

DNA: Consiliera a fostului ministru al Transporturilor Ovidiu Silaghi, trimisa în judecata pentru trafic de influenza

Mihaela Vasilica Szechely, consiliera fostului ministru al Transporturilor Ovidiu Silaghi, a fost trimisa în judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) într-un dosar privind reabilitarea unor tronsoane de cale ferata pe ruta Bucuresti - Constanta.

Potrivit unui comunicat al DNA transmis, joi, AGERPRES, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate coruptiei au dispus trimiterea în judecata a Mihaelei Vasilica Szechely, consilier al ministrului Transporturilor în perioada 10 iulie 2012 - 21 decembrie 2012, pentru savârsirea infractiunii de trafic de influenza, a unui cetatean italian (persoana cu presupuse conexiuni în mediul politic), aflat sub control judiciar, pentru trafic de influenza, a unei alte persoane, tot cu cetatenie italiana, sotul primei mentionate, asociat si administrator de fapt al firmei Team Delta Proiect, aflat tot sub control judiciar, pentru complicitate la trafic de influenza, spalare de bani, participatie improprie la infractiunea de evaziune fiscala, si a administratorului de drept al firmei Team Delta Proiect, pentru spalare de bani.

În acelasi dosar a fost deferita justitiei si societatea Team Delta Proiect (în prezent în lichidare) pentru spalare de bani si evaziune fiscala.

DNA arata ca dosarul are ca obiect împrejurarile si destinatia unor comisioane de peste doua milioane de euro încasate în schimbul deblocarii unor plati datorate de stat unei companii pentru lucrari de reabilitare a unor tronsoane de cale ferata. Lucrarile de reabilitare fusesera efectuate pe tronsoane de cale ferata de pe ruta Bucuresti - Constanta, fiind finantate în proportie de 75% din fonduri europene si 25% din bugetul de stat.

"În contul lucrarilor efectuate, compania constructoare avea de încasat de la statul român, prin intermediul beneficiarului lucrarilor CFR, suma de 15 milioane euro, plati restante la nivelul lunii mai 2012", se precizeaza în comunicat.

Procurorii anticoruptie noteaza în rechizitoriu ca, în baza unei înțelegeri prealabile pe care o avea cu cei doi cetateni italieni, Mihaela Vasilica Szechely ar fi pretins, ajutata de unul dintre cei doi, sotul ei, la sediul ministerului Transporturilor, de la reprezentantul sucursalei unei companii de constructii din Italia (martor), sume de bani pentru a interveni în favoarea respectivei companii, care avea de primit bani pentru lucrari executate la calea ferata.

Concret, spun anchetatorii, în schimbul comisionului ce reprezenta procente din platile ce trebuiau deblocate, Szechely s-ar fi angajat sa își exercite influenta pe care o avea asupra persoanelor din minister (influenta rezultata din calitatea sa de consilier personal al ministrului Transporturilor), pentru a le determina sa deblocheze catre CFR SA banii necesari pentru stingerea datoriilor pe care le acumulase fata de compania de constructii (plati scadente si restante).

Ulterior, arata DNA, în baza aceleiasi înțelegeri, pentru a întari convingerea reprezentantilor companiei constructoare ca plata comisionului reprezinta unica modalitate de rezolvare a problemei legata de platile scadente si restante ale CFR, unul dintre cetatenii italieni ar fi pretins de la directorul general al companiei de constructii din Italia (martor) plata acelorasi sume drept comision (sume ce fusesera deja pretinse de Mihaela Vasilica Szechely cu ajutorul sotului). Banii ar fi reprezentat pretul influentei pe care inculpatul promitea sa o foloseasca asupra ministrului Transporturilor pentru a-l determina sa se implice în rezolvarea problemei sucursalei din România a companiei italiene.

"În perioada 5 iulie 2012 - 3 aprilie 2015, inculpata Mihaela Vasilica Szechely ar fi primit pentru sine și pentru ceilalți doi inculpați, de la reprezentantul sucursalei companiei de construcții din Italia, suma de 9.005.497 lei (aproape 2 milioane euro). Banii ar fi fost primiți în contul societății Team Delta Proiect SRL, platile fiind mascate prin contracte fictive", se precizează în rechizitoriu.

Procurorii menționează că din contul societății Team Delta Proiect SRL, în perioada 5 noiembrie 2012 - 26 august 2013, ar fi fost transferată suma de 4.472.141 lei (1.020.550 euro), prin 35 de operațiuni de transfer bancar, în conturile a două societăți belgiene aflate sub controlul unuia dintre cetățenii italieni, ca pret al intervenției descrise anterior. Platile prin transfer bancar au fost justificate prin contracte fictive.

"O altă parte din banii ajunși în contul firmei Team Delta Proiect SRL, respectiv 465.132 lei, ar fi fost retrași, în perioada 27 iulie - 20 decembrie 2012, de administratorul de drept al firmei, în condițiile în care aceasta cunoștea caracterul nelegal al sumelor primite în cont. Administratorul de drept era persoana care preluase de la Mihaela Vasilica Szechely administrarea firmei Team Delta Proiect după ce aceasta din urmă a devenit consilier al ministrului Transporturilor. Banii retrași ar fi fost folosiți în interesul firmei, în interes personal ori al celorlalți inculpați", arată anchetatorii.

Potrivit procurorilor, sotul Mihaelei Vasilica Szechely ar fi participat la activitățile infracționale, în sensul în care ar fi intermediat discuțiile cu ambii reprezentanți ai companiei de construcții din Italia, cu privire la condițiile și la modul de plată a comisiunilor.

"De asemenea, în calitate de asociat și administrator de facto al firmei Team Delta Proiect SRL, acesta ar fi dispus transferul unei sume de 4.472.141 lei (1.020.550 euro) în conturile firmelor belgiene, cunoscând că suma provine din săvârșirea unei infracțiuni. În perioada octombrie 2012 - mai 2013, același inculpat ar fi determinat înregistrarea, în evidențele contabile ale societății Team Delta Proiect SRL, a unor facturi aferente unor achiziții fictive de bunuri și servicii, având ca rezultat neplata unor obligațiilor fiscale în valoare totală de 1.413.522 lei", se mai precizează în document.

Cu această sumă, Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, se constituie parte civilă în cauză.

DNA mai arată că cercetările efectuate în cadrul echipei comune de anchetă au condus la ipoteza că, în perioada imediat următoare încasării sumelor de la societatea Team Delta Proiect SRL, una dintre cele două societăți înregistrate în Belgia a făcut plăți către societăți din România, plăți reprezentând contravaloarea unor servicii de publicitate pentru campania electorală ocazionată de alegerile parlamentare din anul 2012, beneficiar al acestor servicii fiind o alianță politică.

Cu privire la aceste fapte săvârșite pe teritoriul Belgiei, cercetările sunt continuate de autoritățile belgiene.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București cu propunerea de a se menține măsurile preventive dispuse față de doi dintre inculpați, precum și măsurile asiguratorii.