

RECHIZITORIU Black Cube: Cum s-a pus la cale spionarea lui Kovesi si cum erau alese tintele

Procurorii DIICOT spun ca Daniel Dragomir s-a considerat „investigat abuziv” în dosarul de corupție început în anul 2015 (în care a fost condamnat definitiv la 3 ani si 10 luni cu executare, însa în prezent el a fugit din tara) si astfel si-ar fi propus denigrarea fostei sefe DNA, Laura Codruta Kovesi, pe care o considera responsabila pentru „distrugerea” carierei, prin arestarea sa.

Dragomir a fost trimis în judecata, în dosarul Black Cube, pentru grup infraccional organizat, instigare la acces ilegal la sistem informatic, instigare la fals informatic, violarea secretului corespondentei.

Întrucât în primul trimestru al anului 2016 se discuta posibilitatea reînvestirii de catre presedintele României a lui Kovesi pentru un nou mandat, Dragomir a apreciat ca oportun momentul pentru declansarea campaniei pentru a avea dublu rezultat: împiedicarea reînvestirii si denigrarea ei, urmata, implicit, de cea a institutiei pe care o conduce, pentru a plana suspiciuni în privinta legalitatii demersurilor în dosarele investigate de D.N.A., spune rechizitoriul obtinut de MEDIAFAX.

„Profitând astfel de relatiile create în functia avuta în cadrul SRI, prin intermediul numitului *** - cetatean israelian, fost actionar majoritar la S.C. *** S.A., condamnat definitiv la 6 ani închisoare pentru savârșirea infractiunilor de înșelaciune si evaziune fiscala într-un dosar instrumentat tot de catre D.N.A. – inculpatul D.D. a intrat în legatura cu inculpatul D.Z. , reprezentant al unei companii de investigatii israeliene, cu numele de marca „BlackCube”, caruia i-a împartasit strategia sa si scopul urmarit”, arata sursa citata.

Dupa negociere, a avut loc o a doua întâlnire cu acestia, când Dragomir ar fi platit în numerar un avans de aproximativ 150.000 EUR, stabilindu-se ca operatiunea sa se desfasoare de urgenta, având în vedere iminenta decizie pe care administratia prezidentiala urma sa o ia, în ceea ce priveste reînvestirea fostei sefe a D.N.A.

Mobilul întregii activitati infraccionale ce constituia obiectul operatiunii „Tornado” a constat în încercarea de a gasi activitati de „corupție” sau orice alte date compromitatoare privind procurorul-sef din aceea perioada, al Directiei Nationale Anticorupție, inclusiv date privind apropiati ai acestuia.

Cum erau alese tintele de la care puteau fi obtinute detalii sensibile despre Kovesi

Au fost apreciate ca prezentând interes persoane din familia si anturajul apropiat al sefei DNA, persoane care dupa caz, de-a lungul timpului, au lucrat si au fost implicate direct în activitatea concreta a DNA ori își desfasoara activitatea si în prezent, persoane care au fost cercetate si au avut anumite calitati procesuale în cadrul anumitor dosare penale instrumentate de catre DNA, etc.

În acest sens au fost întocmite multiple fise cu numele si fotografia persoanei, relatia cu tinta (relatie de rudenie, de prietenie, de serviciu etc.), date profesionale (parcursul profesional, activitati conexe), date personale (data nasterii, membri ai familiei, date de contact, adresa de domiciliu/resedinta), informatii diverse obtinute din surse deschise (comentarii jurnalistice cu privire la activitatea profesionala sau la pretinse legaturi suspecte, ocupatia actuala si domeniile de interes ale persoanei, declaratii de avere etc.), inventarul surselor datelor cuprinse în profile.

Unele date ar fi fost furnizate chiar de Daniel Dragomir.

„Obtinerea unor date si informatii sensibile, într-un timp foarte scurt nu s-ar fi putut produce decât urmare a punerii în practica inclusiv a metodelor si mijloacelor specifice de tehnica intruziva pentru procurarea urgenta a

acestor date sensibile, relevante, cu potential denigrator, mijloace infractionale ce completeau de altfel, în mod obisnuit, obiectul activitatilor investigativ – operative ale firmei de investigatie israeliene, aspecte confirmate de altfel înca din faza de debut a operatiunii”.

Cum s-a actionat:

- activitati de „scam” constând în pretinderea unor anumite identitatii si functii (jurnalisti, potentiali clienti, membri ai mediului academic etc.) sau simularea unor interese (eventuali angajatori, investitori s.a.), spre a atrage subiectii la discutii, a le câstiga încrederea si loialitatea si a-i putea manipula ulterior;
- activitati de „phishing”, constând în crearea unor pagini web false si determinarea subiectilor sa introduca în câmpurile dedicate credentialele conturilor de posta electronica;
- activitati din sfera „black hacking”, constând în accesarea ilegala a unor sisteme informatice (segmentul destinat folosirii unui anume cont de posta electronica) si transferarea fara drept de date, pentru folosirea ulterioara în scopuri reprehensibile.

Procurorii continua, însa, cercetarile si dupa ce Daniel Dragomir a fost trimis în judecata. Potrivit rechizitoriului, anchetatorii au disjuns cercetarile cu privire la beneficiarii operatiunii de spionare a fostei sefe DNA, ramasi înca neidentificati.