

Radu Berceanu si Arpad Paszkany, chemati ca martori în dosarul de coruptie al lui Vladescu

Înalta Curte de Casatie si Justitie a dispus citarea a zeci de martori, printre care fostul ministru Radu Berceanu si omul de afaceri Arpad Paszkany, pentru a fi audiatii în dosarul în care fostul ministru al Finantelor Sebastian Vladescu este judecat pentru luare de mita si trafic de influenta, în legatura cu atribuirea unui contract de reabilitare a unor tronsoane de cale ferata.

Instanta suprema a admis luni cererile în probatiune formulate de DNA si inculpatii din dosar, privind audierea martorilor: Radu Berceanu, Arpad Paszkany, avocatul Doru Catalin Bostina, Gusu Cezar Constantin, Costea Daniel, Angelescu Tiberiu, Craciun Orlando, Manu Vlad Adrian, Cucu Florinela Boni, Musat Liliana, Axenie Irina, Miu Mirona Alexandra, Petel Razvan Mugurel, Piscu Gheorghe, Ceauselu Bogdan, Constantinescu Angelo Nicolae, Dima Daniela Angela, Fera Elena, Hahn Horst Ottmar, Meghea Mihai George, Hozoc Florin, Hornegger Joseph, Ciorca Vasile Florin, Sabo Emil, Gherghina Gheorghe, Cărlan Dan, Szekernyes Karoly, Horvath Peter, Bruynseels Dominic, Nicolau Horatiu, Hantig Maria Violeta, Voicu Vasile Dorin, Constantin Loredana Amalia, Ianda Elena, Nitu Marioara, Șchiopu Daniela Nicoleta si Toma Alina Mihaela.

Pe de alta parte, a fost respinsa o cerere de audiere a primarului din Cluj-Napoca, Emil Boc.

Pe 15 noiembrie 2019, fostul ministru al Finantelor Sebastian Vladescu a fost trimis în judecata de DNA pentru luare de mita si trafic de influenta, într-un dosar de coruptie privind reabilitarea unor tronsoane de cale ferata.

În acelasi dosar, au fost trimisi în judecata fostul deputat Cristian Boureanu, acuzat de trafic de influenta; Mircea Ionut Costea (fost angajat la Ministerul Finantelor si fost director al Eximbank) - trafic de influenta si complicitate la luare de mita si Constantin Dascalu (fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor) - luare de mita.

Într-un dosar separat, a fost trimis în judecata omul de afaceri Josef Hornegger, care a recunoscut ca a dat mita mai multor oficiali români, printre care se afla si Sebastian Vladescu.

Potrivit DNA, dosarul are ca obiect infractiuni de coruptie savârsite în perioada 2005 - 2017, respectiv plati în valoare de aproximativ 20 de milioane de euro de catre o companie straina, cu titlu de comisioane, unor oficiali români în legatura cu încheierea si executarea unor contracte de reabilitare a liniei ferate.

Astfel, în anul 2005, în contextul licitatiei organizate pentru reabilitarea unei linii ferate, reprezentantii companiei straine au convenit cu Sebastian Vladescu, Ionut Costea si cu o persoana apropiata de conducerea CNCFR (Mihaela Mititelu - n.r.), sa le plateasca esalonat, pe toata durata contractului, un comision de 3,5% din sumele încasate de la statul român.

În schimbul acestor sume, oficialii români au promis sa efectueze demersuri pentru a asigura finantarea suplimentara în vederea încheierii contractului, precum si plata la timp a facturilor emise.

Pentru a se putea realiza remiterea sumelor de bani a fost creat un circuit fictiv, în baza caruia sumele de bani au ajuns la inculpati.

"O prima veriga a fost reprezentata de încheierea unui contract de consultanta cu o societate de avocatura, în baza caruia compania a platit, în perioada 2006 - 2011, suma totala de 39.363.071 lei, desi nu au fost prestate servicii. Urmatoarea veriga a fost reprezentata de încheierea mai multor contracte fictive între societatea de avocatura sau societati offshore afiliate acesteia cu societati controlate de inculpati, prin care sumele de bani au ajuns la acestia.

În acest mod, Vladescu Sebastian-Teodor Gheorghe a primit un milion de euro, Costea Mircea Ionut a primit 3.121.328,41 lei si 2.320.698 euro, iar persoana apropiata de conducerea CNCFR, administrator a unor societati comerciale, a primit 3.083.498 lei si 1.050.087 euro. A doua etapa - 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 (care îndeplinea din nou functia de ministru de finante), Constantin Dascalu si Cristian Boureanu", arata DNA. 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 cinci niveluri pentru a îngreuna eventuala urmarire a traseului banilor.

În ultima etapa, banii au fost transferati în conturile unor societati indicate de inculpati sau au fost retrasi în numerar si au fost înmânati acestora. Conform DNA, în acest mod, Sebastian Vladescu a primit 2.242.000 euro, Constantin Dascalu a primit 1.114.000 euro, iar Cristian Boureanu a primit 2.111.799 euro.

Totodata, directorului companiei straine, Josef Hornegger, i-a revenit suma de 1.100.000 euro.

Josef Hornegger a încheiat un acord de recunoastere a vinovatiei cu DNA, el fiind condamnat de Tribunalul Bucuresti la trei ani închisoare cu suspendare si obligat sa plateasca suma de 1,1 milioane euro.

Potrivit DNA, diferenta dintre sumele transferate de compania straina si cele primite de inculpati o reprezinta cheltuielile presupuse de operationalizare a circuitelor financiare (înfiintare si functionare companii offshore, comisioane bancare, taxe), precum si foloasele primite de alti participanti la savârsirea faptelor cu privire la care s-a dispus disjungerea cauzei.

Pentru stabilirea circuitelor financiare în care au fost implicate 43 de companii offshore si pentru identificarea bunurilor detinute de inculpati pe teritoriul altor state, DNA a cooperat cu organele judiciare din sapte jurisdictii (Austria, Elvetia, Cipru, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Lituania si Bulgaria).