faptul ca în domeniul gazelor naturale, în perioada în care Adriean Videanu a fost ministru

al Economiei (decembrie 2008 - octombrie 2010), a fost initiata si aprobata în Guvern OUG 54/2009, aprobata ulterior prin Legea nr. 332/2009, prin care s-a dispus ca livrarea gazelor naturale catre consumatorii întreruptibili sa se faca exclusiv din gazele naturale provenite din productie interna, al caror cost era cuprins între 1/4 si 1/3 din pretul gazelor naturale din import.

"Prin actele emise (ordine, memorandumuri), sub aparenta legalitatii si opozabilitatii erga omnes, s-au creat modalitati de realizare a scopului infractional, acordându-se reduceri comerciale, precum si posibilitatea/dreptul de achizitionare de gaze naturale doar din productia interna la care a avut acces SC Interagro SA, aproape în mod neconditionat, fara îndeplinirea cumulativa si efectiva a conditiilor prevazute în acestea", mai precizeaza DIICOT.

Potrivit DIICOT, prejudiciul adus Romgaz se ridica la suma de 282.630.330 lei.