

CAB: Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir, condamnat definitiv la 3 ani si 10 luni

Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a fost condamnat definitiv, joi, de magistratii Curtii de Apel Bucuresti la 3 ani si 10 luni de închisoare în dosarul în care este acuzat, printre altele, de fals în înscrisuri si spalare de bani.

"Condamna pe inculpatul Daniel Dragomir la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru savârșirea infractiunii de trafic de influenta. (...) Condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru savârșirea infractiunii de spalare de bani. (...) Condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru savârșirea infractiunii de participatie improprie la fals în înscrisuri sub semnatura privata în forma continuata. (...) Contopeste pedepsele anterior mentionate, urmând ca inculpatul Daniel Dragomir sa execute pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare, la care adauga sporul obligatoriu de 10 luni închisoare (o treime din pedepsele care nu se executa), în final inculpatul având de executat pedeapsa cea mai grea, de 3 ani si 10 luni închisoare în regim de detentie", se arata în minuta deciziei.

În acelasi dosar a fost condamната si sotia fostului ofiter SRI, Marinela Zoica Dragomir, la 2 ani si opt luni de închisoare cu suspendare pentru trafic de influenta, spalare de bani, participatie improprie la fals în înscrisuri sub semnatura privata în forma continuata.

În schimb, instanta a stabilit ca Marilena Dragomir sa presteze munca neremunerata în folosul comunitatii, pe o perioada de 90 zile, în cadrul SPGC - Serviciul Public de Gospodari Comunală sau în cadrul Primăriei Pantelimon.

Totodata, magistratii au decis confiscarea de la fiecare dintre cei doi a câte 1.015.176,66 lei.

În decembrie 2016, Daniel Dragomir a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la un an de închisoare cu suspendare pentru savârșirea infractiunii de fals în înscrisuri sub semnatura privata în forma participatiei improprie.

În schimb, el a fost achitat pentru celelalte infractiuni pentru care a fost trimis în judecata de DNA, respectiv uz de fals; spalare a banilor; folosire în orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, în scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.

În acelasi dosar, atunci, Marinela Zoica Dragomir, sotia lui Daniel Dragomir, a fost condamната tot la un an închisoare cu suspendare.

Daniel Dragomir a devenit cunoscut dupa ce a fost arestat preventiv în septembrie 2016 pentru implicare în dosarul 'Black Cube' privind hartuirea sefei DNA de atunci, Laura Codruta Kovesi.

DNA sustine ca, în perioada octombrie 2012 - octombrie 2013, Daniel Dragomir, care îndeplinea functia de sef grupare sectoare informativ-operative în Directia Generala de Prevenire si Combatere Terorism din cadrul SRI, beneficiind de ajutorul sotiei sale, a pretins si a primit de la un administrator al unor societati comerciale (denuntator în cauza) suma totala de 2.030.353 lei, echivalent a 462.567 euro, compusa din: 1.648.400 lei (echivalent a 374.078 euro), suma primita în numerar într-un cont bancar deschis pe numele altei persoane; 309.952 lei (echivalent a 70.575 euro), reprezentând finantarea cheltuielilor necesare înfiintării, dotării si asigurării functionării unei societati comerciale, incluzând si un autoturism de lux, marca Porsche Cayenne; 72.000 lei (echivalent a 18.000 euro), reprezentând salariul lunar de 8.000 lei, primit de sotia sa, în calitate de administrator al acestei firme nou înfiintate.

Denuntatorul în acest dosar este omul de afaceri libanez Rami Ghaziri, care detinea Avicola Crevedia.

Procurorii declara ca aceste sume de bani au fost pretinse si primite de catre Daniel Dragomir pentru a-si folosi influenta asupra unor functionari publici, factori de decizie în cadrul Ministerului Finantelor, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si Garzii Financiare.

Totodata, Daniel Dragomir i-a promis lui Ghaziri ca-i va determina pe acei functionari publici sa faca demersuri pentru rambursarea la timp, catre firmele libanezului, a unor sume de bani, solicitate cu titlu de TVA de la bugetul de stat, sau stoparea unor controale fiscale.

Procurorii mai spun ca sotii Dragomir au transferat, succesiv, sumele de bani primite în conturi care le apartineau lor sau unor membri ai familiei, iar ulterior au constituit depozite si au cheltuit o parte din bani în interes personal, în scopul disimularii originii ilicite a sumei de 1.648.400 lei, reprezentând contravaloarea a 374.078 euro.

Pe de alta parte, în sarcina lui Daniel Dragomir s-a mai retinut ca a folosit date si informatii având caracter clasificat în scopul obtinerii unor sume de bani si alte foloase necuvenite si a permis lui Ghaziri accesul la date care se refereau la activitatea infractionala derulata de acesta si grupul de firme aparținând acestuia.

În sarcina sotilor Dragomir s-a mai retinut ca, în cursul lunii noiembrie 2013, au determinat cu intentie doi martori sa semneze doua înscrisuri sub semnatura privata, în cunostinta de cauza, în care se atestau împrejurari necorespunzatoare adevarului.

Înscrisurile erau un contract de împrumut si o chitanta prin care, în mod nereal, se mentiona împrumutarea, respectiv restituirea sumei pretinse si primite, în numerar, de catre Daniel Dragomir în contul unei persoane din familia sa.