

DNA: Om de afaceri trimis în judecata pentru complicitate la luare de mita în dosarul lui Tariceanu

Un om de afaceri a fost trimis în judecata de procurorii Direcției Naționale Anticorupție într-un dosar în care este acuzat de complicitate la luare de mita, după ce l-ar fi ajutat pe fostul președinte al Senatului Calin-Popescu Tariceanu să primească foloase materiale de la reprezentanții unei companii străine din domeniul IT.

Potrivit unui comunicat al DNA, transmis vineri AGERPRES, în cauza mediatizată prin comunicatul din data de 18 iunie, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unui inculpat, la data faptei administrator al unor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la luare de mita.

Direcția Națională Anticorupție anunță, pe 18 iunie, că au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de Marius-Dorin Marian, la data faptei șef al cancelariei prim-ministrului, și Petru Berteanu, la data faptei administrator al unor societăți comerciale, în partea din dosarul Microsoft în care Senatul a respins, la începutul lunii iunie, cererea DNA de începere a urmăririi penale pe numele lui Calin Popescu-Tariceanu.

Procurorii anticorupție notează în rechizitoriul trimis instanței că omul de afaceri ar fi ajutat un înalt demnitar să pretindă și să primească foloase materiale, în perioada aprilie 2007 - 25 noiembrie 2008, de la reprezentanții unei companii străine din domeniul IT, în legătură cu adoptarea unor hotărâri de guvern prin care a fost aprobată încheierea a trei acte adiționale la un contract comercial derulat de companie, având ca obiect închirierea, de către statul român, a unor licențe IT.

"Ajutorul ar fi constat atât în intermedierea realizării înțelegerii dintre demnitarul român și reprezentanții companiei străine cu privire la plata unui comision de 10% din valoarea actelor adiționale, precum și în facilitarea transferului folosului material în patrimoniul demnitarului", se precizează în comunicat.

Conform anchetatorilor, în baza acestei înțelegeri, omul de afaceri ar fi primit suma de 2.581.519 USD prin intermediul unei societăți offshore, corespunzător unui procent de 10% din primele două acte adiționale încheiate. "Comisionul corespunzător celui de-al treilea act adițional nu ar mai fi fost achitat din cauza că a fost instalat un nou guvern, din care demnitarul nu mai făcea parte", arată DNA.

"Din suma pe care ar fi primit-o în modul descris mai sus, inculpatul ar fi remis 800.000 USD în folosul demnitarului, prin plată parțială a datoriei pe care demnitarul ar fi avut-o față de o companie care îi furnizase consultanță politică în perioada 2007 - 2008. Diferența din comisionul încasat ar fi rămas în patrimoniul inculpatului și al unei persoane apropiate de acesta, fiind blocată parțial de autoritățile judiciare din Austria", mai menționează procurorii.

DNA informează că s-a dispus disjungerea cauzei în vederea continuării cercetărilor cu privire la Marius-Dorin Marian, la data faptei șef al cancelariei prim-ministrului, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la luare de mita, întrucât nu a sosit răspunsul la comisiile rogatorii internaționale care îl vizează pe acesta.

De asemenea, arată procurorii, s-a dispus disjungerea cauzei cu privire la ceilalți participanți la săvârșirea infracțiunii de luare de mita, precum și cu privire la alte posibile infracțiuni prin care a fost plătită diferența până la suma datorată de demnitar către firma de consultanță.

"Prin rechizitoriu s-a solicitat confiscarea sumei de 830.000 euro de la inculpat, precum si a sumei de 590.000 euro de la persoana care a primit o parte din comision. În acest scop, au fost indisponibilizate cinci imobile situate în Bucuresti evaluate la suma de 782.500 euro, precum si un cont bancar deschis la o banca din Austria", mentioneaza anchetatorii.

Totodata, arata DNA, s-a dispus instituirea de masuri asiguratorii asupra conturilor bancare în vederea confiscarii sumelor de 100.000 euro si 1.300.000 USD, respectiv a sumei de 2.600.000 euro de la doua companii offshore implicate în savârsirea infractiunii de dare de mita.

Pentru stabilirea situatiei de fapt si pentru identificarea bunurilor sechestrate, procurorii DNA au cooperat cu autoritatile judiciare din Austria, Elvetia si Israel.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bucuresti, cu propunere de mentinere a masurilor asiguratorii.

În luna noiembrie 2018, DNA a anuntat ca presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, ar fi primit indirect, în perioada 2007 - 2008, pe vremea când era premier, foloase materiale de aproximativ 800.000 de dolari de la o firma austriaca.