

ORDONANȚĂ

06.05.2015

TIBERIU MIHAIL NIȚU, Procuror General al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casație și Justiție;

Examinând din oficiu soluția dispusă în dosarul nr.94/P/2012 al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire
penală și criminalistică,

CONSTAT:

La data de 15.02.2012, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și
Justiție – Secția de urmărire penală și criminalistică a fost înregistrată sub
nr.94/P/2012 plângerea prin care Grupul de Investigații Politice, prin
reprezentant, a solicitat efectuarea de cercetări sub aspectul săvârșirii de către
BĂSESCU TRAIAN a infracțiunilor de luare de mită (sau primire de foloase
necuvenite) și spălare de bani, în intervalul 2000-2005.

S-a susținut în cuprinsul sesizării că persoana indicată și CĂȘUNEANU
COSTEL au cumpărat în aceeași zi, dar cu prețuri substanțial diferite, două
terenuri identice ca suprafață, actele fiind încheiate la același notar public,
ulterior terenul achiziționat de BĂSESCU TRAIAN ajungând în proprietatea
numitului CĂȘUNEANU COSTEL, prin intermediul cumnatei acestuia, BLAJ
GABRIELA, la un preț mult mai mare decât cel plătit inițial.

S-a menționat că, deși BĂSESCU TRAIAN a declarat în presă că ar fi utilizat suma de bani obținută din vânzarea respectivului teren, situat pe Aleea Privighetorilor, nr.86, pentru achiziționarea unui imobil în municipiul București, Șos. București- Ploiești, nr.137 B, sector 1 (prețul de cumpărare fiind de 280.000 USD), potrivit Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor banii primiți ca preț al vânzării de la BLAJ GABRIELA au fost folosiți în scopul lichidării unor depozite, iar cea mai mare parte a sumei respective a fost transferată fiicei sale, BĂSESCU IOANA. S-a apreciat de către titularul plângerii că BĂSESCU TRAIAN nu poate justifica proveniența sumei de bani cu care a cumpărat imobilul situat pe Șos. București-Ploiești, donat fiicei sale, banii obținuți din vânzarea terenului de pe Aleea Privighetorilor regăsindu-se în patrimoniul acesteia și după achiziționarea respectivului bun.

S-a precizat, totodată, că BĂSESCU TRAIAN ar fi dobândit de la CĂȘUNEANU COSTEL un autoturism Mercedes Benz model S500 cu suma de 13.000 USD, deși valoarea reală a acestui bun era de peste 100.000 USD.

S-a reținut în sesizare că tranzacțiile imobiliare efectuate sunt "simulate" și "ilicite", având drept unic scop transferarea în conturile numitului BĂSESCU TRAIAN a unor sume de bani, în condițiile în care acesta a avut calitatea de ministru al transporturilor și, respectiv, de primar general al municipiului București, iar CĂȘUNEANU COSTEL este om de afaceri, fiind "unul dintre principalii antreprenori în relațiile de afaceri cu Statul Român".

Actele premergătoare începerii urmăririi penale au relevat că, la data de 09.08.2000, la BNP "Dumitru Apostoiu" a fost autentificat sub nr.2129/7312 **contractul de vânzare-cumpărare** intervenit între STĂNESCU MARIA, TEODORU OLIMPIA, prin mandatar PETICILĂ NICOLAE, și PETICILĂ NICOLAE, în calitate de vânzători, și BĂSESCU TRAIAN, căsătorit cu BĂSESCU MARIA, în calitate de cumpărător, având ca obiect terenul intravilan în suprafață totală de 3708,11 mp (conform actelor de proprietate), format din trei parcele și situat în municipiul București, Aleea Privighetorilor, nr.51, 51A și 51B, sector 1, prețul tranzacției fiind de 1.483.244.000 ROL, primit de la cumpărător "azi, la data autentificării contractului".

În aceeași zi și la același birou notarial a fost autentificat sub nr.2128 contractul prin care PETICILĂ CONSTANTIN, OPRESCU ELENA și PETICILĂ MARIA, prin mandatar PETICILĂ NICOLAE, au înstrăinat în favoarea lui CĂȘUNEANU COSTEL terenul în suprafață totală de 3708,09 mp, format din trei parcele și situat în municipiul București, Aleea Privighetorilor, nr.51C, 51D și 51E, sector 1, prețul vânzării fiind de 222.480 USD, echivalentul a 4.291.480.080 ROL, primit de vânzătorii la data autentificării actului juridic.

Terenurile susmenționate au dobândit ulterior numerele 86, respectiv, 86A.

Terenul situat pe Aleea Privighetorilor, nr.86 a fost vândut de BĂSESCU TRAIAN și MARIA numitei BLAJ GABRIELA în temeiul contractului autentificat sub nr.3104/14.10.2002 la Societatea Civilă "Mentor"- Birou Notarial, cu prețul de 361.540 USD (echivalentul a 12.004.212.620 ROL), pe care vânzătorii au declarat că l-au primit integral de la cumpărător la data autentificării actului, cu precizarea că declarația ține "loc de chitanță descărcătoare de primire a prețului, astfel: suma de 250.000 USD prin virament bancar în contul nr.264100170050 deschis pe numele vânzătorilor la ABN AMRO BANK, iar restul de 111.540 USD în numerar".

BLAJ GABRIELA, prin mandatar MAXIM GHEORGHE, a înstrăinat terenul situat pe Aleea Privighetorilor, nr.86, sector 1, în suprafață de 3708,11 mp, în favoarea numitului CĂȘUNEANU COSTEL, prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.455/20.04.2006 la BNP "Ștefan Rosana Olga", prețul fiind de 361.540 USD (același preț cu care în anul 2002, BLAJ GABRIELA a achiziționat terenul de la BĂSESCU TRAIAN și MARIA), echivalent a 292.553 euro, plătit integral de către cumpărător, după cum urmează: "suma de 8.300.000.000 lei Rol (830.000,00 lei Ron, echivalent a 291.832 USD) a fost achitată de cumpărător la o dată anterioară pentru stingerea datoriei de plată între părți decurgând dintr-un contract de împrumut financiar, iar restul de preț în sumă de 69.708 USD a fost achitat de cumpărător vânzătoarei în baza ordinului de plată din data de 20.04.2006 vizat de ABN AMRO BANK ROMÂNIA SA WTCB".

Terenurile intrate în proprietatea lui CĂȘUNEANU COSTEL prin contractele autentificate sub nr.2128/09.08.2000 și nr.455/20.04.2006 au fost alipite, conform actului încheiat de susnumitul și CĂȘUNEANU PAULINA, prin mandatar, MAXIM GHEORGHE, și autentificat la BNP "Ștefan Rosana Olga" sub nr.1380/10.11.2006. Terenul rezultat în urma alipirii, în suprafață totală de 7416,20 mp (conform actelor de proprietate) și situat în municipiul București, Aleea Privighetorilor, nr.86, sector 1, a fost vândut de CĂȘUNEANU COSTEL și PAULINA societății D&A BUILDING PROJECT SRL, reprezentată de SOLOMON HAI, pentru suma de 23.737.009 lei, echivalentul a 7.583.709 euro, în temeiul **contractului de vânzare-cumpărare cu ipotecă autentificat sub nr.1671/19.07.2007** la BNP "Pană Ruxandra Mihaela".

La 21.10.2002, prin **contractul de vânzare-cumpărare autentificat la BNP "Laura Badiu și Lidia Drăgan" sub nr.3148**, BĂSESCU TRAIAN și MARIA au dobândit de la GHEȚEU VIRGIL DAN și MARIANA imobilul situat în municipiul București, Șos. București-Ploiești, nr.137B, sector 1, compus din Vila Corp C, în suprafață construită la sol de 298,45 mp și terenul aferent, prețul convenit pentru vânzare fiind de **280.000 USD**. Potrivit declarației vânzătorilor din cuprinsul actului indicat, prețul a fost plătit integral de către cumpărători "astăzi, data autentificării prezentului înscris", declarația "ținând loc de chitanță descărcătoare de primire a întregului preț al vânzării".

Imobilul a fost donat de BĂSESCU TRAIAN și MARIA fiicei lor, BĂSESCU IOANA, **actul de donație fiind autentificat la 12.11.2002, sub nr.3357, la BNP "Laura Badiu și Lidia Drăgan"**.

MARIN (fostă BĂSESCU) IOANA, prin **contractul de vânzare-cumpărare nr.1389/14.09.2005**, autentificat la BNP Aequitas, a înstrăinat imobilul situat pe Șos. București-Ploiești nr.137B, sector 1 în favoarea numitului COZMA EMIL pentru suma de **420.000 euro** (echivalentul a 1.468.950 lei).

Conform actelor existente în dosar, BĂSESCU TRAIAN figura cu conturi deschise la ABN AMRO BANK și ING BANK. Astfel, la ING BANK, persoana menționată avea deschise următoarele conturi:

-contul nr. .OL, care nu a înregistrat operațiuni în perioada 14.05.2002-09.01.2004;

-contul : /Euro, care nu a înregistrat operațiuni în perioada 26.02.2002-09.01.2004; figura cu un depozit în sumă de 26.405 euro, scadent la 08.12.2004;

-contul 1 /USD, alimentat cu suma totală de 36.964 USD, cu care au fost constituite și lichidate succesiv depozite; cu suma de 10050 USD au fost cumpărate titluri de stat, iar 3200 USD au fost transferați în contul de card nr.990010768255/USD.

La ABN AMRO BANK, BĂSESCU TRAIAN avea deschise următoarele conturi:

-contul ROL, ce a fost alimentat, la 15.10.2002, cu suma de "8,285 mld lei" de către BLAJ GABRIELA, reprezentând contravaloare contract vânzare-cumpărare, cu care au fost constituite și lichidate succesiv depozite, iar ulterior, la 05.11.2002 și 28.05.2003, sumele de "6.702 mld. lei" și, respectiv "1.827 mld. lei" au fost schimbate în USD;

-contul 1 /USD, ce a fost alimentat prin depuneri în numerar în sumă de 116.000 USD (din care 110.000 USD au fost depuși la 15.10.2002 și reprezintă contravaloare contract vânzare-cumpărare) și prin schimb valutar (din contul în ROL) în valoare de 20.000 USD; la data de 10.06.2003, suma de 375.501 USD a fost transferată în contul deschis la ABN AMRO BANK pe numele BĂSESCU IOANA.

Prin rezoluția nr.94/P/2012, din 25.06.2012, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală și criminalistică a dispus neînceperea urmăririi penale față de BĂSESCU TRAIAN, sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de art.23 din Legea nr.656/2002, sens în care s-a dat eficiență prevederilor art.10 lit.a din vechiul Cod de procedură penală, apreciindu-se că faptele nu există.

Pentru a se dispune astfel s-a reținut că:

-toate tranzacțiile imobiliare privind terenul ce a format obiectul contractului de vânzare-cumpărare nr.3148/21.10.2002 au fost însoțite de documente autentice, iar prețul de cumpărare a fost plătit în totalitate de BĂSESCU TRAIAN, prețul vânzării fiind, de asemenea, virat sau depus în numerar în contul bancar;

-nu există indicii privind achiziționarea de către BĂSESCU TRAIAN de la CĂȘUNEANU COSTEL a unui autoturism marca Mercedes, model S500, în perioada 1996-2000;

-achitarea sumei ce a reprezentat prețul de cumpărare pentru imobilul situat pe Șos. București-Ploiești, nr.137 B, cumpărat de BĂSESCU TRAIAN și donat fiicei sale, BĂSESCU IOANA, a fost plătit integral de către cumpărător, în numerar, la data autentificării contractului de vânzare-cumpărare, fără a exista indicii privind utilizarea unei modalități care să împiedice identificarea beneficiarului sau folosirea unui circuit financiar prin care să fie eludate normele legale, tranzacțiile fiind însoțite de documente justificative referitoare la transferul dreptului de proprietate;

-din verificările efectuate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în cursul anului 2004, suma de bani obținută din vânzarea terenului situat pe Aleea Privighetorilor a fost depusă în cele două conturi (lei și USD) deschise la ABN AMRO BANK pe numele BĂSESCU TRAIAN; o sumă totală de 8.529 miliarde ROL, aflată în contul în lei a fost schimbată în USD anterior și ulterior autentificării contractului referitor la imobilul situat pe Șos. București-Ploiești, fiind evident că această sumă este mai mare decât cea depusă de BLAJ GABRIELA ca preț al terenului; de asemenea, Oficiul a constatat la acel moment, astfel cum rezultă din înscrisurile depuse de denunțator, că din contul în lei a fost transferată în contul în USD suma de 20.000 euro; Oficiul nu a putut constata că din contul în lei a fost transferată suma identificată în contul în USD; s-a apreciat că, deși s-a efectuat plata prețului pentru imobilul situat pe Șos. București-Ploiești, a fost posibil ca în contul în USD să rămână cei 375.501 USD, ulterior transferați în contul numitei BĂSESCU IOANA.

Plângerea prin care reprezentantul Grupului de Investigații Politice a contestat soluția de neurmărire penală a fost respinsă, ca neîntemeiată, prin rezoluția nr.2811/II/2/2012, din 22.08.2012, a conducerii Secției de urmărire penală și criminalistică.

La data de 06.06.2013, Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Penală a respins, ca inadmisibilă, plângerea formulată de Grupul de Investigații Politice împotriva soluției, care a format obiectul dosarului nr.6114/1/2012.

Ca urmare a dispariției cauzei de impunitate, odată cu încheierea mandatului de Președinte al României al numitului BĂSESCU TRAIAN, la nivelul Secției de urmărire penală și criminalistică s-a procedat la evaluarea soluțiilor adoptate față de respectiva persoană, context în care rezoluția nr.94/P/2012, din 25.06.2012, a fost apreciată ca fiind nelegală.

Examinând actele dosarului nr.94/P/2012 constat că se impune infirmarea, ca nelegală și netemeinică, a soluției adoptată în cauză, fundamentată pe o cercetare incompletă a faptelor sesizate.

Mai mult decât atât, la data de 08.04.2015, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a fost înregistrată sesizarea nr.C/XIV/2212 a **Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor**, privind existența unor indicii temeinice de spălare a banilor de către CĂȘUNEANU COSTEL, BĂSESCU TRAIAN ș.a.

S-a reținut în cuprinsul sesizării că analiza conturilor, în RON și USD, deținute de BĂSESCU TRAIAN la ABN AMRO SA (actuală RBS BANK SA) a pus în evidență următoarele circuite financiare derulate în temeiul contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.3104/14.10.2002:

-contul nr. _____ ROL a fost creditat, la 15.10.2002, cu suma de 8.285.000.000 ROL, transferată de BLAJ GABRIELA din contul deținut la aceeași bancă; în aceeași zi, banii au fost constituiți într-un depozit care a ajuns la maturitate la 05.11.2002 (8375.469.98,61 ROL); în continuare, suma de 8.375.469.98,61 ROL a avut următoarele destinații: 6.702.000.000 ROL au fost convertiți în valută, rezultând 200.000 USD, iar

1.673.400.000 ROL au fost constituiți în depozit care a ajuns la maturitate la 28.05.2003 (1.824.491.157 ROL), dată la care întreaga sumă a fost convertită în valută, rezultând 57.029 USD (în total 257.029 USD);

-contul) USD a fost alimentat atât cu banii rezultați din vânzarea terenului situat în București, Aleea Privighetorilor, nr.86, sector 1, și anume cu sumele de 257.029 USD rezultați din conversiile valutare ROL/USD și 110.000 USD rezultați din depunerea în numerar efectuată la 15.10.2002 (la o zi după încheierea contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.3104/14.10.2002), cât și cu suma de 6.000 USD, depusă în numerar la 14.10.2002, cu justificarea "economii personale"; în continuare, suma totală de 375.501 USD (257.029 USD+110.000 USD+6.000 USD+2.742 USD, dobândă la depozit) a fost transferată, la 10.06.2003, în favoarea numitei BĂSESCU IOANA, în contul deținut la aceeași bancă.

În consecință, suma deținută la ABN AMRO BANK de către BĂSESCU TRAIAN, în luna octombrie 2002, data achiziționării imobilului situat în municipiul București, Șos. București-Ploiești, nr.137B, sector 1, nu a fost utilizată pentru cumpărarea acestui bun, fiind transferată la o dată ulterioară, 10.06.2003, în contul numitei BĂSESCU IOANA.

De asemenea, conform sesizării Oficiului, până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, 21.10.2002, din conturile numiților BĂSESCU TRAIAN, BĂSESCU MARIA, BĂSESCU IOANA și BĂSESCU ELENA nu au fost efectuate retrageri în numerar, în condițiile în care GHETEȘU VIRGIL DAN, vânzător al respectivului imobil, figurează, la 23.10.2002, cu o depunere în numerar peste limita de raportare, în valoare de 200.000 USD (ceea ce relevă că plata imobilului a fost efectuată în numerar).

Se impune, de asemenea, verificarea realității susținerii potrivit căreia CĂȘUNEANU COSTEL i-a dat anterior un împrumut numitei BLAJ GABRIELA, care să justifice faptul că acesta i-a achitat doar suma de 69.708 USD din totalul de 361.540 USD (care reprezintă prețul înstrăinării în favoarea susnumitului a terenului situat pe Aleea Privighetorilor, nr.86, preț

identic celui plătit de BLAJ GABRIELA cu prilejul achiziționării acestui imobil de la BĂSESCU TRAIAN).

În acest sens trebuie avut în vedere că, în cuprinsul sesizării nr. C/XIV/2212 a Oficiului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, s-au precizat următoarele aspecte cu privire la proveniența sumei de 8.285.000.000 ROL, transferată de BLAJ GABRIELA, la 15.10.2002, în contul deținut de BĂSESCU TRAIAN la ABN AMRO BANK, în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.3104/14.10.2002:

-contul ROL deținut la ABN AMRO BANK de către BLAJ GABRIELA a fost alimentat, la data de 15.10.2002, cu suma de 8.300.000.000 ROL, sumă transferată de CĂȘUNEANU COSTEL, cu justificarea "împrumut financiar", din contul nr. _____/ROL deținut la aceeași bancă; din analiza contului nr. _____/ROL a rezultat că sursa de proveniență a banilor transferați în favoarea susnumitei a fost reprezentată de contul nr. _____/ROL deschis la banca indicată de SC PA&CO INTERNATIONAL SRL (societate deținută de CĂȘUNEANU COSTEL, persoană împuternicită pe cont fiind BLAJ GABRIELA), din care, la 15.10.2002, a fost transferată suma de 7.293.000.000 ROL, cu justificarea "OP572/C/V teren conform contract vânzare-cumpărare", iar suma de 1.006.415.000 ROL este rezultată dintr-un schimb valutar;

-în perioada 01.09.2002-15.10.2002, contul nr. RO _____, ROL al SC PA&CO INTERNATIONAL SRL a fost alimentat din schimburi valutare și din transferuri bancare ordonate de societăți comerciale, precum și de Administrația Națională a Drumurilor.

Conform sesizării Oficiului, suma de 7.293.000.000 ROL transferată din conturile SC PA&CO INTERNATIONAL SRL în contul ROL deținut de CĂȘUNEANU COSTEL la ABN AMRO BANK este rezultatul săvârșirii infracțiunii prev. de art.272 din Legea nr.31/1990, în contextul încheierii contractelor de vânzare-cumpărare autentificate sub nr.2392/15.10.2002 și nr.2635/22.10.2002, având ca obiect achiziționarea de către SC PA&CO

INTERNATIONAL SRL de la soții Cășuneanu a unor terenuri arabile la prețuri supraevaluate.

Un aspect vizat prin plângerea formulată de Grupul de Investigații Politice este cel al încheierii de către CĂȘUNEANU COSTEL a unor contracte cu Ministerul Transporturilor și Primăria Municipiului București, în perioada în care cele două instituții publice au fost conduse de BĂSESCU TRAIAN.

În acest sens este necesar să se stabilească dacă susținerile din plângere sunt reale, prin solicitarea de la cele două instituții a eventualelor contracte încheiate cu CĂȘUNEANU COSTEL în perioada de referință. Trebuie subliniat și faptul că una dintre sursele de alimentare a contului deținut de SC PA& CO INTERNATIONAL SRL a fost, potrivit sesizării Oficiului, Administrația Națională a Drumurilor.

Cu privire la achiziționarea de la CĂȘUNEANU COSTEL a unui autoturism de către BĂSESCU TRAIAN se impune a se verifica ce autoturisme a avut acesta în proprietate și dacă a cumpărat de la persoana menționată autovehiculul marca Mercedes Benz model S600, cu seria șasiu WDB 1400571A309081. Autoturismul s-a aflat în proprietatea numitului CĂȘUNEANU COSTEL în anul 2000 și a fost radiat din circulație la 08.04.2000, cu motivarea transfer proprietate. Același autoturism apare ca fiind radiat din nou din circulație la 11.02.2011, "la cerere".

Pentru stabilirea unei corecte situații de fapt, se impune a proceda și la audierea numiților BĂSESCU TRAIAN, CĂȘUNEANU COSTEL, BLAJ GABRIELA, PETICILĂ NICOLAE, STĂNESCU MARIA, TEODORU OLIMPIA, BĂSESCU IOANA și GHETEU VIRGIL DAN, precum și la administrarea oricăror probe necesare justei soluționări a cauzei.

Cu prilejul cercetărilor efectuate, vor fi avute în vedere și celelalte aspecte redată în cuprinsul sesizării nr.C/XIV/2212 a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

În consecință, se va dispune infirmarea soluției în vederea continuării cercetărilor față de BĂSESCU TRAIAN, CĂȘUNEANU COSTEL ș.a., conform celor reținute anterior.

Față de cele expuse anterior, în temeiul prevederilor art.64 alin.4 din Legea nr.304/2004 și art.335 alin.1 și 4 Cod procedură penală,

DISPUN:

1. Infirmarea, ca nelegală, a rezoluției nr.94/P/2012, din 25.06.2012, a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală și criminalistică și redeschiderea urmăririi penale în această cauză;

2. Trimiterea dosarului nr.94/P/2012 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală și criminalistică la Tribunalul Municipiului București, împreună cu un exemplar al prezentei ordonanțe, pentru confirmarea de către judecătorul de cameră preliminară a redeschiderii urmăririi penale.