


 SECȚIA DE COMBATERE A INFRAȚIUNILOR CONEXE INFRAȚIUNILOR DE CORUPȚIE
 Dosar nr. 187/P/2013
 Operator de date nr. 4472

DECLARAȚIE DE INCULPAT

Anul 2015, luna ianuarie, ziua 19

Nume: SANDU

Prenume: GABRIEL posesor al actului de identitate CI, seria [REDACTED],

Eliberat de [REDACTED]

N.P. [REDACTED]

Numele și prenumele purtat anterior -

[REDACTED]

Data nașterii, anul [REDACTED]

Locul nașterii - Mizil, jud. Prahova

Numele și prenumele tatălui - Sandu [REDACTED]

Numele și prenumele mamei - Sandu [REDACTED]

Nașterea - română

Starea civilă - căsătorit

Starea militară - stagiul satisfăcut

Școli - superioare

Profesia ori ocupația - economist

Starea de muncă - nu are

INCURSORI,

AVOCATUL

SUSPECT/INCULPAT

Domiciliul și adresa unde locuiește efectiv (reședința) – jud. Prahova, oraș Mizil,
[redacted], în prezent în arestul IPJ.

Adresa aleasă pentru a-i fi comunicate actele de procedură – la punctul de lucru
Cabinet avocat Pascu Petruța din Calea Crângași nr. 1, bl. 1, sc. 1, ap. 3, sector 6,
București

Antecedente penale -

Mi proces penal aflat in desfășurare împotriva sa - Nu

Alte date pentru stabilirea situației personale -

Mi s-a adus la cunoștință că urmează să fiu audiat în calitate de inculpat
pentru săvârșirea infracțiunilor aduse la cunoștință.

După ce mi-au fost aduse la cunoștință drepturile prevăzute de art.10 și art. 83
proc. pen., precum și obligațiile prevăzute de art. 108. C. proc. pen.

În continuarea declarației date anterior, în prezența apărătorilor aleși doresc
să fac următoarele precizări în legătură cu învinuirea reținută în sarcina mea.

Am fost numit ministru al comunicațiilor și societății informaționale la data
22.12.2008. Imediat după numire am avut o discuție foarte clară atât cu
conducerea PDL pe plan național, cât și cu șefii câtorva organizații județene PDL
care mi nominalizează pe următorii: George Scripcaru – PDL Brașov, Gheorghe
Călin – PDL Neamț, Florian Aurelian Popescu – PDL Dâmbovița, Roberta
Anastase – PDL Prahova și cu domnul Cezar Preda, responsabil PDL Brăila.

Din discuțiile purtate s-a desprins ideea că trebuie să fiu foarte atent și să le
urmăresc sfaturile ca pe anumite funcții cheie din minister să punem oameni de
credere și să-i sprijinim, însă am realizat ulterior că aceste numiri vizau multiple
posturi din administrația publică, dar și parlamentari și europarlamentari. Pentru
realizarea așteptărilor liderilor politici ai PDL erau să sprijin campaniile electorale.
În acest fel, toate cheltuielile și obligațiile cu acest scop au fost dispuse, ordonate chiar
sub presiuni efectuate de conducerea PDL, respectiv Emil Boc, Elena Udrea, Vasile
Blaga, Adrican Videanu, Radu Berceanu, Roberta Anastase, Alin Albu, Gheorghe

INCURORI,

AVOCATI,

SUSPECT/INCLUPAT,

Ștefan etc., iar asumarea de către mine a acestor obligații viza condiționarea pentru menținerea în funcția de ministru al comunicației și societății informaționale.

În acest context al presiunilor executate asupra mea, pentru acoperirea de îndată a unor obligații financiare necesare campaniilor electorale din 2009, sau nu existau fonduri dinainte pregătire de partid sau persoanele ce susțineau colectarea de bani, m-am întâlnit separat cu fiecare în parte și la inițiativa unora dintre ei cu domnii Gheorghe Ștefan și Dorin Cocoș.

Cei doi mi-au oferit o variantă în rezolvarea deficitului promițând că-mi garantează asigurarea din surse proprii, dar temporar a contribuției mele la cele 2 campanii din anul 2009. Îmi amintesc că fiecare îmi oferea un sprijin de aproximativ 2.000.000 euro, în schimb îmi solicitau să obțin semnăturile necesare aprobării HG nr. 460/2009 pentru aprobarea achiziției licențelor Microsoft necesare perioada 2009 - 2012, precum și să obțin bugetarea aferentă derulării contractului.

La momentul numirii mele în funcția de ministru era în derulare contractul comercial de închiriere licențe nr. 0115RO/15.04.2004. Cu privire la acest contract, anul 2008 au fost încheiate 3 acte adiționale în baza a 3 hotărâri de guvern.

Prin Actul Adițional 2/20.06.2008 încheiat în baza HG 634/2008, a fost suplimentată cantitatea de licențe, respectiv au mai fost achiziționate 39.385 licențe Microsoft în valoare de 26.172.156 USD. Prin HG nr. 1193/24.03.2008, Guvernul a împuternicit să semneze Actul Adițional nr. 3 la contract prin care valoarea Actului Adițional nr. 2 era suplimentată cu suma de 4.972.709 USD, reprezentând.

Urmare a verificărilor dispuse de mine am constatat că exista o concordanță între licențele comandate și cele primite. Mai precis nu existau documente care să ateste că cele 39.385 licențe au fost recepționate și au fost date la utilizare altor ministere. Mai mult, contractul fusese încheiat cu Fujitsu Business Computers iar în fața mea se prezenta pentru negocierea plăților Fujitsu Business Computers.

AVOCĂȚI, SUSPECT/INCULPAT, 3

Menționez de asemenea că, pentru suma de 31.000.000 dolari aferentă actelor adiționale 2 și 3 există alocație bugetară. Plata trebuia efectuată către Unicredit întrucât Fujitsu Siemens cesionase creanța la bancă. Personal am avut discuții cu reprezentanții Unicredit și le-am solicitat acestora să-mi pună la dispoziție documente care să ateste că licențele au fost livrate. Nici aceștia nu aveau astfel de documente. Eram pus în situația de achita un bilet la ordin.

În perioada respectivă începuseră negocierile cu Fondul Monetar, motiv pentru care am fost chemat de către Primul – Ministru, Emil Boc, care mi-a spus că trebuie să efectuez plata întrucât din cauza mea nu pot avea loc negocierile cu Fondul monetar Internațional. În prezența mea, d-nul Emil Boc l-a contactat telefonic pe domnul Gherghina Gheorghe, secretar de stat la Ministerul de Finanțe și mi-a spus că după ce voi pleca de la dânsul, mă voi prezenta la Ministerul de Finanțe pentru a găsi o soluție în privința efectuării plăților.

M-am deplasat la Ministerul Finanțelor, unde am discutat cu domnul Gherghina. Acesta mi-a spus că eu trebuie să plătesc biletul la ordin întrucât este realizat de Guvernul României. Mi-a spus să trimit la dânsul secretarul general – Șerban Armenau și directorul economic pentru a rezolva această problemă.

Plata a fost efectuată cu o întârziere de circa câteva luni, motiv pentru care, la o săptămână după efectuarea plății am primit de la Unicredit o Notificare, în mod personal, pentru suma de 258.000 dolari, reprezentând penalități de întârziere. Am plătit aceste penalități.

Precizez că șeful delegației Unicredit ce a negociat plățile către această instituție bancară a fost domnul Șerban Tănăsescu. Menționez de asemenea că, în același timp Mihai Tănăsescu era șeful delegației Fondului Monetar Internațional ce trebuia să înceapă negocierile până la efectuarea plăților către Unicredit.

Actul Adițional nr. 4 la contract a fost încheiat în baza HG nr. 1112/12.11.2008. Acest Act adițional a avut o valoare de circa 26,8 milioane dolari, inclusiv TVA. Urmare a verificărilor pe care le-am efectuat am constatat că Fujitsu

URORI,

AVOCATI

SUSPECT/INCULPAT

Memens Computers nu justifica livrarea celor 63.000 licențe, ca urmare am luat hotărârea de a nu a chita contravaloarea acestora.

Revenind la anul 2009, fac următoarele precizări:

În urma discuțiilor cu Primul – Ministru, Emil Boc, Elena Udrea, Gheorghe Berghina am reușit să obțin toate semnăturile necesare derulării licitației hotărâtă prin HG nr. 460/2009. Menționez că am primit și alocare bugetare pentru desfășurarea licitației. După obținerea tuturor semnăturilor necesare, domnul Dorin Cociș a revenit asupra promisiunii sale și mi-a precizat că nu mai poate susține sau acoperi aceste obligațiile financiare legate de campania electorală, explicându-mi că acest fapt se datora divergențelor mele cu Claudiu Florică legate atât de impunerea acestei proceduri de licitație – respectiv licitație internațională, cât și de condițiile impuse de mine a fi negociate în cadrul contractului viitor de licențe, respectiv 10.000 ore de consultanță, 29 programe de management și problema TVA-ului care încă nu era clarificată.

Mi-a explicat că aceste condiții nu-i mai permit încasarea comisioanelor, din care urmau să fie compensate cheltuielile de campanie electorală și mi-a sugerat ca soluție să mă întâlnesc personal cu Claudiu Florică și să-mi asum o înțelegere directă cu el. Urmare acestui sfat și pentru a încerca să găsec o soluție de compensare a unor cheltuieli deja făcute de mine în campaniile din 2008 – 2009, am întâlnit cu Claudiu Florică iar din discuții a reieșit scenariul că acesta din el însuși ar putea transfera acolo niște sume de bani din care operațiuni bine făcute de el eu aș putea să-mi onerez contribuțiile electorale în beneficiul PDL al președintelui.

În acest sens, a acceptat că trebuie să livreze licențele și să presteze serviciile în cadrul contractului Microsoft exact cum solicitasem eu în documentația de licitație, comunicându-mi, respectiv asigurându-mă că inclusiv Microsoft este de acord cu efectuarea orelor de consultanță și a programelor de management necesare implementării aplicațiilor.

URORI,

AVOCAȚI,

SUBSECT/INCULEAT,

5

Memorandumul intitulat „Utilizarea orelor de consultanță Microsoft pentru implementarea mecanismului de management al documentelor la nivelul guvernului” din data de 10.02.2010, are legătură cu acest contract.

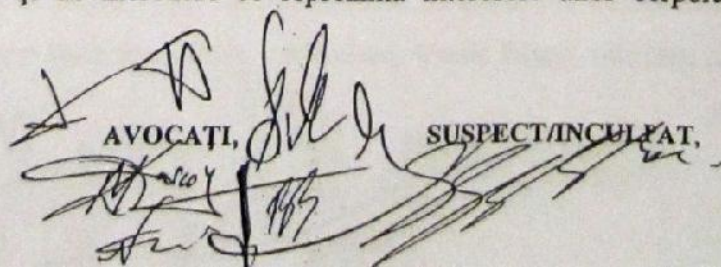
Am procedat la emiterea acestui memorandum întrucât solicitasem firmei Microsoft 29 programe de management, iar costul acestora depășea costul celor 15.000 ore de consultanță. Practic, renunțam la 15.000 ore de consultanță pentru a beneficia de aceste programe de management, din care la sfârșit ar fi rezultat Internetul Guvernului, mai precis o bază de date unică pentru cei 29 de beneficiari, a toată activitatea guvernului. Atunci când am solicitat aceste programe de management am avut în vedere și faptul că orele de consultanță de regulă erau prevăzute doar scriptic, nefiind prestate. Am emis vouchere pentru 35.000 ore de consultanță. La momentul la care se efectuau plățile era obligatorie prezentarea acestor vouchere semnate de beneficiarul orelor de consultanță.

Cu privire la societatea Essim Partners.

Despre această companie Essim Partners știu că era un vehicul de acumulare de capital ce urma a fi utilizat exclusiv în scopuri politice, respectiv cheltuieli de partid și finanțarea campaniei electorale. Nu am certitudini dar cred că Essim Partners a fost înființată de Claudiu Florică fiind o verigă în lanțul de distribuire a fondurilor provenite din afacerea Microsoft. Nu cunosc denumirea exactă a acestei companii și nici jurisdicția în care a fost înregistrată, de asemenea nu cunosc adresa și care aceasta domiciliază, când a fost înființată, cine sunt proprietarii ei și nici reprezentanții legali, nu cunosc la ce bancă are conturile și nici persoanele împuternicite să efectueze operațiuni pe aceste conturi.

La un moment dat, cred că în prima parte a anului 2009, am aflat de la persoane angajate politic, în relația cu PDL, că pentru finanțarea partidului și a campaniei sale electorale sunt create mecanisme ce colectează fonduri în companii înregistrate în diverse jurisdicții internaționale, iar de aceste operațiuni se ocupă persoane bine pregătite și de încredere ce reprezintă interesele unor corporații internaționale.

AVOCAȚI, SUSPECT/INCULPAT,



Până la finalul anului 2009, am aflat și înțeles exact aceste mecanisme. Sunt reale, eficiente și bine structurate, iar sursele fondurilor aproape exclusiv sunt bani publici obținuți prin metode ilegale.

Nu-mi amintesc detalii dar știu că la un moment dat (aproximativ 1 an de la eliberarea mandatului meu de ministru), în plin avânt al campaniilor electorale, europarlamentare și prezidențiale din 2009, mi-a fost comunicat, cred că de către Claudiu Florică dar și confirmat de șefii mei politici, că în compania Essim Partners, cu scop exclusiv de finanțare a campaniilor electorale, s-au de recuperare a cheltuielilor de campanie realizate anterior acestora, după un mecanism pe care îl voi prezenta în detalii ulterior, au fost transferați aproximativ 2,7 milioane euro și că se aștepta de la mine. În calitate de lider politic și ministru, dar și în baza obligațiilor care mi fuseseră impuse, de a participa activi la derularea acestora campanii, să gestionez aceste fonduri cât mai util și eficient posibil. Deoarece rămăseseră de îndeplinit obligații financiare încă din anul 2009, doresc să precizez că suma respectivă a fost distribuit după cum urmează:

- obligații restante, inclusiv compensări ale unor împrumuturi și cheltuieli în legătură cu activități aferente campaniei din anul 2008 și a celor parlamentare;
- obligații pentru europarlamentarele din mai – iunie 2009;
- obligații pentru campania prezidențială din anul 2009, poate cea mai scumpă din toate deoarece sumele de bani s-au distribuit atât pentru campania proprie a președintelui Traian Băsescu, cât și pe cea a PDL-ului pentru președinte.

Pentru administrarea efectivă a fondurilor transferate în Essim Partners vreau să precizez că nu am deținut niciodată instrumentele de decontare, nu cunosc cine și în ce mod a realizat operațiunile financiare, nu am deținut instrumentele pentru transferurile electronice de orice fel. Cred însă că tot Claudiu Florică gestiona aceste operațiuni, deoarece era calificat profesional în acest sens. Personal dar raportat la complexitatea activităților electorale și complexitatea lor, am executat mereu indicațiile care mi au fost transmise de la partid PDL, iar următoarele persoane îmi comunicau modalitățile utilizării banilor: Emil Boc, Prim – Ministru, Vasile Blaga, ministru și

DECLARAȚII,

AVOCAȚI,

SUSPECT/ÎNGULPAT,

șef al campaniei electorale, Adrian Videanu, Radu Berceanu, Roberta Anastase dar
Alin Albu, trezorerul și administratorul PDL, împreună cu staff-ul său. Felix
Măru, șef al campaniilor prezidențiale verifica execuția materialelor și distribuția

Pot confirma acum, fapt cunoscut și la data bilanțurilor bugetare privind
campanie electorală, că sumele pe care eu personal le-am cheltuit cu această
destinație, la care se adaugă contribuția la bugetul PDL, au depășit cu mult 2,7
milioane euro. Pentru diferență am achitat personal sume de bani proveniți din
pensiuni ale familiei și împrumute private sau bancare. Astfel, din campania 2008,
înainte de a fi numit ministru al comunicațiilor și societății informaționale, am
obținut un credit de 80.000 euro, la care plătesc rate și astăzi.

Cel mai frecvent, mecanismul prin care se efectuau aporturile la campaniile
electorale era următorul:

1. Mai întâi costurile de campanii erau achitate din surse proprii sau
împrumuturi, chiar și credite ale furnizorilor de produse / materiale electorale;
2. Ulterior contributorii își recuperau banii sau achitau furnizorii restanți
prin împrumuturi externe cât și operațiuni de tip joint - venture (cu termene
scurte de rambursare) cât și din operațiuni fiduciare;
3. Într-un pas următor și prin diligențele unor persoane calificate și de
credere, gen Claudiu Florică sau Dinu Pescariu, operațiunile de împrumut
realizate în pasul anterior se compensau din sume existente în companii off-shore și
off-shore de tipul societății Essim Partners. Personal nu cunosc cine și prin ce
mecanism făcea aceste compensări.

Detalii ale costurilor de campanii electorale administrate din fondurile Essim
Partners sau compensate ulterior cu aceste fonduri:

1. Campania pentru alegerile locale 2008, campania pentru județul Prahova:
suma de 20.000 euro depusă de mine la PDL Prahova pentru participarea la alegeri.

EUROBI,

AVOCAȚI,

SUSPECT/INCULPAT,

Mai jos voi relata câteva sume dispuse de mine la ordinul conducerii PDL, atât centrală cât și locală, sume care au plecat, în principiu, de la mine sau din activitățile mele comerciale:

- 10.000 euro constând în produse, respectiv vin și cozonac;
- 25.000 euro constând în tricouri și produse promoționale PDL Prahova;
- 125.000 euro pungi personalizate, respectiv 520.000 pungi din care 150.000 pungi au plecat la PDL Prahova, 20.000 au plecat la PDL Dâmbovița și 350.000 au plecat la Vasile Blaga (șeful campaniei), toate acestea fiind predate domnului Alin Albu, trezorerierul și administratorul PDL;
- 50.000 euro șepci, 20.000 buc. , eșarfe – 20.000 buc., brichete și pixuri plus alte materiale

În total 210.000 euro pentru campania 2008 PDL Prahova (locale).

În ceea ce privește campania pentru Primăria capitalei, candidat Vasile Blaga, campanie gestionată de Vasile Blaga și Alin Albu am livrat următoarele produse:

Tricouri imprimate cu un cap de câine rasa bulldog - Vasile Blaga – 78.000 buc. În cuantum de 150.000 euro;

40.000 euro – eșarfe 15.000 buc, steaguri – 25.000 buc., baloane și alte materiale electorale; 50.000 euro afișaj, execuție tipografică, banere, meșuri (cele care se pun pe bloc) + panotaj (panouri care se pun în intersecție);

Alte materiale publicitare în valoare de 50.000 euro;

Suma de 100.000 lei (30.000 euro) bani cash plățiți direct lui Vasile Blaga (dați în mână)

Totalul cheltuielilor pe campanie, prezentate de mine este de 320.000 euro

la București și alte județe.

Cu privire la campania pentru alegerile parlamentare 2008:

- 15.000 euro dați cash lui Roberta Anastase, contribuție PDL pentru campanie;

URORI,

AVOCAȚI

SUSPECT/INCULPEAT,

- 50.000 euro panotaj, banare și alte materiale promoționale;
- 50.000 euro pixuri, brichete și alte accesorii de campanie;
- 50.000 euro tipărituri + alte materiale de campanie;
- 80.000 euro gecii portocalii, matlasate, tip Chimna, 20.000 buc.;
- Plăți în sumă de 150.000 euro cu care am plătit diferite activități în campanie: teatru, excursii, transport, hotel + mese, flori, sediu campanie, chirie și utilități, personalul angajat în campanie,;
- 25.000 euro reprezentând pachete destinate copiilor;
- 50.000 euro reprezentând plata unor mese la restaurante pentru alegători;
- 125.000 euro pungi imprimate și personalizate și alte elemente din folie – 500.000 bucăți.

Pentru această campanie s-au cheltuit așa cum am arătat 595.000 euro.

Campania europeană mai – iunie 2009, PDL Prahova + Elena

Bănescu:

- 15.000 euro contribuție PDL Prahova;
- 25.000 euro panotaj + banere;
- 150.000 euro tricouri pentru campania națională + campania locală + veste + eșarfe + alte materiale electorale;
- 15.000 euro – materiale tipografice;
- 50.000 euro – pungi personalizate, aproximativ 250.000 buc într-o primă bucată;
- 50.000 euro - alte materiale, pixuri, brichete și alte materiale

Această campanie așa cum arătat m-a constatat 305.000 euro.

Campania electorală prezidențială 2009 – PDL – Traian Băsescu:

- Aproximativ 1.500.000 euro reprezentând 12.000.000 de scrisori electorale cuprinzând mesajul președintelui Traian Băsescu, respectiv plicuri, + imprimare + tipar + anvelopare + expediție poștală;

Știu că siguranță că prețul real al celor 12 milioane de scrisori electorale a fost suma de 1,5 milioane euro, costul unei bucăți ridicându-se la 0,15 euro de

AVOCATI,

AVOCATI,

SUSPECT/INCULPAT,

această operațiune de expediție a scrisorilor, pentru ca acestea să ajungă la timp la alegători, s-au ocupat directorii zonali din Poșta Română.

- 100.000 euro pungi și alte elemente de polietilenă personalizate;ă
- Aproximativ 350.000 euro cash plăți în tranșe succesive direct la casieria PDL București, în 4 tranșe, tot pentru această campanie;
- 400.000 euro am plătit cash Robertei Anastase, în 4 – 5 tranșe tot pentru această campanie;
- 100.000 euro materiale de campanie prezidențială la Prahova + acțiuni electorale + spectacole

În total această campanie m-a costat 2.450.000 euro.

Campania prezidențială PDL Brăila, 2009:

- Din dispoziția conducerii centrale PDL am fost obligat să coordonez și să finanțez campania PDL Brăila, cu promisiunea ca în cazul în care voi câștiga campania la Brăila să devin președinte PDL Brăila (la acel moment fiind doar coordonator din partea biroului permanent);
- Această campanie m-a costat, în total, aproximativ 300.000 euro, cu toate materialele și acțiunile efectuate. Toate aceste cheltuieli sunt cunoscute de toate persoanele implicate în campania PDL Brăila 2009, în special conducerea PDL din acea perioadă.

Campania alegeri parlamentare 2012:

Am susținut personal următoarele cheltuieli de campanie:

- Plăți directe cash către primari: exemplu 100.000 lei către primarul Ploieștiului, Andrei Volosevici;
- Plăți directe către consilierii tuturor primăriilor din Colegiul Senat Valea Teleajenului;
- Plata responsabililor personalelor desemnate de PDL pe zonă;
- Plăți către personalul de campanie;
- Panotaje, banere, afișe, ziare, reviste, gecii, pachete pentru copii – 20.000 buc.;

URORI,

AVOCAȚI,

SUSPECT/INCULPAT,

- Alte pachete promoționale;
- Pixuri, brichete, materiale promoționale;
- Șosete – 60.000 perechi;
- Pulovere, bluze și alte articole vestimentare – 60.000 buc.;
- Vin + mese festive, spectacole , adunări electorale
- Pomi fructiferi de răsad, câteva zeci de mii de bucăți;

Toată această campanie parlamentară 2012 m-a costat aproximativ 750.000 – 1.000.000 euro.

În total toate campaniile despre care am arătat mai sus m-au costat suma de 1.910.000 euro.

Precizez că toată această sumă de bani provenea din afacerile mele și de familie. Ca să înțelegeți mai bine, înainte de campania electorală 2008, aveam o afacere complexă care cuprindea: un hotel la mare cu 55 camere, 7 apartamente + restaurant; un hectar și jumătate în mijlocul stațiunii Neptun; o moară de 100 tone de grâu pe zi, 12 brutării, unde făceam aproximativ 2 milioane de pâini pe lună; o flotă de magazine de mobilă + 44 de camioane de 55 m.c. cu care căram mobilă.

Astăzi, după ce v-am povestit cheltuielile făcute, arăt că nu mai am nimic din toate acestea.

Doresc să mai precizez în mod distinct, contribuțiile personale, în calitate de ministru, la bugetul partidului PDL.

Declar că pe întreaga perioadă a mandatului meu de ministru al comunicațiilor și societății informaționale (22.12.2008 – 03.09.2010), aproximativ 14 luni am finanțat PDL cu sume lunare, însumând circa 300.000 euro, în total. Aceste sume le-am înmănat direct șefului meu, Emil Boc, Primul – Ministru al României.

Doresc să menționez că toate aceste cheltuieli de campanie și finanțări ale partidului PDL mi-au fost de fiecare dată stabilite de partid, respectiv conducerea partidului și comunicate ca fiind o obligație atât pentru faptul că fusesem promovat

URORI,

AVOCATI,

SUSPECT/INCUPLAT

12

în funcție de ministru, cât și datorită calității mele de membru în conducerea PDL.

Recunosc și admit că modalitatea de finanțare a partidelor și campaniilor electorale se raportează cel mai adesea la capacitatea de acces a reprezentanților partidului, direct sau prin oameni cheie, în funcții, la fondurile publice.

Mai exact am în vedere, așa cum am arătat mai sus, existența unui vehicullector de bani pentru finanțarea partidelor și campaniilor electorale. Un astfel de vehicul, a fost în opinia mea, din anul 2004 până în anul 2014, afacerea Microsoft despre care discutăm astăzi.

Dacă observați toate hotărârile de guvern au fost făcute în ani de campanie electorală, respectiv 2004, 2008, 2009, 2012, 2014.

În calitate de ministru, imediat după ce am fost numit în funcție, însă periodică înainte de acest moment, mi s-au transmis obligațiile mele financiare, urmând să înțeleg pe parcurs cum anume urma să fie folosit în scopul acestor angajeri de fonduri de către un mecanism foarte complex și eficient pus dinaintea PDL prin câțiva strategi cu expertiză și imaginație bogată buni cunoscători ai afacerilor globale, ce folosesc companiile multinaționale pentru a apăsa fondurile publice.

Cu toată opoziția mea derulată deschis pe întreg mandatul, de fiecare dată, responsabilii cu administrarea acestui mecanism, găseau sursele și modalitățile potrivite pentru ca sumele necesare să fie puse la dispoziția partidului.

În mod explicit, vreau să mă refer aici la faptul că până la un punct mi-am cunoscut obligațiile, dar nu am cunoscut sursele fondului. După ce am înțeles modalitățile operațiunilor Microsoft ce se derula încă din anul 2004, mi-a fost aproape ca una din sursele care mi-a fost și mie oferită, este chiar din fondurile publice administrate de MCSI. Acesta a fost momentul când am hotărât să opresc orice și să încep a-mi verifica bănuielile. Astăzi, sunt ferm convins că dacă aș fi aprobat plățile din afacerea Microsoft, nimeni din România, nu ar fi curajul să denunțe imensa fraudă.

URORI,

AVOCAȚI,

SUSPECT/INCLUZAT,

Imediat ce am înțeles mecanismul, am realizat că fără voia mea, aş putea fi parte a unei strategii de fraudare a bugetului de stat cu largul concurs al liderilor politici aflați la putere. La început mi-a fost teamă că nu înțeleg bine mecanismul, dar după ce l-am înțeles, mi-a fost și mai teamă să-l denunț.

De la cei mai mărunți funcționari publici și până la campania prezidențială toată lumea beneficia de darurile corporatiste furate din contribuții publice sau comisioane.

Când mă refer la funcționari ce au beneficiat de darurile corporatiste fac referință la funcționari din cadrul MCSI – de exemplu directorul de proiect care a ajuns ulterior la firma Siemens sau directorul de la fonduri europene care ulterior a ajuns director la Team Net, funcționari din cadrul Ministerului de Finanțe. Exemplific, în acest sens, faptul că Gheorghe Gherghina a fost implicat în emiterea a multor HG aferente derulării acestui contract.

Menționez că acest mecanism de fraudare a funcționat la nivelul tuturor ministerelor în cazul proiectelor IT de amploare. Cred că acest mecanism este aplicabil în cazul multinaționalelor întrucât acestea negociază contractele, însă implementarea se face cu firmele locale.

Mi-a fost foarte clar atunci că mă îndrept cu pași repezi către o demisie, fapt care s-a și petrecut în luna septembrie 2010. În acel moment presiunile politice pentru plata licențelor Microsoft erau foarte mari, iar eu nu-mi putea asuma responsabilitatea acestei imense fraude.

Se cerea plata pentru prestații retroactive inexistente, eram chiar obligat să refuz și să gestionez documente mincinoase pentru justificarea unor prestări și servicii ce nu au fost livrate niciodată.

Precizez că am refuzat să închei act adițional la contractul cu D-Con.Net prin care se dorea să suplimentez obiectul contractului cu licențe educaționale. Am afirmat și susțin că nu putea fi încheiat un astfel de Act adițional în baza HG nr. 2009, hotărâre de guvern ce avea o anexă fixă, cu cantități stabilite exact. Aceste plăți și toate aceste nelegalități la care am făcut referire au fost

URORI,

AVOCATI,

SUSPECT/INCLUPAT,

confirmate și efectuate imediat după demisia mea, în mandatul miniștrilor Valerian Vreme – MCSI, Daniel Funeriu – ministerul Educației și Dan Nica – Ministrul Societății Informaționale.

Recunosc și admit, de asemenea că am acceptat să finanțez partidul și acțiunile sale, pentru a-mi facilita sprijinul politic și a-mi menține funcția de ministru dar și poziția în conducerea centrală PDL. Nu cunosc dacă acest fapt reprezintă o infracțiune, dar pot confirma adevărul că toți politicienii care au acces la funcții publice au plătit sume importante de bani pentru acest deziderat. Odată cu primirea acestor funcții, politicienii devin părți active ai mecanismelor de recuperare a sumelor. Mai precis, în momentul în care primește o funcție publică, politicianul investit se implică pentru recuperarea sumei de bani avansată de el și de partid sau de alții în campania electorală. Unii dintre aceștia își administrează singuri mecanismele de recuperare. Mai precis, unii dintre miniștri organizează licitația, negociază comisioanele și stabilesc modalitatea de virare a acestora. Pentru alții, cum e și cazul meu, există de fiecare dată acei binevoitori care pun în mișcare aceste pârgii.

Mai precis, în cazul meu, aveam de adus la partid circa 5 milioane euro, am avansat acești bani din fonduri personale, legale, și le-am recuperat parțial, în modalitatea expusă de Claudiu Florică, Dorin Cocoș și Gheorghe Ștefan. Practic, eu trebuia să particip la campania prezidențială din 2009, cu suma de 4 milioane de euro. Știind că nu dispun de această sumă, Dorin Cocoș și Gheorghe Ștefan, persoane interesate în derularea în continuare a contractului de licențiere Microsoft mi-au propus să închei contractul în condițiile impuse de ei cu firma deținută de Claudiu Florică și în contrapartidă ei să plătească la partid, 2 milioane de euro și să contribuie la campania prezidențială cu alți 2 milioane de euro. Deși eu am insistat în realizarea unei proceduri de achiziție – licitație internațională și am impus obligativitatea prestării a 50.000 ore de consultanță, Dorin Cocoș și Gheorghe Ștefan mi-au spus că nu înțeleg să mai contribuie nici la

URORI,

AVOCAȚI,

SUSPECT/INCUPLAT, ,