



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

SERVICIUL DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ,
INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

20 ianuarie 2009
Nr. 5/VIII/3

COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea în judecată a următorilor inculpați:

- **ADRIAN NĂSTASE**, fost președinte al Partidului Social Democrat, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea prevăzută de art. 13 din Legea nr. 78/2000 - folosirea influenței sau autorității funcției de președinte al unui partid, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, în formă continuată

- **IRINA PAULA JIANU**, fost inspector general de stat în cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată și continuată; spălare de bani în formă continuată; fals în înscrisuri sub semnătură privată, sub forma participației improprii și în formă continuată; fals intelectual la Legea contabilității, săvârșite sub forma participației improprii și în formă continuată; folosirea creditului societății într-un scop contrar intereselor societății sub forma participației improprii și în formă continuată;

- **GASPAROVICI DIANA**, fost inspector general de stat adjunct în cadrul ISC, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată și continuată

- **VASILE MIHAIL CRISTIAN**, director general al SC EUROGRAFICA SRL, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de complicitate abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă continuată și calificată; spălare de bani în formă continuată; fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată,

- **POPOVICI BOGDAN** în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de spălare de bani în formă continuată; complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă continuată și calificată; fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată

- **POPOVICI MARINA IOANA** în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile de spălare de bani în formă continuată; complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă continuată și calificată; fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată

Din rechizitoriul întocmit de procurori a rezultat următoarea stare de fapt:



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

În cursul anului electoral 2004, Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC), sub conducerea inculpatei JIANU Irina Paula, a inițiat organizarea unui simpozion intitulat „Trofeul calității în construcții”. În realitate, simpozionul reprezenta un cadru în care, prin instituirea unor taxe de participare, se masca strângerea unor sume de bani pentru campania electorală prezidențială a inculpatului Adrian Năstase. Evenimentul a fost organizat ca urmare a exercitării de către inculpat a influenței și autorității decurgând din funcția de președinte al Partidului Social Democrat (PSD) asupra inculpatei JIANU IRINA PAULA (persoană ce a fost numită în funcția de inspector general în cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții urmare a legăturilor apropiate cu persoane marcante din cadrul PSD), asupra inculpatului Popovici Bogdan (fost membru al CFSN și apropiat al familiei Năstase), asupra inculpatei Popovici Marina Ioana (persoană care, împreună cu Popovici Bogdan controla un grup important de firme), asupra inculpatului Vasile Mihail Cristian, administrator al SC EUROGRAFICA SRL (societate care beneficiase de contracte importante cu PSD pentru tipărirea unor materiale electorale și care avea legături cu persoane importante din cadrul PSD) precum și asupra altor persoane. Persoanele respective erau fie membri PSD cu funcții importante în cadrul unor instituții publice (Agenția Națională pentru Protecția Consumatorului, Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA, Agenția Națională Sanitar Veterinară, Compania Națională a Lignitului, Complexul Energetic Turceni, Societatea Națională de Îmbunătățiri Funciare), fie lideri de partid locali, primari și președinți de consilii județene. Aceștia au impus achitarea unor importante sume de bani sub formă de taxe de participare pentru un simpozion irelevant pentru activitatea instituțiilor respective. Asupra unui alt grup de participanți – reprezentanți de societăți comerciale în construcții - s-a exercitat constrângere morală prin aceea că inspectorii de specialitate care le avizau lucrările le transmiteau invitațiile de participare le solicitau apoi copia ordinului de plată.

Taxele de participare au fost de 5 milioane ROL pentru persoane fizice și 15 milioane ROL pentru persoane juridice. Bani strânși din taxe, în valoare de 67.463.972.430 ROL ar fi trebuit, potrivit legii, să se constituie venituri la bugetul ISC care era instituție publică. Însă, inculpata JIANU Irina Paula, cu sprijinul inculpatei Gasparovici Diana, încălcând prevederile legale, au dispus ca aceste taxe să fie încasate direct de patru societăți comerciale controlate de inculpații Popovici Bogdan și Popovici Marina Ioana (SC MEDIAGLOBE INVEST SRL, SC URBAN CONSULT SRL, SC AXA MANAGEMENT SRL, SC CONTUR MEDIA SRL). I.S.C. nu a urmărit modul de utilizare a sumelor încasate din taxele de participare și nu a întocmit „Decontul de cheltuieli” astfel că **nici o cheltuială efectuată pentru Trofeul Calității nu a fost decontată în mod legal.**

Societățile implicate în organizarea evenimentului au colectat taxele de participare și au subcontractat executarea serviciilor de organizare a simpozionului. Pentru acoperirea diferenței dintre suma încasată de la participanți și cheltuielile efectiv realizate, cele patru societăți mai sus menționate au încheiat contracte cu o altă societate, S.C. AROND S.R.L, controlată tot de inculpații POPOVICI BOGDAN și POPOVICI MARINA IOANA S.C. având ca obiect în principal servicii de „concepție” și „organizare”. Respectivele contacte erau menite să justifice 92% din totalul cheltuielilor pentru o serie de servicii care în realitate nu au fost efectuate.



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE

Ulterior, pentru a se disimula provenienţa banilor, prin operaţiuni de spălare de bani (cesiune de acţiuni, majorare de capital, contracte false de vânzări de terenuri şi prestări servicii) desfăşurate prin intermediul societăţilor SC MEDIA ON SA, SC FORUM INVEST SA, Fundaţia Invest, toate controlate de soţii Popovici, suma de 53.256.338.838 ROL a fost transferată din conturile firmei AROND SRL în cele ale SC Eurografica SRL.

Din această sumă, inculpatul Vasile Mihail Cristian a plătit 33.841.734.455 ROL, reprezentând contravaloarea materialelor de propagandă electorală (caiete, fulare, tricouri, calendare, pliante, brichete personalizate cu numele şi imaginea inculpatului Adrian Năstase).

Pentru a disimula destinaţia ilicită a banilor proveniţi din organizarea simpozionului „Trofeul calităţii în construcţii” şi pentru a ascunde infracţiunea prevăzută de art. 13 din Legea 78/2000 reţinută în sarcina inculpatului Adrian Năstase, inculpatul Vasile Mihail Cristian a întocmit, atât personal cât şi prin interpuşi, documente comerciale şi financiar-contabile false. Sub aparenţa unor cheltuieli efectuate cu activităţi de publicitate pentru SC. Eurografica S.R.L., prin falsificarea înscrisurilor sus-menţionate, inculpatul Vasile Mihail Cristian a achiziţionat, livrat şi plătit contravaloarea materialelor de propagandă electorală pentru inculpatul Adrian Năstase.

În acelaşi mod, inculpatul Adrian Năstase a obţinut foloase necuvenite şi de la S.C. VERTCON S.A Bacău (societate controlată de inculpata Irina Paula Jianu) în cuantum de 382.172.020 ROL, reprezentând contravaloarea unor materiale de propagandă electorală şi alte cheltuieli efectuate în acelaşi scop.

Măsuri asiguratorii:

- s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra sumei de 118.650 USD aparţinând inculpatului ADRIAN NĂSTASE în vederea confiscării speciale cu referire la foloasele necuvenite primite de acesta.

- s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor JIANU IRINA PAULA, GASPAROVICI DIAN, POPOVICI BOGDAN, POPOVICI MARINA IOANA, MIHAIL CRISTIAN VASILE până la concurenţa sumei de 64.813.844.913 ROL.

- a fost indisponibilizat imobilul proprietatea inculpatului VASILE MIHAIL CRISTIAN situat în Bucureşti

- a fost indisponibilizat imobilul proprietatea învinuiţilor POPOVICI BOGDAN şi POPOVICI MARINA IOANA, situat în Bucureşti

- a fost indisponibilizat imobilul proprietatea inculpatei GASPAROVICI DIANA, situat în Brăila

- a fost indisponibilizat imobilul proprietatea inculpatei JIANU IRINA PAULA, situat în Bacău

Potrivit rechizitoriului, prejudiciul total cauzat ISC prin faptele inculpaţilor este de 69.611.552.132 ROL, constituit din neîncasarea taxelor de la participanţi (61.549.713.021 ROL) şi din cheltuieli nelegale efectuate de ISC din fonduri proprii (8.061.839.111 ROL).

Inspectoratul de Stat în Construcţii s-a constituit parte civilă în cauză.

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

Dosarul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate în nici un fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE