

Dosarul Microsoft | Fostul ministru Gabriel Sandu, trimis în judecata de DNA pentru spalare de bani. Sandu, acuzat ca a luat spaga 2 milioane de euro

DNA l-a trimis în judecata pe fostul ministru al Comunicatiilor Gabriel Sandu pentru spalare de bani, în alt dosar Microsoft, acesta fiind acuzat ca ar fi primit de la doi oameni de afaceri 2 milioane de euro sa intervina astfel încât Guvernul sa încheie cu acestia contracte de închiriere licente.

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea în judecata, în stare de libertate, a lui Gabriel Sandu, fost ministru al Comunicatiilor si Societatii Informatiionale, pentru spalare de bani, într-un nou dosar Microsoft.

„În cursul anului 2009, inculpatul Sandu Gabriel, în calitatea mentionata mai sus, ar fi pretins si primit de la doi oameni de afaceri suma de 2.196.035 euro pentru a face demersurile necesare ca firmele acestora sa încheie un contract de închiriere licente Microsoft cu Guvernul României. La solicitarea inculpatului Sandu Gabriel, în baza unor contracte de consultanta ce atestau operatiuni comerciale fictive, suma respectiva de 2.196.035 euro ar fi fost transferata în contul unei societati comerciale controlate de acesta”, informeaza DNA.

În perioada 24 august 2010-13 noiembrie 2015, pentru a ascunde originea ilicita a banilor primiti, Sandu Gabriel i-ar fi transferat prin intermediul unor companii cipriote, în conturile a doua societati din România.

„Prin acest mecanism, inculpatul ar fi încercat sa creeze aparenta ca suma respectiva ar reprezenta de fapt o investitie pe teritoriul României a companiilor din Cipru. Cu privire la suma de 2.196.035 euro, ce a facut obiectul infractiunii de spalare a banilor din prezenta cauza, nu se mai poate dispune confiscarea speciala având în vedere faptul ca, prin decizia penala amintita mai sus (de condamnare a lui Sandu, n.r.), s-a dispus confiscarea aceleiasi sume de la inculpat cu titlu de folos necuvenit (suma ce a facut obiectul infractiunii de trafic de influenta pentru care inculpatul a fost condamnat definitiv)”, mai transmite procurorii DNA.

Dosarul a fost trimis spre judecare Înaltei Curti De Casatie si Justitie.

Gabriel Sandu a fost condamnat, în 3 octombrie 2016, în alt dosar Microsoft, la trei ani de închisoare.