



AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

Str. Stavropoleos, nr. 6, București, Sector 3, 030084

Telefon/fax 021.310.13.86, www.roaep.ro, e-mail: office@roaep.ro

Autoritatea Electorală Permanentă prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, privind notificările nr. 4238/20.02.2007, cu modificările ulterioare, nr. 9289/05.06.2008, cu modificările ulterioare și nr. 9290/05.06.2008, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale în materie electorală și de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale.

Decizie de rambursare a cheltuielilor electorale nr. _____ din _____ 2016

Având în vedere art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 100 și art. 103 alin. (1) lit. x) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,

În baza art. 48 alin. (8) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a cererii de rambursare a cheltuielilor electorale realizate de către Partidul Uniunea Salvați Bucureștiul cu sediul în str. Roma nr. 41, sector 1 București cod unic de înregistrare 35700414, cu ocazia alegerilor autorităților administrației publice locale din anul 2016, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă sub nr. 18845/05.07.2016, prin care s-a solicitat suma de 686.703,95 lei în vederea rambursării și a Raportului de control nr. 32353 / 29.XI.2016....., întocmit de către reprezentanții Autorității Electorale Permanente și ca urmare a controlului privind finanțarea campaniei electorale, efectuat în perioada 07.07.2016 – 02.11.2016,

În temeiul art. 104 alin. (1) și (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 60 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016,

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ DECIDE:

Art. 1. Se rambursează suma de **534.412,01** lei către Partidul Uniunea Salvați Bucureștiul cu sediul în str. Roma nr. 41, sector 1 București cod unic de înregistrare 35700414, în contul bancar RO87UGBI0000132023251RON, deschis la Garanti Bank –

Agenția Magheru, în conformitate cu prevederile art. 48 alin. (12) din Legea nr. nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Prezenta Decizie a Autorității Electorale Permanente poate fi contestată în condițiile și termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, la instanța de contencios administrativ competentă.

p. PREȘEDINTE,

Vicepreședinte,
Marian Muhuleț

Contrasemnează:

Vicepreședinte,
Marian Muhuleț

Vicepreședinte,

Constantin - Florin Mitulețu - Buică

19.12.2016

Avizat:

favorabil / nefavorabil: doamna Angela Vieru, director Direcția financiară și salarizare

Avizat pentru CFPP:

Autoritatea Electorală Permanentă		
Vizat pentru control financiar preventiv		
Nr. 5		
An 2016	Lună 12	Ziua 19

Avizat pentru legalitate: Direcția juridică și resurse umane

PENTRU LEGALITATE
Cristian Andreescu

Avizat:

favorabil / nefavorabil: domnul Toma Bogdan Costreie, director general al Departamentului de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale

Întocmit:

Ghiță Adriana, consilier parlamentar, DCFPPCE

Savu Nicolae Andrei, consilier parlamentar, Filiala Sus - Muntenia



AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

Str. Stavropoleos, nr. 6, București, Sector 3, 030084

Telefon/fax 021.310.13.86, www.roatp.ro, e-mail: office@roatp.ro

Autoritatea Electorală Permanentă prelucerează date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, privind modificările nr. 4238/20.02.2007, cu modificările ulterioare, nr. 9289/05.06.2008, cu modificările ulterioare și nr. 9290/05.06.2008, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale în materie electorală și de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale.

Decizie de nerambursare a cheltuielilor electorale

nr. _____ din _____ 2016

Având în vedere art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 100 și art. 103 alin. (1) lit. x) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,

În baza art. 48 alin. (8) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a cererii de rambursare a cheltuielilor electorale înregistrate de către Partidul Uniunea Salvați Bucureștiul, cu sediul în str. Roma nr. 41, sector 1 București cod unic de înregistrare 35700414, cu ocazia alegerilor autorităților administrației publice locale din anul 2016, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă sub nr. 18845/05.07.2016 prin care s-a solicitat suma de 686.703,95 lei în vederea rambursării și a Raportului de control nr. 32.3.53.../29.11.2016 întocmit de către reprezentanții Autorității Electorale Permanente și ca urmare a controlului privind finanțarea campaniei electorale, efectuat în perioada 07.07.2016 – 02.11.2016,

În temeiul art. 104 alin. (1) și (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 60 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016,

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

DECIDE:

Art. 1. Nu se rambursează suma de 152.291,94 lei către Partidul Uniunea Salvați Bucureștiul cu sediul în str. Roma nr. 41, sector 1 București, cod unic de înregistrare 35700414, reprezentând contribuții și cheltuieli care nu îndeplinesc condițiile legale de

rambursare potrivit prevederilor art. 48 alin. (11) și (13) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Prezenta Decizie a Autorității Electorale Permanente poate fi contestată în condițiile și termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, la instanța de contencios administrativ competentă.


p. PREȘEDINTE,

Vicepreședinte,
Marian Muhuleț

Contrasemnează:

Vicepreședinte,
Marian Muhuleț

Vicepreședinte,
Constantin - Florin Mitulețu - Buică

19.12.2016.


WWW.LUMEAJUSTITIEI.RO



AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

Str. Stavropoleos, nr. 6, București, Sector 3, 030084
Telefon/fax 021.310.13.86, www.roaep.ro, e-mail: office@roaep.ro

Autoritatea Electorală Permanentă prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, potrivit modificărilor nr. 4238/20.02.2007, cu modificările ulterioare, nr. 9289/05.06.2008, cu modificările ulterioare și nr. 9290/05.06.2008, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale în materie electorală și de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale.



Aprob,

Director general

Toma Bogdan Costreie

RAPORT DE CONTROL

Încheiat astăzi, 02.11.2016,

în urma validării sumelor și verificării legalității veniturilor și cheltuielilor
electorale, în vederea rambursării cheltuielilor electorale înregistrate de

PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI BUCUREȘTIUL,

cu ocazia alegerilor autorităților administrației publice locale din anul 2016

WWW.LUMEAJUSTITIEI.RO

CUPRINS

- I. Introducere
- II. Constatări
- III. Contravenții
- IV. Alte nereguli

Anexe

Anexa nr. 1 Situația veniturilor electorale pe fiecare organizație teritorială a Partidului Uniunea Salvați Bucureștiul, conform raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale;

Anexa nr. 2 Situația cheltuielilor electorale pe fiecare organizație teritorială a Partidului Uniunea Salvați Bucureștiul, conform raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale;

Anexa nr. 3 Situația sumelor validate și invalidate aferente cheltuielilor electorale efectuate și solicitate prin cererea de rambursare de către Partidul Uniunea Salvați Bucureștiul;

Anexa nr. 4 Situația contribuțiilor;

Anexa nr. 5 Situația contribuțiilor pe funcția de primar general al municipiului București;

Anexa nr. 5.1 Situația contribuțiilor pe funcțiile de consilier general;

Anexa nr. 5.2 Situația contribuțiilor pe funcțiile de primar de sector;

Anexa nr. 5.3 Situația contribuțiilor pe funcțiile de consilier local de sector;

Anexa nr. 5.4 Total cheltuieli care pot fi efectuate în campania electorală de către USB la nivelul municipiului București;

Anexa nr. 6 Documente suplimentare;

Anexa nr. 6.1 Contract donație Nicușor Daniel Dan și sumar extras cont;

- Anexa nr. 6.2 Adrese privind solicitări informații la BCR și răspunsuri remise;
- Anexa nr. 6.3 Documente donație cetățean străin;
- Anexa nr. 6.4 Document donație confidențială
- Anexa nr. 6.5 Facturi Facebook (trafic înafara campaniei electorale);
- Anexa nr. 6.6 Facturi completate eronat;
- Anexa nr. 6.7 Extras cont plată efectuată după depunerea cererii de rambursare;
- Anexa nr. 6.8 Declarație privind datoriile, remisă de USB;
- Anexa nr. 6.9 Extrase cont remise de Garanti Bank;
- Anexa nr. 6.10 Documente transmise de Asociația G2;
- Anexa nr. 7 Material de propagandă electorală neinscripționat;
- Anexa nr. 7.1 Materiale print screen;
- Anexa nr. 8 Notă explicativă emisă de mandatarul financiar coordonator;
- Anexa nr. 8.1 Notă explicativă emisă de mandatarul financiar coordonator;

WWW.LUMEAJUSTITIEI.RO

Cap. I Introducere

În temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 334/2006), al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (denumite în continuare Normele Metodologice) aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016 (denumită în continuare H.G nr.10/2016), în perioada 07.07 – 02.11.2016, la sediul Autorității Electorale Permanente din str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, București, s-a efectuat verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale în vederea rambursării cheltuielilor electorale înregistrate de Partidul Uniunea Salvați Bucureștiul cu ocazia alegerilor autorităților administrației publice locale din anul 2016.

Partidul Uniunea Salvați Bucureștiul are sediul declarat în str. Roma nr. 41, sector 1, București și cod unic de înregistrare 35700414.

Echipe de control a fost formată, conform Ordinului de serviciu nr. 24376/21.09.2016, din următoarele persoane:

- Ghiță Adriana Daniela, consilier parlamentar în cadrul Departamentului de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale;
- Savu Nicolae Andrei, consilier parlamentar în cadrul Filialei Sud - Muntenia

Cap. II Constatări

Conform prevederilor **art. 34 alin. (12)** din Legea nr. 334/2006, Partidul Uniunea Salvați Bucureștiul și-a desemnat ca mandatar financiar coordonator societatea comercială NEXIA CRG EXPERT SRL, cu sediul în Constanța, str. Traian, nr. 68A, et. 3, cam. 7, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J13/2443/2009, CUI RO26196157, autorizată în calitate de expert contabil de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România sub nr. 006750/14.01.2010, reprezentată de doamna Ristea Luminița, în calitate de administrator, care a fost înregistrat la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 8607/05.05.2016. La nivel de sectoare a fost desemnat și înregistrat la Autoritatea Electorală Permanentă un mandatar financiar.

La înregistrarea mandatarului financiar coordonator, Partidului Uniunea Salvați Bucureștiul i-a fost atribuit Codul unic de identificare nr. 21161219.

În vederea derulării operațiunilor financiare pentru campania electorală, competitorul electoral a deschis la GarantiBank - Agenția Magheru, un număr de 8 conturi bancare, după cum urmează:

- Cont central (coordonator) – RO40UGBI0000132023250RON;
- Cont municipiu – RO87UGBI0000132023251RON;
- Cont sector 1 – RO37UGBI0000132023252RON;
- Cont sector 2 – RO84UGBI0000132023253RON;
- Cont sector 3 – RO34UGBI0000132023254RON;
- Cont sector 4 – RO81UGBI0000132023255RON;
- Cont sector 5 – RO 31UGBI0000132023256RON;
- Cont sector 6 – RO78UGBI0000132023257RON.

În timpul campaniei electorale mandatarul financiar coordonator a declarat la Autoritatea Electorală Permanentă contribuții în cuantum total de **707.767,00 lei**.

Mandatarul financiar coordonator a depus și înregistrat la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 17571/ 21.06.2016 următoarele documente:

- raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale;
- declarația privind cuantumul total al datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei electorale;
- declarația privind numărul de materiale de propagandă electorală produse și utilizate, defalcate pe categorii;
- declarația privind respectarea plafoanelor maxime ale cheltuielilor electorale;
- lista furnizorilor serviciilor și/sau bunurilor utilizate în campania electorală;
- declarațiile candidaților privind proveniența contribuțiilor electorale;
- formularele pentru înregistrarea contribuitorilor la campania electorală;
- împuternicirile scrise privind depunerea sau virarea contribuțiilor electorale ale candidaților de către mandatarii financiari;
- declarația reprezentantului legal al partidului politic cu privire la neefectuarea cheltuielilor electorale din venituri destinate activității curente.

Conform adresei primită de la Biroul Electoral Central, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă sub nr. 17111/15.06.2016, au fost comunicate datele privind competitorii electorali care îndeplinesc condițiile prevăzute de **art. 57** din Normele

metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, astfel Partidul Uniunea Salvați Bucureștiul a îndeplinit criteriul de prag electoral la nivelul sectoarelor și municipiului București, potrivit **art. 48 alin. (5)** din Legea nr. 334/2006.

Având în vedere că Partidul Uniunea Salvați Bucureștiul a obținut individual, 27,95% din totalul voturilor valabil exprimate rezultat prin însumarea voturilor exprimate pentru Consiliul General al Municipiului București și pentru primarul general al municipiului București, la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2016; 28,55% din totalul voturilor valabil exprimate la nivelul circumscripției electorale sector 1; 17,58% din totalul voturilor valabil exprimate la nivelul circumscripției electorale sector 2; 19,52% din totalul voturilor valabil exprimate la nivelul circumscripției electorale sector 3; 18,72% din totalul voturilor valabil exprimate la nivelul circumscripției electorale sector 4; 8,11% din totalul voturilor valabil exprimate la nivelul circumscripției electorale sector 5 și 22,26% din totalul voturilor valabil exprimate la nivelul circumscripției electorale sector 6, rezultat prin însumarea voturilor exprimate pentru consiliul local al sectorului și pentru primarul sectorului, la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2016.

Ca urmare a îndeplinirii criteriului de prag electoral sus menționat, mandatarul financiar coordonator a depus și înregistrat la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 18845/05.07.2016 următoarele:

- cererea de rambursare a cheltuielilor electorale;
- lista candidaților către care urmează să se facă restituirea contribuțiilor încasate pentru campania electorală;
- documentele justificative.

Partidul Uniunea Salvați Bucureștiul a depus documentele cu respectarea prevederilor **art. 59 alin. (1)** din Normele metodologice.

Conform raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, Partidul Uniunea Salvați Bucureștiul a înregistrat următoarele:

- venituri electorale în valoare de **707.767,00 lei**, din care contribuții provenite din venituri proprii în sumă de **198.458,00 lei**, din donații **379.309,00 lei**, din împrumuturi **130.000,00 lei** și din transferul fondurilor obținute în afara perioadei electorale **51.000,00 lei**;
- cheltuieli electorale în valoare de **686.703,95 lei** constând în următoarele tipuri de cheltuieli:

- cheltuieli pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio, televiziune și în presa scrisă în cuantum de 0 lei;

- cheltuieli pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală online în cuantum **311.993,77 lei**;
- cheltuieli pentru cercetări sociologice în cuantum de **43.212,00 lei**;
- cheltuieli pentru afișe electorale în cuantum de **18.318,53 lei**;
- cheltuieli pentru broșuri, pliante și alte materiale de propagandă electorală tipărite în cuantum de **157.077,23 lei**;
- cheltuieli pentru închirierea de spații și echipamente și cheltuieli de protocol destinate organizării de evenimente cu tematică politică, economică, culturală sau socială, pentru transport și cazare, pentru asistență juridică și alte tipuri de consultanță, precum și pentru plata serviciilor mandatarilor financiari în cuantum de **155.532,49 lei**.
- Comisioane bancare în cuantum de **569,93 lei**;

Conform raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, Partidul Uniunea Salvați Bucureștiul a înregistrat eronat suma provenită din donații. În urma verificărilor extraselor de cont și contribuțiilor declarate la AEP s-a constatat că suma reală provenită din donații este de **328.309,00 lei**, în RVC fiind cuprinse și transferurile în sumă de 51.000,00 lei la donații.

Situația veniturilor și cheltuielilor electorale pe fiecare organizație teritorială a Partidului Uniunea Salvați Bucureștiul, conform raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale se regăsește în Anexa nr. 1 și 2.

Ponderea cea mai mare a cheltuielilor au reprezentat-o producția și difuzarea materialelor de propagandă online cu suma de **353.862,91 lei**, fiind secundată de înregistrarea cheltuielilor privind producția de broșuri, pliante și alte materiale de propagandă electorală tipărite, cu suma de **162.349,36 lei**.

Menționăm că aparițiile pe posturile de TV și radio s-au realizat în conformitate cu timpii de antenă acordați pentru fiecare competitor în parte, conform legislației aplicabile.

Conform cererii de rambursare a cheltuielilor electorale depusă în termenul legal de 30 zile de la data alegerilor, respectiv în data de 05.07.2016, de către mandatarul financiar coordonator, cuantumul cheltuielilor solicitate în vederea rambursării este de **686.703,95 lei**.

În urma verificărilor efectuate, conform Anexei nr. 3 – Situația sumelor validate și invalidate aferente cheltuielilor electorale efectuate și solicitate prin cererea de rambursare de către Partidul Uniunea Salvați Bucureștiul, echipa de control a validat suma de 534.412,01 lei, aferentă cheltuielilor electorale, conform prevederilor art. 48

alin. (12) din Legea nr.334/2006 pe care o propune în vederea rambursării către competitorul electoral și nu a validat suma de 152.291,94 lei, din care:

- Din cheltuieli suma de 19.170,00 lei, a fost invalidată în baza art. 48 alin. (13) din Legea nr. 334/2006 deoarece nu respectă prevederile art 48¹ din același act normativ raportat la prevederile art. 319 alin.(20) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
- Din contribuții suma de 133.121,94 lei, a fost invalidată în baza art. 48 alin.(11) lit. b) din Legea nr. 334/2006, prin încălcarea prevederilor art. 28 alin.(3), art. 33 alin.(2) din aceeași lege, art. 28 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, art. 2 alin. (1) lit. a) din H.G nr. 10/2016 și art. 18 din Hotărârea AEP nr. 19/2016.

Contribuțiile invalidate în cuantum de 133.121,94 le, sunt structurate după cum urmează:

- 93.759,00 lei reprezintă donații primite de la Asociația G2 și nu au documente justificative din care să rezulte modul de dobândire și încasare a acestora;
- 19.406,60 lei reprezintă donații fără documente justificative din care să rezulte modul de dobândire și încasare a acestora;
- 19.956,34 lei reprezentând suma utilizată dintr-o contribuție în valoare de 20.000,00 lei depusă eronat de dl. Moroianu Sergiu.

Rezultatele constatărilor în urma verificării documentelor depuse pentru fiecare organizație a Partidului Uniunea Salvați Bucureștiul se regăsesc în *Anexa nr. 4 - Situația contribuțiilor*.

De asemenea, situația contribuțiilor pe funcții se regăsește în Anexele 5 - 5.3, iar totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală de către USB la nivelul municipiului București se regăsește în anexa 5.4.

Din verificările efectuate asupra documentelor depuse de către Uniunea Salvați Bucureștiul, în vederea clarificării situațiilor întâlnite, s-a impus solicitarea unor documente suplimentare, documente ce se regăsesc în Anexele nr. 6; 6.1 – 6.10.

Conform prevederilor art. 48 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, sumele cheltuite pentru campania electorală nu au fost rambursate competitorului electoral deoarece s-au constatat următoarele situații:

a) La Organizația Municipiului București a Partidului Uniunea Salvați Bucureștiul, s-a constatat că, pentru funcția de primar general al municipiului București, dl. Dan Nicușor Daniel, candidat la această funcție, a primit și înregistrat la Autoritatea Electorală Permanentă donații în valoare de **163.759,00 lei**.

Pentru o donație de **90.000,00** lei a fost încheiat contract de donație între dl. Stroe Bogdan în calitate de donator (candidat la funcția de consilier general) și dl. Dan Nicușor Daniel în calitate de donatar (candidat la funcția de primar general). Contractul a fost autentificat cu nr. 1434 din 24.05.2016, la Societatea Profesională Notarială CONFIDES, obiectul contractului fiind „...finanțarea donatarului în vederea asigurării mijloacelor necesare acestuia pentru desfășurarea campaniei electorale pentru funcția de Primar General la Primăria Municipiului București, la alegerile locale din anul 2016”.

Din verificarea documentelor depuse cu privire la încasarea donației mai sus menționate, mai exact extrasul de cont aparținând dlui. Nicușor Dan, s-a constatat că din donația de **90.000** lei acesta a depus în contul de campanie RO87UGBI0000132023251RON, numai suma de **70.000** lei, cu toate că în contractul de donație autentificat este stipulat în mod clar că donația efectuată a fost în scopul susținerii campaniei electorale la funcția de primar general (Anexa nr. 6.1).

Conform dispozițiilor **art. 28 alin. (2) lit. b)** din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, aprobată prin H.G nr. 10/2016, donațiile care pot fi folosite de către candidați drept contribuție pentru campania electorală trebuie să fie primite numai în conturile bancare proprii.

Din documentele depuse la Autoritatea Electorală Permanentă nu reiese cheltuirea sumei de 20.000 lei rămase în cont și nici încasarea altor donații pe care le-a folosit în campania electorală, astfel că a fost necesar transmiterea adresei cu nr.27579/24.10.2016, către banca unde este deschis contul. Cu toate că am solicitat băncii informații din care se putea stabili o situație reală, prin adresa nr. 27579/31.10.2016, Banca Comercială Română SA, Direcția Prevenire Fraudă a invocat prevederile OUG nr. 99/2006, cu privire la informațiile de natura secretului bancar (Anexa nr. 6.2).

În interesul soluționării și stabilirii situației reale, am revenit cu adresa nr. 27579/03.11.2016, cu argumente de ordin tehnic, adresă la care ne-a fost remis răspuns negativ.

În conformitate cu art. 15 din Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 19/2016 privind aprobarea Ghidului finanțării campaniei electorale la alegerile locale din anul 2016, donatarul avea obligația de a depune extrasul de cont în care a primit donațiile.

Precizăm că niciun candidat al Partidului Uniunea Salvați Bucureștiul nu a depus integral extrasele de cont pentru conturile în care au fost încasate donațiile, fiind depuse extrase scurte pentru sumele primite cu contracte autentificate.

Plafonul corespunzător funcției de primar general este, conform prevederilor **art. 28 alin. (6) lit. n)** din Legea nr.334/2006, republicată, de 150 salarii x 1.050,00 lei = **157.500,00 lei**, suma totală încasată înregistrată la AEP fiind de **163.759 lei**, diferența fiind de 6.259,00 lei.

Ca o justificare a diferenței mai sus identificată a fost precum că, în suma depusă și înregistrată pentru dl. Dan Nicușor Daniel, se regăsește și suma depusă pentru funcția de consilier general.

Conform art. 40 din Legea nr. 334/2006, atunci când un candidat este propus pentru mai multe funcții într-o campanie electorală, limita maximă a cheltuielilor ce pot fi efectuate se stabilește la valoarea cea mai mare, în cazul nostru pragul pentru Consiliul General al Municipiului București.

Menționăm că, toți candidații Partidului Uniunea Salvați Bucureștiul au respectat limitele prevăzute de **art. 28 alin. (6)** din Legea nr. 334/2006, republicată.

Din totalul sumei de **328.309,00 lei**, reprezentând contribuții constituite din donații, suma de **93.759,00 lei** compusă din donații asumate de dl. Nicușor Daniel Dan, prin depunerea „formularului pentru înregistrarea contribuitorilor la campania electorală”, după cum urmează: **12.059,00 lei**; **26.000,00 lei** și **55.700,00 lei**, sunt donații ce au fost colectate de Asociația G2 prin sistem online prin platforma „www.salvatorii.ro”, platformă ce aparține Uniunii Salvați Bucureștiul și cu sprijinul Asociației G2.

În vederea clarificării situației mai sus descrise am solicitat prin adresa cu nr. 27187/19.10.2016, Asociației G2 informații cu privire la modul de finanțare acordat Uniunii Salvați Bucureștiul și dlui. Dan Nicușor Daniel. Asociația G2 ne-a transmis prin adresa înregistrată la AEP cu nr. 27187/03.11.2016, copiile contractelor încheiate cu Uniunea Salvați Bucureștiul, un centralizator al sumelor transferate către USB și dl. Dan Nicușor Daniel, precum și liste denumite „Pachet de decont”.

În urma verificării documentelor remise de Asociația G2, am constatat că, o parte din aceste liste au înscris la beneficiar „USB”, iar cea mai mare parte au ca beneficiar pe dl. Nicușor Dan.

Conform art. 28 alin. (8) din Legea nr. 334/2006, contribuțiile sunt constituite din venituri proprii, donații de la persoane fizice și împrumuturi.

De asemenea, prevederile art. 33 alin. (2) din aceeași lege ne arată în mod expres că: „...asociații ori fundații de naționalitate română sau de altă naționalitate decât cea română”, nu pot dona competitorilor electorali în campania electorală.

Tinând cont de prevederile legale mai sus precizate, de faptul că Asociația G2 este persoană juridică, după cum reiese din adresa remisă de Ministerul Justiției, înregistrată cu nr. 27073/03.11.2016, de faptul că, contul colector online aparține acestei entități, precizăm că, în campania electorală atât USB cât și dl. Nicușor Dan au fost ilegal finanțați de asociația în cauză.

Din toate cele constatate se reliefează faptul că donațiile colectate online și comisionate de persoana juridică cu 5% nu mai ajung la candidat în cuantumul total așa cum au fost colectate. Aici intervine și faptul că, Formularul donatorului persoană fizică a fost completat cu sumă întreagă și nu cu fracție cum ar fi fost firesc după comisionare cu 5%.

Spre o înțelegere mai bună urmăm exemplul din următoarea situație cuprinsă în documentele depuse de Asociația G2:

„ ID: xxxxxxxxxx

Donator: xxxxxxxxxx

Suma:1000Ron

Sumă transferată 950,00 Ron

Sumă donată 1000,00 Ron

Comision 50,00 Ron

Transfer bancar: xxxxxxxx/27.06.2016”

Din verificările încrucișate a extrasului de cont personal **RO58UGBI000002200118 2RON** aparținând dlui. Dan Nicușor Daniel, remis de Garanti Bank la solicitarea noastră și documentele transmise de Asociația G2, s-a constatat că sumele depuse de asociație se regăsesc în extrasul de cont al candidatului și de acolo o parte a sumelor a fost transferată în contul de campanie, cealaltă parte fiind cheltuită sau transferată de dl. Nicușor Dan în scop personal.

Din analiza extraselor de cont rezultă că suma de **93.759,00 lei** a fost transferată în contul de campanie în trei etape și se regăsesc și în cererea de rambursare depusă de Uniunea Salvați Bucureștiul.

De menționat este faptul că aceste sume provenite de la Asociația G2, sunt comisionate cu 5%, iar dl. Nicușor Dan a depus în anexă formularul de declarare a contribuțiilor prin care se arată că acestea provin de la persoane fizice, fără a depune și alte documente justificative din care să rezulte modul de dobândire, de încasare sau orice alt document justificativ prevăzut de Legea nr. 334/2006, de Normele metodologice și de Hotărârea AEP nr. 19/2016 privind aprobarea Ghidului finanțării campaniei electorale la alegerile locale din anul 2016 .

De asemenea, pentru donații în valoare de **19.550,00 lei**, primite după cum urmează:

- dna. Iancu Elena, candidat la funcția de consilier local sector 4 – **4.800,00 lei**;
- dl. Dobrev Dumitru, candidat la funcția de primar sector 4 - **8.250,00 lei**;
- dl. Daneș Mihai, candidat la funcția de primar sector 6 – **5.000,00 lei**;
- dl. Alexandru Adrian, candidat la funcția de consilier local sector 2 – **1.500,00 lei** (din care au fost cheltuiți 1.356,60 lei, diferența de 143,40 lei nefiind luată în calcul pentru că nu a fost cheltuită);

nu se cunoaște modul în care s-au efectuat donațiile și nu există niciun act de predare sau acceptare a donației, candidații nedeponând niciun document în acest sens, astfel că nu au făcut dovada încasării acestor sume.

În alte cazuri, candidații Partidului Uniunea Salvați Bucureștiul au beneficiat de donații, pentru care au încheiat acte autentice conform Codului Civil, după cum urmează:

- Dna. Iacobescu Smaranda Gabriela, prin mandatar Cazacu Constantin donează dlui. Stroe Bogdan Cristian (candidat la funcția de consilier general) suma de **90.000 lei**, pentru care încheie contract de donație autentificat la notar public, cu „Încheiere de autentificare nr. 572 din 23.05.2016”, dl. Stroe Bogdan Cristian donând la rândul lui această sumă dlui. Nicușor Dan prin contractul autentificat nr. 1434 din 24.05.2016, contract precizat anterior (vezi la pag.8);

- Dl. Șucu Dan – Viorel îi donează dlui. Stroe Bogdan Cristian (candidat la funcția de consilier general) suma de **50.000 lei**, pentru care încheie contractul autentificat la notar public, cu „Încheiere de autentificare nr. 797 din 23.05.2016;

- Dl. Talpeș Florin îi donează dlui. Stroe Bogdan Cristian (candidat la funcția de consilier general) suma de **95.000 lei**, pentru care încheie contractul autentificat la notar public, cu „Încheiere de autentificare nr. 268 din 13.05.2016;

- Dl. Talpeș Florin îl împrumută pe dl. Gădiuță Alexandru – Valeriu (candidat la funcția de consilier general) cu suma de **130.000 lei**, prin contract autentificat, cu „Încheiere de autentificare nr. 297 din 31.05.2016”, nu percepe nicio dobândă, iar termenul de restituire a împrumutului este 25.05.2018.

Precizăm că persoanele donatoare și împrumutatul sunt candidați din partea Partidului Uniunea Salvați Bucureștiul, iar sumele înregistrate în contracte au fost transferate prin virament bancar.

Cu excepția donațiilor mai sus amintite, pentru care au fost încheiate contracte autentice, s-a constatat că pentru celelalte donații primite pentru ceilalți candidați nu există înscrisuri sub semnătură privată care să consemneze valoarea sumelor de bani care fac

obiectul acestora, nu există ca documente justificative înscrisuri de orice tip, inclusiv electronice, care fac dovada ofertei donației și a acceptării acesteia, însoțite de copii ale ordinelor de plată/foi de vărsământ, de extrase bancare ale conturilor donatarilor.

În urma verificărilor nu au fost depistate cazuri în care o persoană fizică să depășească plafonul maxim admis privind donațiile.

Întrucât la înregistrarea donațiilor la Autoritatea Electorală Permanentă s-a folosit un sistem centralizat, în sensul că donațiile au fost transmise pe candidat, formate din sumele provenite prin cumul, echipa de control a verificat prin încrucișare sumele înregistrate cu cele primite nominal de mandatarul financiar coordonator.

Din aceste verificări s-a constatat că toate donațiile încasate, cu excepția celor ce au înregistrat contract autentificat, nu sunt însoțite de documentele obligatorii prevăzute în art. 15 din Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 19/2016 privind aprobarea Ghidului finanțării campaniei electorale la alegerile locale din anul 2016.

Precizăm că toate formularele privind înregistrarea donatorilor persoane fizice sunt însoțite de copiile cărților de identitate, cu toate că au fost colectate și transferate de o persoană juridică, în cazul nostru Asociația G2.

În această privință precizăm că donațiile trebuiau primite de către fiecare candidat în parte și nu de către formațiunea politică. Sumele provenite de la formațiunea politică puteau face obiectul sumelor din transfer, înainte de începerea campaniei electorale și trebuiau înregistrate la Autoritatea Electorală Permanentă în mod obligatoriu.

De asemenea, modul de redactare al contractului de servicii încheiat cu Asociația G2 nu distinge în mod clar dacă serviciile prestate privesc campania electorală, sau finanțarea activității curente a USB, deși donațiile au o destinație precisă chiar de la momentul constituirii acestora. Astfel, sumele colectate din donațiile online, sunt direcționate, după comisionare, atât către conturile de partid, cât și către conturile proprii ale candidatului, fără a rezulta și algoritmul acestor alocări aleatorii. Competitorul electoral este formațiunea politică, și nu candidatul din partea formațiunii politice, astfel că sumele donate în mediul online prin mecanismul descris mai sus, pot deveni eventual surse pentru activitatea curentă, dar nu pentru finanțarea campaniei electorale. Confuzia persistă și din perspectiva faptului ca deși contractul prevede "strângerea de fonduri în vederea finanțării activităților politice și a campaniilor electorale", în timpul campaniei electorale au fost virate sume de bani atât în conturile personale ale unor candidați, cât și în contul curent al partidului.

Donațiile online efectuate în timpul campaniei electorale nu au fost efectuate direct, ci prin intermediul unui contract de prestări servicii, și ca urmare a perceperii unui comision,

nefiind asigurată verificarea identității donatorului sau asocierea între suma donată și donator, de asemenea nefiind constatată existența unui înscris sub semnătură care să ateste realitatea operațiunii. Mai exact, simpla trimitere prin mijloace electronice a copiilor cărților de identitate, nu atestă implicit faptul ca cel care a făcut plata este aceeași persoană cu posesorul cărții de identitate. Mai mult, art. 26 din contractul încheiat la data de 08.04.2016 între Asociația G2, ca și prestator, și Uniunea Salvați Bucureștiul, ca și partener beneficiar, prevede că răspunderea pentru respectarea Legii nr. 334/2006 este în exclusivitate a beneficiarului. Însă beneficiarul nu are o relație directă cu donatorii, fiind doar cel care primește sume de bani în contul de campanie și în cel destinat activităților curente.

Completarea formularelor pentru înregistrarea contribuitorilor de către competitorul electoral s-a făcut doar pe baza documentelor puse la dispoziție de Asociația G2, or, conform clauzelor contractuale, furnizorul nu asigură verificarea identității donatorilor.

În această situație putem concluziona că sumele provenite din donații colectate prin sistem online sunt surse interzise pentru a fi folosite în campania electorală, în situația mai sus descrisă.

Din consultările site-ului aparținând Asociației G2, www.salvatorii.ro/doneaza reiese în mod cert că donațiile folosite aparțin Uniunii Salvați Bucureștiul, care ulterior au fost „transferate/cedate” către candidați, cu precădere către dl. Nicușor Daniel Dan.

De remarcat este și faptul că pentru mai mulți candidați declarațiile privind proveniența contribuției electorale prezintă modificări prin folosirea pastei corectoare și sunt rescrise la rubrica „proveniența contribuției electorale”.

De asemenea, s-a constatat că a fost încasată o donație de **500 lei** din partea unui cetățean francez, pentru care a fost depusă copia pașaportului și copia „Cărții de rezidență permanentă” emisă în data de 13.05.2016. În același timp am constatat că în „formularul pentru înregistrarea donatorilor persoane fizice” nu este completată data înregistrării donației iar data încheierii donației este în 30.05.2016. Donația a fost verificată de membrii Sectorului 4 a Uniunii Salvați Bucureștiul și se regăsește ca anexă la donațiile dnei. Iancu Elena, candidat la funcția de consilier local sector 4 (Anexa nr. 6.3).

Conform normelor imperative ale **art. 15 alin. (1)** din Legea nr. 334/2006, republicată, acceptarea donațiilor de la persoane fizice străine, cu excepția celor primite de la cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliul în România și dețin calitatea de membru al partidului politic cărui i-a acordat donația, sunt interzise.

În cazul de față constatăm că avem o donație a unui cetățean francez, cu reședință în România și nu cu domiciliu și care nu a făcut dovada că ar fi membru de partid, fapt ce contravine legislației în vigoare (Anexa nr. 6.3).

Prin sistemul online a fost procesată suma de 100 lei, sub formă de donație confidențială, cu toate că la primirea donației de către competitorul electoral sunt obligatorii verificarea și înregistrarea identității donatorului, indiferent de caracterul public sau confidențial al acesteia. De asemenea, la dosar nu a fost depusă solicitarea scrisă a donatorului prin care identitatea sa să rămână confidențială, după cum prevede și **art. 11 alin. (1) și (2) din Legea nr. 334/2006.**

Precizăm că din „pagina” pe care este înscrisă această donație nu reiese data la care a fost efectuată donația (Anexa nr. 6.4).

În urma verificărilor efectuate cu privire la destinațiile cheltuielilor aferente campaniei electorale, precizăm că, formațiunea politică verificată a respectat prevederile **art. 38** din Legea nr. 334/2006, republicată.

Cu privire la donațiile încasate în timpul campaniei electorale, mai exact în perioada 06.05. 2016 – 04.06.2016, rezultă că majoritatea donațiilor au fost încasate online, de către Asociația G2, prin platforma www.salvatorii.ro, apoi transferată în contul dlui Nicușor Dan și contul USB.

Prin nerespectarea condițiilor privind donațiile primite de candidați pentru campania electorală au fost încălcate prevederile **art. 28 alin. (8) și art. 33 alin. (2)** din Legea nr. 334/2006, coroborat cu **art. 18 alin. alin. (1) – (3)** din Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 19/2016 privind aprobarea Ghidului finanțării campaniei electorale la alegerile locale din anul 2016, constituie contravenție conform art. 52 alin. (1) din aceeași lege și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei, iar sumele primite ce au făcut obiectul contravenției se confiscă și se fac venit la bugetul de stat.

În urma verificărilor efectuate s-a constatat că formațiunea politică a respectat prevederile **art. 58 alin.(1), teza II, din normele metodologice.**

b) La verificarea extrasului de cont s-a constatat că în data de 01.06.2016, dl. Moroianu Sergiu, candidat la funcția de consilier local sector 1, a efectuat o depunere în sumă de **20.000,00 lei**, în contul de campanie al municipiului București, fără ca acesta să dețină vreoa calitate pentru a efectua această depunere (anexa 7.5), astfel că, suma mai sus precizată reprezintă contribuție nelegală, fiind încasată de la o persoană care nu avea calitatea de candidat la funcția de primar general sau consilier general al municipiului București.

La verificarea soldului zilei din extrasul de cont s-a constatat că, din suma de 20.000 lei, depusă în mod eronat de domnul Moroianu Sergiu, au fost efectuate plăți în valoare de 19.956,34 lei.

Prin nerespectarea condițiilor privind depunerile contribuțiilor și cheltuirea acestora, au fost încălcate prevederile art. 28 alin. (3) coroborat cu art. 48 alin. (11) lit. b) din Legea nr. 334/2006 și se sancționează conform art. 52 alin.(2) din aceeași lege cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei și confiscarea sumei ce a făcut obiectul contravenției. Acest lucru conduce implicit la nerambursarea sumei cheltuite din surse nelegale.

Folosirea altor surse de finanțare au condus la încălcarea prevederilor art. 48 alin. (11) lit. b) din Legea nr. 334/2006, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016. Aceste fapte constituie contravenție conform art. 2 din aceeași hotărâre și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei, precum și confiscarea sumei ce a făcut obiectul contravenției.

Conform art. 48 alin.(11) lit. b) din Legea nr. 334/2006, folosirea altor surse decât cele prevăzute de lege sunt interzise și conduce implicit la nerambursarea sumelor cheltuite din surse nelegale.

c) Urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor justificative depuse de USB spre rambursare, s-a constatat că facturile:

- factura THT nr. 0643/02.06.2016 emisă de Tehnotur Internațional;
- factura THT nr. 0641/30.05.2016 emisă de Tehnotur Internațional;
- factura 201619/19.05.2016 emisă de Clero Vision Srl;
- factura 64/30.05.2016 emisă de Psnews Srl;
- factura 216050013/30.05.2016 emisă de Delta Media Pub;
- factura 216050928/30.05.2016 emisă de Grupul de Presă;
- factura 100713/31.05.2016 emisă de Delivery Soluti;
- factura 160137/02.06.2016 emisă de Noi Media Print;
- factura 43/02.06.2016 emisă de Green Horus Jaz;
- factura 48/27.05.2016 emisă de Astara Events;
- factura 2/30.05.2016 emisă de Pleșa Aneta PFA

nu au fost întocmite conform prevederilor art. 319 alin. (20) Cod Fiscal, mai exact lipsesc datele privind adresa beneficiarului, au adrese incomplete fie la beneficiar fie la furnizor, nu se specifică serviciul furnizat/prestat, lipsa prețului unitar, după caz, astfel că se impune

nerambursarea sumelor provenite din aceste facturi, pentru nerespectarea art. 48 alin.(13) coroborat cu art. 48¹. alin. (1) din Legea nr. 334/2006 (Anexa nr. 6.6).

Cap. III Contravenții

a) Urmare a verificărilor efectuate, Partidul Uniunea Salvați Bucureștiul, în perioada preelectorală a folosit materiale de propagandă electorală identice cu cele folosite în campania electorală, astfel că nu se poate stabili cu certitudine dacă, după demararea campaniei electorale au fost folosite și materialele provenite din perioada anterioară campaniei.

Menționez că materialele de propagandă electorală folosite de Uniunea Salvați Bucureștiul, reprezentându-l pe dl. Nicușor Dan și depuse la Autoritatea Electorală Permanentă sunt identice cu cele afișate și în prezent pe platforma www.salvatorii.ro, cu precizarea că, unele exemplare depuse cu documentele justificative nu erau inscripționate ci aveau aplicată deasupra o bandă autocolantă pe care erau inscripționate elementele obligatorii.

Referitor la materialele de propagandă electorală, tipărite, formațiunea politică în cauză a distribuit în campania electorală, pe raza sectorului 1 din municipiul București diferite tipuri de materiale electorale.

Din exemplarele tipărite reprezentând materiale de propagandă electorală depuse la Autoritatea Electorală Permanentă conform legislației în vigoare, s-a constatat că un tip de material gen „stiker” cu imaginea doamnei Armand Clotilde Marie nu a fost inscripționat cu elementele obligatorii, în speță: denumirea partidului politic, denumirea operatorului economic care le-a realizat, codul unic de identificare prevăzut de art. 34 alin. (13) și tirajul (anexa nr. 7).

Neinscripționarea materialelor de propagandă electorală a condus implicit la nerespectarea art. 36 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, constituie contravenție și se sancționează conform art. 52 alin. (1) din aceeași lege, cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei.

Se poate observa din documentele depuse spre rambursare și faptul că unele „afișe” distribuite de Uniunea Salvați Bucureștiul au aplicate benzi autocolante ce conțin elementele

obligatorii ce trebuie inscripționate. Aceleași tipuri de afișe s-au aflat și încă se află postate pe site-ul www.salvatorii.ro (Anexa nr. 7.1).

În urma constatărilor efectuate, pentru clarificarea celor relatate mai sus s-a impus solicitarea unor „Note explicative”. Prin Notele explicative, dna. Ristea Luminița, în calitate de mandatar financiar coordonator a relatat că nu are cunoștință de alte surse de finanțare, că nu știe să mai existe și alte plăți prin alte conturi.

La întrebarea de ce nu a depus facturile emise de facebook, mandatarul financiar coordonator răspunde, citez: „Facturile au fost depuse la sediul BEC de către dl. Avocat Andrei Rigu în data de 15.09.2016 deoarece noi nu am avut la dispoziție aceste facturi”.

Pentru neinscripționarea materialelor de propagandă electorală mandatarul financiar coordonator ne-a relatat, citez: „...menționez că nu a fost inscripționat deoarece persoana responsabilă de la Sectorul 1 nu a efectuat acest lucru”.

Cu privire la facturile sus amintite, dna. mandatar financiar coordonator susține prin adresa transmisă și înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 27075/24.10.2016, că, citez: „ pe factură este mențiunea „Plăți eşuate” și în acest context sumele nu s-au decontat din contul de campanie USB și nici serviciile nu s-au efectuat conform instrucționării”.

Din răspunsul primit tragem concluzia că, sumele reprezentând contravaloarea acestor facturi nu au fost achitate din contul de campanie, existând posibilitatea să fi fost achitate din alte conturi.

De precizat este și faptul că, din facturile depuse reiese în mod clar suma de plată, traficul folosit, intervalul orar, data și mesajele postate, astfel că, în urma folosirii acestor servicii facturile au fost plătite din „ceva!?”. De exemplu, pe unele facturi sunt inscripționate texte ca: „Tu ai făcut această plată manual” sau „Ți s-a emis factură deoarece ai atins limita de facturare” ori „ În acest cont s-a solicitat o plată manuală”, astfel că precizările mandatului financiar coordonator sunt contradictorii cu referințele menționate în facturile emise de facebook.

Notele explicative se regăsesc în Anexa nr. 8 și Anexa nr. 8.1.

b) În urma verificărilor și în interesul soluționării situației de fapt am solicitat informații băncii GarantiBank, (unde de altfel formațiunea politică are deschise conturile de campanie), prin adresa înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 24473/23.09.2016. Banca emitentă ne-a transmis răspuns la solicitare prin adresa cu

nr.412546/27.09.2016 și înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 25060/28.09.2016.

Din extrasele de cont remise de GarantiBank, pentru perioada 11.03.2015 – 27.09.2016, s-a constatat că Partidul Uniunea Salvați Bucureștiul a derulat operațiuni de încasări și plăți paralele, prin alte conturi decât cele declarate și fără a le înregistra la Autoritatea Electorală Permanentă.

Operațiunile financiare precizate au fost derulate prin contul deschis în data de 11.03.2016, de dl. Nicușor Daniel Dan pentru Partidul Uniunea Salvați Bucureștiul, cu IBAN RO90UGBI0000132022958RON, deschis la GarantiBank S.A Agenția Magheru. La aceeași dată au fost deschise alte cinci conturi, atât în valută cât și în ron. Pentru toate cele 6 (șase) conturi persoana cu drept de semnătură este dl. Nicușor Daniel Dan, în calitate de președinte al formațiunii politice.

Cu toate că, niciunul din conturile mai sus menționate deschise la Garanti Bank nu a fost declarat ca fiind cont de campanie, prin respectivele conturi au fost efectuate schimburi valutare și plăți pentru campania electorală pentru alegerea administrației publice locale din iunie 2016.

Pentru exemplificare, menționăm faptul că din contul RO90UGBI0000132022958RON, cont deschis pentru Partidul Uniunea Salvați Bucureștiul, în data de 06.05.2016, în timpul campaniei electorale, formațiunea politică efectuează plăți în valoare de 7.539,01 lei reprezentând „ Cumpărături Facebook”, sume neînregistrate la Autoritatea Electorală Permanentă și cheltuite prin alt cont decât cel de campanie. În această situație se poate constata fără dubiu că formațiunea politică a folosit în campania electorală alte surse de finanțare față de cele prevăzute de lege (Anexa nr. 6.5).

Folosirea altor surse de finanțare au condus la încălcarea prevederilor art. 48 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 334/2006, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016. Aceste fapte constituie contravenție conform art. 2 din aceeași hotărâre și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei, precum și confiscarea sumei ce a făcut obiectul contravenției.

c) Din verificarea facturilor emise de Facebook s-a constatat că pentru formațiunea politică în cauză au fost emise și alte facturi pe care formațiunea politică nu a precizat de unde le-a plătit, cu ce fonduri și din care cont bancar s-a efectuat plata. În acest sens

Autoritatea Electorală a transmis Partidului Uniunea Salvați Bucureștiul adresa cu nr. 27075/17.10.2016, adresă prin care se solicită explicații cu privire la acest fapt.

Pornind de la aceste constatări și de la faptul că facturile de Facebook nedeclarate au fost achitate, există suspiciunea rezonabilă că ar putea exista și alte conturi, de care nu avem cunoștință, deschise la alte bănci, prin care posibil să se fi derulat operațiuni financiare specifice campaniei electorale în perioada de referință.

Pentru stabilirea situației reale au fost transmise notificări la 39 bănci, pentru eliberarea extraselor de cont aparținând formațiunii politice, cu precizarea dacă aceasta are deschise și alte conturi nedeclarate. Băncile notificate au dat curs solicitării noastre.

Din consultările site-urilor aparținând Uniunii Salvați Bucureștiul, prin platforma www.salvatorii.ro (site care promovează formațiunea politică verificată) se observă că, prin sistemul online au fost colectate sume importante reprezentând donații pentru campania electorală, sub diferite sloganuri. De precizat este faptul că atât înainte, în timpul și după campania electorală, cât și în prezent această formațiune politică colectează donații prin intermediul acestei platforme.

Conform „Declarației privind proveniența contribuției electorale” emisă în data de 7 mai 2016 și semnată de dl. Nicușor Daniel Dan în calitate de președinte al Uniunii Salvați Bucureștiul se precizează că transferul în contul bancar deschis la nivel central pentru campania electorală este reprezentat de donații, însă nespecificând de unde provin aceste donații.

Din analiza extrasului de cont precizat, se poate observa că sumele încasate prin acest cont provin în cea mai mare parte de la Asociația G2, fără a fi precizată forma de finanțare, ex: donații sau împrumuturi, sumele fiind transferate în mod direct dintr-un cont în altul. De asemenea, am transmis adresă și Asociației G2 prin care am solicitat explicații cu privire la relația juridică dintre aceștia și Uniunea Salvați Bucureștiul.

Ulterior încheierii campaniei electorale, tot în același cont au fost încasate sume considerabile de la Asociația G2, fără a se preciza tipul de finanțare.

Prin adresa înregistrată la AEP cu nr. 27187/03.11.2016, Asociația G2 ne-a transmis două contracte de prestări servicii (conform cu originalul), însoțite de un centralizator ce conține sumele transferate Partidului Uniunea Salvați Bucureștiul și dlui. Nicușor Dan, precum și liste cu persoane ce au donat online prin platforma Asociației G2.

Din verificările efectuate rezultă că în perioada 09.05 – 03.06.2016, deci în campania electorală, dl. Nicușor Dan a beneficiat de un quantum total de **101.938,80** lei, sume depuse

de Asociația G2 în contul bancar personal al candidatului, din care suma de 93.759,00 lei a fost transferată de către candidat în contul de campanie.

Precizăm că, în contractele încheiate de Asociația G2 cu Partidul Uniunea Salvați Bucureștiul se stipulează un comision de 5% încasat de asociație pentru sumele colectate și transferate dlui. Nicușor Dan și Partidului Uniunea Salvați Bucureștiul.

În această situație se poate constata fără dubiu că formațiunea politică a folosit în campania electorală alte surse de finanțare față de cele prevăzute de lege.

Folosirea altor surse de finanțare au condus la încălcarea prevederilor art. 48 alin. (11) lit. b) din Legea nr. 334/2006, coroborat cu art. 2 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016, constituie contravenție conform art. 2 din aceeași hotărâre și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei, precum și confiscarea sumei ce a făcut obiectul contravenției.

Referitor la situațiile contravenționale precizate mai sus, conform prevederilor art. 54 alin. (1) și (2) din Legea nr. 334/2006, sancțiunile se aplică prin decizie a Autorității Electorale Permanente care poate fi atacată la instanța competentă, în condițiile legii.

Cap. IV Alte nereguli

a) Menționăm că în ziua de 04.06.2016, cu toate că termenul prevăzut pentru închiderea campaniei electorale a fost ora 7,00 formațiunea politică a continuat campania electorală prin postări repetate pe Facebook. Continuarea difuzării materialelor de campanie electorală în sistemul online, mai precis pe Facebook, reiese din factura emisă pentru servicii furnizate de „Facebook” (Anexa nr. 6.5):

- factura nr.1880149 – reprezentând 686,58 lei plată „servicii furnizate din 04.06.2016 ora 00.00 până la 04.06.2016 ora 23.59”;

- factura nr.1880150 – reprezentând 3,78 lei comision;

astfel că, prin continuarea campaniei electorale, formațiunea politică nu a respectat prevederile legale.

b) În urma verificărilor efectuate asupra documentelor justificative generate de cheltuielile efectuate în campania electorală pentru alegerea administrației publice locale din

iunie 2016, am constatat că o parte din facturile emise de furnizori nu sunt întocmite cu respectarea prevederilor Codului Fiscal, fapt ce a condus la emiterea adresei înregistrată la AEP cu nr. 22646/02.09.2016, prin care am solicitat formațiunii politice să remedieze situația.

Conform Capitolului XIV: Dispoziții comune, art. 330 din Legea nr. 227/2015 privind aprobarea Codului Fiscal, sunt permise corectarea informațiilor înscrise în facturi sau în alte documente care țin loc de factură.

Urmare acestei solicitări, formațiunea politică a remediat situația, cu excepția a două facturi ce sunt menționate la capitolul de referință.

Având în vedere constatările rezultate în urma verificărilor, putem aprecia că formațiunea politică a abordat diferit modul de colectare a donațiilor online și modul de utilizare a propagandei electorale online, fapt ce a condus la solicitarea de informații suplimentare de la diferite entități private și de stat.

c) În timpul campaniei electorale Uniunea Salvați Bucureștiul – Organizația municipiului București a închiriat un spațiu pentru organizări de evenimente de la Asociația Salvați Bucureștiul pentru care a plătit suma de 350 lei. Având în vedere că dl. Nicușor Daniel Dan este membru fondator al Asociației Salvați Bucureștiul, considerăm că în situația existentă se poate crea o stare de conflict de interese.

d) Din verificările extraselor de cont remise de Garanti Bank la cerere se constată că, din data de 01.10.2016 – până la data de 01.11.2016, la aproximativ 4 luni de la depunerea cererii de rambursare, formațiunea politică efectuează din contul de campanie deschis pentru municipiul București plăți către servicii oferite de facebook în cuantum de **21.952,24** lei, după cum urmează:

Nr.crt	Serviciu/factură	Data achitării	Suma achitată
1	Cumpărături pos-mailerLite	28.09.2016	240,12 lei
2	Cumpărături pos-facebook	01.10.2016	7,98
3	Cumpărături pos-facebook	01.10.2016	1.267,56
4	Cumpărături pos-facebook	05.10.2016	2.478,85
5	Cumpărături pos-facebook	05.10.2016	33,85
6	Cumpărături pos-facebook	07.10.2016	2.506,92
7	Cumpărături pos-facebook	07.10.2016	21,70
8	Cumpărături pos-facebook	10.10.2016	2.492,13
9	Cumpărături pos-facebook	10.10.2016	31,36

10	Cumpărături pos-facebook	10.10.2016	2.476,20
11	Cumpărături pos-facebook	10.10.2015	39,64
12	Cumpărături pos-facebook	17.10.2016	2.492,20
13	Cumpărături pos-facebook	17.10.2016	28,90
14	Cumpărături pos-facebook	19.10.2016	2.531,58
15	Cumpărături pos-facebook	22.10.2016	2.527,79
16	Cumpărături pos-facebook	24.10.201	2.450,82
17	Cumpărături pos-facebook	24.10.2016	74,25
18	Cumpărături pos-facebook	27.10.2016	250,39
	TOTAL SUME		21.952,24

Conform celor menționate mai sus, se observă faptul că Partidul Uniunea Salvați Bucureștiul a efectuat plăți după data depunerii cererii de rambursare, adică după data de 05.07.2016. Cu toate acestea, această sumă nu a fost cuprinsă în declarația privind datoriile, astfel că se evidențiază o neconcordanță între cele declarate de formațiunea politică și situația reală din extrasele de cont (Anexa 6.7).

Reprezentanții competitorului electoral și mandatarii financiari răspund solidar pentru legalitatea și corectitudinea documentelor depuse la Autoritatea Electorală Permanentă.

Precizăm faptul că, în eventualitatea neprezentării tuturor documentelor și stabilirii altor prejudicii ulterioare despre care echipa de control nu a avut cunoștință în timpul desfășurării misiunii de control, răspunderea pentru acestea va fi exclusiv a competitorului electoral și/sau a mandatarilor financiari care poartă răspunderea veridicității documentelor puse la dispoziție.

Prezentul Raport de control a fost întocmit în 3 (trei) exemplare originale din care un exemplar va fi transmis competitorului electoral.

Întocmit : Ghiță Adriana – consilier parlamentar la DCFPPCE

Savu Nicolae Andrei – consilier parlamentar la Filiala Sud – Muntenia



AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

Str. Stavropoleos, nr. 6, București, Sector 3, 030084

Telefon/fax 021.310.13.86, www.roaep.ro, e-mail: office@roaep.ro

Autoritatea Electorală Permanentă prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, privind în notificărilor nr. 4238/20.02.2007, cu modificările ulterioare, nr. 9289/05.06.2008, cu modificările ulterioare și nr. 9290/05.06.2008, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale în materie electorală și de control al însoțirii partidelor politice și a campaniilor electorale.

PROCES VERBAL

Încheiat în data de 02 decembrie 2016,

în București, str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3

În temeiul art. 61 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, noi, subsemnații Adriana Ghiță consilier parlamentar la Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale și Savu Nicolae Andrei, consilier parlamentar la Filiala Sud – Muntenia, din cadrul Autorității Electorale Permanente, procedăm la întocmirea prezentului proces verbal în urma existenței de indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă cu privire la săvârșirea unor fapte de natură penală, pentru care atașăm și mijloacele materiale de probă pe care le deținem la momentul actual.

Potrivit atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 334/2006, Autoritatea Electorală Permanentă este competentă să verifice legalitatea veniturilor obținute de către Partidul Uniunea Salvați Bucureștiul, precum și modul de utilizare al acestora în cadrul campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2016.

În urma verificărilor efectuate asupra documentelor generate de campania electorală pentru alegerea administrației publice locale din iunie 2016, aparținând Uniunii Salvați Bucureștiul, au fost constatate o serie de nereguli, ce au condus la extinderea controlului prin solicitarea de documente și informații suplimentare.

Urmare a analizării documentelor existente în posesia AEP și în lipsa unei prevederi în Legea nr. 334/2006, nu s-a putut solicita suspendarea rambursării până la soluționarea cauzei, cu toate că există indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă de eludare a legii penale, astfel:

La Organizația Municipiului București a Partidului Uniunea Salvați Bucureștiul, s-a constatat că, pentru funcția de primar general al municipiului București, dl. Dan Nicușor Daniel,

candidat la această funcție, a primit și înregistrat la Autoritatea Electorală Permanentă donații în valoare de **163.759,00** lei.

Pentru o donație de **90.000,00** lei a fost încheiat contract de donație între dl. Stroe Bogdan în calitate de donator (candidat la funcția de consilier general) și dl. Dan Nicușor Daniel în calitate de donatar (candidat la funcția de primar general). Contractul a fost autentificat cu nr. 1434 din 24.05.2016, la Societatea Profesională Notarială CONFIDES, obiectul contractului fiind „...finanțarea donatarului în vederea asigurării mijloacelor necesare acestuia pentru desfășurarea campaniei electorale pentru funcția de Primar General la Primăria Municipiului București, la alegerile locale din anul 2016”.

Din verificarea documentelor depuse cu privire la încasarea donației mai sus menționate, mai exact extrasul de cont aparținând dlui. Nicușor Dan, s-a constatat că din donația de **90.000 lei** acesta a depus în contul de campanie RO87UGBI0000132023251RON, numai suma de **70.000 lei**, cu toate că în contractul de donație autentificat este stipulat în mod clar că donația efectuată a fost în scopul susținerii campaniei electorale la funcția de primar general.

Din documentele depuse la Autoritatea Electorală Permanentă nu reiese cheltuirea sumei rămasă în cont și nici încasarea altor donații pe care le-a folosit în campania electorală, astfel că a fost necesar transmiterea adresei cu nr.27579/24.10.2016, către banca unde este deschis contul. Cu toate că am solicitat băncii informații din care se putea stabili o situație reală a sumelor mișcate, prin adresa nr. 27579/31.10.2016, Banca Comercială Română SA, Direcția Prevenire Frauda a invocat prevederile OUG nr. 99/2006, cu privire la informațiile de natura secretului bancar și a refuzat să ne comunice informațiile solicitate.

În interesul soluționării și stabilirii situației reale, am revenit cu adresa nr. 27579/03.11.2016, cu argumente de ordin tehnic, adresă la care ne-a fost remis răspuns negativ, Banca Comercială Română SA menținându-și poziția, astfel că am fost în imposibilitate de a corela mișcările sumelor de bani prin conturile bancare.

De asemenea au fost solicitate informații prin adresa cu nr. 27652/25.10.2016, de la ING BANK NV AMSTERDAM – SUCURSALA BUCUREȘTI, cu privire la contul RO72INGB000099900057136 ce figurează în documentele depuse la AEP. ING ne-a remis extrasul de cont aparținând dlui. Stroe Bogdan - Cristian unde de asemenea se evidențiază mișcări de sume atât pe intrări cât și pe ieșiri, sub formă de donații sau transferuri.

În conformitate cu art. 15 din Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr.19/2016, donatarul avea obligația de a depune extrasul de cont în care a primit donațiile.

Precizăm că niciun candidat al Partidului Uniunea Salvați Bucureștiul nu a depus integral extrasele de cont pentru conturile în care au fost încasate donațiile, fiind depuse extrase scurte

pentru sumele primite cu contracte autentificate, astfel încât nu au putut fi stabilite toate încasările din conturile respective.

Din totalul sumei de **379.309,00 lei**, reprezentând contribuții constituite din donații, suma de **93.759,00 lei** compusă din donații asumate de dl. Nicușor Daniel Dan, după cum urmează: **12.059,00 lei**; **26.000,00 lei** și **55.700,00 lei**, sunt donații ce au fost colectate prin sistem online prin platforma „www.salvatorii.ro”, platformă ce aparține Uniunii Salvați Bucureștiul și cu sprijinul platformei aparținând Asociației G2.

De asemenea, pentru donații în valoare de **19.550,00 lei**, primite după cum urmează:

- dna. Iancu Elena, candidat la funcția de consilier local sector 4 – **4.800,00 lei**;
- dl. Dobrev Dumitru, candidat la funcția de primar sector 4 - **8.250,00 lei**;
- dl. Daneș Mihai, candidat la funcția de primar sector 6 – **5.000,00 lei**;
- dl. Alexandru Adrian, candidat la funcția de consilier local sector 2 – **1.500,00 lei**, nu se cunoaște modul în care s-a efectuat donația și nu există niciun act de predare sau acceptare a donației, candidații nedepunând niciun document în acest sens, astfel că nu au cum să facă dovada încasării acestor sume.

În alte cazuri, candidații Partidului Uniunea Salvați Bucureștiul au beneficiat de donații, pentru care au încheiat acte autentice conform Codului Civil, după cum urmează:

- Dna. Iacobescu Smaranda Gabriela, prin mandatar Cazacu Constantin donează dlui. Stroe Bogdan Cristian (candidat la funcția de consilier general) suma de **90.000 lei**, pentru care încheie contract de donație autentificat la notar public, cu „Încheiere de autentificare nr. 572 din 23.05.2016”;

- Dl. Șucu Dan – Viorel îi donează dlui. Stroe Bogdan Cristian (candidat la funcția de consilier general) suma de **50.000 lei**, pentru care încheie contractul autentificat la notar public, cu „Încheiere de autentificare nr. 797 din 23.05.2016;

- Dl. Talpeș Florin îi donează dlui. Stroe Bogdan Cristian (candidat la funcția de consilier general) suma de **95.000 lei**, pentru care încheie contractul autentificat la notar public, cu „Încheiere de autentificare nr. 268 din 13.05.2016;

- Dl. Talpeș Florin îl împrumută pe dl. Gădiuță Alexandru – Valeriu (candidat la funcția de consilier general) cu suma de **130.000 lei**, prin contract autentificat, cu „Încheiere de autentificare nr. 297 din 31.05.2016”, nu percepe nicio dobândă, iar termenul de restituire a împrumutului este 25.05.2018.

Precizăm că persoanele donatoare și împrumutatul sunt candidați din partea Partidului Uniunea Salvați Bucureștiul, iar sumele înregistrate în contracte au fost transferate prin virament bancar.

Cu excepția donațiilor mai sus amintite, pentru care au fost încheiate contracte autentice, s-a constatat că pentru celelalte donații depuse pentru ceilalți candidați nu există înregistrări sub semnătură privată care să consemneze valoarea sumelor de bani care fac obiectul acestora, nu există ca documente justificative înregistrări de orice tip, inclusiv electronice, care fac dovada ofertei donației și a acceptării acesteia, însoțite de copii ale ordinelor de plată/foi de vărsământ, de extrase bancare ale conturilor donatarilor.

Întrucât la înregistrarea donațiilor la Autoritatea Electorală Permanentă s-a folosit un sistem centralizat, în sensul că donațiile au fost transmise nominal pe candidat cu sumele provenite prin cumul, echipa de control a verificat prin încrucișare sumele înregistrate cu cele primite nominal de mandatarul financiar coordonator.

Din aceste verificări s-a constatat că toate donațiile încasate, cu excepția celor ce au înregistrat contract autenticat, nu sunt însoțite de documentele obligatorii prevăzute în art. 15 din Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 19/2016.

Precizăm că toate formularele privind înregistrarea donatorilor persoane fizice sunt însoțite de copiile cărților de identitate ale unor persoane fizice, indicate ca fiind donatori online.

În această privință precizăm că donațiile pentru Campania electorală trebuiau primite de către fiecare candidat în parte și nu de către formațiunea politică. Sumele provenite de la formațiunea politică puteau face obiectul sumelor din transfer, înainte de începerea campaniei electorale și trebuiau înregistrate la Autoritatea Electorală Permanentă în mod obligatoriu (art. 28 alin. 4 din Legea nr. 334/2006, coroborat cu art. 31 alin. 1 din HG nr. 10/2016).

De asemenea, modul de redactare al contractului de servicii încheiat cu G2 nu distinge în mod clar dacă serviciile prestate privesc campania electorală, sau finanțarea activității curente a USB, deși donațiile au o destinație precisă chiar de la momentul constituirii acestora. Astfel, sumele colectate din donațiile online, sunt direcționate, după comisionare, atât către conturile de partid, cât și către conturile proprii ale candidatului, fără a rezulta și algoritmul acestor alocări aleatorii. Competitorul electoral este formațiunea politică, și nu candidatul din partea formațiunii politice, astfel că sumele donate în mediul online prin mecanismul descris mai sus, pot deveni eventual surse pentru activitatea curentă, dar nu pentru finanțarea campaniei electorale. Confuzia persistă și din perspectiva faptului ca deși contractul prevede "strângerea de fonduri în vederea finanțării activităților politice și a campaniilor electorale", în timpul campaniei electorale au fost virate sume de bani atât în conturile personale ale unor candidați, cât și în contul curent al partidului.

Donațiile online efectuate în timpul campaniei electorale nu au fost efectuate direct, ci prin intermediul unui contract de prestări servicii, și ca urmare a perceperii unui comision, nefiind asigurată verificarea identității donatorului sau asocierea între suma donată și donator, de asemenea nefiind constatată existența unui înscris sub semnătură care să ateste realitatea operațiunii. Mai

exact, simpla trimitere prin mijloace electronice a copiilor cărților de identitate, nu atestă implicit faptul ca cel care a făcut plata este aceeași persoană cu posesorul cărții de identitate. Mai mult, art. 26 din contractul încheiat la data de 08.04.2016 între Asociația G2, ca și prestator, și Uniunea Salvați Bucureștiul, ca și partener beneficiar, prevede că răspunderea pentru respectarea Legii nr. 334/2006 este în exclusivitate a beneficiarului. Însă beneficiarul nu are o relație directă cu donatorii, fiind doar cel care primește sume de bani în contul destinat activităților curente.

Completarea formularelor pentru înregistrarea contribuitorilor de către competitorul electoral s-a făcut doar pe baza documentelor puse la dispoziție de Asociația G2, or, conform clauzelor contractuale, furnizorul nu asigură verificarea identității donatorilor.

În această situație putem concluziona că sumele provenite din donații colectate de Uniunea Salvați Bucureștiul prin sistem online sunt surse interzise pentru a fi folosite în campania electorală, în situația mai sus descrisă.

Din consultările platformei Asociația G2 și a site-ului www.salvatorii.ro/doneaza reiese în mod cert că donațiile folosite aparțin Asociației G2, transferate Uniunii Salvați Bucureștiul, care ulterior au fost „transferate/cedate” către candidați, cu precădere către dl. Nicușor Daniel Dan.

De remarcat este și faptul că pentru mai mulți candidați „declarațiile privind proveniența contribuției electorale” prezintă modificări prin folosirea pastei corectoare și sunt rescrise la rubrica „proveniența contribuției electorale”.

Referitor la depunerea documentelor justificative privind campania electorală desfășurată în sistem online, mai precis pe Facebook, Uniunea Salvați Bucureștiul a depus un „Billing report: 06/05/2016 – 04/06.2016” emis de Facebook Ireland, mandatarul financiar coordonator insistând că acest înscris este factură fiscală. În urma discuțiilor lămuritoare, avocatul ce o însoțea pe dna. mandatar financiar coordonator ne-a pus la dispoziție prin e-mail facturile emise de Facebook pentru Uniunea Salvați Bucureștiul. Facturile cuprind și desfășurătorul de trafic folosit, interval orar și mențiuni cu privire la mesajele postate.

Din verificarea prin încrucișare a documentelor emise de Facebook și cele depuse de Uniunea Salvați Bucureștiul s-a constatat că pentru suma de **215.310,36 lei** formațiunea politică nu a efectuat nicio înregistrare contabilă. Din documentele verificate nu s-a putut stabili din ce sursă de finanțare și prin ce cont a fost achitată suma mai sus precizată.

Precizăm că suma de 215.310,36 lei, ce reprezintă contravaloarea unor facturi emise de Facebook în perioada campaniei electorale, inițial „eșuate în plată”, pentru care nu s-a făcut dovada că ulterior ar fi fost achitate, dar care nu au fost trecute pe declarația privind datoriile (formațiunea politică depunând declarația privind datoriile pe 0), *se ridică suspiciunea că plata a fost efectuată prin conturi paralele*. În această situație ne aflăm în imposibilitatea stabilirii unor date certe cu privire la respectarea plafoanelor prevăzute de art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, în sensul că

există posibilitatea ca maximum de 30% atribuit pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală online să fie depășit.

În urma verificărilor și în interesul soluționării situației de fapt am solicitat informații băncii GarantiBank, (unde de altfel formațiunea politică are deschise conturile de campanie), prin adresa înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 24473/23.09.2016. Banca emitentă ne-a transmis răspuns la solicitare prin adresa cu nr.412546/27.09.2016 și înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 25060/28.09.2016.

Din extrasele de cont remise de GarantiBank, pentru perioada 11.03.2015 – 27.09.2016, s-a constatat că Partidul Uniunea Salvați Bucureștiul a derulat operațiuni de încasări și plăți paralele, prin alte conturi decât cele declarate și fără a le înregistra la Autoritatea Electorală Permanentă.

Operațiunile financiare precizate au fost derulate prin contul deschis în data de 11.03.2016, de dl. Nicușor Daniel Dan pentru Partidul Uniunea Salvați Bucureștiul, cu IBAN RO90UGBI0000132022958RON, deschis la GarantiBank S.A Agenția Magheru. La aceeași dată au fost deschise alte cinci conturi, atât în valută cât și în ron. Pentru toate cele 6 (șase) conturi persoana cu drept de semnătură este dl. Nicușor Daniel Dan, în calitate de președinte al formațiunii politice.

Cu toate că, niciunul din conturile mai sus menționate nu a fost declarat ca fiind cont de campanie, prin respectivele conturi au fost efectuate plăți pentru campania electorală pentru alegerea administrației publice locale din iunie 2016.

Pentru exemplificare, menționăm faptul că din contul RO90UGBI0000132022958RON, cont deschis pentru Partidul Uniunea Salvați Bucureștiul, în data de 06.05.2016, în timpul campaniei electorale, formațiunea politică efectuează plăți în valoare de 7.539,01 lei reprezentând „Cumpărături Facebook”, sume neregistrate la Autoritatea Electorală Permanentă și cheltuite prin alt cont decât cel de campanie. În această situație se poate constata fără dubiu că formațiunea politică a folosit în campania electorală alte surse de finanțare față de cele prevăzute de lege.

Din verificarea facturilor emise de Facebook s-a constatat că pentru formațiunea politică în cauză au fost emise și alte facturi pe care formațiunea politică nu a precizat de unde le-a plătit, cu ce fonduri și din care cont bancar s-a efectuat plata. În acest sens Autoritatea Electorală a transmis Partidului Uniunea Salvați Bucureștiul adresa cu nr. 27075/17.10.2016, adresă prin care se solicită explicații cu privire la acest fapt.

Pornind de la aceste constatări și de la faptul că facturile de Facebook nedeclarate au fost achitate, există suspiciunea rezonabilă că ar putea exista și alte conturi, de care nu avem cunoștință, deschise la alte bănci, prin care posibil să se fi derulat operațiuni financiare specifice campaniei electorale în perioada de referință.

Pentru stabilirea situației reale au fost transmise adrese la 39 bănci, pentru eliberarea extraselor de cont aparținând formațiunii politice, cu precizarea dacă aceasta are deschise și alte conturi nedeclarate .

Din consultările site-urilor aparținând Uniunii Salvați Bucureștiul, prin platforma www.salvatorii.ro (site care promovează formațiunea politică verificată) se observă că, prin sistemul online au fost colectate sume importante reprezentând donații pentru campania electorală, sub diferite sloganuri. De precizat este faptul că atât înainte, în timpul și după campania electorală, cât și în prezent această formațiune politică colectează donații prin intermediul acestei platforme.

Conform „Declarației privind proveniența contribuției electorale” emisă în data de 7 mai 2016 și semnată de dl. Nicușor Daniel Dan în calitate de președinte al Uniunii Salvați Bucureștiul se precizează că transferul în contul bancar deschis la nivel central pentru campania electorală este reprezentat de donații, însă nespecificând de unde provin aceste donații.

Din analiza extrasului de cont precizat, se poate observa că sumele încasate prin acest cont provin în cea mai mare parte de la Asociația G2, fără a fi precizată forma de finanțare, ex: donații sau împrumuturi, sumele fiind transferate în mod direct dintr-un cont în altul. De asemenea, am transmis adresă și Asociației G2 prin care am solicitat explicații cu privire la relația juridică dintre aceștia și Uniunea Salvați Bucureștiul.

Ulterior încheierii campaniei electorale, tot în același cont au fost încasate sume considerabile de la Asociația G2, fără a se preciza tipul de finanțare (donații, împrumuturi...).

Prin adresa înregistrată la AEP cu nr. 27187/03.11.2016, Asociația G2 ne-a transmis două contracte de prestări servicii (conform cu originalul), însoțite de un centralizator ce conține sumele transferate Partidului Uniunea Salvați Bucureștiul și dlui. Nicușor Dan, precum și liste cu persoane ce au donat online prin platforma Asociației G2.

Pentru stabilirea realității am solicitat informații băncii unde este deschis contul dlui. Dan Nicușor Daniel, banca GarantiBank transmițându-ne extrasul privind contul solicitat.

Din verificările efectuate rezultă că în perioada 09.05 – 03.06.2016, deci în campania electorală, dl. Nicușor Dan a beneficiat de un cuantum total de **101.938,80** lei, sume depuse de Asociația G2 în contul bancar personal al candidatului. În extrasul de cont se evidențiază și mișcarea unor sume din donații în interes personal sau transferate în alt cont drept cheltuieli personale, chiar dacă sumele în cauză reprezentau donații pentru Campania electorală.

Precizăm că, în contractele încheiate de Asociația G2 cu Partidul Uniunea Salvați Bucureștiul se stipulează un comision de 5% încasat de asociație pentru sumele colectate și transferate dlui. Nicușor Dan și Partidului Uniunea Salvați Bucureștiul, sume pentru care nu sunt emise documente financiar contabile justificative. Mai mult, chiar dacă operează această comisionare, suma este reîntregită la momentul depunerii în contul de campanie, fără a fi indicate

sursele legale pentru aceasta operațiune. În această situație se poate constata fără dubiu că formațiunea politică a folosit în campania electorală alte surse de finanțare față de cele prevăzute de lege.

Urmare a verificărilor efectuate, Partidul Uniunea Salvați Bucureștiul, în perioada preelectorală a folosit materiale de propagandă electorală identice cu cele folosite în campania electorală, astfel că nu se poate stabili cu certitudine dacă, după demararea campaniei electorale au fost folosite și materialele provenite din perioada anterioară campaniei sau pur și simplu au fost doar declarate cheltuieli electorale.

Chiar dacă folosirea altor surse de finanțare au condus la încălcarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016, constituind contravenție conform art. 2 din aceeași hotărâre, sancționabilă cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei, precum și confiscarea sumei ce a făcut obiectul contravenției, apreciem ca modul de constituire al veniturilor, dincolo de aparența de legalitate, se poate circumscrie savârșirii unor infracțiuni.

Menționez că materialele de propagandă electorală folosite de Uniunea Salvați Bucureștiul, reprezentându-l pe dl. Nicușor Dan și depuse la Autoritatea Electorală Permanentă sunt identice cu cele afișate și în prezent pe platforma www.salvatorii.ro, cu precizarea că, unele exemplare depuse cu documentele justificative nu erau inscripționate ci aveau aplicată deasupra o bandă autocolantă pe care erau inscripționate elementele obligatorii.

Referitor la materialele de propagandă electorală, tipărite, formațiunea politică în cauză a distribuit în campania electorală, pe raza sectorului 1 din municipiul București diferite tipuri de materiale electorale.

Se poate observa din documentele depuse spre rambursare și faptul că unele „afișe” distribuite de Uniunea Salvați Bucureștiul au aplicat benzi autocolante ce conțin elementele obligatorii ce trebuie inscripționate. Aceleași tipuri de afișe s-au aflat și încă se află postate pe site-ul www.salvatorii.ro.

În urma constatărilor efectuate, pentru clarificarea celor relatate mai sus s-a impus solicitarea unor „Note explicative”. Prin Notele explicative, dna. Ristea Luminița, în calitate de mandatar financiar coordonator a relatat că nu are cunoștință de alte surse de finanțare, că nu știe să mai existe și alte plăți prin alte conturi.

La întrebarea de ce nu a depus facturile emise de facebook, mandatarul financiar coordonator răspunde, citez: „, Facturile au fost depuse la sediul BEC de către dl. Avocat Andrei Rigu în data de 15.09.2016 deoarece noi nu am avut la dispoziție aceste facturi”.

Pentru neinscripționarea materialelor de propagandă electorală mandatarul financiar coordonator ne-a relatat, citez: „,...menționez că nu a fost inscripționat deoarece persoana responsabilă de la Sectorul 1 nu a efectuat acest lucru”.

Cu privire la facturile sus amintite, dna. mandatar financiar coordonator susține prin adresa transmisă și înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 27075/24.10.2016, că, citez: „pe factură este mențiunea „Plăți eșuate” și în acest context sumele nu s-au decontat din contul de campanie USB și nici serviciile nu s-au efectuat conform instrucționării”.

Din răspunsul primit tragem concluzia că, sumele reprezentând contravaloarea acestor facturi nu au fost achitate din contul de campanie, existând posibilitatea să fi fost achitate din alte conturi.

De precizat este și faptul că, din facturile depuse reiese în mod clar suma de plată, traficul folosit, intervalul orar, data și mesajele postate, astfel că, în urma folosirii acestor servicii facturile au fost plătite din „ceva!?”. De exemplu, pe unele facturi sunt inscripționate texte ca: „Tu ai făcut această plată manual” sau „Ți s-a emis factură deoarece ai atins limita de facturare” ori „În acest cont s-a solicitat o plată manuală”, astfel că precizările mandatului financiar coordonator sunt contradictorii cu referințele menționate în facturile emise de facebook.

În urma verificărilor efectuate asupra documentelor justificative generate de cheltuielile efectuate în campania electorală pentru alegerea administrației publice locale din iunie 2016, am constatat că o parte din facturile emise de furnizori nu sunt întocmite cu respectarea prevederilor Codului Fiscal, fapt ce a condus la emiterea adresei înregistrată la AEP cu nr. 22646/02.09.2016, prin care am solicitat formațiunii politice să remedieze situația.

Conform Capitolului XIV: Dispoziții comune, art. 330 din Legea nr. 227/2015 privind aprobarea Codului Fiscal, sunt permise corectarea informațiilor înscrise în facturi sau în alte documente care țin loc de factură.

Urmare acestei solicitări, formațiunea politică a remediat situația, cu excepția a două facturi ce sunt menționate la capitolul de referință.

Având în vedere constatările rezultate în urma verificărilor, putem aprecia că formațiunea politică a abordat diferit modul de colectare a donațiilor online și modul de utilizare a propagandei electorale online, fapt ce a condus la solicitarea de informații suplimentare de la diferite entități private și de stat.

În timpul campaniei electorale Uniunea Salvați Bucureștiul – Organizația municipiului București a închiriat un spațiu pentru organizări de evenimente de la Asociația Salvați Bucureștiul pentru care a plătit suma de 350 lei. Având în vedere că dl. Nicușor Daniel Dan este membru fondator al Asociației Salvați Bucureștiul, considerăm că în situația existentă se poate crea o stare de conflict de interese.

Potrivit art. 13 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție se arată în mod explicit că: “fapta persoanei care îndeplinește o funcție de conducere

într-un partid de a folosi influența ori autoritatea sa în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau foloase necuvenite....”

Legislație conexasă: - conflictul de interese și regimul incompatibilităților în exercitarea demnităților publice și funcțiilor publice din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

Potrivit atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 334/2006, Autoritatea Electorală Permanentă este competentă să verifice legalitatea veniturilor obținute de către Partidul Uniunea Salvați Bucureștiul.

În acest sens, instituția noastră trebuia să stabilească dacă veniturile astfel obținute reprezentau o sursă de venit legală sau ilegală în raport cu respectarea art. 48 alin. (11) lit. b) din Legea nr. 334/2006 coroborat cu art. 60 alin. (1) din Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016, conform căruia partidele politice pot obține venituri numai în condiții bine stabilite.

Menționăm că prezentele constatări au avut la baza documentele despre care se face vorbire, Autoritatea Electorală Permanentă neavând atribuții legale care să permită elucidarea tuturor neconcordanțelor constatate, fiind de asemenea constrânși de prevederile legale pentru aprobarea în vederea rambursării a unor sume parțiale, susținute de documente ce au creat aparența de legalitate.

Precizăm ca vă stăm la dispoziție cu orice alte materiale/informații pe care le deținem.

Director general,

Toma Bogdan Costreie

Întocmit – Ghiță Adriana – consilier parlamentar

WWW.LUMEAJUSTITIEI.RO