

Dosarul în care fostul ministru S. Vladescu este acuzat de luare de mita a fost trimis în judecata. Între inculpați este și Cristian Boureanu. O firmă de avocați, pe circuitul banilor

Procurorii DNA au decis trimiterea în judecata a dosarului în care fostul ministru al Finantelor este acuzat de luare de mita și trafic de influență. În acest caz, între inculpați sunt și un angajat al Ministerului, un secretar de stat și politicianul Cristian Boureanu.

Potrivit unui comunicat transmis vineri de DNA, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecata, în stare de libertate, a inculpaților din acest dosar.

Este vorba despre fostul ministru al Finantelor, Sebastian-Teodor Gheorghe Vladescu, pentru săvârșirea a două infracțiuni de luare de mita și a unei infracțiuni de trafic de influență; de Mircea-Ionut Costea, fost angajat în cadrul Ministerului Finantelor, deținând o funcție de conducere într-o bancă de stat la data faptelor, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență și complicitate la luare de mita; de un administrator al unor societăți comerciale, persoana apropiată de conducerea CNCFR pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență și complicitate la luare de mita, de Constantin Dascalu, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor în perioada săvârșirii faptelor, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mita și de Cristian-Alexandru Boureanu, parlamentar și vicepreședinte al unui partid politic aflat la guvernare în perioada săvârșirii faptelor, pentru săvârșirea unei infracțiuni de trafic de influență.

„Cauza are ca obiect infracțiuni de corupție săvârșite în perioada 2005-2017, respectiv plăți în valoare de aproximativ 20 de milioane de euro făcute de către o companie străină, cu titlu de comisioane, către oficiali români sau persoane cu influență asupra acestora, în legătură cu încheierea și executarea unor contracte de reabilitare a liniei ferate”, arată DNA.

Potrivit procurorilor anticorupție, activitatea infracțională s-a desfășurat în două etape. Astfel, prima etapă s-a desfășurat în anul 2005.

„În contextul licitației organizate pentru reabilitarea unei linii ferate, reprezentanții companiei străine au convenit cu Vladescu Sebastian Teodor Gheorghe, Costea Mircea-Ionut și cu persoana apropiată de conducerea CNCFR, să le plătească esalonat, pe toată durata contractului, un comision de 3,5% din sumele încasate de la statul român. În schimbul, acestor sume, inculpații au promis să efectueze demersuri pentru a asigura finanțarea suplimentară în vederea încheierii contractului, precum și plata la timp a facturilor emise. Pentru a se putea realiza remiterea sumelor de bani a fost creat un circuit fictiv, în baza căruia sumele de bani au ajuns la inculpați, astfel: o prima verigă a fost reprezentată de încheierea unui contract de consultanță cu o societate de avocatură, în baza căruia compania a plătit, în perioada 2006-2011, suma totală de 39.363.071 lei, deși nu au fost prestate servicii; următoarea verigă a fost reprezentată de încheierea mai multor contracte fictive între societatea de avocatură sau societăți offshore afiliate acestora cu societăți controlate de inculpați, prin care sumele de bani au ajuns la aceștia”, arată DNA.

În acest mod, spun procurorii, fostul ministru Sebastian Vladescu ar fi primit un milion de euro, Mircea Ionut Costea ar fi primit 3.121.328,41 lei și 2.320.698 euro, iar persoana apropiată de conducerea CNCFR, administrator al unor societăți comerciale, ar fi primit 3.083.498 lei și 1.050.087 euro.

A doua etapă, potrivit procurorilor DNA, s-ar fi desfășurat în cursul anului 2009.

„Pe fondul schimbarii guvernului si al crizei economice care a dus la întârzierea platii facturilor, reprezentantii companiei straine au ajuns la o noua înțelegere privind plata unui comision de 10% din sumele încasate de la statul român catre Vladescu Sebastian Teodor Gheorghe (care îndeplinea din nou functia de ministru de finante), Constantin Dascalu si Cristian Boureanu. Pentru a se putea realiza remiterea sumelor de bani, a fost creat un nou circuit fictiv, în baza caruia societatea straina a transferat 11.781.842 euro în conturile a doua companii offshore controlate de un cetatean român cu domiciliul în strainatate. Ulterior, sumele au fost transferate prin operatiuni succesive catre alte societati offshore, stratificate pe 5 niveluri pentru a îngreuna eventuala urmarire a traseului banilor”, mai spun procurorii DNA.

În ultima etapa, procurorii DNA au probe ca banii a fi fost transferati în conturile unor societati indicate de inculpati sau ar fost retrasi în numerar si înmânati acestora.

„În acest mod, Vladescu Sebastian-Teodor Gheorghe a primit 2.242.000 euro, Dascalu Constantin a primit 1.114.000 euro, iar Boureanu Cristian Alexandru a primit 2.111.799 euro. Totodata, un director al companiei straine, caruia i-a revenit suma de 1.100.000 euro ca urmare a contributiei sale la activitatile infractionale, a încheiat anterior un acord de recunoastere a vinovatiei, admis de instanta de judecata. (...) Diferenta dintre sumele transferate de compania straina si cele primite de inculpati o reprezinta cheltuielile presupuse de operationalizarea circuitelor financiare (înfiintare si functionare companii offshore, comisioane bancare, taxe, etc.), precum si foloasele primite de alti participanti la savârsirea faptelor cu privire la care s-a dispus disjungerea cauzei”, adauga DNA.

Potrivit DNA, în ceea ce priveste sumele primite de intermediarii denuntatori în cauza (389.531,7 euro pentru prima etapa, respectiv 929.535 de euro pentru a doua etapa), s-au instituit masuri asiguratorii, în vederea confiscarii acestor sume.

„Faptele savârsite de compania straina si de reprezentantii acesteia fac obiectul unei investigatii deschise autoritatile judiciare din acea tara ca urmare a cooperarii judiciare cu Directia Nationala Anticoruptie. Pentru stabilirea circuitelor financiare în care au fost implicate 43 de companii offshore si pentru identificarea bunurilor detinute de inculpati pe teritoriul altor state, Directia Nationala Anticoruptie a cooperat cu organele judiciare din 7 jurisdictii (Austria, Elvetia, Cipru, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Lituania si Bulgaria). Printre bunurile identificate si indisponibilizate în cursul urmaririi penale se gasesc suma de 964.187,70 euro detinuta într-un cont bancar din Elvetia; suma de 1.684.795 euro detinuta într-un cont bancar din Marea Britanie; suma de 527.265 euro detinuta la mai multe banci din România; suma de 214.874 euro dintr-un cont deschis la Agentia Nationala a Bunurilor Indisponibilizate; o casa, 13 apartamente si 5 garaje situate în Bucuresti, un apartament în Neptun, 3 apartamente în Navodari, mai multe terenuri în jud. Ilfov si Prahova, evaluate la 2.588.140 euro; o vila si un teren situate în Cipru evaluata la 910.000 euro; actiuni detinute la 11 societati comerciale, evaluate la sumele de 1.435.000 euro si 770.880 lei; poprirea unor sume de 7.083.784 lei, 249.049 euro si 92.935 USD datorate inculpatilor de terte persoane”, potrivit DNA.

În cursul urmaririi penale, inculpatii au depus cautiuni însumând 4.200.000 euro, asupra carora urmeaza sa se pronunte instanta de judecata la finalizarea cauzei.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casatie si Justitie cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse în cauza.