

candidatului pentru dezbateri televizate, etc.), cât și de numărul mare de persoane care lucrau în cadrul echipei, dar și de prestigiul internațional al acestora (Arthur Finkelstein fusese consultantul a doi foști președinți americani și al unui prim-ministru israelian, iar Shimon Sheves fusese șeful de cabinet al fostului prim-ministru israelian Yizhak Rabin).

Oferta comercială privind consultanța a fost concretizată într-un înscris datat 10 decembrie 2007, care atestă că Arthur Finkelstein, Tal Silberstein, Shimon Sheves și Dan Cătălin Andronic i-au făcut o ofertă comercială prim-ministrului **Călin Popescu Tăriceanu**, prin care îi propuneau demnitarului să continue colaborarea anterioară și să îi presteze servicii de consultanță politică în cursul anului 2008, respectiv analiza opiniei publice și strategii de campanie. Acest înscris a fost identificat în urma percheziției informatice efectuate asupra unor medii de stocare ridicate de la Andronic Dan Cătălin.²

Oferta³ a fost adresată personal lui **Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu**, iar detalierea serviciilor care urmau să fie prestate relevă că acestea vizau în principal imaginea și mesaje ale Prim-Ministrului, precum și ale partidului pe care acesta îl conducea, precum și poziționarea acestuia prin raportare la rivalii politici. Astfel, scopul asumat era creșterea profilului public, personal și politic, precum și a susținerii pentru **Călin Popescu Tăriceanu** și pentru partidul pe care acesta îl conducea.

Serviciile urmau să fie prestate într-un interval de 13 luni (*decembrie 2007 – decembrie 2008*), iar prețul serviciilor care urma să fie plătit era de 2.000.000 EURO, *excluzând* cheltuielile pentru angajarea institutelor române de sondare a opiniei publice, costurile de deplasare și cazare pentru consultanți, ori taxa pe valoare adăugată, care urmau să fie achitate separat.

² Percheziție efectuată în baza mandatului de percheziție informatică nr.14/20.03.2019, în baza încheierii nr.10 din 20 martie 2019, în dosarul nr.816/1/2019 al Înaltei Curți de Casație și Justiție- Secția Penală-vol 76 filele 1-44

³ Corespondență mail din 10.12.2007 a lui **Toby Greene** către Dan Andronic - vol. 77 filele 216-224. **Toby Greene** este un consultant politic din echipa lui Tal Silberstein și Shimos Sheves, care a acordat consultanță politică lui **Călin Popescu Tăriceanu** și PNL și care apare în numeroase emailuri fie ca destinatar, fie ca expeditor în corespondența electronică a lui Dan Andronic.
Traducerea documentului "oferta comercială"- vol 81 filele 160-168

Plățile pentru aceste servicii urmează să fie efectuate către compania **STG Ventures LTD**, deținută de **Tal Silberstein** și **Shimon Sheves**, companie înmatriculată în Insulele Virgine Britanice și care are conturi bancare deschise la banca **United Mizrahi** din Elveția.

STG VENTURES LTD.

**Geneva Place, 2nd Floor, # 333 Waterfront Drive, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
Certificate of incorporation no. 667655**

Date: December 10, 2007
To: Prime Minister Calin Popescu Tariceanu
From: Arthur Finkelstein, Tal Silberstein, Shimon Sheves, Dan Andronic

RE: PROPOSAL FOR STRATEGIC CONSULTATION AND CAMPAIGN MANAGEMENT FOR 2008

1. Introduction

First, let us state again our long-time commitment to working for you. It is our pleasure as well as honour to be part of your team at such an important moment in history for Romania in Europe. The issues confronting you on a daily level affect the lives of millions of Romanians at home and abroad. We share the burden of responsibility and sense of purpose in such a unique moment in history as Romania starts its second year of EU membership. We sincerely hope that we can help you realise your goal of leading your country into the future as Prime Minister of Romania for many years to come. We know that you have all that it takes to succeed in realizing your vision, your mission and beyond.

While the picture of the next parliamentary elections remains complicated, what is clear is that work should resume what we started on full force. We must not only secure our base but also build to raise the public profile and support for you as the Prime Minister and for the PNL party. In the complex and ever-changing environment of Romanian politics, and particularly in the aftermath of the EU parliamentary election, you face an array of both threats and opportunities related to your political standing.

Your challenge is to ensure that by the next election, we have developed your personal and political profile and electoral strength to a point where you are set to compete on the second (and perhaps even first) place in the next parliamentary elections. This goal is within reach; but to get to that point, a bold and nuanced strategic approach will be necessary.

We see many challenges ahead but the main ones could be identified as:

- Initiate a bold series of reforms in the country on issues like: the economy, health care, education, agriculture and even structural and political
- Build support for the PNL above the 15% ceiling while constantly strengthening its base through structure, issues and personalities

4. COSTS

The price for this proposal is 2,000,000 Euros (two million Euros)

The price for this proposal reflects the work planned for the next 13 months (from December 2007 till end of December 2008) of research and strategic consultation including the work on the national level to be done for the local elections expected in June 2008. A separate proposal will be submitted for the specific campaign for the next parliamentary election. If general (parliamentary) elections will be called earlier and planned to be held during the period outlined in this proposal, we will amend the proposal accordingly.

The service will include:

- *On-going consultation*
Extensive biweekly on-the-ground work led by Arthur Finkelstein and Tal Silberstein together with Dan Andronic and his team covering strategy development, media, organization, rapid response, and full-time campaign management
- *Strategic focus groups*
- *Ad-testing focus groups*
- *Strategic surveys*
- *Debate preparation*
Planning, setting up and leading the debate camps for optimal preparation of the for the expected debates
- *On the ground professional*
During the campaign period, an experienced trained STG professional staff will be relocating to Bucharest to oversee and assist all campaign activities 24/7
- *On the ground local team incl. daily media monitoring*

Notes

1. **Local research costs.** These above costs for research apply only to STG's work on designing the research, writing questionnaires, processing the data, analyzing the results, and crafting strategy based on the data. The budget here assumes that the client will pay the local research companies directly for the costs of fieldwork on the focus groups (recruiting, hosting, and moderating the focus groups; top-quality simultaneous translation; transcribing and translating guidelines; etc.) and surveys (translating the questionnaire; conducting the interviews/ data collection; data entry and transmission).
2. **Travel, communications and accommodations costs** for all STG principal and staff members are included in the price for this proposal.
3. **Prices do not include VAT or other taxes.** All payments are net payments without giving effect to ~~any taxes~~. It is agreed that any and all taxes, duties, fees and other charges (and interest and penalties thereon), including VAT, which may be imposed in connection with any payment, services, or transfers made or provided under or in connection with this agreement shall be added to the payments and to the expenses paid to STG.

Discuțiile referitoare la realizarea acestei înțelegeri privind acordarea consultanței, au fost purtate în 2007, de Prim-Ministrul Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, în biroul acestuia, cu Shimon Sheves, Tal Silberstein și Arthur Finkelstein, de față fiind și șeful Cancelariei - Marius-Dorin Marian⁴, desemnat ulterior să gestioneze relația cu echipa de consultanți.

Aceste aspecte rezultă din coroborarea declarațiilor martorilor Shimon Sheves⁵, Tal Silberstein⁶ și Udi Netta⁷, audiați prin intermediul unei comisii rogatorii internaționale cu autoritățile israeliene.

Astfel, Shimon Sheves a recunoscut că Tăriceanu era "*clientul nostru ... al "STG Ventures.....în România"*", că a participat împreună cu Tal Silberstein - "*deoarece el a manageriat partea cu consultanța*"- și Arthur Finkelstein *la "prima întâlnire"* cu Călin Popescu Tăriceanu și Dorin Marian ("*șeful de personal*" "*persoana de contact*" al acestuia), "*în biroul primului ministru*" și că valoarea consultanței de 2 milioane euro era una reală, "Arthur Finkelstein fiind un consultant...scump". Aceste aspecte relatate de Shimon Sheves sunt confirmate și de Tal Silberstein.

Călin Popescu Tăriceanu a acceptat oferta comercială prezentată anterior, împrejurare confirmată de faptul că, pe parcursul întregului an 2008, Dan Cătălin Andronic, Arthur Finkelstein, Tal Silberstein și Shimon Sheves, împreună cu o echipă internațională de experți (*din care făceau parte Dahlia Scheindlin, Stephan Miller, Alin Bogdan, Arthur Blackberry, Barbara Fiala, Bogdan Dospinescu, Daniel Nardi, George Birnbaum, Melissa Field, Natalie Solon, Aron Shaviv, Viktor Szigetvari, Toby Greene, Jason Brown, Udi Netta*), au prestat serviciile descrise în cuprinsul documentului.

⁴ secretar de stat în cadrul cancelariei primului ministru din data de 16.02.2007 și șef al Cancelariei Primului Ministru al României, cu rang de ministru, din data de 12.07.2007

⁵ Vol 2 fișele 30-40

⁶ Vol 2 fișele 18-29

⁷ Vol 2 fișele 41-54

Prestarea serviciilor de consultanță de către echipa Shimon Sheves, Tal Silberstein și Arthur Finkelstein lui Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, este confirmată și de martorii Despoiu Lucian, Mihnea Constantinescu, Marius Marcovici, Andronic Dan Cătălin, Motreanu Dan-Ștefan, Bogdan Olteanu, declarațiile acestora fiind coroborate cu înscrisurile privind corespondența electronică identificată pe calculatorul lui Dan Cătălin Andronic, în urma percheziției informatice.

Principalul beneficiar al serviciilor de consultanță oferite de STG VENTURES a fost Călin Popescu Tăriceanu, acesta desemnându-l pe Marius-Dorin Marian să îl reprezinte în relația cu echipa de consultanți, aspecte ce reies din corespondența electronică identificată pe calculatorul lui Dan Cătălin Andronic⁸. În toamna anului 2008, Marius-Dorin Marian, șeful cancelariei Prim-Ministrului, a devenit și șeful de campanie "de facto" al candidatului Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, la funcția de deputat. Este de menționat că, la alegeri parlamentare din 30 noiembrie 2008 s-a renunțat la votul pe liste, reprezentanții politici – senatorii și deputații, fiind aleși printr-un sistem mixt, în care candidaturile și votul erau uninominale, iar acordarea mandatelor se face proporțional.⁹

Astfel, în perioada 2007 – 2008 consultanții au adresat mai multe mesaje lui Călin Popescu Tăriceanu, la adresa folosită de acesta (), conținând propuneri strategice, discursuri și alte mesaje publice pe care acesta urma să le transmită, analize ale evoluțiilor politice, cercetări de piață, monitorizare mass media, produse de creație publicitară în care apărea prim-ministrul¹⁰. Multe din aceste mesaje ale consultanților străini au fost trimise în același timp și către Marius-Dorin Marian, la adresa de email: ().

La data de 21.07.2007 Dan Cătălin Andronic i-a comunicat lui Călin Popescu Tăriceanu că la sfârșitul lunii urmează să vină în țară Tal Silberstein și Arthur Finkelstein.¹¹

⁸ vol. 76-79, vol.80-83

⁹ Guvernul României a adoptat în acest sens H.G. nr. 802 din 8 august 2008 -privind delimitarea colegiilor uninominale.

¹⁰ Vol. 77, 78, 79

¹¹ vol.77 fila 33

La data de 07.09.2007, Dan Cătălin Andronic îi transmite lui Călin Popescu Tăriceanu rezultatul unui sondaj de opinie privind imaginea sa publică¹², la 29.09.2007¹³, 27.10.2007¹⁴ și 28.10.2007¹⁵ îi transmite un proiectul unor discursuri, la 29.10.2007¹⁶ îi propune o întâlnire cu Tal Silberstein pentru a-i prezenta un nou sondaj de opinie, la 24.11.2007¹⁷ Dan Cătălin Andronic îi transmite lui Călin Popescu Tăriceanu datele de contact ale lui Tal Silberstein, iar la 30.11.2007 îi transmite un memorandum privind un alt sondaj de opinie.

La data de 27.09.2007, Dorin Marian, Dan Andronic, Tal Silberstein, primesc de la Barbara Fiala, proiectul de discurs al Prim-Ministrului privind moțiunea, în vederea formulării unor puncte de vedere.¹⁸

La data de 23.11.2007 Dorin Marian trimite un mail consultaților străini, în care le solicită emiterea pentru Prim-Ministru de mesaje naționale de Ziua Națională, Sfântul Nicolae, Ziua de Crăciun și Anul Nou, la acest mail răspunzându-i Barbara Fiala, în sensul emiterii unui document cu sugestiile lor legate de fiecare eveniment menționat.¹⁹

La 10.12.2007²⁰, data la care a fost întocmită oferta de prestare a serviciilor de către STG Ventures, Dan Andronic îi solicită șefului de cabinet al prim-ministrului, Mihnea Constantinescu, detaliile deplasării pe care Călin Popescu Tăriceanu urma să o efectueze în Israel, la data de 26.12.2007, spre a le retransmite consultaților.

¹² Vol 77 fila 72

¹³ Vol. 77 filele 112- mail "discurs politehnică" transmis și lui Dorin Marian

¹⁴ Vol 77 filele 150-152

¹⁵ Vol 77 fila 153

¹⁶ Vol 77 fila 157 : subject : *Vine TAL!!! "Tal vin e miercuri noapte si sta toată ziua de joi. Am vrea să ne intalnim cu PM si sa facem o prezentare a ultimului sondaj. Va rog, comunicati-mi orele disponibile. Dan"*

¹⁷ Vol 77 filele 193

¹⁸ vol 77 fila 100

¹⁹ vol.77 filele 191, 192

²⁰ Vol. 77 filele 215

From: [REDACTED]
Sent: [REDACTED]
To: [REDACTED]
Subject: Fw: trip to Israel - 26/12/07

Sent from my BlackBerry® wireless device

[REDACTED]
[REDACTED]
Subject: trip to Israel - 26/12/07

Dan,

We need the itinerary of Mrs. and Mr. Tariceanu (exact time they are landing in Israel and departing from Israel).
could you ask him to send me pls.
Best,
Udi

La data de 06.01.2008²¹, membrii echipei discută detaliile unei întâlniri care urma să aibă loc peste două zile între Călin Popescu Tăriceanu, Arthur Finkelstein și Tal Silberstein, urmată de o întâlnire a consultanților politici cu Marius-Dorin Marian.

[REDACTED]

> Hi all,
>
> Arthur and Toby will be landing on January 8 at 03:55am, flying Tarom,
> flight no. 154.
>
> So far the schedule for Tuesday is:
>
> 12:00 - meeting Montreanu - to be confirmed
> 15:30 - meeting with the PM
> 17:30 - meeting with Dorin - time to be confirmed
>
> Marius - could you please take care that Juon will pick them up from
> the airport. Please let me know.
>
> Barbara
>
> --
> Barbara Flate

²¹ Vol. 78 filele 2-3

În 10.01.2008²², Dan Cătălin Andronic le transmite lui Călin Popescu Tăriceanu și *Marius-Dorin Marian* un raport privind evaluarea impactului în mass-media a unei scrisori transmise de Prim-Ministru, Președintelui României. În aceeași zi, echipa de consultanți a STG Ventures ("STG Team") întocmește un memorandum ("DRAFT MEMO" - pașii următori pentru 2008) adresat lui Călin Popescu Tăriceanu, privind măsurile necesare pentru promovarea obiectivelor politice ale acestuia și ale Partidului Național Liberal, respectiv lansarea unei viziuni intitulate "*Inițiativa Tăriceanu*".

From: STG Team

To: Prime Minister Tariceanu / Romania Team

Date: January 10, 2008

Re: Next Steps for 2008

DRAFT MEMO

Key Points

- Advancing PNL's and Prime Minister Tariceanu's political goals in the coming years will require a very ambitious and high profile policy initiative backed by credible external expert endorsement.
- Prime Minister Tariceanu should outline a vision for Romania, commissioning international and local experts as figureheads to back his reform initiatives in the fields of economics, government, technology and ethics.
- Parallel to the 'Tariceanu Initiative' should be an effort to mobilize and energize the party through a membership recruitment drive backed by media campaign which directs people to a new website.

În data de 06.02.2008²³, consultanții străini au avut o nouă întâlnire cu Călin Popescu Tăriceanu, la care au participat *Marius-Dorin Marian* și *Bogdan Olteanu*, președintele Camerei Deputaților, în care au fost discutate rezultatele unui sondaj de opinie și impactul măsurilor preconizate a fi adoptate în perioada ulterioară. În data de

²² Vol 78 filele 5-9, 10-12

²³ Vol 78 filele 39-44

14.03.2008²⁴, Dan Cătălin Andronic îi comunică lui Călin Popescu Tăriceanu un material intitulat *Analiza alianțe electorale*.

În data de 24.03.2008 Dan Andronic îi transmite lui Dorin Marian, mesajul direcționat de la consultanții străini, privind formularea unor sugestii de alte întrebări la un sondaj de opinie.²⁵

În data de 15.04.2008 Dorin Marian îi comunică lui Dan Andronic un document "*Sinteza 3 ani guvernare*" și un document "*comunicare teme economice*", în vederea completării, modificării și obținerii aprobării Prim-Ministrului.²⁶

La data de 15.04.2008 consultantul echipei STG, Barbara Fiala, le transmite și lui Dan Andronic și Marius Dorin Marian, proiectul de discurs pe economie al Prim-Ministrului, în limba engleză, în vederea precizării de sugestii.²⁷

Ulterior, la data de 19.04.2008 Dan Andronic a transmis lui Călin Popescu Tăriceanu și Marius Dorin Marian, acest discurs pe economie, tradus în limba română. (vol 78 filele 103-105).

La data de 06.05.2008, după o întâlnire a Prim-Ministrului cu consultanții străini, Barbara Fiala comunică celorlalți consultanți statusul întâlnirii și sarcinile de urmat în perioada următoare, menționând printre altele că "*Dorin și -a exprimat dorința de elabora un plan pentru prim-ministru pentru a vedea cum ar trebui să-și programeze agenda. El așteaptă cu nerăbdare să îl vadă pe Arthur pe 12 mai pentru a discuta mai departe*" și că în ceea ce privește sarcina următoare de pregătit: "*pct 3. Analiza potențialului alegător PNL- Dorin ar dori să vadă un profil al unui potențial alegător PNL/PM*"²⁸. Mesajul consultantului străin a fost redirecționat de Dan Andronic, către Marius Dorin Marian.²⁹

La 07.05.2008 Dan Andronic îi transmite lui Călin Popescu Tăriceanu textul unei declarații politice.³⁰

²⁴ Vol 78 filele 70-71

²⁵ vol. 78 filele 77-80

²⁶ vol. 78, filele 94, 78-97

²⁷ vol 78 filele 98-100

²⁸ vol 82 filele 156 traducere

²⁹ vol 78 fila 109

³⁰ vol 78 filele 110

În comunicarea lui Dan Andronic către Călin Popescu Tăriceanu, din 14.05.2008, privitoare la "reacția lui Tal. S", reiese cu certitudine rolul consultanților străini în relația cu PNL și în special cu Prim-Ministru, Tal Silberstein relatând legătura profesională a acestuia și a consultanților săi: "Arthur Finkelstein, Dan Andronic, eu și echipa noastră avem o relație profesională de lungă durată și exclusivă cu partidul PNL și în special cu Prim-ministrul Tăriceanu...Totuși, în aceste alegeri locale, singurul nostru angajament revine PNL. Consilierii noștri cei mai în vârstă lucrează zilnic cu Dan Andronic și echipa sa în campania Orban pentru primarul București, în timp ce Arthur Finkelstein, Dan Andronic și cu mine lucrăm în paralel, în mod continuu, cu Prim-ministrul și personalul său." (vol. 82 filele 161 traducere și vol.78 filele 111).

La data de 17.06.2008³¹, echipa de consultanți a realizat un memorandum adresat lui Călin Popescu Tăriceanu, având ca obiect prezentarea concluziilor unei cercetări a opiniei publice.

La data de 31.07.2008 Călin Popescu Tăriceanu a participat alături de Arthur Finkelstein, Tal Silberstein, George Birnbaum, Dan Andronic și Dan Motreanu la întâlnirea de informare și training a candidaților la alegerile parlamentare cu echipa de consultanți.³²

La data de 17.08.2008³³, echipa de consultanți i-au transmis lui Marius Dorin Marian proiectul unor discursuri, iar la 25.08.2008³⁴ i-a transmis lui Călin Popescu Tăriceanu raportul unei întâlniri având ca obiect prezentarea proiectului de strategie pentru campania națională a PNL, precum și proiectul unui discurs.

³¹ Vol.78 filele 126-128, traducere vol. 82 filele 182-186

³² Vol. 78 filele 146-162

³³ Vol. 78 filele 169-170, traducere vol. 82 filele 252-254

³⁴ Vol 78 filele.178-182

To: Prime Minister Tariceanu

From: GCS Consulting Team

National Qualitative Research June 2nd – June 5th, 2008

This memorandum is presented to the Prime Minister as a summary of the national qualitative research conducted from June 2nd through June 5th 2008 of undecided voters in Bucharest, Craiova, Sibotzia, and Sangeorgio de Mures.

Odată cu apropierea alegerilor parlamentare din anul 2008, în perioada septembrie – noiembrie 2008, membrii echipei de consultanți au realizat numeroase activități care vizau campania electorală a lui **Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu**, candidat la un mandat de deputat³⁵ în colegiul electoral din județul Ilfov. În anul 2008 au avut loc pentru prima oară alegeri uninominale, astfel încât fiecare candidat avea responsabilitatea să gestioneze campania în colegiul său, inclusiv din perspectiva veniturilor și a cheltuielilor.

Astfel, consultanții au realizat concepția evenimentului de lansare a candidaturii lui **Călin Popescu Tăriceanu**, calendarul întâlnirilor la care acesta urma să participe, planificarea campaniilor realizate prin poștă, prin telefon și *door to door*, realizarea machetelor publicitare care urmau să apară în presă, desfășurarea ședințelor video și foto cu Prim – Ministrul pentru materialele promoționale, conceperea discursurilor pe care acesta urma să le țină în public, pregătirea participării lui **Călin Popescu Tăriceanu** la dezbateri televizate, conceperea paginii de internet a acestuia și redactarea textelor care urmau să fie publicate, realizarea de sondaje de opinie, alegerea sloganurilor și a ghidurilor de mesaj, etc. Aceste activități se desfășurau cu o

³⁵ Mandat de deputat în circumscripția electorală nr.25 ILFOV, colegiul uninominal nr.4

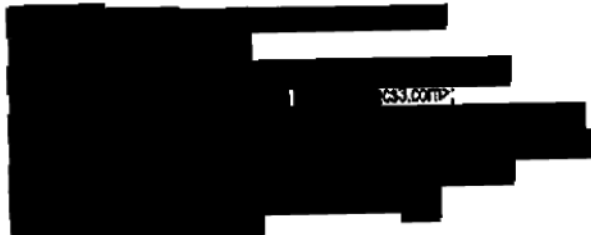
frecvența aproape zilnică, majoritatea materialelor fiind comunicate lui **Călin Popescu Tăriceanu**.³⁶

La data de 19.09.2008, echipa de consultați i-a trimis lui Călin Popescu Tăriceanu , Dorin Marian și Conducerii PNL, o prezentare de ansamblu a strategiei generale propuse pentru PNL în alegerile parlamentare (vol. 78- filele 249, vol. 82 traducere filele 358-363).

Totodată, după finalizarea alegerilor, în data de 04.12.2008, membrii echipei i-au transmis lui **Călin Popescu Tăriceanu** strategia publică a PNL în perioada următoare, activitatea de consultanță continuând până la începutul anului 2009 (mail transmis de Tal Silberstein și lui Călin Popescu Tăriceanu la 04.12.2008 (vol 79 filele 147-148).

³⁶ Vol. 79 filele 11—18, 24-25, 26, 27, 28-30, 31-33, 34, 35-36, 37-38, 41, 50-51, 54, 55, 56-58, 59-66, 72, 73-74, 75, 77-79, 82-83, 85, 86, 87-88, 89-90, 91, 93, 95, 96, 97-99, 100, 107-108, 111-112, 113, 115, 117-120, 130-132, 134-136, 137-138, 140-142, 143-145

From:



Subject:

Materials PM Campaign - Update

Materials for PM campaign - update

What was done:

- First wave of direct mail was send - the PM announces his candidacy - Arthur's letter with some changes made by the PM.
- Interviews for Moara Vlăsiei and Mogosoaia - based on the general interview that I have send.
- Guide for call center.
- Texts for a brochure: Bio for the PM, Message to the voters based on the first direct mail, what was done&plans for the future (discussed them with Steve and Barbara).

The PM action:

- The PM was in Buftea on Friday. His first electoral visit (as a PM, not as a candidate). He spoke mainly on reintroducing public transport in Ilfov. This is one of the main themes of interest for the people. I just found out that they manage to gather more than 30.000 signatures.
- This is a link to his messages (not all) in English. http://www.gov.ro/today-pm-calin-popescu-tariceanu-has-discussed-with-buftea-local-authorities_12a102654.html . By the way, he did a lot of acknowledgments. -

What needs be done:

- (Done in Romanian) Texts for the PM website. I am getting them translated and as soon as I get them I will send them to you. The site is focused on the CPT as a PM and a leader fo Romania, and less on the college.

From:
Sent:
To:

■

Subject:

[REDACTED]

Nice speech Arthur :)

Steve - I would add the acknowledgement.

On Thu, Oct 16, 2008 at 11:30 AM, Stephan Miller <[REDACTED]> wrote:
See below for memo on suggested speech for CPT to make upon return to Romania.

SM

To: Prime Minister Tariceanu, COS Dorin Marian

From: Consultancy Team

Re: Remarks Immediately Upon Return From Brussels

On Thu, Oct 16, 2008 at 11:17 AM, Stephan Miller [REDACTED] wrote:
Please find below memo on scheduling based on Arthur's conversation with us and Tudor Chiuariu this morning. Please send edits/suggestions.

SM

To: PM Tariceanu, COS Dorin Marian, Bogdan Olteanu, Dan Motreanu

From: Consultancy Meeting

Re: Urgent Scheduling Meeting

[REDACTED]
[REDACTED]
Subject: memo urgent

To: Prime Minister Tariceanu and Speaker Bogdan Olteanu

From: Consultancy Team

Re: Creative Unity

Recent reports from the field reveal a party less unified than desired. We must be clear - a party that, in the eyes of the voters, lacks a unified message is a party that will be seen to lack unity. Slogans, creative material, and messaging throughout the country differs greatly and do not reveal a unified party to voters. Further, opposition parties are presenting unified campaigns throughout the country, implying stronger, unified parties. While the catering of messages to different localities is important, dozens if not hundreds of different messages will work against the party's national interests. With 30 days until Election Day it is imperative that candidates and local party organizations in the field are reminded of the national messaging and creative design.

From: [REDACTED]

[REDACTED]
-tariceanu

Subject:

prima postare pe blog

Unde cresc Mircea Geoană și politicienii de stânga?

From: [REDACTED]
Sent: [REDACTED]
To: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Subject: Urgent memo for PM
Attachments: December 3.doc

- Confidential -

December 3, 2008

To: PM Tariceanu
From: Your consultancy team

Re: PNL public strategy regarding post election role

From: [REDACTED]
[REDACTED]
Re: sterling affair response

I did it already. Right now I am working at another staff he wants to present it in front of all MPs

Sent from my BlackBerry® wireless device

From: [REDACTED]
[REDACTED]
Subject: Re: sterling affair response

Pls send these to CPT asap

În numeroase situații³⁷, mesajele care trebuiau să ajungă la Călin Popescu Tăriceanu erau transmise lui Marius-Dorin Marian³⁸, șeful Cancelariei Prim-

³⁷ La datele de 24.03.2007 (vol 76 filele 121-124), 26.03.2007 (vol 76 fila 125), 18.04.2007 (vol 76 filele 144-147), 27.09.2007 (vol 77 filele 100-101), 16.11.2007 (vol 77, filele 167-176), 23.11.2007 (vol 77 filele 191-192), 22.11.2007 (vol 77 filele 183-186), 10.01.2008 (vol 78 filele 5-12), 06.02.2008 (vol 78 fila 41-44), 24.03.2008 (vol 78, filele 77-80), 15.04.2008 (vol 78, filele 98-99), 17.08.2008 (vol 78 filele 169-171), 10.10.2008 (vol 79 filele 11-12), 17.10.2008 (vol 79 file 34), 18.10.2008 (vol 79 fila 36), 19.10.2008 (vol 79 fila 439-40), 20.10.2008 (VOL 79, filele 41), 03.11.2008 (vol 79 filele 97-99), 10.11.2008 (vol 79 filele 106-107), 16.11.2008 (vol 79- fila 114), 19.11.2008 (vol 79, fila 125), 21.11.2008 (vol 79 filele 130-132)

³⁸ La adresa de e-mail: dorin.marian@gov.ro

Ministrului. La rândul său, Marius-Dorin Marian le transmitea consultanților străini solicitările demnitarului și participa alături de acesta la întâlnirile cu membrii echipei.

De altfel, în perioada 2007-2008, Marius-Dorin Marian a fost șeful de campanie *de facto* al candidatului Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, interfața comunicării dintre consultanții străini și români, pe de o parte și Prim-Ministrul Călin Popescu Tăriceanu, candidat la alegerile parlamentare, pe de altă parte. Acesta a cumulat practic o dublă calitate, de șef al Cancelariei Primului-Ministru și de "șef de campanie de facto" al candidatului la parlamentare Călin Popescu Tăriceanu. Fiind persoana de legătură între Prim-Ministru și consultanții politici, Marius Dorin Marian a fost, de cele mai multe ori, destinatarul mesajelor care priveau comunicarea publică și organizarea în campania electorală, implicându-se activ în tot ceea ce ține de organizarea campaniei electorale pentru candidatul Călin Popescu Tăriceanu, aceste aspecte rezultând, cu certitudine, din corespondența d e-mail a lui Dan Cătălin Andronic.

Astfel, la 24.03.2007³⁹, Dan Cătălin Andronic i-a trimis lui Marius-Dorin Marian proiectul unui discurs care urma să fie susținut de către primul ministru, la 26.03.2007⁴⁰ i-a cerut acestuia să îi transmită lui Călin Popescu Tăriceanu mai multe mesaje care urmau să fie folosite în dezbateră publică, iar la 18.04.2007⁴¹ i-a transmis evaluarea impactului mediatic pe care îl avusese vizita lui Călin Popescu Tăriceanu într-o localitate rurală.

La 24.10.2007, unul dintre consultanții israelieni -Aron Shaviv- arată în comunicarea cu ceilalți consultanți - Tal Silberstein, Shimon Sheves și Dan Andronic, că va discuta cu Marius-Dorin Marian problemele legate de coordonarea echipei de consultanți cu Prim-Ministrul Călin Popescu Tăriceanu⁴², iar la 22.11.2007⁴³ Marius-Dorin Marian îi transmite unui alt consultant (Barbara Fiala) o întrebare adresată de

³⁹ Corespondență mail- vol.76 filele 121-124

⁴⁰ Corespondență mail - vol. 76 fila 125

⁴¹ Corespondență mail- vol. 76 filele 144-147

⁴² Vol. 77 filele 142 (traducere vol. 81 fila 104 verso) corespondența mail din 24.10.2007 pct. 4 din textul mesajului : " *Veriga slabă este programarea-...partidul a optat (în ciuda recomandărilor noastre) pentru alocarea către fiecare candidat a 3-4 județe, astfel nu există un corp de campanie principal. Așa cum a observat și Barbara, există o coordonare insuficientă cu P.M- voi aduce asta în discuție cu Dorin la consiliul de... mână (care încă funcționează bine).* "

⁴³ Corespondență mail vol 77 filele 183-186 traducere în vol. 81 filele 183-186

Călin Popescu Tăriceanu cu privire la oportunitatea participării sale la un eveniment public.

La data de 15.04.2008, Marius-Dorin Marian îi transmite lui Dan Cătălin Andronic un material intitulat "Sinteza 3 ani guvernare", spre a fi folosit în materialele de consultanță. (vol. 78 fila 94).

La data de 06.05.2008⁴⁴, Marius Dorin Marian l-a angajat pe Marcovici Marius Andrei în funcția de consilier personal al său, la Cancelaria Prim-Ministrului, durata contractului de muncă fiind de la 06.05.2008, pe perioada mandatului demnitarului. Deși conform contractului de muncă nr.21/06.05.2008, atribuțiile postului trebuiau a fi menționate în fișa postului, și anexată la dosar, conform adresei Secretariatului General al Guvernului, aceasta nu se regăsește la dosarul personal. Implicarea lui Marius Dorin Marian în pregătirea campaniei electorale a lui Călin Popescu Tăriceanu reiese astfel și din angajarea colaboratorului echipei de consultanți a lui Tal Silberstein, Marcovici Marius Andrei, rolul acestuia din urmă fiind în fapt de a facilita organizarea programului și a evenimentelor electorale ale lui Călin Popescu Tăriceanu.

La data de 17.08.2008, echipa de consultanți a lui Tal Silberstein și Shimon Sheves, a pregătit un memorandum adresat personal lui Marius-Dorin Marian (folosind titulatura de șef de cabinet "COS"-- *chief of staff*), ca urmare a unor sugestii pe care acesta le făcuse anterior cu privire la două discursuri publice care urmau să fie ținute de Călin Popescu Tăriceanu.⁴⁵

La 16.10.2008, echipa de consultanți a lui Tal Silberstein și Shimon Sheves a pregătit un alt memorandum, adresat lui Călin Popescu Tăriceanu și Marius-Dorin Marian, cu privire la mesajele publice pe care trebuia să le transmită Prim-Ministru (vol. 79 filele 26- 27)

La 17.10.2008, membrii echipei de consultanți discută despre faptul că Marius-Dorin Marian a contractat un call center pentru realizarea unui sondaj de opinie pe baza întrebărilor pregătite de Arthur Finkelstein⁴⁶, la 19.10.2008⁴⁷ despre faptul că Marius-

⁴⁴ Corespondență Secretariatul general al Guvernului- contract de muncă nr 21/-6.05.2008, ordinul nr 166/2008, copie carnet de muncă - Vol 90 filele 76-94

⁴⁵ vol. 78 filele 169-171

⁴⁶ vol. 79 filele 31-34

⁴⁷ Vol 79 fila 40

Dorin Marian i-a informat cu privire la dezbaterile televizate la care urma să participe Călin Popescu Tăriceanu, la 22.10.2008⁴⁸ despre faptul că nu este de acord cu o ipoteză care urma să fie testată în cadrul unui sondaj, că acesta a cerut modificarea textului de pe un fluturaș electoral și că a decis să repartizeze producția și distribuția materialelor publicitare unei anumite persoane, la 25.10.2008⁴⁹ despre faptul că Marius-Dorin Marian le-a cerut realizarea unor afișe electorale în care să apară imaginea lui Călin Popescu Tăriceanu, iar în data de 21.11.2008⁵⁰ despre faptul că Marius-Dorin Marian le-a cerut realizarea unor reclame care să fie afișate pe mijloacele de transport în comun din județul Ifov, într-un anumit calendar.

De la:
Trimis:
Către:

[REDACTED]
[REDACTED] kberry; Barbara Fiala; Bogdan Dospinescu; Dan
Andronic; daniel nardi; George Birnbaum; Marius Marcovici; Melissa Field; Natalie Solon
Shimon Sheves; Tal Silberstein; Viktor Szigetvari
Subject: Call Center Guide
Atașări: Call Center Guide.docx

Hi Team,

Dorin has contracted a professional call center to make three effective calls and one short poll to voters in Ifov (all of Ifov). Attached and pasted below is the guide we have put together with AIF's scripting and questions. Please send edits/comments.

⁴⁸ Vol. 79 filele 54-55 traducere vol 83 fila 45

⁴⁹ Vol. 79 filele 72

⁵⁰ Vol. 79 filele 137

De la: Barbara Fiala <barbara@GCS3.com>
Trimis: Sunday, October 19, 2008 11:37 AM
Către: Stephan Miller; ajl2005@att.blackberry.net; george@gravitaspartners.com; Melissa Field; Aron Yahoo; nataliesolon@yahoo.com; Tal Silberstein; danielnardi@gmail.com; marius.marcovici@gmail.com; alin.bogdan3@gmail.com; danandronic1970@gmail.com; bogdanlucian.dospinescu@gmail.com; szigetvari.viktor@szigetvariestarsai.com
Subject: PM - Tv shows

During last week meeting Dorin informed us that the PM will appear on two(?) TV shows during the next few weeks.

Steve/Bogdan/Marius - could we please find if this is still the case, what are the dates, what will be the format of the TV show.

Accordingly we should prepare material for the PM.

De la: [REDACTED]
Trimis: [REDACTED]
Către: [REDACTED]
Subject: RE: Ilfov research

Ok. Let's discuss on Monday. I will bring along our research plan.

One issue that Dorin is very keen on testing is the idea of moving the governor and the county council from Bucharest to Ilfov. Dorin feels that this is not a popular idea but there is pressure to move forward with this.

From: [REDACTED]
Sent: [REDACTED]
To: [REDACTED]@j.com;
Subject: update on CPT college, meeting with Dorin

hello,

The meeting was focused on visits that CPT will make in his college. The next visit will be on Friday. The PM will have a meet and greet in Snagov (in the morning), then at 12 o'clock he will have a meeting with the war veterans in Buftea with the occasion of army day (speech on proud to be a Romanian...), then at 15.00 a meet and greet in Ciolpani.

It was also discussed the flyer on public transport. The district council from Bucharest will vote (most probably on Friday) to reintroduce public transportation in Ilfov. The flyer will be sent in the same day.

Dorin did not like the initial text so we changed it to the following text:

Subject: Dfiv press add

Hello,

Dorin wants to do a press add on RATB (public transport).

Dorin wants to do the first one before the decision of the Bucharest city council, in order to pressure them, and the other after.

The first one (made by sth in Dorin's office) is the following.

the text is:

1st line: do not play with us.

2nd line: public transport in Dfiv is not your electoral toy.

the text: Calin Popescu-Tariceanu, Marian Petriche, liberals from Dfiv and all the Movers wait for the decision of the General Council in Bucharest and the council in Dfiv that, after months of empty promises, forget that those who count are the voters.

Lets live out polemics and act!

Dorin wants to know what you think of it. After this one, a positive add will follow (because of us, the local transport is back in Dfiv).

Prestarea consultanței politice lui Călin Popescu Tăriceanu de către echipa lui Tal Silberstein, Shimon Sheves și Arthur Finkelstein rezultă și din coroborarea declarațiilor martorilor Tal Silberstein, Shimon Sheves, Udi Netta, Despoiu Lucian Florin, Constantinescu Mihnea Marian, Motreanu Dan-Ștefan, Andronic Dan Cătălin, Marcovici Marius Andrei, Bogdan Olteanu.

Sub acest aspect, relevante sunt următoarele împrejurări declarate de martorii sus-menționați.

❖ Martorul Shimon Sheves, fiind audiat în cauză, a arătat următoarele:

(...)

Procuror: Puteți să-mi spuneți ce tip de afacere derula societatea în jurul anului 2007, care erau principalii clienți ai STG Ventures în jurul perioadei 2007-2008?

Shimon Sheves: Principalii clienți în 2008 era ... în România era dl. Tăriceanu, în Bulgaria câțiva clienți, în (n.t. neinteligibil) cred, unul, ... câțiva clienți nu-mi amintesc exact, nu știu exact corelarea dintre ani și clienți dar cred că erau câțiva clienți.

Procuror: Vă amintiți dacă societatea avea conturi bancare în Elveția cu United MIZRAHI(n.t. neinteligibil) ...

Shimon Sheves: Da. (...)

Procuror: Dar ceea ce îmi spuneți este că unul dintre principalii clienți în România era primul ministru de atunci Tăriceanu?

Shimon Sheves: Da. Era clientul nostru. Într-un fel, nu știu ...

Procuror: Vă amintiți cam când a început această relație, cum a început, cine a făcut legătura inițială cu Tăriceanu? Cine v-a abordat? L-ați abordat dvs.?

Shimon Sheves: Nu, nu eu.

Procuror: Nu, nu dvs., compania STG sau ...

Shimon Sheves: Cum a devenit clientul nostru? Bună întrebare. Nu-mi amintesc cum am făcut. Îmi amintesc prima mea întâlnire cu el și-mi amintesc că l-am convins pe unul dintre consultanții americani să vină și să devină unul dintre membrii echipei noastre ...

Procuror: Dl. Finkelstein?

Shimon Sheves: Da.

Procuror: Deci dvs. l-ați adus pe dl. Finkelstein?

Shimon Sheves: Nu, nu. Noi l-am adus de când ... am lucrat cu el de când am lucrat împreună în Austria, înainte. Deci în multe campanii am lucrat împreună, nu multe, 5, 6 campanii.

Procuror: Îmi spunei că vă amintiți prima dvs. întâlnire cu dl. Tăriceanu

Shimon Sheves: Am fost (n.t. neinteligibil) Finkelstein împreună. Acest fapt mi-l amintesc cu certitudine, și a fost în biroul primului ministru.

Procuror: În București.

Shimon Sheves: În București.

Procuror: Vă amintiți cine altcineva a mai participat?

Shimon Sheves: Tal a fost cu siguranță deoarece el a manageriat partea cu consultanța, Arthur Finkelstein a fost acolo, eu, Tăriceanu, cineva din biroul său a mai fost acolo, șeful său de personal sau așa ceva ..

Procuror: Vă amintiți numele, dacă vă spun? La un moment dat șef de personal a fost un domn pe nume Dorin Marian.

Shimon Sheves: Da, da. Poate a fost acolo, poate a fost acolo.

(...)

Procuror: Dar din perspectiva dvs., această propunere a acceptat-o, în urma acestei propuneri dvs ați prestați servicii de consultanță?

Shimon Sheves: Am prestat servicii de consultanță, nu-mi amintesc în ce calitate, și cantitatea.

(...)

Procuror: Este ceva ce doresc să vă întreb cu privire la această propunere, chestiunea cea mai pragmatică. Dacă vă uitați la pagina 10, în propunere se menționează costul cu privire la serviciile pe care le propuneți prim ministrului Tăriceanu în valoare de 2 milioane Euro, pentru 13 luni, din decembrie 2007 până în decembrie 2008.

Shimon Sheves: A fost perioada de alegeri?

Procuror: 2008 urma să fie un an electoral. Da. Deoarece sunt multe activități...

Shimon Sheves: Ok. Este posibil. Suma este suma posibilă. Aceasta este ...

Procuror: Este suma pe care o percepeți în mod normal?

Shimon Sheves: Pentru campanie pentru că de cele mai multe ori ... acest 2000 este costul pentru servicii subcontractate cum ar fi sondaje, ...

Procuror: De fapt, costurile locale pentru sondaje nu sunt ...

Shimon Sheves: Nu locale. Arthur Finkelstein însuși ...

Procuror: Da, Arthur Finkelstein ...

Shimon Sheves: ... este foarte scump. Din păcate a murit, a avut cancer. A fost un om bun. În Israel 50% din populație îl place iar 50% îl urăște.(...)

Procuror: Și în România, cine era omologul dvs.? Cu cine ați fi discutat dacă ar fi existat întârzieri de plată, dacă ar fi trebuit să trimiteți o factură? Astfel de lucruri apar în cursul unei perioade contractuale de un an.

Shimon Sheves: Poate cu șeful de personal. Îmi amintesc că am vorbit sau cineva mi-a spus că a vorbit cu acest tip Dorin.

Procuror: Despre plată?

Shimon Sheves: Despre plată. Nu sunt sigur.

Procuror: Cine putea să fie? Dl. Netta?

Shimon Sheves: Poate, da.

Procuror: Deci din câte ați înțeles, dl. Dorin Marian era, cel puțin la un moment dat (...)

Shimon Sheves: Acesta era un personaj acolo. Cu siguranță era persoana de contact (...)

Procuror: Și cu privire la plată?

Shimon Sheves: Cine altcineva putea să fie?

Procuror: Ați discutat vreodată cu dl. Tăriceanu despre plată, despre costuri.

Shimon Sheves: Poate. Poate o dată la telefon. Poate

Procuror: A existat vreo întârziere? Sau, vă amintiți de ce l-ați contactat?

Shimon Sheves: Poate. Îmi amintesc că o dată, de la Londra, am vorbit cu dumnealui cu privire la ceva în legătură cu consultanța, dar nu-mi amintesc dacă era vorba de o problemă legată de bani sau altceva, nu-mi amintesc. Dar am vorbit o dată cu dumnealui, cu siguranță."

❖ **Martorul Tal Silberstein**, fiind audiat în cauză, a arătat următoarele

(...)

Procuror: Vă amintiți care erau principalii clienți ai companiei în jur de 2007-2008?

Tal Silberstein: Ehhh...Nu, dar ăăă...îmi amintesc că în România, în anul 2008, am lucrat pentru PNL, ehmm...pentru campania electorală. Am lucrat pentru ehmmm...cățiva alți clienți. Dacă îmi amintesc bine, STG era de asemenea, eu am deținut ceva părți sociale în cadrul STG într-un proiect de afaceri pe care îl aveam la momentul respectiv.

(...)

Procuror: STG a prestat servicii de consultanță pentru Primul-Ministru al României de la momentul respectiv, Călin Popescu Tăriceanu, în jur de 2007-2008?

Tal Silberstein: Nu pot să vă spun dacă a fost STG. Dar eu...noi am lucrat pentru PNL și pentru...Premierul era Președintele PNL...ăăă...pentru campania din 2008. Pot să vă spun că asta îmi amintesc.

Procuror: Puteti să îmi spuneți dacă ați prestat astfel de servicii și în anii anteriori, în 2007 sau poate chiar în 2006?

Tal Silberstein: În 2006, după părerea mea, nu am desfășurat nicio activitate în domeniul politic, în 2007...nu îmi amintesc prima dată când am întâlnit PNL, dar...dacă a fost în 2007, 2008, nu pot să vă spun. Dar, ceea ce îmi amintesc este activitatea prestată pentru campania electorală din 2008.

Procuror: Pe parcursul întregului an? Deoarece au existat mai multe alegeri în anul 2008. Au fost alegeri locale, pentru primari, consilii județene, alegeri parlamentare în 2008, în România.

Tal Silberstein: Îmi amintesc alegerile parlamentare. Nu cred că am fost implicați în alegerile locale.

(...)

Procuror: Ok. Vă amintiți dacă serviciile de consultanță au fost furnizate pe tot parcursul anului 2008?

Tal Silberstein: Nu pot să îmi amintesc de dinainte, dar cu siguranță a fost pe o perioadă de câteva luni, să spunem.

Procuror: Ok.

Tal Silberstein: Câte luni cu exactitate...nu îmi amintesc când au avut loc alegerile, dar în România sunt de obicei la sfârșitul anului.

Procuror: da, alegerile parlamentare.

Tal Silberstein: Nu a fost o muncă de o lună sau de două luni, a fost mai mult de atât.

(...)

Procuror: Cum ați...din câte vă amintiți, cum a început relația dvs. cu PNL?

Tal Silberstein: Îmi, îmi amintesc...nu, îmi amintesc că una dintre primele întâlniri pe care le-am avut cu dl. FINKELSTEIN și, dacă îmi amintesc corect, dl. SHEVES, a fost cu dl. TĂRICEANU, nu îmi amintesc cine altcineva a mai fost acolo din partidul dumnealui, și...când a fost asta? ăăă...asta a fost, dacă mai am ceva memorie, începutul relației. În ce an...vreau să spun, eu, în principiu, 2007, dar, când în 2007, nu îmi pot aminti.

(...)

Procuror: Vă amintiți cine era Dorin Marian?

Tal Silberstein: Dorin Marian.

Procuror: Era la vremea respectivă șeful personalului.

Tal Silberstein: A, sigur, sigur, sigur, sigur, sigur.

Procuror: A fost dumnealui implicat în aceste servicii de consultanță prestate de dvs? Ați discutat cu dumnealui despre anumite lucruri?

Tal Silberstein: La nivel profesional...

Procuror: Da.

Tal Silberstein: Sunt sigur.

Procuror: Îhm.

Tal Silberstein: Stătea lângă biroul Primului Ministru..."

(...)

Procuror: Credeți că 2 milioane reprezintă o sumă mai mare decât ar percepe echipa dvs. de obicei pentru astfel de servicii complete?

Tal Silberstein: Uitați, noi...depinde foarte mult de proiect. Dacă mă întrebați așa, vă spun că o astfel de propunere este cam de un milion și jumătate. Dar, poate a fost mai de amploare, nu știu.

Procuror: Spuneți-mi ce, ce vă amintiți în legătură cu această propunere?

Tal Silberstein: 13 luni. Eu...nu e chiar departe. 120.000 pe lună, 130.000 pe lună...

Procuror: Asta are sens?

Tal Silberstein: Are sens. Pentru alte propuneri de acest fel.

Procuror: Ce vă amintiți despre această propunere? A fost acceptată ca atare, au existat negocieri, cineva...

Tal Silberstein: Nu îmi amintesc, dar îmi amintesc că până la urmă, am muncit. Deci, ceva a fost acceptat, poate nu întreaga propunere."

❖ **Martorul Udi Netta**, secretarul lui Tal Silberstein, audiat în cauză, a arătat

următoarele:

(...)

"Procuror: Vă amintiți cumva dacă între anii 2007-2008, STG Ventures furniza servicii de consultanță pentru Primul Ministru al României de atunci, Călin Popescu Tăriceanu?"

Udi Netta: Cred că da. Vreți să spuneți STG? Nu știu. Dar Tal sigur a lucrat pentru Popescu Tăriceanu, sigur. Știu pentru că – dânsul era Prim Ministru pe atunci? Îl știu pe Popescu, a venit într-o vizită în Israel și am dus-o pe soția acestuia pe strada (neinteligibil) bulevardul renumit pentru cumpărături. Tal mi-a spus să o duc. Dar nu știu sigur dacă este pentru STG. Nu îmi amintesc. Dar știu sigur că Tal și Sheves lucrau.. Dar nu trebuie să fie numele acesta. Faptul că dânsii au lucrat împreună nu înseamnă că au lucrat prin STG.

(...)

Procuror: Dar de ce l-ați întrebat pe Dan despre detaliile vizitei Primului Ministru? Dan lucra și el împreună cu Tal și cu Sheves pentru Tăriceanu?

Udi Netta: Nu cred. Tal este un prieten al lui Tăriceanu. Cred că dânsul i l-a prezentat lui...

(...)

Procuror: Dați-mi voie să vă arăt un document. Arată cu o propunere de la STG Ventures din data de 10 decembrie 2007, adresată lui Popescu Tăriceanu și trimis de Arthur Finkelstein, Tal Silberstein, Shimon Sheves and Dan Andronic.

Udi netta: Arthur Finkelstein era partener în toate proiectele, persoana cheie (?)... apropo dânsul era faimosul consultant, nu ei. Era consultant american...în ..după...

Procuror: Cred că lucrase pentru Reagan sau Nixon.

Udi Netta: Da, unul dintre ei, și după ce dânsul era figura publică principală din...El a fost cu ei în toate proiectele din România. Și poate că dânsul l-a adus la ei, nu știu.

(....)

Udi Netta: Bine, acesta este un tipic... este un model tip de propunere de campanie politică. Include mecanismele despre cum funcționează campaniile electorale. Când a început să lucreze în Europa Centrală de Est, nu existau campanii moderne. Sună ca o exagerare, dar acești tipii au fost primii care au făcut campanii moderne în Europa centrală și de Est. A fost etapa timpurie, pentru că mai târziu s-au

trezit, pentru că au venit și alți consultanți. Deci el, tal și Sheves erau de top. El nu era, apropo, un consultant de top.

Procuror: Prin el înțelegeți dan Andronic?

Udi Netta: da, dar a învățat de la ceilalți și i-a plăcut. El era mai mult un consultant local, ei au lucrat, nu știu, în 10 țări. În anii respectivi, nu recent.

(...)

Procuror: acesta este o campanie de 13 luni.

(...)

Udi Netta: Întrebarea este... În general pot să vă spun că 2 milioane pentru o campanie nu reprezintă o sumă mare. Dacă faci doar consultanță, atunci sunt bani mulți. Dar ei mereu voiau să facă... Tal obișnuia să aducă... când Sheves și el construiau o campanie, aduceau toți oamenii, nu pentru că doreau ca oamenii să zboare peste tot, ci pentru că nu erau cunoștințe în 2007, acum sunt. Deci aduceau oameni din Israel, din America, mulți consultanți, aceștia sunt oameni care costă mult. Și zborurile și tot... Deci acesta este răspunsul: 2 milioane poate să fie o sumă rezonabilă, dar depinde pentru ce și era acceptat.

Procuror: Asta doream, era întrebarea mea: ce știți despre acest concept specific, a fost acceptat așa cum era?

Udi Netta: Nu știu. Știu că a lucrat cu dânsul, dar nu știu volumul de muncă. Nu știu dacă Tal și Sheves... Sheves era și el prieten cu Popescu.

Procuror: Dar știți cu cine a discutat această propunere?

Udi Netta: Cu Călin Popescu Tăriceanu, asta serie aici. Mă întrebați dacă știu ce s-a întâmplat mai târziu. Nu știu.

(...)

Procuror: E posibil ca dvs să vă fi plâns la dl. Sheves despre o plată întârziată și Dl. Sheves l-a sunat pe Prim Ministru? Dl. Sheves își amintește de o discuție ca asta.

Udi Netta: Se poate, pentru că Dl. Sheves... vorbim despre Popescu? Ascultați, Sheves era prieten bun cu Popescu, iar Tal era și el prieten bun al lui. Erau prieteni buni.

Procuror: Vă amintiți o astfel de situație, în care v-ați plâns – nu chiar v-ați plâns, pentru că nu erau banii dvs.- în care i-ați spus lui dl. Sheves despre niste plăți întârziate, și apoi dl. Sheves a vorbit cu Tăriceanu?

Udi Netta: E posibil, dar trebuie să înțelegeți că atunci când eu mă plâng despre plăți, mie nu îmi pasă, nu îmi pasă. Nu sunt banii mei, nu sunt partener. "

❖ Date referitoare la natura și valoarea serviciilor de consultanță politică prestate în favoarea lui Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, precum și despre implicarea lui Marius-Dorin Marian, rezultă și din declarațiile martorului Despoiu Lucian, coroborate cu mesajele email transmise de către acesta.

Martorul Despoiu Lucian- Florin a arătat următoarele:

1. "În cursul anului 2008 am lucrat în cadrul campaniei electorale a Partidului Național Liberal, în care am gestionat partea de optimizare pentru motoarele de

căutare (SEO), o campanie de afișaj a bannerelor pe pagini internet și servicii de monitorizare.(...)

Pe parcursul campaniei electorale **Partidul Național Liberal** beneficia de serviciile unei echipe de consilieri din care făceau parte **Arthur Finkelstein**, **Tal Silberstein** și **Dan Andronic**, care se ocupau de partea de sondaje politice, strategie, comunicare (slogane, mesaje cheie) și management al campaniei.

(...) **Arthur Finkelstein** era una dintre cele mai importante personalități din lumea consultanței politice la nivel mondial și că lucrase în campaniile președinților americani **Nixon** și **Reagan**. Din câte îmi amintesc, venea la București cam o dată la trei – patru săptămâni și petrecea câteva zile, ocupându-se în special de partea de strategie și interpretare a sondajelor.

Din ceea ce am perceput, cred că **Dan Andronic** era cel care gestiona componenta financiară a echipei de consultanți și negocia valoarea contractelor.

În afara celor trei, existau mai multe persoane care lucrau în cadrul echipei de consultanță, specialiști pe diferite domenii. Știu că **Shimon Seves** era o personalitate foarte cunoscută în lumea consultanței politice, a avut o funcție înaltă în statul israelian, dar nu știu dacă a participat la campania **Partidului Național Liberal**.(...)

Nu știu care a fost valoarea sumelor plătite de **Partidul Național Liberal** lui **Arthur Finkelstein** și **Tal Silberstein** pentru serviciile de consultanță politică, dar bazându-mă pe experiența mea cu contracte similare speculez că în cursul anului 2008 pentru serviciile prestate timp de un an prețul era de peste un milion de dolari, poate chiar două milioane de dolari.(...)

Îmi amintesc că în timpul campaniei electorale am avut poate două-trei întâlniri cu **Dorin Marian**. Mi-a fost prezentat un mesaj de la **Bogdan Dospinescu** în care face referire la o întâlnire cu mine și cu **Dorin Marian** cu privire la pagina de internet a partidului.

Nu îmi amintesc cu exactitate această întâlnire, dar rețin că am fost de câteva ori la **Palatul Victoria** pentru a mă întâlni cu acesta și știu că era perceput ca o persoană foarte importantă, întrucât era șeful cancelariei și avea legitimitate să vorbească în numele prim ministrului.

2." (...) În zona de strategie și sondaje, a fost implicat domnul **Arthur Finkelstein**, iar pe zona de training media, a fost implicat **George Birnbaum**, cetățean israelian-american. În România, pe zona de creare de mesaje în campania electorală, a fost contractat **Dan Andronic** și echipa lui. Cred că firma lui **Dan Andronic** se numea **D.A. Communications SRL**. **Dan Andronic** l-a adus în această campanie pe **Tal Silberstein**, iar **Tal** l-a adus pe **Arthur Finklestein**. **Arthur Finklestein** avea o reputație la nivel internațional, pentru că fusese consultant al foștilor președinți americani **Ronald Reagan** și **Richard Nixon**. De asemenea, fusese implicat în organizarea alegerilor în diferite țări. **Tal Silberstein** și **Arthur Finklestein** au furnizat servicii de consultanță pentru **Partidul Național Liberal**.

Datorită structurii votului din județul Ilfov, care era preponderent liberal, campania directă a domnului **Călin Popescu-Tăriceanu** nu era o prioritate pentru dânsul.

(...)Nu cunosc dacă **Tal Silberstein** și **Arthur Finkelstein** aveau încheiat contract de consultanță cu **PNL**, dar bănuiesc că aveau. **Arthur Finklestein** nu era un tip care să facă voluntariat. Nu știu cine l-a angajat pe acești consultanți în cadrul **PNL** pentru

consultanță. În general, această prerogativă aparține președintelui Partidului sau secretarului general al Partidului.

(...) Campania din 2008 a fost una foarte scurtă. În general, o campanie întreagă, bine organizată, durează între minim 12 și 24 de luni. Un consultant de talie internațională, poate să ceară pentru o lună de muncă, sume cuprinse între câteva zeci de mii de euro și sute de mii de euro. Arthur Finklestein avea o structură în spate de 5-7 consiliani, cel puțin pe zona de sondaje, strategii, raportări, echipa sa fiind localizată la New York, iar firma lui Arthur se numea AGF Consulting.

(...) În legătură cu plata de 40.000 euro efectuată de Farley Enterprises către Kodiment Group GmbH Germania, martroul a declarat:

Răspuns: Presupun că a fost un contract comercial care a avea ca scop promovarea companiei sau un audit pe reputația online a FARLEY, pentru că astfel de servicii oferea Kodiment Group GmbH Germania. Nu știu ce a însemnat contractul respectiv. Nici nu știu dacă aveau contract încheiat. Nu cred că Kodiment Group GmbH Germania avea legături cu DA Communications. M-am înțeles cu Dan Andronic, ca firma lui, DA Communications să primească un comision de 10% din contractul pe care KONDIMENT SRL l-a încheiat cu PNL. Astfel, am plătit către DA Communications comisionul de 10% din valoarea sumei încasate de la PNL. Cu siguranța, suma încasată de Kodiment Group GmbH Germania de la FARLEY, nu reprezintă plata datoriei pe care PNL o avea către KONDIMENT România SRL.

L-am cunoscut pe Marius Dorin Marian. După înțelegerea mea, Marius Dorin Marian a avut un rol minor sau inexistent în campania electorală. Acesta nu participa la întâlniri, nu lua decizii, nu era membru de partid și avea și alte responsabilități privind conducerea Cancelariei Prim-ministrului. O parte din întâlnirile de lucru, se desfășurau în Palatul Victoria, iar în acest context, l-am cunoscut pe Dorin Marian, care nu era membru al PNL. Nu am avut discuții cu Dorin Marian despre pagina de internet a partidului, acesta neavând autoritatea de a discuta despre pagina de internet a partidului. Nu am avut întâlniri de lucru cu Marius Dorin Marian ca parte din campania PNL-ului. Marius Dorin Marian era un om ocupat, nu avea legătură cu „pagina de internet a partidului” și cu alte discuții legate de campania digitală. Nu am avut nici o discuție cu Dorin Marian și subsecvent nici cu Călin Popescu-Tăriceanu în ziua alegerilor, după ce acestea s-au încheiat, când acesta a venit să felicite echipa de campanie. Dorin Marian nu a fost prezent la sfârșitul zilei alegerilor, dovadă că nu a fost implicat în această campanie.

Nu cunosc detalii despre campania domnului Tăriceanu și nici despre implicarea lui Dorin Marian în campania acestuia. Campania lui Tăriceanu a fost una decorativă, aceasta neavând de ce să își susțină campania. ”

Declarațiile martorului Despoiu Lucian sunt parțial contrazise de corespondența email , în ceea ce privește implicarea lui Marius Dorin Marian în campania electorală a premierului:

Astfel, la data de 23.10.2008⁵¹ Bogdan Dospinescu i-a comunicat lui Dan Andronic și echipei de consultanți străni, în legătură cu site-ul Premierului că:

⁵¹ Vol 79 fila 59/ traducere vol 83 fila 47 verso

1. A avut o întâlnire cu Lucian (n.n. Despoiu Lucian) și Dorin (n.n. Dorin Marian) cu privire la acest site. Site-ul este <http://tar.devel.ekotent.ro> , menționând că mai trebuie modificări și că așteaptă sugestii
2. În Legătură cu al doilea e-mail direct , a arătat că Dorin Marian a văzut broșura, dar vrea încă o literă/scrisoare ca o a doua corespondență directă (...).

Subject: RE: first day of banner advertising

From: Lucian D [REDACTED]

we are live.

check <http://www.cancan.ro/>

This banner will be visible to 1 100 000 romanians this week!

La datele de 10 și 11.11.2008, Lucian Despoiu i-a comunicat lui Dan Andronic, Dorin Marian și echipei de consultanți străini, detalii legate de bannerul de publicitate plasat online și materialul postat pe site.⁵²

La data de 21.11.2008, Lucian Despoiu a comunicat lui Tal Silberstein și echipei sale de consultanți, precum și lui Dorin Marian, detaliile legate de un plan de strategie și implementare în mediul online a "prezenței" lui Călin Popescu Tăriceanu pe pagina

⁵² vol 79 filele 100-110 traducere vol 83 filele 87 verso-95 verso

de internet <http://pnl.ro/planutariceanu>, solicitându-le sfaturi/ răspunsuri.⁵³
Subject: massive digital push on .ro - the last 10 days! (strategy and implementation)
From: Lucian Despolu [REDACTED]

HELLO DEAR ALL
PLZ ADVICE/GIVE US FEEDBACK!!!

Purposes

- We have to grow the online awareness of the Prime Minister (PM) presence at the TV debate, because the online public is the closest public to PM principles - of all media channels. Our goal is to start the debate sooner, involving all the interested people. These are the action stages for a regular internet user:
Find out about Tariceanu Plan (PLANUL LUI TARICEANU)=> finding out about the PM presence at the a video live session and at a TV debate=> Ask him questions/make

❖ Martorul Mihnea Constantinescu, șef de cabinet al prim - ministrului Călin Popescu Tăriceanu, în perioada 2005-2008, a arătat:

(...)Dan Andronic și Tal Silberstein erau consilieri politici ai primului ministru și că aveau periodic întâlniri cu acesta, dar eu nu participam la aceste întâlniri și nu știu care era obiectul discuțiilor.

Mi-au fost prezentate mai multe mesaje de e-mail care mi-ar fi fost adresate de Dan Andronic la adresa m [REDACTED] p, pe care o foloseam în acea perioadă. Nu îmi amintesc împrejurările în care ar fi fost trimise acele mesaje și care era scopul lor. bănuiesc că Dan Andronic vroia să se asigure că informațiile cuprinse în acele mesaje ajungeau la primul ministru."

❖ Martorul Andronic Dan Cătălin, a declarat următoarele, în ceea ce privește serviciile de consultanță oferite lui Călin Popescu Tăriceanu:

1. "În anul 2008, anul alegerilor locale și parlamentare. Existau mai mulți consultanți. La un moment dat, a existat un contract direct de consultanță între societatea mea Multimedia Political Communications și Partidul Național Liberal cu

⁵³ vol. 79 filele 130-132, traducere vol 83 filele 130-132

valoarea de 5.000 euro/lună și un comision de succes, eu ocupându-mă de activitatea de consultanță zilnică – monitorizare, rapoarte, discursuri, copywriting.

Arthur Finkelstein, Tal Silberstein și Shimon Sheves au fost printre cei care au oferit consultanță Partidului Național Liberal, dar nu-mi aduc aminte care au fost raporturile comerciale dintre aceștia și partid. A existat o oarecare dinamică, nu participau cu toții la aceleași întâlniri, nu pot indica în ce moment a intrat în echipa de consultanți Arthur Finkelstein și când a ieșit Shimon Sheves. Erau situații, de exemplu, când la prezentările lui Arthur Finkelstein participau și angajați ai Multimedia Political Communications, dar asta nu înseamnă că prestam serviciile de consultanță în aceeași echipă.

Contractul meu de consultanță cu Partidul Național Liberal era separat de cel al consultanților străini și eu nu l-am plătit pe aceștia. Nu pot preciza cu cât au fost plătiți și în ce modalitate au fost plătiți. Arthur Finkelstein era un consultant cunoscut, care lucrase pentru campaniile electorale ale președinților americani Richard Nixon și Ronald Reagan, nu pot preciza cine l-a adus în România și cine a intermediat relația acestuia cu Partidul Național Liberal.

Din numele care îmi sunt prezentate ca posibili membri ai echipei de consultanță cred că o recunosc pe Dahlia Scheindlin, Barbara Fiala cu siguranță, George Birnbaum cred că era asociat cu Arthur, Natalie Solon este posibil să fi lucrat, dar nu îmi amintesc dacă în această campanie, Udi Netta era asociat sau angajat al lui Tal Silberstein, dar nu cred că avea atribuții de consultanță. Alin Bogdan și Bogdan Dospinescu erau în acea perioadă angajații mei, cred că în firma Multimedia Political Communications.

(...)

Dorin Marian era în acea perioadă șeful cancelariei prin ministrului, iar în acea perioadă exista o serie de suprapuneri între activitățile oficiale în calitate de prim ministru și cele din campanie, în calitate de candidat."

(...)

2. "STG Ventures era firma lui Tal Silberstein și Shimon Sheves, inițialele firmei fiind după numele acestora. Nu am fost acționar în firmă. Nu îmi aduc aminte să fi fost reprezentantul acestei firme în România. Am avut o relație comercială cu această firmă, concretizată prin consultanță oferită. Nu îmi aduc aminte să fi fost implicat în relații de investiții cu STG Ventures."

Așa cum am declarat anterior, "am oferit consultanță politică" și „media-buying”, sondaje” și am încheiat acte adiționale pentru tot ce se făcea în campania, un contract care la final, ajunsese la 3-4 milioane lei.

Aveam negociat cu PNL, respectiv cu Dan Motreanu, care atunci era secretar general sau șef de campanie al PNL, un comision de succes de 200.000 euro, care se acorda pentru atingerea unui anumit prag de voturi al cărui cuantum nu mi-l amintesc și unul de 400.000 euro, care se acorda în situația în care partidul obținea peste 19% din voturi. Întrucât PNL nu mi-a acordat comisionul de 400.000 euro, am acționat în judecată partidul în vederea obținerii comisionului, însă instanța le-a dat lor dreptate. Pentru restul sumelor neachitate din contract, am acționat de asemenea în instanță, câștigând procesul și reușind recuperarea sumelor după 6-8 ani.

În legătură cu activitatea de consultanță oferită Partidului Național Liberal, martorul a declarat că: "În general, mă ocupam de comunicare, tot ceea ce însemna

comunicarea în campania electorală a PNL, respectiv acordam consultanță 24/24 ore, asiguram strategia, implementarea mesajelor, redactarea de mesaje, lucrând cu echipa mea de consultanți de la MULTIMEDIA POLITICAL COMMUNICATIONS SRL, care lucra permanent la sediul PNL. MULTIMEDIA POLITICAL COMMUNICATIONS SRL se ocupa în principal de consultanță în comunicare, iar firma DA COMMUNICATIONS se ocupa pe partea contractelor comerciale, dar uneori activitățile acestora interferau, fiind vorba de firmele mele.

(...) Nu știu dacă Arthur Finkelstein, Tal Silberstein și Shimon Sheves aveau încheiat contract de consultanță cu PNL. Din câte îmi aduc aminte, Călin Popescu Tăriceanu nu avea cum să încheie un astfel de contract, decât ca președinte al PNL, în sensul în care entitatea cu care încheia contractul era partidul. În anul 2008, în perioada premergătoare campaniei, Arthur Finkelstein a venit cel puțin de 2 ori, nu îmi aduc aminte cu exactitate de câte ori, participând la întâlniri la sediul PNL, cu președinții de organizații, oameni implicați în campanie, ocazie cu care a prezentat un sistem de alocare a resurselor materiale în campanie, o formulă matematică - Seven Boxes și a prezentat cum se comunică în campania electorală. Nu îmi aduc aminte ca Shimon Sheves să fi fost implicat în activitatea de consultanță a PNL. Consultanții străini aveau în zonă 5-6 clienți și o echipă de consultanță care erau „la comun”. Comunicarea pe mail legat de campania electorală se efectua prin transmiterea mail-urilor către toți consultanții. Tal Silberstein acorda consultanță PNL, în sensul că dacă era întrebat, acesta răspundea uneori solicitării. Implicarea lui Arthur Finkelstein și Tal Silberstein era mai ales pe partea de analiză a sondajelor, dar nu făceau rapoarte zilnice, așa cum făcea echipa din România. Activitățile celor doi aveau caracter ocazional.

(...) Nu mi-am pus niciodată problema cine i-a angajat pe acești consultanți străini.

În legătură cu menținerea comunicării cu Arthur Finkelstein, Tal Silberstein și Shimon Sheves, echipa de consultanți a acestora martorul a declarat: "În general, comunicarea o realizăm prin folosirea tuturor mijloacelor de comunicare. Adresa mea de e-mail este [REDACTED]. Ne coordonăm activitățile, comunicând cu aceștia strategiile.

Întrebare procuror: În 2008 au fost alegeri uninominale pentru fiecare circumscripție, PNL a organizat campanii pentru fiecare candidat sau fiecare candidat și-a realizat campania electorală singur? Călin Popescu Tăriceanu avea un staff de campanie separat?

Răspuns: Nu mai țin minte exact. Parcă a existat un concept unic de campanie, dar nu știu dacă s-a respectat. Este posibil să își fi făcut fiecare candidat campania separat. Nu a existat o disciplină în acest sens. Este complicat de spus că Popescu Tăriceanu Călin a avut un staff de campanie. Parcă a fost Marian Petrușcă președintele PNL Ilfov dar e greu de spus pentru că fiind prim-ministru, era mereu înconjurat de oameni. Îmi aduc aminte că am discutat cu Marian Petrușcă împreună cu Călin Popescu Tăriceanu despre candidatura acestuia, dar nu îmi aduc aminte ca Popescu-Tăriceanu Călin să fi făcut mari acțiuni de campanie electorală în Ilfov. Călin Popescu Tăriceanu, având și funcția de prim-ministru și de candidat, este greu de făcut dezlîpirea între poziția de prim-ministru și candidat.

În legătură cu implicarea lui Marius Dorin Marian în campania electorală din 2008, pentru partidul PNL sau pentru candidatul Călin Popescu Tăriceanu, martorul a declarat că: *"Pentru PNL nu a fost implicat. Marius Dorin Marian era implicat în campania candidatului Călin Popescu-Tăriceanu, în sensul în care acesta, fiind șeful Cancelariei, îi organiza programul împreună cu Mihnea Constantinescu-fostul șef de Cabinet, acesta din urmă fiind „omul care filtra tot” și care era mai apropiat de Călin Popescu Tăriceanu. Când aveam ceva de discutat cu Călin Popescu Tăriceanu, îl sunam pe Mihnea Constantinescu și nu pe Dorin Marian. De asemenea, când îi trimiteam un material legat de activitatea politică, lui Călin Popescu Tăriceanu, prin Mihnea Constantinescu aflam reacțiile cu privire la material sau stabileam întâlnirile cu premierul. Din punctul meu de vedere, filtrul era Mihnea Constantinescu și nu Dorin Marian.*

Fiind întrebat, cum își explică faptul că foarte multe mailuri transmise lui și care priveau consultanța oferită de Arthur Finkelstein, Tal Silberstein și Shimon Sheves, au fost comunicate și lui Marius Dorin Marian, martorul a declarat că: *"Este posibil ca aceste informații erau comunicate și lui Dorin Marian pentru că puteau fi elemente de strategie, de acțiune imediată. Erau lucruri concrete care trebuiau făcute (ex. de efectuat o vizită în regiuni industriale). Din perspectiva stabilirii programului și din perspectiva premierului, Marius Dorin Marian era și cel care coordona și echipa premierului În perioada 2008, pe Marius Marcovici l-am văzut o singură dată la o ședință a lui Dorin Marian cu echipa lui de consilieri, când mi-a arătat că l-au ieșit microfoanele din perete, însă eu nu am participat la respectiva ședință."*

❖ **Martorul Motreanu Dan- Ștefan, secretar general al PNL în perioada 2007-2009, care îndeplinea atribuțiile de ordonator de credite, a arătat că nu a semnat niciun contract cu Arthur Finkelstein, Tal Silberstein și Shimon Sheves sau cu vreo societate reprezentată de ei, că Partidul Național Liberal nu a efectuat nicio plată către aceștia, iar în interiorul partidului se cunoștea faptul că fuseseră angajați fie de președintele partidului, fie de Dinu Patriciu.**

1. *"În această calitate, aveam atribuții în special de natură organizatorică, printre care era ordonatorul de credite al partidului între campanii. În perioada campaniilor electorale, conform legii, era desemnat un mandatar financiar care făcea toate plățile.*

În momentul în care am devenit secretar general am constatat că la începutul anului 2007 fusese semnat un contract de consultanță politică de către predecesorul meu, Decebal Traian Remeș, cu o firmă românească administrată de Dan Andronic, care nu îmi amintesc cum se numea.

Valoarea contractului cred că era de 10.000 euro pe lună, iar potrivit contractului, în apropierea campaniilor electorale erau plătite separat serviciile speciale – realizarea de materiale promoționale, achiziția de spațiu publicitar etc. [...]

În timpul campaniilor electorale sumele erau mai mari, cred că depășeau 100.000 euro, întrucât și cheltuielile pe care le făcea firma de consultanță erau ridicate pentru achiziția spațiului publicitar. Nu pot estima suma totală pe care a plătit-o

Partidul Național Liberal firmei lui Dan Andronic în perioada în care eu am fost secretar general.

Tal Silbestein și Arthur Finkelstein erau colaboratori ai lui Dan Andronic și prestau servicii de consultanță alături de acesta. Eu i-am întâlnit de aproximativ 4-5 ori, în special la sediul partidului și o dată la guvern, unde au realizat o prezentare pentru conducerea partidului. În afara celor trei consultanți, am întâlnit 3-4 cetățeni străini, colaboratori ai acestora.

Partidul Național Liberal nu a avut contract separat cu Tal Silbestein și Arthur Finkelstein sau cu vreo companie străină reprezentată de aceștia. Eu am presupus că aceștia erau plătiți de Dan Andronic, fiind colaboratori ai acestuia.

Singura persoană cu care am negociat prețul serviciilor de consultanță a fost Dan Andronic, pe baza deciziei Biroului Politic Național, care aproba valoarea contractului.

Din câte îmi amintesc, în perioada în care am fost secretar general, Partidul Național Liberal nu a efectuat plăți în străinătate. Partidul nu deținea conturi bancare în afara țării, de altfel nici nu ar fi avut voie să dețină asemenea instrumente.

Nu știu cine a luat decizia angajării acestor consultanți. Știu că m-am mirat că aceștia sunt consultanți ai partidului, având în vedere că anterior îl consilierăseră pe Adrian Năstase, președintele Partidului Social Democrat.

În interiorul partidului se spunea fie că au fost angajați de Dinu Patriciu, fie de președintele partidului Călin Popescu-Tăriceanu, e posibil ca Decebal Traian Remes să cunoască aceste lucruri.

Îl cunosc pe Petru Berteanu, din câte îmi amintesc în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 2008 a prestat servicii de consultanță, dar nu îmi amintesc dacă organizației centrale sau direct unui candidat, având în vedere că a fost primul an în care s-au realizat alegeri uninominale pentru fiecare circumscripție și mulți candidați au avut propriul staff.

2. "Consultanța oferită de Dan Andronic conform acestui contract a constat în punerea la dispoziție de mesaje pe care PNL, prin intermediul organizațiilor locale să fie transmise către cetățeni. Totodată, Dan Andronic a pus la dispoziție mesaje electorale (modele de machete) pe care PNL Central le transmitea mai departe spre organizațiile locale.

Unii candidați la alegeri din țară au avut propria firmă de consultanță, formată din echipă de consultanță.

Nu cunosc dacă Tal Silberstein a avut încheiat contract de consultanță cu Călin Popescu Tăriceanu. Tal Silberstein nu a avut încheiat contract de consultanță cu Partidul Național Liberal și nu cunosc dacă a avut contract cu Dan Andronic. Călin Popescu Tăriceanu nu mi-a relatat dacă ar fi fost consultat de Tal Silberstein. Nu îmi permiteam să îl întreb pe Călin Popescu Tăriceanu, dacă primea consultanță din partea lui Tal Silberstein.

Tal Silberstein, Shimon Sheves, Arthur Finkelstein, respectiv firma STG VENTURES nu au avut încheiat vreun contract de consultanță cu PNL în 2007-2008, cel puțin eu nu am semnat vreun astfel de contract. Cunoșteam la nivel informal faptul că acești consultanți israelieni au fost aduși de Dinu Patriciu. Se spunea la nivelul partidului că acești consultanți au fost introduși prin intermediul firmei lui Dan Andronic.

(...) *Cred că am interacționat de 2-3 ori cu Petru Berteanu. Parcă era consultantul lui Cătălin Harnagea. Nu îmi aduc aminte dacă PNL central a încheiat vreun contract de consultanță politică cu Berteanu Petru. Este posibil să fi avut contract de consultanță politică cu alți candidați la alegerile parlamentare din 2008.*

(...)

Fiind întrebat dacă Marius Dorin Marian a fost implicat în campania electorală din 2008, pentru partidul PNL sau pentru vreun candidat, martorul a declarat că " *Îl cunosc pe Dorin Marian. Nu știu sigur ce calitate avea în campania lui Călin Popescu-Tăriceanu, el având dublă calitate- șeful Cancelariei Primului-ministru, precum și (n.n.faptul că) îl însoțea în deplasările pe care Călin Popescu Tăriceanu le avea în țară și în colegiul în care a candidat. Nu știu dacă formal sau informal, Dorin Marian era în stafful de campanie al lui Călin Popescu Tăriceanu, ca și candidat uninominal, atunci când îl însoțea. Unii candidați și-au numit oficial șefi de campanie electorală și staff de campanie electorală.*"

Fiind întrebat dacă cunoaște împrejurările în care au fost făcute plăți către STG Ventures în 2008, pentru anumite servicii de consultanță, martorul a declarat că " *Nu s-au făcut plăți în 2008 de către PNL către STG Ventures, pentru anumite servicii de consultanță.*" (...)

Implicarea directă a lui Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu în realizarea înțelegerii cu echipa de consultanți străini este confirmată de martorii Dan Motreanu și Bogdan Olteanu. Astfel, martorul Dan Motreanu, care în acea perioadă era secretarul general al partidului și îndeplinea atribuțiile de ordonator de credite, a arătat că nu a semnat niciun contract cu Arthur Finkelstein, Tal Silberstein și Shimon Sheves sau cu vreo societate reprezentată de ei, că Partidul Național Liberal nu a efectuat nicio plată către aceștia, iar în interiorul partidului se cunoștea faptul că fuseseră angajați fie de președintele partidului, fie de Dinu Patriciu. Totodată, Bogdan Olteanu, președintele Camerei Deputaților și coordonatorul campaniei electorale a partidului pentru alegerile parlamentare din anul 2008, a arătat că o decizie precum angajarea consultanților politici nu putea fi luată decât cu acceptul lui Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, președintelui partidului.

❖ Martorul **Marcovici Marius-Andrei** a precizat următoarele cu privire la activitatea de consultanță prestată:

"În anul 2007 am fost contactat de Tal Silberstein, care mi-a spus că au un nou proiect în România, respectiv acordarea de consultanță către Partidul Național Liberal, și mi-a propus să lucrez din nou pentru ei. Am acceptat și începând cu acel an am reînceput colaborarea. Eu mă ocupam în primul rând de organizarea de

evenimente. Nu pot preciza cu siguranță în ce perioadă a anului 2007 am început colaborarea, dar cu siguranță m-am ocupat de organizarea tuturor evenimentelor legate de campania electorală pentru alegerile europarlamentare din toamna lui 2007.

Eu eram plătit de Tal Silberstein prin intermediul societății Landmark Operations S.R.L., cred că suma încasată era de aproximativ 2.500 euro sau dolari lunar. (...) Din câte îmi amintesc eu, Shimon Sheves nu mai era în echipa care a prestat consultanță Partidului Național Liberal începând cu anul 2007. Știu că Arthur Finkelstein a lucrat în acea campanie. Nu știu care era relația contractuală dintre Tal Silberstein și Partidul Național Liberal... (...) Dorin Marian era șeful cancelariei prim ministrului, care se ocupa de programul și de deplasările acestuia, motiv pentru care pentru organizarea evenimentelor care implicau prezența lui Călin Popescu Tăriceanu colaboram frecvent cu angajații cancelariei. Pentru a ușura această cooperare, cred că în anul 2008 am devenit angajat al cancelariei, în funcția de consilier al lui Dorin Marian.

Șeful meu de facto era Alexandrescu Andrei, care era consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului. Nu mă întâlneam frecvent cu Dorin Marian, cred că ne-am întâlnit de câteva ori în biroul său, când aveau loc întâlniri pentru aprobarea evenimentelor la care participa prin ministrul. La aceste întâlniri, Dorin Marian era cel care conducea întâlnirile. (...) Știu că Tal Silberstein și Arthur Finkelstein veneau periodic la București, dar nu pot preciza frecvența acestor vizite, presupun că Tal venea aproximativ lunar, iar Arthur mai rar, în funcție de evenimentele care erau în acea perioadă. Nu eu le intermediam întâlnirile cu Călin Popescu Tăriceanu. (...) Nu știu care era suma încasată de Tal Silberstein de la partid și cum era aceasta plătită. Stephan Miller, Barbara Fiala, Daniel Nardi, Melissa Field, Natalie Solon, Aron Shaviv (doar în 2007), Toby Greene și Jason Brown sunt consultanți care au lucrat în cadrul campaniei pentru Partidul Național Liberal în perioada 2007 - 2008. George Birnbaum lucra cu Arthur Finkelstein, dar nu știu dacă a lucrat și în campania din 2007 - 2008. Dahlia Scheindlin a lucrat în campania din 2004, dar nu cred că a lucrat și în 2007-2008. Din experiența mea, aceste persoane colaborau pe bază de contract, în calitate de subcontractanți, dar nu știu exact cine îi adusese în echipă. Pe cei mai mulți dintre ei i-am întâlnit la București, când veneau pentru întâlniri. Alin Bogdan și Bogdan Dospinescu lucrau pentru proiect ca angajați ai lui Dan Andronic.

❖ Relația apropiată dintre Călin Popescu Tăriceanu și Dorin Marian este confirmată și de martorul Olteanu Bogdan, care a declarat următoarele:

"Ca șef al cancelariei, acesta lucra direct cu Prim-ministrul, coordona aparatul de lucru al acestuia, precum și o serie de agenții și de instituții aflate în subordinea prim ministrului. Sunt convins că relația sa cu Călin Popescu Tăriceanu era una apropiată, având în vedere că șeful cancelariei este persoana care lucrează zi de zi cu Prim-Ministrul. Nu îmi amintesc ca numirea lui Dorin Marian în această funcție să se fi făcut la propunerea partidului, cred că a fost o decizie a prim ministrului, întrucât funcția nu era considerată o funcție politică, ci era decizia prim ministrului."

În legătură cu angajarea consultanților pentru campania electorală, martorul Olteanu Bogdan a declarat următoarele:

"Cred că l-am cunoscut (nr. Andronic Dan-Cătălin) după ce am început să ofer consultanță Partidului Național Liberal. Nu pot preciza când a început să ofere consultanță partidului, poate la începutul anului 2008, poate un pic mai devreme. Nu știu cine a luat decizia angajării lui Andronic Dan-Cătălin, nu am participat la această decizie. Tal Silberstein și Andronic Dan-Cătălin făceau parte din aceeași echipă de consultanță. Acesta venea periodic la București și ținea prezentări unui grup de 10-20 de persoane din conducerea Partidului Național Liberal. Cu siguranță eu am participat la o serie de întâlniri care se țineau cu o frecvență de două - trei luni, nu pot preciza dacă au existat și altele. Îmi amintesc că am participat la pregătirea unei dezbateri televizate pentru candidatul Partidului Național Liberal la funcția de prim ministru, respectiv domnul Călin Popescu Tăriceanu, în care eu jucam rolul unui contracandidat, respectiv pe domnul Stolojan. Domnul Tăriceanu participa de obicei la aceste întâlniri, care se țineau fie la sediul partidului, fie și mai des la guvern, pentru a fi mai simplu pentru domnia sa. (...) Cred că primeam unele materiale prin mail de la echipa de consultanță, dar nu îmi amintesc să fi existat o corespondență regulată, la care să fi luat și eu parte. Tal Silberstein venea de obicei însoțit de diferite persoane, dintre care îmi amintesc de Arthur Finkelstein, care venea mai rar la București.

Fiind întrebat cu privire la modul în care au fost aleși consultanții străini și de către cine, cum au fost aceștia plătiți, martorul a declarat că: *"Percepția mea a fost că aceștia au venit împreună cu domnul Andronic și nu știu cine a luat decizia. Nu am auzit discuții despre cuantumul sumelor cu care erau plătiți. Persoana care se ocupa de contractele partidului era secretarul general, care în acea perioadă era domnul Dan Motreanu, iar anterior acestuia cred că fusese domnul Decebal Traian Remeș. În perioada campaniei electorale, contractele erau semnate de mandatul financiar. Angajarea unor consultanți politici era o decizie care cu siguranță se lua cu știința președintelui partidului."*

2. Valoarea serviciilor de consultanță prestate de consultanții străini Tal Silberstein, Shimon Sheves și Arthur Finkelstein. Plata serviciilor de consultanță către STG VENTURES.

Din analiza mijloacelor de probă mai sus detaliate (corespondența mail a lui Dan Andronic coroborate cu declarațiile martorilor) rezultă că în perioada 2007 - 2008 Călin Popescu Tăriceanu contractase servicii de consultanță care au generat în sarcina sa obligații de plată către compania deținută de Tal Silberstein și Shimon Sheves - STG Ventures de aproximativ 2 milioane de euro.

Astfel, fostul Prim-Ministru Călin Popescu Tăriceanu a acceptat și a beneficiat servicii de consultanță, prețul fiind justificat atât de *complexitatea consultanței oferite*, cât și de *numărul mare de persoane care lucrau în cadrul echipei, prestigiul internațional al acestora și durata prestării serviciilor- 13 luni*.

Cuantumul consultanței oferite de consultanții străini raportat la obiectul consultanței prestate era unul ridicat, martorii Shimon Sheves, Tal Silbestein, Udi Netta, Despoiu Lucian, confirmând că valoarea unui astfel de contract era una reală, fiind un contract de consultanță "complet", în care au fost implicați consultanți de prestigiu, Arthur Finkelstein fiind un renumit consultant politic care era "*sciamp*" și "*nu era un tip care să facă voluntariat*".

Pentru plata parțială⁵⁴ a acestei datorii personale a demnitarului a fost folosită suma de 800.000 USD provenind de la Fujitsu Siemens Computers GesmbH, care reprezenta un comision din contravaloarea plăților *ce urmau a fi efectuate* de statul român către această companie și o contraprestație pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu de către Călin Popescu Tăriceanu, în adoptarea unor Hotărâri de Guvern favorabile intereselor financiare ale Fujitsu Siemens Computers GesmbH, așa cum vom arăta în secțiunile ulterioare.

Pentru a ascunde valoarea reală a serviciilor de consultanță și faptul că acestea au fost plătite cu sume care reprezentau obiectul unei infracțiuni de corupție, a fost folosit un mecanism de disimulare.

Astfel, la data de 17.12.2007⁵⁵, între Partidul Național Liberal și o societate controlată de Dan Cătălin Andronic (Multimedia Political Communication) a fost încheiat un contract de consultanță cu o valoare mult mai mică decât valoarea reală a serviciilor de consultanță. Prețul serviciilor era de 5.000 euro lunar, suma totală a contractului fiind de 60.000 euro fără TVA, iar durata contractului de la 1 ianuarie 2008-31 decembrie 2008 (în condițiile în care valoarea reală a consultanței prestate de consultanții străini era de aproximativ 150.000 euro lunar). Serviciile contractate constau în:

- Elaborarea strategiei generale de comunicare

⁵⁴ Din cercetările efectuate, nu s-a putut stabili originea sumelor care au fost folosite pentru plata diferenței până la valoarea totală a serviciilor

⁵⁵ Contract de prestări servicii nr 718B/17.12.2007- vol 12- filele 30-34

- Consultanță pe probleme de comunicare și imagine
- Consultanță pentru redactarea materialelor de presă, a materialelor de prezentare și reprezentare
- Consultanță pentru intermedierea producerii materialelor de prezentare
- Asistență și consultanță în organizarea de evenimente speciale (conferințe de presă, inaugurări, aniversări, etc.)
- Alte activități dacă beneficiarul își dă acordul, ce vor fi menționate într-un act adițional ulterior.

Acest contract, încheiat după primirea "ofertei personale " pentru consultanța lui Călin Popescu Tăriceanu (10.12.2007), a fost folosit ca "paravan" pentru a justifica în mod formal prezența în România și serviciile prestate de Arthur Finkelstein, Shimon Sheves și Tal Silberstein, persoane cu o notorietate ridicată în domeniul consultanței politice, prețul consultanței oferite de aceștia fiind unul mult mai ridicat. Astfel, la data de 01.06.2007⁵⁶, Dan Cătălin Andronic a transmis unui jurnalist de la "Evenimentul Zilei" că Multimedia Political Communication are un acord de colaborare cu cei doi consultanți Tal Silberstein și Arthur Finkelstein, fiind așadar plătiți de această societate cu banii primiți de la Partidul Național Liberal, iar Shimon Sheves și Gil Birger nu sunt implicați în acest proiect. În realitate, nici Dan Cătălin Andronic, nici societatea acestuia, nu au efectuat plăți către consultanții străini, negând cu ocazia audierii, că ar fi fost angajați de Multimedia Political Communication, și că ar fi avut încheiat contract cu aceștia. ("Contractul meu de consultanță cu Partidul Național Liberal era separat de cel al consultanților străini și eu nu i-am plătit pe aceștia"). În schimb, Dan Cătălin Andronic a încasat sume semnificative de bani în total 80.000 euro de la STG Ventures LTD⁵⁷, reprezentând partea care i se cuvenea pentru contribuția sa la serviciile de consultanță politică.

Partidul Național Liberal nu a încheiat contract de consultanță politică cu Tal Silbestein, Arthur Finkelstein și Shimon Sheves sau cu firme controlate de aceștia, cum ar fi STG VENTURES LTD. Partidul Național Liberal nu avea

⁵⁶ Mail din 24.05.2007 redirecționat de Dan Andronic către Mișnea Constantinescu la 01.06.2007: "PNL are un contract pe o durată de un an de zile cu Multimedia Political Communication, companie dedicată în exclusivitate consilierii în domeniul comunicării publice. MPC are un acord de colaborare pe acest domeniu cu domnii Tal Silberstein și Arthur Finkelstein, domnii Shimon Sheves și Gil Birger nefiind implicați în acest proiect. Domnul Călin Popescu - Tăriceanu este consiliat de MFC în calitate de președinte al PNL. Nu sunt implicați bani publici în acest contract. Nu există nici o legătură contractuală între Guvernul României și MPC."

⁵⁷ 50.000 euro la 06.06.2007 și 30.000 euro la 28.08.2008. Împreună cu Tal Silbestein a oferit consultanță politică în România și în Europa de Vest și Est.

conturi în străinătate și nu a dispus plata serviciilor de consultanță către firma controlată de Tal Silberstein și Shimon Sheves, STG VENTURES LTD.

Partidul Național Liberal nu avea încheiat contract de consultanță cu Petru Berceanu, iar acesta nu a acordat consultanță politică lui Călin Popescu Tăriceanu.

De asemenea, nici Partidul Național Liberal, nici Călin Popescu Tăriceanu, în nume personal, nu au efectuat nicio plată către STG Ventures LTD.

Toate plățile efectuate către compania offshore STG Ventures LTD pentru serviciile de consultanță politică au fost realizate de către Farley Enterprises LLC, firmă controlată de Petru Berceanu și înființată la solicitarea reprezentanților Fujitsu Siemens Computers GesmbH. Plățile pentru consultanță în contul STG VENTURES au efectuate numai după acceptul definitiv și cert al Ministrului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației privind plata conform actelor adiționale 2 și 3 la contractul comercial de închiriere de licențe referitor la produsele Microsoft folosite în administrația publică centrală, după cum vor am arăta în secțiunea următoare.

3. Contractul dintre statul român și Fujitsu Siemens Computers GesmbH Austria (FSC) și înțelegerea referitoare la plata unor sume de bani în schimbul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu de către funcționarii publici români

La data de 15 aprilie 2004 a fost semnat de Guvernul României, prin împuternicitul său Secretariatul General al Guvernului (SGGR), și de Microsoft Ireland Operation Limited, prin împuternicitul său Fujitsu Siemens Computers GesmbH Austria (FSC), Contractul comercial de închiriere de licențe referitor la produsele Microsoft folosite în administrația publică centrală⁵⁸.

Contractele Tehnice anexe la Contractul comercial prevedeau un mecanism de comanda anuală („true-up”)⁵⁹, potrivit căruia toate instituțiile publice beneficiare a

⁵⁸ Vol 6 filele 14-17

⁵⁹ Potrivit clauzelor din Microsoft Enterprise Agreement privind efectuarea de comenzi anuale „true-up” corespunzătoare computerelor desktop adiționale „fiecare afiliat înscris va stabili numărul de computere desktop calificate existente în cadrul entității sale licențiate (i) în fiecare an, la împlinirea datei intrării în vigoare a înscrierii sale (inclusiv împlinirea datei intrării în vigoare care au loc în timpul perioadelor de reînnoire); și (ii) la expirarea sau încetarea înscrierii sale înainte de termen”.

De asemenea, potrivit clauzelor privind efectuarea de comenzi anuale „true up” corespunzătoare copiilor adiționale, „pe durata rămasă din înscrierea sa inițială sau din perioada de reînnoire, fiecare afiliat înscris poate utiliza copii adiționale ale produselor adiționale comandate în prealabil (...), cu condiția ca afiliatul înscris să efectueze o comandă „true up” de I.&SA pentru respectivele copii adiționale”.

licențelor aveau obligația de a stabili și de a transmite anual către Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informațiilor numărul de computere desktop calificate existente în cadrul entității sale sau de copii adiționale utilizate efectiv, în vederea comandării licențelor legale necesare („Licence & Software Assurance”), atât pentru produsele înscrise inițial, cât și pentru produsele adiționale.

Totodată, Secretariatul General al Guvernului avea obligația de a transmite anual comenzile corespunzătoare produselor Microsoft folosite în administrația publică centrală din România și de a achita contravaloarea acestora.

Valoarea contractului era de 54.546.465 USD,⁶⁰ fiind eliberate la data semnării contractului 9 bilete la ordin în format internațional, în valoare totală egală cu valoarea contractului. De asemenea plata a fost stabilită în 9 rate, termenul de plată a ratelor variind între 15 aprilie 2005 și 15 aprilie 2009.

Întrucât comenzile anuale nu au fost transmise și nu au fost achitate conform calendarului asumat, începând cu anul 2006 reprezentanții Fujitsu Siemens Computers GesmbH și Microsoft Ireland Operation Limited au efectuat numeroase demersuri oficiale, atât către Secretariatul General al Guvernului, cât și către Prim-Ministrul României Călin Popescu Tăriceanu, cărora le-au transmis mai multe adrese⁶¹ prin care solicitau respectarea obligațiilor contractuale, însă fără succes.

Pentru a obține efectuarea plășilor restante, la începutul anului 2007, cetățeanul austriac Victor Malinowski, director de vânzări în cadrul Fujitsu Siemens Computers GesmbH, a hotărât să contacteze demnitarii români cu atribuții în derularea contractului și să le ofere o sumă de bani în schimbul exercitării atribuțiilor de serviciu.

Victor Malinowski era extrem de interesat de încheierea actelor adiționale pentru licențele suplimentare, întrucât contractul inițial încheiat în anul 2004 prevedea

⁶⁰ Produsele contractate: 47.510 bucăți Enterprise Desktop Professional Platform, Windows 2003 Server- 1.556 bucăți, Exchange 2003 server- 315 bucăți, Managementul sistemului server-565 bucăți, Share Point- Portal Server- 209 bucăți

⁶¹ Vol. 5 filele29-48. adresele trimise de Microsoft și Fujitsu Siemens prin care se solicita respectarea obligațiilor contractuale

plata de către Guvernul României a unui preț / licență de peste două ori mai mare decât cel cu care Fujitsu Siemens Computers GesmbH achiziționa aceste bunuri de la Microsoft Ireland Operation Limited.

Astfel, în cursul anului 2007 **Victor Malinowski** i-a cunoscut pe **Bogdan Ștefan Teodorescu** și pe **Petru Berteanu**, prin intermediul cetățeanului austriac **Peter Hungler**, funcționar bancar care gestiona conturile deschise de Bogdan Ștefan Teodorescu la băncile Deutsche Bank Austria și Credit Suisse Austria. **Bogdan Ștefan Teodorescu** și **Petru Berteanu** erau apropiate de persoane din conducerea formațiunii PNL și de **Marius-Dorin Marian**, colaborând anterior.

Bogdan Ștefan Teodorescu și **Petru Berteanu** erau asociați într-o societate care acordase consultanță politică Partidului Național Liberal, iar într-o perioadă anterioară **Bogdan Ștefan Teodorescu** activase în cadrul unui alt guvern din care făcuse parte acest partid, astfel încât cunoșteau persoane din conducerea formațiunii.

Totodată, **Petru Berteanu** și **Marius-Dorin Marian** fuseseră colegi în cadrul Administrației Președinției României în perioada 1996 – 2000, după care au lucrat pentru compania Rompetrol, controlată în acea perioadă de Dinu Patriciu, membru important al Partidului Național Liberal.

Stabilirea legăturii directe dintre **Viktor Malinowski** și **Petru Berteanu** rezultă și din corespondența mail din 02.02.2007 și 05.02.2007, **Viktor Malinowski** apelând la sprijinul lui **Petru Berteanu**, pentru a-l întâlni pe Prim-Ministru, în scopul finalizării unui "proiect important" aflat în stadiul final. Fiind astfel contact de **Viktor Malinowski**, **Petru Berteanu** s-a arătat interesat, dar pentru a cunoaște mai multe de proiect, a propus o întâlnire cu un reprezentant al acestuia de la București. **Viktor Malinowski** i-a comunicat datele de contact ale reprezentantului local al Fujitsu Siemens Computers, pe **Dragoș Nicolaescu**, persoana din subordinea sa și în care avea încredere 100%.⁶² După ce a luat legătura cu **Nicolaescu Dragoș**, **Petru Berteanu** a fost pus în "temă" "proiectul", primind *scrisorile* Microsoft/Fujitsu adresate

⁶² Vol 8 filele 3-4- corespondența are ca subiect "Bogdan", cu referire la Bogdan Ștefan Teodorescu.

Secretariatului General al Guvernului și Prim-Ministrului Călin Popescu Tăriceanu, "etapele proiectului Microsoft", situația inventarului privind instituțiile beneficiare și numărul necesar de licențe.⁶³

În aceste împrejurări, Petru Berteanu i-a promis lui Victor Malinowski că îl va pune în contact cu Prim-Ministrul României, singura persoană care putea determina toate instituțiile cu atribuții în actualizarea comenzilor de licențe să își schimbe atitudinea.

Nici Petru Berteanu și nici Bogdan Ștefan Teodorescu nu erau implicați în administrația publică centrală, nedeținând nici o funcție publică la nivelul Guvernului. Petru Berteanu, prin prisma relațiilor pe care le avea, putea asigura legătură cu Prim-Ministrul României, Călin Popescu Tăriceanu, prin intermediul unei persoane pe care o cunoștea, respectiv Marius-Dorin Marian, șeful Cancelariei Prim-Ministrului.

Trebuie remarcat că un asemenea demers implica mai multe Ministere și Secretariatul General al Guvernului, aflate în subordinea directă a Prim-Ministrului, precum și instituții publice, respectiv:

- Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informațiilor (care trebuia să demareze procedura de inventariere),

- toate instituțiile din administrația publică centrală (care trebuiau să identifice și să comunice licențele folosite după anul 2004),

- Ministerul Finanțelor Publice (care trebuia să identifice sursa de finanțare pentru o cheltuială care nu fusese prevăzută în buget) și

- Secretariatul General al Guvernului (care trebuia să încheie actul adițional la contract și să efectueze plata).

În schimbul acestui demers, Petru Berteanu a pretins plata unui comision de 10% din valoarea contractelor care urmau să fie încheiate, comision care urma să fie împărțit cu demnitarii implicați pe parcursul procedurii. Această propunere a fost acceptată de Victor Malinowski. Stabilirea procentului și comunicarea acestuia către

⁶³ Corespondență mail din perioada 6-7 .02.2007 vol 6 filele 7-32

Victor Malinoski s-a realizat de Petru Berteanu, numai după ce a luat legătura cu Prim-Ministru **Călin Popescu Tăriceanu**.

În perioada care a urmat, Petru Berteanu a comunicat reprezentanților Fujitsu Siemens Computers GesmbH că a discutat cu Prim – Ministrul României **Călin Popescu Tăriceanu**, despre plata licențelor suplimentare⁶⁴, precum și că i-a fost indicat ca persoană de contact Marius-Dorin Marian⁶⁵.

Pentru a justifica prezența sa la nivelul Guvernului în relaționarea dintre reprezentanților Guvernului și reprezentanții companiei Fujitsu Siemens, **Petru Berteanu** i-a cerut lui Nicolaescu Dragoș încheierea unui contract formal de consultanță în domeniul comunicării cu o firmă a sa, Partener Communication S.R.L., valabil de la 10.02.2007 până la 01.04.2007, contractul având o valoare mică (200 euro/lună), nefiind descrise serviciile de consultanță în domeniul comunicării ce ar fi trebuit prestate.⁶⁶

Ulterior, **Petru Berteanu** a intermediat mai multe întâlniri la care au participat Marius-Dorin Marian, Victor Malinowski, Dragoș Nicolaescu (directorul FSC România) și Florin Pletea (director în cadrul Microsoft România), prilej cu care Marius-Dorin Marian a promis că problema se va rezolva și le-a cerut să păstreze în continuare legătura în aceeași modalitate, respectiv prin **Petru Berteanu**. În acest context, și ca urmare a promisiunilor făcute, reprezentanții companiei FSC i-au adresat lui Marius-Dorin Marian un memoriu prin care îi solicitau să se implice în rezolvarea problemei plăților restante, deși cancelaria primului ministru nu avea nicio atribuție în acest sens.

La relativ scurt timp după aceste întâlniri, în februarie 2008, Guvernul a dispus preluarea de către Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației a competențelor, aferente contractului comercial de închiriere de licențe (informație

⁶⁴ Mesajul de poștă electronică din data de 23.04.2007 - *Petru will meet the PM tonight (20.00-22.00) - vol 8 fila 63*

⁶⁵ Mesajele de poștă electronică din data de 26.04.2007 - *Petru will meet his contact today around 15.00 to receive the next steps. (vol 8 fila 70 verso) și respectiv miercuri dimineata (2 mai) o sa ai o intalnire la sediul guvernului cu noul sef de cabinet al premierului, care a intrat in functie chiar azi - vol 8 fila 72*

⁶⁶ vol 8 filele 35-39

comunicată în avans de către Petru Berteanu, care a invocat opoziția Secretarului general al guvernului Ilie Bolojan), după care a demarat procedura de inventariere a licențelor folosite în administrația publică. Pe parcursul acestui proces, care s-a derulat până în vara anului 2008, martorii Dragoș Nicolaescu și Florin Pletea îi comunicau lui Petru Berteanu problemele apărute în relația cu instituțiile publice și solicitările adresate diferitelor instituții publice, toate acestea fiind ulterior depășite. O parte dintre aceste solicitări vizau hotărâri ale Guvernului României, cu privire la care Petru Berteanu cunoștea informații anterior adoptării acestora.

Din analiza declarațiilor martorilor și a corespondenței electronice depuse la dosar rezultă că în cursul anului 2007, în perioada aprilie - mai, între reprezentanții companiei Fujitsu Siemens Computers GesmbH și Prim-Ministrul României Călin Popescu Tăriceanu, prin persoana intermediară Petru Berteanu, s-a realizat o înțelegere având ca obiect plata unei sume de bani reprezentând un comision din valoarea actelor adiționale vizând închirierea licențelor Microsoft, în schimbul adoptării hotărârilor de guvern care urmau să permită acest lucru, conform intereselor Fujitsu Siemens Computers Austria.

Astfel, implicarea atipică a șefului cancelariei prim-ministrului, Marius Dorin Marian, care nu avea nicio atribuție proprie în gestionarea contractului de licențiere și în coordonarea celorlalte instituții guvernamentale, este o dovadă că acesta acționa în numele și interesul lui Călin Popescu Tăriceanu, singurul aflat într-o poziție să influențeze toate instituțiile care aveau un rol în finalizarea procedurii. Trebuie remarcat că Marius-Dorin Marian este persoana care fusese desemnată de Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu să îl reprezinte și în relația cu echipa de consultanți politici, așa cum am arătat în secțiunea anterioară, fiind persoana de încredere a prim - ministrului și realizând elementul de legătură între Prim-Ministrul Călin Popescu Tăriceanu, pe de o parte și reprezentanții Fujitsu Siemens Computers GesmbH și Petru Berteanu, pe de altă parte.

Faptul că prim-ministrul Călin Popescu Tăriceanu a fost unul din beneficiarii nemijlociți ai comisionului plătit de Fujitsu Siemens Computers GesmbH, așa cum vom arăta într-o secțiune ulterioară, demonstrează că acesta a fost parte a înțelegerii inițiale.

Aceste argumente se coroborează cu mesajele transmise de Petru Berteanu, care a invocat în mai multe rânduri discuțiile pe care le-a avut cu Prim – Ministrul Călin Popescu Tăriceanu și cu Marius-Dorin Marian despre încheierea actelor adiționale și promisiunile pe care cei doi demnitari i le-ar fi făcut cu acest prilej. Totodată, pe parcursul negocierilor Petru Berteanu a comunicat reprezentanților companiei date despre măsuri care urmau să fie adoptate în viitor de către Guvernul României (transferarea responsabilității contractului de la Secretariatul general al guvernului la Ministerul Comunicațiilor și Tehnologie Informațiilor, adoptarea unei hotărâri de guvern care să rezolve problema TVA-ului). Aceste date nu putea fi cunoscute decât de la persoanele din conducerea Guvernului, singurele care aveau acces la asemenea informații.

Un element care dovedește implicarea Prim-Ministrului, după realizarea înțelegerii, este și aprobarea de către acesta, la scurt timp, a propunerii S.G.G. de constituire a unei comisii interministeriale formată din reprezentanți, la nivel de secretar de stat, din cadrul M.T.I.C., M.E.F și S.G.G., care să negocieze cu partenerii contractuali suma și modalitatea de plată a acestor produse. Această Notă a S.G.G a fost aprobată în ședința Guvernului din 7 august 2007.⁶⁷

Schimbarea de atitudine a reprezentanților tuturor instituțiilor implicate reprezintă, la rândul ei, un alt element din care dovedește implicarea Prim-Ministrului Călin Popescu Tăriceanu. În acest sens, trebuie avut în vedere că reprezentanții autorităților au ignorat timp de doi ani solicitările de actualizare a numărului de licențe, însă după realizarea înțelegerii privind plata comisionului au reușit ca într-un interval de mai puțin de un an (8 luni) să realizeze inventarierea tuturor licențelor folosite în administrația publică, să identifice sursa de finanțare, să adopte hotărârea de guvern privind semnarea actului adițional la contract și să adopte o altă hotărâre de guvern prin care au suplimentat valoarea contractului pentru a include și taxa pe valoare adăugată, omisă inițial.

⁶⁷ Vol 90 filele 99-106

Mai mult, după plata comisionului corespunzător primului actului adițional, întreaga procedură a fost reluată și s-a finalizat în mai puțin de două luni, astfel încât actul adițional nr 4, care viza perioada 2007 – 2008 să fie încheiat anterior alegerilor parlamentare din acel an.

Procedura de inventariere și semnarea acelor adiționale s-au realizat ca urmare a presiunilor efectuate de la nivelul Guvernului asupra funcționarilor publici implicați din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, care au invocat nereguli în stabilirea numărului de licențe necesare, precum și posibilitatea de a organiza o nouă licitație pentru achiziția de licențe suplimentare în vederea obținerii unui preț mai mic, în loc de încheierea de acte adiționale la contractul inițial care prevedea o valoare supraevaluată.

Realizarea înțelegerii privind plata comisionului, respectiv pretinderea de către Prim-Ministru, prin intermediul lui **Petru Berteanu**, a unui comision de 10% din valoarea contractelor ulterioare cu Fujitsu, rezultă din coroborarea probelor indirecte (*corespondența e-mail a lui Nicolescu Dragoș din care rezultă întâlnirea lui Petru Berteanu cu Prim-Ministru, declarațiile martorilor Nicolescu Dragoș și Petrea Florin, denunțurile Fujitsu și înscrisurile din dosarul preluat de la Parchetul din Viena privind decizia lui Viktor Malinowski de a contacta funcționari ai Guvernului pentru a-i mitui*). De asemenea, sunt fapte probatorii (res probantes) faptele și împrejurările ulterioare realizării înțelegerii (*aprobarea de către prim-ministru a comisiei interministeriale, transferarea responsabilității contractului de la Secretariatul general al Guvernului la Ministerul Comunicațiilor și Tehnologie Informației, schimbarea de atitudine a reprezentanților tuturor instituțiilor implicate, care, într-un interval 8 luni, au realizat inventarierea tuturor licențelor folosite în administrația publică, au identificat sursa de finanțare, adoptarea hotărârii de guvern privind semnarea actului adițional la contract și a hotărârii de guvern prin care au suplimentat valoarea contractului pentru a include și taxa pe valoare adăugată, omisă inițial, achitarea unei datorii personale către STG Ventures din sumele de bani transmise de reprezentanții Fujitsu, cu care a realizat înțelegerea, prin intermediul unei firme off*

shore a lui Petru Berceanu). Probele indirecte și faptele probatorii⁶⁸ se înlănțuiesc, în mod logic și conduc la o singură concluzie univocă - existența înțelegerii privind plata comisionului, respectiv pretinderea lui de către Prim-Ministru, prin intermediul lui Petru Berceanu.

Situația de fapt prezentată mai sus rezultă din coroborarea declarațiilor martorilor Dragoș Nicolaescu, Pletea Florin, Victor Florea, Teodorescu Bogdan Ștefan, cu mesaje de poștă electronică depuse la dosar.

Astfel, martorul Dragoș Nicolaescu a arătat următoarele⁶⁹:

"În perioada 2002 - 2009 am lucrat în cadrul Fujitsu Siemens Computers România, care până în anul 2008 a funcționat ca un birou de reprezentanță fără personalitate juridică al Fujitsu Siemens Computers Gesmbh Austria.(...) Inițial am îndeplinit funcția de director de vânzări, iar în august 2005, după plecarea lui Claudiu Florică, am devenit șef al biroului de reprezentanță.(...)"

În condițiile în care din informațiile apărute în SEAP știam că în administrația publică s-au realizat numeroase achiziții de calculatoare fără software, ne-am dat seama că s-au instalat licențe Microsoft suplimentare care nu erau plătite în niciun mod. De exemplu, știam că s-a realizat o achiziție importantă de către Ministerul Justiției.

În acest context, atât Fujitsu Siemens Computers România, cât și Microsoft România, au început să efectueze demersuri pe lângă Secretariatul General al Guvernului și Primul Ministru, pentru a determina autoritățile române să își respecte obligațiile asumate prin contract, având în vedere că Secretariatul General al Guvernului se afla în subordinea directă a prim ministrului.(...)"

Constatănd că după doi ani de demersuri legale nu am reușit să obțin nimic, i-am comunicat lui Viktor Malinowski că sunt blocat și că fără identificarea unei persoane care să dea mîta la nivelul prim ministrului, unde era blocajul, nu o să reușim niciodată să încheiem contractele de TRUE-UP.

Viktor Malinowski mi-a spus că s-a întâlnit și a discutat cu Bogdan Teodorescu, care este foarte bine conectat cu conducerea Partidului Național Liberal de la acea dată, partid aflat la guvernare, și că poate rezolva problema extinderii contractului în schimbul unui comision de 10%.

De asemenea, mi-a spus că va trebui să nu mă întâlnesc cu Bogdan Teodorescu, întrucât acesta dorește să se protejeze și să nu se știe că e implicat, dar că voi ține legătura cu persoana sa de încredere Petru Berceanu.

Ulterior, m-am interesat și eu despre Bogdan Teodorescu și am aflat că acesta avea într-adevăr o relație personală cu prim ministrul Călin Popescu Tăriceanu.(...)"

⁶⁸ Cu privire la valoarea probatorie a probelor indirecte și la faptele probatorii- I.C.C.J, Secția penală, Decizia nr. 6978/2004 în Codul de procedură penală adnotat, Luciana Mera, Lucia Rog, Lia Savonea, Remus Budăi, Editura C.H. Beck, 2008, pag. 241-242.

⁶⁹ Vol 2 filele 91-96

Petru Berteanu urma să determine, prin intermediul lui Bogdan Teodorescu, Secretariatul General al Guvernului și prim ministrul României să demareze inventarierea licențelor, să se asigure că Ministerul Finanțelor Publice va avea bugetul necesar pentru plata licențelor, să se asigure că va fi numită comisia de negociere a contractelor, să fie redactate și publicate hotărârile de guvern pentru semnarea contractelor, să se asigure că inventarierea este făcută cât mai corect și că sunt comandate cantități cât mai mari de licențe, ceea ce urma să se reflecte în prețul contractului, că se vor semna actele adiționale, că se vor semna fără probleme acceptanțele și că se vor efectua plățile.

Pentru a avea o justificare pentru întâlnirile frecvente pe care le aveam și pentru schimbul de mesaje și înscrisuri, Petru Berteanu a cerut să încheiem un contract formal de consultanță cu o firmă a sa, Partener Communication S.R.L. Contractul a avut o valoare mică și nu s-a plătit nicio sumă din prețul menționat, singura rațiune fiind de a avea o justificare.(...)

Eu l-am perceput pe Petru Berteanu ca reprezentantul Guvernului în relația cu noi, având în vedere că noi țineam legătura prin intermediul său și că el ne rezolva toate problemele.(...)

Ulterior, Viktor Malinowski a solicitat o confirmare a faptului că Petru Berteanu și Bogdan Teodorescu erau conectați direct la nivelul prim ministrului, având în vedere că aceste contracte nu se puteau încheia fără implicarea directă a prim ministrului întrucât era necesar acordul a patru ministere - Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, Ministerul Finanțelor Publice care trebuia să asigure finanțare și Ministerul Justiției, care trebuia să avizeze legalitatea hotărârii de guvern.

Petru Berteanu mi-a spus că nu ne poate duce direct la prim ministrul Călin Popescu Tăriceanu, dar ne poate aranja o întâlnire cu Dorin Marian, șeful de cabinet al prim ministrului și omul său de încredere, și ne poate asigura că tot ce vorbim cu el va ajunge la Călin Popescu Tăriceanu.

Din câte îmi amintesc, la începutul lunii mai 2007 a avut loc o întâlnire la care am participat eu, Viktor Malinowski și Dorin Marian, în biroul acestuia de la Palatul Victoria.

Dorin Marian a fost foarte prietenos și ne-a spus să stăm liniștiți că din acest moment contractul se va încheia, iar la sfârșit a afirmat ceva de genul păstrăm legătura prin aceleași canale, ceea ce pentru noi a fost confirmarea că ajunsese la el prin canalul potrivit.

În contextul întâlnirii, i-am trimis lui Dorin Marian o scrisoare oficială în care menționam pașii pe care urma să îi parcurgă Guvernul României în vederea încheierii contractelor adiționale. Șeful de cabinet al prim ministrului nu avea în mod oficial nicio atribuție în încheierea și derularea contractului, dar am trimis scrisoarea la indicația Petru Berteanu pentru că știam de la acesta că Dorin Marian se va ocupa de problemă și că e dovada implicării directe a prim ministrului.

Nu îmi amintesc cu certitudine dacă am avut o a doua întâlnire cu Dorin Marian și în prezența lui Florin Pletea, știu doar că trebuia să le demonstrăm și celor de la Microsoft că avem o legătură directă la nivelul prim ministrului. Din acest motiv, i-am informat în permanență pe aceștia despre stadiul discuțiilor cu Petru Berteanu și le-am retransmis o parte din mesajele schimbate cu acesta.

După această întâlnire, Guvernul României a demarat procedurile necesare pentru extinderea contractelor, respectiv în cursul anului 2007 a început inventarierea tuturor calculatoarelor din administrația publică pe care se instalaseră programe Microsoft ulterior anului 2004, la 27 februarie 2008 a fost adoptată Hotărârea de guvern nr. 199 prin care MCTI a preluat competențele SGG referitoare la contractul de închiriere licențe, iar ulterior a fost numită comisia de inventariere din care făceau parte reprezentanții ai MCTI, Ministerul Finanțelor Publice și Secretariatul General al Guvernului.

Eu eram însoțit la negocieri de Florin Pletea din partea Microsoft România și de avocatul Cristi Costea, din cadrul Boștină și Asociații.

Îmi amintesc că printre membrii acestei comisii erau Florea Victor Vasile și Dăneș Carmen Mihaela de la MCTI, care s-au opus inițial la încheierea contractului. Ori de câte apăreau asemenea probleme pe parcursul negocierii, îl anunțam pe Petru Berteanu, iar problemele se rezolvau.

Totodată, la începutul negocierilor s-a ridicat problema lipsei bugetului necesar, l-am anunțat pe Petru Berteanu despre acest lucru, iar la următoarele întâlniri a participat secretarul de stat din Ministerul Finanțelor, Eugen Orlando Teodorovici, care a identificat sursa de finanțare și ne-a trimis pe fax la firmă o adresă oficială în acest sens. Din partea MCTI a început secretarul de stat Zoltan Somodi, care gestiona problemele invocate de reprezentanții ministerului din care făcea parte.

Această schimbare de atitudine a reprezentanților statului m-a convins că Petru Berteanu a intervenit într-adevăr pe lângă membrii guvernului, în condițiile în care demersurile realizate anterior de noi timp de doi ani nu aduseseră nici măcar un răspuns la scrisorile trimise.

Convingerea mea, bazată pe experiențele avute în cadrul negocierilor pentru contracte cu administrația publică, este că singura persoană care putea determina toate ministerele implicate să concluzeze în vederea încheierii contractelor era prim ministrul. În lipsa voinței prim ministrului, nu poate fi semnată o hotărâre de guvern de o asemenea valoare.(...)

După semnarea actului adițional 2, avocații noștri din cadrul Boștină și Asociații și consultanții fiscali Mazars și-au dat seama că pentru suma încasată ar fi trebuit plătită și TVA.

I-am comunicat lui Petru Berteanu că avem o mare problemă, întrucât urma să pierdem 5 milioane de dolari din valoarea contractului, lucru care l-ar fi afectat și pe el.

Petru Berteanu mi-a spus că se va rezolva, iar după un timp mi-a comunicat că a discutat la Ministerul Finanțelor Publice și că se va întocmi un act adițional special pentru TVA, astfel încât să își protejeze și valoarea comisionului.

La data de 24 septembrie 2008 a fost adoptată Hotărârea de Guvern nr. 1193, prin care a fost împuternicit Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației și Tehnologiei Informației să semneze Actul adițional nr. 3 de modificare și completare a Actului adițional nr. 2 din 11 iunie 2008 la contractul comercial de închiriere licențe, prin care valoarea contractului a fost majorată la 31.144.865,64 USD, din care T.V.A. 4.972.709,64 USD.(...)

După plata acestui comision, au fost demarate formalitățile necesare pentru încheierea unui nou act adițional pentru licențele folosite în perioada 2007 – 2008.

De aceeași dată, totul s-a realizat extrem de repede, iar procedurile de inventariere, negociere și semnare a contractului s-au finalizat în interval de două luni.

De obicei, procedura de inventariere dura foarte mult, pentru că presupunea ca MCTI să formuleze o solicitare tuturor celorlalte ministere, fiecare ministru cerea informații instituțiilor afiliate, directorii de IT din fiecare instituție realizau inventarul pentru fiecare calculator și fiecare program Microsoft, îl comunicau ministerului, care le centraliza și le transmitea sub semnătură de ministru la MCTI.

Eu am perceput că această viteză de soluționare a fost determinată, pe de o parte, de faptul că noi demonstrasem că plătim comisionul promis, iar pe de altă parte de faptul că se apropiau alegerile parlamentare și că Partidul Național Liberal avea nevoie de bani în campania electorală din toamna anului 2008.

Petru Berceanu mi-a spus în mod expres că au nevoie de bani pentru campanie, iar eu i-am răspuns că depinde doar de ei cât de mulți bani vor obține din acest contract și cât vor putea folosi în campanie.

➤ De asemenea, martorul Florin Pletea⁷⁰ a arătat următoarele:

"În perioada 1999 – 2011 am lucrat în cadrul Microsoft România, iar din 2005 am îndeplinit funcția de director al departamentului care se ocupa relația companiei cu sectorul public. (...)

Intrucât guvernul nu a făcut nicio comandă pentru licențe suplimentare conform prevederilor de TRUE-UP, să am început să facem demersuri pe lângă Secretariatul General al Guvernului, care reprezenta statul român conform contractului, și pe lângă Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informațiilor, care avea atribuția de a realiza inventarierea noilor calculatoare. (...)

De asemenea, au existat mai multe scrisori adresate de Microsoft Irlanda, inclusiv către secretarul general al guvernului și prim ministrul Călin Popescu Tăriceanu, prin care îi era atrasă atenția că Guvernul României folosește programe fără licență, dar nici acestea nu au determinat avansul negocierilor. (...)

Am participat la mai multe întâlniri la nivelul acestor instituții, însă nu am reușit să convingem autoritățile să demareze negocierile pentru încheierea noilor contracte. Au fost mai multe vizite la București ale unor reprezentanți Microsoft pentru Europa Centrală și de Est, printre care Vahe Torossian, care au avut întâlniri cu demnitarii care au îndeplinit succesiv funcția de secretar general al guvernului, respectiv Mihai Voicu, Radu Stroe și Ilie Bolojan, însă nu au adus niciun rezultat. La aceste întâlniri am participat și eu.

De asemenea, au existat mai multe scrisori adresate de Microsoft Irlanda, inclusiv către secretarul general al guvernului și prim ministrul Călin Popescu Tăriceanu, prin care îi era atrasă atenția că Guvernul României folosește programe fără licență, dar nici acestea nu au determinat avansul negocierilor. (...)

La începutul anului 2007, Viktor Malinowski mi-a spus că a identificat o modalitate pentru a ajunge la prim ministrul României, respectiv prin intermediul lui Petru Berceanu și Bogdan Teodorescu, care solicită în schimb un comision de 10%

⁷⁰ Vol 2 filele 99-103

pentru a determina încheierea contractelor la aceleași prețuri. De asemenea, mi-a spus că pentru a verifica dacă aceste persoane au într-adevăr influența pe care o pretind le-a cerut să aranjeze o întâlnire la nivelul prim-ministrului.

Discuția a avut loc la București, cred că la hotelul Marriott, iar din câte îmi amintesc a asistat și Dragoș Nicolaescu. În acel moment eu nu cunoșteam cele două persoane, dar ulterior am efectuat verificări și am aflat că Bogdan Teodorescu fusese șeful de campanie al lui Călin Popescu Tăriceanu.

După relativ puțin timp, am fost anunțat de Dragoș Nicolaescu că Petru Berteanu ne-a intermediat o întâlnire cu Dorin Marian, care era consilierul personal și șeful cancelariei prim ministrului.

În vederea acestei întâlniri, eu i-am trimis lui Dragoș Nicolaescu o scrisoare adresată de Vahe Torossian prim ministrului, care i-a fost retransmisă și lui Petru Berteanu.

Întâlnirea s-a desfășurat la Palatul Victoria, în biroul lui Dorin Marian, care ne-a întrebat care sunt miniștrii implicați în aprobarea proiectului, noi i-am spus că e vorba de secretarul general al guvernului, ministrul comunicațiilor și cel al finanțelor, după care Dorin Marian ne-a promis că va rezolva problema.

Această modalitate de stabilire a întâlnirii era total atipică, având în vedere că de obicei, pentru a obține o întâlnire cu un demnitar era necesar să formulăm o cerere oficială, cu mult timp înainte, iar pe de altă parte era neobișnuit pentru că șeful cancelariei nu avea nicio atribuție în legătură cu încheierea contractelor adiționale.

Aceste elemente ne-au confirmat că Petru Berteanu are într-adevăr o legătură la nivelul prim ministrului.

Ulterior, MCTI a demarat procedura de inventariere a calculatoarelor achiziționate în cadrul administrației publice după contractul din 2004, pentru determinarea necesarului de licențe suplimentare pentru perioada 2005 - 2006.

La un moment dat, Dragoș Nicolaescu mi-a spus că a aflat de la Petru Berteanu că Ilie Bolojan, care era în acea perioadă secretarul general al Guvernului, nu dorește să se implice în încheierea contractelor și că vrea să transfere responsabilitățile la Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, împrejurare care a fost confirmată de adoptarea unei hotărâri de guvern cu acest obiect în februarie 2008.

La scurt timp după adoptarea acestei hotărâri, la nivelul MCTI a fost înființată o comisie de negociere din care făceau parte, din câte îmi amintesc, secretarul de stat Zoltan Somodi, directoarea Diana Stăngu, Rosita Constantin și Ioana Dărăngă de la departamentul juridic, precum și Dăneș Carmen și Vasile Florea care erau de la departamentul economic al ministerului.

Negocierile erau dificile și au durat destul de mult timp, întrucât era necesară încheierea unui contract atipic, având în vedere că trebuiau achiziționate servicii de închiriere pentru trecut, respectiv pentru anii 2005 - 2007, și nici nu existau sume prevăzute în acest scop în bugetul ministerului, obiecțiunile fiind formulate în special de cei de la departamentul economic.

Toate problemele erau comunicate de Dragoș Nicolaescu lui Petru Berteanu, care se ocupa de rezolvarea lor. Astfel, îmi amintesc că într-un moment în care se

invoca lipsa fondurilor Petru Berteanu a discutat la Ministerul Finanțelor, iar ulterior aceluși moment la unele ședințe a participat Eugen Teodorovici, care era secretar de stat în Ministerul Finanțelor. Având în vedere importanța unui secretar de stat de la finanțe, care nu participă în mod obișnuit la asemenea întâlniri, acest lucru a fost pentru mine o nouă confirmare a influenței lui Petru Berteanu.

În luna iunie 2008 a fost adoptată hotărârea de guvern prin care s-a aprobat încheierea Actului adițional nr. 2 la contractul comercial de licențe încheiat între Guvernul României și Microsoft Ireland Operation Limited, având ca obiect extinderea licențelor pentru calculatoarele achiziționate în anul 2006, considerându-se că valoarea pentru anul 2005 este zero.

La momentul emiterii facturii de către Fujitsu Siemens Computers s-a constatat că există o problemă suplimentară față de contractul inițial din anul 2004, întrucât România intrase în Uniunea Europeană, iar la valoarea contractului trebuia plătită și taxa pe valoare adăugată către statul austriac, suma care nu putea fi recuperată de statul român.

Petru Berteanu a discutat la Ministerul Finanțelor Publice, iar în septembrie 2008 a fost adoptată o altă hotărâre de guvern prin care a fost aprobat un alt act adițional pentru aceleași licențe, dar care prevedea majorarea valorii contractului cu taxa pe valoare adăugată.”

➤ **Presiunile exercitate de la nivelul Guvernului României pentru încheierea actelor adiționale și realizarea plăților au fost confirmate de martorul**

Florea Victor Vasile⁷¹, care a arătat următoarele:

“În perioada martie 2004 – ianuarie 2009 am fost angajat al Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, ocupând funcția de director economic.

Îmi amintesc că a fost încheiat un contract de 54 mil USD în anul 2004. În articolele 1 și 2 se prevedea închirierea de licențe Microsoft. Din câte îmi amintesc, contractul cu Fujitsu Siemens conținea și prevederi care permiteau achiziționarea de licențe suplimentare.

În cursul anului 2007 îmi amintesc că au început presiunile cu privire la inventarierea licențelor utilizate în perioada 2006-prezent. Contractul urma să expire în aprilie 2009.

Precizez că au existat niște comunicări de către ministere cu privire la faptul că aveau nevoie de un număr suplimentar de licențe Microsoft. Aceste comunicări nu erau concludente și nu aveau o bază de fundamentare a necesarului (nu se comunica tehnica de calcul achiziționată suplimentar pentru care era necesar un număr suplimentar de licențe și nu se făceau corelații cu licențele deja repartizate prin contractele de comodat, în sensul că nu se specifica dacă licențele primite deja au fost utilizate și pe ce număr de calculatoare).

⁷¹ Vol 2 filele 105-106

În urma presiunilor guvernului, s-a stabilit prin două hotărâri de guvern din 2007 și 2008, al căror nume nu mi-l amintesc, ca MCTI să execute plata pentru licențele suplimentare.

Cronologic, în anul 2007 au început discuțiile și presiunile din partea SGG și a secretarului de stat SOMODI ZOLTAN să se facă inventarierea și plata licențelor suplimentare.

Îmi amintesc că Diana Stângu, care era consilieră în cadrul ministerului, s-a ocupat de centralizarea confirmărilor de la toate ministerele cu privire la numărul licențelor de care aveau nevoie, deși acestea trebuiau să fi fost deja închiriate din anul 2006.

În concret, nu s-a realizat o inventariere propriu-zisă, pe teren, a acestor licențe, ci s-a făcut o repartizare în funcție de datele furnizate de ministere. Știu că ministerele nu aveau nevoie de toate licențele, neavând unde să le implementeze. Eu personal am cerut inventarierea numărului de calculatoare de la nivelul fiecărui minister și câte dintre acestea fuseseră achiziționate deja cu licență.

În anul 2008 s-a finalizat centralizarea licențelor și au început să fie adoptate Hotărâri de Guvern pentru aprobarea actelor adiționale referitoare la plata licențelor suplimentare.

Eu am amânat cât am putut de mult plata licențelor, neavând sumele incluse în buget și reproșându-le că este un furt, întrucât datele nu sunt conforme cu realitatea. La sfârșitul anului 2008 (sfârșitul lunii noiembrie sau începutul lunii decembrie), secretarul general al guvernului Ilie Bolojan, a venit cu o comisie a ministerului finanțelor și m-au amenințat că mă vor da afară dacă nu fac plata. Eu mi-am dat seama că, la acea întâlnire, Ilie Bolojan avea mandat de la primul ministru Tăriceanu Călin, fiind imposibil să se plătească un asemenea contract fără știința primului ministru. În lipsa unui asemenea mandat, nu ar fi fost posibil ca însuși secretarul general al guvernului să se deplaseze la minister și să mă amenințe în fața ministrului.

Eu am spus că nu am cum să plătesc licențe în 2008 pentru anii 2006-2007, de vreme ce acestea nu au fost instalate și nici recepționate vreodată. În urma presiunilor care au fost exercitate asupra mea, am acceptat să includ în proiectul de buget pentru anul 2009 sumele de care era nevoie pentru plata licențelor suplimentare. (...)”

➤ Declarațiile martorilor Dragoș Nicolaescu, Pletca Florin, sunt confirmate de mesajele de poștă electronică depuse la dosar de Dragoș Nicolaescu și Pletca Florin, în cursul urmăririi penale, din care rezultă că Petru Berteanu acționa ca un reprezentant al Guvernului în relația cu reprezentanții companiei Fujitsu Siemens, discuta informal cu demnitarii români probleme legate de contractul de licențiere, stabilea întâlniri cu aceștia, primea informații despre acte care urmau să fie aprobate de guvern, i se cerea să pună presiune asupra ministerelor care realizau inventarul, precum și să ceară ministrului

Comunicațiilor și Tehnologiei Informației semnarea contractului doar în anumite condiții.

Astfel, la data de 02.02.2007, Victor Malinowski⁷² i-a transmis lui Petru Berteanu⁷³ un mesaj prin care îi solicita sprijinul pentru un proiect important, pentru care este nevoie de o întâlnire cu Prim-Ministrul României. La data de 05.02.2007, Petru Berteanu răspunde că propunerea sună interesant și solicită să fie pus în contact cu reprezentantul din România, iar Victor Malinowski îi comunică faptul că această persoană este Dragoș Nicolaescu, în [REDACTED]

[REDACTED] berteanu@yahoo.com
[REDACTED] PM

Hello, Mr [REDACTED]

It certainly sounds interesting, so let's try to make it happen. I think the first requisite step is for me to find out more about your project, the purpose being to set up a meeting.

Could it be possible for me to meet a representative of yours in Bucharest who holds all the necessary information?

Best wishes for the new week.
Petru Berteanu
General Manager
Partner Communication

[REDACTED] rest, Str Amad [REDACTED] 9-41, ScR, Ap 24
Mobile +40 [REDACTED] 1
[REDACTED] [REDACTED]@demant.com wrote:

Dear Sir,
I would ask you for support. We are working on a very important project. It is in the final stage, but to close it, I need to meet with the P.M.

If you could support me on this I would be really thankful.

Best regards,
Victor Malinowski
Senior Team Leader, Switch Fleet Europe

În zilele următoare, Dragoș Nicolaescu⁷⁴ îi trimite lui Petru Berteanu mai multe mesaje cuprinzând informații referitoare la demersurile efectuate pe lângă autoritățile române pentru respectarea prevederilor contractuale.

La data de 12.02.2007⁷⁵ Petru Berteanu îi transmite lui Dragoș Nicolaescu că încearcă să stabilească o întâlnire la Camera Deputaților și că îi va comunica ce află, iar la 14.02.2007⁷⁶ îi trimite un mesaj în care arată "Am avut o prima intalnire la c dep, problema era cunoscuta in linii mari, viitoarea intalnire este vineri cand ar trebui sa primesc o legatura la guv care sa permita intalnirea dorita."

⁷² Folosind adresa [REDACTED] vol 8 filele 3-5

⁷³ Utilizator al [REDACTED] yahoo [REDACTED]

⁷⁴ Folosind adresa [REDACTED] -vol 8 filele 6-15

⁷⁵ Vol 8 fila 33 verso

⁷⁶ Vol 8 fila 35

La data de 23.04.2007, Dragoș Nicolaescu îi trimite lui Victor Malinowski un mesaj în limba engleză în care afirmă că Petru se va întâlni în acea seară cu Prim ministrul României între orele 20.00 – 22.00, urmând ca în ziua următoare să îi comunice rezultatul discuțiilor⁷⁷.

De la:	Nicolaescu, Dragos
Trimis:	23 aprilie 2007 15:24
Către:	Malinowski, Viktor
Subiect:	True UP

Petru will meet the PM tonight (20.00-22.00) and he will call me tomorrow morning and I will send you an email.

Best regards,

Dragos Nicolaescu

Cu privire la rezultatul acestei întâlniri, la data de 26.04.2007, Petru Berceanu îi trimite lui Dragoș Nicolaescu un mesaj având ca atașament un document Word cu conținutul *"Cu toate ca în acest peisaj agitat lucrurile merg lent, am primit asigurari ca în week endul urmator (20-30 apr) problema stiuta o sa-si gasesca rezolvarea, dupa toate prezentarile facute. Te anunt imediat ce am un raspuns, pentru ca urmeaza sa preiei procedurile."*⁷⁸

Tot la data de 26.04.2007 Dragoș Nicolaescu îi trimite lui Victor Malinowski un mesaj în limba engleză în care afirmă că Petru se va întâlni în acea zi, la ora 15.00, cu persoana de legătură, care îi va comunica următorii pași⁷⁹. Ulterior, în cursul aceleiași zile, Petru Berceanu îi trimite lui Dragoș Nicolaescu un mesaj cu conținutul *Problema ta e în sfârșit pe cale sa se rezolve. Din pacate luni si marti nu se lucreaza asa ca miercuri dimineata (2 mai) o sa ai o intalnire la sediul guvernului cu noul sef de cabinet al premierului*⁸⁰, care a intrat în funcție chiar azi. Ora exacta o sa o stabileasca ei pe parcursul zilei de maine. După mai puțin de o oră, Dragoș Nicolaescu

⁷⁷ Petru will meet the PM tonight (20.00-22.00) and he will call me tomorrow morning and I will send you an email. - vol 8 fila 63

⁷⁸ vol 8 fila 69

⁷⁹ Petru will meet his contact today around 15.00 to receive the next steps. He will call me or send me an email. I will call you. 9 vol 8 fila 70 verso

⁸⁰ Din analiza probelor reiese că mesajul se referă la Marius-Dorin Marian, șeful cancelariei prim - ministrului, nu la șeful de cabinet al acestuia, confuzia între cele două funcții fiind întâlnită și la membrii echipei de consultanță politică.

îi comunică lui Victor Malinowski că miercuri se va întâlni cu secretarul general al guvernului și îi cere să îl sune.⁸¹

În data de 02.05.2007 (ziua stabilită de Petru Berteanu), Dragoș Nicolaescu îi trimite acestuia proiectul unei scrisori care urma să îi fie prezentate lui Marius-Dorin Marian la întâlnirea care urma să aibă loc, în care prezenta istoricul litigiului și îi solicita demnitarului efectuarea de demersuri pentru a asigura achitarea plăților restante pentru licențele folosite în administrația publică, precum și pentru derularea inventarului licențelor legale necesare. În cuprinsul mesajului, Dragoș Nicolaescu îl întreabă pe Petru Berteanu – *"cum ti se pare? completari? vin cu ea la mine si o inregistrez sau o trimit dimineata ca sa fie deja citita cand ajung eu?"*⁸² În data de 11.06.2008, Dragoș Nicolaescu îi trimite lui Petru Berteanu un mesaj referitor la nevoia de a face presiuni la instituțiile publice implicate, pentru finalizarea rapidă a inventarului – *"avem de lucru la in(y)entare o sa ia mai mult sau mai putin timp in functie de presiunea care se pune pe ministere."*⁸³

În data de 06.10.2008, Dragoș Nicolaescu îi trimite lui Petru Berteanu situația inventarelor comunicate de către ministere cu privire la numărul necesar de licențe, precum și o solicitare de a interveni la ministerele care aveau întârzieri în transmiterea informațiilor – *"Cele mai importante care nu au raspuns sunt: Internele, Finantele, Munca, Sanatatea, Cultura."*⁸⁴

În data de 24.11.2008, Dragoș Nicolaescu îi retransmite lui Petru Berteanu un mesaj cu conținutul – *"Numarul ordonantei din MO este 1451. E in faza de corectura la Monitorul Oficial, care este ultima faza. Asta inseama ca probabil maine va fi publicat. Va rog sa semneze ministrul contractul (fara data, pe care o punem cand se publica in MO), dati-mi de stire ca l-a semnat si atunci pot sa-mi asum riscul si sa pun comanda!"*⁸⁵

⁸¹ vol 8 fila verso 72

⁸² vol 8 filele 73-77

⁸³ vol 8 fila 119

⁸⁴ vol 8 fila 123

⁸⁵ vol 8 filele 133

➤ Martorul Teodorescu Ștefan Bogdan a confirmat că i l-a recomandat lui Peter Hungler pe Petru Berteanu, comunicându-i acestuia adresa de mail al lui Petru Berteanu. Peter Hungler dorea implicarea lui Petru Berteanu "intr-o campanie media care privea problemele pe care Microsoft și Fujitsu le aveau legate de neplata de către statul român a datoriilor contractuale, o campanie de informare respectiv apariția în presa română a unor articole care să prezinte situația, iar dacă aceasta nu funcționa, o campanie de atac prin care să se dezvăluie faptul că statul român nu își achită datoriile".

Astfel, martorul Teodorescu Bogdan Ștefan a declarat:

1. "Cred că în intervalul sfârșitul anului 2005 – începutul anului 2006, am fost contactat de Peter Hungler, care mi-a propus să fiu implicat într-o campanie media care privea problemele pe care două companii străine (ulterior am aflat că era vorba de Microsoft și Fujitsu) le aveau cu statul român. Din ceea ce mi s-a spus, dacă aș fi fost interesat ar fi trebuit să mă ocup de o campanie de informare, respectiv apariția în presa română a unor articole care să prezinte situația, iar dacă aceasta nu funcționa, o campanie de atac prin care să se dezvăluie faptul că statul român nu își achită datoriile... (...) i l-am recomandat pe Petru Berteanu și i-am dat acestuia adresa de mail a lui Peter Hungler. Nu am participat ulterior la discuțiile dintre Petru Berteanu și Peter Hungler."

2.. "În 2006, Hungler m-a întrebat dacă sunt interesat să lucrez pentru un grup de companii străine, care aveau în acel moment un litigiu cu statul român, referitor la niște plăți pe care trebuiau să le încaseze. Domnul Hungler mi-a explicat că va fi o dublă campanie de comunicare, prin care se dorea scoaterea în evidență a neplății de către partea română și de asemenea se dorea o campanie de comunicare internă în aceeași direcție. Cunoscându-mi CV-ul, care era depus la bancă, Hungler a apelat la mine pentru a face această comunicare internă, însă eu i-am spus că sunt specializat în comunicare politică și nu în comunicare comercială. Atunci i l-am recomandat pe Petru Berteanu, care era mult mai competent decât mine pe acest domeniu de comunicare comercială... (...). I-am explicat lui Petru Berteanu ce mi-a comunicat Hungler, iar acesta a fost de acord să ia legătura cu ei și să afle despre ce este vorba. Nu am participat la discuțiile dintre Petru Berteanu și Hungler. Nu îl cunosc pe Viktor Malinowski. Am auzit de el în anul 2011, după ce autoritățile din Austria au demarat ancheta. Nu m-am întâlnit cu Viktor Malinowski, nu am discutat cu acesta telefonic sau prin alte mijloace de comunicare.

(...) În legătură cu plățile de 559.000 euro primite de la firma lui Petru Berteanu, FARLEY ENTERPRISES, martorul Bogdan Teodorescu a arătat "constituie o sumă pe care Petru Berteanu mi-a oferit-o ca răsplată pentru sprijinul material pe care i l-am oferit încă din anul 1990 și pentru recomandarea pe care i-am făcut-o pentru ultima afacere, el comunicându-mi că i-a ieșit afacerea referitoare la campania comercială pe care trebuia să o facă pentru companiile, despre care am aflat ulterior că se numeau Fujitsu Siemens și Microsoft. (...) Ca urmare a faptului că i-a mers bine în afacerea privind campania comercială, Petru Berteanu s-a simțit dator să își achite

datoria față de mine. Petru Berteanu mi-a spus că sumele respective proveneau din activitățile comerciale desfășurate pentru niște clienți."

În realitate, Petru Berteanu nu a desfășurat "nicio campanie comercială" și nici o campanie medie" pentru firmele Microsoft și Fujitsu, singura implicare a acestuia fiind aceea de interfață a reprezentanților Guvernului, și în special a Prim-Ministrului Călin Popescu Tăriceanu, prin intermediul șefului Cancelariei, Marius Dorin Marian, în relația cu reprezentanții companiei Fujitsu Siemens. Petru Berteanu acționa ca un reprezentant al Guvernului în relația cu reprezentanții companiei Fujitsu Siemens, discuta informal cu demnitarii români probleme legate de contractul de licențiere, stabilea întâlniri cu aceștia, primea informații despre acte care urmau să fie aprobate de guvern, i se cerea să pună presiune asupra ministerelor care realizau inventarul, precum și să ceară ministrului Comunicațiilor și Tehnologiei Informațiilor semnarea contractului doar în anumite condiții. Pentru a justifica prezența sa la nivelul Guvernului în relaționarea dintre reprezentanților Guvernului și reprezentanții companiei Fujitsu Siemens, Petru Berteanu a încheiat cu Nicolaescu Dragoș un contract formal de consultanță în domeniul comunicării cu o firmă a sa, Partener Communication S.R.L., valabil de la 10.02.2007 până la 01.04.2007, contractul având o valoare mică (200 euro/lună), nefiind descrise serviciile de consultanță în domeniul comunicării. De altfel, nu s-a plătit nicio sumă din prețul menționat, iar Fujitsu Siemens beneficia deja de consultanță în domeniu de la avocați din cadrul Boștină și Asociații și respectiv de la consultanți fiscali Mazars.⁸⁶

Din probele administrate în cauză, mai sus arătate, rezultă cu certitudine că Petru Berteanu a acționat ca interfață a reprezentanților Guvernului, și în special a Prim-Ministrului Călin Popescu Tăriceanu, prin intermediul șefului Cancelariei, Marius Dorin Marian, în relația cu reprezentanții companiei Fujitsu Siemens; acțiunile ulterioare ale Prim-Ministrului Călin Popescu-Tăriceanu și ale funcționarilor din cadrul Guvernului, Miniștri, secretari de stat și alți funcționari implicați, în legătură cu adoptarea Hotărârilor de Guvern, negocierea și încheierea actelor adiționale la

⁸⁶ vol 8 filele 35-39

contractul privind închirierea de licențe Microsoft, precum și exprimarea irevocabilă privind acceptul de plată a actelor adiționale 2 și 3, sunt strâns legate de intervențiile realizate la nivelul Guvernului, de reprezentanții Fujitsu Siemens, prin intermediul lui Petru Berteanu.

4. Atribuțiile exercitate de Călin Popescu Tăriceanu în legătură cu adoptarea hotărârilor de guvern privind achiziția de licențe Microsoft

La data de 07 august 2007 Prim-Ministrul Călin Popescu-Tăriceanu a aprobat Nota întocmită de Secretariatul General al Guvernului- Ilic Bolojan, cu privire la derularea contractului comercial de închiriere de licențe referitor la produsele Microsoft încheiat la data de 15 aprilie 2004 și la valoarea cantităților suplimentare de produse software Microsoft. Astfel, a aprobat următoarele propuneri ale Secretariatului General al Guvernului:

- MCTI să definitiveze centralizarea necesarului de licențe
- M.E.F. să identifice sursa de finanțare, precum și modalitatea și graficul de plată a produselor suplimentare
- să fie constituită o comisie interministerială formată din reprezentanți, la nivelul de secretari de stat, din cadrul MTIC, M.E.F. și S.G.G, care să negocieze cu partenerii contractuali suma și modalitatea de plată a acestor produse.

Din analiza documentelor depuse de Nicolaescu Dragoș și Pletea Florin, privind corespondența electronică, rezultă că în cursul anului 2008, între reprezentanții Microsoft și Fujitsu Siemens și respectiv membrii comisiei interministeriale au existat discuții, negocieri în legătură cu încheierea actelor adiționale 2,3 și 4 la contractul de închiriere licențe Microsoft, principalele probleme fiind :

- necesitatea efectuării inventarului/centralizării a necesarului de licențe, la nivelul Ministerelor și a celorlalte instituții publice din subordine
- identificarea sursei de finanțare, precum și modalitatea de plată; inițial plata era prevăzută cu bilete la ordin internaționale, însă ulterior, astfel cum rezultă și din adresa nr.434501/28.05.2008, semnată de secretarul de stat Teodorovici Orlando, s-a comunicat reprezentanților Fujitsu Siemens că, potrivit dispozițiilor legale, plățile stabilite în baza art.1.2 din contractul comercial de închiriere de licențe referitor la produsele Microsoft se plătesc de Guvernul României, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Comunicațiilor și Tehnologia Informației, asigură sursa necesară de plată în cadrul contractului comercial menționat. Prin aceeași comunicare, secretarul de stat a oferit certitudinea că, la nivel MEF s-a aprobat includerea în bugetul MCTI a sumelor necesare plăților pentru licențele instalate în perioada 15.04.2004-15.04.2006, urmând ca pentru licențele instalate după data de 15.04.2006, contravaloarea să fie achitată conform unei eșalonări a plăților agreeate cu furnizorul.
- includerea în prețul licențelor a valorii T.V.A. ; începând cu anul 2007 se aplicau prevederile Codului fiscal aplicabile după data aderării României la U.E, iar la suma deja prevăzută în Actul adițional nr.2, cu privire la care se prevedea în mod expres că este netă și liberă de orice taxe și/sau speze de orice natură, trebuia să se adauge cota de TVA aplicabilă în statul membru în care era stabilit prestatorul (respectiv Austria). Varianta inițială a prețului, fără TVA ar fi dus la o micșorare a "câștigului" Fujitsu și, în consecință, o micșorare a "comisionului" de mită.
- posibilitatea acordată furnizorului Fujitsu Siemens Computers de a cesiona liber în tot sau în parte, creanțele pe care le deține asupra Licențiatului; furnizorul dorea includerea în actele adiționale a acestei mențiuni, întrucât avea finanțare de la bancă, iar banca, pentru încheierea unui contract de factoring, avea nevoie de de garanții privind plata din partea Guvernului și de recunoașterea dreptului furnizorului de a cesiona creanțele. Interesele furnizorului în obținerea contractului de factoring au determinat includerea

în actul adițional a acestui drept de cesiune, aspect care rezultă și din
corespondența e-mail din data de 03 iunie 2008⁸⁷:

De la: [redacted]
Trimis: 3 iunie 2008 15:06
Către: [redacted]
Subiect: RE: Intalnire modificare HG si Contract
Atașări: Cristian Costea.vcf; HG Act Aditiional Microsoft 2008-06-03.doc

Stimate Doamne, Stimati Domni,

În urma ultimelor discuții purtate cu banca finanțatoare, vă transmitem alăturat ultima versiune a proiectului de
Hotărâre de Guvern pentru atribuirea competenței Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației de a
semna Actul adițional nr. 2 la contractul comercial de închiriere de licențe Nr. 0115RO, conținând completările și
modificările solicitate de această entitate.

Astfel cum veți putea observa, completările bancii nu se referă decât la Actul Adițional propriu-zis (fără a afecta însă
corpul Actului deja agreat), acestea fiind mai degrabă impuse de dorința bancii de a exista detaliată procedura de
urmat în cazul cesiunii creanțelor, respectiv acceptarea la plată de către MCTI a facturilor emise de FSC.

Cu stima,
Cristian Costea

Lui Petru Berceanu i-au fost transmise majoritatea comunicărilor dintre
reprezentantul Fujitsu Siemens, Nicolaescu Dragoș și membrii comisiei
interministeriale, acesta fiind informat cu fiecare etapă a negocierilor și semnării actelor
adiționale.⁸⁸

From: [redacted]
Subject: FW: MS TOP 2007-2008
Date: 6 October 2008 at 21:01:55 EEST
To: "Petru Berceanu [mailto:bercom.ro]" <[redacted]@com.ro>
Cele mai importante care nu au răspuns sunt: Internele, Finantele, Munca,
Sanatatea, Cultura
Kind regards, Dragoș Nicolaescu

⁸⁷ vol 11 fila 44
⁸⁸ vol 5 filele.139-237

SCU, s" 008
na ptin"
an a"
ft.com>
siemens.com>
arcom.ro" arcom.ro>

nal,
ma seasta, pul am tul de ca sa-l am e pp al
nu pentru aviz
M
Pentru aceasta avem nevoie de urmatoarele:
1. Total Inventar TUP 2007 si TUP 2008 - Diana ii va finaliza si trimite tuturor
2. HQ si Anexa - Criati va pregati si trimite Rozelei un prim draft, urmand a fi discutat si finalizat de Rozele,
Criati si Anca
3. Nota de fundamentare - Rozele ii va finaliza
4. De discutat daca exista posibilitatea de a schimba valuta contractului din USD in EUR - Rozele si Criati.
Nu este un blocking point dar ne-ar ajuta sa obtinem mai usor o finantare intrucat in urma ultimelor
evenimente de pe piata americana, bancile din Romania se feresc de creditele in USD.
M
Va rog sa ne tineti la curent si sa ne spuneti cu ce putem sa va mai ajutam.
M
PS. Din partea MFP ni s-a comunicat sa folosim modelul de finantare cu scadenta in Octombrie
2008.
M
Kind regards,
M
Dragos Nicolaescu
Managing Director

În urma acestor negocieri, comisia interministerială, aprobată de Prim-Ministrul Călin Popescu Tăriceanu, a acționat "de facto", neexistând o decizie a Prim-Ministrului de constituire legală a acesteia⁸⁹. Comisia a finalizat, împreună cu reprezentanții Fujitsu Siemens, draft-urile actelor adiționale și ale Hotărârilor de Guvern, ce au fost ulterior adoptate, fapt dovedit de corespondența mail depusă de Nicolaescu Dragoș și Florin Pletea, coroborată cu declarațiile martorilor Nicolaescu Dragoș, Pletea Florin, Somodi Zoltan, Teodorovici Orlando, Florea Victor Vasile. Comisia interministerială nu a fost constituită în mod oficial prin decizie a Prim-Ministrului, activitatea acesteia fiind aprobată de Prim-Ministru în urma propunerii Secretariatului General al Guvernului. Legea nr.90/2001 art.18-permitea Prim-Ministrului constituirea prin decizie a unei comisii interministeriale, numai în scopul rezolvării unei probleme operative. Ori, negocierea de către membrii comisiei interministeriale cu partenerii contractuali a sumei și a modalității de plată a produselor nu constituia o problemă operativă. Potrivit declarației martorului Somodi Zoltan și a corespondenței email depusă de Nicolaescu și Pletea Florin, această comisie interministerială "neoficială" a acționat în fapt, fiind consinuită în principal din secretari de stat de la nivelul M.E.F., M.T.I.C., S.G.G. și din personal de specialitate juridică,

⁸⁹ Articolul 18 (1) din legea nr.90/2001, aplicabilă la acea dată, "În scopul rezolvării unor probleme operative primul-ministru poate constitui, prin decizie, consilii, comisii și comitete interministeriale."

activitatea Ministerelor fiind în sub coordonarea și controlul Prim-Ministrului. De asemenea, potrivit legii, Prim-Ministrul avea și competența de a numi și demite secretarii de stat, ceea ce un anumit "control" asupra carierei și activității acestora.⁹⁰

a) La data de 27 februarie 2008 a fost adoptată Hotărârea de Guvern nr. 199 prin care a fost aprobată preluarea de către Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației a competențelor Secretariatului General al Guvernului, aferente contractului comercial de închiriere de licențe referitor la produsele Microsoft, încheiat la data de 15 aprilie 2004, dintre Guvernul României și Microsoft Ireland Operation Limited.

Prin același act se prevedea că obligațiile de plată existente se plătesc, pentru Guvernul României, din bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar obligațiile de plată stabilite potrivit mecanismului de comandă anuală se plătesc din bugetul Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației.

Totodată, s-a prevăzut că Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației coordonează activitățile de centralizare a necesarului anual de licențe Microsoft și distribuie licențele către autoritățile și instituțiile publice beneficiare.

Hotărârea de guvern a fost semnată de Călin Popescu Tăriceanu, în calitate de prim-ministru, Karoly Borbely, în calitate de Ministru al comunicațiilor și tehnologiei informației, secretarul de stat Remus Pricopie pentru Ministrul Educației, Cercetării și Tineretului și Varujan Vosganian, în calitate de Ministru al Economiei și Finanțelor.

b) La data de 11 iunie 2008 a fost adoptată Hotărârea de Guvern nr. 634 prin care s-a aprobat încheierea Actului adițional nr. 2 la contractul comercial de licențe încheiat între Guvernul României și Microsoft Ireland Operation Limited, pentru o cantitate de 39.385 de licențe necesare utilizării produselor software Microsoft,

⁹⁰ Art. 13 din legea nr.90/2001 "Primul-ministru conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale care le revin."

Art. 15 din legea nr.90/2001 "Primul-ministru numește și eliberează din funcție: a) conducătorii organelor de specialitate din subordinea Guvernului, cu excepția persoanelor care au calitatea de membru al Guvernului, conform art. 3 alin. (1); b) secretarul general și secretarii generali adjuncți ai Guvernului, în cazul utilizării acestor funcții; c) personalul din cadrul Cancelariei Primului-Ministru d) secretarii de stat; e) alte persoane care îndeplinesc funcții publice, în cazurile prevăzute de lege."

conform art.1.2. din Contract. *Prin aceeași hotărâre s-a mandatat ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației să semneze actul adițional în numele Guvernului României.*

S-a stabilit ca plata sumei de 26.172.156 USD, reprezentând contravaloarea licențelor, să se efectueze într-o singură tranșă, în trimestrul I al anului 2009, dar nu mai târziu de 31 martie 2009.

Hotărârea de guvern a fost semnată de Călin Popescu Tăriceanu, în calitate de prim-ministru, Karoly Borbely, în calitate de Ministru al comunicațiilor și tehnologiei informației și Varujan Vosganian, în calitate de Ministru al economiei și finanțelor.

La data de 20.06.2008 a fost semnat *Actul adițional nr. 2/20.06.2008* între Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației (reprezentat prin ministrul Karoly Borbely) și Fujitsu Siemens Computers GmbH Austria (reprezentat de Viktor Malinowski și Heinz Mazinger), având ca obiect achiziționarea a 39.385 licențe, începând cu 2006, la o valoare de 26.172.156 USD.

Trebuie menționat că, la momentul semnării actului adițional 2/ 20.06.2008, Fujitsu Siemens Computers GMBH Viena, Austria nu mai era autorizată să funcționeze în România; compania fusese autorizată să funcționeze în România, la sediul reprezentanței București, Calea 13 Septembrie nr 90, sector 5, pe durata 1 aprilie 2005-31 martie 2006, obiectul de activitate fiind: *"Fujitsu Simens Computers GmbH Austria, prin acțiuni de prospectare a pieței și urmărire a derulării contractelor de import și export încheiate cu parteneri din România în domeniul calculatoarelor"*⁹¹. Reprezentanța , Fujitsu Siemens Computers GMBH era înregistrată fiscal la 23.05.2002.

Ulterior, la data de 18 august 2008, Consiliul de Administrație al Fujitsu Siemens Computers GMBH Austria a hotărât deschiderea unei sucursale sub numele Fujitsu Simens Computers GesmbH, Viena, Sucursala București, reprezentantul legal al sucursalei fiind numit Nicolaescu Dragoș. Sucursala a fost înregistrată la O.R.C. la 26 august 2008.

⁹¹ conform documentației depuse de Nicolaescu Dragoș (vol 5 filele 120-123)- autorizație de funcționare în România nr 1212/4 emisă la 25 martie 2005.

c) La data de 24 septembrie 2008 a fost adoptată Hotărârea de Guvern nr. 1193, prin care a fost împuternicit Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației să semneze Actul adițional nr. 3 de modificare și completare a Actului adițional nr. 2 din 11 iunie 2008 la contractul comercial de închiriere licențe, prin care valoarea contractului a fost majorată la 31.144.865,64 USD, din care T.V.A. 4.972.709,64 USD. Motivul emiterii actului normativ a fost acela că începând cu anul 2007 se aplicau prevederile Codului fiscal aplicabile după data aderării, iar la suma deja prevăzută în Actul adițional nr.2, cu privire la care se prevedea în mod expres că este netă și liberă de orice taxe și/sau speze de orice natură, trebuia să se adauge cota de TVA aplicabilă în statul membru în care era stabilit prestatorul (respectiv Austria). De asemenea, s-a stabilit că " Licențiatul va plăti Licențiatorului, în baza facturii emise de Fujitsu Siemens Computers Gesmbh Viena, sucursala București."

Hotărârea de guvern a fost semnată de Călin Popescu Tăriceanu, în calitate de prim-ministru, Karoly Borbely, în calitate de Ministru al comunicațiilor și tehnologiei informației și Varujan Vosganian, în calitate de Ministru al economiei și finanțelor.

La data de 01.10.2008 a fost semnat *Actul adițional nr. 3* între Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației (reprezentat prin ministrul Karoly Borbely) și Fujitsu Siemens Computers GmbH Austria (reprezentat de Viktor Malinowski și Heinz Mazinger), având ca obiect achiziționarea a 39.385 licențe, începând cu 2006 la o valoare de 31.144.865,64 USD, din care T.V.A. 4.972.709,64 USD.

La aceeași dată a fost semnat și certificatul de acceptanță pentru actul adițional 2 cu modificările actului adițional nr 3; după emiterea facturii pentru suma de 31.144.865,64 USD, la data de 08.10.2008, Karoly Borbely- Ministrul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației a confirmat acceptul său irevocabil pentru plata contravalorii acestei facturi la momentul îndeplinirii termenului și condițiilor prevăzute la art.2 din H.G. 634/2008.⁹²

Data de 08.10.2008 de acceptare irevocabilă a plății este una deosebit de importantă, pentru că de la acest moment, reprezentanții firmei FSC au început

⁹² vol. 6 fila 36

transferurile sumelor de bani reprezentând "comisionul datorat" pentru finalizarea "proiectului cu succes" către Colina Investments LLC controlată de Viktor Malinowski și mai departe către Farley Enterprises LLC, firmă controlată de Petru Berceanu. Această acceptare a plății a fost și o garanție oferită băncii de FCS, bancă căruia urma să-i fie cesionate creanțele în cadrul contractului de factoring.

Și martorul Somodi Zoltan, secretar de stat la MCTI, a confirmat că această adresă reprezintă "probabil o confirmare solicitată de Fujitsu în vederea asigurării că va avea acceptul MTIC pentru plată", pentru a fi înaintată la bancă în scopul de a garanta plata de către statul român; "există o neîncredere în Guvernul român privitoare la efectuarea plăților, iar de aceea probabil s-a solicitat emiterea acestei confirmări de către reprezentanții FUJITSU."

Finalizarea proiectului cu succes reiese și din corespondența email din data de 12.10.2008, când Nicolaescu Dragoș a mulțumit funcționarilor din cadrul Ministerelor implicați în negocierea actelor adiționale la contractul comercial de închiriere licențe (vol 5pag 148):



Dragi prieteni,

Imi face o deosebita placere sa va anunt ca vineri orele 12:00 am inchid acest proiect cu succes. Am avut o multime de lucruri noi de invatat pe parcursul colaborarii noastre si vreau sa va multumesc tuturor si fiecarei in parte pentru eforturile extraordinare depuse. Fara contributia dumneavoastra nu am fi reusit sa finalizam probabil nici 10 ani de aici incolo. Stiu, sunt optimist :)

Impreuna cu Microsoft Romania, vom organiza o mica petrecere in care sa sarbatorim si sa ne bucuram impreuna de munca bine facuta. Va propunem ziua de miercuri 15 Octombrie, dar oricum o sa revenim cu un telefon pentru a pune la punct toate detaliile.

Cu multa prietenie,
Dragos Nicolaescu
Managing Director

d) La data de 12 noiembrie 2008 a fost adoptată Hotărârea de Guvern nr. 1451 prin care a fost aprobată încheierea Actului Aditional nr. 4 la contractul comercial nr. 0115RO, având ca obiect achiziționarea a 63.799 licențe necesare utilizării produselor software Microsoft⁹³ la o valoare de 22.458.396,1 USD, la care se adaugă 4.267.095,26 USD TVA.

Hotărârea de guvern a fost semnată de Călin Popescu Tăriceanu, în calitate de prim-ministru, Karoly Borbely, în calitate de Ministru al comunicațiilor și tehnologiei informației, Varujan Vosganian, în calitate de Ministru al economiei și finanțelor și Anton Anton, în calitate de Ministru al educației, cercetării și tineretului.

Actul adițional nr. 4 a fost încheiat la data de 25.11.2008.

5. Remiterea foloaselor materiale către prim-ministrul Călin Popescu Tăriceanu

Pentru transferul comisionului promis demnitarului român au fost folosite mai multe companii offshore, de înmatricularea cărora s-a ocupat Peter Hungler, persoana care realizase legătura dintre Victor Malinowski și Petru Berteanu.

Astfel, din documentele transmise de autoritățile judiciare din Austria rezultă că în cursul anului 2008 au fost înființate companiile Colina Investments LLC, având ca beneficiar real pe Victor Malinowski și Farley Enterprises LLC, având ca beneficiar real pe Petru Berteanu și Bogdan Ștefan Teodorescu. Ambele societăți au fost înregistrate în Washington D.C. SUA și au deschis conturi bancare la Credit Suisse Austria, manager de cont fiind desemnat Peter Hungler.

⁹³ 40.939 de licențe pentru perioada 2007 - 2009, respectiv 22.860 de licențe necesare utilizării produselor software Microsoft în perioada 2008 - 2009

Identification of the Beneficial Owner(s)

Account No. 550007 Account holder FARLEY Enterprises LLC

- The undersigned hereby declares (a) person or persons sponsored
- that the name(s) listed below the beneficial owner(s) of the account deposited with the bank
- or
- that the beneficial owner(s) of the account deposited with the bank is/are

Beneficial owner (1)
Victor Malinowski Victor Malinowski
47 Rue de la ROMANIA
11000

Beneficial owner (2)
Heinz Mazinger St. Pircinski 16-18
22, Rue de la ROMANIA
11000

Vince Nicolae Vince Nicolae
12/12/02



Power to Dispose

Account No. 550007 Account holder COLINA INVESTMENTS LLC

This form is subject to the terms and conditions of the account agreement with the bank. The undersigned hereby agrees to the bank's withdrawal of funds without limitation of amount, and if the bank is unable to do so, it may be required to liquidate the account.

Authorized Signatory

HEINZ MAZINGER
11000

VICTOR MALINOWSKI
11000



Vince Nicolae
12/12/02

1. I, the undersigned, hereby authorize the bank to debit the account for the amount of the check or other payment instrument presented to the bank for payment, and to credit the account with the amount of the check or other payment instrument as presented to the bank, and to debit the account for the amount of the check or other payment instrument as presented to the bank, and to credit the account with the amount of the check or other payment instrument as presented to the bank.

- This document is subject to the terms and conditions of the account agreement with the bank. The undersigned hereby agrees to the bank's withdrawal of funds without limitation of amount, and if the bank is unable to do so, it may be required to liquidate the account.

La data de 18.09.2008 între companiile *Fujitsu Siemens Computers GesmbH* (reprezentată de *Viktor Malinowski, Heinz Mazinger și Dragoș Nicolaescu*) și *Colina Investments LLC* (societatea controlată de *Viktor Malinowski*), în calitate de Furnizor, a fost încheiat un Contract de servicii de consultanță, având ca obiect subcontractarea unor servicii⁹⁴ pe care *Fujitsu Siemens Computers* ar fi avut obligația să le presteze către Secretariatul General al Guvernului.

Valoarea contractului era de 11.500.268 USD, ceea ce reprezintă aproximativ 35% din valoarea totală a actului adițional nr. 3 semnat între Guvernul României și *Fujitsu Siemens Computers GmbH Austria* în baza H.G. nr. 1193/2008. Urmare a acestui contract, *Colina Investments LLC* a emis 14 facturi, plătite integral de FSC.

⁹⁴ Active Directory Infrastructure; PKI Infrastructure; Messaging and collaboration infrastructure based on Microsoft Exchange 2003; Intranet infrastructure based on Microsoft Share Point Portal 2003; Management infrastructure for workstations based on Microsoft System Management Server 2003; Workstation PCs standardization and Microsoft Office deployment; Upgrading desktops and servers microsoft Operating systems to current versions framework definition.

34

La data de 05.11.2008, Fujitsu Siemens Computers a solicitat servicii adiționale de la Colina printr-o cerere de ofertă de preț semnată de Dragoș Nicolaescu, iar la 19.11.2008 Colina a formulat o ofertă de 9.400.215\$, care reprezintă aproximativ 35% din valoarea totală a actului adițional nr. 4 semnat între Guvernul României și Fujitsu Siemens Computers GmbH Austria în baza H.G. nr. 1451/2008. Pentru aceste servicii nu a fost încheiat un alt contract, dar FSC a achitat integral facturile emise de Colina Investments LLC.

În baza acestor contracte, în perioada 09.10.2008 – 04.02.2009 Fujitsu Siemens Computers GesmbH a efectuat plăți în valoare totală de 17.556.403 USD către Colina Investments LLC⁹⁵. Sumele plătite proveneau de la Fujitsu Siemens Computers GesmbH Viena, Austria, iar din 07.01.2009, sumele proveneau și dintr-un contract de factoring prin care Fujitsu Siemens Computers GesmbH a cesionat către banca Unicredit creanța deținută față de statul român conform actelor adiționale nr. 2 și 3.

Din probele administrate în cauză, rezultă că serviciile nu au fost niciodată prestate, contractele fiind încheiate exclusiv pentru a justifica plata sumelor care fac obiectul infracțiunii de corupție. Caracterul fictiv al contractelor rezultă din declarațiile martorilor audiați în cauză, din natura serviciilor care făceau obiectul convenției și a fost constatat și de compania Fujitsu Siemens Computers, care a sesizat autoritățile judiciare austriece, cauza fiind transferată către autoritățile române și conexată la prezenta cauză.

Subsecvent, Colina Investments LLC a efectuat plăți în valoare de 2.581.519 USD către Farley Enterprises LLC (1.050.519 USD la 16.10.2008⁹⁶, 581.000 USD la 06.11.2008⁹⁷, 600.000 USD la 24.11.2008⁹⁸, 350.000 USD la 16.12.2008⁹⁹).

Pentru plata acestor servicii, Farley Enterprises LLC a emis facturi în care a menționat în mod fictiv că ar fi executat în beneficiul Colina Investments LLC o parte

⁹⁵ Conform declarațiilor martorilor, suma urma să fie folosită pentru mituirea funcționarilor publici cu atribuții în încheierea și derularea contractelor.

⁹⁶ Vol 14 filele 133-137, 98 verso-100

⁹⁷ Vol 14 filele 101-103

⁹⁸ Vol 14 filele 129-130, 105

⁹⁹ Vol 14 filele 127-128, 106

din serviciile IT menționate anterior (Active Directory Infrastructură Design), subcontractate de la Fujitsu Siemens Computers.

În condițiile în care Petru Berteanu și Bogdan Ștefan Teodorescu, beneficiarii reali ai Farley Enterprises LLC, nu aveau cunoștințe de informatică, compania nu avea angajați, nu a avut alți clienți și alte încasări, iar beneficiarul acestor servicii a arătat că ele nu au fost niciodată prestate, rezultă cu evidență că acest contract are la rândul său caracter fictiv.

Sumele plătite de Colina Investments reprezintă comisionul promis cu ocazia înțelegerii realizate în cursul anului 2007. În acest sens, trebuie remarcat că suma încasată de Farley Enterprises LLC reprezintă aproximativ 10% din valoarea fără TVA a actelor adiționale nr. 2 și 3, care făceau obiectul Hotărârilor de Guvern nr. 634/2008 și 1193/2008, corespunzător înțelegerii încheiate între Viktor Malinowski, Petru Berteanu și Bogdan Ștefan Teodorescu.

Comisionul convenit pentru actul adițional nr. 4 nu a mai fost transferat, întrucât la data de 22.12.2008 a fost instalat un nou guvern, condus de un alt prim – ministru, iar statul român nu a mai efectuat plata corespunzătoare acestui act adițional.

O parte din suma încasată de Farley Enterprises LLC a intrat în patrimoniul personal al lui Petru Berteanu și Bogdan Ștefan Teodorescu, în schimbul contribuției pe care au avut-o la săvârșirea infracțiunii de corupție. Astfel, suma de 859.000 EUR a fost transferată către compania Dillon Continental Corp.¹⁰⁰ înregistrată în Seychelles, al cărei beneficiar real este Bogdan Ștefan Teodorescu, iar 530.000 EUR către compania Emerson Continental LTD¹⁰¹ înregistrată în Seychelles, al cărei beneficiar real este Petru Berteanu.

Diferența a fost utilizată în folosul lui Călin Popescu Tăriceanu, pentru plata serviciilor de consultanță politică de care acesta a beneficiat.

Din sumele încasate de Farley Enterprises de la Colina Investments, Petru Berteanu a dispus plata sumei de 800.000 USD (500.000 USD la 07.11.2008 și 300.000 USD la 25.11.2008, cu aceeași justificare "payment of invoice No.067-08"),

¹⁰⁰ Cont bancar AT58194700000550084 deschis la Credit Suisse (Luxembourg) SA Austria)

¹⁰¹ Cont bancar AT74194700000550087 deschis la Credit Suisse (Luxembourg) SA Austria

către compania STG Ventures din Insulele Virgine Britanice, sumă reprezentând plata parțială a datoriei pe care o avea față de această companie prim-ministrul Călin Popescu Tăriceanu, în urma prestării serviciilor de consultanță de către Arthur Finkelstein, Tal Silberstein, Shimon Sheves și Dan Cătălin Andronic.

Plățile s-au realizat în contul deschis de STG Ventures la banca United Mizrahi¹⁰² din Elveția, menționat în mesajele de poștă electronică transmise de consultanții politici, iar datele efectuării plăților corespund solicitărilor transmise de aceștia, ceea ce demonstrează că sumele reprezintă contravaloarea serviciilor de consultanță politică.¹⁰³

Astfel, la data de 07.10.2008, Udi Netta, secretarul lui Tal Silberstein, i-a trimis prin e-mail lui Dan Cătălin Andronic un model de contract, nedat, în baza căruia o companie nenumită urma să achite suma de 500.000 USD companiei STG Ventures LTD, în contul numărul 160062 deschis la United Mizrahi, pentru *servicii de consultanță în țări ale Europei Centrale și de Est*.¹⁰⁴

From: [REDACTED]
Sent: 07.10.2008 07:51:32 +0200
To: [REDACTED]
Subject: agreement
Attachments: consulting agreement (2).doc

Re: Following our conversation please find attached the correct one.
UD

¹⁰² contul nr. 160062

¹⁰³ vol 14 filele 63 față/verso, 74-75,76-78, vol 84 fila 68

¹⁰⁴ vol 79 filele 2-3

AGREEMENT

Parties: This Agreement is effective as of June 1, 2008, between _____ and STG Ventures Ltd. of _____ Wickham's Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (STG VENTURES). bank details: Company Name: STG Ventures Ltd. Bank name: United Mizrahi (Switzerland) LTD.

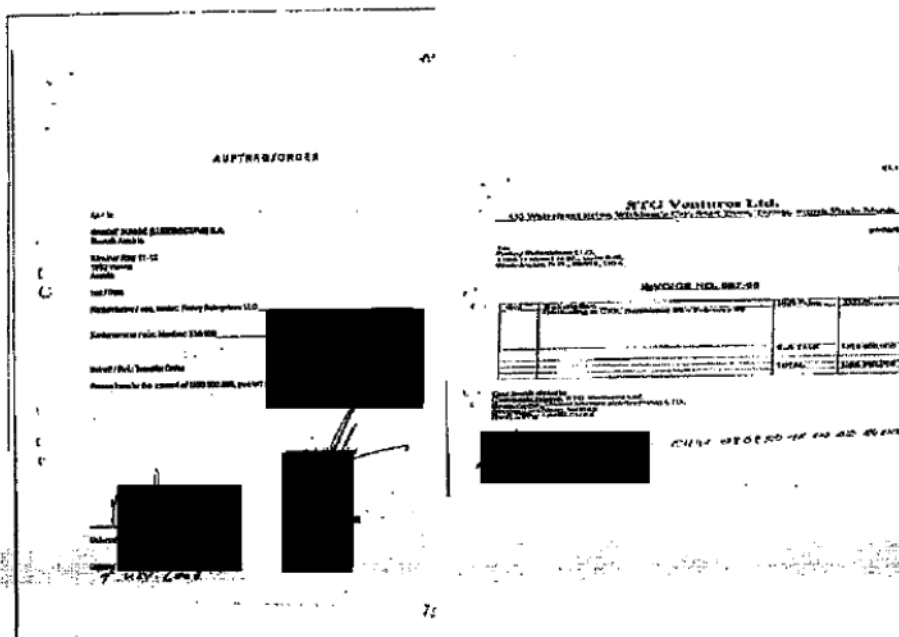
Scope of Work: STG VENTURES will provide _____ strategic consulting services and analysis as well as economic and business development advice in the countries of Central East Europe.

Fees, Expenses & Term: In consideration for STG VENTURES' services under this Agreement, _____ will pay STG VENTURES a fee of Euro500,000. The term of this Agreement will be from June 1, 2008 until June 1, 2009.

Invoicing and payment: The payment of Euro500,000 will be invoiced and paid immediately upon execution.

Dan Andronic a remis aceste date lui Petru Berceanu, iar la data de 07.11.2008 Petru Berceanu a dispus plata aceleiași sume de 500.000 USD din contul Farley Enterprises LLC în contul bancar indicat de Udi Netta, al STG Ventures, cu justificarea "payment of invoice No.067-08". Pentru justificarea plății a fost atașată o factură emisă de STG Ventures LTD "invoice No.067-08"¹⁰⁵, conținând aceleași mențiuni ca și în contractul transmis de Udi Netta lui Dan Andronic, respectiv *consultanță în Europa Centrală și de Est*.

¹⁰⁵ Vol 14 fila 78



La data de 25.11.2008, Petru Berteanu a dispus efectuarea unei alte plăți către STG Ventures, în cuantumul de 300.000 USD, în același cont bancar, iar explicația menționată pe factură face referire la același tip de serviciu de consultanță în Europa Centrală și de Est.

Faptul că Petru Berteanu a realizat plățile din contul Farley Enterprises LLC la indicația lui Dan Cătălin Andronic rezultă și din declarația martorului Despoiu Lucian. Astfel, la data 30.12.2008 Farley Enterprises LLC a realizat o plată în cuantumul de 40.000 EUR către Kondiment Group GmbH¹⁰⁶, firmă în care martorul avea calitatea de asociat. Cu privire la această încasare, Despoiu Lucian a arătat că reprezintă plata unor servicii prestate la cererea lui Dan Andronic, ceea ce demonstrează că și transferul bancar a fost efectuat la cererea acestuia. Martorul Despoiu Lucian nu îl cunoaște pe Petru Berteanu, astfel încât nu putea exista niciun alt argument pentru realizarea plății.

¹⁰⁶ Vol 14 fila 64

Trebuie remarcat și faptul că nici Tal Silberstein și Shimon Sheves, administratorii companiei STG Ventures, nu îl cunoșteau pe Petru Berceanu, astfel încât nu există nicio altă justificare pentru plățile realizate. Mai mult, Farley Enterprises nu a desfășurat activități economice, astfel încât nu avea de ce să achiziționeze servicii de consultanță de la STG Ventures.

Caracterul fictiv al contractelor de prestări servicii și împrejurarea că destinatarul final foloaselor materiale era Călin Popescu Tăriceanu, iar plățile reprezentau plata unor cheltuieli efectuate în cadrul campaniei electorale, rezultă și din declarația martorului Dragoș Nicolaescu, care a arătat:

"Eu am perceput că această viteză de soluționare a fost determinată, pe de o parte, de faptul că noi demonstrasem că plătim comisionul promis, iar pe de altă parte de faptul că se apropiau alegerile parlamentare și că Partidul Național Liberal avea nevoie de bani în campania electorală din toamna anului 2008.

Petru Berceanu mi-a spus în mod expres că au nevoie de bani pentru campanie, iar eu i-am răspuns că depinde doar de ei cât de mulți bani vor obține din acest contract și cât vor putea folosi în campanie.(...)

Pentru plata comisionului datorat către Petru Berceanu și Bogdan Teodorescu, Viktor Malinowski a conceput un plan prin care banii să fie scoși din Fujitsu Siemens Computers Gesmbh Austria sub forma unor plăți pentru servicii.

Aceste servicii nu erau prevăzute în contractul dintre Guvernul României și Fujitsu Siemens Computers Gesmbh Austria, dar am convenit împreună cu reprezentanții Microsoft România ca aceștia să ne ceară prestarea unor asemenea servicii, care vizau instruirea utilizatorilor din cadrul administrației publice.

Fujitsu Siemens Computers Gesmbh Austria a subcontractat aceste servicii în urma simulării unei proceduri de licitație, la care au participat mai multe societăți, dintre care au fost selectate două companii offshore controlate de Viktor Malinowski (Colina Investments Ltd) și de mine (Bell Communications), iar apoi s-a încheiat un contract cu o valoare de aproximativ 12,5 milioane de dolari între FSC Austria și Colina Investments Ltd. Ulterior, Colina a acordat un discount de aproximativ un milion de dolari în schimbul obținerii unei exclusivități pentru următorii 5 ani.

Niciunul dintre aceste servicii nu a fost prestat, de altfel niciuna dintre companiile offshore nu avea niciun angajat, iar Guvernul României nu avea de ce să primească aceste servicii care nu erau prevăzute în contract.

Eu nu am fost implicat în efectuarea plăților de către FSC Austria către Colina.

Din suma încasată, Colina Investments Ltd a făcut plata comisionului datorat către Petru Berceanu și Bogdan Teodorescu într-o companie controlată de aceștia, Farley Enterprises Ltd. Eu nu aveam drept de semnătură pentru contul lui Colina Investments Ltd și nu m-am ocupat de ea, dar știu despre această plată pentru că l-am ajutat pe Petru Berceanu să întocmească documentația tehnică necesară pentru a

justifica transferurile, respectiv documentele care atestau subcontractarea în parte a serviciilor pe care urma să le presteze Colina.

Eu am întocmit toate actele justificative care au fost prezentate la bancă, iar în acest context am constatat că suma de 10 % din valoarea actelor adiționale încheiate de FSC cu Guvernul României, pretinsă de Petru Berteanu și Bogdan Teodorescu, a fost plătită.

Cu aceeași ocazie, Petru Berteanu mi-a spus că cea mai mare parte din acești bani se vor duce mai departe și că lui îi vor rămâne foarte puțini, afirmații din care eu am înțeles că acești bani vor fi folosiți pentru mitele date demnitarilor care au determinat încheierea contractelor.

Această concluzie era întărită de faptul că Petru Berteanu nu părea o persoană cu venituri mari, care ar fi păstrat pentru sine comisioanele primite, iar pe parcursul relației noastre mi-a cerut de mai multe ori să îi achit diferite cheltuieli – un laptop, două bilete la un concert, etc. De asemenea, l-am invitat alături de mine la o excursie în Africa de Sud.”

Caracterul fictiv al contractelor de prestări servicii și destinația comisionului rezultă și din declarația martorului Florin Pletea, care a arătat:

”În paralel cu demersurile pentru negocierea contractelor, Viktor Malinowski mi-a cerut să preiau o firmă pe numele meu și să îi deschid cont bancar, urmând ca ulterior să o preia el, motivând că vor fi mai puține verificări efectuate de bancă pentru mine, fiind cetățean român. Acesta mi-a spus că Fujitsu Siemens Computers nu mai permite încheierea de contracte care prevăd comision de succes, astfel încât va fi nevoie să încheiem un contract fictiv de prestări servicii pentru obținerea sumelor pe care

în acest context Viktor Malinowski mi l-a prezentat pe Peter Hungler, despre care am aflat că este funcționar bancar la Credit Suisse Austria și că acesta i-a făcut cunoștință cu Bogdan Teodorescu, care ar fi avut un cont administrat de Hungler. Am aflat că Peter Hungler a copiat pașaportul și acesta s-a ocupat de achiziția mitei mele a unei companii Colina Investment, care cred că era înmatriculată în Insulele Virgine Britanice, iar apoi de deschiderea unui cont bancar la Credit Suisse.

Când am aflat că această firmă urma să fie folosită pentru plata sumelor cu titlul de mită către funcționarii români, i-am cerut lui Viktor Malinowski să preia societatea Colina pe numele său, întrucât nu doream să fiu implicat în plata comisioanelor, iar de acest transfer s-a ocupat tot Peter Hungler. Eu nu am autorizat nicio plată efectuată de către Colina Investment.

Pentru a se putea transfera sumele de bani de la Fujitsu Siemens Computers GesmbH Austria către Colina Investment, s-a simulat o licitație internă în cadrul FSC pentru achiziția unor servicii care ar fi urmat să fie prestate către Guvernul României, deși aceste servicii nu se regăseau nici în contractul inițial, nici în actele adiționale (...)

Știu că din sumele încasate de Colina Investment de la Fujitsu Siemens Computers GesmbH Austria s-a realizat plata comisionului pretins de Petru Berteanu și Bogdan Teodorescu. Eu nu cunosc detalii despre încheierea acestor contracte, dar mi s-a spus că plata s-a făcut la puțin timp după semnarea actului adițional 3.”

De asemenea, martorul Teodorescu Bogdan a confirmat faptul că societatea Farley Enterprises era controlată de Petru Berteanu:

1. "Societatea Farley Enterprises aparținea exclusiv lui Petru Berteanu, care m-a rugat să fiu împuternicit pe contul bancar deschis la Credit Suisse Austria, ca a doua semnătură, pentru eventualitatea în care acesta nu s-ar fi putut deplasa la bancă. Nu am folosit niciodată această semnătură și nu am dispus niciodată efectuarea unei plăți din contul acestei societăți. Din câte am înțeles, societatea a fost înființată în contextul cooperării dintre Petru Berteanu și Peter Hungler. (...)

Întrebare: Ce reprezintă încasarea de 859.000 euro din data de 06.07.2009 în contul Dillon International Corp de la Farley Enterprises LLC și care a fost destinația sumei de bani?

Răspuns: 300.000 euro din această sumă reprezintă partea lui Petru Berteanu dintr-o investiție pe care urma să o facem împreună în Franța, respectiv achiziționarea unei mici proprietăți cu viță de vie. Această afacere nu s-a materializat, iar eu am restituit suma de 300.000 euro în noiembrie - decembrie 2009 din contul meu personal de la BRD Societe Generale România într-un cont deschis de Petru Berteanu la o bancă din România.

Diferența de 559.000 euro reprezintă o răsplată pe care Petru Berteanu a dorit să mi-o ofere pentru faptul că de-a lungul timpului l-am ajutat de mai multe ori. Cu privire la acest ajutor pot exemplifica faptul că în anul 1990 am acoperit timp de aproape trei ani o parte din salariul lui Petru Berteanu de la trustul de presă Tinerama, în condițiile în care acționarul majoritar nu a fost de acord cu suma solicitată de acesta. Un alt exemplu este că în firma Bauman întreaga investiție mi-a aparținut sau că de-a lungul timpului eu am folosit diferite idei ale lui Petru Berteanu, iar pentru acestea am încercat să îl răsplătesc material. Au existat și situații în care l-am împrumutat cu diverse sume de bani, pe care acesta mi le restituia când avea posibilitatea."

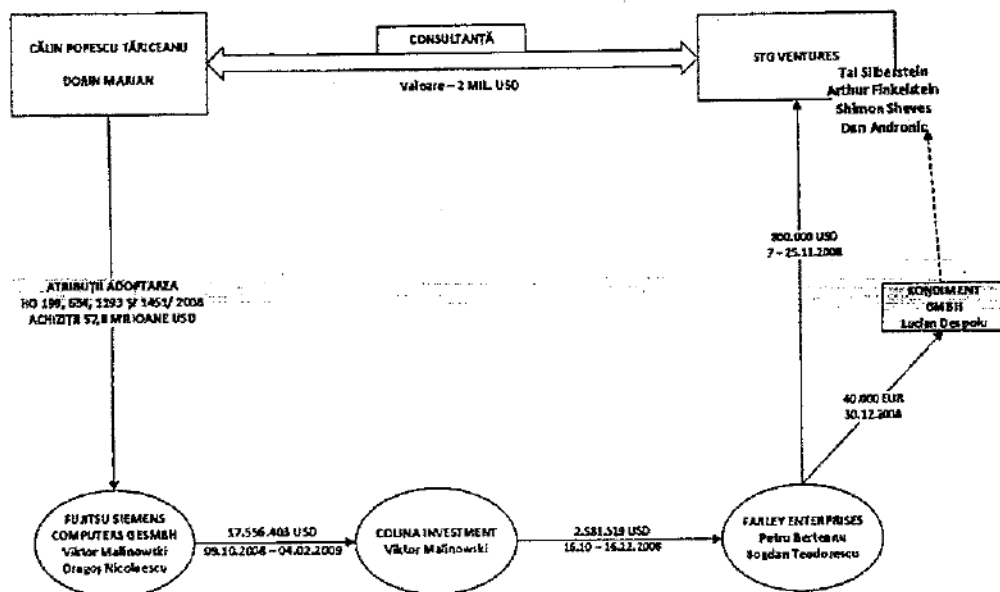
2.. (...) În legătură cu plățile de 559.000 euro primite de la firma lui Petru Beteanu, FARLEY ENTERPRISES, martorul Bogdan Teodorescu a arătat: "constituie o sumă pe care Petru Berteanu mi-a oferit-o ca răsplată pentru sprijinul material pe care i-am oferit încă din anul 1990 și pentru recomandarea pe care i-am făcut-o pentru ultima afacere, el comunicându-mi că i-a iesit afacerea referitoare la compania comercială pe care trebuia să o facă pentru companiile, despre care am aflat ulterior că se numeau Fujitsu Siemens și Microsoft. (...) Ca urmare a faptului că i-a mers bine în afacerea privind compania comercială, Petru Berteanu s-a simțit dator să își achite datoria față de mine. Petru Berteanu mi-a spus că sumele respective proveneau din activitățile comerciale desfășurate pentru niste clienți."

În concluzie, astfel cum au fost arătate mai sus, există probe directe privind primirea, la datele de 07.11.2008 și 25.11.2008, de către Prim-Ministrul Călin Popescu Tăriceanu, a foloaselor materiale constând în plata către STG Ventures LTD a serviciilor de consultanță în valoare de 800.000 USD, de la reprezentanții

companiei austriece Fujitsu Siemens Computers GmbH, , prin intermediul firmei lui Petru Berteanu, în schimbul exercitării atribuțiilor care îi reveneau în legătură cu adoptarea Hotărârilor de Guvern nr. 199/2008, 634/2008, 1193/2008 și 1451/2008 (corespondența e-mail a lui Dan Andronic descoperită în urma percheziției informatice, declarații martorilor audiați atât cu privire la consultanță politică oferită de STG în baza ofertei acceptate și primite de Prim-Ministru, cât și cu privire la realizarea înțelegerii, înscrisurile depuse de Nicolaescu Dragoș și Pletea Florin, documente transmise de autoritățile din Austria, documentele bancare și extrasele bancare privind efectuare a plăților).

Din analiza coroborată a acestor probe rezultă că suma de 800.000 USD plătită de Farley Enterprises LLC către STG Ventures LTD reprezintă în realitate contravaloarea serviciilor de consultanță prestate în favoarea lui Călin Popescu Tăriceanu și au avut ca efect stingerea unei părți a datoriei personale pe care acesta și-o asumase prin acceptarea ofertei comerciale. Astfel, stingerea datoriei reprezintă un folos material primit de Călin Popescu Tăriceanu de la Fujitsu Siemens Computers GmbH în schimbul exercitării atribuțiilor care îi reveneau în calitate de prim-ministru pentru adoptarea Hotărârilor de Guvern nr. 199/2008, 634/2008, 1193/2008 și 1451/2008.

Relația dintre persoanele implicate, precum și traseul sumelor bani, pot fi reprezentate grafic după următoarea schemă:



III. ÎNCADRAREA JURIDICĂ A FAPTELOR

Faptele lui Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, săvârșite în calitate de Prim-Ministru al Guvernului României, de a pretinde, în cursul anului 2007, și de a primi, în cursul anului 2008, în mod indirect, *foloase materiale* de la reprezentanții companiei austriece Fujitsu Siemens Computers GmbH, constând în plata către STG Ventures LTD a serviciilor de consultanță în valoare de 800.000 USD, în schimbul exercitării atribuțiilor care îi reveneau în legătură cu adoptarea Hotărârilor de Guvern nr. 199/2008, 634/2008, 1193/2008 și 1451/2008, întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni de *luare de mită*, prev. de art. 289 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 6 și art. 7 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 C.pen.

Fapta de pretindere a Prim-Ministrului Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu s-a realizat, în perioada aprilie - mai 2007, în mod indirect, prin intermediul lui Petru Berceanu, când acesta din urmă, în cadrul discuției cu Viktor Malinowski, reprezentantul FSC, a solicitat în numele Prim-Ministrului un comision de 10% din

42

valoarea actelor adiționale/plăților vizând închirierea licențelor Microsoft, în schimbul adoptării hotărârilor de guvern care urmau să permită acest lucru, conform intereselor Fujitsu Siemens Computers Austria.

Fapta de primire de către Prim-Ministrul Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, în cursul anului 2008, în mod indirect, s-a realizat prin 2 acțiuni de primire la 07.11.2008 a sumei de 500.000 USD și la 25.11.2008 a sumei de 300.000 USD, din contul bancar al firmei lui Petru Berteanu, Farley Enterprises, în contul bancar al lui STG Ventures, suma totală de 800.000 USD, provenind de la Colina Investments, firma controlată de Victor Malinovski.

Suma de 800.000 USD plătită de Farley Enterprises LLC către STG Ventures LTD reprezintă în realitate contravaloarea serviciilor de consultanță prestate în favoarea lui Călin Popescu Tăriceanu și au avut ca efect stingerea unei părți a datoriei personale, ce reprezintă un folos material primit de Prim-Ministru de la Fujitsu Siemens Computers GmbH în schimbul exercitării atribuțiilor care îi reveneau în calitate de prim-ministru pentru adoptarea Hotărârilor de Guvern nr. 199/2008, 634/2008, 1193/2008 și 1451/2008.

Infracțiunea s-a consumat în cursul anului 2007, cu ocazia pretinderii comisionului, iar acțiunile care intra în conținutul elementului material al infracțiunii s-au finalizat la data de 25.11.2008, când s-a realizat ultima plată în favoarea demnitarului și a fost stinsă datoria acestuia, moment în care s-a finalizat și acțiunea de primire a foloaselor materiale care făceau obiectul înțelegerii.

Elementul material al infracțiunii de luare de mită este alternativ și constă în mai multe acțiuni (o acțiune de pretindere și 2 acțiuni de primire)- acte de executare (unitate naturală colectivă), fiind acte de aceeași natură, realizate de aceeași persoană, cu rezoluție unică, existând un proces execuțional unic, având aceeași finalitate, întrunind elementele constitutive ale aceleiași infracțiuni; se păstrează unitatea naturală colectivă și atunci când autorul săvârșește mai multe variante ale elementului material.

Momentul de referință pentru curgerea termenului de prescripție este 25.11.2008, data la care Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu a primit ultima tranșă din folosul material pretins, prin stingerea datoriei pe care o avea față de

compania STG Ventures, aceasta fiind data la care s-a finalizat activitatea infracțională care intră în conținutul constitutiv al infracțiunii.

Actele prin care sunt săvârșite modalitățile alternative de săvârșire a infracțiunii se unesc în mod firesc într-o singură infracțiune de luare de mită, aflându-ne într-o situație de unitate naturală de infracțiune în care dinamica infracțională se oprește odată cu producerea ultimului rezultat din cadrul modalităților alternative¹⁰⁷.

S-a reținut forma simplă a infracțiunii, având în vedere că plățile succesive realizate în baza aceleiași înțelegeri inițiale realizează varianta alternativă de săvârșire a infracțiunii și nu pot fi asimilate unor acte materiale distincte, de natură a atrage forma continuată în încadrarea juridică. În cazul de față, conținuturile alternative reprezintă trepte succesive, distincte, dar legate între ele de realizarea unui *iter criminis*, unitatea infracțiunii rămânând neștirbită chiar dacă între momentele realizării acestor modalități alternative se interpune câte un interval mai mare de timp. Astfel, în cazul luării de mită, dacă funcționarul pretinde o sumă de bani pentru a face un act privitor la îndatoririle sale de serviciu și apoi, după un interval de timp, primește această sumă, cele două acte – pretinderea și primirea – deși prevăzute ca modalități alternative de săvârșire a infracțiunii, sunt în realitate două faze succesive ale unei activități infracționale unice. Trecerea intervalului de timp dintre momentul pretinderii și momentul primirii primei și ultimei plăți, este legată de îndeplinirea atribuțiilor de serviciu în legătură cu adoptarea hotărârilor de guvern prin care a fost aprobată încheierea actelor adiționale. Astfel, variantele alternative de pretindere și primire comise sunt legate într-un proces execuțional unic, ce constituie o unitate naturală colectivă.

Din probele administrate în cauză a rezultat că din sumele încasate de Farley Enterprises de la Colina Investments, Petru Berteanu a dispus plata sumei de 800.000 USD (500.000 USD la 07.11.2008 și 300.000 USD la 25.11.2008) către compania STG Ventures din Insulele Virgine Britanice, sumă reprezentând plata parțială a datoriei pe care o avea față de această companie prim-ministrul Călin Popescu Tăriceanu, în urma

¹⁰⁷ F. Strătcănu, *Drept penal. Partea generală*, vol. II, Ed. Hamangiu, București, 2018, p. 238; V. Papadopol, D. Pavel, *Formele unității infracțiunilor în dreptul penal român*, Casa de editură și presă "Șansa", București, 1992, p. 42 - 44.

prestării serviciilor de consultanță de către Arthur Finkelstein, Tal Silberstein, Shimon Sheves și Dan Cătălin Andronic.

Înteruperea cursului de prescripție a răspunderii penale¹⁰⁸ a intervenit la data de 05.11.2018, când prin ordonanța nr 532/P/2019 din 05.11.2018 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectii Petru Berteanu și Marius Dorin Marian, cu privire la săvârșirea infracțiunii de *complicitate la luare de mită*, prev. de art. 48 rap. la art. 289 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 6 și 7 lit. a) din Legea 78/2000 și art. 5 Cod penal., constând în aceea că în 2007-2008, l-au ajutat pe Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, prim ministru al Guvernului României, să pretindă și să primească, în mod indirect, foloase materiale de la reprezentanții companiei austriece Fujitsu Siemens Computers GesmbH în schimbul exercitării atribuțiilor care îi reveneau în legătură cu adoptarea Hotărârilor de Guvern nr. 199/2008, 634/2008, 1193/2008 și 1451/2008.

Înteruperea cursului prescripției răspunderii penale, ca urmare a continuării urmăririi penale față de complice, este legală și obligatorie, producând efecte în rem, față de toți participanții la infracțiune, inclusiv față de autorul infracțiunii de luare de mită.

Având în vedere limitele de pedeapsă prevăzute pentru infracțiunea de luare de mită de Codul penal actual, cu luarea în considerare a cauzei de agravare prevăzute de art. 78 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările anterioare (4 ani - 12 ani și 4 luni) și cele prevăzute de art. 254 alin. 2 din Codul penal din 1969 raportat la Legea nr 78/2000 în vigoare la data comiterii faptei (3-15 ani), a fost reținută legea nouă ca lege penală mai favorabilă (Codul penal nou cu referire la Legea nr.78/2000 astfel cum a fost modificată ulterior).

Raportat la ambele legi, cea anterioară și cea nouă, termenul general de prescripție a răspunderii penale este același de 10 ani, și a fost întrerupt, la data de 05.11.2018, când s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectii

¹⁰⁸ Potrivit art.155 alin (1) C.p. în acord cu Decizia Curții Constituționale nr.cursul termenului prescripției penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură care, potrivit legii, trebuie comunicat suspectului sau inculpatului în desfășurarea procesului penal. (2) După fiecare întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripție.

Potrivit art. 155 alin 3 întreruperea cursului prescripției produce efecte față de toți participanții la infracțiune, chiar dacă actul de întrerupere privește numai pe unul dintre ei.

Petru Berteanu și Marius Dorin Marian, astfel încât termenul special de prescripție a răspunderii penale este 24.11.2023¹⁰⁹, potrivit legii vechi. Potrivit legii noi, art.155 alin 4 Cod Penal, termenul de prescripție ar fi 24.11.2028.

Raportat la aceste dispoziții legale, la acest moment procesual, termenul special de prescripție a răspunderii penale nu este împlinit, neexistând o cauză care împiedică exercitarea acțiunii penale.

IV. MIJLOACE DE PROBĂ

IV.1. Declarații martori

IV.1.1. Nicolaescu Dragoș

Nicolaescu Dragoș a dat declarație de martor din data de 27.02.2018 (în dosarul nr. 247/P/2017, anterior reunirii cu cauza în care avea calitatea de suspect) – vol. 2, pp. 91-96:

IV.1.2. Pletea Florin

Pletea Florin a dat declarație de martor la data de 27.02.2018 (în dosarul 247/P/2017, anterior reunirii cu cauza în care avea calitatea de suspect) – vol. 2, pp. 99-102

IV.1.3. Shimon Sheves

Audiat în cadrul unei comisii rogatorii internaționale – vol. 2, pp. 30-40

IV.1.4. Tal Silberstein

Audiat în cadrul unei comisii rogatorii internaționale – vol. 2, pp. 18-29

IV.1.5. Udi Netta

Audiat în cadrul unei comisii rogatorii internaționale – vol. 2, pp. 41-54

Având în vedere relațiile comunicate de atașatul de poliție de la Ambasada Israelului prin intermediul Serviciului de cooperare internațională și programe din cadrul Direcției Naționale Anticorupție referitoare la imposibilitatea comunicării adreselor cetățenilor străini, considerăm că se impune ca audierea martorului în cursul judecății să se realizeze prin intermediul unei comisii rogatorii internaționale, conform

¹⁰⁹ Termenul de prescripție este un termen substanțial de drept penal, care se împlățește cu o zi înainte de ziua corespunzătoare zilei de plecare (25.11.2008), termenul de prescripție se împlățește pe 24.11.2023

44

prevederilor art. 231 alin. 1 lit. a din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală.

IV.1.6. Florea Victor-Vasile

Presiunile exercitate de la nivelul Guvernului României pentru încheierea actelor adiționale și realizarea plășilor au fost confirmate de martorul Florea Victor Vasile – vol. 2, pp. 105-106

IV.1.7. Aparaschivei Cristian-Relu

Cu ocazia audierii, martorul a confirmat faptul că societatea STG Ventures era deținută de Tal Silberstein și Shimon Sheves, că Andronic Dan-Cătălin era un consultant al acestora și că cei doi au acordat consultață politică primului ministru Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu – vol. 2, filele 59-62. și vol. 91 filele 174-175

IV.1.8. Despoiu Lucian-Florin

Date referitoare la natura și valoarea serviciilor de consultață politică prestate în favoarea lui Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, precum și despre implicarea lui Marius-Dorin Marian, rezultă și din declarațiile martorului Despoiu Lucian, care a arătat următoarele – vol. 2, filele 68-71 și vol. 91 filele 213-219

IV.1.9. Constantinescu Mihnea-Marian – vol. 2, pp. 72-74

Martorul a dețedat în cursul urmăririi penale, urmând să se facă aplicarea art. 381 alin. 7 C.pr.pen.

IV.1.10. Motreanu Dan-Stefan – vol. 2, filele 81-82 și vol. 91 filele 221-226

IV.1.11. Teodorescu Ștefan-Bogdan – vol. 2, filele 116-119 și vol. 91 filele 201-207

IV.1.12. Andronic Dan-Cătălin – vol. 2, filele 120-124 și vol. 91 filele 190-198

IV.1.13. Marcovici Marius-Andrei – vol. 2, filele 126-129

IV.1.14. Olteanu Bogdan – vol. 2, filele pp. 130-132

IV.1.15. Teodorovici Eugen Orlando – vol. 91 filele 208-212

IV.1.16. Somodi Zoltan – vol. 91 filele 176-182

IV.1.17. Petru Berteanu – vol. 2 filele 63-66

IV.1.18. Borbely Karoly – vol. 91 filele 183-188

IV.1.19. Bolojan Ilie – vol. 2 filele 110-111

IV.1.20 Voicu Vasilica- vol. 2 filele 107-109

IV.2. Înscrisuri depuse de Secretariatul General al Guvernului – vol 90 filele 76-106 și P.N.L. – vol 12 filele 2-67

IV.3. Înscrisuri comunicate de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor- vol 90 filele 107-239

IV.4. Înscrisuri puse la dispoziție de Nicolaescu Dragoș și Pletea Florin

Declarațiile suspectilor și martorilor sunt confirmate de mesajele de poștă electronică depuse la dosar de Dragoș Nicolaescu în cursul urmăririi penale, din care rezultă că Petru Berteanu acționa ca un reprezentant al Guvernului în relația cu reprezentanții companiei Fujitsu Siemens, discuta informal cu demnitarii români probleme legate de contractul de licențiere, stabilea întâlniri cu aceștia, primea informații despre acte care urmau să fie aprobate de guvern, i se cerea să pună presiune asupra ministerelor care realizau inventarul, precum și să ceară ministrului Comunicațiilor și Tehnologiei Informațiilor semnarea contractului doar în anumite condiții – vol. 5-11.

IV.5. Înscrisuri puse la dispoziție de autoritățile austriece

Din documentele transmise de autoritățile judiciare din Austria rezultă că în cursul anului 2008 au fost înființate companiile Colina Investments LLC, având ca beneficiar real pe Victor Malinowski și Farley Enterprises LLC, având ca beneficiari reali¹¹⁰ pe Petru Berteanu și Bogdan Ștefan Teodorescu. Ambele societăți au fost înregistrate în Washington D.C. SUA și au deschis conturi bancare la Credit Suisse Austria, manager de cont fiind desemnat Peter Hungler – vol. 19-52.

IV.6. Înscrisuri puse la dispoziție de autoritățile elvețiene

Din analiza extraselor bancare ale societății STG Ventures, comunicate de autoritățile judiciare din Elveția prin intermediul unei comisii rogatorii a rezultat că STG Ventures a avut conturi deschise la banca elvețiană United Mizrahi, având ca

¹¹⁰ Vol. 14, fila 2.

împuterniciți pe conturi cetățenii israelieni Tai Silberstein și Shimon Sheves, care sunt și beneficiarii reali ai societății – vol. 84-87.

Extrasele bancare confirmă plățile încasate de societate de la compania Farley și demonstrează că o parte din banii încasați de STG Ventures erau folosiți pentru cheltuielile pe care le presupunea activitatea de consultanță prestată în favoarea prim-ministru Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu (ex plata către A Finklestein a sumei de 500.000 dolari).

IV.7. Rezultatul perchezițiilor informatice

Prin încheierea nr. 10P din data de 20.03.2019, pronunțată în dosarul 816/1/2019, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, a fost autorizată efectuarea percheziției informatice asupra copiilor (clonelor) sistemelor informatice și a suporturilor de stocare a datelor ridicate de la locuința numitului Andronic Dan Cătălin, copii obținute în urma percheziției în sisteme informatice autorizată de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel Brașov, prin mandatul nr. 66 din 15.12.2015, în dosarul nr. 259/P/2015 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov conform proceselor verbale din datele de 05.01.2016 și 06.01.2016, fiind emis mandatul de percheziție informatică nr. 14 din data de 20.03.2019.

În urma efectuării perchezițiilor informatice au fost identificate mesaje de tip e-mail cu relevanță în prezenta cauză, ce au fost menționate anterior în descrierea pe larg a situației de fapt – vol. 76-79.

V. ANALIZA APĂRĂRILOR FORMULATE DE INCULPAT

Inculpatul Călin Popescu Tăriceanu nu a dat declarație în cauză, nu a solicitat administrarea de mijloace de probă, nu a formulat apărări și nu a invocat excepții cu privire la legalitatea actelor de urmărire penală.

VI. DATE REFERITOARE LA URMĂRIREA PENALĂ

VI.1. MODUL DE CONSTITUIRE A DOSARULUI

Dosarul a fost constituit în urma reunirii a trei dosare penale, dintre care

unul a fost preluat la cererea autorităților judiciare austriece, după cum urmează:

a) Prin rechizitoriul Direcției Naționale Anticorupție nr. 121/P/2015 din 19.05.2017 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților UDREA Elena Gabriela, pentru săvârșirea a două infracțiuni de *instigare la luare de mită* și a cinci infracțiuni de *spălare a banilor* și a inculpatului ANDRONIC Dan - Cătălin, pentru săvârșirea infracțiunilor de *mărturie mincinoasă* și *favorizarea făptuitorului*. Totodată, s-a dispus disjungerea în vederea continuării cercetărilor cu privire la săvârșirea infracțiunii de *spălare a banilor* de către ANDRONIC Dan Cătălin, cu privire la sumele de bani încasate și transferate de D.A. COMMUNICATION & MEDIA S.R.L., cu privire la care există suspiciunea că provin din infracțiuni de corupție.

În dosarul nou format, 247/P/2017, prin ordonanța din data de 25.05.2017 s-a dispus începerea urmăririi penale *in rem* cu privire la săvârșirea infracțiunii de *spălare a banilor*, prev. de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 5 Cod penal.

Pe parcursul urmăririi penale au fost obținute indicii cu privire la alte posibile infracțiuni de *spălare a banilor* proveniți din infracțiuni de corupție și care au impus extinderea cadrului procesual, astfel încât prin ordonanța din data de 29.09.2017 s-a dispus extinderea urmăririi penale *in rem* cu privire la faptele care fac obiectul prezentei cauze, încadrate în infracțiunile de:

- luare de mită, prev. de art. 289 C.pen. cu aplicarea art. 7 alin. 1 din Legea nr.

78/2000;

- trafic de influență, prev. de art. 291 C.pen. cu aplicarea art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000;

- dare de mită, prev. de art. 290 C.pen.;

- cumpărare de influență, prev. de art. 292 C.pen.;

- spălarea banilor, prev. de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002.

b) Prin ordonanța din data de 25.06.2018 s-a dispus reunirea cauzei nr. 224/P/2018 a Parchetului de pe lângă Tribunalul București la dosarul nr. 247/P/2017 al Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție.

Acest dosar a fost constituit ca urmare a unui denunț formulat în cursul anului 2010 de către compania Fujitsu Technology Solutions (fostă Fujitsu Siemens Computers GmbH) cu privire la săvârșirea infracțiunii de delapidare, și privește contractele fictive de servicii încheiate de reprezentanții acestei companii cu Colina Investments, având ca obiect subcontractarea unor servicii care urmau să fie prestate către statul român.

c) Prin ordonanța din data de 10.10.2018 a fost admisă cererea de preluare a urmării penale formulată de Procuratura Viena – Republica Austria¹¹¹ în cauza privind pe Florin PLETEA, Anca Cristina PLETEA, Petru BERTEANU, Ștefan Bogdan TEODORESCU, Dragoș NICOLAESCU, Dragoș Șerban STAN, Dina PESCARIU, Nicolas CULACOV, Adrian UJENIUC și Mihai UJENIUC.

Faptele descrise în cererea de preluare constau în aceea că responsabilii ai companiei Fujitsu Siemens Computers GmbH, mai ales Viktor MALINOWSKI și Dragoș NICOLAESCU, sunt bănuși că, în perioada de la începutul anului 2004 până la începutul anului 2009, au abuzat cu bună știință de responsabilitatea lor de a dispune de patrimoniul societății amintite și de a o angaja pe aceasta, păgubind societatea din punct de vedere patrimonial, în legătură cu încheierea contractului de licențe software încheiat între FSG și Statul Român și a actelor adiționale.

În urma preluării cauzei de către Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, a fost înregistrat dosarul penal nr. 532/P/2018.

Prin rechizitoriul nr. 532/P/2018 din data de 12.12.2019 s-a dispus:

I. Trimiterea în judecată a inculpatului BERTEANU PETRU pentru săvârșirea infracțiunii de *complicitate la luare de mită*, prev. de art. 48 rap. la art. 289 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 6 și art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000 și a art. 5 C.pen.

¹¹¹ în dosarul nr. 703 St 3/11t

II. Clasarea cauzei¹¹² cu privire la suspecții NICOLAESCU DRAGOȘ și PLETEA FLORIN, cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunii de *dare de mită* prev. de art. 290 Cod penal, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 și a art. 5 Cod penal.

III. Clasarea cauzei¹¹³ cu privire la săvârșirea infracțiunilor de *trafic de influență*, prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 6 și 7 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 Cod penal, *luare de mită*, prevăzută de art. 289 alin. 1 Cod penal raportat la art. 7 lit. a. din Legea 78/2000, *cumpărare de influență*, prev. de art. 292 alin. 1 Cod Penal, *dare de mită*, prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea 78/2000, și *spălare a banilor*, prevăzută de art. 29 alin. 1, lit. a din Legea nr. 656/2002.

IV. Disjungerea cauzei și constituirea unui nou dosar¹¹⁴ în vederea continuării cercetărilor cu privire la:

- faptele pentru care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva

¹¹² În cauză fiind incidente prevederile art. 16 alin. 1 lit. h C.pr.pen., întrucât există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege, respectiv aceștia au denunțat faptele mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la acestea. Astfel, în data de 27.02.2018, cu ocazia audierii în calitate de martori în dosarul nr. 247/P/2017, aceștia au denunțat faptele de corupție care fac obiectul prezentei cauze.

Trebuie remarcat că Fujitsu Siemens Computers GesmbH formulase anterior o altă sesizare, care a fost conchisă la prezentul dosar, însă această sesizare nu privea faptele de dare și luare de mită care fac obiectul cauzei, ci o potențială delapidare săvârșită de Nicolaescu Dragoș și Pletea Florin prin încheierea unor contracte fictive de prestări servicii cu compania Colina Investments. Având în vedere cercetările efectuate, s-a constatat că societatea Fujitsu Siemens Computers GesmbH nu este victima unei infracțiuni de delapidare, în condițiile în care suma a fost plătită de reprezentanții legali ai acestei societăți pentru a determina funcționarul public să își exercite atribuțiile într-o modalitate care să asigure atribuirea contractelor de achiziție de licențe. Autorii faptei nu au acționat pentru a prejudicia patrimoniul companiei, ci în interesul acesteia, având în vedere că profitul obținut de persoana juridică prin revânzarea licențelor este superior comisionului plătit cu titlu de mită, iar acesta a rămas în patrimoniul societății.

Astfel, prin ordonanța din 08.10.2019 s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute în sarcina suspecților Nicolaescu Dragoș și Pletea Florin în infracțiunea de dare de mită. În fapt, s-a reținut că, raportat la situația de fapt stabilită prin administrarea tuturor probelor, plățile efectuate de Fujitsu Siemens Computers GesmbH către Colina Investment au natura unui comision plătit în schimbul exercitării de către prim ministrul României a atribuțiilor de serviciu legate de adoptarea hotărârilor de guvern, iar rațiunea încheierii contractului fictiv de prestări servicii a fost mascarea infracțiunii de corupție, respectiv oferirea unei justificări formale pentru transferurile bancare prin care foloasele materiale au fost remise funcționarului public și persoanelor aflate în legătură cu acesta.

¹¹³ Cu privire la Dinu PESCARIU; Dragoș Șerban STAN, Nicolas CULACOV, Adrian UJENIUC, Mihai UJENIUC, Anca Cristina PLETEA și Ștefan Bogdan TEODORESCU, s-a constatat că sunt incidente prevederile art. 16 alin. 1 lit. c și e C.pr.pen., întrucât pentru faptele descrise în sesizare cu privire la aceste persoane a fost deja pusă în mișcare acțiunea penală într-o altă cauză, împrejurare care reprezintă un impediment pentru o nouă punere în mișcare a acțiunii penale, având în vedere că există identitate de obiect sau pentru că s-a considerat că nu există probe că aceștia ar fi participat la săvârșirea faptelor care fac obiectul cauzei.

¹¹⁴ Fapte ce fac obiectul prezentului dosar nr.668/P/2019

inculpatului MARIAN MARIUS-DORIN sub aspectul săvârșirii infracțiunii de *complicitate la luare de mită*, prev. de art. 48 rap. la art. 289 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 6 și art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000 și a art. 5 C.pen.;

- faptele săvârșite de ceilalți participanți la săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 48 rap. la art. 289 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 6 și art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, precum cu privire la fapta de *spălare a banilor*, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 5 C.pen. (faptă descrisă la punctul XII.b din rechizitoriu);
- faptele de *luare de mită*, prev. de art. 289 C.pen. cu aplicarea art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, *dare de mită*, prev. de art. 290 C.pen. și *spălare a banilor*, prev. de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 (fapte descrise la punctul XII.a din rechizitoriu).

În temeiul prevederilor art. 330 C.pr.pen., s-a solicitat ca judecătorul de cameră preliminară să mențină măsurile asigurătorii luate în cauză asupra bunurilor inculpatului Berteanu Petru¹¹⁵ și ale martorului Bogdan Ștefan Teodorescu¹¹⁶. Bogdan Ștefan Teodorescu a contestat măsura, dar Tribunalul

¹¹⁵ Având în vedere că din probele cauzei rezultă că inculpatul Berteanu Petru a obținut prin săvârșirea infracțiunii de care este acuzat suma de 830.000 EUR (530.000 EUR transferată către compania Emerson Continental al cărei beneficiar real este inculpatul și suma de 300.000 EUR transferată către o companie al cărei beneficiar real este martorul Bogdan Ștefan Teodorescu și restituită ulterior de către acesta în contul personal al inculpatului), în situația în care se va reține existența și caracterul penal al faptei care face obiectul acuzației se impune confiscarea acestei sume prin echivalent în conformitate cu prevederile art. 112 alin. 1 lit. e, alin. 3 C.pen. În acest sens, trebuie avut în vedere și faptul că din declarația martorului Teodorescu Ștefan-Bogdan rezultă că această companie a fost înființată exclusiv în scop de optimizare fiscală, sumele de bani din contul bancar al companiei reprezentând în realitate bunuri ale inculpatului.

Pentru a evita ascunderea bunurilor deținute de inculpat care pot face obiectul confiscării, prin ordonanța din data de 10.12.2019 s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului pe bunurile mobile/imobile aflate în proprietatea inculpatului Berteanu Petru.

La data de 12.02.2020 a fost emis certificatul pentru indisponibilizarea sumelor de bani existente în conturile bancare deschise la Credit Suisse Austria de Emerson Continental Ltd (înregistrată la data de 03.06.2009 în Victoria, Mahe, Seychelles). Suma maximă ce se dorește a fi recuperată este de 612.500 euro.

¹¹⁶ Având în vedere că Bogdan Ștefan Teodorescu a obținut prin săvârșirea de către inculpatul Berteanu Petru a infracțiunii de complicitate la luare de mită suma de 559.000 EUR (reprezentând o parte din obiectul infracțiunii primită de Bogdan Ștefan Teodorescu, prin intermediul companiei Dillon Continental Corp., fără o contraprestație economică), în situația în care se va reține existența și caracterul penal al faptei care face obiectul acuzației se impune confiscarea acestei sume prin echivalent în conformitate cu prevederile art. 112 alin. 1 lit. e, alin. 3 C.pen. În acest sens, trebuie avut în vedere și faptul că din declarația martorului Teodorescu Ștefan-Bogdan rezultă că această companie a fost înființată exclusiv în scop de optimizare fiscală, sumele de bani din contul bancar al companiei reprezentând în realitate bunuri ale martorului.

București¹¹⁷ i-a respins contestația la data de 07.09.2020. În cadrul dosarului nu au fost indisponibilizate proprietăți sau sume de bani din străinătate ale martorului Bogdan Ștefan Teodorescu.

Împotriva soluțiilor de clasare nu a fost formulată nicio plângere în termenul legal.

Cu privire la sumele obținute de Nicolaescu Dragoș și Pletea Florin prin săvârșirea faptei de dare de mită, respectiv diferența rămasă în conturile bancare ale societăților controlate de aceștia din comisionul remis de Fujitsu Siemens Computers GesmbH pentru a fi plătit funcționarilor publici, s-a solicitat instanței confiscarea, după cum rezultă:

Societatea Kenton Enterprises, al cărei beneficiar real este Pletea Florin, a obținut prin săvârșirea infracțiunii de dare de mită sumele de 100.000 euro și 1.300.000 USD (încasări cu un total de 176.817,97 euro și 2.144.341 USD din contul bancar al Colina Investments prin 5 viramente în perioada 24.11.2008 până în 03.02.2009, din care s-au efectuat plăți în cuantum de 70.000 euro și 780.000 USD), sumă provenind din comisionul plătit de Fujitsu Siemens Computers GesmbH și care urma să fie folosită pentru mituirea altor funcționari publici.

Societatea Roach International Llc, al cărei beneficiar real este Nicolaescu Dragoș, a obținut prin săvârșirea infracțiunii de dare de mită suma de 2.600.000 euro (depunere numerar de 3.109.000 euro, din care s-au efectuat plăți în cuantum de 502.098 euro), sumă provenind din comisionul plătit de Fujitsu Siemens Computers GesmbH și care urma să fie folosită pentru mituirea altor funcționari publici.

Astfel, impunându-se confiscarea acestor sume în conformitate cu prevederile art. 112 alin. 1 lit. e C.pen., prin ordonanța din data de 10.12.2019 s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra conturilor bancare deținute de Kenton Enterprises și Roach International.

La data de 12.02.2020 a fost emis certificatul pentru indisponibilizarea:

1. Sumelor de bani existente în conturile bancare deschise la Credit

Prin ordonanța din data de 10.12.2019 s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului pe bunurile mobile/imobile aflate în proprietatea lui Bogdan Ștefan Teodorescu până la concurența sumei de 559.000 euro iar prin procesul-verbal din data de 11.12.2019 au fost indisponibilizate două proprietăți din România.

¹¹⁷ Dosarul nr. 37656/3/2019/a.1

Suisse Austria de Kenton Enterprises Ltd. (înregistrată la data de 16.09.2008 în Victoria, Mahe, Seychelles). Suma maximă ce se dorește a fi recuperată este de 100.000 euro și 1.300.000 usd.

2. Sumelor de bani existente în conturile bancare deschise la Credit Suisse Austria și la LGT Bank AG Austria de Roach International Llc. (înregistrată la data de 22.01.2009 în Victoria, Mahe, Seychelles). Suma maximă ce se dorește a fi recuperată este de 2.600.000 euro.

La data de 12.02.2020 a fost primit răspunsul de la autoritățile din Austria, ocazie cu care s-au stabilit următoarele:

- Societatea Kenton Enterprises Ltd. deține cont bancar la Credit Suisse (Luxemburg) SA – Sucursala Austria cu nr. 550053 (resp. 0994-687617-5), cont care este înghețat și nu se pot efectua intrări și ieșiri. În cont se află circa 1.151.137,83 euro;
- Societatea Roach International Llc. a avut deschis contul 550072 (resp. 0994-269348-3) care a fost închis la data de 08.11.2011, nemaexistând active în cont și în contul de instrumente financiare.

La data de 28.02.2020, autoritățile din Austria ne-au comunicat faptul că societatea Roach International Llc. nu are cont deschis la LGT Bank AG Austria.

Întrucât în conturile bancare ale Roach International Llc nu mai există disponibilități financiare, conturile bancare fiind închise, nu se mai putea solicita confiscarea sumelor de bani, pentru suma maximă ce se dorea a fi recuperată 2.600.000 euro, lipsind obiectul confiscării.

Astfel, prin referatul din data de 26.05.2020 s-a solicitat judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului București confiscarea specială a sumelor de bani existente în conturile bancare deschise la Credit Suisse Austria de Kenton Enterprises Ltd. (înregistrată la data de 16.09.2008 în Victoria, Mahe, Seychelles), până la concurența sumelor de 100.000 euro și 1.300.000 USD, fiind înregistrat dosarul nr. 11489/3/2020. Solicitarea a fost admisă de către Tribunalul București¹¹⁸, fiind

¹¹⁸ Dosarul nr. 11489/3/2020 – încheierea din data de 07.08.2020 a Tribunalului București Secția I Penală, definitivă prin încheierea nr.324/11.11.2020 pronunțată în dosarul nr.11489/3/2020 a Curții de Apel București-Secția a II a Penală.

confirmată și de către Curtea de Apel București, decizia de confiscare fiind definitivă.

d) Prin ordonanța din data de 16.10.2018, s-a dispus disjungerea cauzei nr. 247/P/2017 și constituirea unui dosar penal distinct cu privire la săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, dare de mită și spălare a banilor, în legătură cu faptele care fac obiectul prezentei cauze, fiind înregistrat dosarul penal nr. 542/P/2018.

Prin ordonanța din data de 16.10.2018 s-a dispus reunirea dosarului nr. 542/P/2018 la dosarul nr. 532/P/2018 al Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție.

VI.2. Acte de urmărire penală esențiale

a) În dosarul 247/P/2017, prin ordonanța din data de 25.05.2017 s-a dispus începerea urmăririi penale *in rem* cu privire la săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor, prev. de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 5 Cod penal.

Pe parcursul urmăririi penale au fost obținute indicii cu privire la alte posibile infracțiuni de spălare a banilor proveniți din infracțiuni de corupție și care au impus extinderea cadrului procesual, astfel încât prin ordonanța din data de 29.09.2017 s-a dispus extinderea urmăririi penale *in rem* cu privire la fapte care fac obiectul prezentei cauze, încadrate în infracțiunile de:

- luare de mită, prev. de art. 289 C.pen. cu aplicarea art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000;
- trafic de influență, prev. de art. 291 C.pen. cu aplicarea art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000;
- dare de mită, prev. de art. 290 C.pen.;
- cumpărare de influență, prev. de art. 292 C.pen.;
- spălarea banilor, prev. de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002.

b) Prin rezoluția nr. 448/P/2010 din 05.07.2012 s-a dispus începerea urmăririi penale față de Nicolaescu Dragoș și Pletea Florin pentru comiterea infracțiunii de

înșelăciune prev. de art. 215 alin. 1, 2, 3 și 5 Cod penal. Prin ordonanța din data de 18.12.2017 s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei săvârșite de suspectul Nicolaescu Dragoș din infracțiunea de înșelăciune prev. de art. 215 alin. 1, 2, 3 și 5 din vechiul Cod penal în infracțiunea de delapidare prev. de art. 295 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal și a faptei săvârșite de suspectul Pletea Florin din infracțiunea de înșelăciune prev. de art. 215 alin. 1, 2, 3 și 5 din vechiul Cod penal în infracțiunea de complicitate la delapidare prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 295 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal.

Prin ordonanța din data de 08.10.2019 s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei reținute în sarcina suspectului Nicolaescu Dragoș din infracțiunea de *delapidare* prev. de art. 295 alin. 1 Cod penal raportat la art. 309 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal în infracțiunea de *dare de mită* prev. de art. 290 Cod penal, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 și a art. 5 Cod penal și a faptei reținute în sarcina suspectului Pletea Florin din infracțiunea de *complicitate la delapidare* prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 295 alin. 1 Cod penal raportat la art. 309 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal în infracțiunea de *dare de mită* prev. de art. 290 Cod penal, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 și a art. 5 Cod penal.

c) Prin ordonanța din data de 05.11.2018 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectii Berteanu Petru și Marian Marius-Dorin cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la luare de mită, prev. de art. 48 rap. la art. 289 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 6 și 7 lit. a) din Legea 78/2000 și art. 5 Cod penal.

În data de 7 noiembrie 2018, Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a sesizat Senatul României, în conformitate cu prevederile art. 109 alin. 2 din Constituția României, ale art. 12 și 19 din Legea nr. 115/1999, art. 305 alin. 4 C.pr.pen. și ale Deciziei nr. 270/10.03.2008 a Curții Constituționale, pentru formularea cererii de efectuare în continuare a urmăririi penale față de senatorul Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu pentru săvârșirea unei infracțiuni de *luare de mită*, prev. de art. 289 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 6 și art. 7 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen. Prin Hotărârea nr.

22 din data de 03.06.2019, Senatul României a hotărât să nu ceară urmărirea penală a senatorului Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu.

Prin ordonanțele din data de 18.06.2019 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpații Berteanu Petru și Marian Marius-Dorin cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la luare de mită, prev. de art. 48 rap. la art. 289 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 6 și 7 lit. a) din Legea 78/2000 și art. 5 Cod penal.

În dosarul constituit ca urmare a disjungerii, prin ordonanța nr. 668/P/2019 din 05.01.2021 s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei de luare de mită prev. de art. 289 alin 1 C.p. cu aplicarea art. 7 alin 1 din legea nr 78/2000 în infracțiunea de luare de mită, prev. de art. 289 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 6 și art. 7 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 C.pen.

În conformitate cu prevederile art. 109 alin. 2 din Constituția României, ale art. 12 și 19 din Legea nr. 115/1999, art. 305 alin. 4 C.pr.pen. și ale Deciziei nr. 270/10.03.2008 a Curții Constituționale, prin referatul D.N.A. nr.668/P/2019 din 06.01.2021 s-a apreciat că se impune sesizarea Președintelui României pentru formularea cererii de efectuare în continuare a urmăririi penale față de Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton, pentru infracțiunea de luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 6 și art. 7 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 C.pen., comisă în exercițiul funcției de Prim-Ministru, astfel încât acesta să poată participa la procesul penal în calitate de suspect și să poată formula apărări și excepții, într-o modalitate care să îi garanteze respectarea dreptului la apărare.

La data de 13.01.2021 a fost înregistrată la D.N.A, adresa nr 38/C/2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Cabinet Procuror General, împreună cu cererea de urmărire penală formulată de Președintele României, privind pe CĂLIN CONSTANTIN ANTON POPESCU TĂRICEANU, fost prim-ministru, pentru faptele ce fac obiectul dosarului nr.668/P/2019 al D.N.A- Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție, sub aspectul săvârșirii de către acesta a unei infracțiuni de luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 6 și art. 7 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 C.pen, fiind astfel îndeplinită condiția prealabilă efectuării urmăririi penale.

Prin ordonanța nr.668/P/2019 din data de 14.01.2021, s-a dispus continuarea urmăririi penale față de POPESCU-TĂRICEANU CĂLIN CONSTANTIN

ANTON, fost Prim-Ministru al Guvernului României, CNP [REDACTAT]

[REDACTAT] pentru infracțiunea de luare de mită, prev. de art. 289 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 6 și art. 7 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că: acesta, având funcția de Prim-Ministru al Guvernului României, la data faptelor, a pretins, în cursul anului 2007, și în cursul anului 2008, a primit, în mod indirect, foloase materiale de la reprezentanții companiei austriece Fujitsu Siemens Computers GmbH, reprezentând plata către STG Ventures LTD a serviciilor de consultanță în valoare de 800.000 USD, în schimbul exercitării atribuțiilor care îi reveneau în legătură cu adoptarea Hotărârilor de Guvern nr. 199/2008, 634/2008, 1193/2008 și 1451/2008.

Prin ordonanța din 25.01.2021 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de POPESCU-TĂRICEANU CĂLIN CONSTANTIN ANTON, fost Prim-Ministru al Guvernului României, pentru infracțiunea de luare de mită, prev. de art. 289 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 6 și art. 7 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen.

VII. MĂSURI ASIGURĂTORII

Prin ordonanța nr. 668/P/2019 din 15.01.2021 a Direcției Naționale Anticorupție-Secția pentru Combaterea Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție, a fost dispusă luarea măsurilor asiguratorii cu privire la o parte din bunurile imobile deținute de suspectul Călin-Anton-Constantin Popescu-Tăriceanu, până la concurența sumei de 800.000 dolari (echivalent 3.204.640 RON).

Prin procesul-verbal din 15.01.2021, ofițerul de poliție judiciară din cadrul Direcției Naționale Anticorupție i-a adus la cunoștință inculpatului Călin-Anton-Constantin Popescu-Tăriceanu luarea măsurii asiguratorii cu privire la următoarele bunuri :

- Apartment situat în oraș Năvodari, [REDACTAT]
în cotă 1/1, carte funciară nr. 7128, nr. cadastral 958/6/4A, în suprafață de 136,91 mp,

evaluat la 78.038,87 euro (conform pag. 156 din Ghidul regăsit pe www.unnpr-Secțiunea Expertize 2021)

- **Teren** situat în com. Snagov, jud. Ilfov, deținut în cotă 1/1, în suprafață de 2400 mp, carte funciară nr. 7284, nr. cadastral 5915, dobândit la 29.11.2013, evaluat la 136.540 euro (conform pag. 329 din Ghidul regăsit pe www.unnpr-Secțiunea Expertize 2021)

- **Apartament** situat în mun. [REDACTAT] deținut în cotă 1/1, carte funciară nr. 75292, nr. cadastral 4145/1/1;166, în suprafață de 136,91 mp, dobândit la 07.09.2011, evaluat la 171.970 euro (conform pag. 562 din Ghidul regăsit pe www.unnpr-Secțiunea Expertize 2021)

- **Apartament** situat în mun. [REDACTAT] Lotul 6, deținut în cotă 1/1, carte funciară nr. 66469, nr. cadastral 3230/-1/6;¹¹⁹

Din procesul-verbal de aplicare a sechestrului imobiliar din data de 15.01.2021 (conform mențiunilor suspectului) și din comunicarea ANCPI nr 1596/18.01.2021, a rezultat că:

apartamentul situat în mun. București, [REDACTAT], nr. cadastral 4145/1/1;166, nu aparține suspectului.

motiv pentru care prin adresa DNA către ANCPI din 19.01.2021 nu s-a mai sollicitat notarea sechestrului în cartea funciară pentru acest imobil.¹²⁰

Valoarea celor 3 bunuri imobile sechestrate prin ordonanța din 15.01.2021, aparținând suspectului este de 202.751,6 euro, (echivalent RON 988.211)¹²¹, conform procesului-verbal din 19.01.2021.

Astfel, ulterior au fost identificate și evaluate următoarele bunuri imobile aparținând suspectului Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton¹²², evaluate conform procesului-verbal din 19.01.2021:

¹¹⁹ În fapt, este un loc de parcare și nu un apartament astfel cum apare menționat în aplicația ANCPI.

¹²⁰ Adresa DNA nr. 668/P/2019 transmisă către ANCPI la data de 19.01.2021.

¹²¹ Curs BNR 18 Ianuarie 2021 1 euro/ 4.8740 Lei

¹²² Adresa ANCPI nr. 1596/18.01.2021, procese-verbale din data de 19.01.2021

91

1. Imobil înscris în cartea funciară nr. 226716-C1-U11(nr. CF vechi 44318-nr. cadastral vechi 1485/7) a mun. București, sector 2, deținut în cotă de 1/1, constând în apartament cu 3 camere, în suprafață utilă de 110,17 mp, situat în mun. [REDACTED] [REDACTED] având nr. cadastral 226716-C1-U11, evaluat la 128.710 euro(conform „ *STUDIU DE PIAȚĂ pentru anul 2021 Privind Valorile Minime Imobiliare în București*” pag. 768);

2. Imobil înscris în cartea funciară nr. 105836(nr. CF vechi 238) a localității Snagov, deținut în cotă de 1/1, constând în teren intravilan în suprafață de 1.700 mp, [REDACTED] com. Snagov, jud. Ilfov, având nr. cadastral CAD:445; evaluat la 96.730 euro(conform „ *Studiu de piață pentru anul 2021 privind valorile minime imobiliare în județul Ilfov*” pag. 327- 56,9 euro/mp);

3. Imobil înscris în cartea funciară nr. 105836-C1 a localității Snagov, deținut în cotă de 1/1, constând în casă de locuit, în suprafață de 455 mp, situat [REDACTED] [REDACTED], com. Snagov, jud. Ilfov, având nr. cadastral CAD:445-C1, evaluat la 272.545 euro(conform „ *Studiu de piață pentru anul 2021 privind valorile minime imobiliare în județul Ilfov*” pag. 327- 599 euro/mp).

Prin ordonanța nr. 668/P/2019 din 19.01.2021, Direcția Națională Anticorupție a dispus luarea măsurii sechestrului asigurator cu privire la cele 3 imobile menționate mai sus până la concurența sumei de 2.216.428 lei(echivalent 454.745 euro -curs BNR 18 ianuarie 2021), măsură adusă la cunoștință suspectului prin procesul-verbal din data de 20.01.2021.

Astfel, în total au fost plasate sub sechestrul următoarele imobile:

- Imobil înscris în cartea funciară nr. 221469-C1-U163(nr. CF vechi 66469-nr. cadastral vechi 3230/-1/6) a mun. București, sector 6, deținut în cotă de 1/1, constând în loc de parcare nr.6, în suprafață de 18,76 mp, situat în [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] 221469-C1-U163, evaluat la 6.941,2 euro(conform „ *STUDIU DE PIAȚĂ pentru anul 2021 Privind Valorile Minime Imobiliare în București*” pag. 816-370 euro/mp);

- Imobil înscris în cartea funciară nr. 226716-C1-U11(nr. CF vechi 44318-nr. cadastral vechi 1485/7) a mun. București, sector 2, deținut în cotă de 1/1, constând în apartament cu 3 camere, în suprafață utilă de 110,17 mp, situat în mur [REDACTED] [REDACTED] având nr. cadastral 226716-C1-U11, evaluat la 128.710 euro(conform „ *STUDIUL DE PIAȚĂ pentru anul 2021 Privind Valorile Minime Imobiliare în București*” pag. 768);

- Imobil înscris în cartea funciară nr. 106894-C1-U13(nr. CF vechi 7128-nr. cadastral vechi 958/6/4A) a localității Năvodari, deținut în cotă de 1/1, constând în apartament cu 4 camere, în suprafață de 109,76 mp, situat în loc [REDACTED] [REDACTED] jud. Constanța, având nr. cadastral 106894-C1-U13, evaluat la 59.270,4 euro (conform „ *STUDIUL DE PIAȚĂ Privind Valorile Minime Consemnate ale Proprietăților Imobiliare din Județele Constanța și Tulcea*” pag. 156, pret 540 euro/mp);

- Imobil înscris în cartea funciară nr. 104194(nr. CF vechi 7284) a localității Snagov, deținut în cotă de 1/1, constând în teren extravilan în suprafață de 2400 mp, situat în Com. Snagov, jud. Ilfov, sola cadastrală nr. 180, parcela 644, scos din circuitul agricol prin decizia nr. 873/05.05.2008 a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale; având nr. cadastral CAD:5915, evaluat la 136.540 euro(conform „ *Studiu de piață pentru anul 2021 privind valorile minime imobiliare în județul Ilfov*” pag. 327-56,9 euro/mp);

- Imobil înscris în cartea funciară nr. 105836(nr. CF vechi 238) a localității Snagov, deținut în cotă de 1/1, constând în teren intravilan în suprafață de 1.700 mp, situat în str. [REDACTED], com. Snagov, jud. Ilfov, având nr. cadastral CAD:445; evaluat la 96.730 euro(conform „ *Studiu de piață pentru anul 2021 privind valorile minime imobiliare în județul Ilfov*” pag. 327- 56,9 euro/mp);

- Imobil înscris în cartea funciară nr. 105836-C1 a localității Snagov, deținut în cotă de 1/1, constând în casă de locuit, în suprafață de 455 mp, situat [REDACTED] [REDACTED] sat-Cioflăceni, com. Snagov, jud. Ilfov, având nr. cadastral CAD:445-C1, evaluat la 272.545 euro(conform „ *Studiu de piață pentru anul 2021 privind valorile minime imobiliare în județul Ilfov*” pag. 327- 599 euro/mp).

Valoarea totală a bunurilor imobile sechestrate este de 700.736,6 euro.

Situația privind încheierile ANCPI

Prin adresele nr. 668/P/2019 din 15.01.2021 și 20.01.2021, DNA a comunicat Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară luarea măsurilor asigurătorii constând în indisponibilizarea unora din bunurile imobile deținute de inculpatul Călin-Anton-Constantin Popescu-Tăriceanu.

Prin încheierea nr. 6065/18.01.2021, OCPI Constanța-Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța a dispus admiterea cererii DNA cu privire la aplicarea mențiunilor sechestrului asupra imobilului din oraș Năvodari, deținut în cotă de 1/1, constând în apartament cu 4 camere, în suprafață de 109,76 mp, situat în [REDACTED] [REDACTED], jud. Constanța, având nr. cadastral 106894-C1-U13, intabulându-se dreptul de ipotecă legală în favoarea DNA.

Prin încheierea nr. 5498/19.01.2021, OCPI București-Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 6 a dispus admiterea cererii DNA cu privire la aplicarea mențiunilor sechestrului asupra imobilului din mun. București, sector 6, deținut în cotă de 1/1, constând în loc de parcare nr.6, în suprafață de 18,76 mp, situat în mun. [REDACTED] [REDACTED] sector 6, având nr. cadastral 221469-C1-U163, intabulându-se dreptul de ipotecă legală în favoarea DNA.

Prin încheierea nr. 4582/21.01.2021, OCPI București-Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 2 a dispus admiterea cererii DNA cu privire la aplicarea mențiunilor sechestrului asupra imobilului din mun. București, sector 2, deținut în cotă de 1/1, constând în apartament cu 3 camere, în suprafață utilă de 110,17 mp, situat în mun. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], având nr. cadastral 226716-C1-U11, intabulându-se dreptul de ipotecă legală în favoarea DNA.

Prin încheierea nr. 21879/20.01.2021, OCPI Ilfov-Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buftea a dispus admiterea cererii DNA cu privire la aplicarea mențiunilor sechestrului asupra cotei deținute de inculpat din imobilul înscris în cartea funciară nr. 104194(nr. CF vechi 7284) a localității Snagov, deținut în cotă de 1/1 împreună cu soția Popescu-Tăriceanu Loredana, constând în teren extravilan în

suprafață de 2400 mp, situat în Com. Snagov, jud. Ilfov, sola cadastrală nr. 180, parcela 644, scos din circuitul agricol prin decizia nr. 873/05.05.2008 a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, având nr. cadastral CAD:5915, intabulându-se dreptul de ipotecă legală în favoarea DNA.

Prin încheierea nr. 29876/26.01.2021, OCPI Ilfov-Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buftea a dispus admiterea cererii DNA cu privire la aplicarea mențiunilor sechestrului asupra imobilului înscris în cartea funciară nr. 105836(nr. CF vechi 238) a localității Snagov, deținut în cotă de 1/1, constând în teren intravilan în suprafață de 1.700 mp și casă de locuit în suprafață de 455 mp, situat [REDACTED] sat Cioflăceni, com. Snagov, jud. Ilfov, intabulându-se dreptul de ipotecă legală în favoarea DNA.

Prin încheierea Î.C.C.J nr.110/2021 din 24.02.2021 a fost respinsă contestația formulată de Constantin Tăriceanu Călin Constantin Anton împotriva ordonanței din data de 15.01.2021 și a ordonanței din data de 19.01.2021.

În temeiul prevederilor art. 330 C.pr.pen., se va solicita judecătorului de cameră preliminară să mențină măsurile asigurătorii luate în cauză asupra bunurilor inculpatului ~~POPESCU-TĂRICEANU CĂLIN CONSTANTIN ANTON~~, astfel cum s-au dispus prin ordonanțele nr 668/P/2019 din 15.01.2021 (cu excepția apartamentului situat în [REDACTED], ce nu aparține inculpatului) și din 19.01.2021.

VIII. DATE CU PRIVIRE LA PERSOANA INCULPATULUI

POPESCU-TĂRICEANU CĂLIN CONSTANTIN [REDACTED]

[REDACTED] a fost Prim-Ministru al României în perioada 28 decembrie 2004 și 22 decembrie 2008. [REDACTED]

[REDACTED] în prezent pensionar și nu este cunoscut cu antecedente penale.

Inculpatul este asistat de apărător ales- avocat Dan Apostol, iar cu ocazia audierii, s-a prevalat de dreptul la tăcere, nu a dorit să dea declarație în cauză, nu a propus probe, nu a formulat cereri și nici excepții.

IX. COMPETENȚA DE JUDECARE A CAUZEI

Competența de judecare în primă instanță a cauzei aparține judecătorului din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, potrivit dispozițiilor art.40 alin 1 C.p.p. rap la art. 48 alin 1 lit a) C.p.p.

X. SOLUȚII DE CLASARE

X.1. Inculpatul MARIUS DORIN MARIAN

În sarcina inculpatului **MARIUS DORIN MARIAN** a fost reținută infracțiunea de *complicitate la luare de mită*, prev. de art. 48 rap. la art. 289 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 6 și 7 lit. a) din Legea 78/2000 și art. 5 Cod penal., constând în aceea că în 2007-2008, l-au ajutat pe Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, Prim-Ministru al României, să pretindă și să primească, în mod indirect, foloase materiale de la reprezentanții companiei austriece Fujitsu Siemens Computers GesmbH în schimbul exercitării atribuțiilor care îi reveneau în legătură cu adoptarea Hotărârilor de Guvern nr. 199/2008, 634/2008, 1193/2008 și 1451/2008.

Din probele administrate în cauză, astfel cum au fost mai sus-arătate, a rezultat că în perioada 2007-2008, Marius-Dorin Marian i-a acordat lui Călin Popescu Tăriceanu, sprijin în campania electorală, fiind șeful de campanie "de facto" al candidatului Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu. Acesta a fost și interfața comunicării dintre consultanții străini și români, pe de o parte și Prim-Ministrul Călin Popescu Tăriceanu, în scopul facilitării acestei comunicări, angajându-l ca și consilier al său, pe Marcovici Marius Andrei, implicat în organizarea campaniei lui Călin Popescu Tăriceanu, ca și colaborator al echipei de consultanți Tal Silbestrein, Shimon Sheves și Arthur Finkelstein. Fiind persoana de legătură între Prim-Ministru și consultanții politici, Dorin Marian a fost, de cele mai multe ori, destinatarul mesajelor care priveau comunicarea publică și organizarea în campania electorală, implicându-se activ în tot ceea ce ține de organizarea campaniei electorale pentru candidatul Călin

Popescu Tăriceanu, aceste aspecte rezultând, cu certitudine, din corespondența de email a lui Dan Cătălin Andronic.

De asemenea, din probele administrate în cauză a rezulta că, în perioada 2007-2008, deși nu avea nicio atribuție proprie în gestionarea contractului de licențiere și în coordonarea celorlalte instituții guvernamentale, Marius-Dorin Marian a participat la întâlniri cu Petru Berteanu și reprezentanții Fujitsu Siemens, tot ca o dovadă că acesta acționa în numele și interesul lui Călin Popescu Tăriceanu, singurul aflat într-o poziție să influențeze toate instituțiile care aveau un rol în finalizarea procedurii. Prezența lui Marius-Dorin Marian, șef la Cancelaria Prim-Ministrului, la întâlnirile cu reprezentanții Fujitsu Siemens/Microsoft (Victor Malinowski, Nicolaescu Dragoș, Pletea Florin) și cu Petru Berteanu a constituit o garanție și a oferit certitudinea că "proiectul" se va realiza, având sprijinul Prim-Ministrului.

Spre deosebire de Petru Berteanu, inculpatul Marius Dorin Marian nu i-a acordat ajutor lui Călin Popescu Tăriceanu , în pretinderea și respectiv primirea de foloase materiale de la reprezentanții companiei austriece Fujitsu Siemens Computers GesmbH, prin înființarea unor "societăți off shore" și fără activitate, care să mascheze circuitul primirii "comisionului", în schimbul exercitării atribuțiilor care îi reveneau în ~~legătură cu adoptarea Hotărârilor de Guvern nr. 199/2008, 634/2008, 1193/2008 și 1451/2008~~. De asemenea, inculpatul nu a facilitat transferul sumpelor de bani de la Colina Investment la Farley Enterprises și mai departe la STG Ventures LTD sau alte societăți în beneficiul lui Călin Popescu Tăriceanu.

Aceste activități realizate de inculpatul Marius Dorin Marian, astfel cum au fost precizate în situația de fapt, nu se circumscriu elementului constitutiv al infracțiunii de complicitate la luare de mită, nefiind întrunite elementele de tipicitate ale infracțiunii. **Pentru aceste motive, față de Marius Dorin Marian, urmează a se dispune clasarea pentru infracțiunea de complicitate la luare de mită, prev. de art. 48 rap. la art. 289 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 6 și 7 lit. a) din Legea 78/2000 și art. 5 Cod penal, întrucât fapta săvârșită nu sunt prevăzute de legea penală.**

X.2.

a) Analiza sumelor de bani care au fost folosite pentru plata diferenței până la valoarea totală a serviciilor de consultanță prestate în perioada 2007 - 2008, da naștere unor suspiciuni referitoare la săvârșirea altor fapte de corupție.

Astfel, din răspunsul primit de la autoritățile judiciare din Elveția cu privire la extrasele bancare ale societății STG Ventures a rezultat că în perioada 2007 – 2009 aceasta a încasat sume importante de bani de la companiile CUNICO MARKETING FZE, U.A.E. (transfer de 2.339.985 USD la 16.04.2008) și ONYX FINANCIAL ADVISORS LTD (transfer de 200.000 euro la 19.12.2007).

Cele două companii sunt controlate de cetățeanul israelian Beny Steinmetz, care în perioada efectuării plăților derula mai multe proiecte de afaceri în România în domeniul imobiliar și minier. Având în vedere că pentru derularea acestor afaceri era necesară îndeplinirea unor atribuții de către prim ministrul Guvernului României, a existat suspiciunea că sumele de bani transferate de cele două companii au natura unor foloase transmise demnitarului în schimbul sprijinului acordat omului de afaceri.

Această suspiciune se corobora cu corespondența electronică purtată de Andronic Dan Cătălin cu Shimon Sheves și Tal Silberstein, din care rezultă pentru serviciile de consultanță prestate în România în cursul anului 2007 în favoarea lui Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu se încasau bani din două surse, pentru care se foloseau indicativele „B” (care achitase 400.000 euro până la data de 22.08.2007), și „E” (care achitase 110.000 euro până la aceeași dată). Din conținutul mesajelor rezultă că indicativul *B* îl viza pe Beny Steinmetz, iar din declarația lui Dan Andronic rezultă că indicativul *E* viza compania EADS. Astfel, într-un schimb de email-uri din perioada 22.08.2007 – 23.08.2007, Udi Netta le transmite lui Andronic Dan Cătălin, Shimon Sheves și Tal Silberstein date actualizate cu privire la încasările și cheltuielile societății. Totodată, din corespondență rezultă faptul că Andronic Dan Cătălin solicită să îi fie transferați alți 50.000 euro, în condiții similare unui transfer anterior. De asemenea, solicită să fie adăugat la venituri un nou contract în valoare de 100.000 euro, din care a încasat deja 40.000 euro, iar la cheltuieli să fie adăugată suma de 6.000 euro pentru personal. Din atașamentul „Romania cash flow” trimis de Udi Netta rezultă că veniturile proiectului sunt de 510.000 euro, iar cheltuielile au fost de 100.000 euro pentru

Andronic Dan Cătălin și staff-ul său, respectiv 295.105 euro pentru staff-ul lui Tal Silberstein și Shimon Sheves, dintre care 189.000 euro au fost pentru Arthur Finkelstein, iar restul pentru ceilalți consultanți, bilete de avion și cazare.

Pe de altă parte, din înscrisurile aflate la dosar rezultă că la sfârșitul anului 2007 Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu a realizat o vizită în Israel, iar în data de 28.12.2007 a avut inclusă în program o întâlnire cu Beny Steinmetz la reședința acestuia din localitatea Arsuf, existând suspiciunea că în acest context a fost realizată o înțelegere referitoare la plata unor sume de bani demnitarului român.

~~Din cercetările efectuate în cauză nu au rezultat probe din care să rezulte existența unei înțelegeri între Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu și Beny Steinmetz, care derula mai multe proiecte de afaceri în România în domeniul imobiliar și minier, respectiv între același demnitar și reprezentanții companiei EADS, cu privire la plata unor sume de bani în schimbul exercitării atribuțiilor de serviciu. Din probele administrate în cauză nu s-a putut stabili justificarea reală a transferurilor menționate anterior. Pe de altă parte, pentru aceste fapte presupus a fi comise în 2007, a intervenit prescripția răspunderii penale în 2017, nefiind întrerupt cursul prescripției printr-un act de procedură. Pentru aceste motive urmează a se dispune clasarea cauzei cu privire la~~
~~infracțiunile de dare de mită prev. de art. 290 C.pen., luare de mită prev de art.289 C.p. și spălarea banilor *spălarea banilor*, prev. de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002,~~
în legătură cu faptele descrise anterior.

b) Din probele cauzei rezultă că STG Ventures a realizat plăți semnificative către societățile BEESTON MANAGEMENT LIMITED (suma de 2.000.000 USD¹²³ la data de 07.05.2008) și PLUMTREE FINANCE LIMITED (sumele de 116.000 USD și 649.700 USD¹²⁴ la data de 09.02.2009).

Inițial în cauză a existat suspiciunea că cele două companii sunt controlate de Marian Marius-Dorin sau de persoane apropiate acestuia și că sumele încasate reprezintă o parte a foloaselor materiale pretinse și remise în schimbul exercitării atribuțiilor de serviciu de către prim ministru, iar operațiunile bancare menționate s-au

¹²³ în contul deschis la Clariden Leu AG, având codul IBAN CH41 0506 5026 4896 92000

¹²⁴ euro în contul deschis la BANK AUDI (SUISSE) SA, având codul IBAN CH79 0862 4061 9605 1000 B

realizat în scopul ascunderii originii infracționale a bunurilor și pentru a transfera sumele în patrimoniul lui Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu.

Pentru a stabili întinderea participației concrete pe care a avut-o inculpatul Marian Marius-Dorin la săvârșirea infracțiunii de luare de mită, respectiv dacă inculpatul a primit foloase materiale în schimbul ajutorului acordat și cuantumul acestora, și pentru a se stabili destinația finală a sumelor de bani care fac obiectul infracțiunii de corupție pentru a stabili cuantumul total al beneficiilor primite de autorul infracțiunii de luare de mită, precum și existența unor eventuali alți participanți la săvârșirea infracțiunii, au fost solicitate documente bacare prin intermediul unei comisii rogatorii la autoritățile din Elveția.

În urma primirii răspunsului de la autoritățile elvețiene (vol 89) din analiza documentelor bancare ale BEESTON MANAGEMENT (Jersey) Limited – Douglas, Insula Man reiese că beneficiarul real- deținătorul final al activelor depuse este Abraham Naomi, ns la 20.04.1951, cu domiciliul în Israel, iar secretatul/administratorul unic al corporației: Dennis John Edwards și Charles Thomas Michael Hartley; împuterniciții pe contul bancar erau cetățeni britanici- avocați desemnați de companie.

Cu privire la documentația bancară a PLUMTREE FINANCE LTD de la Bank Audi, autoritățile elvețiene au comunicat că aceasta nu mai poate fi pusă la dispoziție deoarece termenul legal de păstrare de 10 ani de la deschiderea contului a fost depășit.

Față de acestea, constat că aceste două companii nu sunt controlate de Marian Marius-Dorin sau de persoane apropiate acestuia, iar tranzacțiile bancare ale companiei BEESTON nu au legătură cu fapte de luare de mită/ dare de mită de foloasele materiale în schimbul exercitării atribuțiilor de serviciu de către prim ministru. Pentru aceste motive urmează a se dispune clasarea cauzei pe considerentul că fapta de *spălarea banilor*, prev. de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, nu există.

Constatând că au fost respectate dispozițiile care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă cu privire la faptele descrise în situația de fapt și că există probele necesare și legal administrate, în temeiul art. 327 lit. a C.pr.pen., ale art. 315 alin. (1) lit. b C.pr.pen. și art. 16 alin. (1) lit.a, b, c C.pr.pen.

DISPUN:

1. Trimiterea în judecată a inculpatului

POPESCU-TĂRICEANU CĂLIN CONSTANTIN ANTON, fost Prim-Ministru al Guvernului României, [REDACTAT]

[REDACTAT] pentru infracțiunea de luare de mită, prev. de art. 289 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 6 și art. 7 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen.

2. Clasarea cauzei cu privire la inculpatul MARIAN MARIUS-DORIN,

fiul [REDACTAT] [REDACTAT] [REDACTAT] [REDACTAT] [REDACTAT] [REDACTAT] pentru infracțiunea de complicitate la luare de mită, prev. de art. 48 rap. la art. 289 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 6 și art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000 și a art. 5 C.pen., întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.

~~Soluția de clasare se comunică numitului MARIAN MARIUS-DORIN, domiciliat în mun. București, sector 1, șos. Nicolae Titulescu, nr. 3, bl. A1, sc. 1, et. 3, ap. 23~~

3. Clasarea cauzei cu privire la:

- faptele de dare de mită, prev. de art. 290 C.pen., luare de mită prev de art. 289 C.p. și spălarea banilor, prev. de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 (fapte descrise la punctul X.2.a din rechizitoriu), întrucât nu există probe că o persoana săvârșit infracțiunea.

- fapta de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 5 C.pen. (faptă descrisă la punctul X.2.b din rechizitoriu); întrucât fapta nu există.

5/6

4.În temeiul prevederilor art. 330 C.pr.pen., solicităm ca judecătorul de cameră preliminară să mențină măsurile asigurătorii luate în cauză asupra bunurilor inculpatului POPESCU-TĂRICEANU CĂLIN CONSTANTIN ANTON, astfel cum s-au dispus prin ordonanțele nr 668/P/2019 din 15.01.2021 și din 19.01.2021 (cu excepția apartamentului situat [REDACTAT], ce nu aparține inculpatului).

5.Conform prevederilor art. 274 alin. (1) C.pr.pen., cheltuielile judiciare în sumă de 19.767,55 lei, conform notei anexate rechizitoriului, vor fi suportate de inculpat.

În temeiul dispozițiilor art. 329 Cod de procedură penală, dosarul împreună cu o copie certificată a rechizitoriului se înaintează ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE, unde urmează să fie citați:

INculpAT:

POPESCU-TĂRICEANU CĂLIN CONSTANTIN ANTON [REDACTAT]
[REDACTAT]

MARTORI:

1. Nicolaescu Dragoș domiciliat în mun. [REDACTAT] [REDACTAT]
[REDACTAT]

2. Pletea Florin domiciliat în oraș [REDACTAT] [REDACTAT] [REDACTAT]
[REDACTAT]

3. Florea Victor-Vasile [REDACTAT] [REDACTAT] [REDACTAT]
[REDACTAT];

4. Aparaschivei Cristian-Relu [REDACTAT] [REDACTAT] [REDACTAT]
[REDACTAT];

5. Despoiu Lucian-Florin [REDACTAT] [REDACTAT] [REDACTAT]
[REDACTAT]