

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
SECȚIA PENALĂ

Sentința penală nr.176

Dosar nr. 514/1/2009

Ședința publică din 30 ianuarie 2012

Completul compus din:

Președinte : Ionuț Matei
Judecător : Cristina Rotaru
Judecător : Ioana Bogdan

Magistrat asistent : Marioara Cioaric

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție a fost reprezentat de procuror Elena Matieșescu.

Pe rol pronunțarea în cauza penală privind pe inculpații **Năstase Adrian, Jianu Irina Paula, Gasparovici Diana, Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana și Vasile Mihail Cristian**, trimiși în judecată prin rechizitoriul nr.27/P/2008 din 16 ianuarie 2009 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție.

Dezbaterile au avut loc în ședința publică din 9 ianuarie 2012, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta sentință, când Înalta Curte, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea pentru 23 ianuarie și apoi pentru azi, 30 ianuarie 2012, când în aceeași compunere a hotărât următoarele:

C U R T E A

Asupra cauzei penale de față;

I.Prin **rechizitoriul din 16 ianuarie 2009 emis în dosarul nr.27/P/2008** al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, Secția de combatere a

infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție au fost trimiși în judecată inculpații:

1. NĂSTASE ADRIAN, pentru săvârșirea *infracțiunii prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41, alin 2 C.pen.*, constând în aceea că, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, s-a folosit de influența și autoritatea ce derivau din funcția de președinte al Partidului Social Democrat (P.S.D.) și a obținut cu sprijinul inculpaților Jianu Irina Paula (Inspector General de Stat în cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții), Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana și Vasile Mihail Cristian (reprezentanții unor societăți comerciale), precum și a altor persoane, foloase necuvenite constând în suportarea contravalorii unor materiale de propagandă electorală în timpul campaniei electorale prezidențiale din perioada noiembrie – decembrie 2004 în valoare de 34.223.906.475 ROL (33.841.734.455 ROL de la S.C. Eurografica S.R.L. și 382.172.020 ROL de la S.C. Vertcon S.A. Bacău);

2. JIANU IRINA PAULA, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- *abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată și continuată prev. de art. 248 C. pen. rap. la art. 248/1 C. pen. combinat cu art. 17 lit. d din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen.*, constând în aceea că în anul 2004, în calitate de inspector general de stat în cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții (I.S.C.), în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, a dispus încasarea taxelor de participare la simpozionul intitulat Trofeul Calității în Construcții, în cuantum de 61.549.713.021 ROL de către 5 societăți private (S.C. Axa Management S.R.L., S.C. Contur Media S.R.L., S.C. Urban Consult S.R.L., S.C. Media Globe Invest S.R.L., S.C. A Rond S.R.L.) și a încheiat pentru același eveniment, în condiții nelegale, mai multe contracte cu S.C. Eurografica S.R.L. și S.C. Axa Management S.R.L., fapte prin care s-a cauzat în patrimoniul I.S.C. un prejudiciu total de 69.611.552.132 ROL, acestea fiind săvârșite în vederea asigurării obținerii de foloase necuvenite de către inculpatul Năstase Adrian, ca urmare a exercitării influenței și autorității decurgând din exercitarea funcției de președinte al PSD;

- *spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 rap. la art. 17 lit. e din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen.*, constând în aceea că, prin organizarea evenimentului Trofeul Calității în Construcții cu încălcarea atribuțiilor de serviciu și cu încălcarea normelor legale în ceea ce privește stabilirea taxelor de participare, încasarea și

evidențierea acestora, neîntocmirea deconturilor de cheltuieli cu privire la organizarea evenimentului, inculpata Jianu a transferat dreptul de încasare a taxelor de participare la eveniment de la instituția organizatoare – IS.C., la societățile prestatoare de servicii de organizare pentru eveniment în scopul disimulării originii ilicite a sumelor de bani obținute de către inculpatul Năstase Adrian, urmare a exercitării influenței decurgând din funcția de șef de partid; sumele de bani au fost încasate sub formă de taxe de participare la simpozion și transferate către S.C. Eurografica S.R.L. în baza unor contracte ce atestă operațiuni comerciale fictive încheiate între societățile controlate de către inculpații Popovici Marina Ioana și Popovici Bogdan și între acestea și S.C. Eurografica S.R.L., societate ce a achiziționat și respectiv produs materialele electorale aferente campaniei electorale a inculpatului Năstase Adrian;

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, sub forma participației improprie și în formă continuată, prev. de art. 31 alin. 2 C. pen. rap. la art. 290 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen., constând în aceea că , în mod repetat și cu intenție le-a determinat pe martorele Popa Cristina și Oțel Alina Mihaela (administrator, respectiv contabil în cadrul S.C. Vertcon S.A.) să întocmească fără vinovăție, în perioada noiembrie - decembrie 2004, avize de însoțire a mărfii în care s-a menționat nereal faptul că au avut ca obiect distribuirea către punctele de lucru ale S.C. Vertcon S.A. din Botoșani, Piatra Neamț și Galați materiale de reclamă publicitate, brichete, pungii plastic și afișe, în realitate materialele provenind de la S.C. Eurografica S.R.L. și fiind inscripționate „Adrian Năstase - Președinte”, fapta săvârșită în scopul ascunderii infracțiunii prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000 reținută în sarcina inculpatului Năstase Adrian;

- fals intelectual la Legea contabilității, săvârșite sub forma participației improprie și în formă continuată, prev. de art. 31 alin. 2 C. pen. rap. la art. 37 din Legea nr. 82/1991 republicată, cu referire la art. 289 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen., constând în aceea că a determinat-o, cu intenție, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, pe martora Popa Cristina să efectueze fără vinovăție înregistrări inexacte în contabilitatea S.C. Vertcon S.A. în sumă de 382.172.020 RON, având drept consecință denaturarea veniturilor, cheltuielilor și a rezultatelor financiare ale societății, în scopul ascunderii infracțiunii prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000 săvârșită de inculpatul Năstase Adrian;

- folosirea creditului societății într-un scop contrar intereselor societății sub forma participației improprii și în formă continuată, prev. de art. 31 alin. 2 C. pen. rap. la art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 republicată, combinat cu art. 17 lit.h din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen., constând în aceea că, a determinat-o cu intenție pe martora Popa Cristina să folosească fără vinovăție și în mod repetat bunurile S.C. Vertcon S.A. în valoare de 382.172.020 ROL într-un scop contrar intereselor acesteia și pentru a ascunde săvârșirea infracțiunii prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000 de către inculpatul Năstase Adrian;

3. GASPAROVICI DIANA, pentru săvârșirea *infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată și continuată* prev. de art.26 rap. la art. 248 C. pen. rap. la art. 248/1 C. pen. combinat cu art. 17 lit. d din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. constând în aceea că, în calitate de inspector general de stat adjunct în cadrul I.S.C., în mod repetat și în baza aceleiași rezoluțiuni infracționale, a sprijinit-o pe inculpata Jianu Irina Paula să încheie contractele menționate de mai sus și a stabilit împreună cu aceasta încasarea taxelor de participare de către firmele organizatoare ale Trofeului Calității în Construcții, fapte prin care s-a cauzat un prejudiciu în patrimoniul IS.C. în sumă totală de 69.611.552.132 ROL, săvârșite în vederea asigurării obținerii de foloase necuvenite de către inculpatul Năstase Adrian;

4. POPOVICI BOGDAN și

5. POPOVICI MARINA IOANA, ambii pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- *spălare de bani în formă continuată*, prev. de art. 23 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 656/2002 rap. la art. 17 lit. e din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen., constând în aceea că, prin încheierea unor contracte comerciale având ca obiect prestarea de servicii pentru organizarea simpozionului Trofeul Calității în Construcții , acte de cesiune acțiuni, acte de majorare de capital social, contracte de împrumut , documente prin care atestă operațiuni comerciale fictive, au disimulat proveniența sumelor de bani obținute de inculpatul Năstase Adrian ca urmare a exercitării autorității decurgând din funcția de președinte de partid, din taxele de participare la eveniment și justificate ca și cheltuieli aferente organizării trofeului în baza unor documente false, au ascuns circuitul sumelor de bani, precum și persoana care a dobândit folosul nelegal și au legitimat sumele de bani rămase în conturile societăților și ale persoanelor implicate;

- *complicitate la infr. de abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă continuată și calificată, prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 248 C. pen. combinat cu art. 248/1 C. pen., cu referire la art. 17 lit. d din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen.,* constând în aceea că, în baza aceleași rezoluțiuni infracționale și în mod repetat a sprijinit-o pe inculpata Jianu Irina Paula să încheie cu S.C. Axa Management S.R.L. în condiții nelegale contractul nr. XXXX/10.09.2004 în valoare de 3.770.483.000 ROL și să accepte încasarea de taxe de participare în cuantum de 61.549.713.021 ROL pentru care societățile organizatoare nu au putut prezenta documente justificative, în scopul de a obține fonduri bănești pentru campania prezidențială a inculpatului Năstase Adrian și, deci pentru a ascunde infracțiunea prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000 săvârșită de acesta;

- *fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 290 C. pen. rap. la art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen.,* constând în aceea că, pentru a disimula proveniența sumelor de bani folosite de S.C. Eurografica S.R.L. în scopul achiziționării de materiale de propagandă electorală pentru inculpatul Năstase Adrian, au încheiat prin societățile controlate de ei mai multe contracte cu S.C. Eurografica S.R.L., prin care se atestau operațiuni comerciale fictive;

6. VASILE MIHAIL CRISTIAN pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- *complicitate la infr. de abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă continuată și calificată, prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 248 C. pen. combinat cu art. 248/1 C. pen., cu referire la art. 17 lit. d din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen.* constând în aceea că , în mod repetat și în baza aceleiași rezoluțiuni infracționale a sprijinit-o pe inculpata Jianu Irina Paula să încheie în condiții nelegale mai multe contracte în legătură cu Trofeul Calității în Construcții, prejudiciind Inspectoratul de Stat în Construcții cu suma totală de 4.291.356.111 ROL, în scopul sprijinirii campaniei prezidențiale a inculpatului Năstase Adrian și a ascunderii infracțiunii prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000, reținută în sarcina acestuia.

- *spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 23 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 656/2002 rap. la art. 17 lit. e din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen.,* constând în aceea că a încheiat cu societăți conduse sau controlate de inculpații Popovici Bogdan și Popovici Marina (S.C. A Rond S.R.L., S.C. Media On S.A., Fundația România Invest, S.C. Forum Invest S.A., S.C. Contur Media

S.R.L.), mai multe contracte de prestări servicii care atestau operațiuni comerciale fictive, precum și documente ce atestau în fals prestare serviciilor aferente, pentru a legitima fondurile obținute de inculpatul Năstase Adrian ca urmare a săvârșirii infracțiunii prev. de art. 13 din Legea 78/2000, precum și sumele de bani ce au rămas în conturile S.C. Eurografica S.R.L. în lipsa unor contraprestații reale;

- *fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 290 C. pen. rap. la art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen.*, constând în aceea că, în perioada martie – decembrie 2004, în baza aceleiași rezoluții infracționale și în mod repetat a dispus și întocmit în fals, procese – verbale de predare – primire, facturi fiscale, contracte comerciale, avize de însoțire a mărfii și decizia datată 15.10.2004 încredințate spre folosire unor persoane, în scopul ascunderii infr. prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000 săvârșită de inculpatul Năstase Adrian.

În esență, s-a reținut că:

A.1. În anul electoral 2004 *Inspectoratul de Stat în Construcții (I.S.C)* a organizat un simpozion intitulat „Trofeul Calității în Construcții”, manifestare care a constituit, în fapt, o formă mascată de a colecta bani publici sau provenind de la diverse societăți private ori persoane fizice, pentru campania prezidențială a inculpatului Năstase Adrian, urmare a exercitării de către acesta a influenței și autorității decurgând din funcția de președinte al Partidului Social Democrat asupra :

a. inculpaților Jianu Irina Paula - persoană ce a fost numită în funcția de inspector general în cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții urmare a legăturilor apropiate cu persoane marcante din cadrul PSD, Popovici Bogdan - fost membru al CFSN și apropiat al familiei Năstase, Popovici Marina Ioana - persoană ce împreună cu învinuitul Popovici Bogdan controla un grup important de firme , societăți între care existau relații de afiliere prin structura acționariatului și persoanele ce le administrau, Vasile Mihail Cristian - administrator al S.C. Eurografica S.R.L., societate ce beneficiase de contracte importante cu Partidul Social Democrat pentru tipărirea unor materiale electorale și care avea legături cu persoane importante din cadrul PSD;

b. unor membri de partid ce dețineau funcții importante în instituții publice (Agenția Națională pentru Protecția Consumatorului, Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA, Agenția Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor) și care în calitate de ordonatori de credite au distribuit bani publici către campania

electorală, prin asigurarea sumelor necesare achitării taxelor de participare la un simpozion ce nu prezenta relevanță pentru activitatea instituțiilor publice descentralizate;

c. unor lideri locali de partid, primari, președinți de Consilii județene, ce au dispus participarea la simpozion a unor funcționari din cadrul instituțiilor pe care le conduceau și achitarea taxelor de participare aferente;

d. conducerii unor regii autonome, companii naționale, societăți comerciale cu capital majoritar de stat, în mod direct sau prin ministrul sau secretarul de stat coordonator: CNLO, CE TURCENI, HIDROELECTRICA S.A., S.C. DISTRIGAZ SUD S.A., Regia Națională Apele Române, CNADNR, Societatea Națională de Îmbunătățiri Funciare ș.a.

Inițiativa organizării „Trofeului Calității în Construcții” a aparținut inculpatei Jianu Irina Paula – inspector general de stat în cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții, aceasta aducându-le la cunoștință inspectorilor generali teritoriali din subordine despre intenția sa cu prilejul unor ședințe de lucru pe care le convoca la sediul inspectoratului.

Organizarea simpozionului „Trofeul calității în construcții 2004” a fost una unitară, încă de la început I.S.C. stabilind că acesta se va desfășura în două etape: una locală, la nivelul celor 11 inspectorate teritoriale și una finală, la nivel de țară.

Este de precizat că inculpata Jianu Irina Paula nu a supus organizarea acestui eveniment aprobării consiliului de conducere deși, chiar din faza inițială angaja patrimonial instituția, în condițiile în care prin contractele încheiate cu societățile ce urmau să presteze servicii de organizare I.S.C. se obliga să suporte contravaloarea serviciilor furnizate și a costurilor serviciilor prestate de către terți indiferent de valoarea totală a încasărilor.

Pentru a asigura desfășurarea evenimentului, inculpata Jianu Irina Paula l-a contactat pe inculpatul Popovici Bogdan - coordonatorul unui grup de firme (compus din S.C. Axa Management S.R.L., S.C. Media Globe Invest S.R.L., S.C. Contur Media S.R.L., S.C. Urban Consult S.R.L. și S.C. A Rond S.R.L.), împreună cu care a stabilit atât cuantumul taxelor de participare pentru persoanele fizice și juridice, cât și încasarea direct în contul firmelor organizatoare a sumelor de bani plătite drept taxă de participare.

Potrivit art.4 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al I.S.C., aprobat prin Ordinul MLPTL nr. 1398/2001, Inspectoratul de Stat în Construcții desfășoară prestări de servicii specifice, printre

care și „manifestări tehnice privind problematica specifică activității proprii”.

Potrivit aceluiași Regulament, dat în aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2001, Inspectoratul de Stat în Construcții se finanțează integral din surse extrabugetare, inclusiv din sumele obținute din efectuarea de prestări și servicii specifice, pe bază de tarife stabilite de consilierul de conducere și aprobate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

Cu toate că taxele de participare reprezentau venituri ale IS.C., care trebuiau administrate, utilizate și contabilizate de către instituția publică, Inspectoratul de Stat în Construcții nu a încasat nicio asemenea sumă de pe urma organizării manifestării Trofeul Calității în Construcții; beneficiind de complicitatea inculpaților Gasparovici, Popovici Bogdan și Popovici Marina Ioana, inculpata Jianu a transferat dreptul de a încasa taxele de participare către societățile private organizatoare a evenimentelor, controlate de aceștia din urmă.

Pe de altă parte, deși era unic organizator al evenimentului, Inspectoratul de Stat în Construcții a transferat în mod formal atribuțiile de organizare către inspectoratele teritoriale, cărora inculpatele Jianu Irina Paula și Gasparovici Diana le-au dispus încheierea unor contracte de prestări de servicii de organizare cu societățile din grupul de firme controlat și condus de către inculpații Popovici Bogdan și Popovici Marina Ioana, cu toate că potrivit legii inspectoratele teritoriale nu aveau personalitate juridică și, prin urmare, nu aveau capacitatea de a contracta.

Semnarea contractelor de către șefii inspectoratelor județene nu a fost rezultatul vreunei negocieri a acestora cu societățile private organizatoare, ci o modalitate prin care conducerea Inspectoratului de Stat în Construcții, beneficiind de complicitatea inculpaților Popovici Marina Ioana și Popovici Bogdan a urmărit evitarea procedurii de achiziție publică pentru serviciile de organizare a evenimentului, prin încercarea de acreditare a ideii că evenimentele s-au organizat la nivel de inspectorate teritoriale.

2. Societățile implicate în organizarea și desfășurarea fazelor teritoriale ale Trofeului Calității (S.C. A Rond S.R.L., S.C. Axa Management S.R.L, S.C. Contur Media S.R.L., S.C Urban Consult S.R.L. S.C. Media Globe S.R.L) *au încasat cu titlu de taxe de participare suma totală de 67.463.972.430 ROL.*

Pentru desfășurarea evenimentelor, au fost efectuate cheltuieli în cuantum de 5.914.259.409 ROL, acestea fiind legate în principal

de: închirierea sălilor în care au avut loc evenimentele, servicii de catering, tipărituri de ecusoane și mape cu diverși furnizori.

Diferența de 61.549.713.021 ROL reprezintă servicii facturate și nejustificate prin documente contabile - 52.936.712.254 ROL - și sume ce au rămas în conturile societăților organizatoare - 8.613.000.767 ROL - , deci cheltuieli nereale.

Pentru acoperirea diferenței dintre cuantumul sumelor încasate de la participanți și cuantumul cheltuielilor efectiv realizate, *societățile comerciale de mai sus au încheiat contracte cu S.C. AROND S.R.L, al cărei director era inculpata Popovici Marina Ioana, având ca obiect în principal servicii de „concepție” și „organizare”, servicii care acoperă 92% din totalul cheltuielilor.*

Astfel, din valoarea totală a sumelor facturate și care reprezintă cheltuieli nejustificate - 52.936.712.254 ROL, un cuantum de 49.770.000.000 ROL reprezintă contravaloarea unor servicii de „concepție „ și „organizare” contractate de S.C. A Rond S.R.L în calitate de prestator.

Facturile fiscale emise de S.C. A Rond S.R.L pentru servicii de „concepție” și „organizare” nu au fost însoțite de documente care să probeze efectuarea în fapt a serviciilor.

Mai mult decât atât, s-a constatat că S.C. A Rond S.R.L. a facturat astfel de servicii de „concepție” și „organizare” către celelalte 4 societăți comerciale implicate (S.C. AXA Management S.R.L. S.C. Contur Media S.R.L., S.C Urban Consult S.R.L., S.C. Media Globe Invest S.R.L.) pentru fiecare din cele 10 orașe în care s-au desfășurat evenimentele organizate de acestea, deși concepția este una singură, fapt care a condus la multiplicarea de 10 ori a acestor servicii.

3. Pe de altă parte, Inspectoratul de Stat în Construcții nu numai că nu a încasat venituri din taxele de participare la cele 11 evenimente organizate la nivel teritorial, ci *a efectuat cheltuieli din bugetul propriu în legătură cu Trofeul Calității*, atât pentru fazele teritoriale, cât și pentru cea finală, încheind sau derulând în condiții nelegale, cu nerespectarea dispozițiilor legale privind achizițiile publice, mai multe contracte sau relații comerciale:

- contractul nr.XXX din 13.05.2004 încheiat cu S.C. Eurografica S.R.L. și actul adițional la acest contract, în valoare totală de 2.786.300.037 ROL;

- contractul fără număr din 15.10.2004 încheiat cu S.C. Eurografica S.R.L, în valoare totală de 1.505.056.074 ROL;

- contractul nr.XXXX din 10.09.2004 încheiat cu S.C. Axa Management S.R.L., în valoare totală de 3.770.483.000 ROL;
- relația comercială derulată cu S.C. Sanco Grup S.R.L., în valoare totală de 325.512.477 ROL;

4. *Valoarea totală a prejudiciului adus Inspectoratului de Stat în Construcții*, ca urmare a derulării manifestării Trofeul Calității în Construcții, atât la nivel local, cât și faza finală, este de 69.937.064.609 ROL, din care 61.549.713.021 ROL prejudiciu rezultat din neîncasarea veniturilor din taxele de participare (după deducerea, din taxele totale încasate de societățile organizatoare, a cheltuielilor efective) și 8.387.351.588 ROL prejudiciu rezultat din cheltuieli efectuate nelegal de către I.S.C. pentru cele două faze ale simpozionului.

5. Ulterior, pentru a se disimula proveniența sumelor obținute, prin operațiuni de spălare de bani (cesiuni de acțiuni, majorări de capital, contracte false de vânzare-cumpărare și prestări servicii), desfășurate prin intermediul societăților controlate de inculpații Popovici Bogdan și Popovici Marina Ioana (S.C. A Rond S.R.L., S.C. Media On S.A., S.C. Forum Invest S.A., Fundația Invest România), *cea mai mare parte a banilor obținuți din taxele de participare la Trofeul Calității au ajuns în conturile S.C. Eurografica S.R.L.*, societate care apoi a achiziționat, plătit și distribuit materiale de propagandă electorală pentru inculpatul Năstase Adrian.

Astfel:

a. prin contractul nr.XXX din 30.04.2004 încheiat cu S.C. Axa Management S.R.L. , S.C. A Rond S.R.L. se obliga să presteze serviciul de tipărire și inserție a 12.000 afișe în revista Banii Noștri, în legătură cu Trofeul Calității în Construcții.

În acest sens, S.C. A Rond S.R.L. a încheiat contracte cu S.C. Media On S.A. pentru inserția afișelor (nr.XXX din 6.05.2004) și cu S.C. Eurografica S.R.L. pentru tipărirea acestora (nr.XXX din 20.04.2004).

Acest din urmă contract avea ca obiect un număr total de 95.000 postere (în care erau incluse și cele 12.000 susmenționate), care ar fi fost predate către beneficiar la data de 30.06.2004, adică la o lună după ce ultimul eveniment teritorial legat de Trofeul Calității avusese deja loc.

Valoarea acestui contract a fost de 14.843.750.000 ROL, exclusiv TVA.

b.prin contractul de cesiune nr.XXX din 20.05.2004, inculpata Popovici Marina Ioana a cesionat către S.C. Arond S.R.L. un număr

de 3.000.975 acțiuni din capitalul social al S.C. Media On S.A., la un preț de 12.995,78 ROL/acțiune, în lipsa unui Raport de evaluare care să justifice acest preț, față de valoarea nominală, de 1.000 ROL/acțiune.

Din suma încasată de la S.C. Arond S.R.L., aferentă acestei cesiuni, de 38.640.009.750 ROL, inculpata Popovici Marina Ioana a efectuat ulterior următoarele tranzacții:

- la data de 4.06.2004, inculpata a cumpărat, împreună cu inculpatul Popovici Bogdan, un imobil aparținând Fundației Invest România, la care acesta din urmă era membru fondator.

Suma aferentă acestei tranzacții a fost de 12.257.000.000 ROL.

Ulterior, această sumă a fost transferată către S.C. Eurografica S.R.L., în baza unui contract încheiat la 26.05.2004, între această societate și Fundația Invest România, având ca obiect tipărirea, cașerarea și distribuția unei cantități de 66.000 postere tip A, care în realitate nu au fost livrate Fundației.

- la data de 16.06.2004 inculpata a transferat la S.C. Forum Invest S.A. suma de 4.000.000.000 ROL reprezentând aport la majorarea capitalului social.

Ulterior, din această sumă s-a transferat către S.C. Eurografica S.R.L. suma de 2.995.000.000 ROL, în baza unui contract încheiat la 1.06.2004, având ca obiect tipărirea unui tiraj de 13.500 postere pentru revista Bani Noștri.

- la data de 10.06.2004, inculpata a transferat înapoi, la S.C. Arond S.R.L., suma de 6.000.000.000 ROL reprezentând aport la majorarea capitalului social al acestei societăți.

c. prin decizia din 20.05.2004 a inculpatei Popovici Marina Ioana, în calitate de asociat unic al S.C. A Rond S.R.L., s-a aprobat participarea acestei societăți la capitalul social al S.C. Media On S.A., prin aport numerar în valoare de 24.667.275.000 ROL, urmare a emiterii de 25.300.000 acțiuni noi.

Deși S.C. A Rond S.R.L. avea un drept de preferință, corespunzător acțiunilor dobândite anterior, pentru 63,85% din acțiunile nou-emise, a subscris un număr de 24.667.275 acțiuni, adică o proporție de 97,49% din acțiunile noi.

Urmare a acestei operațiuni, S.C. A Rond S.R.L. a achitat în perioada 21.05.-1.07.2004 suma de 11.203.182.500 ROL, urmând ca diferența până la valoarea de 24.667.275.000 ROL să fie vărsată în termen de 1 an de la data publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii A.G.A S.C. Media On S.A. de majorare a capitalului.

Anterior, între S.C. Media On S.A. și S.C. Eurografica S.R.L. fusese încheiat contractul nr.XXX din 18.05.2004 având ca obiect tipărirea unui număr de 68.000 postere cașerate, care în realitate nu au fost livrate către S.C. Media On S.A., ci apar ca fiind distribuite la diverse societăți comerciale ce figurau în rețeaua S.C. Eurografica S.R.L..

S.C. Media On S.A. a achitat pentru aceste postere S.C. Eurografica S.R.L. suma de 12.700.000.000 ROL.

6. Din sumele intrate în conturile S.C. Eurografica S.R.L. în urma operațiunilor civile și comerciale fictive menționate anterior, inculpatul Vasile Mihail Cristian, administratorul acestei societăți, a asigurat inculpatului Năstase Adrian, președinte al P.S.D și candidat la alegerile prezidențiale din toamna anului 2004, *foloase necuvenite în valoare de 33.841.734.455 ROL, concretizate în materiale de propagandă electorală*, altele decât cele care făcuseră obiectul contractului încheiat între P.S.D și S.C. Eurografica S.R.L. nr.6549/13.10.2004.

Pentru a ascunde aprovizionarea frauduloasă a societății cu aceste materiale, au fost încheiate cu 16 furnizori contracte comerciale și documente financiar-contabile nereale, în care au fost specificate alte produse decât cele care au fost livrate în realitate (de regulă, produse personalizate pentru acordarea acestora în scop publicitar, pentru stimularea vânzărilor societății).

Concomitent cu aceste achiziții frauduloase, din dispoziția inculpatului Vasile Mihail Cristian a fost inițiată derularea unei așa-zise campanii de promovare a produselor S.C. Eurografica S.R.L., prin distribuirea către agenții și clienții societății de materiale inscripționate „Eurografica” (pixuri, brichete, calendare, rigle, bloc notesuri, albume de artă,agende).

În realitate, această campanie a urmărit mascarea adevăratelor bunuri achizionate de societate, constituind totodată o justificare aparentă pentru înregistrarea acestor achiziții în contabilitatea S.C. Eurografica S.R.L..

Astfel, inculpatul a dispus a dispus întocmirea unui număr de 25 de procese verbale prin care angajații societății atestau că ar fi primit o parte din materialele menționate în decizie, precum și întocmirea a 55 de avize de însoțire a mărfii către distribuitori ai S.C. Eurografica S.R.L. din mai multe localități din țară prin care se atesta că aceștia ar fi primit o parte din materialele publicitare aferente deciziei emise de inculpatul Vasile Mihail Cristian.

Din actele de urmărire penală efectuate în cauză a rezultat însă că persoanele menționate în procesele verbale și în avizele de însoțire a mărfii nu au primit în realitate produsele în cantitățile specificate, ci doar cantități modice din sortimentele pixuri și brichete, de ordinul zecilor de bucăți.

Cheltuielile reprezentând contravaloarea materialelor de propagandă electorală au fost înregistrate în contabilitatea S.C. Eurografica S.R.L. în conturile „cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate”, „mărfuri în depozit”, „alte materiale consumabile”, „alte cheltuieli”, „cheltuieli privind alte materiale consumabile”, creându-se astfel aparența că acestea ar fi fost unele proprii societății.

Distribuirea materialelor electorale s-a făcut prin intermediul mai multor transportatori, în principal S.C. Trans Nova Impex S.R.L., întocmindu-se din dispoziția inculpatului Vasile Mihail Cristian avize de însoțire a mărfii în care, la rubrica destinată cumpărătorului, erau menționate numele unor persoane fizice, numere de telefon și denumirea județului în care urmau să se distribuie materialele respective.

Ulterior, pentru a masca transportul de materiale electorale, au fost întocmite facturi însoțite de anexe, din care rezulta ca S.C. Trans Nova Impex S.R.L. ar fi efectuat aceste curse pentru S.C. Eurografica S.R.L..

B. Pe lângă foloasele menționate anterior, obținute din sumele reprezentând taxele achitate de participanții la Trofeul Calității în Construcții, inculpatul Năstase Adrian a mai beneficiat, prin intermediul inculpatei Jianu Irina Paula, de *alte foloase cu caracter electoral, în cuantum de 382.172.020 ROL, din partea S.C. Vertcon S.A.*, la care această inculpată fusese acționară până la numirea sa în funcția de Inspector General de Stat în cadrul I.S.C.

În concret, la cererea inculpatei Jianu, societatea susmenționată s-a implicat în campania electorală a inculpatului Năstase Adrian, achitând o cantitate de 20.000 de pixuri personalizate „Adrian Năstase”, achiziționate de la S.C. Sanco Grup S.R.L., în valoare totală de 210.630.000 ROL.

De asemenea, personalul propriu al S.C. Vertcon S.A., dar și cel al altor societăți (S.C. Conimpuls S.A., S.C. Regal Glass S.R.L.) a participat în perioada noiembrie-decembrie 2004 la activități de ambalare (așezare în pungi) a unor materiale electorale destinate campaniei inculpatului Năstase Adrian, plata întregului personal implicat făcându-se din fondurile S.C. Vertcon S.A. și fiind în cuantum de 151.090.000 ROL.

Totodată, societatea a suportat din fonduri proprii transportul materialelor electorale pe ruta Bacău-Botoșani-Bacău, în cuantum de 3.877.020 ROL, precum și sacii de rafie achiziționați pentru ambalarea materialelor de propagandă electorală, în cuantum de 16.575.000 ROL.

Toate aceste cheltuieli au fost reflectate inexact în contabilitatea S.C. Vertcon S.A., fiind înregistrate în conturile „cheltuieli privind materiale nestocate” (în cazul celor 20.000 de pixuri), „cheltuieli de transport și personal” (în cazul celor aferente transportului de materiale electorale), „debitori diverși” (în cazul plăților către personalul implicat în activitățile cu caracter electoral), cu consecința diminuării profitului brut al societății aferent anului 2004 și a taxei pe valoarea adăugată datorată bugetului de stat pe anul 2004 (cu referire la achiziția celor 20.000 de pixuri).

II.Cauza a fost înregistrată pe rolul Secției Penale a Înaltei Curți de Casație și Justiție la data de 20 ianuarie 2009, sub nr.514/1/2009.

1.Prin încheierea din 16.06.2009 a fost sesizată Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a O.U.G. nr. 134/2005, a art.1 al.1 și al.3/1 și a art.4 al.1 din O.U.G. nr.43/2002 judecata fiind suspendată până la soluționarea excepției.

Prin decizia Curții Constituționale nr.297 din 23 martie 2010 a fost respinsă excepția de neconstituționalitate.

Întrucât până la soluționarea excepției de neconstituționalitate, judecata a fost suspendată conform art.29 al.5 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, această perioadă de timp, *de 9 luni și 7 zile* nu se va lua în calculul termenului de prescripție a răspunderii penale, cursul ei fiind suspendat conform art.128 al.1 c.pen.

În același context, Curtea constată că parte dintre infracțiunile ce formează obiectul judecății în prezenta cauză, respectiv cele prev.de art.13 din Legea nr.78/2000 cu aplic.art.41 al.2 c.pen. (reținută în sarcina inculpatului Năstase Adrian), art.31 al.2 c.pen. rap.la art.290 c.pen. , art.31 al.2 c.pen. rap.la art.37 din Legea nr.82/1991 cu ref.la art.289 c.pen. ambele comb.cu art.17 lit.c din Legea nr.78/2000 și cu aplic.art.41 al.2 c.pen și art.31 al.2 c.pen. rap.la art.272 pct.2 din Legea nr.31/1990 comb.cu art.17 lit.h din Legea nr.78/2000 cu aplic.art.41 al.2 c.pen. (reținute în sarcina inculpatei Jianu Irina Paula) și art.290 c.pen. rap.la art.17 lit.c din Legea nr.78/2000 cu aplic.art.41 al.2 c.pen.(reținută în sarcina

inculpatului Vasile Mihail Cristian) au mai format obiectul cercetărilor în dosarul nr.8/P/2006 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – D.N.A, Secția de combatere a corupției, finalizat prin trimiterea în judecată a acestor inculpați, alături de alte persoane și pentru alte infracțiuni concurente cu cele precizate anterior, prin Rechizitoriul întocmit la data de 13.11.2006.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secția penală sub nr.15083/1/2006.

În acea cauză, prin încheierea din 22.03.2007 a fost sesizată Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a art.24 al.2 și 3 din Legea nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, judecata fiind suspendată până la soluționarea excepției.

Prin decizia nr.665 din 5.07.2007 a Curții Constituționale a fost admisă excepția și s-a constatat că dispozițiile atacate sunt neconstituționale.

Urmare a acestei decizii, prin sentința penală nr.611 din 18.10.2007 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secția penală (definitivă prin decizia nr.219 din 7.04.2008 a Completului de 9 judecători al I.C.C.J) cauza ce a format obiectul dosarului nr.15083/1/2006 a fost restituită la Parchet pentru refacerea urmăririi penale și a actului de sesizare, în condițiile art.332 al.2 c.pr.pen.

După reînregistrarea cauzei la Parchet, faptele reținute în sarcina celor trei inculpați prin Rechizitoriul nr.8/P/2006 au fost conexe la dosarul nr.27/P/2008 în care, prin rezoluția din 24.03.2008, se dispusesse începerea urmăririi penale față de învinuitele Jianu Irina Paula și Gasparovici Diana sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu prev.de art.248 rap.la art.248/1 c.pen. cu aplic.art.41 al.2 c.pen.

Ulterior, prin Ordonanța din 20.06.2008 s-a dispus extinderea cercetărilor și începerea urmăririi penale față de toți inculpații (la acea dată, învinuții) din prezenta cauză și pentru toate faptele ce fac obiectul judecății (cu excepția infracțiunii de abuz în serviciu reținută în sarcina inculpatelor Jianu și Gasparovici, pentru care urmărirea penală fusese începută anterior, în cazul lor operându-se doar o schimbare a încadrării juridice, în sensul adăugării referirii la art.17 lit.d din Legea nr.78/2000.

Având în vedere această succesiune de acte de urmărire penală și de hotărâri judecătorești, Curtea constată că la intervalul de timp de 9 luni și 7 zile în care prezenta cauză a fost suspendată ca efect al sesizării Curții Constituționale cu soluționarea excepțiilor de neconstituționalitate invocate de către inculpați, se adaugă perioada

de 3 luni și 13 zile, în care judecata în dosarul nr.15083/1/2006 a fost suspendată, tot ca efect al sesizării Curții Constituționale.

Adăugarea acestei din urmă perioadă de timp se raportează exclusiv la infracțiunile ce au format obiectul dosarului susmenționat, căci numai în cazul acestora continuarea procesului penal a fost împiedicată de două ori, ca efect al aplicării aceleiași dispoziții legale din Legea nr.47/1992, fiind fără relevanță că această cauză de suspendare a cursului prescripției răspunderii penale s-a ivit în dosare distincte.

Așa fiind, Curtea constată că **termenele de prescripție a răspunderii penale incidente în cauză**, calculate în condițiile art.122,124 și 128 c.pen.sunt următoarele:

- în cazul inculpatului Năstase Adrian: 8 ani 6 luni și 20 de zile;
- în cazul inculpatei Jianu Irina Paula:
 - a. pentru infracțiunea prev.de art.248 rap.la art.248/1 c.pen. cu aplic.art.41 al.2 c.pen. și art.17lit.d din Legea nr.78/2000: 23 ani 3 luni și 7 zile;
 - b. pentru infracțiunea prev.de art.23 al.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplic.art.41 al.2 c.pen și art.17 lit.e din Legea nr.78/2000 : 15 ani 9 luni și 7 zile;
 - c. pentru infracțiunea prev.de art. 31 al.2 c.pen. rap. la art.290 c.pen. cu aplic.art.41 al.2 c.pen. și art.17 lit.c din Legea nr.78/2000: 8 ani 6 luni și 20 de zile;
 - d. pentru infracțiunea prev.de art.31 al.2 c.pen. rap.la art.37 din Legea nr.82/1991 cu ref.la art.289 c.pen. cu aplic.art.41 al.2 c.pen. și art.17 lit.c din Legea nr.78/2000: 13 ani și 20 de zile;
 - e. pentru infracțiunea prev.de art.31 al.2 c.pen. rap.la art.272 pct.2 din Legea nr.31/1990 cu aplic.art.41 al.2 c.pen. și art.17 lit.h din Legea nr.78/2000: 8 ani 6 luni și 20 de zile;
- în cazul inculpatei Gasparovici Diana: 23 ani 3 luni și 7 zile;
- în cazul inculpaților Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana și Vasile Mihail Cristian:
 - a. pentru infracțiunea prev.de art.23 al.1lit.b și c din Legea nr.656/2002 cu aplic.art.41 al.2 c.pen. și art.17 lit.e din Legea nr.78/2000: 15 ani 9 luni și 7 zile;
 - b. pentru infracțiunea prev.de art.26 c.pen. rap.la art.248 rap.la art.248/1 c.pen. cu aplic.art.41 al.2 c.pen. și art.17lit.d din Legea nr.78/2000: 23 ani 3 luni și 7 zile;
 - c. pentru infracțiunea prev.de art.290 c.pen. cu aplic.art.41 al.2 c.pen. și art.17 lit.c din Legea nr.78/2000: 8 ani 6 luni și 20 de zile (în

cazul inculpatului Vasile) și 8 ani 3 luni și 7 zile (în cazul inculpaților Popovici).

2. Prin încheierea din 3 noiembrie 2010 **s-a constatat regularitatea actului de sesizare a instanței** conform art.300 c.pr.pen. și au fost respinse excepțiile invocate de către inculpați, neexistând temeiuri pentru restituirea cauzei la procuror, în condițiile art.300 al.2, respectiv 332 c.pr.pen. (fil.506 vol.1 ds.fond).

3. Prin încheierea din 30 noiembrie 2010 s-a încuviințat **introducerea în cauză în calitate de părți responsabile civilmente** a S.C. Eurografica S.R.L., S.C. Media On S.A., S.C. Axa Management S.R.L., S.C. Urban Consult S.R.L., S.C. Mediaglobe Invest S.R.L., S.C. A Rond S.R.L., S.C. Forum Invest S.A., Fundația Invest România și S.C. Contur Media.(fil.3 vol.2 ds.fond)

4. La termenul din 14 ianuarie 2011, **punându-li-se în vedere disp.art.320/1 c.pr.pen.**, toți inculpații au învederat că nu sunt de acord ca judecata să fie efectuată pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală (fil.46 verso vol.2 ds.fond).

5.Cercetarea judecătorească propriu-zisă s-a desfășurat în perioada 14.01.2011 – 9.01.2012 (37 termene de judecată) și a constat în:

- ascultarea **inculpaților Năstase Adrian** (la termenul din 14.01.2011 fil.43 vol.2 ds.fond) și **Popovici Bogdan** (la termenul din 8.02.2011 fil.141 vol.2 ds.fond);

În privința celorlalți inculpați, la termenul din 14 ianuarie 2011 aceștia au învederat că se prevalează de dreptul la tăcere (fil.46 verso vol.2 ds.fond), poziție nuanțată la termenul din 8 februarie 2011 de inculpații Vasile Mihail Cristian și Jianu Irina Paula, care au arătat că înțeleg să dea declarație în cauză, însă nu la acel moment, ci ulterior, pe parcursul procesului penal (fil.149 vol.2 ds.fond).

Deși această solicitare era contrară disp.art.321 al.3 c.pr.pen., Curtea a luat act de susținerile celor doi inculpați; ulterior, la 20.12.2011 (penultimul termen de judecată), Curtea le-a solicitat din nou celor 4 inculpați neaudiați să precizeze dacă doresc să dea declarație în cauză, ocazie cu care inculpatul Vasile Mihail Cristian a arătat că „nu este pregătit să dea declarație la acest termen”, iar inculpatele Jianu Irina Paula, Gasparovici Diana și Popovici Marina Ioana au învederat că nu doresc să dea declarații în cauză (fil.180 verso vol.22 ds.fond).

- ascultarea directă și nemijlocită a **767 martori din acte;**

La termenul din 8.02.2011, în contextul discutării probatoriului ce urma a fi administrat în cauză, luând act de solicitările inculpaților

și ale procurorului, Curtea a apreciat că la acel moment procesual s-a impus ascultarea directă și nemijlocită a tuturor martorilor menționați în citativul rechizitoriului (fil.147 verso vol.2 ds.fond).

Curtea reține că în citativul actului de sesizare **au fost indicați 967 de martori** (la care se adaugă 5 martori menționați din eroare de două ori : Cosma Radu Dănuț – fil.791 și 794 ,Stamate Alexandru – fil.815 și 820, Gafencu Dan – fil.816 și 824, Tempea Ovidiu-Bicaz-Teofil – fil.793 și 829 și Filipov Victor – fil.794 și 850 din rechizitoriu).

Acești martori pot fi împărțiți în *mai multe categorii*, în funcție de împrejurările de fapt în dovedirea cărora au fost propuși:

a. *inspectori din cadrul Inspectoratelor Teritoriale și Județene în Construcții*: 479 de martori, din care:

- audiați direct și nemijlocit în cursul cercetării judecătorești : 329;

- citați și neaudiați : 79;

- necitați: 71;

b. *participanți la manifestările Trofeul Calității în Construcții*: 237 de martori, din care:

- audiați direct și nemijlocit în cursul cercetării judecătorești : 213;

- citați și neaudiați: 24 (pentru care la termenul din 20.12.2011 s-a făcut aplicarea art.327 al.3 c.pr.pen. – fil.181 vol.22 ds.fond);

c. *inspectori de stat, membrii ai consiliului de conducere și angajați ai Inspectoratului de Stat în Construcții*: 66 de martori, din care:

- audiați direct și nemijlocit în cursul cercetării judecătorești : 57;

- citați și neaudiați: 9;

d. *membrii ai Partidului Social Democrat*: 12 martori, din care:

- audiați direct și nemijlocit în cursul cercetării judecătorești : 12;

e. *angajați ai firmelor implicate în organizarea Trofeului Calității, evaluatori, consilieri la Administrația Financiară care au controlat aceste firme*: 16 martori, din care:

- audiați direct și nemijlocit în cursul cercetării judecătorești: 15;

- citați și neaudiați: 1(pentru care la termenul din 20.12.2011 s-a făcut aplicarea art.327 al.3 c.pr.pen. – fil.181 vol.22 ds.fond);

f. *angajați ai S.C. Vertcon S.A.*: 27 martori, din care:

- audiați direct și nemijlocit în cursul cercetării judecătorești: 23;

- citați și neaudiați: 4 (pentru care la termenul din 20.12.2011 s-a făcut aplicarea art.327 al.3 c.pr.pen. – fil.181 vol.22 ds.fond);

g. angajați ai S.C. Eurografica S.R.L., reprezentanți ai firmelor care au avut legături comerciale cu aceasta: 130 martori, din care:

- audiați direct și nemijlocit în cursul cercetării judecătorești: 118;

- citați și neaudiați: 12 (pentru care la termenul din 20.12.2011 s-a făcut aplicarea art.327 al.3 c.pr.pen. – fil.181 vol.22 ds.fond).

Sintetizând, rezultă că **din cei 967 de martori indicați în citativul rechizitoriului, au fost audiați direct și nemijlocit în cursul cercetării judecătorești 767 de martori, adică 79% dintre cei propuși.**

Din cei 200 de martori neaudiați, 129 au fost citați (parte din ei chiar de mai multe ori), iar 71 nu au fost citați niciodată.

Pentru 41 dintre cei 129 de martori citați și neaudiați, la termenul din 20.12.2011 s-a făcut aplicarea art.327 al.3 c.pr.pen., constatându-se o imposibilitate obiectivă de audiere a acestora, concretizată în următoarele împrejurări: deces (9 persoane), stabilire în străinătate, schimbarea domiciliului fără a se cunoaște alte date, adrese eronate, plecarea din localitate, stare de sănătate precară, arestare în altă cauză.

În privința celor 71 de martori necitați în cauză, Curtea reține că aceștia reprezintă exclusiv inspectori din cadrul Inspectoratelor Teritoriale și Județene în Construcții, fiind propuși pentru dovedirea modului în care angajații I.S.C., de la nivel teritorial sau județean au fost implicați în organizarea Trofeului Calității sau au participat la acest eveniment.

Or, ținând seama de faptul că în dovedirea aceluiași împrejurări fuseseră audiate până la termenul din 25 noiembrie 2011 un număr de 325 de persoane, adică 67% dintre toți martorii - inspectori din cadrul Inspectoratelor Teritoriale și Județene în Construcții -, că acestea și-au menținut în totalitate declarațiile date în cursul urmăririi penale, Curtea a apreciat că ascultarea unor martori suplimentari pentru lămurirea aceluiași aspecte reprezintă un demers inutil, neexistând vreo presupunere rezonabilă că martorii neaudiați până la acea dată (fie ei și necitați) și-ar fi schimbat depozițiile date în faza de urmărire penală și ar fi înfățișat împrejurări cu totul noi, cu relevanță pe situația de fapt, altele decât cele pentru care fuseseră solicitați să depună mărturie în cursul cercetărilor .

În consecință, a făcut aplicarea art.329 al.2 c.pr.pen. și a dispus ca martorii citați și neaudiați, respectiv necitați, angajați ai Inspectoratelor Teritoriale și Județene în Construcții, să nu mai fie audiați în cauză (cu două excepții, fiind vorba despre inspectori

teritoriale, ale căror depoziții urmăreau a clarifica aspecte suplimentare).

În acest context, Curtea a apreciat că instituția renunțării la martori, reglementată de art.329 c.pr.pen. nu face distincție între martorii propuși în apărare și cei propuși în acuzare, inclusiv prin actul de sesizare și că, ori de câte ori pe parcursul cercetării judecătorești se constată că administrarea acestei probe a devenit inutilă sau nu mai este necesară, instanța poate dispune, după ascultarea părților și a procurorului, ca acea probă (în particular, audierea unor martori) să nu mai fie administrată.

În acest sens, Curtea apreciază că interpretarea art.329 c.pr.pen. trebuie făcută nu numai în litera, ci și în spiritul legii, inclusiv prin raportare și la alte principii după care se desfășoară procesul penal; or, prelungirea probațiunii asupra unor chestiuni de fapt care apar ca fiind pe deplin lămurite pe parcursul cercetării judecătorești, reprezintă un demers inutil și excesiv, care nu ar face decât să afecteze celeritatea care trebuie să guverneze procesul penal.

În acest context, Curtea nu poate să nu remarce că, probabil dintr-un exces de rigoare, Parchetul a propus prin rechizitoriu un număr impresionant de martori, fără a ține seama de necesitățile probatorii ale cauzei și, mai ales, fără o alocare echilibrată a depozițiilor testimoniale în raport de fiecare împrejurare de fapt ce se dorea a fi dovedită.

S-a ajuns astfel la situația în care, din cei 967 de martori indicați în rechizitoriu, aproape jumătate (479) să fie propuși exclusiv pentru a stabili în ce măsură proprii angajați din teritoriu ai Inspectoratului de Stat în Construcții au fost implicați organizatoric pentru Trofeul Calității, împrejurare de fapt care putea fi lămurită în mod evident de un număr mult mai mic de persoane (așa cum de altfel a rezultat din cercetarea judecătorească) și care, oricum, nu era determinantă în stabilirea vinovăției sau nevinovăției inculpaților.

Curtea reține că, prin necitarea unui număr redus de martori din aceeași categorie (71 din 479), drepturile procesuale ale inculpaților (inclusiv cel la un proces echitabil) nu au fost încălcate, întrucât mărturiile acestor persoane nu erau singulare și nici determinante pentru stabilirea situației de fapt.

În acest sens, Curtea constată pe de o parte că acești martori au fost propuși pentru dovedirea aceluiași împrejurări de fapt, care au fost lămurite prin declarațiile celorlalți 329 de martori din aceeași categorie, audiați direct și nemijlocit de către instanță.

În aceste condiții, chiar dacă am admite că în urma audierii acestor 71 de martori, din depozitiile acestora ar fi rezultat împrejurări de fapt contrare celor rezultate din declarațiile celorlalți 329 de martori (deși această situație era cvasiimposibilă, ținând seama că niciunul dintre martorii audiați de instanță nu și-a modificat esențial declarația din cursul urmăririi penale), un asemenea rezultat nu ar fi fost de natură a conduce la reținerea unei alte situații de fapt, ținând seama de ponderea (minoritară) a celor 71 de martori din totalul martorilor din aceeași categorie.

Pe de altă parte, aceste chestiuni de fapt nu erau esențiale pentru stabilirea vinovăției inculpaților, nefiind de natură a conduce prin ele însele la condamnarea sau achitarea acestora. Așa cum s-a arătat, audierea lor viza exclusiv modalitatea în care angajații Inspectoratelor teritoriale sau județene în construcții au fost implicați în organizarea simpozioanelor Trofeul Calității și dacă respectivele persoane au participat ulterior, ca invitați, la aceste evenimente.

Pentru a nu aduce atingere dreptului la un proces echitabil, mărturiile persoanelor necitate, date în cursul urmăririi penale, *nu vor fi valorificate în cadrul prezentului proces penal*, nefiind așadar avute în vedere la soluționarea cauzei.

În privința celorlalți 79 de martori din aceeași categorie, care au fost citați, dar nu s-au prezentat în fața Curții pentru a fi audiați, prin încheierea din 25.11.2011 s-a dispus ca nici aceștia să nu mai fie recitați în cauză, pentru motive identice cu cele expuse anterior în privința celor 71 de martori necitați.

În mod similar, nici declarațiile date de aceste persoane în faza de urmărire penală nu vor fi avute în vedere la soluționarea cauzei, cu atât mai mult cu cât în privința lor, Curtea nu a dispus citirea acestora în ședință publică, în condițiile art.327 al.3 c.pr.pen.

- administrarea de **probe noi**;

Pe parcursul cercetării judecătorești, procurorul și părțile au avut posibilitatea de a propune probe noi, acestea fiind discutate în contradictoriu la termenele din 8.02.2011 (fil.149 vol.2 ds.fond), 25.11.2011 (fil.217 vol.16 ds.fond) și 20.12.2011 (fil.182 vol.22 ds.fond).

După deliberare, în condițiile art.67 c.pr.pen., Curtea a încuviințat în parte probatoriile solicitate, respectiv:

a. ascultarea **martorilor pe situația de fapt, propuși de inculpatul Năstase Adrian**: Ciucă Liviu Bogdan, Cozmâncă Octav (fil.121, vol.17 ds.fond), Zgonea Valeriu (fil.201, vol.21 ds.fond),

Vasile Aurelia (fil.119, vol.17 ds.fond) și Nica Dan (fil.116, vol.17 ds.fond);

În acest context, Curtea reține că la termenul din 8.02.2011, fixat pentru discutarea probațiunii, inculpatul Năstase Adrian a solicitat încuviințarea audierii a 92 de martori, pentru a demonstra „că în anul 2004 campania electorală pentru alegerile legislative și prezidențială a fost comună, perioada de campanie electorală prezidențială distinctă având loc doar pentru turul al-II-lea al alegerilor prezidențiale”. (fil.98 vol.2 ds.fond).

Curtea a încuviințat în parte cererea inculpatului, limitând numărul martorilor propuși spre audiere, în condițiile în care pentru aceeași teză probatorie (așa cum însuși inculpatul a precizat în scris) s-a solicitat (și încuviințat) proba cu înscrisuri.

Curtea reține că o asemenea măsură nu încalcă principiul egalității armelor, căci acesta nu presupune o corespondență cantitativă a probelor propuse în acuzare și apărare.

În acest sens, este adevărat că prin Rechizitoriu s-a propus ascultarea a 967 de martori, însă declarațiile acestora nu au aceeași relevanță probatorie; astfel, 716 martori reprezintă numai angajați ai inspectoratelor teritoriale și județene în construcții, precum și participanți la simpozioanele legate de Trofeul Calității, persoane ale căror depoziții nu sunt esențiale pentru stabilirea vinovăției sau nevinovăției inculpaților, în condițiile în care acestea nu au atestat decât împrejurări legate de organizarea și desfășurarea respectivelor evenimente.

De altfel, așa cum se va vedea cu ocazia analizei probatoriului, situația de fapt, ca și vinovăția inculpaților sunt dovedite în primul rând de înscrisurile, rapoartele de constatare și de expertiză financiar-contabile, probele testimoniale fiind de natură a completa împrejurările de fapt rezultate din celelalte mijloace de probă.

În cazul inculpatului Năstase, fără a intra la acest moment în analiza probatoriului, apărarea acestuia și, implicit, probațiunea propusă au avut în vedere mai mult aspecte legate de campania electorală propriu-zisă și limitele în care inculpatul a acționat în acea perioadă, omițându-se să se constate că acuzațiile aduse inculpatului vizează cu totul alte împrejurări, respectiv finanțarea ilegală a campaniei sale electorale, în strânsă legătură cu un eveniment care avusese loc cu mult înainte de declanșarea acesteia, organizat special pentru a se colecta surse pentru campania sa electorală prezidențială, ca urmare a exercitării de către inculpat a influenței și autorității sale, ca șef de partid.

În aceste condiții, cu atât mai mult s-a impus limitarea probațiunii testimoniale propuse de inculpat, relevanța sa fiind discutabilă prin raportare la concretețea acuzațiilor aduse acestui inculpat.

În privința inculpaților Popovici Bogdan și Popovici Marina Ioana, aceștia au propus audierea, în calitate de martori, a persoanelor care au efectuat activitatea de jurizare a lucrărilor înscrise pentru Trofeul Calității, precum și a celor care au participat la aceste evenimente, în diferite calități (oficialități, oameni de afaceri, reprezentanți mass-media) – fil.84 și urm., vol.2 ds.fond.

Ca și în cazul inculpatului Năstase, Curtea a constatat că probațiunea testimonială propusă de acești inculpați se îndepărtează de acuzațiile concrete care li se aduc; astfel, inculpaților nu li se impută că evenimentele nu au avut loc, ci faptul că acestea au fost în realitate o formă mascată de colectare de fonduri pentru campania electorală a inculpatului Năstase Adrian, sumele încasate nelegal de societățile conduse și controlate de cei doi inculpați fiind apoi „plimbate” prin operațiuni comerciale fictive, pentru a li se pierde urma și a putea fi în final utilizate potrivit destinației lor reale, respectiv achiziționarea de materiale electorale pentru inculpatul Năstase.

Din această perspectivă, Curtea a respins proba cu martori solicitată de inculpații Popovici Bogdan și Popovici Marina Ioana, constatând că aceasta nu este pertinentă, concludentă și utilă, prin raportare la acuzațiile concrete care le-au fost imputate prin actul de sesizare (fil.148, vol.2 ds.fond).

În privința inculpatelor Jianu Irina Paula și Gasparovici Diana, Curtea a apreciat că probațiunea testimonială propusă de acestea este în cea mai mare parte inutilă, întrucât martorii indicați urmau a fi audiați pe aspecte legate de „modul în care s-a organizat Trofeul Calității” (fil.83, vol.2 ds.fond), în condițiile în care chiar prin rechizitoriu erau deja propuse spre audiere mai multe persoane din Inspectoratul de Stat în Construcții, inclusiv cele care au deținut diverse funcții de conducere în această instituție în anul 2004.

Deși Curtea a încuviințat inculpatelor ascultarea în calitate de martor a numelui Rusu Gheorghe, persoană care a efectuat un control la I.S.C. în legătură cu organizarea Trofeului Calității, ulterior inculpatele au renunțat la audierea acestuia, în condițiile în care nu au reușit să identifice adresa acestuia, pentru a fi citat (fil.149 vol.2, fil.20 vol.3 ds.fond).

b. la termenul din 20.12.2011, Curtea a încuviințat la solicitarea inculpatei Jianu Irina Paula, **audierea în calitate de martor pe situația de fapt a numitei Oțel Alina Mihaela**, constatând că aceasta are legătură directă cu una dintre acuzațiile aduse inculpatei prin actul de sesizare.

Martora a fost audiată la termenul din 9.01.2012 (fil.311 vol.22 ds.fond).

c. încuviințarea **probei cu înscrisuri** pentru inculpați, acestea fiind depuse la dosar în mai multe rânduri(vol.8, 9, 10, 17, 23, 24 ds.fond);

d. încuviințarea, la cererea inculpaților Jianu Irina Paula, Gasparovici Diana, Popovici Bogdan și Popovici Marina Ioana **efectuării unei expertize contabile**, raportul de expertiză, însoțit de supliment și îndreptare eroare fiind depuse la dosarul cauzei (fil.1 vol.12 bis, fil.1 vol.21, fil.300 vol.22 ds.fond).

În legătură cu raportul de expertiză, la termenul din 25.11.2011 Curtea a respins suplimentarea acestuia în sensul solicitat de inculpatul Vasile Mihail Cristian, constatând pe de o parte că inițial acesta nu a solicitat nicio probă nouă în apărare, așadar nici efectuarea vreunei expertize contabile (a se vedea încheierea din 8.02.2011), iar pe de altă parte așa-zisul supliment de expertiză reprezenta o modificare a obiectivelor stabilite de instanță pentru expertiza solicitată de ceilalți inculpați (mai puțin inculpatul Năstase).

Totodată, la termenul din 9.01.2012 cei doi experți contabili desemnați să efectueze expertiza au fost audiați în condițiile art.124 al.2 c.pr.pen. (fil.307,309, vol.22 ds.fond).

e. încuviințarea, la cererea inculpatei Gasparovici, a unei **adrese către Inspectoratul de Stat în Construcții** în legătură cu sumele cheltuite de această instituție pentru Trofeul Calității (fil.217 vol.16 ds.fond), răspunsul fiind depus la dosar (fil.261 vol.18 ds.fond).

Din oficiu, Curtea a apreciat necesară efectuarea unor **adrese către S.C. Eurografica S.R.L. și Inspectoratul de Stat în Construcții** în principal pentru clarificarea relațiilor comerciale/contractuale între aceste entități (fil.74 vol.8, ds.fond), precum și între acestea și alte instituții/persoane juridice, răspunsurile fiind depuse la dosarul cauzei (fil.208, vol.8 și fil.100 și urm.vol.9 ds.fond)

Pe lângă probele testimoniale (cu excepția celor încuviințate, menționate anterior), Curtea **a respins celelalte probe noi** solicitate de inculpați la termenele din 8.02., 25.11 și 20.12.2011.

De asemenea, la termenul din 9.01.2012 Curtea **a respins solicitarea inculpatului Năstase privind vizionarea în ședință**

publică a suportilor electronici atașați la dosar, care în fapt conțin imagini de la simpozioanele Trofeul Calității, organizate în anul 2004.

Astfel, Curtea a avut în vedere împrejurarea că inculpatul nu a contestat conținutul acestor suporturi, pe care de altfel i-a copiat, cu încuviințarea instanței, încă din anul 2009 (cu excepția unuia singur, care nu a putut fi deschis) – fil.80,95 și 110 vol.1 ds.fond.

În plus, imagini relevante în legătură cu aceste manifestări se regăsesc în planșele foto depuse de inculpați la dosarul de fond, în mai multe rânduri, însoțind alte înscrisuri încuviințate în probațiune.

III.Examinând întregul material probatoriu administrat în cauză în faza de urmărire penală și în faza de judecată, Înalta Curte reține ca fiind dovedită următoarea situație de fapt:

A. finanțarea ilegală a campaniei electorale a inculpatului Năstase Adrian prin intermediul TROFEULUI CALITĂȚII

Curtea reține că în anul 2004 din inițiativa inculpatei Jianu Irina Paula, inspector general de stat în cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții (I.S.C.), cu sprijinul inculpaților Gasparovici Diana, inspector general de stat adjunct în cadrul aceleiași instituții, Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana și Vasile Mihail Cristian, reprezentanți ai unor societăți private, a fost organizat, sub pretextul aniversării a 20 de ani de existență a Inspectoratului și a premierii lucrărilor deosebite realizate în domeniul construcțiilor, un eveniment intitulat „Trofeul Calității în Construcții”.

De la bun început, s-a stabilit că această manifestare va presupune 11 evenimente organizate în primăvara anului 2004 la nivelul celor 11 Inspectorate Teritoriale în Construcții (București, Bacău, Brașov, Cluj, Craiova, Constanța, Iași, Oradea, Pitești, Ploiești, Timișoara), precum și o fază finală, în toamna aceluiași an, desfășurată la București.

În realitate, **în unanimitate**, Curtea constată că această manifestare a fost o formă mascată de a colecta bani pentru campania electorală prezidențială din toamna anului 2004 a inculpatului Năstase Adrian, președinte al Partidului Social Democrat și candidat la funcția de Președinte al României, iar **în majoritate**, că aceasta a fost rezultatul influenței pe care inculpatul și-a exercitat-o, aspect care va fi detaliat cu ocazia analizei probatoriului.

Potrivit mecanismului pus la punct de către inculpați, finanțarea ilegală a campaniei electorale a inculpatului Năstase prin intermediul Trofeului Calității, a presupus mai multe etape:

a.1. colectarea banilor

Această etapă a acoperit fazele teritoriale ale evenimentului, care au presupus *încasarea unor taxe de participare*, percepute persoanelor fizice și juridice din domeniul construcțiilor (și nu numai) care și-au dat acordul de a participa la aceste manifestări.

Sub pretextul lipsei din bugetul instituției a fondurilor necesare organizării acestor evenimente, inculpata Jianu, de conivență cu inculpații Gasparovici Diana, Popovici Bogdan și Popovici Marina Ioana, a decis ca respectivele taxe de participare să fie încasate de către 5 societăți private, ce făceau parte dintr-un grup de firme controlate și conduse de către ultimii doi inculpați, care activau în domeniul organizării de evenimente.

În privința ultimilor doi inculpați, din actele aflate la dosar rezultă că inculpata Popovici Marina Ioana era asociat majoritar în trei dintre aceste societăți, fie în mod direct (la S.C.Arond S.R.L și S.C.Mediaglobe S.R.L), fie indirect (la S.C.Urban Consult S.R.L).

În cazul inculpatului Popovici Bogdan, deși acesta nu avea calitatea de asociat la vreuna dintre societăți, el era cel care controla în fapt activitatea acestora (ca de altfel a tuturor societăților din grup), fapt recunoscut chiar de către inculpat (fil.141 vol.2 ds.fond) și confirmat direct sau indirect de martorii audiați în cauză, Bălan Beatrice, Bălan George, Hurezan Isabella, Negreanu Geanina, Ungurelu Mihaela (fil.2 și urm.vol.4 ds. fond).

Potrivit art.4 din O.U.G. nr.63 din 30.08.2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții, aceasta instituție se finanța integral din venituri extrabugetare, constituite (în principal) din cota prevăzută de Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, dar și din alte surse, respectiv „sume obținute din efectuarea de prestații și servicii specifice, pe bază de tarife stabilite de consiliul de conducere și aprobate de ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței”.

Or, potrivit art.4 lit.c din Regulamentul de organizare și funcționare a Inspectoratului de Stat în Construcții, în vigoare până în luna iunie 2004, între „prestările de servicii specifice” se regăseau și „manifestările tehnice privind problematica specifică activității proprii”.

Dincolo de pretextul aniversar al Trofeului Calității, aceasta manifestare a avut un caracter preponderent tehnic, dezbătându-se probleme specifice domeniului proiectării și execuției construcțiilor, fapt atestat de majoritatea martorilor audiați în cauză (angajați ai inspectoratelor în construcții sau agenți economici din domeniu), care au participat la evenimentele prilejuite de Trofeul Calității.

Prin urmare, potrivit dispozițiilor legale, o asemenea manifestare trebuia să constituie o sursă de finanțare a Inspectoratului de Stat în Construcții, ceea ce presupunea stabilirea de către consiliul de conducere al instituției a taxelor (tarifelor) de participare, aprobarea lor de către ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și încasarea lor de către Inspectoratul de Stat în Construcții.

Ulterior, din fondurile astfel constituite, toate cheltuielile legate de organizarea evenimentului, atât la nivel teritorial, cât și ca fază finală, trebuiau să fie făcute cu respectarea legislației din domeniul achizițiilor publice (O.U.G nr.60/2001 și H.G. nr.461/2001).

Contrar acestor reglementări legale, care se prezumă în mod absolut (*nemo censetur ignorare lege*) că erau cunoscute de către toți inculpații, taxele de participare pentru Trofeul Calității au fost stabilite în mod arbitrar și exclusiv de către inculpații Popovici Bogdan și Popovici Marina Ioana, împreună cu cei câțiva angajați ai firmelor controlate de către aceștia, iar apoi încasate direct în conturile celor 5 societăți desemnate să organizeze aceste manifestări.

S-a stabilit astfel ca participanții la evenimentele teritoriale să achite 5.000.000 ROL (circa 125 de euro) în cazul persoanelor fizice și 15.000.000 ROL (circa 375 de euro) în cazul persoanelor juridice. La acestea se adăugau taxe suplimentare pentru cei care doreau să aibă un stand de prezentare în expoziția care se organiza cu ocazia fiecărui simpozion.

Aceste taxe au fost percepute nu doar agenților economici din domeniul construcțiilor (proiectanți, constructori, producători și distribuitori de materiale de construcții), ci și unor societăți comerciale, regii autonome și instituții de stat, a căror legătură cu domeniul construcțiilor era cel mult tangențială, prin prisma faptului că aveau obiective de investiții în derulare, însă ca beneficiari, iar nu ca antreprenori.

Între aceste instituții s-au regăsit Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (A.N.P.C), Regia Națională a Pădurilor (Romsilva) și Agenția Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (A.N.S.V.S.A), toate fiind conduse de către membrii P.S.D., ca și Primăriile unor localități conduse de asemenea de membrii P.S.D.

Cuatumul total al sumelor încasate cu titlu de taxă de participare pentru cele 11 simpozioane teritoriale s-a ridicat la **67.138.990.000 ROL, adică 1.652.565 euro** (la un curs mediu leu/euro de 40.627,12, calculat pentru lunile aprilie-mai 2004 când au

avut loc aceste evenimente, prin raportare la datele aflate în evidența B.N.R : 40.695,05 lei/euro în aprilie și 40.559,19 lei/euro în mai – a se vedea www.bnro.ro)

În privința celor 5 societăți (S.C. A Rond S.R.L, S.C.Contur Media S.R.L, S.C.Urban Consult S.R.L, S.C.Mediaglobe Invest S.R.L. și S.C.Axa Management S.R.L.) acestea au fost desemnate de către inculpații Popovici Bogdan și Popovici Marina Ioana să se ocupe de organizarea celor 11 evenimente teritoriale, fără a exista vreo procedură de achiziție publică desfășurată de către I.S.C. în acest sens.

Ulterior, fiecareia dintre aceste societăți i-au fost „încredințate” unul sau mai multe din cele 11 evenimente teritoriale, dispunându-se totodată de către inculpatele Jianu și Gasparovici ca *la nivelul fiecărui inspectorat teritorial în construcții să se încheie contracte de prestări servicii de organizare cu societatea corspunzătoare* din grupul de firme controlat și condus de către inculpații Popovici Bogdan și Popovici Marina Ioana.

Încheierea unor asemenea contracte a fost ilegală nu doar pentru faptul că organizatorul tuturor manifestărilor era Inspectoratul de Stat în Construcții (iar nu cele teritoriale), că nu se parcursese o procedură de achiziție publică pentru atribuirea unui asemenea contract, ci și pentru faptul că, potrivit legii (art.1 al.3 din O.U.G. nr.63/2001) inspectoratele teritoriale nu aveau personalitate juridică și, prin urmare, nu aveau capacitatea de a contracta.

Din conținutul acestor contracte – tip, rezulta că fiecare inspectorat teritorial se obliga să asigure un număr minim de participanți plătitori (de pildă, la Bacău și Constanța acesta a fost 175 – fil.20 și 25 vol.26 dup) și să achite organizatorului contravaloarea serviciilor furnizate și a costurilor serviciilor prestate de către terți, indiferent de valoarea totală a încasărilor. În plus, era indicată o valoare minimă a contractului, care varia între 3.100 euro (Craiova) și 3.785 euro (Constanța) plus TVA, la care se adăugau costurile serviciilor efectuate de alți furnizori prestatori de servicii.

Fiind vorba despre niște contracte-tip, este evident că semnarea acestora de către șefii inspectoratelor teritoriale nu a fost rezultatul vreunei negocieri cu societățile private organizatoare.

Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, deși au fost organizate 11 evenimente la nivel teritorial, nu s-au încheiat decât 7 contracte (neexistând asemenea acte pentru manifestările de la Brașov, Pitești, Ploiești și București), iar două dintre acestea (pentru Cluj și Craiova) nu poartă dată și număr.

Această situație contradictorie (contractele nu s-au încheiat în toate cazurile sau erau lipsite de elemente importante; atunci când s-au încheiat, unul dintre cocontractanți era lipsit de personalitate juridică; cuprindeau dispoziții care angajau, în anumite condiții, cheltuieli din partea inspectoratelor în construcții) denotă faptul că, în realitate, încheierea acestor contracte a fost un demers formal, menit a induce o ambiguitate în ce privește organizatorul evenimentelor (inspectoratul teritorial, cel central sau societatea privată?), cu implicații directe în ce privește încasarea și cheltuirea taxelor de participare.

Pe de altă parte, prin acest mod de operare s-a abătut atenția de la problema respectării procedurii de achiziție publică pentru serviciile de organizare a evenimentului, prin încercarea de acreditare a ideii că evenimentele nu au fost concepute în mod unitar, ci s-au organizat în mod autonom, la nivel de inspectorate teritoriale.

Pe lângă problema încheierii acestor contracte între inspectoratele teritoriale și societățile organizatoare, un alt element comun pentru toate aceste evenimente de la nivel local a fost faptul că pentru 10 din cele 11 manifestări, *societățile sus-arătate au subcontractat practic „organizarea și concepția” manifestărilor către S.C. A Rond S.R.L.* (una dintre cele cinci societăți implicate, la care asociat unic și director general era inculpata Popovici Marina Ioana și care apare ca organizator al celui de-al unsprezecelea eveniment, de la Timișoara) .

Acest aspect este deosebit de important, căci, așa cum o demonstrează actele aflate la dosar, această societate este cea prin intermediul căreia banii obținuți, cu titlu de taxe, de la participanții la Trofeul Calității s-au „mișcat”, ajungând direct sau indirect la „destinație”, respectiv la S.C.Eurografica S.R.L. și fiind folosiți în scopul stabilit inițial: achiziționarea frauduloasă de materiale de propagandă electorală pentru inculpatul Năstase Adrian.

Ca mod de operare, în toate cele 10 cazuri, între societățile desemnate să organizeze fiecare eveniment teritorial și S.C. A Rond S.R.L au fost încheiate contracte-tip de prestări servicii, detaliate prin câte o anexă aferentă fiecărei manifestări.

Obiectul contractului consta în „prestarea unor servicii de asistență, logistică, organizare evenimente, prezentări multimedia, grafică etc.”, concretizate în:

- servicii de asistență și logistică în organizare eveniment (concepție și realizare desfășurător eveniment; operare baza de date, operator telefon/fax; asistență în derularea contractelor cu furnizorii);

- servicii concepție text, design, pregătire pentru tipar și supravegherea execuției în tipografie a materialelor necesare desfășurării evenimentului (invitații, bannere de interior și exterior, pop-up-uri; mape și conținutul acestora; afișe; ecusoane);
- concepție și realizare prezentare multimedia eveniment (realizare scenariu prezentare; selectare și prelucrare fotografii; inserare sunet; programare și design);
- concepție și realizare prezentare multimedia juriu (realizare scenariu prezentare; selectare și prelucrare fotografii; prelucrare text CV- uri; programare și design);
- organizare conferință de presă (realizarea listei de invitați mass-media; redactarea comunicatului de presă; transmiterea de invitații către presă; înregistrarea participanților mass-media);
- organizarea și supravegherea înregistrării participanților la eveniment (realizarea desk-ului de înregistrare; asigurarea prezenței a două persoane la desk).

Potrivit expertizei contabile întocmite în cauză (fil.46 raport de expertiză), din totalul cheltuielilor efectuate de către cele 4 societăți „beneficiare” pentru fazele teritoriale ale Trofeului Calității, 84% reprezintă plăți făcute către S.C. A Rond S.R.L. (la care, în mod evident, se adaugă ceea ce a obținut S.C. A Rond S.R.L. din evenimentul de la Timișoara, pe care l-a organizat în mod direct).

Aparte de împrejurarea că această societate (la care asociat unic și director general era inculpata Popovici Marina Ioana), făcea parte din același grup de firme controlat de inculpatul Popovici Bogdan, din examinarea anexelor la aceste contracte se pot desprinde cu ușurință următoarele idei:

- nu există criterii precise după care să fie evaluate în mod obiectiv „concepția” și „organizarea” unui eveniment, ceea ce conduce la arbitrar și la concluzia (falsă) că orice sumă plătită pentru un asemenea serviciu este corectă, câtă vreme părțile au consimțit la aceasta.

Nu rezultă din actele dosarului de ce, de pildă, concepția (unică) a unor afișe, mape, ecusoane, bannere este de ordinul zecilor de mii de euro, pe când concepția și prezentarea multimedia a evenimentului costă câteva mii.

- deși „concepția și organizarea” evenimentelor teritoriale a fost identică, cu elemente de personalizare ținând strict de denumirea locului unde aveau loc, aceste servicii „prestate” de către S.C.A Rond S.R.L. au fost facturate de 10 ori, separat pentru fiecare eveniment subcontractat.

Astfel, din actele aflate la dosar, rezultă că cele 11 evenimente teritoriale, s-au desfășurat după același tipic: înregistrarea participanților; vizitarea expoziției, organizate de regulă în holul locației; cuvântul de deschidere al inculpatei Jianu; doua-trei expuneri teoretice de specialitate ținute de profesori sau inspectorii teritoriali; festivitatea de premiere a lucrărilor din concurs și masa festivă. (fil.140,169 vol.26 dup).

De asemenea, concepția invitațiilor, bannere-lor, mapelor, afișelor și ecusoanelor, a prezentării multimedia pentru juriu și eveniment s-a realizat o singură dată, ulterior datele fiind personalizate în funcție de eveniment (însă aceasta nu presupune un efort de concepție);

- deși cele 11 evenimente s-au desfășurat în mod identic, cheltuielile ocazionate de „concepția și organizarea” fiecăruia dintre cele 10 subcontractate către S.C. A Rond S.R.L. au fost diferite și stabilite în mod arbitrar, atât ca sumă globală (per eveniment), cât și ca sume defalcate (conform specificației din anexe).

Astfel, S.C. A Rond S.R.L a încasat de la S.C.Contur Media S.R.L. pentru 3 evenimente (Oradea, Ploiești, Iași) suma de 255.000 de euro, în timp ce de la S.C.Axa Management, tot pentru 3 evenimente (Constanța, Bacău și București) a încasat 153.800 de euro!

Pe de altă parte, pentru „concepția și organizarea” celor două evenimente organizate de S.C.Mediaglobe Invest S.R.L. (Brașov și Craiova), S.C. A Rond S.R.L. a încasat 255.800 de euro, sumă comparabilă cu cea menționată anterior, obținută de la S.C.Contur Media S.R.L. pentru 3 evenimente!

În fine, cele două evenimente de la Brașov și Craiova, au fost „mai scumpe” decât alte două evenimente, de la Cluj și Pitești, organizate de S.C.Urban Consult S.R.L., pentru care S.C.A Rond S.R.L. a încasat „doar” 216.000 de euro!

În privința cheltuielilor defalcate, Curtea constată că, deși concepția bannere-lor, a afișelor, a mapelor și a ecusoanelor a fost unică (s-a făcut o singură dată), realizându-se ulterior doar o personalizare în funcție de locație (în sensul că s-a scris, de pildă, „Bacău” în loc de „București” – a se vedea fil.159-162, comparativ cu fil.184-187 vol.26 dup), S.C. A Rond S.R.L nu doar că a încasat de 10 ori bani pentru un serviciu unic, dar sumele corespunzătoare fiecărui eveniment (de ordinul zecilor de mii de euro !!!) sunt în mod nejustificat diferite (10.500 euro la Bacău, 14.500 euro la Constanța, 20.500 euro la București, 32.100 euro la Ploiești, 33.500 euro la Iași,

33.800 euro la Pitești, 40.200 euro la Craiova, 40.500 euro la Oradea, 54.000 euro la Cluj, 72.500 euro la Brașov).

Toate aceste date dovedesc lipsa oricărei fundamentări a cheltuielilor cu „concepția și organizarea” evenimentelor teritoriale și reprezintă unul dintre elementele care conduc la concluzia că, în fapt, prin aceste contracte nu s-a urmărit decât să se dea o justificare aparentă a transferării celei mai importante părți din sumele obținute cu titlu de taxă de participare, către S.C. A Rond S.R.L., principalul „pion”, alături de S.C.Eurografica S.R.L, în operațiunea „bani pentru campania electorală a lui Adrian Năstase”.

Împrejurarea că aceste contracte au fost încheiate între societăți private (fiind rezultatul acordului lor de voință, inclusiv asupra acestor sume - exorbitante și nejustificate), este lipsită de relevanță, ținând seama că, potrivit celor expuse anterior, sumele de bani cheltuite pentru Trofeul Calității reprezentau, în realitate, sume cuvenite Inspectoratului de Stat în Construcții, care trebuiau să fie utilizate, după încasarea și contabilizarea lor de către această instituție publică, numai cu respectarea legislației privind achizițiile publice, ceea ce ar fi atras o rigoare inclusiv în privința modului de stabilire a cheltuielilor.

Pentru a valida această concluzie, se poate face comparație între oricare dintre evenimentele teritoriale (în cazul cărora cheltuielile s-au făcut din taxele încasate de societățile private) și faza finală (ale cărei cheltuieli au fost suportate din fonduri publice, respectiv din bugetul I.S.C.).

Chiar dacă nici în acest ultim caz nu au fost respectate dispozițiile legale privind achizițiile publice (fapt ce va fi detaliat ulterior), se poate constata cu ușurință diferența uriașă, de pildă, între costurile de „creație” referitoare la aceleași obiecte (invitații, afișe, bannere).

Astfel, dacă la fazele teritoriale aceste cheltuieli se situează între 10.500 și 72.500 de euro (cu mențiunea că sumele sunt, în 7 din 10 cazuri, de peste 30.000 de euro), pentru faza finală ele sunt de 4.160 de euro !

De altfel, chiar dacă și pentru faza finală s-a „apelat” din nou la S.C. A Rond S.R.L, fiind vorba despre o subcontractare a serviciilor de producție și creație (contractul nr.227 din 14.09.2004 – fil.110 vol.53 dup), se constată că valoarea acestui contract (44.695 euro) este inferioară sumelor obținute de aceeași societate pentru 9 din cele 10 evenimente teritoriale subcontractate (mai puțin cel de la

Bacău), cu precizarea că în aceste ultime cazuri costurile nu au avut în vedere decât concepția, iar nu și producția (ca la faza finală).

Cu alte cuvinte, la fazele teritoriale s-au plătit mai mulți bani pentru mai puține prestații, tocmai pentru că nu a existat, nici măcar formal, vreun control asupra modului de evaluare și realizare a cheltuielilor.

Detaliind organizarea Trofeului Calității la nivel teritorial, prin raportare la societățile implicate, Curte reține următoarele:

1. **S.C. A ROND S.R.L.** a organizat direct (fără subcontractare) primul simpozion Trofeul Calității, la **Timișoara (22.04.2004)**.

A fost încheiat *contractul nr.167 din 14.04.2004* între I.T.C.Timișoara și S.C. A Rond S.R.L.

A fost *încasată* cu titlu de taxe de participare *suma totală de 4.885.000.000 ROL*, achitată de 325 de participanți plătitori.

Au fost efectuate *cheltuieli în cuantum de 828.282.761 ROL*

Suma rămasă la dispoziția S.C. A Rond S.R.L a fost de 4.056.717.239 ROL, adică 83% din încasări (fil.44, 52 rap.exp., fil.7 supliment rap.exp.).

2. **S.C. CONTUR MEDIA S.R.L** a organizat evenimentele de la **Oradea (26.04.2004), Ploiești (20.05.2004) și Iași (31.05.2004)**.

Au fost încheiate *contractul nr.65 din 2.04.2004* între I.T.C.Oradea și S.C.Contur Media S.R.L. și *nr.87 din 26.04.2004* între I.T.C.Iași și S.C.Contur Media S.R.L.

Pentru simpozionul de la Ploiești nu s-a încheiat niciun contract.

Pentru cele 3 evenimente a fost *încasată* cu titlu de taxe de participare *suma totală de 16.782.140.000 ROL*, achitată de 1015 de participanți plătitori.

Au fost efectuate *cheltuieli totale* în cuantum de *15.603 900.975 ROL*, din care (fil.38 și urm.rap.exp.):

- către **S.C. A Rond S.R.L: 10.950.000.000 ROL (255.000 euro), adică 70% din totalul cheltuielilor**, în baza contractului nr.62 din 29.03.2004 încheiat între această societate și S.C.Contur Media S.R.L.

Se observă că acest contract este anterior celor încheiate de S.C.Contur Media S.R.L. cu I.T.C. Oradea și Iași, în urma cărora această societate devenea organizator al respectivelor evenimente.

- către *S.C.Media On S.A (din același grup de firme) : 1.119.000.000 ROL*, în baza contractului nr.167 din 30.03.2004 încheiat între această societate și S.C.Contur Media S.R.L .

Și acest contract este anterior celor încheiate de S.C.Contur Media S.R.L. cu I.T.C. Oradea și Iași.

Obiectul contractului l-a constituit inserția unor afișe în numerele 81, 85 și 86 din revista „Banii noștri” editată de S.C.Media On S.R.L.

- către S.C.Eurografica S.R.L.: 2.045.312.500 ROL, în baza contractului nr.58 din 25.03.2004 încheiat între această societate și S.C.Contur Media S.R.L

Și acest contract este anterior celor încheiate de S.C.Contur Media S.R.L. cu I.T.C. Oradea și Iași

Obiectul contractului l-au constituit servicii de tipar, cașerare și distribuție a 11.000 postere, aceasta din urmă prevăzându-se a fi făcută la adrese de persoane fizice și juridice din baza de date a beneficiarului, prin centrele S.C.Eurografica S.R.L aflate pe teritoriul țării.

Din actele aflate la dosar rezultă că tipărirea respectivelor afișe a făcut obiectul pungii de comandă S.C.Eurografica S.R.L. nr.25029 din 29.06.2004, iar produsele ar fi fost predate cu nota de predare/primire produse finite nr.0009602 din 30.06.2004, adică la o lună de la data la care ultimul eveniment Trofeul Calității organizat de S.C.Contur Media S.R.L avusese loc, ceea ce înseamnă că respectivele cheltuieli au fost unele fictive, fără vreo legătură cu această manifestare (fil.6 și urm.,fil.40 vol.37 dup).

Suma rămasă la dispoziția S.C. Contur Media S.R.L, după efectuarea tuturor cheltuielilor, a fost de 1.178.239.025 ROL, din care 1.122.000.000 ROL au fost retrași de către administratorul societății (fil.2 supliment rap.exp.).

3.S.C.MEDIAGLOBE INVEST S.R.L. a organizat evenimentele de la **Brașov (17.05.2004) și Craiova (27.05.2004).**

A fost încheiat *contractul fără număr și fără dată* între I.T.C.Craiova și S.C.Mediaglobe Invest S.R.L..

Pentru simpozionul de la Brașov nu s-a încheiat niciun contract.

Pentru cele 2 evenimente a fost *încasată* cu titlu de taxe de participare suma totală de 12.322.000.000 ROL, achitată de 677 de participanți plătitori.

Au fost efectuate *cheltuieli totale* în cuantum de 11.931.945.496 ROL, din care **S.C. A Rond S.R.L: 11.020.000.000 ROL (255.800 euro), adică 92% din totalul cheltuielilor**, în baza contractului nr.29 din 19.04.2004 încheiat între această societate și S.C.Mediaglobe Invest S.R.L. (fil.42 și urm. rap.exp.)

Suma rămasă la dispoziția S.C. Mediaglobe Invest S.R.L, după efectuarea tuturor cheltuielilor, a fost de 390.054.504 ROL, din care 90.000.000 ROL au fost retrași numerar (fil.6 supliment rap.exp.).

4.S.C.URBAN CONSULT S.R.L. a organizat evenimentele de la **Cluj (3.05.2004) și Pitești (24.05.2004).**

A fost încheiat *contractul fără număr și fără dată* între I.T.C.Cluj și S.C.Urban Consult S.R.L..

Pentru simpozionul de la Pitești nu s-a încheiat niciun contract.

Pentru cele 2 evenimente a fost *încasată* cu titlu de taxe de participare suma totală de *12.302.350.000 ROL*, achitată de 829 de participanți plătitori.

Au fost efectuate *cheltuieli totale* în cuantum de 11.401.793.208 ROL, din care **S.C. A Rond S.R.L: 10.500.000.000 ROL (216.000 euro), adică 92% din totalul cheltuielilor**, în baza contractului fără număr din 15.04.2004 încheiat între această societate și S.C.Urban Consult S.R.L.(fil.35 și urm.rap.exp.).

Suma rămasă la dispoziția S.C. Mediaglobe Invest S.R.L, după efectuarea tuturor cheltuielilor, a fost de 900.556.792 ROL, din care 300.000.000 ROL au fost retrași numerar (fil.4 supliment rap.exp.).

5.S.C.AXA MANAGEMENT S.R.L. a organizat evenimentele de la **Constanța (29.04.2004), București (10.05.2004) și Bacău (13.05.2004).**

Au fost încheiate *contractul nr.16 din 22.04.2004* între I.T.C.Constanța și S.C.Axa Management S.R.L. și *contractul nr.17 din 3.05.2004* dintre I.T.C.Bacău și S.C.Axa Management S.R.L.

Pentru simpozionul de la București nu s-a încheiat niciun contract.

Pentru cele 3 evenimente a fost *încasată* cu titlu de taxe de participare suma totală de *20.847.500.000 ROL* .

Au fost efectuate *cheltuieli totale* în cuantum de 13.933.199.253 ROL, din care:

- către **S.C. A Rond S.R.L: 8.903.600.900 ROL**, în baza *contractului nr.166 din 14.04.2004* încheiat între această societate și S.C.Axa Management S.R.L.

Acest contract are 11 anexe, însă numai o parte din ele vizează Trofeul Calității (anexele 1-3 pentru fazele teritoriale și anexa 10 pentru faza finală).Valoarea însumată a acestora este de 177.300 euro (153.800 fazele teritoriale și 23.500 faza finală).

Din actele aflate la dosarul cauzei mai rezultă că, deși în baza acestui contract, către S.C.A Rond S.R.L a fost virată suma de 14.000.000.000 ROL, numai 8.903.600.900 ROL este aferentă

Trofeului Calității în Construcții, **diferența de 5.096.399.100** reprezentând plata pentru un alt eveniment („Consumator, Competiție, Calitate”) ce făcea obiectul anexelor 4-9 din același contract, ceea ce înseamnă că **din taxele încasate de participanții la Trofeul Calității în Construcții s-a plătit și prestația S.C.A Rond S.R.L. pentru un alt eveniment.**

De asemenea, prin anexa nr.11 (fără dată) s-au contractat servicii de publicitate în revista Tarom Insight, care se tipărea de către S.C.Eurografica S.R.L. în baza *contractului nr.178 A din 3.05.2004* încheiat de către această societate și S.C.A Rond S.R.L.

Având în vedere că numerele ce au făcut obiectul contractului erau cele de vară și toamnă, cu termene de livrare 14.06 și 14.09.2004, este evident că aceste cheltuieli nu puteau să privească publicitate aferentă fazelor teritoriale ale Trofeului Calității, câtă vreme simpozioanele avuseseră loc în perioada aprilie-mai 2004!

- către **S.C. A Rond S.R.L.: 3.300.000.000 ROL**, în baza *contractului nr.XXX din 30.04.2004* încheiat între această societate și S.C.Axa Management S.R.L.

Obiectul acestui contract consta în tipărirea a 12.000 afișe format 70 x 100 și inserția acestora în revista „Banii noștri” (câte 4.000 în numerele ce urmau a se distribui în zonele Dobrogea/ sud și București/Moldova).

Pentru a-și îndeplini aceste obligații, S.C. A Rond S.R.L. a încheiat la rândul său alte două contracte: *nr.248 din 6.05.2004 cu S.C.Media On S.A*, editorul revistei, ce avea ca obiect inserția afișelor și *nr.171 din 20.04.2004 cu S.C.Eurografica S.R.L.* (așadar, anterior contractului dintre S.C.Axa Management S.R.L și S.C.A Rond S.R.L !) ce avea ca obiect tipărirea a 95.000 de postere format 70x100, din care 83.000 se distribuiau prin centrele S.C.Eurografica S.R.L și 12.000 se livrau beneficiarului S.C.A Rond S.R.L.

Or, așa cum rezultă din actele dosarului, cele 95.000 de postere au făcut obiectul pungii de comandă nr.25030 din 29.06.2004 și apoi notei de predare/primire produse finite nr.0009605 din 30.06.2004, adică la mai mult de o lună de la data la care ultimul eveniment teritorial Trofeul Calității organizat de S.C.Axa Management S.R.L avusese loc, ceea ce înseamnă că respectivele cheltuieli au fost unele fictive, fără vreo legătură cu această manifestare (fil.6 și urm., fil.40 vol.37 dup).

Sintetizând, **sumele obținute de către S.C. A Rond S.R.L de la S.C.Axa Management S.R.L pentru Trofeul Calității în**

Construcții se ridică la 12.203.600.900 ROL, adică 88% din totalul cheltuielilor făcute de organizator pentru acest eveniment.

Suma rămasă la dispoziția S.C. Axa Management S.R.L, după efectuarea tuturor cheltuielilor, a fost de 6.914.300.747 ROL, din care suma de 5.096.399.100 ROL a fost transferată către S.C A Rond S.R.L., ca plata pentru un alt eveniment („Consumator, Competiție, Calitate”) - fil.32 și urm., fil.46 și urm. rap.exp., fil.5 supliment rap.exp..

Concluzionând, din cele prezentate anterior rezultă că:

- **suma totală încasată cu titlu de taxă de participare** de cele 5 societăți organizatoare ale simpozioanelor teritoriale Trofeul Calității a fost de **67.138.990.000 ROL (1.652.565 euro)**;

- **suma totală ajunsă în conturile S.C. A Rond S.R.L** a fost de **53.826.717.239 ROL (1.324.896 euro)**, adică **80% din totalul taxelor** încasate de la participanții la Trofeul Calității.

Această sumă este compusă din: 44.673.600.900 ROL aferentă contractelor încheiate cu celelalte 4 societăți; 4.056.717.239 ROL rămasă în cont după efectuarea cheltuielilor aferente simpozionului de la Timișoara; 5.096.399.100 ROL încasată pentru alt eveniment, dar tot din taxele de participare pentru Trofeul Calității.

- pe lângă suma sus-arătată, din taxele de participare **au mai fost făcute alte plăți de 3.164.312.500 ROL** către S.C.Media On S.A (a se vedea contractul nr.167 din 30.03.2004 încheiat cu S.C.Contur Media S.R.L) și S.C.Eurografica S.R.L. (a se vedea contractul nr.58 din 25.03.2004 încheiat cu S.C.Contur Media S.R.L), fără ca acestea să fie aferente în mod real evenimentelor legate de Trofeul Calității.

- din sumele obținute de cele 4 societăți din taxele de participare, **au rămas la dispoziția lor**, după efectuarea cheltuielilor (reale și fictive), **4.286.751.968 ROL (105.514 euro)**.

- **cheltuielile efective (reale)** cu organizarea celor 11 simpozioane teritoriale (mai puțin cele către S.C.A Rond S.R.L., S.C.Eurografica S.R.L și S.C.Media On S.A) au fost de **5.861.208.293 ROL, adică 8% din totalul taxelor încasate**.

a.2. cheltuieli făcute din bugetul Inspectoratului de Stat în Construcții pentru Trofeul Calității

Deși Inspectoratul de Stat în Construcții nu a încasat nicio sumă de bani cu titlu de taxă de participare pentru Trofeul Calității, instituția a făcut o serie de cheltuieli din bugetul său curent pentru acest simpozion, atât în fazele teritoriale, cât și în faza finală.

În acest sens, au fost încheiate o serie de contracte fără respectarea procedurilor de achiziție publică, hotărârea privind

„câștigătorul” fiecărei proceduri fiind luată de către inculpatele Jianu și Gasparovici mai înainte de declanșarea acestora.

Mai mult, în cazurile în care era vorba despre achiziționarea unor bunuri, acestea fuseseră deja produse de către viitorul „câștigător” la momentul la care procedura de achiziție abia se iniția, ele existând fizic în patrimoniul I.S.C.

Se poate spune, de aceea, că în speță nu este vorba doar despre simple nereguli în legătură cu procedurile de achiziție publică, ci despre desfășurarea unor false asemenea proceduri, care în fapt nu au urmărit decât să dea o aparență de legalitate deciziilor ilegale luate la nivelul conducerii I.S.C, prin care fonduri din bugetul instituției au fost direcționate cu bunăștiință către aceleași firme implicate în strângerea de bani și achiziționarea frauduloasă de materiale de propagandă electorală pentru inculpatul Năstase Adrian.

Cheltuielile efectuate din bugetul I.S.C au vizat:

- achiziția unor bunuri distribuite la simpozioanele Trofeul Calității ca materiale promoționale, personalizate cu inscripția „Inspectoratul de Stat în Construcții” (caiete A4, caiete A5, pixuri, rulete, mape din plastic, cataloage cu firmele participante) sau utilizate pentru organizarea evenimentelor (plicuri și coli personalizate);

- achiziționarea unor servicii de organizare a fazei finale a Trofeului Calității.

În acest sens au fost încheiate contracte ori s-au derulat relații comerciale, după cum urmează:

1. *contractul nr.XXX din 13.06.2004 (sau 13.05.2004) încheiat cu S.C.Eurografica S.R.L (fil.29 vol.38 dup)*

Acest contract a avut ca obiect executarea următoarelor bunuri: 5000 caiete personalizate A4, 5000 caiete personalizate A5, 7.100 plicuri personalizate C4, 7.450 plicuri personalizate Fedrigoni, 48.600 coli personalizate, 9.100 coli personalizate Fedrigoni.

Valoarea contractului a fost de 39.228 euro fără TVA , fiind **achitată de către I.S.C suma de 1.915.641.892 ROL.**

Așa cum rezultă din probatoriul administrat în cauză, bunurile respective au existat fizic înainte de încheierea contractului de mai sus, ceea ce dovedește că procedura de achiziție publică a fost inițiată și desfășurată în mod formal.

Astfel, la dosar există pungile de comandă aferente acestor bunuri, toate fiind executate de S.C.Eurografica S.R.L în perioada 24.03-13.04.2004, precum și avizele de însoțire a mărfii emise de

aceeași societate în perioada 29.03-27.05.2004 (fil.58 și urm., fil.75-84 vol.38 dup).

Aceste acte confirmă susținerile martorului Grigore Emil, șeful serviciului administrativ și achiziții din cadrul I.S.C și șef al comisiilor de achiziții publice, care a arătat că a declanșat procedura de achiziție prin cerere de ofertă în luna aprilie 2004, la solicitarea inculpatelor Jianu și Gasparovici, în condițiile în care plicurile și hârtiile ce urmau să facă obiectul procedurii fuseseră deja achizionate, ele aflându-se în biroul inculpatei Gasparovici. Martorul a mai susținut că această inculpată i-a comunicat că produsele fuseseră deja comandate la S.C.Eurografica S.R.L și că documentația procedurii de achiziție trebuia întocmită astfel încât câștigătoare să fie această societate (vol.72 dup, fil.193 și urm.vol.21 ds.fond).

Că așa stau lucrurile, rezultă implicit și din declarațiile date în calitate de martor de cvasimajoritatea persoanelor care au participat la simpozioanele teritoriale (reprezentanți ai unor agenți economici și inspectori de specialitate din cadrul inspectoratelor județene în construcții), care au arătat că la aceste manifestări au primit materiale promoționale inscripționate I.S.C., identice cu cele menționate în contractul nr.XXX (și, cum se va arăta în continuare, rezultate din relația comercială cu S.C.Sanco Grup S.R.L).

Or, câtă vreme primul eveniment a avut loc la 22.04.2004 la Timișoara, iar până la data încheierii contractului nr.XXX, mai mult de jumătate din simpozioanele teritoriale avuseseră loc (luând în considerare data de 13.05, iar nu de 13.06, ce apare pe exemplarul original), rezultă o dată în plus că bunurile ce au făcut obiectul contractului au existat fizic anterior încheierii acestuia.

Pe lângă faptul că a fost o procedură formală, ea a fost marcată și de o serie de nereguli (fil.7 și urm.rap.exp): nu a existat o notă de estimare a valorii contractului și nici nota justificativă privind alegerea procedurii (art.15 al.1 din O.U.G nr.60/2001; nu au existat confirmări de primire a invitațiilor de participare emise către cei 5 agenți economici (art.63); nu s-a întocmit procesul-verbal cu ocazia deschiderii ofertelor și nici anunțul de atribuire, nu s-a transmis simultan tuturor ofertanților o comunicare în scris referitoare la rezultatul aplicării procedurii (art.66).

De altfel, două dintre societățile cărora li s-ar fi transmis invitații de participare la procedura de achiziție publică (S.C.Blue Print S.R.L și S.C. Fast Print S.R.L) au negat faptul că ar fi primit vreo invitație de

participare la vreo selecție de oferte din partea I.S.C (fil.21, 24 vol.66 dup).

2. *actul adițional nr.1 din 4.10.2004 la contractul nr.XXX din 13.06.2004 (sau 13.06.2004) încheiat cu S.C.Eurografica S.R.L (fil.35 vol.38 dup.)*

Obiectul acestuia l-a constituit suplimentarea produselor ce au făcut obiectul contractului nr.XXX cu: 3.250 caiete personalizate A4, 7.000 de plicuri personalizate Fedrigoni și 7.000 de coli personalizate Fedrigoni.

Valoarea actului adițional a fost de 18.060 euro fără TVA, fiind **achitată de I.S.C suma de 870.658.145 ROL.**

În acest caz, nu a fost desfășurată nicio procedură de achiziție publică, susținându-se în mod nelegal că aceasta nu mai era necesară, câtă vreme era vorba despre suplimentarea unor bunuri ce făcuseră obiectul unei proceduri anterioare.

Procedându-se astfel s-au încălcat disp.art.15 al.1 și 2 din O.U.G nr.60/2001, potrivit cărora autoritatea contractantă are obligația de a estima valoarea contractului de achiziție publică prin luarea în considerare a duratei acestuia și a tuturor costurilor implicate pentru îndeplinirea lui, neavând dreptul de a diviza contractul de achiziție publică în mai multe contracte de valoare mai mică, în scopul de a evita aplicarea procedurilor de licitație.

Or, valoarea cumulată a celor două acte era de 57.288 euro fără TVA, care depășea limita de 40.000 de euro menționată în art.13 din O.U.G nr.60/2001 permisă pentru procedura cererii de ofertă, ceea ce înseamnă că, procedând astfel, I.S.C. a ocolit aplicarea procedurii licitației.

3.*contractul fără număr din 15.10.2004 încheiat cu S.C.Eurografica S.R.L (fil.32 vol.38 dup)*

Obiectul contractului l-a constituit realizarea a 4.000 de cataloage de prezentare a tuturor participanților la fazele teritoriale ale Trofeului Calității, ce urmau a fi distribuite, ca și materiale promoționale, participanților la faza finală a simpozionului din 16.10.2004 de la București.

Valoarea contractului a fost de 33.200 euro fără TVA, fiind **achitată de I.S.C. suma de 1.505.056.074 ROL.**

Și în acest caz procedura de achiziție publică a fost derulată în mod formal, în condițiile în care cataloagele erau deja produse până la momentul finalizării acesteia și încheierii contractului.

Acest lucru rezultă din declarațiile martorului Grigore Emil, date în faza de urmărire penală și în cursul judecății, coroborate cu fapte și împrejurări ce rezultă din alte mijloace de probă.

Astfel, deși la procedura de achiziție publică ar fi fost invitate să depună oferte alte 5 societăți, din actele dosarului rezultă că două dintre acestea (S.C.Fargo Deco Design S.RL. și S.C.Aquaris Prest S.R.L.) nu au primit nicio invitație de participare la această procedură (fil.36,38 vol.66 dup).

Totodată, este de observat că, deși evenimentul pentru care urmau a se produce cele 4.000 de cataloage s-a desfășurat pe 16.10.2004, contractul apare încheiat doar cu o zi înainte, fiind practic imposibil ca în decurs de o zi să fie tipărite, finisate și distribuite 4.000 de cataloage a câte 250 de pagini fiecare .

În fine, Curtea constată că la dosar nu există punga de comandă pentru aceste produse, neputându-se dovedi că ele s-au realizat între 15 și 16.10.2004.

Pe de altă parte, examinând catalogul propriu-zis (fil.407 și urm.,vol.66 dup), Curtea constată că pe copertile interioare există materiale publicitare pentru publicația Eurolider, aparținând grupului de firme condus și controlat de inculpații Popovici Bogdan și Popovici Marina Ioana, fără ca aceasta să se reflecte în vreun fel în costul catalogului.

4.contractul nr.XXXX din 10.09.2004 încheiat cu S.C.Axa Management S.R.L. (fil.306 vol.26 dup)

Obiectul acestui contract l-a constituit organizarea de către prestator a evenimentului privind decernarea Trofeului Calității în Construcții din 16.10.2004.

Valoarea contractului a fost de 82.000.000 ROL, la care s-au adăugat costurile directe pentru serviciile contractate cu terții, detaliate în anexa contractului, **I.S.C. achitând suma de 3.770.483.000 ROL.**

Din această anexă rezultă că respectivele servicii (închiriere sală, catering, producție și creație eveniment) erau de 89.583 de euro.

Prin urmare, valoarea reală a contractului nu era de 82.000.000 ROL (2.000 de euro), ci de 91.583 de euro, ceea ce ar fi impus aplicarea procedurii licitației.

Cu toate acestea, I.S.C a demarat procedura de achiziție a cererii de ofertă (adresând invitații de participare către 5 societăți, 3 dintre ele fiind chiar cele implicate în fazele teritoriale : S.C.Urban Consult S.R.L., S.C.Mediaglobe Invest S.R.L și S.C. Axa

Management S.R.L), însă pe parcursul desfășurării acesteia, ea s-a transformat în negociere cu o singură sursă.

La baza acestui demers a stat referatul de necesitate nr.4632 din 26.08.2004 întocmit de inculpata Gasparovici și aprobat de inculpata Jianu, prin care se solicita aprobarea organizării evenimentului de către o firmă specializată în organizarea de evenimente și simpozioane, având în vedere „numărul mare de participanți la această manifestare”.

La finalizarea procedurii, prin referatul nr.848 din 10.09.2004 s-a solicitat aprobarea atribuirii contractului firmei S.C.Axa Management S.R.L., întrucât aceasta „a avut oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar”.

O asemenea concluzie este însă contrazisă de actele aflate la dosar, în condițiile în care una dintre societățile invitate inițial la procedura cererii de ofertă (S.C.Urban Consult S.R.L) a prezentat un buget de 66.000 de euro pentru același eveniment!

În realitate însă, toate aceste nereguli evidențiate până la acest moment (eludarea procedurii licitației, transformarea ilegală a procedurii inițiale de cerere de ofertă în procedura negocierii cu o singură sursă, invitarea la negociere a unei societăți care nu avea oferta cea mai avantajoasă) demonstrează că și în acest caz, procedura de achiziție publică, indiferent de modalitatea concretă de realizare, a fost una formală, decizia de organizare a fazei finale de către S.C.Axa Management S.R.L fiind luată cu mult timp înainte de către inculpatele Jianu și Gasparovici.

Astfel, Curtea reține că, urmare a încheierii contractului cu Inspectoratul de Stat în Construcții, S.C.Axa Management S.R.L a încheiat contractul nr.227 din 14.09.2004 cu S.C.A Rond S.R.L., prin care se subcontractau practic serviciile de producție și creație a fazei finale a Trofeului Calității.

Așadar, și în acest caz s-a apelat la aceeași firmă întâlnită la toate fazele teritoriale, cu deosebirea că de această dată costurile serviciilor de creație rezultă dintr-un număr de ore afectat respectivei activități (de circa 200 !)

Esențial însă este faptul că implicarea S.C.Axa Management S.R.L și S.C.A Rond S.R.L în organizarea fazei finale din 16.10.2004 era stabilită încă din 14.04.2004 (!), când abia erau în desfășurare fazele teritoriale și nici măcar nu se inițiasse vreo procedură de achiziție publică pentru finala de la București .

Astfel, anexa nr.10 la contractul de prestări servicii nr.166 din 14.04.2004 încheiat între S.C.Axa Management S.R.L și S.C.A Rond

S.R.L. detaliază „serviciile ce urmează a fi prestate de prestator pentru evenimentul Trofeul Calității în Construcții – gala de decernare a premiilor de la București, din ziua de 16 octombrie 2004, eveniment organizat de beneficiarul prezentului contract” !!! (fil.259 vol.73 dup)

Mai mult, valoarea serviciilor prestate de S.C.A Rond S.R.L în baza acestei anexe era de 23.500 euro, în timp ce în contractul nr.227, încheiat după ce S.C.Axa Management S.R.L a devenit „oficial”, după o așa-zisă procedură de achiziție publică, organizatorul fazei finale, era aproape dublă (44.695 euro).

Faptul că organizatorul fazei finale era stabilit încă din luna aprilie rezultă fără dubiu din împrejurarea că toate cele 11 anexe ale contractului nr.166 dintre S.C.Axa Management S.R.L și S.C. A Rond S.R.L sunt menționate în obiectul contractului. Mai mult, în anexa nr.10 se precizează, ca termen de plată a serviciilor ce fac obiectul acesteia, 10.05.2004 .

Pentru ca lucrurile să fie și mai clare, Curtea constată că, pe lângă contractul nr.166 din 14.04.2004 cu S.C.A Rond S.R.L, societatea S.C.Axa Management S.R.L a mai încheiat un contract ce viza faza finală din 16.10.2004, mai înainte de a fi fost desemnată „câștigătoare” a vreunei proceduri de achiziție publică pentru organizarea acestui eveniment.

Este vorba despre contractul nr.594 din 24.08.2004 încheiat între S.C.Axa Management S.R.L și S.C. Media On S.A. (din același grup de firme), prin care prestatorul se obliga să asigure mai multe servicii „pentru evenimentul organizat de beneficiar din data de 16.10.2004”, respectiv asistență pentru persoanele VIP participante la eveniment, maestrul de ceremonii și propunere de regie pentru desfășurarea evenimentului.

În aceste condiții, este lipsit de relevanță procesul verbal încheiat la 18.10.2004 prin care comisia formată din inculpata Gasparovici și martorii Grigore Emil și Buzec Mihaela au constatat îndeplinirea obligațiilor asumate de prestator în baza contractului nr.XXXX din 10.09.2004, câtă vreme încheierea acestuia a fost rezultatul unei proceduri de achiziție publică desfășurate în mod formal, cu încălcarea dispozițiilor legale.

Pe de altă parte, cheltuielile ocazionate de desfășurarea fazei finale a Trofeului Calității nu au fost aprobate de către Consiliul de Conducere a I.S.C., cu excepția celor de deplasare, transport, cazare și masă pentru inspectorii veniți din teritoriu. (a se vedea Hotărârea Consiliului de Conducere nr.7 din 4.10.2004 – fil.47 vol.53 dup)

5.relația comercială cu S.C.Sanco Grup S.R.L.

Acesta a avut ca obiect achiziționarea a unor bunuri personalizate (6000 de pixuri, 600 rulete și 1.500 mape din plastic) ce au fost distribuite ca și materiale promoționale, alături de caietele achiziționate de la S.C.Eurografica S.R.L, participanților la simpoziunile Trofeul Calității din teritoriu.

Deși achiziționarea acestor bunuri a fost, formal, rezultatul unei proceduri de cerere de ofertă, aceasta nu s-a concretizat într-un contract încheiat între I.S.C. și S.C.Sanco Grup S.R.L.

Valoarea bunurilor sus-menționate, stabilită pe baza facturilor emise de producător, a fost de **325.521.477 ROL (6.753 euro), fiind achitată de către I.S.C. cu ordine de plată.**

În ce privește derularea procedurii de achiziție publică, este de observat că în referatul de necesitate care a stat la baza acesteia nu se menționează scopul real al achiziției (pentru Trofeul Calității), ci faptul că respectivele bunuri ar fi necesare „pentru buna desfășurare a activității Inspectoratului de Stat în Construcții” (fil.38 vol.66 dup).

Ca și în precedent, cel puțin una dintre firmele participante la procedură (S.C.Top Serv S.R.L) nu a primit vreun document care să facă referire la selecția de oferte din 22.04.2004.

De asemenea, la dosar nu există vreo dovadă că s-a transmis simultan tuturor ofertanților o comunicare în scris referitoare la rezultatul aplicării procedurii (art.66 din O.U.G nr.60/2001 și art.29 lit.f din H.G. nr.461/2001).

În ce privește plata bunurilor achiziționate, nu a fost identificat documentul „ordonanță de plată”, prev.de art.52 al.6 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice.

Concluzionând, Curtea reține următoarele:

- deși a considerat că nu are surse proprii de finanțare a manifestărilor legate de Trofeul Calității, transferând totodată către firme private încasarea taxelor de participare la aceste simpoziune, Inspectoratul de Stat în Construcții a efectuat **cheltuieli din bugetul instituției pentru evenimentele teritoriale și faza finală în cuantum total de 8.387.360.588 ROL;**

- **niciunul dintre contractele încheiate nu a fost cuprins în programul anual al achizițiilor publice** și, întrucât nu erau niște situații de forță majoră sau care impuneau acoperirea urgentă a unor necesități neprevăzute, I.S.C. nu avea dreptul de a iniția aplicarea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziție publică (art.2 și 23 din H.G. nr.461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a O.U.G. nr.60/2001 privind achizițiile publice);

- **încheierea tuturor contractelor a fost rezultatul unor proceduri formale de achiziție publică**, așa-zisul câștigător fiind decis de către inculpatele Jianu și Gasparovici mai înainte de derularea procedurilor;

- **societățile care au beneficiat** de pe urma nerespectării dispozițiilor legale în materia achizițiilor publice **se regăsesc între cele implicate în finanțarea ilegală a campaniei electorale a inculpatului Năstase Adrian** (S.C.Axa Management S.R.L, S.C. A Rond S.R.L, S.C.Media On S.A., S.C.Eurografica S.R.L.);

- toate procedurile de achiziție publică, chiar dacă au avut loc în mod formal, **nu au respectat toate cerințele prevăzute de lege** pentru desfășurarea lor ;

- într-unul dintre cazuri (relația comercială cu S.C.Sanco Grup S.R.L.), au fost efectuate plăți pe seama fondurilor publice, deși **nu a existat un angajament legal** (în sensul art.2 pct.3 din Legea nr.500/2002) și nici **ordonanțarea de plată** (conform art.52 al.6 din Legea nr.500/2002).

b. „mișcarea” banilor

Colectarea banilor, sub forma taxelor de participare la simpozionul Trofeul Calității, nu a reprezentat decât un prim pas pentru atingerea scopului propus de inculpații Jianu, Gasparovici, Popovici Bogdan, Popovici Ioana Marina și Vasile Cristian: finanțarea ilegală a campaniei electorale a inculpatului Năstase Adrian.

Utilizarea banilor astfel obținuți nu s-a făcut în mod direct, ci a presupus mai întâi o ascundere a provenienței acestora, prin punerea la punct a unor circuite financiare, constând în esență în operațiuni civile și comerciale fictive (cumpararea unui imobil, cesiuni de acțiuni, majorări de capital, prestări servicii), prin care banii strânși de cele 5 societăți private organizatoare ale Trofeului Calității, au fost transferați, în principal prin intermediul S.C.A Rond S.R.L, către S.C.Eurografica S.R.L, societate care i-a utilizat apoi potrivit destinației inițiale (achiziționarea ilegală de materiale de propagandă electorală pentru inculpatul Năstase Adrian).

Dacă în etapa anterioară rolul principal l-a deținut inculpata Jianu, care a decis, cu concursul celorlalți inculpați, atât organizarea Trofeului Calității, cât și strângerea taxelor de participare de către societățile organizatoare, iar nu de către I.S.C., în această nouă etapă un asemenea rol este partajat între inculpații Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana și Vasile Mihail Cristian, care au încheiat contracte fictive între societățile lor, având drept urmare transferarea celei mai importante părți din taxele de participare la Trofeul Calității

în contul societății S.C.Eurografica S.R.L., prin **4 circuite** în care aceste societăți au fost implicate, la care se adaugă **o relație comercială directă**.

Așa cum s-a arătat anterior, 80% din taxele de participare la Trofeul Calității (**53.826.717.239 ROL**) au ajuns în contul S.C.A Rond S.R.L., societate al cărei acționar unic și director general era inculpata Popovici Marina Ioana.

Această sumă a fost utilizată astfel :

b.1. cumpărarea de acțiuni deținute de inculpata Popovici Marina Ioana la S.C.Media On S.A: 35.023.534.739 ROL (**în fapt, 29.023.534.739 ROL**)

În baza contractului autentificat sub nr.201 din 20.05.2004, inculpata Popovici Marina Ioana a cesionat către S.C.A Rond S.R.L (societate la care era aceasta era asociat unic și director general) 3.000.975 din cele 4.155.975 acțiuni.

Deși valoarea nominală totală a acestor acțiuni era de 3.000.975.000 ROL (1.000 ROL/acțiune), prețul tranzacției a fost stabilit la 39.000.000.000 ROL (12.995,78 ROL/acțiune), în lipsa unui Raport de evaluare care să justifice diferența de valoare.

Mai mult, în această operațiune inculpata Popovici Marina Ioana, în calitate de acționar al S.C.Media On S.A. avea interese contrarii cu S.C.A Rond S.R.L, la care era asociat unic, căci pe de o parte, ca acționar, era interesată să-și vândă acțiunile la un preț cât mai mare, iar pe de altă parte, ca asociat, avea interesul achiziționării acțiunilor la un preț cât mai mic.

Cu toate acestea, prin decizia asociatului unic din 20.05.2004, inculpata Popovici Marina Ioana a aprobat încheierea contractului de cesiune de acțiuni între ea însăși și S.C.A Rond S.R.L, încălcând disp.art.79 al.1 din Legea nr.31/1990 potrivit căroră asociatul care, într-o operațiune determinată, are, pe cont propriu sau pe contul altuia, interese contrare acelorale ale societății, nu poate lua parte la nicio deliberare sau decizie privind această operațiune.

Pentru a încerca să legitimizeze tranzacția efectuată la prețul menționat anterior, în anul 2006 inculpații Popovici Bogdan și Popovici Marina Ioana au apelat la o societate de evaluări patrimoniale și imobiliare, S.C.D&C Evaluări S.R.L pentru a obține estimarea valorii de piață a S.C.Media On S.A. în vederea vânzării unui pachet de acțiuni, data de referință fiind 31.03.2004.

Astfel, în acest Raport se arată că valoarea de piață a S.C.Media On S.A. la data de 31.03.2004 era de 44.300 milioane lei, de unde ar rezulta o valoare de 9425,5 ROL/acțiune.

Din conținutul Raportului, rezultă că evaluarea a avut la bază „metoda fluxurilor financiare actualizate”, care are în vedere capacitatea societății de a genera fluxuri pozitive de disponibilități, care în final rămân la dispoziția proprietarului (capacitatea de a genera profit din activitatea de exploatare).

Ținând seama de momentul la care a avut loc evaluarea (30.09.2006), este evident că anumite date, cum ar fi profitul societății în perioada anilor 2004-2005 erau cunoscute, nemaifiind vorba așadar despre previziuni, ci despre certitudini.

Or, evaluatorul a avut în vedere la stabilirea valorii de piață a societății „previziunea” că aceasta va realiza în anul 2005 un profit de 6.181 mil.lei, deși potrivit bilanțului societății aceasta încheiase anul cu o pierdere de 489.433 mii RON!

Prin urmare, concluziile la care a ajuns Raportul de evaluare nu pot fi avute în vedere pentru a justifica, fie și în parte, diferența de valoare între prețul tranzacției și valoarea nominală a acțiunilor.

Pe de altă parte, în ce privește valoarea acțiunilor S.C.Media On S.A., este de observat că în aceeași zi, 20.05.2004, în paralel cu cesiunea acțiunilor de către inculpata Popovici Marina Ioana, societatea și-a majorat capitalul prin emiterea a 25.300.000 acțiuni noi, din care S.C.A Rond S.R.L a subscris 24.667.275 acțiuni, la valoarea lor nominală, de 1.000 ROL/acțiune.

Această operațiune va fi analizată ulterior, însă ea este edificatoare pentru stabilirea valorii acțiunilor S.C.Media On S.A., căci în aceeași zi, S.C.A Rond S.R.L a dobândit acțiuni ale S.C.Media On S.A. la valori diferite: 12.995,78 ROL/acțiune de la inculpata Popovici Marina Ioana și 1.000 ROL/acțiune prin cumpărarea de acțiuni noi, ca urmare a majorării capitalului social !

În realitate, Curtea constată că așa-zisa cesiune de acțiuni către S.C.A Rond S.R.L. nu a fost decât o parte a unui circuit financiar, ce va fi detaliat în cele ce urmează, având drept scop ascunderea provenienței sumelor de bani cu care, în final, a fost finanțată ilegal campania electorală a inculpatului Năstase Adrian.

Conform suplimentului la raportul de expertiză contabilă, suma achitată de S.C.A Rond S.R.L către inculpata Popovici Marina Ioana a fost de 35.023.534.739 ROL (fil.7 supl.rap.exp.).

Având în vedere însă că ulterior, prin decizia asociatului unic din 7.06.2004 (fil.127 vol.22 dup), din suma obținută pentru acțiunile cesionate inculpata Popovici Marina Ioana a majorat capitalul social al S.C.A Rond S.R.L cu suma de 6.000.000.000 ROL (fil.127-129 vol.22 dup, fil.10 supl.rap.exp.), rezultă că, **în fapt, în urma cesiunii**

de acțiuni inculpata a rămas cu 29.023.534.739 ROL, restul de 6.000.000.000 ROL „întorcându-se” practic la sursă, respectiv la S.C.Arond S.R.L.

Din această sumă, o parte, respectiv **15.252.000.000 ROL a ajuns la S.C.Eurografica S.R.L.** și a constituit o finanțare ilegală a campaniei electorale a inculpatului Năstase Adrian, parcurgând de la sursă la destinație următoarele **două circuite**:

b.1.1. Trofeul Calității → S.C. A Rond S.R.L → inc.Popovici Marina Ioana → Fundația Invest România → S.C.Eurografica S.R.L.

La data de 4.06.2004, între *Fundația Invest România* (la care inculpatul Popovici Bogdan era membru fondator și făcea parte din consiliul de conducere) și *inculpații Popovici Marina Ioana și Popovici Bogdan s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.1321 din 4.06.2004*, prin care inculpații au cumpărat un imobil situat în comuna Gruiu, sat Siliștea Snagovului (fil.124 vol.22 dup)

Prețul vânzării (inclusiv T.V.A) a fost de 12.257.000.000 ROL și a fost achitat de către inculpata Popovici Marina Ioana cu ordinul de plată nr.1 din 4.06.2004 (fil.123 vol.22 dup)

Din probele administrate în cauză rezultă că din partea Fundației contractul a fost semnat de martorul Constantin Alexandru, director executiv, care însă nu a putut prezenta vreo justificare pentru încheierea acestuia. Astfel, martorul a arătat că ar fi fost împuternicit de către membrii fondatori (inculpatul Popovici Bogdan și numiții Ungurelu Răzvan și Isvoranu Elena) să semneze actul de vânzare-cumpărare, însă nu i s-au dat detalii legate de motivul încheierii acestui contract și nici despre modalitatea în care s-a ajuns la prețul vânzării. Același martor a mai arătat că nu mai existaseră anterior cazuri în care Fundația să fi vândut din bunurile sale către membrii fondatori, că activitatea acesteia era condusă de inculpatul Popovici Bogdan și că nu a avut cunoștință despre vreo nevoie acută de fonduri la momentul încheierii contractului (fil.263 vol.4 ds.fond).

Cu privire la utilizarea sumei obținute de Fundație în urma vânzării imobilului, din actele aflate la dosar, a căror analiză se regăsește atât în Raportul de constatare întocmit de specialiștii D.N.A, cât și în raportul de expertiză contabilă, rezultă că ea a ajuns în totalitate și în mod direct în contul S.C.Eurografica S.R.L.

Astfel, *la 26.05.2004 s-a încheiat contractul fără număr între S.C.Eurografica S.R.L și Fundația Invest România*, având ca obiect

tipărirea, cașerarea și distribuția a **66.000 de postere** format 70x100 și 972 de postere format 70x50 (fil.13 și urm.vol.46 dup).

Valoarea contractului a fost de 12.295.000.000 ROL inclusiv TVA.

Atât contractul, cât și anexa în care este detaliat obiectul acestuia, nu sunt semnate de către reprezentantul S.C.Eurografica S.R.L. (inculpatul Vasile Cristian) și nu prevăd un termen de execuție a lucrărilor, fiind menționată doar valabilitatea contractului (până la 31.12.2005).

Din analiza registrului de bancă al Fundației Invest România, rezultă că de la data încasării sumei obținute din vânzarea imobilului (4.06.2004) și până la utilizarea ei integrală pentru plata contractului cu S.C.Eurografica S.R.L.(8.06.2004) nu au mai fost alte încasări, ceea ce înseamnă că *sumele achitate acestei societăți provin direct din prețul încasat de Fundație din contractul de vânzare-cumpărare.*

Astfel, în perioada 4.06-8.06.2004, din suma încasată ca preț al vânzării s-au constituit și lichidat succesiv depozite în lei, iar din soldul total (ce a inclus dobânzile obținute din depozite și suma inițială aflată în cont, de 26.542.351 ROL) s-au achitat în două tranșe (10.300.000.000 ROL în 7.06 și 1.995.000.000 ROL în 8.06.2004) întreaga valoare a contractului cu S.C.Eurografica S.R.L.

Acest fapt este confirmat de altfel și de martorul Constantin Alexandru, care a arătat că a aflat de la inculpatul Popovici că din banii obținuți din vânzarea imobilului urmează să fie achitați furnizorii, inclusiv Eurografica (în realitate, acesta a fost singurul „furnizor” ce a fost plătit din respectiva sumă).

Potrivit minutei aflate la dosar, datată 30.06.2004, dar de asemenea nesemnată de către reprezentantul S.C.Eurografica S.R.L., serviciile menționate în contract au fost prestate, ceea ce înseamnă că posterele au fost tipărite și distribuite.

În privința distribuției, conform contractului aceasta trebuia să se realizeze „prin centrele de distribuție Eurografica aflate pe teritoriul României”.

Din înscrisurile aflate la dosar rezultă că cele 66.000 de postere ar fi făcut obiectul pungii de comandă S.C.Eurografica S.R.L. nr.25027 din 29.06.2004 (fil.41 vol.37 dup) și predate în vederea distribuirii la data de 30.06.2004, conform notei de predare-primire produse finite nr.0009605 (fil.10 vol.37 dup).

Mai departe, aceste 66.000 de postere ar fi fost expediate în teritoriu către diferiți distribuitori ai produselor Eurografica (societăți comerciale care distribuiau de regulă formulare fiscale tipărite de

Eurografica), în baza unor avize de expediție întocmite în 30.06.2004, fiind vorba despre 3.300 de postere/aviz.

În realitate, în urma adreselor întocmite către aceste societăți în faza de urmărire penală, niciuna dintre acelea care au răspuns (15 din 20) nu au primit respectivele avize și, implicit, nici produsele menționate în ele (S.C.Prolibris S.A.Arad, S.C.Polidava S.A.Hunedoara-pt.două avize, S.C.Romprima S.R.L Galați, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Ialomița, S.C.Silver Trading S.R.L, S.C.Imprimate S.R.L Vaslui, S.C.Sedcom Librării S.R.L Mureș, S.C.Nastcom S.R.L Bacău, S.C.Rom Sin S.R.L Sinaia, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Teleorman, S.C.Imprim S.R.L Brașov, S.C.Novus S.A Craiova, S.C.Arion Smart S.R.L Turnu Severin și S.C.Alex Company S.R.L Buzău (fil.215 și urm.vol.55 dup).

Prin urmare, în ciuda „minutei” care atesta tipărirea și distribuirea celor 66.000 de postere, Curtea constată că în realitate *operațiunea comercială ce a făcut obiectul contractului fără număr din 26.05.2004 încheiat între S.C.Eurografica S.R.L și Fundația Invest România a fost una fictivă, ea având drept scop transferarea sumei de 12.257.000.000 ROL în contul S.C.Eurografica S.R.L, pentru a fi ulterior utilizată pentru finanțarea ilegală a campaniei electorale a inculpatului Năstase Adrian.*

b.1.2. Trofeul Calității → S.C. A Rond S.R.L → inc.Popovici Marina Ioana → S.C.Forum Invest România → S.C.Eurografica S.R.L.

La data de 16.06.2004, tot din suma încasată de inculpata Popovici Marina Ioana în urma cesiunii de acțiuni, aceasta a virat în contul S.C.Forum Invest S.A suma de 4.000.000.000 ROL reprezentând majorare la capitalul social, în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 7.06.2004 (fil.35 vol.22 dup).

În perioada 16.06-22.06.2004, din suma sus-menționată se constituie și lichidează succesiv depozite bancare în lei, iar în ziua de 22.06.2004, în urma lichidării unui asemenea depozit suma rezultată, de 2.995.000.000 ROL a fost transferată în contul S.C.Eurografica S.R.L., cu titlu de „prestări servicii conform contractului”.

Atât raportul de constatare (fil.136 vol.76 dup), cât și suplimentul la raportul de expertiză contabilă (fil.15 supl.rap.exp.) constată că în perioada 16.06-22.06.2004 nu au mai avut loc alte încasări în contul bancar al S.C.Forum Invest S.A, rezultând astfel că *suma achitată S.C.Eurografica S.R.L., de 2.995.000.000 ROL provine*

din suma de 4.000.000.000 ROL ce fusese încasată anterior de la Popovici Marina Ioana.

În privința relației contractuale dintre S.C.Eurografica S.R.L și S.C.Forum Invest S.A., aceasta s-a concretizat în contractul din 31.05.2004 (scris olograf nr.23 din 1.06.2004) și cele 9 anexe ale acestuia, care detaliază lucrările tipografice ce urmau a fi realizate.

Analizând aceste anexe, rezultă că doar primele două prezintă relevanță, fiind singurele care se referă la postere format 70x100. Astfel, prima anexă (nedată) privește 200 asemenea postere, iar cea de-a doua (datată 4.06.2004) are ca obiect **16.000 bucăți postere**, ce urmau a fi distribuite, ca și în cazul prezentat anterior, „prin centrele de distribuție Eurografica aflate pe teritoriul României” (fil.220-229, 273 vol.65 dup)

Aceste 16.000 postere au făcut obiectul pungii de comandă nr.25024 din 29.06.2004, lansată în baza unei cereri din 30.06.2004 (!), dată la care s-a întocmit și nota de predare-primire produse finite (fil.4,5 și 8 vol.37 dup).

La dosar se află de asemenea minute, prin care se confirmă prestarea întocmai a serviciilor ce fac obiectul contractului (fil.230 și urm.vol.65 dup).

Cu toate acestea însă, deși aceste postere urmau a fi distribuite „prin centrele de distribuție Eurografica aflate pe teritoriul României”, ceea ce presupunea în mod evident întocmirea unor avize de expediție, aceste acte nu au fost identificate în cazul celor 16.000 de postere.

În afara acestei pungi de comandă, la S.C.Eurografica S.R.L s-a mai identificat o pungă de comandă pe numele clientului S.C.Forum Invest S.A., nr.13809 din 15.06.2004, având ca obiect **13.500 postere** „Banii noștri” format 70x100, care însă nu își găsește suport în niciuna dintre anexele contractului-cadru sus-arătat.

În legătură cu această pungă de comandă nu există vreo notă de predare-primire produse finite și nici avize de expediție către beneficiar, neputându-se stabili de altfel, în lipsa unei prevederi contractuale, cui trebuiau livrate aceste postere (către S.C.Forum Invest S.A sau către centre de distribuție Eurografica).

În plus, chiar și mențiunile de pe punga de comandă sunt contradictorii, căci se menționează livrarea a 5.500 de postere (fără a se preciza vreun bon de predare) și un tiraj lucrat de 14.300 de postere.

Toate aceste date conduc la concluzia că *atât cele 16.000 de postere prevăzute în contract, cât și cele 13.500 postere fără temei*

contractual, nu s-au realizat în fapt, fiind vorba despre operațiuni fără corespondență în realitate.

La dosar există, ca și mostre doar trei afișe format 70x100, model „cei mai puternici 66 de români” , „boierii” și „cina cea de taină” (fil.52,53 și 57 vol.37 dup), însă este de observat că niciunul dintre ele nu este rezultatul vreunei pungi de comandă al cărei beneficiar să fie S.C.Forum Invest S.A. și nici nu are vreo legătură (fie și publicitară) cu activitatea acesteia.

Pe de altă parte, singura factură de 2.995.000.000 ROL (nr.8245644 din 31.05.2004 – fil.134 vol.76 dup) nu face referire la vreun poster, ci poartă mențiunea „avans produse”.

Prin urmare, plata acestei sume a avut la bază o operațiune comercială fictivă, scopul ei fiind *transferarea sumei de 2.995.000.000 ROL în contul S.C.Eurografica S.R.L., pentru a fi ulterior utilizată pentru finanțarea ilegală a campaniei electorale a inculpatului Năstase Adrian.*

Concluzionând, rezultă că în urma operațiunilor civile și comerciale fictive prezentate (cesiuni de acțiuni la prețuri supraevaluate, vânzare-cumpărare a unui imobil, participări la majorări de capital, contracte de prestări servicii tipografice), au avut loc următoarele transferuri:

- din suma de **53.826.717.239 ROL** obținută de S.C.A Rond S.R.L. din taxele de participare la Trofeul Calității în Construcții, a fost transferată inculpatei Popovici Marina Ioana suma de **35.023.534.739 ROL**, din care:

- **suma totală de 15.252.000.000 ROL a ajuns la S.C.Eurografica S.R.L. și a constituit o finanțare ilegală a campaniei electorale a inculpatului Năstase Adrian;**

- suma de **6.000.000.000 ROL** s-a întors la S.C.A Rond S.R.L. sub forma majorării de capital făcute prin aportul exclusiv al inculpatei, în calitate de asociat unic, ca urmare a deciziei din 7.06.2004.

b.2. participarea la *majorarea capitalului social* al S.C.Media On S.A. : **11.203.182.500 ROL**

Așa cum s-a arătat anterior, la data de 20.05.2004, prin decizia inculpatei Popovici Marina Ioana, în calitate de asociat unic al S.C.A Rond S.R.L., s-a aprobat pe de o parte încheierea contractului de cesiune de acțiuni cu inculpata Popovici Marina Ioana, în calitate de acționar la S.C.Media On S.A., iar pe de altă parte participarea S.C.A Rond S.R.L. la majorarea capitalului social al S.C.Media On S.A., prin aport în numerar în valoare de 24.677.275.000 ROL.

Practic, în aceeași zi, S.C.A Rond S.R.L a dobândit 27.678.250 acțiuni la S.C.Media On S.A, din care 3.000.975 acțiuni cesionate de inculpata Popovici Marina Ioana (la o valoare de 12.995,78 ROL/acțiune) și 24.677.275 acțiuni noi (la o valoare de 1.000 ROL/acțiune).

Această din urmă operațiune s-a făcut de asemenea cu încălcarea legii.

Astfel, potrivit art.98 din Legea nr.31/1990, dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor.

În acest sens, în contractul de cesiune nr.201 din 20.05.2004 s-a prevăzut că transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor cesionate are loc la data declarației făcute în Registrul Acționarilor Societății, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor.

În speță, S.C.Media On S.A nu a prezentat în cursul cercetărilor registrul acționarilor, care să consfințească transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor, ceea ce înseamnă că la data de 20.05.2004 nu avea calitatea de acționar la S.C.Media On S.R.L, care să-i dea dreptul de a participa la majorarea capitalului social.

Pe de altă parte, potrivit art.211 din Legea nr.31/1990, acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă, aceștia putându-și exercita dreptul de preferință numai în interiorul termenului hotărât de adunarea generală, dacă actul constitutiv nu prevede alt termen. Operațiunea de majorare a capitalului social efectuată fără acordarea dreptului de preferință către acționarii existenți, este lovită de nulitate absolută.

De asemenea, potrivit art.206 din Legea nr.31/1990, hotărârea adunării generale extraordinare pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, partea a-IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună cu începere din ziua publicării.

Or, în speță, hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor S.C.Media On S.A. prin care s-a decis majorarea capitalului social a avut loc în 20.05.2004, iar în aceeași zi s-a modificat și actul constitutiv, reținându-se calitatea de acționar majoritar a S.C.A Rond S.R.L, cu 92,3% din capitalul social, ca urmare a achiziționării de către această societate a 24.677.275 acțiuni noi (din cele 25.300.000 emise).

Potrivit deciziei asociatului unic al S.C.A Rond S.R.L și a actului adițional la actul constitutiv al S.C.Media On S.A., ambele din 20.05.2004, aportul în numerar corespunzător acțiunilor noi dobândite trebuia vărsat în proporție de 30% la data subscrierii, respectiv 7.403.182.500 ROL, urmând ca restul de 70% , adică 17.274.092.500 ROL să fie vărsat în termen de 1 an de la data publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii de majorare a capitalului social.

Ca urmare, în perioada 21.05.2004-1.07.2004, S.C.A Rond S.R.L a vărsat în contul S.C.Media On S.R.L **suma totală de 11.203.182.500 ROL.**

Așa cum rezultă din suplimentul la raportul de expertiză (fil.17), suma sus-menționată a ajuns în contul S.C.Eurografica S.R.L, ca și plăți efectuate în baza *contractului nr.280 din 18.05.2004 ce fusese încheiat între această din urmă societate și S.C.Media On S.A.*

Obiectul acestui contract este detaliat în 11 anexe nedatate, fiecare fiind însoțită de câte o minută-tip care „confirmă prestarea întocmai a serviciilor ce fac obiectul contractului”(fil.78 și urm.vol.33 dup).

Între aceste anexe, primele două au ca obiect tipărirea, cașerarea și distribuția prin centrele de distribuție Eurografica aflate pe teritoriul României, a **68.800 de postere** format 70x100.

Aceste postere au făcut obiectul pungii de comandă nr.25028 din 29.06.2004 și ale notei de predare-primire produse finite nr.0009601 din 30.06.2004. (fil.47 vol.37 dup)

Fiind vorba, potrivit contractului, de produse ce urmau a fi distribuite de S.C.Eurografica S.R.L, prin centrele proprii din țară, dovada distribuirii și, implicit, a existenței faptice a acestor postere trebuia să rezulte din avize de expediție, a căror primire să fie confirmată de către societățile din țară.

Or, așa cum s-a întâmplat și în cazul posterelor comandate de Fundația Invest România, nici de această dată societățile menționate pe avizele de expediție nu au confirmat primirea bunurilor respective, câte 4.500 de postere/aviz (fil.215 și urm.vol.55 dup, fil.72 și urm.vol.61 dup))

Facturile emise de S.C.Eurografica S.R.L pentru cele 68.800 de postere au fost totalizat 12.700.000.000 ROL, sumă care a fost achitată în cea mai mare parte (11.203.182.500 ROL) din suma vărsată de S.C.A Rond S.R.L. în contul participării la majorarea capitalului social al S.C.Media On S.A., restul fiind achitat din

disponibilul din cont rezultat din alte relații comerciale desfășurate de această din urmă societate.

Ca și în situațiile prezentate anterior, și în acest caz *tipărirea și distribuirea de către S.C.Eurografica S.R.L. a celor 68.800 a reprezentat o operațiune comercială fictivă*, merită să ascundă atât proveniența, cât și destinația reală a sumei de 11.203.182.500 ROL.

Această sumă a provenit din taxele de participare la Trofeul Calității în Construcții și a reprezentat o sursă de finanțare ilegală a campaniei electorale a inculpatului Năstase Adrian, parcurgând **cel de-al treilea circuit** : Trofeul Calității → S.C. A Rond S.R.L → S.C.Media On S.A. → S.C.Eurografica S.R.L.

b.3. plăți în baza *contractului nr.171 din 20.04.2004 cu S.C.Eurografica S.R.L* : **13.600.000.000 ROL**

Așa cum s-a reținut anterior, S.C.Axa Management S.R.L., în calitate de organizator al simpozioanelor Trofeul Calității de la Constanța, Bacău și București, a încheiat cu S.C.A Rond S.R.L. două contracte

Unul dintre acestea, contractului nr.XXX din 30.04.2004, avea ca obiect tipărirea a 12.000 afișe format 70 x 100 și inserția acestora în revista „Banii noștri”, câte 4.000 în numerele ce urmau a se distribui în zonele Dobrogea/ sud și București/Moldova (fil.268 și urm. vol. 73 dup).

Pentru a-și îndeplini aceste obligații, S.C. A Rond S.R.L. a încheiat la rândul său alte două contracte: unul cu S.C.Media On S.A, editorul revistei, ce avea ca obiect inserția afișelor, iar celalalt, *nr.171 din 20.04.2004 cu S.C.Eurografica S.R.L.* (așadar, anterior contractului dintre S.C.Axa Management S.R.L și S.C.A Rond S.R.L !) ce avea ca obiect tipărirea a 95.000 de postere format 70x100, din care 83.000 se distribuiau prin centrele S.C.Eurografica S.R.L și 12.000 se livrau beneficiarului S.C.A Rond S.R.L. (fil.128 vol.23 dup).

În baza acestui contract au fost emise facturi de 17.664.062.500 ROL, încasate din conturile S.C.A Rond S.R.L până la concurența sumei de 17.600.000.000 ROL, din care suma de 13.600.000.000 ROL provine din derularea Trofeului Calității, iar restul din alte surse (fil.7,12,13 supl.rap.exp.)

În privința celor 95.000 de postere, acestea au făcut obiectul pungii de comandă nr.25030 din 29.06.2004 și apoi notei de predare/primire produse finite nr.0009605 din 30.06.2004, adică la mai mult de o lună de la data la care ultimul eveniment teritorial Trofeul Calității organizat de S.C.Axa Management S.R.L avusese loc, ceea ce înseamnă că respectivele cheltuieli au fost unele fictive,

fără vreo legătură cu această manifestare (fil.6 și urm.,fil.40 vol.37 dup).

Mai mult, ca în precedent, și în acest caz societățile comerciale menționate în avizele de expediție a posterelor au comunicat că nu au primit și nici nu au semnat aceste acte, în condițiile în care unele dintre ele nici nu au avut vreo colaborare cu S.C.Eurografica S.R.L. mai înainte de 1.07.2004 (fil.215 și urm.,vol.55 dup, fil.72 și urm.vol.61 dup)

De asemenea, deși potrivit anexei 2 la contract, 12.000 postere trebuiau livrate direct beneficiarului, la dosar nu există vreun aviz de expediție din care să rezulte o asemenea operațiune.

Rezultă așadar că tipărirea și distribuirea de către S.C.Eurografica S.R.L a celor **95.000 de afișe** (în care **se includ și cele 12.000** ce trebuiau inserate în revista „Banii noștri”) a reprezentat o operațiune comercială fictivă, menită să asigure transferul unei alte părți din taxele de participare la Trofeul Calității în Construcții, respectiv a **sumei de 13.600.000 ROL** către S.C.Eurografica S.R.L. și, pe această cale, finanțarea ilegală a campaniei electorale a inculpatului Năstase Adrian, realizându-se astfel **cel de-al patrulea circuit: Trofeul Calității → S.C.A Rond S.R.L → S.C.Eurografica S.R.L.**

b.4.Potrivit celor expuse anterior, suma de 53.826.717.239 ROL provine din taxele de participare la Trofeul Calității în Construcții și a ajuns în conturile S.C.Eurografica S.R.L prin intermediul S.C. A Rond S.R.L.

La această sumă **se mai adaugă 2.045.312.500 ROL, încasată de S.C.Eurografica S.R.L. în baza contractului nr.58 din 25.03.2004 încheiat cu S.C.Contur Media S.R.L.**, organizator al evenimentelor Trofeul Calității de la Oradea, Ploiești și Iași.

Obiectul contractului sus-arătat l-a constituit tipărirea, cașerarea și distribuția a **11.000 postere** format 70x100, aceasta din urmă prevăzându-se a se face prin „centrele de distribuție Eurografica aflate pe teritoriul României” (fil.15 și urm. vol.38 dup).

Valoarea contractului a fost de 2.045.312.500 ROL cu TVA (11.000 postere x 156.250 ROL) și a făcut obiectul a două facturi, din 31.05. și 30.06.2004 (fil.38 rap.exp).

Deși contractul s-a încheiat în luna martie 2004 (mai înainte de încheierea de către S.C.Contur Media S.R.L a contractelor cu I.T.C Oradea și Iași), posterele au făcut obiectul pungii de comandă nr.25 029 din 29.06.2004 și notei de predare-primire produse finite nr.0009602 din 30.06.2004 (fil.6 și urm., fil.40 vol.37 dup), nefiind

așadar cheltuieli legale aferente Trofeului Calității (în condițiile în care evenimentele organizate de S.C.Contur Media S.R.L. avuseseră loc în perioada 26.04-31.05.2004).

Totodată, deși distribuția acestor postere trebuia să se facă prin centrele Eurografica de pe teritoriul României, la dosar nu se regăsesc avizele de expediție a acestor bunuri, după cum nu există nicio minută care să ateste prestarea de către S.C.Eurografica S.R.L a serviciilor asumate prin contractul nr.58 din 25.03.2004.

Rezultă așadar că și în acest caz suntem în prezența unei operațiuni comerciale fictive, ce a avut ca finalitate alimentarea S.C.Eurografica S.R.L cu fondurile necesare finanțării ilegale a campaniei electorale a inculpatului Năstase Adrian.

Concluzionând:

- din **suma totală de 67.138.990.000 ROL încasată cu titlu de taxe de participare la Trofeul Calității în Construcții** de către cele 5 societăți comerciale conduse și controlate de inculpații Popovici Bogdan și Popovici Marina Ioana, **a ajuns în contul S.C.Eurografica S.R.L** condusă de inculpatul Vasile Mihail Cristian **suma totală de 42.100.495.000 ROL** (din care 40.055.182.500 ROL prin intermediul S.C.A Rond S.R.L., în mod direct sau indirect și 2.045.312.500 ROL prin intermediul S.C.Contur Media S.R.L, în mod direct) – a se vedea fil.38 rap.exp. și fil.18 supl.rap.exp;

- modalitatea în care această sumă a ajuns efectiv în contul S.C.Eurografica S.R.L. a constat în **încheierea unor contracte de prestări servicii tipografice fictive** între S.C.Eurografica S.R.L și societățile, respectiv fundația conduse sau controlate de inculpații Popovici Bogdan și Popovici Marina Ioana (S.C.Contur Media S.R.L, S.C.A Rond S.R.L., Fundația Invest România, S.C.Forum Invest S.A., S.C.Media On S.A.);

- în toate cazurile aceste contracte au avut un *obiect formulat identic* (servicii de tipar, cașerare și distribuție „Poster” – între 11.000 și 95.000 bucăți), după cum urmează:

- Tipar - format 70x100

- nr.culori 4

- hârtie MPL 150 gr./mp.

- Cașerare – carton tip „Mucava” + coală albă verso

- Distribuție – se va face prin centrele de distribuție Eurografica aflate pe teritoriul României

- în toate cazurile, deși contractele fuseseră încheiate în perioada 25.03-1.06.2004, posterele au făcut obiectul unor *pungi de comandă din 29.06.2004 și a unor note de predare-primire produse*

finite din 30.06.2004 (cu excepția a 13.500 postere Banii Noștri, pentru care nu există nicio bază contractuală);

- în ce privește distribuția, nici una dintre cele 22 de societăți ce figurau pe avizele de expediție a posterelor realizate nu au confirmat primirea și semnarea acestor documente

c. utilizarea banilor

Potrivit celor expuse anterior, întreaga activitate infracțională desfășurată de inculpații Jianu Irina Paula, Gasparovici Diana, Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana și Vasile Mihail Cristian a avut drept scop finanțarea ilegală a campaniei electorale a inculpatului Năstase Adrian, urmată de achiziționarea de materiale de propagandă electorală pentru campania prezidențială a acestuia din sumele reprezentând taxele de participare la Trofeul Calității în Construcții, ajunse prin modalitățile sus-arătate în contul S.C.Eurografica S.R.L.

Este de observat că între această societate comercială, condusă de inculpatul Vasile Mihail Cristian și Partidul Social Democrat (P.S.D.) s-a încheiat contractul nr.6549 din 13.10.2004, având ca obiect tipărirea unor materiale de propagandă electorală (detaliată în cele două anexe) – fil.345 și urm.vol.23 ds.fond.

În afara materialelor electorale ce au făcut obiectul contractului, în perioada august-decembrie 2004, inculpatul Vasile Mihail Cristian a decis aprovizionarea S.C.Eurografica S.R.L și cu alte materiale de propagandă electorală pentru campania electorală a inculpatului Năstase Adrian, achitate din sumele ajunse în contul societății și provenite din taxele de participare la Trofeul Calității.

În acest sens, în mod direct sau prin unii dintre angajații săi, inculpatul Vasile Mihail Cristian a implicat S.C.Eurografica S.R.L în relații comerciale cu diferite societăți, cu care a încheiat contracte comerciale cu conținut contrafăcut și documente financiar-contabile în care au fost specificate alte produse decât cele realizate în fapt.

Mascarea foloaselor necuvenite al căror beneficiar era inculpatul Năstase Adrian, s-a făcut prin inițierea și derularea unei așa-zise campanii publicitare, de promovare a produselor realizate de S.C.Eurografica S.R.L.

Astfel, pe de o parte, contractele comerciale încheiate cu societățile ce au realizat materialele de propagandă electorală aveau ca obiect aparent, scriptic „produse personalizate pentru acordarea acestora în scop publicitar pentru stimularea vânzărilor S.C. Eurografica S.R.L”, iar pe de altă parte în cadrul acestei societăți, în

perioada noiembrie – decembrie 2004, din dispoziția inculpatului Vasile Mihail Cristian a avut loc, tot aparent, o campanie de promovare a produselor S.C.Eurografica S.R.L, prin distribuirea către angajații și clienții din teritoriu ai societății a unor materiale inscripționate Eurografica, în cea mai mare parte identice (ca și obiect material) cu cele menționate în contractele comerciale arătate anterior.

Ulterior, pentru a exista și o acoperire în contabilitate a cheltuielilor aferente achiziționării de materiale electorale ilegale, acestea au fost înregistrate în cea mai mare parte în contul 623 („cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate”), menținându-se astfel aparența unor cheltuieli efectuate cu propria reclamă a S.C.Eurografica S.R.L.

Rezultă așadar că utilizarea banilor proveniți din taxele de participare la Trofeul Calității, a presupus pe de o parte achiziționarea ilegală a materialelor de propagandă electorală, iar pe de altă parte disimularea acestora prin documente întocmite în fals, ce au servit ca justificare pentru înregistrarea în contabilitatea S.C.Eurografica S.R.L a sumelor de bani cheltuite în mod fraudulos pentru inculpatul Năstase Adrian.

c.1. achiziționarea materialelor de propagandă electorală

Din actele aflate la dosarul cauzei, coroborate cu declarațiile unora dintre martorii audiați în cauză, rezultă că din **suma totală de 42.100.495.000 ROL**, provenind din taxele de participare achitate de diferite persoane fizice și juridice pentru Trofeul Calității în Construcții, **suma de 33.374.525.258 ROL (849.282 euro**, la un curs mediu de 39.297 leu/euro aferent perioadei noiembrie-decembrie 2004) **a fost achitată de S.C.Eurografica S.R.L pentru materialele de propagandă electorală achiziționate ilegal și folosite ulterior în campania electorală a inculpatului Năstase Adrian.**

Această sumă a fost utilizată astfel:

1.1. în relația comercială cu S.C.Altrans S.R.L. Sibiu (suma de 970.706.146 ROL)

Între S.C.Eurografica S.R.L și S.C.Altrans S.R.L Sibiu s-a încheiat contractul cadru de prestări servicii nr.601 din 6.10.2004 care avea ca obiect servicii grafice pe platforma computerizată, servicii de traducere și adaptare documente, servicii de pre-press și tipărire; servicii de realizare materiale promoționale; servicii de consultanță în publicitate.

În anexa 1 a contractului, încheiată la 20.10.2004 și semnată de inculpatul Vasile Mihail Cristian s-a prevăzut realizarea de către executant a *130.000 brichete mecanice personalizate* (2600 de pachete x 50 de brichete).

În fapt, ceea ce s-a livrat către S.C.Eurografica S.R.L. au fost 130.000 brichete personalizate cu inscripția „ADRIAN NĂSTASE-PREȘEDINTE”

S-a emis factura din 18.10.2004 (anterior anexei 1) în valoare de 970.706.146 ROL, achitată integral de S.C.Eurografica S.R.L.

Bunurile au fost livrate la beneficiar în baza avizului de însoțire a mărfii din 5.11.2004.

Pentru a onora această comandă, S.C.Altrans S.R.L a apelat la S.C.Fabrik Media S.R.L, de la care a achiziționat atât brichetele, cât și serviciul de imprimare (personalizare) a acestora. La rândul său, S.C.Fabrik Media S.R.L a realizat imprimarea brichetelor la S.C.ABTH S.R.L (S.C.Andrei Bussiness Trading S.R.L)

Din declarațiile martorilor audiați în cauză, reprezentanți ai celor trei societăți implicate (Israil Alexandru, Radu Dumitru, Panțer Elena, Huza Daniel, Radu Nicoleta) rezultă că au fost livrate către S.C.Eurografica S.R.L. 130.000 de brichete personalizate cu inscripția „ADRIAN NĂSTASE-PREȘEDINTE”, C.D.-ul cu grafica respectivă provenind de la S.C.Eurografica S.R.L.

1.2. în relația comercială cu S.C.Mucart S.A.Cluj (suma de 548.809.912 ROL)

Între S.C.Eurografica S.R.L și S.C.Mucart S.A.Cluj s-a încheiat contractul nr.5471 din 1.06.2004, având ca obiect „*creație publicitară, tehnoredactare pentru flyere, pliante, broșuri, cataloage pentru clienți*”.

În fapt, S.C.Mucart S.A.Cluj a realizat 400.000 de caiete A4, ce conțineau pe copertă imaginea inculpatului Năstase într-un grup de tineri și inscripția „ADRIAN NĂSTASE-PREȘEDINTE”.

Mai mult, din probatoriul administrat în cauză, a rezultat că respectivul contract nu a fost încheiat la 1.06.2004, ci în luna noiembrie 2004, când de altfel s-a și inițiat relația comercială dintre cele două societăți, prin mijlocirea martorului Crăciun Remus, director comercial la producătorul de hârtie S.C.Celhart Donaris S.A..

Antedatarea contractului s-a făcut la solicitarea martorului Bărdeanu Ioan, director de aprovizionare la S.C.Eurografica S.R.L și apropiat al inculpatului Vasile Mihail Cristian, fiind acceptată de martorul Perțea Viorel, director executiv la S.C.Mucart S.A.Cluj,

întrucât i-a fost teamă că în caz contrar nu ar mai fi primit banii pentru comanda deja realizată.

S-a emis factura din 18.11.2004 în valoare de 548.809.912 ROL, care a fost achitată integral de S.C.Eurografica S.R.L.

Deși s-a emis un singur aviz de însoțire a mărfii, datat 18.11.2004 pentru întreaga cantitate de caiete, la dosar există 4 înscrisuri cu antetul S.C.Mucart S.A prin care se confirmă trimiterea bunurilor către S.C.Eurografica S.R.L., însă cu 4 transporturi distincte, din 18,20,22 și 23.11.2004.

Potrivit înțelegerii, S.C.Mucart S.A a procesat practic cele 400.000 de caiete, în condițiile în care atât hârtia necesară, cât și copertile au fost puse la dispoziție de S.C.Eurografica S.R.L.

Astfel, hârtia a provenit de la S.C.Celhart Donaris S.A Brăila (72.107 kg.), în baza a 4 avize de expediție emise în perioada 17-19.11.2004, ce a făcut parte dintr-o comandă mai mare al cărei beneficiar a fost S.C.Eurografica S.R.L. (și care va fi analizată ulterior). Scriptic, aceasta cantitate de hârtie apare ca fiind livrată către S.C.Eurografica S.R.L.-punctul de lucru de la Cluj, a fost facturată către S.C.Eurografica S.R.L., însă în fapt ea a fost livrată direct către S.C.Mucart S.A Cluj .

În privința copertilor, au fost utilizate 111.000 bucăți primite în 17.11.2004 de la S.C.Eurografica S.R.L., care s-au adăugat celor 29.700 coperti primite cu o zi înainte tot de la S.C.Eurografica S.R.L fără documente de livrare, aflate deja în magazia S.C.Mucart S.A.

Din declarațiile martorilor Perțea Viorel, Crăciun Remus, Raită Elena, Bălanca Domnica (directori și angajați ai S.C.Mucart S.A Cluj și S.C.Celhart Donaris S.A.Brăila) rezultă pe de o parte că hârtia livrată pentru realizarea caietelor a fost corespunzătoare calitativ, fiind însoțită de declarație de conformitate din partea furnizorului și recepționată de o comisie, iar pe de altă parte că, ceea ce s-a produs în fapt, a fost o cantitate de 400.000 caiete A4, pe coperta cărora se afla imaginea inculpatului Năstase, împreună cu un grup de tineri, precum și programul electoral al acestuia.

De altfel, acest lucru rezultă și din fișa de magazie întocmită de S.C.Mucart S.A, potrivit căreia cantitatea de 400.000 bucăți „caiet 48 F.A4 DR.A. Năstase” a intrat cu nota de predare nr.154 din 18.11 și a ieșit cu avizul de expediție nr.691 din 18.11.2004.

1.3. în relația comercială cu S.C.Sanco Grup S.R.L București (suma de 202.002.500 ROL)

1.3.1. În luna august 2004, martorul Blaș Alexandru, administrator la S.C.Sanco Grup S.R.L. a primit o comandă, în regim

de urgență, de la S.C.Eurografica S.R.L. pentru 10.000 de pixuri și 10.000 de brichete inscripționate „ADRIAN NĂSTASE”.

În privința pixurilor, acestea au fost achiziționate de la S.C.Multy Print Grup S.R.L. cu factura nr.0459014 din 11.08.2004 și inscripționate de către S.C. A.B.T.H. S.R.L., la solicitarea S.C.Sanco Grup S.R.L., în baza notei de comandă nr.1141 din 11.08.2004 cu specificația „inscripționare ADRIAN NĂSTASE”, fiind întocmită factura nr.6844579 din 24.08.2004.

În privința brichetelor, acestea au fost furnizate și imprimate de către S.C. Multy Print Grup S.R.L, conform facturii nr.0459014 din 11.08.2004.

Această situație de fapt este confirmată de martorii Blaș Alexandru, Panțer Elena, Huza Daniel (ambii de la S.C..A.B.T.H..S.R.L), Ferariu Elena (director executiv la S.C.Multy Print Grup S.R.L), Sandu Nicoleta .

Pentru furnizarea și personalizarea celor 10.000 de pixuri și brichete, S.C.Sanco Grup S.R.L. a emis factura nr.4193179 din 16.08.2004, în valoare de 202.002.500 ROL, care a fost achitată cu ordinele de plată nr.1134 din 11.08.2004 și nr.1250 din 30.08.2004 (fil.190 vol.76 dup).

1.3.2. În cursul lunii noiembrie 2004, martorul Blaș Alexandru, administrator la S.C.Sanco Grup S.R.L. a fost contactat de o persoană de sex feminin din cadrul S.C.Eurografica S.R.L. care i-a comandat *cantitatea de 20.000 de pixuri personalizate cu inscripția „ADRIAN NĂSTASE PREȘEDINTE”*.

Ulterior, aceeași persoană i-a precizat că, *deși livrarea produselor se va face către S.C.Eurografica S.R.L., facturile trebuie emise către o altă societate, S.C.Vertcon S.A. Bacău, care va face și plata.*

Ca și în precedent, pentru a onora această comandă martorul a contactat S.C. A.B.T.H. S.R.L (pentru inscripționarea a 10.000 de pixuri) și S.C.Multy Print Grup S.R.L. (pentru achiziționarea celor 20.000 de pixuri și inscripționarea a 10.000 dintre acestea).

În cadrul S.C. A.B.T.H S.R.L s-a întocmit nota de comandă nr.1810 din 22.11.2004 cu inscripția „Adrian Năstase”, fiind ulterior emisă factura nr.9550213 din 26.11.2004 către S.C.Sanco Grup S.R.L. Tot astfel, S.C.Multy Print Grup S.R.L. a emis către S.C.Sanco Grup S.R.L. factura nr.8792996 din 29.11.2004.

La rândul său, deși bunurile au fost livrate către S.C.Eurografica S.R.L., S.C.Sanco Grup S.R.L le-a facturat către S.C.Vertcon S.A Bacău, aceasta achitând cele două facturi,

nr.7246464 din 25.11.2004 (în cuantum de 105.672.000 ROL) și nr.7246526 din 6.12.2004 (în cuantum de 104.958.000 ROL). Despre circumstanțele în care acest lucru s-a produs, se va face vorbire ulterior (**vezi pct.B din situația de fapt**).

Această parte a situației de fapt este confirmată de martorii Blaș Alexandru, Panțer Elena, Huza Daniel (ambii de la S.C..A.B.T.H..S.R.L), Ferariu Elena (director executiv la S.C.Multy Print Grup S.R.L), Sandu Nicoleta .

1.4. în relația comercială cu S.C.Perpigna S.A Călărași (suma de 5.943.252.700 ROL)

1.4.1. Între S.C.Eurografica S.R.L., în calitate de cumpărător, și S.C.Perpigna S.A., în calitate de vânzător, s-a încheiat *contractul nr.42 din 1.11.2004, având ca obiect 400.000 de bucăți caiete A5 și 200.000 caiete A4 personalizate pentru acordarea acestora în scopuri publicitare pentru stimularea vânzărilor.*

Contractul, în valoare de 2.662.030.000 ROL, a fost semnat de martorul Bărdeanu Ion, director cu aprovizionarea la S.C.Eurografica S.R.L. și apropiat al inculpatului Vasile Mihail Cristian, cu acordul acestuia.

Atât hârtia, cât și copertile necesare executării comenzii au fost asigurate de către S.C.Eurografica S.R.L. (mai puțin o cantitate de 30.000 kg.hârtie offset care a fost procurată de S.C.Perpigna S.A), astfel încât în realitate în baza contractului S.C.Perpigna S.A. încasa doar manopera aferentă procesării caietelor.

În privința hârtiei, aceasta provine din comanda adresată de S.C.Eurografica S.R.L la S.C.Celhart Donaris S.A Brăila (a se vedea în continuare pct.1.7), în două tranșe, respectiv 40.345 kg și 101.625 kg.

În privința copertilor, pentru caietele A4 acestea au fost realizate de S.C.Arti Grafiche Giacone S.R.L., potrivit indicațiilor S.C.Eurografica S.R.L.

Astfel, potrivit declarațiilor martorilor Țițoc Mihaela, Mone Andreea, Pandelică Ion, Zaharia Gabriel și Stanislav Adam (toți de la S.C.Arti Grafiche Giacone S.R.L.), în baza pungii de comandă nr.244 din 6.11.2004, la solicitarea S.C.Perpigna S.A., s-au tipărit 24.700 coli (cuprinzând 8 coperti de caiet A4 per coală), conținând imaginea inculpatului Năstase Adrian alături de niște tineri și cu inscripția „ADRIAN NĂSTASE PREȘEDINTE” și sigla P.S.D.

Matrițele folosite au fost realizate la aceeași societate, după ce grafica a fost transpusă pe film de către S.C.Arvin Press S.R.L

Pentru caietele A5, copertile au fost puse la dispoziție direct de către S.C.Eurografica S.R.L. (fil.184 vol.76 dup).

Potrivit declarațiilor martorilor Toma Mioara și Cristea Sorin (director de producție și președinte al consiliului de administrație), toate caietele aveau pe copertă imaginea inculpatului Năstase și mesajul „ADRIAN NĂSTASE PREȘEDINTE”.

1.4.2. Ulterior, S.C.Eurografica S.R.L. a solicitat suplimentare cantității de caiete A5 cu 2.000.000 bucăți, convenindu-se încheierea anexei 2 la contractul nr.42/2004, care însă nu a fost semnată de către martorul Bărdeanu Ion.

După producția și livrarea celor 2.000.000 de caiete, la solicitarea acestui martor anexa nr.2 la contractul nr.42/2004 a fost înlocuită cu un *nou contract nr.43/2004*.

Obiectul formal al acestui contract consta în vânzarea-cumpărarea a 2000 de agende personalizate pentru acordarea acestora în scopuri publicitare pentru stimularea vânzărilor.

Valoarea noului contract era de 2.142.000.000 ROL.

În realitate, valoarea acestui contract cuprindea, pe lângă prețul agendelor, valoarea manoperei pentru cele 2.000.000 de caiete A5 comandate suplimentar și care trebuiau să facă obiectul anexei nr.2 la contractul inițial.

Martorul Cristea Sorin a acceptat schimbarea anexei nr.2 cu un nou contract cu totul diferit de primul, având în vedere că bunurile fuseseră deja produse, iar în caz contrar exista riscul de a pierde banii cuveniți pentru manoperă.

De asemenea, mai rezultă că în baza celor două contracte nu au fost realizate caiete personalizate Eurografica, după cum nici agendele nu au fost livrate personalizate.

Totodată, martorul a arătat că din dispoziția sa, urmare a faptului că nu s-a mai semnat anexa nr.2, au fost anulate avizele de însoțire a mărfii prin care aceasta fusese livrată la S.C.Eurografica S.R.L., deși în realitate operațiunea avusese loc, fapt confirmat și de martora Toma Mioara.

În concluzie, în baza celor două contracte S.C.Perpigna S.A a procesat și livrat 2.400.000 caiete A5 și 200.000 caiete A4 personalizate cu imaginea inculpatului Năstase Adrian și inscripția „ADRIAN NĂSTASE PREȘEDINTE”.

S.C.Perpigna S.A a emis pentru cele două comenzi, 4 facturi: nr.9426336 din 5.11.2004, nr.9426437 din 15.11.2004 (fiecare cu referire la cele două contracte), nr.9426772 și 9426773, ambele din

7.12.2004 (aferele celor 30.000 kg.hârtie proprie folosită la procesarea caietelor).

Valoarea acestora, de 5.943.252.700 ROL a fost achitată integral de S.C.Eurografica S.R.L. cu file CEC și ordine de compensare (fil.178 și urm. vol.76 dup).

1.5. în relația comercială cu S.C.Boxes Top S.R.L Filipeștii de Pădure (suma de 144.676.142 ROL)

Între S.C.Eurografica S.R.L. și S.C.Boxes Top S.R.L s-a încheiat contractul de prestări servicii din 1.11.2004, având ca obiect *tipărire coperti block-notes cu numele beneficiarului (S.C.Eurografica S.R.L.) în vederea efectuării de reclamă/publicitate cu scopul creșterii vânzărilor.*

În fapt, ceea ce s-a realizat au fost 86.000 coli tipărite (pe fiecare încadrându-se 9 coperti de caiet A5, în total 774.000 coperti) cu imaginea inculpatului Năstase Adrian.

Pentru serviciul prestat s-a emis factură de 144.676.142 ROL, care a fost achitată de S.C.Eurografica S.R.L (fil.11,14,15 vol.30 dup)

Din declarațiile martorilor Cârnu Carlo și Stegaru Alina, director, respecti angajat la S.C.Boxes Top S.R.L a rezultat că în timpul campaniei electorale din noiembrie 2004 această societate a tipărit 86.000 de coli, fiecare având câte 9 coperti, cu imaginea inculpatului Năstase înconjurat de elevi.Această comandă s-a executat cu hârtia și filmele puse la dispoziție de S.C.Eurografica S.R.L., în condițiile în care anterior între cele două societăți nu au mai existat relații comerciale.

1.6. în relația comercială cu S.C.Silver Trading S.R.L Pitești (suma de 6.757.772.000 ROL)

Între S.C.Eurografica S.R.L și S.C.Silver Trading S.R.L s-a încheiat *contractul de vânzare-cumpărare nr.6692 din 25.10.2004 având ca obiect 476.000 brichete și 400.000 de pixuri pentru acordarea acestora în scopuri publicitare pentru stimularea vânzărilor.*

Valoarea totală a contractului a fost de 6.757.772.000 ROL.

Au fost emise facturile nr.7016611 din 18.11.2004, nr.4041942 din 30.11.2004 și nr.7016615 din 7.12.2004 pentru cele 476.000 brichete și facturile nr.7016612 din 22.11.2004, nr.7016613 din 25.11.2004 și nr.7016614 din 3.12.2004 pentru cele 400.000 pixuri.

Plata acestora s-a făcut în cea mai mare parte (6.247.307.077 ROL) în perioada 18.11-31.12.2004, restul fiind achitat până la 30.06.2005.

Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că în perioada octombrie-noiembrie 2004, martorul Iancu Adrian, administratorul S.C. Silver Trading S.R.L. Pitești, a fost contactat de inculpatul Vasile Mihail Cristian, administratorul S.C. Eurografica S.R.L. București, care i-a comandat cantități mari de brichete și pixuri, de ordinul sutelor de mii, solicitându-i și inscripționarea acestora.

Pentru a onora comanda, S.C. Silver Trading S.R.L. a achiziționat pixuri nepersonalizate de la S.C. Lecom Birotică Ardeal S.R.L. și S.C. Eco Trend S.A.

Ulterior, S.C. Silver Trading S.R.L. a furnizat pixurile fără să le inscripționeze, emițând către S.C. Eurografica S.R.L. facturile fiscale nr. 7016612/22.11.2004 - pentru 35.000 de pixuri în valoare de 83.300.000 lei, 7016613/25.11.2004 - pentru 160.000 de pixuri în valoare de 1.751.680.000 lei, 7016614/03.12.2004 - pentru 205.000 de pixuri în valoare de 2.244.340.000 lei.

Așa cum se va arăta în continuare (pct.1.9 și 1.10), *pixurile livrate de S.C.Silver Trading S.R.L. către S.C.Eurografica S.R.L. au fost ulterior personalizate, la cererea acestora, cu inscripția „ADRIAN NĂSTASE PREȘEDINTE”, de către S.C.Dapa Com Impex S.R.L și S.C.Print Media Promotion S.R.L.*

În privința brichetelor, martorul Iancu Adrian a luat legătura cu martora Ferariu Elena, director executiv la S.C. TPP Grup S.R.L. (ca și la S.C.Multy Print Grup S.R.L), solicitându-i livrarea și personalizarea a 700.000 de brichete.

Potrivit declarațiilor acestei martore, dar și ale martorilor Spirtu Florin, Sandu Nicoleta, Ene Paraschiv, Costea George și Iancu Adrian, personalizarea brichetelor s-a făcut cu grafica existentă pe un CD transmis de S.C.Eurografica S.R.L ce conținea inscripția „ADRIAN NĂSTASE PREȘEDINTE” și sigla P.S.D.+P.U.R

După inscripționare, brichetele au fost ambalate în cutii de câte 1.000 de bucăți și livrate în zona Casa Presei Libere, unde erau preluate de alte autovehicule înmatriculate în județul Argeș.

Din cele 700.000 de brichete, 100.000 au fost nepersonalizate, fiind livrate și facturate către S.C.Smart Trading S.R.L Argeș (al cărui administrator, martorul Ion Sebastian, era și director de sucursală la S.C.Silver Trading S.R.L.Pitești), iar alte 124.000 au fost livrate de asemenea nepersonalizate către această din urmă societate, fiind comercializate apoi ca atare, prin magazinul propriu.

Această situație de fapt rezultă din declarațiile martorilor Ion Sebastian, Iancu Adrian, Bizon Carolina, Enache Eugen și Constantin Florian.

Rezultă aşadar că, deşi în contractul încheiat între S.C.Eurografica S.R.L şi S.C.Silver Trading S.R.L era vorba despre 476.000 de brichete ce urmau a fi acordate ca şi material publicitar pentru stimularea vânzărilor S.C.Eurografica S.R.L., în realitate cele 476.000 de brichete au fost inscripţionate „ADRIAN NĂSTASE PREŞEDINTE” şi sigla P.S.D.+P.U.R.

1.7. în relaţia comercială cu S.C.Celhart Donaris S.A Brăila (suma de 4.696.100.861 ROL)

Deşi între S.C.Eurografica S.R.L. şi S.C.Celhart Donaris S.A. Brăila nu a existat un contract, în perioada 1.11.-18.11.2004 această din urmă societate a emis către prima facturi referitoare la o cantitate totală de 214.077 kg.hârtie, în valoare de 5.970.544.032 ROL.

Conform avizelor de însoţire a mărfii, această cantitate a fost livrată către punctele de lucru ale S.C.Eurografica S.R.L din Călăraşi (101.625 kg.), Cluj (72.107 kg.) şi Bucureşti (40.345 kg.).

În realitate însă, cele două cantităţi livrate la Călăraşi şi Cluj (173.732 kg.) în valoare totală de 4.696.100.861 ROL au fost expediate la solicitarea martorului Bărdeanu Ion (zis John), director de aprovizionare la S.C.Eurografica S.R.L, la S.C.Perpigna S.A.Călăraşi şi S.C.Mucart S.A.Cluj, fiind utilizate integral la procesarea caietelor format A4 şi A5, personalizate cu imaginea inculpatului Năstase, comandate de S.C.Eurografica S.R.L (a se vedea anterior, pctele 1.2. şi 1.4.)

Ulterior, în luna ianuarie a anului 2005, pentru a ascunde folosirea hârtiei pentru producerea de materiale electorale, S.C.Eurografica S.R.L. a informat printr-o adresă S.C.Celhart Donaris S.A.Brăila că o cantitate de 173.732 kg. hârtie livrată în perioada 15.11.-18.11.2004 (adică exact cea expediată la S.C.Mucart S.A.Cluj şi S.C.Perpigna S.A.Călăraşi, din care se confecţionaseră ilegal caiete personalizate cu imaginea inculpatului Năstase !) nu poate fi folosită pentru procesare „datorită unor deficienţe apărute în timpul procesului de fabricaţie”.

În acest sens, abia în luna noiembrie 2005 s-a încheiat un proces-verbal de custodie cu privire la respectiva cantitate de hârtie.

Ținând seama de faptul că, potrivit actelor de la dosar şi a declaraţiilor persoanelor implicate (de la S.C.Celhart Donaris S.A, S.C.Mucart S.A. Cluj şi S.C.Perpigna S.A.Călăraşi), cantitatea de hârtie în litigiu a fost livrată la cele două societăţi şi procesată de acestea pentru realizarea caietelor tip A4 şi A5 cu conţinut electoral

comandate tot de S.C.Eurografica S.R.L. (conform înțelegerilor dintre aceasta și cele două societăți), fiind însoțită de fiecare dată de declarații de conformitate care reprezenta un certificat de calitate, coroborată cu împrejurarea că reclamația și procesul-verbal de custodie au fost întocmite de S.C.Eurografica S.R.L. abia în anul 2005, în condițiile în care hârtia în cauză nu se putea afla la sediul acesteia din București (întrucât, prin ipoteză fusese expediată la „punctele de lucru de la Cluj și Călărași”), rezultă în mod evident pe de o parte că respectiva cantitate de hârtie (173.732 kg) a fost utilizată pentru realizarea materialelor de propagandă electorală detaliate anterior, iar pe de altă parte că demersurile ulterioare ale reprezentanților S.C.Eurografica S.R.L. au avut doar rolul de a ascunde întrebuințarea reală a hârtiei și, implicit, foloasele necuvenite de care a beneficiat inculpatul Năstase în campania sa electorală.

Sunt relevante în acest sens declarațiile martorilor Crăciun Remus, Mateiu Adrian, Drăgan Stelian, Duțu Georgeta, Bucșa Răzvan, Raită Elena, Scarlat Maria, Dragu Maria, Perța Viorel, Toma Mioara, Cristea Sorin.

Chiar dacă pentru respectiva cantitate de hârtie s-au întocmit ulterior facturi de stornare, este de observat că marfa în litigiu nu s-a reîntors la S.C.Celhart Donaris S.A.Brăila.

Facturile de stornare au fost întocmite în luna noiembrie 2005, iar din suma totală de 5.970.544.032 ROL reprezentând contravaloarea facturilor care fac obiectul cauzei S.C.Eurografica S.R.L. a achitat către S.C.Celhart Donaris S.A. în perioada 2.11.2004-25.03.2005, suma de 5.125.869.912 ROL, așadar inclusiv 4.696.100.861 ROL aferentă celor două cantități de hârtie livrate la Cluj și Călărași (fil.172 rap.constatare, vol.76 dup).

1.8. în relația comercială cu S.C.Price Media S.R.L București (suma de 4.689.637.085 ROL)

1.8.1. Între S.C.Eurografica S.R.L și S.C.Price Media S.R.L. a fost încheiat *contractul de vânzare-cumpărare nr.4 din 2.11.2004 având ca obiect 10.000 de calendare și 5.000 albume de artă personalizate pentru acordarea acestora în scopuri publicitare pentru stimularea vânzărilor.*

Valoarea contractului a fost de 4.040.064.875 ROL.

Pentru executarea acestei comenzi, S.C.Price Media S.R.L a apelat la S.C.Amma Print S.R.L.

În momentul în care a primit grafica pentru această comandă (care a fost pusă la dispoziție de către martora Ganea Elena, director de marketing și apropiată a inculpatului Vasile Mihail Cristian),

martora Ioana Lidia Mihaela, reprezentant al S.C.Price Media S.R.L a observat că în realitate aceasta se referea la pliante ce conțineau imaginea inculpatului Năstase Adrian, alături de bătrâni, copii și tineri, însoțite de mesajul electoral „ADRIAN NĂSTASE PREȘEDINTE”.

Solicitându-i explicații martorei Ganea, aceasta i-a cerut ca în aceeași valoare a contractului să tipărească 2.000.000 de pliante cu conținut electoral pentru inculpatul Năstase Adrian, în locul albumelor de artă și calendarelor comandate inițial.

La rândul său, martora Ioana Lidia Mihaela a transmis această solicitare către S.C.Amm Print S.R.L. care în fapt a tipărit cele 2.000.000 de pliante solicitate.

Au fost întocmite facturile fiscale nr.4224380 din 2.12.2004, nr.4224367 din 18.11.2004 și nr.4224371 din 22.11.2004, în care la solicitarea inculpatului Vasile Mihail Cristian și a martorului Bărdeanu Ion nu s-a trecut ceea ce s-a executat în realitate, ci obiectul contractat (calendare și albume de artă).

Aceleași mențiuni s-au regăsit și în facturile emise de S.C.Amma Print S.R.L. către S.C.Price Media S.R.L.

Această situație de fapt este susținută de precizările formulate în scris de S.C.Amma Print S.R.L (fil.41 vol.66 dup) și de martorii Ioana Lidia Mihaela, Turcitu Florin, Florea Constantin, Moțoc Anton, Pîrvuț Ovidiu.

1.8.2. Între aceleași societăți (S.C.Eurografica S.R.L și S.C.Price Media S.R.L.) s-a mai încheiat un *contract cadru de prestări servicii datat 19.11.2004.*

În anexa 1 din aceeași zi se arată că obiectul contractului îl constituie *producția și inscripționarea a 500 de seturi de echipamente de protecție (compuse din salopetă și tricou).*

În fapt însă, serviciul prestat în baza contractului sus-menționat a constat în imprimarea a 10.000 de tricouri și 20.000 de fulare cu inscripția „ADRIAN NĂSTASE PREȘEDINTE” și sigla P.S.D + P.U.R

Și de această dată, comanda reală a venit prin intermediul martorei Ganea Elena, iar la solicitarea inculpatului Vasile Mihail Cristian, în contractele încheiate cu terții și în facturile aferente, nu s-a trecut obiectul real, ci cel menționat în anexa 1.

De asemenea, în factura nr.4224374 din 25.11.2004 emisă de S.C.Price Media S.R.L către S.C.Eurografica S.R.L. s-au menționat „servicii inscripționare și servicii producție echipament protecție”, deși în limita aceleiași valori, de 649.572.210 ROL s-a executat inscripționarea a 10.000 de tricouri și 20.000 de fulare pentru campania electorală a inculpatului Năstase Adrian.

Pentru a onora comanda primită, martora Ioana Lidia Mihaela a contactat reprezentanții a două societăți, respectiv pe martorii Panait Angelo (administrator la S.C.Incognito S.R.L Giurgiu, pentru 10.000 de fulare) și Stroe Dan (administrator la S.C.P.S.P.Adevertising S.R.L., pentru 10.000 de tricouri și 10.000 de fulare)

Ambii martori au confirmat faptul că fularele și tricourile au fost personalizate cu inscripția „ADRIAN NĂSTASE PREȘEDINTE” și sigla P.S.D+P.U.R., precum și împrejurarea că li s-a cerut menționarea în acte a altor obiecte decât cele efectiv realizate.

Ambele facturi emise de S.C.Price Media S.R.L , în valoare totală de 4.689.637.085 ROL au fost achitate de către S.C. Eurografica S.R.L. cu ordin de plată, bilete la ordin și file CEC, în perioada 19.11.2004-1.02.2005 (fil.159,184 și urm.vol.76 dup, fil.19 vol.29 dup, fil.185 și urm.vol.30 dup).

1.9. în relația comercială cu S.C.Dapa Com Impex S.R.L Târgoviște (suma de 1.127.096.005 ROL)

Potrivit contractului de vânzare cumpărare comercială nr.6798 din 3.11.2004, S.C.Dapa Com Impex S.R.L se obliga să vândă către S.C.Eurografica S.R.L *225.265 pixuri pentru acordarea acestora în scopuri publicitare pentru stimularea vânzărilor.*

În realitate, din actele aflate la dosar și declarațiile martorului Brezeanu Florin (șofer și tampografist la S.C.Dapa Com Impex S.R.L), circa 5.000 de pixuri au fost personalizate Eurografica, restul de 220.265 de pixuri fiind inscripționate „ADRIAN NĂSTASE PREȘEDINTE”, împreună cu sigla P.S.D.+P.U.R.

Macheta pentru inscripționarea pixurilor a fost confecționată de către S.C.Dapa Com Impex S.R.L., în baza filmului pus la dispoziție de către S.C.Eurografica S.R.L.

O parte din aceste pixuri au fost puse la dispoziție de către S.C.Eurografica S.R.L., restul fiind achiziționate de la diverși furnizori chiar de către firma care s-a ocupat de inscripționare, S.C.Dapa Com Impex S.R.L.

Întreaga cantitate, de 225.265 pixuri a făcut obiectul facturilor nr.7417404 din 2.12.2004 și 7417402 din 24.11.2004, valoarea totală, de 1.152.681.005 ROL fiind achitată de S.C.Eurografica S.R.L. cu 4 ordine de plată, în perioada 29.11-10.12.2004. (fil.160,173 vol.76 dup, fil.102,275 vol.29 dup).

Ținând seama că din întreaga cantitate, doar 220.265 pixuri au constituit material de propagandă electorală, suma cheltuită de S.C.Eurografica S.R.L pentru acestea a fost de 1.127.096.005 ROL.

(s-a scăzut din suma totală contravaloarea a 5.000 pixuri, respectiv 25.585.000 ROL).

1.10. în relația comercială cu S.C.Print Media Promotion S.R.L Buzău (suma de 131.376.000 ROL)

Între S.C.Eurografica S.R.L și S.C.Print Media Promotion S.R.L s-a încheiat contractul de prestări servicii nr.6774 din 1.11.2004, având ca obiect *inscripționarea de pixuri cu numele beneficiarului (Eurografica) în vederea efectuării de reclamă publicitate cu scopul creșterii vânzărilor.*

Prețul stabilit prin contract, inclusiv T.V.A., a fost de 131.376.000 ROL.

Ulterior, după ce au fost inscripționate circa 30.000 de pixuri cu numele Eurografica, la solicitarea reprezentantului S.C.Eurografica S.R.L, martorul Zsolt Irsza, apropiat al inculpatului Vasile Mihail Cristian, comanda a fost modificată, astfel încât în continuare, *în fapt, 100.000 de pixuri au fost inscripționate „ADRIAN NĂSTASE PREȘEDINTE” și sigla P.S.D.*

Matrița pentru inscripționare a fost confecționată de martora Dragomir Filica, în baza filmelor transmise de către S.C.Eurografica S.R.L.

Pentru o parte din pixurile primite spre inscripționare s-a putut stabili și originea, ele provenind de la S.C.Silver Trading S.R.L Pitești.

Această situație de fapt rezultă din declarațiile martorilor Dragomir Nicolae (administrator al S.C.Print Media Promotion S.R.L.), Dragomir Filica, Croitoru Mihaela și Șerban Mircea (persoana care a efectuat tampografierea pixurilor).

Factura nr.02897002 din 16.11.2004 în valoare de 131.376.000 ROL a fost achitată de S.C.Eurografica S.R.L. cu ordinul de plată nr.2011 din 29.11.2004 (fil.161,187 vol.76 dup).

1.11. în relația comercială cu S.C.Data Center S.R.L București (suma de 1.584.251.920 ROL)

Între S.C.Eurografica S.R.L și S.C.Data Center S.R.L s-a încheiat contractul de vânzare cumpărare comercială fără număr din 15.10.2004 având ca obiect *saci menajeri pentru ambalare (122.360 buc.x 8695,65 ROL/sac și 50.000 buc.x9600 ROL/sac).*

Din partea S.C.Eurografica S.R.L contractul a fost semnat de martorul Bărdeanu Ion (director cu aprovizionarea la această societate), cu acordul inculpatului Vasile Mihail Cristian.

În realitate însă, potrivit declarațiilor martorilor audiați în cauză, la solicitarea martorei Ganea Elena (director de marketing la S.C.Eurografica S.R.L. și apropiată a inculpatului Vasile Mihail

Cristian), martora Ioana Lidia Mihaela (reprezentant al S.C.Price Media S.R.L., implicată la rândul său relație comercială distinctă cu S.C.Eurografica S.R.L., așa cum se va vedea ulterior) l-a contactat pe martorul Drăgan Radu Mihai (administrator la S.C.Data Center S.R.L) pentru a intermedia prin firma sa achiziționarea unor pungii din plastic personalizate „ADRIAN NĂSTASE PREȘEDINTE” de la o altă societate, S.C.V.F.M S.R.L.

Potrivit martorului Drăgan, el nu i-a cunoscut nici pe cei de la S.C.Eurografica S.R.L și nici pe cei de la S.C. V.F.M. S.R.L, în realitate relația comercială fiind între aceste două societăți (livrarea mărfii s-a făcut direct de la S.C. V.F.M. S.R.L. către S.C.Eurografica S.R.L), iar de derularea ei s-a ocupat martora Ioana Lidia Mihaela.

Singura contribuție a martorului Drăgan a constat în realizarea matriței pentru personalizarea pungilor, pe care apoi, tot prin intermediul martorei sus-menționate, a transmis-o la S.C. V.F.M. S.R.L.

În fapt, potrivit declarațiilor martorului Truică Valentin, administrator la S.C. V.F.M S.R.L, în perioada noiembrie-decembrie 2004 această societate a executat, la solicitarea S.C.Data Center S.R.L, dar prin intermedierea martorei Ioana Lidia Mihaela, 150.000 de saci personalizați „ADRIAN NĂSTASE PREȘEDINTE” și 5.000 de pungii personalizate „ADRIAN NĂSTASE PREȘEDINTE”.

La solicitarea martorului Bărdeanu Ion, în facturile întocmite atât de către S.C. V.F.M S.R.L, cât și de către S.C.Data Center S.R.L. s-a menționat furnizarea de saci menajeri, iar nu de pungii electorale inscripționate „ADRIAN NĂSTASE PREȘEDINTE”.

Astfel, pentru comanda realizată, S.C.Data Center S.R.L a emis către S.C.Eurografica S.R.L facturile fiscale nr.7284667 din 16.11.2004, nr.7284719 din 30.11.2004 și factura de stornare nr.986336 din 27.12.2004, având ca obiect „saci menajeri”, în valoare totală de 1.584.251.920 lei, sumă ce a fost achitată de S.C.Eurografica S.R.L. cu ordine de plată din 18.11 și 3.12.2004. (fil.161,175 vol.76, fil.30 vol.29 dup).

1.12. în relația comercială cu S.C.Proreclama Production S.R.L București (suma de 102.367.400 ROL)

În luna decembrie 2004, între S.C.Eurografica S.R.L și S.C.Proreclama Production S.R.L s-a derulat o relație comercială, concretizată în tipărirea de către aceasta din urmă a 280.000 de rigle din carton (tip semn de carte), personalizate cu imaginea inculpatului Năstase și inscripționate „ ADRIAN NĂSTASE- PREȘEDINTE”.

Realitatea și obiectul acestei relații rezultă din declarațiile martorilor Leopea Marian, Bucur Constantin (ambii angajați ai S.C.Proreclama Production S.R.L.) și Ganea Elena (director de marketing la S.C.Eurografica S.R.L și apropiată a inculpatului Vasile Mihail Cristian).

Rezultă astfel că martora Ganea Elena este cea care s-a deplasat la sediul S.C.Proreclama Production S.R.L și a dat bunul de tipar pentru respectivele tipăriți din carton, că acestea au fost realizate pe baza machetei puse la dispoziție de către beneficiar și au fost transportate la un depozit al S.C.Eurografica S.R.L.

Deși factura fiscală nr.8483278 din 6.12.2004 emisă de S.C. Proreclama Production S.R.L a fost în valoare totală de 103.292.000 ROL, nu au fost identificate instrumente de plată (doua ordine de compensare din 29.09 și 30.09.2005) decât pentru suma de 102.367.400 ROL (fil.189 vol.76 dup).

1.13. în relația comercială cu S.C.Safo Prod S.A București (suma de 1.214.636.749 ROL)

În cursul anului 2004, între S.C.Safo Prod S.A și S.C.Eurografica S.R.L. au existat relații comerciale, materializate în contractul nr.63 din 25.03.2004 și nr.84 din 1.10.2004, ultimul având ca obiect tipărirea de coperti de caiete cu numele beneficiarului în vederea efectuării de reclamă-publicitate cu scopul creșterii vânzărilor.

În realitate însă, din declarațiile reprezentanților S.C.Safo Prod S.A (Regneală Horațiu, Danciu Constantin și Boraciu Nicolae), rezultă că solicitarea a fost de a tipări 292.500 coli (în fapt coperti de caiete A4 și A5) cu imaginea inculpatului Năstase Adrian și sigla P.S.D), precum și 2.000.000 de pliante ce conțineau inculpatului Năstase, alături de copii, țărani, tineri.

Layout-ul (ceea ce urma să se imprime) aferent copertiilor a fost pus la dispoziție de către S.C.Eurografica S.R.L., iar pentru pliante aceeași societate a transmis documentul pe suport mangetic.

Hârtia pentru coperti a fost asigurată de S.C.Eurografica S.R.L., iar pentru pliante de către S.C.Safo Prod S.A., în acest ultim caz valoarea ei fiind inclusă în costul produselor.

Ca și în alte situații, pe facturi nu s-a trecut ceea ce s-a produs și livrat în fapt.

Au fost încheiate 5 facturi, în valoare totală de 1.214.636.749 ROL :nr.426996 și 426997 din 4.11.2004, nr.427047 și 427048 din 17.11.2004 și nr.427121 din 30.11.2004 (fil.197,214 vol.76 dup), achitate integral și înregistrate în contabilitatea S.C.Eurografica S.R.L

1.14. în relația comercială cu S.C.Best Print Services S.R.L București (suma de 2.232.379.488 ROL)

Deși între S.C.Eurografica S.R.L. și S.C.Best Print Services S.R.L. nu s-a încheiat un contract, în perioada 28.10.2004 – 19.11.2004 între acestea s-a derulat o relație comercială, concretizată în realizarea de către cea din urmă societate, la solicitarea celei dintâi, a 1.000.000 de broșuri și 800.000 de pliante cu imaginea inculpatului Năstase și inscripționate „ADRIAN NĂSTASE PREȘEDINTE”.

Au fost emise 4 facturi fiscale nr.4306653 din 28.10.2004, nr.4306739 din 3.11.2004, 4306914 din 15.11.2004 și 6367447 din 19.11.2004, în valoare totală de 2.232.379.488 ROL, care au fost încasate de beneficiar cu 4 bilete la ordin (fil.198 vol.76 dup, fil.15 și 27 vol.43 dup).

În facturi nu este precizat caracterul electoral al bunurilor tipărite, ci doar denumirea lor generică (pliante, broșuri), cu trimitere la un număr de comandă.

Existența acestei relații comerciale, precum și conținutul ei rezultă din declarațiile martorilor Florescu Ionuț Florian (administrator la S.C.Best Print Services S.R.L) și Ștefănescu Costel (tehnolog la S.C.Eurografica S.R.L și fost salariat la S.C.Best Print Services S.R.L).

1.15. în relația comercială cu S.C.Art Group Int S.R.L București (suma de 1.062.194.000 ROL)

Deși între S.C.Eurografica S.R.L. și S.C.Art Group Int S.R.L. nu s-a încheiat un contract, în luna noiembrie 2004 între acestea s-a derulat o relație comercială, concretizată în realizarea de către cea din urmă societate, la solicitarea celei dintâi, a 100.000 de bucăți coli tipărite format 70 x 100, fiecare conținând câte două afișe electorale cu imaginea inculpatului Năstase și inscripționate „ADRIAN NĂSTASE PREȘEDINTE”.

Factura fiscală nr.1063019 din 18.11.2004, emisă pentru aceste produse, în valoare totală de 1.062.194.000 ROL, a fost achitată integral de S.C.Eurografica S.R.L. cu ordinul de plată nr.1875 din 18.11.2004 și fila CEC din 6.12.2004 (fil.199 vol.76 dup, fil.15 și 27 vol.43 dup).

1.16. în relația comercială cu Agenția de Publicitate Graphiline S.R.L București (suma de 1.967.266.350 ROL)

Deși între S.C.Eurografica S.R.L. și Agenția de Publicitate Graphiline nu s-a încheiat un contract, în luna noiembrie 2004 între acestea s-a desfășurat o relație comercială, concretizată în realizarea

a 5.000 de cataloage, conținând imagini cu inculpatul Năstase și alte personaje, însoțite de mesaje electorale.

Aceste cataloage au fost realizate ca urmare a unei comenzi venite din partea martorei Ganea Elena, director de marketing la S.C.Eurografica S.R.L, subordonată direct inculpatului Vasile Mihail Cristian, ea fiind și cea care a pus la dispoziție machetele albumului pe un CD.

Pentru a onora această comandă, Agenția Graphiline a apelat la alte două societăți, S.C.Pro Reclama Production S.R.L și S.C.Sonor 98 S.R.L, iar hârtia necesară a fost achiziționată de la S.C.Ella Paper S.R.L.

Produsele realizate au fost facturate de Agenția Graphiline către S.C.Eurografica S.R.L ,emițându-se facturile 04372609 din 17.11.2004 în valoare de 752.080.000 ROL și 07372614 din 30.11.2004 în valoare de 1.215.186.350 ROL, ambele fiind achitate integral de S.C.Eurografica S.R.L. (vol.15 și 17 dup)

Potrivit declarației martorei Vasile Daniela, administrator la Agenția Graphiline, în aceste facturi nu a specificat denumirea exactă a produsului executat, întrucât așa obișnuia să procedeze în activitatea curentă.

c.2. disimularea materialelor de propagandă electorală

Disimularea materialelor de propagandă electorală achiziționate ilegal de către S.C.Eurografica S.R.L s-a făcut pe de o parte, așa cum s-a evidențiat anterior, prin încheierea unor contracte comerciale și documente financiar contabile cu conținut nereal (în acte fiind trecute alte bunuri decât cele executate efectiv și livrate beneficiarului S.C.Eurografica S.R.L), de cele mai multe ori fiind vorba despre așa-zise materiale promoționale personalizate Eurografica ce urmau a fi acordate pentru „stimularea vânzărilor”.

Pe de altă parte, dar în strânsă corelare cu aceste documente false, prin decizia fără număr din 15.10.2004, inculpatul Vasile Mihail Cristian a dispus inițierea și derularea unei campanii de promovare a produselor S.C. Eurografica S.R.L. prin distribuirea către agenții și clienții societății în perioada 01.11. – 31.12.2004 de materiale inscripționate EUROGRAFICA.

În acest context, inculpatul a dispus întocmirea unui număr de 25 procese verbale prin care angajații societății atestau că ar fi primit materialele precizate în decizie, precum și întocmirea a 55 avize de însoțire a mărfii către distribuitori din teritoriu ai produselor tipărite de S.C. Eurografica S.R.L. (în principal, formulare fiscale cu regim

special), prin care se atesta că aceștia ar fi primit de asemenea materialele publicitare aferente deciziei emise de inculpat.

Din declarațiile celor 41 de martori audiați direct și nemijlocit în faza de judecată și ale celor 6 martori față de care s-a făcut aplicarea art.327 al.3 c.pr.pen., a rezultat în mod cert că persoanele care au fost menționate în procesele verbale de predare-primire și în avizele de însoțirea a mărfii nu au primit cantitățile de produse specificate (mii sau zeci de mii de pixuri, brichete, calendare, rigle, bloc – notes - uri, albume de artă, agende), ci doar cantități modice (doar din sortimentele pixuri și brichete de ordinul zecilor de bucăți) .

Astfel, în privința celor 25 de procese-verbale, acestea au fost întocmite și semnate pentru predare de martora Florea Luminița, economist la S.C. Eurografica S.R.L. și pentru primire de 23 angajați ai S.C. Eurografica S.R.L., fără a se efectua și remiterea materialelor precizate în conținutul acestora, aspect ce rezultă din declarațiile susnumiților.

Totodată, în privința celor 55 avize de însoțire a mărfii întocmite de asemenea de martora Florea Luminița, acestea au fost transmise reprezentanților zonali ai S.C. Eurografica S.R.L. cărora li s-a cerut să se deplaseze la distribuitorii din teritoriu menționați la rubrica destinată cumpărătorilor, pentru a le semna și ștampila de primire, urmând ca toate exemplarele avizelor să-i fie restituite.

Astfel, conform dispozițiilor primite de la inculpatul Vasile Mihail Cristian, martorul Vodă Ion, responsabilul cu expediții-transport și parcul auto de la S.C.Eurografica S.R.L a completat rubrica din fiecare aviz destinată delegatului cu numele, datele de identitate și numărul de înmatriculare al mijlocului de transport aparținând unor șoferi și mașini ale S.C. Trans Nova Impex S.R.L. , semnând în locul acestora, după care le-a expediat directorilor zonali, prin curier rapid.

În fapt însă, deși aceste avize poartă de regulă ștampila agentului economic, ele fie nu sunt semnate de un reprezentant al acestuia, fie sunt semnate din neglijență (odată cu alte acte prezentate cu aceeași ocazie); din declarațiile martorului Vodă, reprezentanților zonali ai S.C. Eurografica S.R.L., șoferilor menționați în avize, precum și din declarațiile administratorilor societăților comerciale menționate pe avize rezultă, cu certitudine, că produsele specificate în avize nu au fost distribuite și respectiv primite .

În fine, având la bază aceeași falsă campanie de promovare a produselor Eurografica, materialele de propagandă electorală de care a beneficiat în mod fraudulos inculpatul Năstase Adrian au fost înregistrate în contabilitatea S.C.Eurografica S.R.L în principal sub

forma unor cheltuieli efectuate cu propria reclamă, prin trecerea acestor costuri în contul nr. 623 („cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate”) iar o altă parte pe conturi contabile de cheltuieli proprii și de stocuri ale societății (fil.200 și urm.vol.76 dup).

În altă ordine de idei, S.C.Eurografica S.R.L. s-a implicat nu doar în achiziționarea frauduloasă de materiale de propagandă electorală în beneficiul inculpatului Năstase Adrian, ci și în transportarea acestora în diferite zone din țară.

Aceste transporturi au fost organizate de martorul Vodă Ion, ca urmare a solicitării inculpatului Vasile Mihail Cristian și ale martorei Ganea Elena, apropiată a inculpatului și persoană de legătură din partea S.C.Eurografica S.R.L. cu Partidul Social Democrat .

Astfel, din declarațiile martorilor Dascălu Tudorică și Șerban Mihai, conducători auto angajați sau colaboratori ai S.C.Trans Nova Impex S.R.L, rezultă că aceștia au făcut 4 curse în țară cu materiale de propagandă electorală pentru inculpatul Năstase (caiete, brichete, pixuri, postere, calendare), în zilele de 14.11(martorul Șerban), 20.11, 30.11 și 6.12.2004 (martorul Dascălu).

De fiecare dată, martorii încărcau marfa de la sediul S.C.Eurografica S.R.L. și primeau doar avize de însoțire a mărfii, în care erau menționate persoanele de contact de la destinație și numerele de telefon ale acestora.

Conținutul fiecărui transport a fost cunoscut de către martori, căci la destinație se proceda la deschiderea fiecărui palet în care marfa era ambalată.

De asemenea, fiecare dintre cei doi martori au încărcat fie cu aceeași ocazie, fie separat unele dintre produsele comandate de S.C.Eurografica S.R.L. Este vorba despre caiete de la S.C.Perpigna S.A (în cazul martorului Dascălu) și de pungii din plastic de la S.C.V.F.M S.R.L. Rm.Vâlcea (în cazul martorului Șerban).

Implicarea S.C.Eurografica S.R.L. în transportul materialelor electorale este confirmată de altfel și de martorul Vodă Ion.

În luna decembrie 2004, la solicitarea inculpatului Vasile Mihail Cristian, pentru a masca transportul materialelor electorale, martorul Ioan Vodă s-a deplasat la sediul S.C. Trans Nova Impex S.R.L. și a solicitat emiterea a două facturi și anexe, din care rezulta că această societate a efectuat pentru S.C.Eurografica S.R.L. mai multe transporturi de marfă în diferite zone ale țării.

În acest sens, s-au întocmit factura fiscală nr. 7252360 din 23.12.2004 (pentru 11 curse) și nr.7252364 din 29.12.2004 (pentru 13 curse), în anexele cărora au fost înscrise ziua și luna, itinerariul și

numărul de înmatriculare al autovehiculului care ar fi efectuat transportul, toate aceste date fiind indicate de către martorul Vodă.

În realitate, doar 4 curse fuseseră efectuate cu adevărat la datele și cu autovehiculele menționate; în contul celorlalte, au fost efectuate alte curse în anul 2005, deși reprezentanții S.C.Trans Nova S.R.L. au solicitat inițial stornarea facturilor corespunzătoare curselor neefectuate.

B. finanțarea ilegală a campaniei electorale a inculpatului Năstase Adrian prin intermediul S.C.VERTCON S.A.Bacău

Inculpata Jianu Irina Paula a avut calitatea de acționar (cu o cotă de participație de 20%), la S.C.Vertcon S.A.Bacău până la data de 15.02.2002, când formal și-a înstrăinat acțiunile către martora Popa Cristina, care a devenit astfel acționar majoritar și administrator al societății (funcție deținută încă din anul 1999).

Deși în drept nu a mai avut vreo calitate la S.C.Vertcon S.A., inculpata Jianu Irina Paula a continuat să se implice în activitatea acestei societăți, așa cum a făcut și în legătură cu o altă societate la care ocupase anterior funcția de administrator, respectiv S.C.Conimpuls S.A Bacău.

În acest context, inculpata Jianu Irina Paula a luat hotărârea de a implica S.C.Vertcon S.A în campania electorală prezidențială a inculpatului Năstase Adrian, atât logistic, cât și financiar, determinând-o pe martora Popa Cristina, administrator al societății să folosească sume de bani din patrimoniul acesteia într-un sens contrar intereselor sale, prin suportarea unor cheltuieli cu bunuri, servicii de transport și plata personalului, în legătură cu campania electorală a inculpatului Năstase Adrian, căruia i-a facilitat astfel obținerea unor **foloase necuvenite în quantum de 382.172.020 ROL**, compusă din:

a. 151.090.000 ROL reprezentând plata angajaților

În concret, în perioada campaniei electorale aferente celor două tururi de scrutin ale alegerilor prezidențiale din anul 2004, din inițiativa inculpatei Jianu Irina Paula, angajații S.C.Vertcon S.A, S.C.Conimpuls S.A și S.C.Regal Glass S.R.L Bacău au fost mobilizați la etajul 9 al imobilului unde își aveau sediul toate cele trei societăți, în incinta restaurantului Millenium aparținând S.C.Vertcon S.A., pentru a ambala în pungi diverse materiale electorale (caiete, pixuri, brichete, rigle) inscripționate „Adrian Năstase Președinte”, materiale care au fost descărcate din autovehicule mari (gen TIR), provenite de la S.C.Eurografica S.R.L și sosite în mai multe rânduri la sediul respectiv (a se vedea declarațiile martorului Mălăeru Florin, administrator la S.C.Trans Nova Impex S.R.L)

Această activitate a fost coordonată atât direct de către inculpata Jianu, cât și prin intermediul martorei Popa Cristina, tot inculpata fiind cea care a ținut legătura prin telefon cu furnizorii de materiale de propagandă electorală și cu reprezentanți ai P.S.D din județele Bacău și Botoșani în vederea ridicării acestora și distribuirii lor pe plan local, la nivelul comunelor.

Prezența personalului la această activitate a fost ținută pe baza unor formulare intitulate „liste de avans chenzinal”, fără vreo legătură cu rubricația acestor tipizate (fil.61 și urm.vol.47 dup).

Plata personalului a fost făcută de către martora Popa Cristina din fondurile S.C.Vertcon S.A și a fost în cuantum de 151.090.000 ROL

Din punct de vedere contabil, plățile făcute nu au fost înregistrate în contul 425 „avansuri acordate personalului”, ci în contul 461 „debitori diverși”, iar ulterior, pentru lichidarea debitelor astfel create, contravaloarea acestora a fost înregistrată în contul 658 „alte cheltuieli de exploatare” (fil.153 vol.76 dup)

b.210.630.000 ROL reprezentând contravaloarea a 20.000 de pixuri inscripționate „Adrian Năstase”

Tot din dispoziția inculpatei Jianu Irina Paula, S.C.Vertcon S.A a achitat 20.000 de pixuri personalizate „Adrian Năstase”, comandate de către S.C.Eurografica S.R.L de la S.C.Sanco Grup S.R.L.

Practic, deși nu a existat o relație comercială între această din urmă societate și S.C.Vertcon S.A.(nu a existat vreo comandă a acesteia și, cu atât mai puțin, un contract),aceasta a achitat cele două facturi, nr.7246464 din 25.11.2004 (în cuantum de 105.672.000 ROL) și nr.7246526 din 6.12.2004 (în cuantum de 104.958.000 ROL) emise de S.C.Sanco Grup S.R.L, aferente cantității de 20.000 de pixuri (fil.90,91 vol.47 dup).

Aceste facturi au fost înregistrate în contabilitatea S.C.Vertcon S.A. în contul 604.01 „cheltuieli privind materiale nestocate”, operațiune nejustificată, întrucât prin specificul activității (construcții de clădiri și lucrări de geniu) și numărul de salariați (44) nu erau întrunite condițiile consumului unei cantități de 20.000 de pixuri pentru desfășurarea activității normale a societății (fi.144 vol.76 dup).

c. 3.877.020 ROL reprezentând contravaloarea serviciilor de transport materiale electorale pe ruta Bacău-Botoșani-Bacău

Din disponibilitățile bănești ale S.C.Vertcon S.A. a fost achitată factura nr.1929571 din 26.11.2004 în valoare de 3.877.020 ROL emisă de S.C.Basarom Prodcom S.R.L. Bacău, reprezentând

contravaloarea unor servicii de transport intern marfă pe ruta Bacău-Botoșani-Bacău.

Pe de altă parte, pentru a însoți materialele electorale transportate de la Bacău în diferite locații (Botoșani, Neamț, Galați) au fost întocmite avizele de însoțire a mărfii seriile BC ANA nr.6663938 din 25.11.2004, 6663939 din 6.12.2004, 6663940 din 7.12.2004, 6663941 din 7.12.2004, 6663942 din 8.12.2004, 6663943 din 9.12.2004 și 6663946 (nedatat), în care s-a menționat nereal că acestea ar fi avut ca obiect „materiale reclamă publicitate” și că ar fi fost transportate către punctele de lucru ale societății din respectivele localități (care în fapt nu existau), în realitate fiind vorba despre materiale de propagandă electorală pentru inculpatul Năstase Adrian (fil.102 și urm.vol.47 dup).

d.16.575.000 ROL reprezentând contravaloarea unor saci de rafie folosiți la ambalarea materialelor de propagandă electorală.

Din probatoriul administrat în cauză a mai rezultat că suma de 16.575.000 ROL a fost utilizată pentru achiziționarea de pe piața liberă a 1.700 saci de rafie folosiți pentru ambalarea materialelor de propagandă electorală.

În acest sens, pentru a justifica aceste plăți, s-au întocmit borderouri de achiziții (fil.119 și urm.vol.47 dup), care au înscrise date anterioare datei de acordare a avansului spre decontare (numerar eliberat persoanei care a cumpărat respectivii saci – fil.75 și urm. vol.47 dup), mai puțin ultimul borderou, din 7.12.2004.

Toate cheltuielile menționate anterior, fiind înregistrate în contabilitatea societății, au denaturat rezultatele financiare ale acesteia aferente anului 2004; în plus, cu suma de 33.630.000 ROL reprezentând TVA aferent facturilor pentru pixuri, s-a diminuat TVA datorat de S.C.Vertcon S.A. bugetului de stat pe anul 2004.

IV.Analizând probatoriului administrat în cauză, Curtea reține următoarele:

A. în privința inculpaților Jianu Irina Paula, Gasparovici Diana, Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana și Vasile Mihail Cristian

1.referitor la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice

Faptele inculpatei Jianu Irina Paula care, în calitate de inspector general de stat în cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții, în baza unei rezoluții infracționale unice, în perioada martie – octombrie 2004, în contextul organizării manifestării

Trofeului Calității în Construcții, a decis încasarea taxelor de participare de către 5 societăți private și a angajat, în condiții nelegale, cheltuieli din bugetul instituției pentru această manifestare, cauzând un prejudiciu total de 75.526.350.588 ROL întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, prev.de art.248 c.pen. rap.la art.248/1 c.pen. cu aplic.art.41 al.2 c.pen.

Faptele inculpatei Gasparovici Diana care, în calitate de inspector general de stat adjunct în cadrul I.S.C., în baza unei rezoluții infracționale unice, în perioada martie – octombrie 2004, în contextul organizării manifestării Trofeului Calității în Construcții, a sprijinit-o pe inculpata Jianu Irina Paula să-și îndeplinească în mod defectuos atribuțiile de serviciu, cu consecința prejudicierii patrimoniului instituției cu suma de 75.526.350.588 ROL întrunesc elementele constitutive ale complicității la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, prev.de 26 c.pen. rap.la art.248 c.pen. rap.la art.248/1 c.pen. cu aplic.art.41 al.2 c.pen.

Faptele inculpaților Popovici Bogdan și Popovici Marina Ioana care, în baza unei rezoluții infracționale unice, în perioada martie – octombrie 2004, împreună cu inculpata Jianu Irina Paula, au decis încasarea taxelor de participare la Trofeul Calității în Construcții în cuantum de 67.138.990.000 ROL de către 5 societăți conduse și controlate de ei, precum și încheierea cu I.S.C. în condiții nelegale a contractului nr.XXXX din 10.09.2004 în valoare de 3.770.483.000 ROL, sume cu care au prejudiciat patrimoniul Inspectoratului de Stat în Construcții, întrunesc elementele constitutive ale complicității la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, prev.de 26 c.pen. rap.la art.248 c.pen. rap.la art.248/1 c.pen. cu aplic.art.41 al.2 c.pen.

Faptele inculpatului Vasile Mihail Cristian, în baza unei rezoluții infracționale unice, în perioada martie – octombrie 2004, în contextul organizării Trofeului Calității în Construcții, împreună cu inculpata Jianu Irina Paula, a decis încheierea cu I.S.C. în condiții nelegale a contractului nr.XXX din 13.05.2004, a actului adițional nr.1 din 4.10.2004 și a contractului fără număr din 15.10.2004, în valoare totală de 4.291.356.111 ROL, sumă cu care a prejudiciat patrimoniul Inspectoratului de Stat în Construcții, întrunesc elementele constitutive ale complicității la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, prev.de 26 c.pen. rap.la art.248 c.pen. rap.la art.248/1 c.pen. cu aplic.art.41 al.2 c.pen.

În majoritate, Curtea constată că aceste infracțiuni au fost săvârșite de către inculpați ca urmare a exercitării influenței de către inculpatul Năstase Adrian, decurgând din calitatea sa de președinte P.S.D., în vederea obținerii de către acesta a unor foloase materiale necuvenite constând în materiale de propagandă electorală, astfel încât urmează a se face aplic.art.17 lit.d din Legea nr.78/2000 în privința infracțiunii de abuz în serviciu reținută în sarcina inculpaților.

Rezultă așadar că prejudicierea patrimoniului I.S.C. ca efect al activităților infracționale desfășurate de inculpați s-a produs pe de o parte ca efect al nerespectării dispozițiilor legale privind finanțarea instituției, iar pe de altă parte ca efect al nerespectării dispozițiilor legale care reglementează modul de cheltuieră a banilor publici.

Curtea reține astfel că potrivit art.1 al.2 din O.G. nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții, această instituție este organul tehnic specializat care exercită, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism și a regimului de autorizare a construcțiilor, precum și la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calității în construcții.

Din punctul de vedere al finanțării, chiar dacă I.S.C se finanța integral din venituri bugetare (art.4 al.1 din O.G. nr.63/2001), sumele alocate din bugetul acestei instituții reprezentau fonduri publice conform art.2 pct.27 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice.

Veniturile extrabugetare din care se finanța I.S.C erau constituite în principal dintr-o cotă de 0.70% din cheltuielile pentru lucrările prevăzute la art.2 din Legea nr.10/1995, însă potrivit art.4 al.4 teza I din O.G.nr.63/2001, I.S.C. se finanța și din „sumele obținute din efectuarea de prestații și servicii specifice, pe bază de tarife stabilite de consiliul de conducere și aprobate de ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței”.

Ordonanța nu precizează ce se înțelege prin „ prestații și servicii specifice”, însă această sintagmă este explicitată în art.4 Regulamentul de organizare și funcționare a I.S.C. din 27.09.2001, unde se arată că : „I.S.C.desfășoară prestări de servicii specifice privind:

a) redactarea de publicații de specialitate și de studii de sinteză;

b) instruirii în domeniul disciplinei în urbanism și al calității în construcții;

c) manifestări tehnice privind problematica specifică activității proprii

Coroborând toate aceste dispoziții legale, rezultă că:

- Inspectoratul de Stat în Construcții avea o *bază legală* pentru a organiza atât instruirii în domeniul disciplinei în urbanism și al calității în construcții, cât și manifestări tehnice privind problematica specifică activității sale;

- aceste instruirii și manifestări reprezentau totodată *surse extrabugetare suplimentare, din care se finanța I.S.C.*;

- în plus, ținând seama de faptul că I.S.C. era o instituție publică, toate cheltuielile făcute cu organizarea unor asemenea evenimente trebuiau să respecte *legislația din domeniul achizițiilor publice*.

Trofeul Calității în Construcții a constituit o manifestare tehnică privind problematica specifică activității proprii a I.S.C., iar sumele de bani încasate cu titlu de taxă de participare la această manifestare trebuiau să reprezinte o sursă de finanțare a acestei instituții publice și, ca atare, trebuiau să fie încasate de I.S.C.

Mai departe, toate cheltuielile ce țineau de organizarea acestui eveniment trebuiau să respecte procedurile prevăzute în legislația din domeniul achizițiilor publice.

Contrar dispozițiilor legale sus-menționate, deși I.S.C. a decis organizarea unei manifestări intitulate Trofeul Calității în Construcții, avut drept scop premiera lucrărilor deosebite din punct de vedere calitativ din domeniul construcțiilor (după analizarea acestora de către juriul special constituite în acest sens), sumele de bani obținute de la participanții la această manifestare, cu titlu de taxă de participare, nu au fost încasate de către I.S.C și nu s-au regăsit în bugetul acestei instituții, ci au fost achitate direct în conturile celor 5 societăți private organizatoare, care au dispus în mod arbitrar, discreționar de acestea, fără a se desfășura vreo procedură de achiziție publică.

Mai mult, I.S.C. a efectuat din bugetul propriu cheltuieli pentru Trofeul Calității fără respectarea legislației din domeniul achizițiilor publice, procedurile fiind derulate formal, în condițiile în care inculpații se înțeleseseră dinainte asupra modului de implicare a societăților private „câștigătoare” în cheltuirea banilor I.S.C. pentru acest eveniment.

Din modul în care inculpații au înțeles să-și construiască apărarea (și mai puțin din declarațiile lor, căci, cu o singură excepție, inculpații s-au prevalat de dreptul la tăcere), rezultă în esență că aceștia au susținut că I.S.C. nu a înregistrat niciun prejudiciu, întrucât nu a cheltuit sume din bugetul propriu pentru organizarea Trofeului

Calității, eveniment aniversar, prilejuit ce împlinirea a 20 de ani de la înființarea inspectoratului.

Aceste apărări sunt infirmate de probatoriul administrat în cauză.

În ce privește așa-zisul caracter aniversar, acesta a fost utilizat de inculpați pentru a ascunde adevărata rațiune a organizării unei asemenea manifestări – strângerea de fonduri pentru campania electorală prezidențială a inculpatului Năstase Adrian, din același an, 2004.

Nu a existat nicio justificare pentru organizarea Trofeului Calității pentru prima dată în istorie exact în anul în care inculpatul Năstase candida (tot pentru prima dată) la funcția de președinte al României, în condițiile în care I.S.C. nu a marcat în mod similar 10 sau 15 ani de activitate.

De altfel, pentru a se elimina orice legătură între Trofeul Calității și campania electorală din anul 2004, prin noul Regulament de organizare și funcționare a instituției, aprobat prin Decizia nr.125 din 23.06.2004 a inculpatului Năstase, în calitate de prim ministru, s-a prevăzut în mod expres organizarea periodică, o dată la 2 ani, a Trofeului Calității în Construcții; este de observat însă că în luna iunie 2004, fazele teritoriale ale manifestării, singurele care au presupus taxe de participare, avuseseră deja loc.

Faptul că inculpații au avut nevoie de un pretext este întărit și de titulatura aleasă pentru manifestarea organizată (Trofeul Calității), în condițiile în care asociația patronatelor din domeniul construcțiilor (ARACO) organiza anual un eveniment cu conținut și denumire identice.

În plus, dacă evenimentul a fost conceput ca unul strict aniversar, apare nejustificat nu doar cuantumul taxelor de participare percepute invitaților, ci însăși ideea de a stabili niște taxe pentru o asemenea manifestare, dincolo de amploarea ei (11 evenimente teritoriale și o fază finală).

În realitate, Trofeul Calității nu a fost doar o manifestare aniversară, aspect ce rezultă din toate declarațiile persoanelor care au asistat la eveniment, fie că este vorba despre inspectorii de specialitate din cadrul inspectoratelor teritoriale și județene, fie că este vorba despre agenți economici care activează în domeniul construcțiilor.

Dimpotrivă, prea puțini dintre cei audiați și-au amintit de o asemenea justificare a evenimentului la care au participat, cei mai

mulți subliniind *caracterul tehnic al manifestării*, apreciat prin prisma problematicei dezbătute.

Acest lucru apare ca evident în condițiile în care rostul manifestării era de a premia niște lucrări calitativ deosebite, fapt care presupunea o analiză a acestora din punct de vedere tehnic, al mijloacelor și tehnologiilor utilizate la realizarea lor, iar nu estetic (care ar fi ținut mai degrabă de domeniul arhitecturii).

De altfel, caracterul tehnic al manifestării a fost atestat nu doar de martorii cu pregătire în domeniul construcțiilor, ci și de cei care, nefiind de specialitate, au participat totuși la eveniment (a se vedea, cu titlu de exemplu, declarațiile angajaților I.S.C., economiști sau juriști: Popescu Carmen, Spiță Ion, Guțic Violeta, Niță Nela, Rădulescu Luminița, Manolescu Diana, Savin Emilia, audiați la termenul din 10.06.2011, vol.7 ds.fond).

În concluzie, fiind vorba despre o manifestare tehnică la care s-au dezbătut probleme specifice activității Inspectoratului, Trofeul Calității trebuia să constituie o sursă de finanțare pentru I.S.C., prin taxele percepute participanților.

În acest context, Curtea urmează a înlătura concluziile la care au ajuns experții contabili, în sensul că I.S.C.nu avea o bază legală pentru cuprinderea sumelor rezultate din încasarea taxelor de participare în bugetul instituției și, implicit, concluzia că în cauză nu s-a înregistrat nici un prejudiciu în patrimoniul acesteia.

Nici apărarea vizând lipsa mijloacelor financiare proprii ale I.S.C pentru a organiza un asemenea eveniment, nu poate fi primită.

În acest sens, Curtea constată că Inspectoratul de Stat în Construcții *a efectuat din bugetul propriu cheltuieli totale de 8.387.360.588 ROL pentru Trofeul Calității, acestea fiind aferente atât fazelor teritoriale, cât și fazei finale.*

Astfel, din bugetul instituției au fost achitate materialele promoționale distribuite participanților la fazele teritoriale și finale (caiete, pixuri, rulete, mape din plastic – toate personalizate cu inscripția „I.S.C.”, precum și cataloagele cu firmele participante), în baza unor contracte nelegale încheiate cu S.C.Eurografica S.R.L. și S.C.Sanco Grup S.R.L.

De asemenea, din fondurile proprii a fost suportată și organizarea fazei finale, în baza unui contract încheiat de asemenea cu încălcarea dispozițiilor legale privind achizițiile publice, cu S.C.Axa Management S.R.L.

Curtea constată că niciunul dintre contractele încheiate de I.S.C. pentru Trofeul Calității nu a fost prevăzut în programul anual al

achizițiilor publice, conform art.2 și art.23 lit.a din H.G. nr.461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a O.U.G. nr.60/2001 privind achizițiile publice, fapt ce demonstrează că, în fapt, *ideea organizării Trofeului Calității nu a apărut decât în anul 2004, contrar celor susținute de inculpați.*

Aparte de această constatare, Curtea mai reține că suma cheltuită de I.S.C din fondurile proprii, de 8.387.360.588 ROL este mai mare decât cea efectiv cheltuită de societățile organizatoare în relația cu terții pentru fazele teritoriale (închiriere locație, serviciu de catering, producție de ecusoane, bannere, mape etc.), de 5.861.208.293 ROL, ceea ce demonstrează că, *independent de încasarea taxelor de participare, I.S.C avea în fapt fonduri necesare pentru organizarea Trofeului Calității.*

În același context, al organizării propriu-zise a evenimentelor teritoriale, Curtea constată că din declarațiile celor 329 de martori, inspectori de specialitate în cadrul inspectoratelor teritoriale și județene în construcții, audiați direct și nemijlocit în cursul cercetării judecătorești, rezultă că, urmare a dispozițiilor primite pe cale ierarhică de la conducerea centrală a I.S.C, *aceștia s-au implicat organizatoric în etapa premergătoare fiecărui eveniment*, în sensul că accesând propriile baze de date, au contactat agenții economici din domeniul proiectării, execuției și materialelor de construcții, i-au informat despre Trofeul Calității și le-au înmânat invitații de participare.

Tot astfel, potrivit contractelor încheiate între societățile organizatoare și S.C.A Rond S.R.L., aceasta din urmă trebuia să gestioneze tot ceea ce însemna relația cu mass-media (organizare conferință de presă; realizarea listei de invitați mass-media; redactarea comunicatului de presă; transmiterea de invitații către presă; înregistrarea participanților mass-media).

În realitate însă, potrivit declarațiilor martorelor Iancu Oana și Guțic Violeta, angajate ale Biroului de presă al I.S.C, ele au fost cele care au contactat reprezentanții din presa locală și centrală pentru a-i invita la evenimente, au redactat comunicate de presă, au organizat conferințe de presă, fără a colabora pentru aceste activități cu persoane din afara instituției.

În fine, atât angajați ai I.S.C de la nivel central, cât și inspectori de specialitate din cadrul inspectoratelor județene au fost implicați în așezarea în pungi a materialelor promoționale achiziționate de I.S.C. și distribuite apoi participanților la evenimente.

Or, în măsura în care *organizarea evenimentelor a fost cedată unor societăți private, aceasta trebuia să se reflecte nu doar în beneficii (sub forma taxelor de participare încasate direct de către acestea), ci și în obligații*, ceea ce nu s-a întâmplat în speță, câtă vreme sarcina invitării (mobilizării) potențialilor participanți, a pregătirii materialelor promoționale, a relației cu mass-media a revenit I.S.C., iar nu organizatorilor de evenimente, echivalând cu un aport important al instituției la organizarea Trofeului Calității.

În realitate, acest mod de a proceda demonstrează o dată în plus scopul real al organizării Trofeului Calității, cunoscut și urmărit de toți inculpații, și anume strângerea de fonduri pentru campania electorală a inculpatului Năstase Adrian.

Astfel, este de observat *ambiguitatea indusă în ce privește organizatorul evenimentelor*, cu efecte directe în plan financiar.

- în drept, acesta era *Inspectoratul de Stat în Construcții*, singurul care apărea ca și organizator în toate materialele scrise (invitații, ecusoane, afișe, bannere, mape, materiale promoționale distribuite participanților), fapt care se poate verifica prin consultarea fotografiilor și a fotocopiilor aflate la dosarul cauzei;

- în fapt însă, organizarea manifestărilor fusese transferată unor *societăți private*, însă acest lucru s-a întâmplat exclusiv pentru a justifica încasarea de către acestea, iar nu de către I.S.C., a taxelor de participare.

În acest context, este de observat că aproape toți participanții la evenimente nu au putut indica un alt organizator decât I.S.C., lucru explicabil în condițiile în care, cu excepția unui cont indicat pe invitații, în care trebuia achitată taxa de participare, de nicăieri nu rezulta că organizatorul faptic al manifestărilor este vreo firmă privată.

Acest lucru deosebește esențial organizarea Trofeului Calității de alte evenimente organizate de societățile conduse și controlate de inculpații Popovici. Din chiar pliantele depuse de aceștia la dosar pentru a justifica lipsa la diferite termene de judecată, ca de altfel și din accesarea site-ului principalei societăți din grup specializată în asemenea activități (www.foruminvest.ro), rezultă că în toate cazurile în care aceasta a organizat un eveniment, cu consecința și justificarea încasării unei taxe de participare, ea a apărut, de sine stătătoare sau împreună cu alte entități, ca organizator al evenimentului în toate materialele accesibile publicului.

Cu alte cuvinte, participanții la aceste din urmă evenimente au cunoscut identitatea reală și neechivocă a organizatorului și au decis în consecință plata taxelor de participare în contul societății private.

Alta a fost însă situația în cazul Trofeului Calității, în privința căruia în conștiința publică organizatorul evenimentului a fost Inspectoratul de Stat în Construcții, principala dovadă fiind chiar implicarea inspectorilor de specialitate din teritoriu în popularizarea evenimentului și invitarea participanților.

Fiind contactați de către inspectorii I.S.C, primind invitații cu antetul acestei instituții, potențialii participanți au avut în mod cert reprezentarea că manifestarea este organizată de I.S.C.

Pe această reprezentare au mizat însă și inculpații, care au realizat că organizarea formală de către I.S.C. a unui eveniment de specialitate va fi o garanție pentru încasarea unor sume considerabile cu titlu de taxă de participare, ceea ce nu s-ar fi întâmplat dacă o societate privată ar fi apărut ca și organizator.

De altfel, pentru mulți dintre participanții la eveniment, audiați în calitate de martor, organizarea acestuia de către I.S.C a reprezentat o garanție a seriozității și importanței acestuia, fiind patronat de către acea instituție a statului care exercită controlul cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calității în construcții.

În acest context, este lipsit de relevanță modul în care participanții au perceput evenimentul la care au fost invitați (util sau nu, bine organizat sau dimpotrivă); ceea ce este mai important este faptul că aceștia au avut reprezentarea că participă la un eveniment organizat de Inspectoratul de Stat în Construcții, fără a cunoaște însă că sumele încasate de la ei cu titlu de taxă de participare vor servi, în cea mai mare măsură, la finanțarea campaniei electorale a inculpatului Năstase Adrian.

Întreaga derulare a faptelor demonstrează că inculpații au acționat concertat pentru atingerea acestui scop, contribuind totodată la prejudicierea patrimoniului Inspectoratului de Stat în Construcții.

Astfel, decizia de a se organiza Trofeul Calității a aparținut inculpatei Jianu, în calitate de inspector general de stat în cadrul I.S.C., după cum tot aceasta, sprijinită de inculpata Gasparovici și de comun acord cu inculpații Popovici Bogdan și Popovici Marina Ioana, a hotărât ca încasarea taxelor de participare să se facă de către 5 societăți controlate și conduse de aceștia din urmă, cărora li s-a încredințat organizarea manifestării.

Procedându-se astfel, s-a evitat o problemă importantă, aceea a respectării legislației privind achizițiile publice, care s-ar fi pus ulterior încasării taxelor de către I.S.C., în legătură cu cheltuielile ocazionate de Trofeul Calității.

În aceste condiții, inculpații Popovici s-au comportat ca și cum organizarea Trofeului Calității ar fi fost o afacere privată, stabilind arbitrar cuantumul taxelor de participare, precum și modul de cheltuire a acestora, după încasarea lor directă.

Activitatea desfășurată de cele 5 societăți organizatoare se încadra, generic, în noțiunea de „prestări servicii”, ceea ce înseamnă pe de o parte că intrarea unor sume de bani în conturile lor nu se putea face decât în baza unui contract de prestări servicii încheiat cu beneficiarul (unic) al acestora, iar pe de altă parte că plata respectivelor servicii prestate ar fi trebuit făcută din sursele beneficiarului.

În speță, nici una din aceste condiții nu a fost îndeplinită, căci nu a existat niciun contract încheiat între I.S.C. și firmele organizatoare, după cum nu a existat nicio plată făcută de I.S.C. către aceste societăți pentru „serviciile prestate” în fazele teritoriale, firmele însușindu-și în mod abuziv toate taxele de participare cuvenite în realitate I.S.C.

Pentru că trebuia să existe totuși o legătură între I.S.C. și firmele organizatoare, care să justifice aparent implicarea lor în Trofeul Calității, aceasta s-a făcut prin intermediul Inspectoratelor Teritoriale în Construcții, cărora inculpatele Jianu și Gasparovici le-au impus încheierea unor contracte cu firmele sus-arătate, fără a se observa că aceste inspectorate nu aveau personalitate juridică și, deci, nu puteau încheia valabil contracte cu terții.

Dincolo de problema efectelor juridice ale acestor contracte, ele au atras atenția cel puțin sub două aspecte.

Pe de o parte, beneficiarul trebuia să asigure un număr minim de participanți (între 125 și 175 de persoane), fapt care se repercuta în mod evident asupra sumelor încasate cu titlu de taxe de participare, ceea ce înseamnă că inculpații au fost preocupați de cuantumul acestora și justifică concluzia că în realitate Trofeul Calității a fost privit ca o sursă de finanțare a campaniei electorale a inculpatului Năstase.

Pe de altă parte, valoarea contractului avea o limită minimă, în jurul sumei de 3.000 de euro, care reprezenta în fapt o compensare a cheltuielilor efectuate de organizator în situația în care, datorită neîntrunirii numărului de participanți, evenimentul nu mai avea loc.

Într-o asemenea ipoteză, se presupune că până la momentul anulării evenimentului, organizatorul desfășurase activitățile premergătoare, inclusiv concepția evenimentului și a materialelor de genul afișelor, ecusoanelor, mapelor, bannere-lor.

Or, conform contractelor pe care societățile organizatoare le-au încheiat mai apoi cu S.C.A Rond S.R.L., numai pentru concepția materialelor sus-arătate au fost achitate sume variind între 10.500 și 72.500 de euro, fapt care ridică o dată în plus un semn de întrebare asupra valorii reale a unei asemenea activități și, implicit, asupra realității cheltuielilor efectuate pentru Trofeul Calității.

De altfel, pentru a exista o aparentă justificare a sumelor cheltuite, organizarea celor 11 evenimente teritoriale nu a fost încredințată unei singure societăți (lucru pe deplin posibil, cu atât mai mult cu cât evenimentele teritoriale au avut loc la date diferite), ci au fost desemnate 5 asemenea societăți.

Ulterior, patru dintre ele au subcontractat practic întreaga concepție și organizare celei de-a cincea societăți (S.C.A Rond S.R.L.), condusă în mod direct de către inculpata Popovici Marina Ioana, având drept consecință faptul că 84% din totalul cheltuielilor și 80% din totalul taxelor de participare pentru Trofeul Calității au mers către această societate.

S-au creat astfel condițiile pentru „rostogolirea” banilor obținuți din Trofeul Calității către destinație (S.C.Eurografica S.R.L) și adevăratul lor beneficiar (inculpatul Năstase), prin tranzacții fictive, aspecte care vor fi detaliate ulterior.

Deși evenimentele erau unice din perspectiva concepției și a organizării, în baza contractelor încheiate cu S.C.A Rond S.R.L. aceste activități au fost contractate și facturate separat pentru fiecare dintre cele 11 manifestări teritoriale, ca și cum fiecare ar fi fost o manifestare distinctă, ca organizare și concepție, în raport cu celelalte.

Din cele prezentate rezultă în mod indubitabil că rolul central în etapa inițială, a strângerii de fonduri, l-au avut inculpații Jianu și Popovici, prejudicierea patrimoniului I.S.C. prin neîncasarea taxelor de participare fiind rezultatul acțiunilor complementare ale acestora, căci pe de o parte inculpata Jianu a decis organizarea Trofeului Calității, iar inculpații Popovici au strâns, prin intermediul societăților lor, banii din taxele de participare, cuveniți I.S.C..

În privința organizării Trofeului Calității, un rol activ a avut și inculpata Gasparovici Diana, ea fiind cea care a coordonat desfășurarea tehnică a simpozioanelor.

Astfel, ea a fost cea care, împreună cu inculpata Jianu, a solicitat inspectorilor teritoriali semnarea unor contracte de prestări servicii cu societățile organizatoare, deși aceste inspectorate nu

aveau personalitate juridică (a se vedea declarațiile martorilor Burada Cristian, Subțirică Dan, Chindlea Lucian).

De altfel, problema încheierii unor asemenea contracte fusese tratată de cele două inculpate împreună cu reprezentanții societăților organizatoare (a se vedea declarațiile martorelor Negreanu Geanina și Bălan Beatrice); aceleași martore au arătat că în relația cu I.S.C. au ținut legătura cu inculpata Gasparovici, având întâlniri și cu inculpata Jianu, dar mai rar.

Inculpata Gasparovici a fost cea care a corespondat cu inspectoratele teritoriale, solicitându-le: identificarea firmelor care comercializează și/sau produc materiale de construcții, laboratoare, stații de betoane și mixturi care participă la Trofeul Calității (fil.334 vol.53 dup); lista potențialilor participanți, precum și lista inspectorilor programați a lua parte la fiecare manifestare (fil.331); transmiterea zilnică către conducerea I.S.C., pe baza unei machete, a listelor cu participanți (inclusiv suma plătită ca și taxă) și cu firmele înscrise în concurs (fil.330); comunicarea persoanelor din cadrul inspectoratelor teritoriale responsabile cu manifestarea (fil.334).

De asemenea, inculpata a fost cea care s-a ocupat (prin subalterni) de sintetizarea și redactarea materialelor ce urmau a fi prezentate la simpozioane (a se vedea declarațiile martorului Niculescu Constantin), de preluarea invitațiilor și a altor materiale promoționale și de distribuirea lor în teritoriu (a se vedea declarațiile martorilor Niculescu Constantin, Seba Tudor și Grigore Gheorghe).

Relevant pentru modul de implicare a inculpatei Gasparovici este și tonul amenințător folosit într-o comunicare cu inspectorii teritoriali, care nu se conformaseră unei adrese anterioare: „Vă rog să vă conformați de urgență adresei de mai sus și mai ales să o citiți cu atenție.Este cazul să dăm o dispoziție în acest sens? (...)Dacă până la sfârșitul zilei nu am aceste liste mă văd nevoită să mă adresez Inspectorului General de Stat” (fil.349).

Implicându-se în organizarea Trofeului Calității, prin prisma funcției deținute în cadrul I.S.C, este evident că inculpata Gasparovici a cunoscut nu doar prevederile legale care reglementau organizarea și funcționarea instituției, ci și împrejurarea că, în contra dispozițiilor legale, taxele de participare pentru acest eveniment erau încasate de către firmele conduse și controlate de inculpații Popovici.

Cu toate acestea, inculpata nu a întreprins niciun demers pentru intrarea în legalitate, nu s-a delimitat de acțiunile ilicite ale inculpatei Jianu, ba dimpotrivă, prin modul său de acțiune, a sprijinit deciziile luate de aceasta, păgubitoare pentru patrimoniul instituției,

implicarea sa fiind și mai consistentă atunci când s-a pus problema cheltuirii, tot în condiții nelegale, a unor sume de bani din bugetul instituției pentru Trofeul Calității.

Astfel, așa cum s-a arătat, prejudicierea Inspectoratului de Stat în Construcții s-a realizat nu doar prin neîncasarea unor venituri prevăzute de lege ca și sursă de finanțare a instituției, ci și prin angajarea unor cheltuieli din bugetul acesteia.

Aparte de constatarea că asemenea cheltuieli ar fi trebuit făcute chiar din taxele de participare, în situația (legală) în care acestea ar fi fost încasate de I.S.C., Curtea constată că *toate sumele cheltuite din bugetul propriu al instituției pentru Trofeul Calității au ieșit din patrimoniul acesteia cu încălcarea dispozițiilor legale privind achizițiile publice.*

În acest sens, așa cum s-a reținut în detaliu la prezentarea situației de fapt, în cauză nu este vorba despre nereguli minore, ci despre *proceduri desfășurate în mod fictiv*, cu mult după ce câștigătorul fusese decis și, în unele cazuri, după ce obiectele materiale fuseseră deja achiziționate.

Modul în care au fost cheltuiți banii I.S.C., prin contracte sau relații comerciale desfășurate în nume propriu de această instituție, dovedește înțelegerea infracțională dintre inculpați și, mai ales, scopul acesteia.

Este astfel de observat că, printr-o „stranie coincidență” toate produsele tip office (caiete, hârtie și plicuri pentru invitații) sau tipărituri (catalogele cu participanții la Trofeul Calității) au fost achiziționate de la S.C.Eurografica S.R.L, aceeași care va asigura în mod nemijlocit inculpatului Năstase foloase necuvenite sub forma materialelor de propagandă electorală.

Inculpații nu au putut da o explicație vis-a-vis de modalitatea în care s-a ajuns la această societate, în condițiile în care, de pildă, în anul 2004 produsele office (caiete, hârtie etc.) folosite în activitatea curentă a instituției au fost asigurate la nivel național de către S.C.Tornado 2000 S.R.L., ca urmare a câștigării unei licitații (fil.30 vol.66 dup).

În realitate, așa cum a arătat martorul Grigore Emil, șef serviciu administrativ și achiziții din cadrul I.S.C., această societate i-a fost indicată de către inculpata Gasparovici, ca și câștigătoare a procedurii de achiziție publică, care a avut loc după ce bunurile fuseseră deja produse (cazul contractului nr.XXX din 13.05.2004), fapt confirmat de înscrisurile aflate la dosar.

În privința cataloagelor distribuite participanților la faza finală din 16.10.2004, este de observat că abia cu o zi înainte se finalizase procedura de achiziție publică pentru tipărirea acestora, prin încheierea contractului dintre I.S.C și S.C.Eurografica S.R.L, ceea ce făcea practic imposibilă realizarea lor în 24 de ore, fiind vorba despre 4000 de bucăți a 250 de pagini fiecare.

În fine, și relația comercială cu S.C.Sanco Grup S.R.L. ridică semne de întrebare, nu doar pentru faptul că nu s-a încheiat un contract în formă scrisă între părți, ci și pentru că, așa cum s-a văzut, societatea în cauză a fost implicată ulterior în producerea de materiale de propagandă electorală pentru inculpatul Năstase, comenzile fiind date de S.C.Eurografica S.R.L și achitate atât de către aceasta, cât și de către S.C.Vertcon S.A. Bacău, în acest ultim caz, din inițiativa inculpatei Jianu, inspector general de stat în cadrul I.S.C.

De asemenea, în ce privește organizarea fazei finale a Trofeului Calității, aceasta a fost atribuită uneia dintre cele 5 societăți implicate și în organizarea fazelor teritoriale (S.C.Axa Management S.R.L), deși și în acest caz „câștigătoarea” fusese stabilită cu multe luni în urmă, când de altfel aceasta și încheiase alte contracte în considerarea evenimentului din toamna anului 2004.

Ca și în precedent, S.C.Axa Management S.R.L. a încheiat un contract de prestări servicii pentru producția și creația fazei finale cu S.C.A Rond S.R.L., condusă de inculpata Popovici Marina Ioana, societate prin care „s-au scurs” sumele obținute din taxele de participare către S.C.Eurografica S.R.L.

Concluzionând, așa cum se poate observa, întreaga situație de fapt conturează o *încrengătură de relații stabilite practic, în diferite combinații, între aceleași entități conduse de către inculpați*. Aceste relații nu sunt rezultatul unor simple coincidențe, ci denotă un anumit mod de operare care, în ciuda unui aparent grad de sofisticare, îmbracă schema infracțională prezentată cu ocazia reținerii situației de fapt.

Pe de altă parte, din relațiile solicitate în cursul judecății, rezultă că între respectivele entități nu au existat relații anterior anului 2004, iar în privința I.S.C., nici anterior organizării Trofeului Calității.

În același timp, nu se poate face abstracție de faptul că atât inculpata Jianu, cât și inculpatul Vasile Mihail Cristian erau persoane legate de inculpatul Năstase Adrian: prima fusese implicată încă dinainte de a fi numită în funcția de inspector general de stat, în construcția imobilului aparținând inculpatului Năstase din strada,

fiind o apropiată a familiei Năstase; cel de-al doilea era directorul unei societăți ce a avut contracte cu Secretariatul General al Guvernului în perioada în care inculpatul Năstase ocupa funcția de prim-ministru.

În plus, așa cum rezultă din actele aflate la dosar, societatea condusă de inculpatul Vasile Mihail Cristian a avut în anul 2004 mai multe contracte cu Partidul Social Democrat al cărui președinte era inculpatul Năstase, atât în legătura cu campania electorală a acestuia, cât și în afara acesteia (prin realizarea posterelor reprezentându-l pe inculpat, cu care au fost dotate sediile de partid).

De altfel, nici pentru inculpații Popovici, inculpatul Năstase nu era un necunoscut, acesta participând la conferințe organizate de-a lungul timpului de către inculpați, inclusiv în perioada în care a ocupat funcția de prim-ministru (declarația inc.Năstase fil.45, decl. inc.Popovici Bogdan, fil.143 vol.2 ds.fond).

Indiferent când și cum inculpații s-au cunoscut, din modalitatea de derulare a faptelor rezultă că aceștia au acționat în mod deliberat pentru a finanța ilegal campania electorală a inculpatului Năstase prin intermediul Trofeului Calității, *prejudiciind totodată patrimoniul I.S.C prin neîncasarea unor venituri și efectuarea unor cheltuieli cu nerespectarea dispozițiilor legale*, motive pentru care aceștia se fac vinovați de săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice.

2.referitor la **infracțiunea de spălare de bani**

Faptele inculpaților Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana și Vasile Mihail Cristian care, în perioada martie-iulie 2004, au dobândit sume de bani din taxele de participare la Trofeul Calității în Construcții și au disimulat proveniența sumelor de bani obținute de inculpatul Năstase Adrian, ca beneficiar real al taxelor de participare încasate pentru această manifestare, prin introducerea lor în mai multe circuite financiare ce au avut la bază operațiuni comerciale și civile fictive, cunoscând că toate aceste sume de bani provin din săvârșirea de infracțiuni, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de spălare de bani prev.de art.23 al.1 lit.b și c din Legea nr.78/2000 cu aplic.art.41 al.2 c.pen.

În majoritate, Curtea constată că în cauză sunt incidente și prevederile art.17 lit.e din Legea nr.78/2000, întrucât sumele de bani spălate de inculpați, deși provin în mod nemijlocit din taxele de participare la Trofeul Calității, sunt în realitate consecința săvârșirii de către inculpatul Năstase Adrian a infracțiunii prev.de art.13 din Legea nr.78/2000.

Așa cum s-a reținut în situația de fapt, scopul întregii activități infracționale plănuite și săvârșite de către inculpați a constat în finanțarea ilegală a campaniei electorale a inculpatului Năstase Adrian, mai exact asigurarea unor fonduri bănești, dincolo de cele declarate oficial, utilizate pentru a achiziționa materiale de propagandă utilizate în campania electorală prezidențială a acestui inculpat.

În acest sens, inculpații au identificat *sursa imediată* a acestor fonduri (organizarea unei manifestări tehnice de către I.S.C.), dar și modalitatea în care, cea mai mare parte a surselor financiare reprezentând în realitate taxe de participare pentru Trofeul Calității, s-au îndreptat către adevăratul lor beneficiar, inculpatul Năstase Adrian.

Această *modalitate de scurgere a banilor* către „proprietarul” lor real a urmărit pe de o parte ascunderea originii ilicite a acestora (sursa imediată fiind Trofeul Calității în Construcții și taxele de participare la această manifestare care se cuveneau I.S.C.), dar și beneficiarul (în sens larg, proprietarul) lor, în persoana inculpatului Năstase Adrian.

Astfel, inculpații *au pus la punct mai multe circuite financiare*, constând în esență în operațiuni comerciale și civile fictive, prin care în două rânduri, sumele de bani încasate cu titlu de taxe de participare la Trofeul Calității au fost mai întâi *disipate* (împrăștiate), pentru ca mai apoi ele să fie *concentrate* (centralizate), în încercarea de a se șterge orice legătură între inculpatul Năstase, ca beneficiar al unei finanțări ilegale a campaniei electorale, și o manifestare organizată de o instituție publică, condusă de o persoană aflată în sfera sa de influență .

În acest sens, din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, din start, taxele de participare la Trofeul Calității au fost disipate, fiind în mod nejustificat încasate de 5 societăți din grupul de firme conduse și controlate de inculpații Popovici Bogdan și Popovici Marina Ioana, deși concepția și organizarea manifestării a fost în mod cert unică, cu elemente de personalizare ținând de data și locul fiecărei manifestări teritoriale.

Ulterior, după încasarea taxelor, ele au fost direcționate în proporție de 80% către una dintre cele 5 societăți (S.C.A Rond S.R.L.), în baza unor contracte de prestări servicii încheiate între aceasta și celelalte 4 societăți, realizându-se astfel o primă concentrare a sumelor de bani utilizate mai apoi pentru procurarea de materiale electorale pentru inculpatul Năstase.

În legătură cu aceste contracte, este de observat că ele au fost încheiate mai înainte de se fi încheiat contractele cu Inspectoratele Teritoriale, prin care li se atribuia formal organizarea celor 11 evenimente teritoriale, ceea ce dovedește odată în plus caracterul premeditat al activității desfășurate de inculpați.

Încă din această primă fază, pe lângă sumele de bani destinate campaniei electorale a inculpatului Năstase și a cheltuielilor cu diverse servicii prestate de terți pentru Trofeul Calității (inchirieri de săli, catering, tipărire de ecusoane, mape, bannere), la dispoziția inculpaților au rămas în mod direct sume din taxele încasate: 5.405.751.968 ROL în cazul inculpaților Popovici (reprezentând sumele rămase în conturile celor 4 societăți, mai puțin S.C.A Rond S.R.L, și suma aferentă contractului nr.167 din 30.03.2004 încheiat cu S.C.Contur Media S.R.L) și 2.045.312.500 ROL în cazul inculpatului Vasile Mihail Cristian (a se vedea contractul nr.58 din 25.03.2004 încheiat de S.C.Eurografica S.R.L cu S.C.Contur Media S.R.L.)

În privința contractelor încheiate de S.C.Contur Media S.R.L., S.C.Urban Consult S.R.L., S.C.Mediaglobe S.R.L. și S.C.Axa Management S.R.L cu S.C.A Rond S.R.L, prin care acestea au subcontractat practic serviciile de „concepție” și „organizare” a evenimentelor teritoriale Trofeul Calității, Curtea constată că *nu există documente justificative* din care să rezulte efectuarea de către prestator a serviciilor la care s-a angajat potrivit contractelor încheiate.

Curtea reține că potrivit reglementărilor fiscale (Codul Fiscal – Legea nr.571/2003 și Normele metodologice de aplicare a acestei legi, aprobate prin H.G. nr.44/2004), prestarea efectivă a serviciilor se justifică prin : situații de lucrări, procese-verbale de recepție, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de piață sau orice alte materiale corespunzătoare.

În speță însă, nu s-a încheiat niciunul dintre documentele prevăzute de lege, prin care să se poată demonstra prestarea efectivă a serviciilor asumate prin contracte.

Este adevărat că, din punct de vedere fiscal, lipsa unor asemenea documente poate avea consecințe doar în planul stabilirii impozitului pe profit (în condițiile în care, neexistând documente justificative, respectivele cheltuieli nu pot fi considerate deductibile).

Din perspectiva legii penale, ceea ce interesează este rațiunea pentru care asemenea documente au fost prevăzute, respectiv prevenirea fraudării legii fiscale, adică a situațiilor în care anumite

cheltuieli se deduc, deși în realitate, serviciile aferente nu au fost prestate, ceea ce echivalează cu o denaturare a cheltuielilor, cu implicații asupra întinderii impozitului pe profit.

Cu alte cuvinte, asemenea documente prezumă, însă nu în mod absolut, că serviciile asumate prin diferite contracte au și fost *prestate în fapt*.

În acest context, Curtea nu va avea în vedere concluziile exprimate de inspectorii fiscali în procesele-verbale încheiate în urma controalelor desfășurate la cele 5 societăți implicate, întrucât aceștia nu au avut la dispoziție toate elementele de fapt rezultate din probatoriul administrat în cadrul procesului penal, așa cum se va vedea de altfel și ulterior.

În speță, dincolo de împrejurarea că nu există niciun asemenea document, simpla constatare că, în fapt, evenimentele au avut loc, nu este suficientă pentru a demonstra că și serviciile la care S.C.A Rond S.R.L s-a obligat prin contractele încheiate cu fiecare dintre celelalte 4 societăți organizatoare, au și fost prestate în fapt.

Pe de altă parte, așa cum s-a reținut, toate cele 11 evenimente teritoriale au fost identice, din perspectiva „concepției și organizării”, așa încât *nu a existat un efort propriu al S.C.A Rond S.R.L* în această direcție pentru celelalte 10 evenimente subcontractate, pe lângă cel de la Timișoara, care a fost organizat în nume propriu.

Or, în condițiile în care manifestarea de la Timișoara a fost prima din cele 11 organizate la nivel teritorial, este evident că, începând cu acel moment, nu a mai fost prestat niciun serviciu de „concepție și organizare” pentru evenimentele rămase, care au fost doar personalizate ca dată și locație (a se vedea fotografiile aflate la dosar, fil.152 și urm., vol.73 dup).

Mai mult, potrivit martorilor audiați în cauză, unele servicii nici nu au fost prestate de către societățile organizatoare, ci de angajați ai I.S.C (a se vedea prezentarea multimedia a lucrărilor din concurs, relația cu mass-media, primirea invitațiilor), ceea ce ridică o dată în plus un semn de întrebare cu privire la serviciile prestate cu adevărat de S.C.A Rond S.R.L., în baza contractelor încheiate.

În realitate, prin asemenea contracte de prestări servicii încheiate între societăți din același grup, s-a urmărit să se dea o aparență de legalitate „mișcării” sumelor de bani încasate cu titlu de taxe de participare, în condițiile în care, în baza respectivelor contracte, *bani nu au ajuns la terți, ci au rămas în posesia inculpaților* Popovici Bogdan și Popovici Marina Ioana, schimbându-se doar societatea care, temporar, i-a deținut.

În cea de-a doua fază, sumele de bani concentrate la S.C.A Rond S.R.L., în cuantum de 53.826.717.239 ROL au fost din nou „împrăștiate”, folosindu-se același mod de operare, respectiv derularea unor operațiuni comerciale și civile fictive, în care au fost implicate și alte entități conduse sau controlate de inculpații Popovici Bogdan și Popovici Marina Ioana, tranzacții prin care banii au rămas în realitate sub controlul permanent al acestor inculpați.

Ulterior, cea mai mare parte a acestor sume, respectiv 40.055.182.500 ROL a fost concentrată, de asemenea în urma unor contracte de prestări servicii fictive, la S.C.Eurografica S.R.L, condusă de inculpatul Vasile Mihail Cristian, societate prin care mai apoi s-au achiziționat ilegal materiale de propagandă electorală pentru inculpatul Năstase.

Dincolo de aspectele de nelegalitate evocate cu ocazia reținerii situației de fapt, relevant este faptul că prin actele de cesiune de acțiuni, majorare de capital și vânzare-cumpărare a unui imobil, *sumele de bani aferente acestor tranzacții nu au ieșit nici un moment din sfera de dispoziție a inculpaților Popovici.*

Se poate spune astfel că în toate aceste cazuri, *inculpații au tranzacționat practic cu ei înșiși*, căci toate părțile implicate reprezentau în realitate entități de asemenea controlate de ei.

Astfel:

1. în ce privește cesiunea de acțiuni, aceasta a avut loc între S.C.A Rond S.R.L. (la care asociat unic era inculpata Popovici Marina Ioana) și inculpata Popovici Marina Ioana, ca acționar majoritar la S.C.Media On S.A.

Banii obținuți din așa-zisa cesiune de acțiuni au fost utilizați de inculpată pentru:

- a. cumpărarea, împreună cu inculpatul Popovici Bogdan, a unui imobil aparținând Fundației Invest România, la care acest din urmă inculpat era membru fondator și făcea parte din consiliul de conducere, fiind cel care o conducea în fapt;
- b. majorarea de capital social la S.C.Forum Invest S.A, cea mai importantă societate a grupului de firme condus de inculpatul Popovici Bogdan;
- c. majorarea de capital social la S.C.A Rond S.R.L, al cărei asociat unic și director era inculpata Popovici Marina Ioana.

2. în ce privește participarea S.C.A Rond S.R.L. la majorarea de capital a S.C.Media On S.A., legătura dintre cele două societăți, evidențiată mai sus, este dată de inculpata Popovici Marina Ioana.

Toate acestea reprezintă circumstanțe factice obiective, în sensul prev. de art.6 pct.2 lit.c din Convenția europeană privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii, în baza cărora se poate stabili atât intenția cu care inculpații au acționat, cât și scopul urmărit de către aceștia – disimularea provenienței banilor, a circulației acestora, cât și a proprietarului lor (în sens de beneficiar).

Ulterior, cea mai mare parte din sumele de bani astfel disipate au ajuns în conturile S.C.Eurografica S.R.L., în baza unor *contracte de prestări servicii tipografice fictive*, încheiate între această societate și entitățile conduse și controlate de inculpații Popovici Bogdan și Popovici Marina Ioana (S.C.A Rond S.R.L., Fundația Invest România, S.C.Forum Invest S.A și S.C.Media On S.A).

Din situația de fapt reținută, rezultă că în toate cazurile aceste contracte aveau ca obiect *tipărirea a zeci de mii de postere, cu aceleași caracteristici tehnice* (format 70x100; nr.culori 4; hârtie MPL 150 gr./mp.), ce urmau a se distribui ca regulă prin rețeaua Eurografica. De asemenea, în toate cazurile, deși contractele fuseseră încheiate în perioada 25.03-1.06.2004, posterele au făcut obiectul unor pungi de comandă din 29.06.2004 și a unor note de predare-primire produse finite din 30.06.2004 (cu excepția a 13.500 postere Banii Noștri, pentru care nu există nicio bază contractuală).

Este adevărat că de această dată, spre deosebire de contractele încheiate între societățile implicate în organizarea Trofeului Calității, între prestator și beneficiar s-au încheiat niște minute-tip, prin care se confirma „prestarea întocmai a serviciilor”, ce făceau obiectul contractelor, „la termenele convenite cu beneficiarul”.

Aceste înscrisuri *au avut însă un caracter formal*, în condițiile în care nu sunt datate, neputându-se stabili exact ziua în care serviciul a fost prestat, cu atât mai mult cu cât în contracte sau anexe nu este precizat vreun termen de execuție, ci cel mult un termen de valabilitate a contractului.

Realitatea faptică este însă dată de avizele de expediție întocmite de S.C.Eurografica S.R.L, în baza cărora se susține că ar fi fost transmise în teritoriu respectivele postere.Or, niciuna dintre societățile care au răspuns adreselor întocmite în faza de urmărire penală *nu a confirmat că ar fi primit vreun asemenea aviz și, implicit, produsele înscrise în ele*. Mai mult, unele dintre aceste societăți nici nu aveau relații comerciale cu S.C.Eurografica S.R.L. la data înscrisă pe respectivele avize.

De altfel, în lipsa unor elemente de detaliu privind respectivele afișe, nu rezultă motivația tipăririi unor cantități impresionante de postere, care era conținutul lor, cine erau în concret cei care primeau în final aceste afișe, care era legătura acestora cu societățile conduse și controlate de inculpații Popovici și, mai ales, cum se explică cheltuirea unei sume totale de 40 de miliarde de lei vechi (circa 1 milion de euro) pentru niște afișe oferite gratuit unor beneficiari necunoscuți !

Inculpații Popovici au invocat obsesiv în cursul cercetării judecătorești câteva postere, existente de altfel și la dosarul cauzei (vol.37 dup), ca o dovadă că respectivele contracte încheiate cu S.C.Eurografica S.R.L. nu ar fi fost fictive.

În realitate, *niciuna dintre aceste mostre de postere nu se referă la cele 4 contracte ce fac obiectul cauzei*, inculpații încercând de fapt să profite de confuzia creată în contextul existenței unei relații contractuale mai ample cu S.C.Eurografica S.R.L. Astfel, toate cele trei tipuri de postere aflate la dosar (denumite sintetic „boierii”, „cei mai puternici 66 de români” și „cina cea de taină”) apar ca fiind executate în baza unor pungi de comandă, în cantități și cu beneficiari diferiți/diferite decât cele aferente contractelor în litigiu.

Pe de altă parte, cu referire la contractele încheiate de Fundația Invest România și S.C.Forum Invest S.A., este de observat că niciunul dintre posterele invocate nu fac vreo trimitere la acestea, nu reprezintă o formă de publicitate pentru ele, ceea ce dovedește o dată în plus lipsa oricărei legături între aceste postere și cele două contracte.

În altă ordine de idei, *niciunul dintre aceste contracte nu a avut în realitate vreo legătură cu Trofeul Calității*, în condițiile în care pungile de comandă și notele de predare-primire aflate la dosar (vol.37 dup) sunt datate 29.06 și 30.06.2004, iar ultimul eveniment teritorial (pentru care s-au încasat taxe de participare din care, prin ipoteză, au fost achitate respectivele postere) a avut loc la Iași, la 31.05.2004, ceea ce înseamnă că, fizic, respectivele postere nu au existat la momentul desfășurării Trofeului Calității.

De altfel, acesta era un mod de operare al inculpaților, câtă vreme el s-a repetat și cu un alt prilej (a se vedea contractul nr.166 din 14.04.2004 încheiat între S.C.A Rond S.R.L și S.C.Axa Management S.R.L., precum și contractul nr.178 A din 3.05.2004 încheiat de către S.C.A Rond S.R.L. și S.C.Eurografica S.R.L, în baza cărora s-a contractat și realizat publicitate pentru Trofeul Calității în numerele de vară și toamnă ale revistei Tarom Insight, cu

termene de livrare în 14.06 și 14.09.2004, deși fazele teritoriale se încheiaseră în 31.05.2004 !)

Toate aceste împrejurări demonstrează faptul că, deși inculpații au încercat să creeze o aparență de legalitate pentru activitatea infracțională desfășurată, prin încheierea unor contracte și, eventual, a unor minute care confirmau realitatea prestațiilor, ei nu au fost atenți la detalii, existând suficiente probe care să dovedească fictivitatea relațiilor contractuale și, prin aceasta, scopul urmărit : disimularea originii, circulației și a adevăratului beneficiar al sumelor de bani utilizate mai apoi în procurarea de materiale de propagandă electorală.

În concluzie, Curtea constată că faptele inculpaților Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana și Vasile Mihail Cristian întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de spălare de bani în formă continuată prev. de art.23 al.1 lit. b și c din Legea nr.656/2002 cu aplic. art.41 al.2 c.pen.

În acest sens, Curtea va reține în sarcina acestor inculpați incidența art.23 lit. b și c din Legea nr.656/2002, constatând astfel că nu suntem în prezența unor infracțiuni distincte, ci a unor modalități normative alternative în care infracțiunea de spălare de bani poate fi comisă și pe care le regăsim în speță.

Pe de o parte, *inculpații au dobândit sume de bani, cunoscând că ele provin din săvârșirea unei infracțiuni* (în mod nemijlocit din infracțiunea de abuz în serviciu și, mediat, din infracțiunea de corupție pe care inculpatul Năstase a comis-o, în opinia majoritară a Curții), fiind vorba despre sumele de bani rămase la dispoziția societăților conduse sau controlate de ei, independent de cele care au servit la finanțarea ilegală a campaniei electorale a inculpatului Năstase.

Astfel, la dispoziția societăților inculpaților Popovici au rămas încă din faza organizării manifestărilor teritoriale ale Trofeului Calității 5.405.751.968 ROL (scăzând din suma de 13.439.868.307 sumele de 4.056.717.239 ROL și 5.096.399.100 ROL, ambele contabilizate la S.C.A Rond S.R.L., dar adăugând suma de 1.119.000.000 aferentă contractului fictiv nr.167 din 30.03.2004 încheiat între S.C.Contur Media S.R.L. și S.C.Media On S.A.).

La această sumă se adaugă ceea ce a rămas chiar la dispoziția inculpatei Popovici Marina Ioana din cesiunea de acțiuni, de 12.766.534.739 ROL, după deducerea din suma încasată ca preț al cesiunii a sumelor transferate în beneficiul inculpatului Năstase,

aferente cumpărării imobilului și majorărilor de capital social la S.C.Forum Invest S.A. și S.C.A Rond S.R.L.

În privința S.C.Eurografica S.R.L, condusă de inculpatul Vasile Mihail Cristian, din suma totală de 42.100.495.000 ROL (din care 40.055.182.500 ROL dobândită prin intermediul S.C.A Rond S.R.L., în mod direct sau indirect și 2.045.312.500 ROL dobândită prin intermediul S.C.Contur Media S.R.L, în mod direct) a fost utilizată pentru campania electorală a inculpatului Năstase suma de 33.374.525.258 ROL, restul de 8.725.969.742 rămânând la dispoziția S.C.Eurografica S.R.L.

Pe de altă parte, prin succesiunea de operațiuni comerciale și civile fictive, *cei trei inculpați au disimulat* originea și circulația sumelor de care inculpatul Năstase a beneficiat pentru campania sa electorală, cunoscând de asemenea că ele provin din săvârșirea unei infracțiuni.

În privința inculpatei Jianu Irina Paula, așa cum rezultă din situația de fapt, activitatea infracțională a acesteia s-a circumscris strict organizării Trofeului Calității, ea fiind implicată decizional în păgubirea patrimoniului Inspectoratului de Stat în Construcții, prin neîncasarea veniturilor provenite din taxele de participare, precum și prin efectuarea unor cheltuieli din bugetul instituției cu încălcarea dispozițiilor legale.

Rolul său în ansamblul activității infracționale desfășurate de inculpați a constat în punerea la dispoziția societăților conduse și controlate de inculpații Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana și Vasile Mihail Cristian a sumelor de bani provenind din taxele de participare la Trofeul Calității, care astfel au fost în mod ilegal încasate de către acestea, fiind ulterior utilizate, potrivit planului pus la punct de către toți inculpații, pentru achiziționarea frauduloasă de materiale de propagandă electorală pentru inculpatul Năstase.

Este adevărat că inculpata Jianu a transferat în fapt organizarea Trofeului Calității către cele 5 societăți conduse și controlate de inculpații Popovici Bogdan și Popovici Marina Ioana și, în mod corespunzător, dreptul de a încasa taxele de participare, însă *aceste acțiuni dau conținut infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice deja analizate*, căci procedând astfel inculpata și-a încălcat atribuțiile de serviciu și a păgubit patrimoniul instituției pe care o conducea cu sumele reprezentând taxele de participare la Trofeul Calității.

Ulterior luării și punerii în practică a acestei decizii păgubitoare, inculpata *nu a mai fost implicată în operațiunile comerciale și civile*

fictive desfășurate de ceilalți trei inculpați, ei fiind aceia care prin tranzacții fără corespondent în realitate, au asigurat disimularea provenienței ilicite a sumelor de bani, utilizate mai apoi în beneficiul inculpatului Năstase.

Prin urmare, Curtea constată că faptele comise de inculpata Jianu Irina Paula în legătură cu Trofeul Calității întrunesc doar elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, iar nu și pe cele ale infracțiunii de spălare de bani prev.de art.23 al.1 lit.a din Legea nr.656/2002 rap.la art.17 lit.e din Legea nr.78/2000 cu aplic.art.41 al.2 c.pen., sens în care în baza art.11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.d c.pr.pen. va dispune achitarea inculpatei pentru cea din urmă infracțiune.

3.referitor la infracțiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată

Faptele inculpaților Popovici Bogdan și Popovici Marina Ioana care, în perioada martie – iunie 2004, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, au încheiat mai multe contracte cu S.C.Eurografica S.R.L., care atestau operațiuni comerciale fictive, precum și minute care confirmau executarea obligațiilor asumate prin respectivele contracte, ce au fost utilizate apoi ca o justificare aparentă pentru transferul sumelor de bani aferente respectivelor tranzacții în conturile S.C.Eurografica S.R.L. întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev.de art.290 c.pen. cu aplic.art.41 al.2 c.pen..

Faptele inculpatului Vasile Mihail Cristian care, în perioada martie – decembrie 2004, în baza aceleiași rezoluții infracționale a dispus și întocmit în fals mai multe înscrisuri (contracte, facturi fiscale, avize de însoțire a mărfii, procese-verbale de predare primire și o decizie), folosite pentru a disimula finanțarea ilegală a campaniei electorale a inculpatului Năstase Adrian și procurarea de materiale de propagandă electorală pentru acesta, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev.de art.290 c.pen. cu aplic.art.41 al.2 c.pen..

În majoritate, Curtea constată că falsurile comise de inculpați au fost săvârșite pentru ascunde obținerea foloaselor materiale necuvenite de către inculpatul Năstase Adrian, concretizate în materiale de propagandă electorală, astfel încât în cauză sunt incidente și disp.art.17 lit.c din Legea nr.78/2000.

Potrivit celor expuse anterior, după obținerea sumelor de bani necesare finanțării ilegale a campaniei electorale a inculpatului Năstase Adrian, inculpații Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana și

Vasile Mihail Cristian au disimulat proveniența, circulația și beneficiarul real al acestor sume prin derularea unor operațiuni comerciale și civile fictive.

Toate aceste tranzacții, ce au fost prezentate în detaliu anterior, *au avut acoperire în înscrisuri cu conținut nereal, ticluite de inculpați*, corespunzătoare fiecărei operațiuni de spălare a banilor comisă de către aceștia.

În baza acestor înscrisuri, ce atestau în esență *servicii de tipografie care nu au fost prestate în fapt* de către S.C.Eurografica S.R.L., condusă de inculpatul Vasile Mihail Cristian, în beneficiul S.C.Contur Media S.R.L., Fundația Invest România, S.C.Forum Invest S.A., S.C.Media On S.A. și S.C.A Rond S.R.L., societăți conduse și controlate de inculpații Popovici Bogdan și Popovici Marina Ioana, suma totală de 42.100.495.000 ROL provenită din taxele de participare la Trofeul Calității a fost transferată în conturile S.C.Eurografica S.R.L., pentru a fi utilizată ulterior la achiziționarea de către această societate de materiale de propagandă electorală pentru inculpatul Năstase Adrian.

În acest context, Curtea constată că această sumă a ajuns în conturile S.C.Eurografica S.R.L până în luna iulie 2004 inclusiv, iar primele materiale electorale au început să fie comandate și achitate în luna august 2004 (a se vedea relația cu S.C.Sanco S.R.L, pct.III.A.c.1.3.1 din situația de fapt).

Ceea ce interesează este faptul că în conturile S.C.Eurografica S.R.L a ajuns ilicit o sumă de bani, care nu era reflectarea unor contraprestații reale ale acestei societăți (în fapt, aceasta nu prestase serviciile tipografice menționate în contracte), scopul întregii activități infracționale desfășurate de inculpați fiind acela de a procura fondurile necesare achiziționării ilegale de materiale electorale pentru inculpatul Năstase.

În mod evident, o acțiune ilicită, precum a fost aceea de a achiziționa materiale electorale pentru inculpatul Năstase, nu putea avea decât o sursă ilegală de finanțare, în condițiile în care banii nu au provenit de la P.S.D sau alianța în care acest partid se găsea, după cum ei nu puteau fi suportați din profitul legal al S.C.Eurografica S.R.L, rezultat în urma unor tranzacții reale derulate de această societate.

În aceste condiții, sumele obținute ilegal din Trofeul Calității s-au contopit cu veniturile obținute licit de S.C.Eurografica S.R.L., iar din suma astfel rezultată au fost efectuate atât plăți corespunzătoare activității curente a societății, cât și cheltuieli legate de achiziționarea

frauduloasă a materialelor de propagandă electorală pentru inculpatul Năstase.

Revenind la înscrisurile falsificate, în concret este vorba despre:

a. contractul nr.58 din 25.03.2004 încheiat între S.C.Contur Media și S.C.Eurografica S.R.L, precum și minuta aferentă (11.000 de postere);

b. contractul nr.171 din 20.04.2004 încheiat între S.C.A Rond S.R.L. și S.C.Eurografica S.R.L (95.000 de postere);

c. contractul nr.280 din 18.05.2004 încheiat între S.C.Media On S.A. și S.C.Eurografica S.R.L, precum și minutele aferente (68.800 de postere);

d. contractul fără număr din 26.05.2004 încheiat între Fundația Invest România și S.C.Eurografica S.R.L, precum și minuta aferentă (66.000 de postere);

e. contractul nr.23 din 1.06.2004 încheiat între S.C.Forum Invest S.A. și S.C.Eurografica S.R.L, precum și minuta aferentă (16.000 de postere / 13.500 de postere).

Pe de altă parte, așa cum rezultă din actele aflate la dosar, cea mai mare parte a acestei sume a fost utilizată mai apoi pentru a finanța ilegal campania electorală a inculpatului Năstase, fiind achizionate în mod fraudulos materiale de propagandă electorală pentru acesta în valoare de 33.374.525.258 ROL.

Fiind vorba despre tranzacții ilegale, contrare Legii nr.43/2003 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, acestea au fost disimulate de inculpatul Vasile Mihail Cristian, care a dispus și întocmit *înscrisuri cu conținut nereal atât în relațiile comerciale stabilite cu agenții economici care au produs materialele electorale, cât și în legătură cu activitatea propriei societăți.*

În concret, sunt avute în vedere:

a. *contractele* încheiate cu agenții economici, precum și *facturile fiscale aferente*, în care au fost menționate alte obiecte (de regulă, bunuri personalizate Eurografica ce urmau a fi acordate în scopuri publicitare, pentru stimularea vânzărilor acestei societăți) decât cele realizate în fapt (materiale de propagandă electorală pentru inculpatul Năstase);

b. *decizia* fără număr din 15.10.2004 având ca obiect inițierea unei așa-zise campanii de promovare a produselor Eurografica, *avize de însoțire a mărfii*, precum și *procesele-verbale de predare primire*, având ca obiect materiale personalizate Eurografica, care nu au fost

primite în realitate de societățile menționate în avize, respectiv de angajații Eurografica arătați în procesele-verbale.

Toate aceste înscrisuri, întocmite chiar de inculpați sau din dispoziția acestora, *au fost ulterior utilizate* pentru a da o aparență de legalitate transferurilor de bani între societățile conduse și controlate de ei, reprezentând totodată documente justificative ce au stat la baza înregistrărilor în contabilitate a tuturor operațiunilor comerciale menționate anterior.

În legătură cu toate aceste înscrisuri, urmează a se face aplicarea art.348 c.pr.pen.

4. referitor la infracțiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals intelectual la Legea contabilității și folosirea creditului societății într-un scop contrar intereselor acesteia, toate în legătură cu activitatea S.C.Vertcon S.A.

Faptele inculpatei Jianu Irina Paula care, în baza unei rezoluții infracționale unice, în mod repetat, în perioada noiembrie-decembrie 2004, a determinat-o cu intenție pe martora Popa Cristina să folosească bunurile S.C.Vertcon S.A.Bacău, într-un scop contrar intereselor acesteia, faptele fiind comise de martoră fără vinovăție, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prev.de art. 31 al.2 c.pen. rap.la art.272 pct.2 din Legea nr.31/1990 cu aplic.art.41 al.2 c.pen.

Faptele aceleiași inculpate care, în baza unei rezoluții infracționale unice, în mod repetat, în perioada noiembrie-decembrie 2004 a determinat-o cu intenție pe martora Popa Cristina și, prin intermediul acesteia, pe martora Oțel Alina Mihaela să efectueze înregistrări inexacte în contabilitatea S.C.Vertcon S.A.Bacău în legătură cu suma de 383.172.020 ROL cu care a fost finanțată campania electorală a inculpatului Năstase Adrian, având drept consecință denaturarea cheltuielilor și a rezultatelor financiare ale societății, fapte fiind comise de martore fără vinovăție, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de fals intelectual sub forma participației improprii prev.de art.31 al.2 c.pen. rap.la art.37 din Legea nr.82/1991 cu ref.la art.289 c.pen. și cu aplic.art.41 al.2 c.pen.

Faptele aceleiași inculpate care, în baza unei rezoluții infracționale unice, în mod repetat, în perioada noiembrie-decembrie 2004 a determinat-o cu intenție pe martora Popa Cristina și, prin intermediul acesteia, pe martora Oțel Alina Mihaela să întocmească avizele de însoțire a mărfii nr. 6663938/25.11.2004, 6663939/6.12.2004, 6663940/7.12.2004, 6663941/7.12.2004, 6663942/8.12.2004, 6663943/9.12.2004 și 6663946 (nedatat), în

care s-a menționat nereal, ca și obiect, distribuirea de materiale de reclamă publicitate, brichete, pungi plastic și afișe către punctele de lucru ale S.C.Vertcon S.A. din Botoșani, Piatra Neamț și Galați, în realitate fiind vorba despre materiale de propagandă electorală pentru inculpatul Năstase Adrian, faptele fiind comise de martore fără vinovăție, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată sub forma participației impropriei prev.de art.31 al.2 c.pen. rap.la art.290 c.pen. cu aplic.art.41 al.2 c.pen.

În majoritate, Curtea constată că infracțiunile comise de inculpată sunt în directă legătură cu infracțiunea prev.de art.13 din Legea nr.78/2000 săvârșită de inculpatul Năstase Adrian, urmărind ascunderea foloaselor materiale necuvenite obținute de către acest inculpat din partea S.C.Vertcon S.C. Bacău, în timpul campaniei electorale din toamna anului 2004, astfel încât în cauză sunt incidente și disp.art.17 lit.c, respectiv art.17 lit.h din Legea nr.78/2000.

Din întregul material probatoriu administrat în cauză (a se vedea în acest sens declarațiile personalului de conducere și ale angajaților S.C.Vertcon S.A., dar și S.C.Conimpuls S.A. și S.C.Regal Glass S.R.L, precum și actele aflate la dosarul cauzei : facturi, avize de însoțire a mărfii, liste de avans chenzinal, borderouri de achiziții) rezultă în mod indubitabil o *implicare directă a celor 3 societăți în campania electorală prezidențială* a inculpatului Năstase Adrian din lunile noiembrie – decembrie 2004, atât logistic, cât și financiar.

Astfel, toți martorii audiați în cauză au confirmat că în perioada respectivă au participat la activități de așezare în pungi a diverse materiale de propagandă electorală pentru inculpatul Năstase, activități pentru care au fost remunerați distinct de drepturile salariale cuvenite în mod obișnuit.

De asemenea, potrivit înscrisurilor aflate la dosarul cauzei, a rezultat că *din fondurile proprii ale S.C.Vertcon S.A.Bacău au fost suportate toate cheltuielile aferente* implicării celor trei societăți în campania electorală a inculpatului Năstase, constând în plata personalului, plata a 20.000 de pixuri inscripționate „Adrian Năstase Președinte” comandate de S.C.Eurografica S.R.L la S.C.Sanco Grup S.R.L, plata unor transporturi de materiale electorale, precum și a unor saci de rafie în care au fost puse pungile electorale pregătite de angajații celor trei societăți.

În fine, verificând modul în care aceste cheltuieli s-au regăsit în contabilitatea societății plătitoare, S.C.Vertcon S.A.Bacău, s-a constatat că înregistrările efectuate nu corespund realității.

Examinând prin coroborare materialul probator administrat în cauză, Curtea constată că implicarea financiară a S.C.Vertcon S.A, dar și logistică a celorlalte două societăți (prin participarea personalului la activitățile electorale), *nu a fost o inițiativă personală a celor care formal conduceau respectivele societăți, ci a fost dictată de inculpata Jianu Irina Paula.*

Din declarațiile martorilor audiați în cauză (Bălănescu Bogdan, Pavel Maricica, Munteanu Dumitru, Ciocan Ioan, Bălănescu Anda, Bontaș Cristina, Alexe Alice, Sava Vasile, Căținaș Mioara, Baciuc Cristina, Țibu Georgeta, Deju Vasile, Dornea Dacica), a rezultat nu doar că aceasta a fost prezentă în locația unde s-au desfășurat activitățile cu caracter electoral, ci și că *inculpata Jianu a condus și coordonat*, direct sau prin intermediul martorei Popa Cristina, întreaga activitate.

Tot inculpata Jianu a ținut legătura telefonic cu furnizorii materialelor de propagandă electorală (fiind dovedit inclusiv faptul că acestea proveneau de la S.C.Eurografica S.R.L), cât și cu destinatarii acestora – primării sau organizații P.S.D. din județul Bacău și alte zone ale Moldovei (se vedea declarațiile martorilor Bălănescu Anda, Spulber Mona, Țibu Mihai, Pișta Francisc, Manolache Daniela).

Această implicare totală a inculpatei Jianu în activitățile cu caracter electoral s-a datorat împrejurării că, *deși aceasta nu mai avea formal nicio calitate în respectivele societăți, ea a continuat să exercite controlul asupra acestora*, prin persoanele desemnate la conducerea lor, astfel încât toate deciziile importante privitoare la respectivele societăți nu erau luat fără acceptul inculpatei (a se vedea declarațiile martorilor Popa Cristina, Dornea Dacica, Deju Vasile, Țibu Georgeta), ea fiind percepută în continuare ca „șefa cea mai mare” (martora Baciuc Cristina, fil.102 vol.4 ds.fond).

De altfel, comportamentul autoritar al inculpatei a fost cel care a și determinat participarea unora dintre salariați, împotriva voinței lor, la activitățile cu caracter electoral (a se vedea declarațiile martorilor Țibu Georgeta, Căținaș Mioara).

Implicarea directă în conducerea și coordonarea activităților cu caracter electoral (deși teoretic un asemenea demers nu avea vreo justificare, în condițiile în care nu mai avea vreo calitate în aceste societăți), nu este decât o consecință a inițiativei pe care inculpata Jianu a avut-o (determinată, în opinia majoritară a Curții, de influența

pe care inculpatul Năstase și-a exercitat-o) *de a asigura foloase necuvenite acestuia* în timpul campaniei sale electorale prezidențiale.

Dacă lucrurile ar fi stat altfel, nu se vede de ce ar fi mai fost necesară prezența inculpatei și, mai ales, implicarea sa substanțială în activitățile cu caracter electoral desfășurate de cele trei societăți.

O dovadă suplimentară o constituie plata din fondurile S.C.Vertcon S.A. a celor 20.000 de pixuri inscripționate „Adrian Năstase Președinte”, în condițiile în care *societatea era cu totul străină de achiziționarea lor* (nu le comandase, nu încheiase vreun contract, nu inițiasse vreo relație comercială cu producătorul lor).

În realitate, pixurile fuseseră comandate de S.C.Eurografica S.R.L., societate binecunoscută inculpatei Jianu, care beneficiase de contracte ilegale în legătură cu Trofeul Calității în Construcții, finanțate din bugetul Inspectoratului de Stat în Construcții condus tot de inculpată. Mai mult, societatea producătoare a pixurilor, S.C.Sanco Grup S.R.L. fusese de asemenea implicată în Trofeul Calității organizat de I.S.C, pentru care a asigurat o parte din materialele promoționale distribuite participanților, ce au fost suportate tot din bugetul I.S.C. (a se vedea pct.III.A.a.2.5. din situația de fapt).

De subliniat în acest context este faptul că S.C.Eurografica S.R.L. era furnizorul cel mai important de materiale de propagandă (de partid sau electorală) pentru P.S.D., atât legal, cât și ilegal, iar această societate achiziționase la rândul său, tot de la S.C.Sanco S.R.L alte materiale electorale pentru inculpatul Năstase, pe care le-a plătit din fondurile provenite din Trofeul Calității în Construcții (a se vedea pct.III.A.c.1.3 din situația de fapt).

Toate aceste fapte și împrejurări confirmă susținerile martorei Popa Cristina, administrator și asociat majoritar la S.C.Vertcon S.A. (calitate pe care a dobândit-o ca urmare a retragerii din societate a acționarilor Sechelariu Sergiu și Jianu Irina Paula, care și-au cesionat acțiunile către martoră), în sensul că atât implicarea financiară a societății în campania electorală a inculpatului Năstase, cât și oglindirea ei în actele întocmite, inclusiv în contabilitatea societății au fost determinate de inculpata Jianu.

Deși cenzurarea soluțiilor de neîncepere a urmăririi penale dispuse prin actul de sesizare față de martorele Popa Cristina și Oțel Alina Mihaela (contabilul S.C.Vertcon S.A. care a întocmit în fals avizele de însoțire a mărfii și a efectuat înregistrările inexacte în contabilitate) nu face obiectul prezentei cauze, Curtea constată că acțiunile acestora au fost determinate de constrângerea psihică

venită din partea inculpatei Jianu (în cazul martorei Oțel, prin mijlocirea martorei Popa), în condițiile în care așa cum se va arăta și mai departe, inculpata era o persoană aflată în sfera de influență a beneficiarului activităților finanțate ilegal de S.C.Vertcon S.A.

În acest sens, ambele martore cunoșteau relațiile în care inculpata se găsea cu familia inculpatului Năstase, în condițiile în care fusese implicată cel puțin în construirea unui imobil al acesteia (implicarea inculpatei Jianu în suportarea, tot din fondurile S.C.Vertcon S.A., a contravalorii unor bunuri importate din China pentru familia Năstase face obiectul unui alt dosar penal aflat pe rolul I.C.C.J).

În faza cercetării judecătorești, pentru decredibilizarea susținerilor martorei Popa, inculpatul Năstase a prezentat câteva planșe foto, în care apare și aceasta, aferente unei deplasări pe care el a făcut-o în vara anului 2004 la mănăstiri din Bucovina (fil.281 și urm. vol.4 dup).

Aceste fotografii, în care pe lângă cei 2, mai apar soția inculpatului și martorul Rocsin Sever (prieten de familie cu inculpatul Năstase, consilier al acestuia și personajul prin intermediul căruia S.C.Eurografica S.R.L. a ajuns să aibe contracte la nivelul guvernului și al partidului, conduse de inculpatul Năstase), nu dovedesc vreo relație apropiată dintre inculpat și martoră, ci doar faptul că aceasta l-a însoțit în acel periplu, alături de alte persoane, fapt recunoscut și explicat de altfel în declarația ei (fil.256 vol.4 ds.fond), cu mențiunea că, din eroare, martora a situat în timp respectivul eveniment în perioada aferentă turului I al campaniei electorale prezidențiale.

Tot astfel, este fără relevanță pentru stabilirea vinovăției inculpatei Jianu dacă martora achitase sau nu, până în noiembrie-decembrie 2004, acțiunile primite de la inculpata Jianu ori dacă martora a primit sau nu dividende de pe urma activității societății, câtă vreme nu doar martora Popa a susținut implicarea de facto a inculpatei Jianu în conducerea celor 3 societăți, după ce aceasta nu a mai avut vreo calitate oficială în legătură cu ele.

Conduita inculpatei Jianu în raport cu cele 3 societăți și, prin aceasta, cu martora Popa reprezintă o chestiune de fapt, ce este dovedită de probele testimoniale administrate în cauză.

B.În privința inculpatului Năstase Adrian

În majoritate, Curtea reține că faptele inculpatului Năstase Adrian care, în calitate de președinte al Partidului Social Democrat, în baza unei rezoluții infracționale unice, în perioada ianuarie-noiembrie 2004, s-a folosit de influența sa pentru a obține foloase necuvenite,

reprezentând contravaloarea unor materiale de propagandă electorală pentru campania sa prezidențială în sumă totală de 33.756.697.278 ROL (859.014 euro, la un curs mediu de 39.297 ROL/euro) întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prev.de art.13 din Legea nr.78/2000 cu aplic.art.41 al.2 c.pen.

În apărarea sa, inculpatul a susținut în esență că prezentul dosar este unul politic, că în anul 2004 a candidat pentru alegerile prezidențiale din partea unei alianțe (formată din Partidul Social Democrat și Partidul Umanist Român), care s-a oficializat abia în vara aceluși an; abia ulterior acestui eveniment, în urma unui congres comun al celor două formațiuni, el a fost desemnat ca și candidat unic la alegerile prezidențiale.

Prin urmare, neștiind că va candida pentru aceste alegeri, nu se putea pune problema strângerii unor fonduri de care să beneficieze în campania electorală.

Mai mult, în vara anului 2004, ca urmare a unor disensiuni în partid, inculpatul Năstase ar fi fost pe punctul de a renunța atât la funcția de prim-ministru, cât și la cea de președinte al P.S.D.

În privința campaniei electorale, s-a susținut că aceasta a fost comună pentru alegerile parlamentare și prezidențiale (până la primul tur al alegerilor prezidențiale) și că, oricum, inculpatul nu a avut nicio implicare în partea logistică a acesteia (ce viza strângerea de fonduri, tipărirea și distribuirea materialelor de propagandă electorală).

În legătura cu materialele electorale, s-a susținut că posterele înfățișându-l pe inculpatul Năstase, despre care s-a făcut vorbire în unele dintre declarațiile martorilor, nu au avut nicio legătură cu campania electorală, fiind realizate pentru dotare sediilor de partid.

În unica declarație dată în cauză (fil.43 și urm.vol.2 ds.fond), inculpatul a arătat că nu a avut nicio legătură cu organizarea Trofeului Calității, la care a participat doar ca invitat. De asemenea a susținut că nu i-a cunoscut pe ceilalți inculpați, cu excepția inculpatei Jianu (pe care a cunoscut-o încă din perioada în care aceasta s-a ocupat de construcția locuinței din strada Zambaccian și care ulterior a fost numită la conducerea I.S.C. de către ministrul lucrărilor publice) și a inculpatului Popovici Bogdan (cu care s-a întâlnit sporadic la evenimente organizate de acesta).

A recunoscut că S.C.Eurografica S.R.L s-a ocupat de realizarea cărților sale de vizită, ca și prim-ministru, ca și de dotarea cu materiale de birotică și protocol, neaflând decât la sfârșitul mandatului său că au existat contracte între P.S.D. și această societate legate de campania electorală din 2004.

1.Examinând cu prioritate *apărările inculpatului*, Curtea constată că în cea mai mare parte acestea vizează aspecte colaterale sau fără nicio legătură cu acuzațiile aduse prin actul de sesizare.

a.În privința *caracterului politic* al prezentului dosar, Curtea se rezumă la a constata că singura conexiune cu politicul este dată de calitatea inculpatului Năstase, de președinte al unui partid, care reprezintă o calificare specială cerută de textul incriminator al art.13 din Legea nr.78/2000 pentru subiectul activ al infracțiunii.

b.Referitor la *candidatura inculpatului Năstase la funcția de președinte al României în anul 2004*, Curtea constată că acesta a încercat să inducă ideea unei incertitudini cu privire la persoana candidatului P.S.D.pentru această funcție, care s-ar fi risipit târziu, la sfârșitul verii aceluia an.

Această apărare nu poate fi primită.

În acest sens, Curtea reține în primul rând că nu doar în România, ci și în alte țări cu tradiție democratică există cutuma desemnării ca și candidat al unei formațiuni politice la cea mai înaltă funcție electivă din stat, a președintelui acesteia.

O asemenea opțiune este justificată nu doar din considerente de imagine (președintele fiind în mod evident persoana cea mai vizibilă, interfața partidului în relația cu opinia publică), ci și de calitățile respectivei persoane (care au avut un rol determinant în alegerea sa în fruntea formațiunii politice și care, pentru identitate de rațiune, fac din ea persoana cea mai potrivită pentru a candida la o asemenea demnitate în stat).

În același timp, practica electorală a demonstrat că desemnarea președintelui partidului, ca și candidat la funcția de președinte al statului are un rol important inclusiv pentru rezultatul alegerilor parlamentare (atunci când cele două tipuri de sufragii se suprapun, cum a fost și cazul anului 2004), întrucât candidatul la președinție este de regulă „locomotiva” care poate „trage după el” partidul, ajutându-l astfel să obțină un scor electoral mai bun.

Pe lângă aceste aspecte pur teoretice, în speță nu poate fi omis faptul că, dincolo de împrejurarea că în anul 2004 inculpatul Năstase era președintele celui mai mare partid din România, acesta ocupase de-a lungul anilor toate demnitățile importante în stat (prim-ministru, președinte al Camerei Deputaților, ministru de externe), singura care-i lipsea fiind aceea de președinte al României.

La toate acestea se adaugă și calitățile sale personale, datorită cărora toți martorii audiați în cauză, membrii importanți ai partidului,

au văzut în inculpatul Năstase candidatul cel mai potrivit din partea P.S.D. pentru funcția de președinte al României, chiar dinainte de a se intra în anul electoral (a se vedea declarațiile martorilor Cozmâncă Octav, fil.121 vol.17 ds.fond, Vasile Aurelia, fil.119 vol.17 ds.fond., Harbuz Liviu, fil.529 vol.14 ds.fond, Hrebenciuc Viorel, fil.526 vol.14 ds.fond). Edificatoare pentru această percepție este declarația martorei Plumb Rovana (fil.282 vol.2 ds.fond), potrivit căreia dacă inculpatul Năstase ar fi refuzat să candideze, „îl convingeam să o facă”.

Împrejurarea că la mijlocul anului 2004 ar fi existat sau nu tensiuni în partid (determinate de rezultatele obținute la alegerile locale sau de alte motive), care l-ar fi pus pe inculpat în situația de a hotărî să demisioneze (ceea ce s-ar fi repercutat și asupra potențialei sale candidaturi la alegerile prezidențiale din toamna aceluiași an), este lipsită de relevanță, după cum nu interesează momentul oficializării acestei candidaturi.

În speță, ceea ce se impută inculpatului este folosirea influenței și/sau autorității sale, ca și președinte de partid, pentru a obține o finanțare ilegală pentru campania sa electorală din toamna anului 2004, făcându-se trimitere la două surse concrete: Trofeul Calității și S.C.Vertcon S.A..

Este evident că această folosire a influenței și/sau autorității inculpatului trebuia să precedă activităților prin care s-a finanțat fraudulos campania sa electorală.

Ceea ce interesează este dacă în fapt, la momentul la care inculpatul și-a folosit influența sau autoritatea, aceasta avea cel puțin *vocația certă de a fi candidatul partidului* la alegerile prezidențiale din anul 2004, care să-i determine preocuparea de a-și asigura surse de finanțare ale campaniei sale electorale, licite sau ilicite.

Împrejurarea că la acel moment inculpatul nu era candidat oficial (cu acte) sau că mai apoi candidatura sa ar fi devenit incertă (indiferent de motive) ori lipsită de șanse de câștig (prin raportare la contracandidați din alte partide), nu prezintă relevanță, fiind vorba despre evoluții ulterioare (unele din ele pot surveni și după legalizarea unei candidaturi, chiar independent de voința partidului și/sau a candidatului).

Or, potrivit argumentelor expuse anterior, este evident că *la începutul anului electoral 2004 inculpatul Năstase era candidatul de facto al P.S.D. la alegerile prezidențiale din toamna aceluiași an*, nefiind conturat la acel moment niciun dubiu serios, fie din partea

partidului, fie din partea inculpatului, în sensul că o asemenea candidatură nu urma să fie propusă sau acceptată.

Este de asemenea lipsită de relevanță împrejurarea că, în final, în urma unei decizii luate în cursul anului electoral 2004, inculpatul Năstase a candidat din partea unei alianțe, cu atât mai mult cu cât partidul cu care P.S.D. s-a aliat (P.U.R) nu era unul care să emită pretenții pentru candidatura la cea mai înaltă funcție în stat, în condițiile în care la acel moment însăși intrarea sa în Parlament, prin forțe proprii, era îndoielnică.

În altă ordine de idei, pentru a subzista infracțiunea prev. de art.13 din Legea nr.78/2000, *nici măcar nu ar fi fost obligatorie candidatura inculpatului pentru alegerile prezidențiale*, căci legea cere ca foloasele urmărite de făptuitor să fie pentru sine sau pentru altul.

Aceasta înseamnă că simpla folosire a influenței și/sau autorității inculpatului pentru a obține ilicit bani pentru campania electorală, se circumscrie incriminării analizate, fiind fără relevanță dacă era avută în vedere finanțarea propriei campanii (prezidențiale sau parlamentare) sau a altor candidați, nominalizați sau nu, ai partidului, indiferent de tipul alegerilor.

Din actele aflate la dosar rezultă că fazele teritoriale ale Trofeului Calității în Construcții, singurele care au presupus încasarea unor taxe de la participanți (și care, potrivit celor expuse anterior, au servit ca sursă de finanțare a campaniei electorale a inculpatului Năstase) au avut loc în perioada 22.04-31.05.2004, iar decizia de organizare a acestor manifestări s-a luat la începutul primăverii aceluiași an (corespondența cu inspectoratele teritoriale legată de Trofeul Calității a fost inițiată de I.S.C în primele zile ale lunii martie 2004 – fil.331 vol.53 dup).

În aceste condiții, cel puțin prin raportare la Trofeul Calității, influența și/sau autoritatea inculpatului Năstase pentru a obține foloase necuvenite destinate campaniei sale electorale, trebuia să se *fi exercitat la începutul anului electoral 2004 (lunile ianuarie-februarie)*, căci prin ipoteză la începutul lunii martie decizia inculpatei Jianu de organizare a Trofeului Calității fusese luată și comunicată în teritoriu.

În acest context, inculpații Jianu și Popovici au încercat să acrediteze ideea că o asemenea decizie fusese luată încă din toamna anului 2003, însă această susținere nu poate fi primită cel puțin din două motive: pe de o parte, dacă așa ar fi stat lucrurile, pregătirile ar fi trebuit să se concretizeze prin ceva (acte sau fapte)

încă din acel an, ceea ce însă nu s-a întâmplat; pe de altă parte, dacă manifestările urmau a avea loc în anul 2004, ar fi trebuit să se prevadă surse de finanțare suplimentare în proiectul de buget al I.S.C pentru acel an sau măcar să se cuprindă contractele pe care ulterior instituția le-a încheiat în nume propriu pentru organizarea Trofeului Calității, în programul anual al achizițiilor publice ce trebuia întocmit conform art.2 din H.G. nr.461/2001, lucru care de asemenea nu s-a întâmplat.

Termenele scurte fixate de I.S.C. inspectoratelor teritoriale pentru comunicarea diverselor date (de exemplu, conform unei adrese din 4.03.2004, până pe data de 8.03.2004 trebuia transmisă lista potențialilor participanți – fil.331 vol.53 dup), graba cu care s-a acționat (dovadă fiind faptul că din cele 11 evenimente teritoriale nu s-au încheiat contracte între firmele organizatoare și inspectoratele teritoriale decât pentru 7, iar dintre acestea două nu au dat și număr) reprezintă dovezi suplimentare în sensul că decizia organizării Trofeului Calității nu s-a luat în anul 2003.

În privința foloaselor obținute de inculpatul Năstase din partea S.C.Vertcon S.A., Curtea constată că implicarea acestei societăți a avut loc chiar în perioada campaniei electorale (lunile noiembrie-decembrie 2004).

În ce privește momentul la care inculpatul și-a folosit influența și/sau autoritatea de președinte de partid pentru a obține foloase necuvenite din partea S.C.Vertcon S.A., acesta este situat în timp *în perioada campaniei electorale, până în luna noiembrie inclusiv*, când inculpatul avea deja calitatea oficială de candidat la președinția României. Determinarea acestui moment nu se poate face decât prin raportare la perioada în care S.C.Vertcon S.A. a acționat în favoarea inculpatului, la instigarea inculpatei Jianu.

c. În ce privește *implicarea limitată a inculpatului în campania electorală*, Curtea reține lipsa de relevanță a apărărilor ce vizează strângerea de fonduri (cu trimitere la existența unui mandat financiar) sau producerea ori distribuția de materiale electorale.

Prin aceste susțineri, inculpatul nu se raportează la fondul acuzațiilor care i se aduc.

Astfel, în legătură cu finanțarea campaniei electorale, activitatea inculpatului nu trebuie analizată în limitele Legii nr.43/2003 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, căci în speță nu este vorba despre simple nereguli în finanțarea unei campanii electorale, imputabile eventual mandatarului financiar, ci despre acțiuni săvârșite de inculpat cu mult înainte și

independent de derularea procesului electoral (cazul Trofeului Calității), prin care a urmărit să-și asigure surse ilegale de finanțare a viitoarei sale campanii electorale, ce au avut la bază o sarabandă de infracțiuni comise de alte persoane (coinculpații din prezenta cauză).

Pe de altă parte, împrejurarea că exista un mandatar financiar, care se ocupa cu gestionarea resurselor financiare pentru campania electorală, nu exclude săvârșirea unor acte ilegale chiar de către candidat, prin care acesta își asigură surse suplimentare și netransparente de finanțare pentru campanie (cazul S.C.Vertcon S.A.)

În privința achiziționării și distribuirii materialelor de propagandă electorală, o eventuală implicare a inculpatului în aceste activități nu prezintă relevanță prin raportare la faptele penale care i se impută și care se limitează la folosirea influenței și/sau autorității sale, ca președinte de partid, pentru a obține foloase materiale necuvenite.

Modul în care aceste foloase au fost realizate, precum și distribuirea materialelor electorale achizionate fraudulos, reprezintă chestiuni situate dincolo de momentul consumării/epuizării infracțiunii imputate inculpatului, pentru care este antrenată răspunderea penală a altui inculpat (Vasile Mihail Cristian).

d. În privința *posterelor înfățișându-l pe inculpat*, cu care în realitate au fost dotate sediile partidului din teritoriu, Curtea constată că inculpatul este în eroare, atunci când asimilează aceste afișe cu materialele electorale achizionate fraudulos de S.C.Eurografica S.R.L.

Așa cum rezultă din situația de fapt, în nici unul dintre cazurile prezentate (a se vedea pct.III.A.c.1.1-1.16) nu se face vorbire despre aceste postere, ca fiind produse în legătură cu campania electorală a inculpatului Năstase.

Mai mult, din aceeași situație de fapt rezultă că în toate cele 16 cazuri prezentate avem de-a face cu achiziționarea de către S.C.Eurografica S.R.L de materiale de propagandă electorală produse de către terți, iar nu de către produse rezultate din activitatea proprie a societății, cum este situația posterelor în discuție.

Din declarațiile martorilor Gheorghe Cornel, Enache Elena, Nistor Săndel, Cara Daniela, Chirilă Măriuța, Ciobanu Nicolae, Cârceanu Mihaela, cu toții angajați ai S.C.Eurografica S.R.L, rezultă că respectivele postere au făcut obiectul pungii de comandă nr.12375 din 23.04.2004, executată de această societate, fără vreo legătură cu campania electorală (a se vedea relațiile solicitate S.C.Eurografica S.R.L., fil.101 vol.9 ds.fond).

Împrejurarea că martorii menționează și un slogan electoral alăturat imaginii inculpatului (identic cu acela folosit la materialele de propagandă electorală) poate fi rezultatul unei stări de confuzie în care aceștia s-au aflat, în condițiile în care ei au arătat că pe lângă respectivele postere, au mai executat în perioada octombrie-noiembrie 2004 diverse materiale cu caracter electoral cu aceeași inscripție („ADRIAN NĂSTASE - PREȘEDINTE”), care au făcut probabil obiectul contractului oficial pe care P.S.D. l-a încheiat cu S.C.Eurografica S.R.L pentru alegerile din toamna anului 2004.

2.Dincolo de aceste apărări ale inculpatului, Curtea în majoritate reține că *acesta se face vinovat* de săvârșirea infracțiunii ce i se impută.

Pentru a ajunge la această concluzie, Curtea va pleca de la constatarea că în speță nu există o probă directă care să-l incrimineze pe inculpat.

Astfel, din cei 6 inculpați, doar 2 au dat declarații în cauză (inculpații Năstase și Popovici Bogdan), ceilalți prevalându-se de dreptul la tăcere.

De asemenea, nici unul dintre martorii audiați în cauză nu a relevat fapte sau împrejurări care să-l incrimineze în mod direct pe inculpat.

Această situație este însă pe deplin explicabilă, în condițiile în care inculpații părtași la infracțiuni de corupție se supun deseori „legii tăcerii”, probațiunea fiind cu atât mai greu de făcut cu cât nivelul la care se află persoana acuzată este mai înalt.

Din această perspectivă, Curtea reține că infracțiunile de corupție săvârșite de persoane importante în stat (cum este cazul președintelui celui mai mare partid politic, prim ministru în funcție și candidat cu șanse reale la cea mai înaltă demnitate a statului român) nu sunt de regulă comise în prezența mai multor persoane, ci în condiții de maximă clandestinitate, fapt care aproape exclude de plano existența unor mărturii relevante, incriminatoare pentru autorul infracțiunii de corupție.

O asemenea situație nu poate însă prin ea însăși să conducă la concluzia nevinovăției persoanei cercetate, instanța fiind obligată să stabilească în urma unui raționament logico-juridic, dacă materialul probator administrat în cauză, prin prisma elementelor de fapt pe care le oferă, susține sau nu o asemenea soluție.

Într-o asemenea analiză, Curtea va pleca de la trei elemente cu caracter de certitudine, pe care în unanimitate le-a constatat:

- în anul electoral 2004 a fost organizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții, condus de inculpata Jianu Irina Paula, o manifestare intitulată Trofeul Calității în Construcții, care a produs *venituri rezultate din taxe de participare în cuantum total de 67.138.990.000 ROL, ce nu au fost însă încasate de către această instituție publică*, așa cum prevedea legislația în vigoare.

În organizarea acestei manifestări au fost implicate 5 societăți dintr-un grup de firme condus și controlat de inculpații Popovici Bogdan și Popovici Marina Ioana, dar și S.C.Eurografica S.R.L., care a beneficiat de mai multe contracte în legătură cu Trofeul Calității, achitate din taxele de participare și din bugetul I.S.C.;

- în perioada în care au avut loc cele 11 manifestări teritoriale pentru care s-au încasat taxe de participare, între mai multe societăți dintre cele conduse și controlate de inculpații Popovici Bogdan și Popovici Marina Ioana (între care se regăseau și unele implicate în organizarea Trofeului Calității) și S.C.Eurografica S.R.L. s-au încheiat contracte având ca obiect *tipărirea și distribuirea unor postere, operațiuni care în realitate nu au avut loc*, transferându-se pe această cale din conturile respectivelor societăți în contul S.C.Eurografica S.R.L. suma totală de 42.100.495.000 ROL;

- în perioada campaniei electorale prezidențiale din toamna anului 2004, inculpatul Năstase a beneficiat de *foloase necuvenite din partea a două societăți (S.C.Eurografica S.R.L.*, condusă de inculpatul Vasile Mihail Cristian și S.C.Vertcon S.A.Bacău, în care a fost acționar inculpata Jianu Irina Paula), care au contribuit cu fonduri proprii în valoare totală de 33.756.697.278 ROL la această campanie, utilizate în principal pentru achiziționarea unor materiale de propagandă electorală, precum și pentru plata personalului implicat în asemenea activități și a transportului unor materiale electorale;

Pe baza acestor elemente, detaliate anterior, Curtea în unanimitate a ajuns la concluzia că în realitate Trofeul Calității în Construcții a reprezentat o formă mascată de colectare de fonduri pentru campania electorală a inculpatului Năstase Adrian, cea mai mare parte a sumelor încasate cu titlu de taxă de participare ajungând, în urma unor tranzacții fictive, în contul S.C.Eurografica S.R.L, societate care mai apoi a achiziționat materiale de propagandă electorală pentru acest inculpat.

Totodată, cu referire la S.C.Vertcon S.A, Curtea în unanimitate a concluzionat că, urmare a hotărârii inculpatei Jianu Irina Paula (care, deși nu mai avea formal vreo calitate, se implica în continuare în activitatea societăților la care fusese acționar sau administrator),

S.C.Vertcon S.A. a contribuit la campania electorală a inculpatului Năstase cu sume reprezentând contravaloarea unor materiale electorale (ce fuseseră comandate de S.C.Eurografica S.R.L), plata personalului implicat în activități electorale și a transportului unora din aceste materiale.

Așadar, probatoriul administrat în cauză a demonstrat:

- pe de o parte, că *inculpații Jianu Irina Paula, Gasparovici Diana, Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana și Vasile Mihail Cristian au pus la punct un mecanism* (inculpata Jianu, și pe al doilea prin implicarea S.C.Vertcon S.A.) prin care a fost finanțată ilegal campania electorală a inculpatului Năstase Adrian;

- pe de altă parte, că *inculpatul Năstase a beneficiat de o finanțare ilegală a campaniei sale electorale*, realizată nemijlocit de S.C.Eurografica S.R.L și S.C.Vertcon S.A.Bacău.

În aceste condiții, pentru a statua asupra vinovăției sau nevinovăției inculpatului Năstase, Curtea este chemată să stabilească dacă acesta are vreo implicare în finanțarea ilegală a campaniei sale electorale (prin cele două surse) sau, dimpotrivă, este doar un beneficiar inocent al fondurilor puse la dispoziția sa de către ceilalți inculpați.

Pentru a tranșa această problemă, Curtea va avea în vedere pe de o parte *persoanele implicate* în finanțarea ilegală a campaniei electorale a inculpatului Năstase, precum și modul în care acestea au acționat în această direcție, iar pe de altă parte *dimensiunile acestei finanțări*.

a. Finanțarea ilegală a unei campanii electorale nu poate fi disociată de persoana beneficiară, căci în toate cazurile cei care comit asemenea fapte o fac în considerarea unui candidat.

Asemenea conduite ilicite pot fi motivate de :

- relațiile apropiate (de prietenie, intime) dintre beneficiar și finanțator (înțelegând prin acesta atât persoana care are o contribuție financiară nemijlocită, cât și alte persoane care concură, prin faptele lor, la o asemenea finanțare);

- constrângerea fizică sau psihică exercitată de beneficiar asupra finanțatorului;

- profitul, imediat sau de perspectivă, pe care finanțatorul îl va avea în urma conduitei ilicite asumate, dar care depinde de o acțiune viitoare a beneficiarului .

În speță, probatoriul administrat în cauză nu a demonstrat existența unor relații de prietenie între inculpatul Năstase, pe de o parte și ceilalți inculpați, pe de altă parte.

În același timp, probatoriul a arătat că inculpații Jianu, Vasile și Popovici nu erau străini de inculpatul Năstase, existând niște relații mai mult sau mai puțin apropiate cu acesta.

În mod evident, legătura cea mai apropiată a avut-o *inculpata Jianu*, implicată în trecutul apropiat în construirea locuinței inculpatului Năstase din strada (începând cu anul 1999), în calitate de administrator la S.C.Conimpuls S.A.Bacău.

În acest context, la 22.01.2001 inculpata a fost numită ca inspector general de stat adjunct în cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții, instituție aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice din Guvernul condus de inculpatul Năstase, în calitate de prim-ministru.

Ulterior, începând cu 1.04.2001, inculpata a fost numită ca inspector general de stat în cadrul I.S.C, funcție pe care a păstrat-o până după alegerile din toamna anului 2004, în ciuda schimbărilor legislative care au survenit în această perioadă și care au afectat statutul instituției, fiind confirmată în funcție direct de către inculpatul Năstase prin decizia nr.149 din 15.07.2004.

Legăturile inculpatei Jianu cu inculpatul Năstase și familia sa s-au amplificat după numirea acesteia ca inspector general de stat, dovadă fiind deplasările acesteia în China împreună cu Năstase Daniela, soția inculpatului Năstase, în anii 2002 și 2003 pentru achiziționarea unor bunuri pentru locuințele familiei Năstase din strada și strada Modul în care aceste bunuri au fost achiziționate, precum și implicarea inculpatei Jianu în această afacere formează obiectul unui alt dosar de corupție aflat pe rolul I.C.C.J, în care atât Năstase Adrian, cât și Jianu Irina Paula au calitatea de inculpați.

Toate aceste date sunt suficiente însă pentru a o plasa pe *inculpata Jianu* în sfera de influență a inculpatului Năstase.

De altfel, inculpata Jianu nu s-a sfiit să se prevaleze de această situație, reușind să determine o percepție publică în sensul existenței unei legături apropiate între ea și familia Năstase, ceea ce a fost de natură să-i potențeze autoritatea și să creeze o stare de temere persoanelor care încercau să i se opună.

În acest sens, martora Marinescu Ada, director al Direcției Juridice și Contencios din cadrul I.S.C a arătat că era de notorietate legătura dintre inculpații Jianu și Năstase, idee ce i-a fost întărită în urma unei discuții pe care a avut-o cu Blănculescu Ionel (la acea dată, șeful Autorității Naționale de Control, în subordinea căreia se găsea I.S.C). Astfel, aducându-i la cunoștință un aspect de nelegalitate legat de numirea unei persoane în cadrul instituției,

numire de care inculpata Jianu nu era străină, Blănculescu i-a spus că nu poate face nimic, întrucât „ inculpata Jianu era în relații de prietenie cu premierul de la acea vreme, respectiv Adrian Năstase (fil.272 vol.2 ds.fond, vol.72 dup).

Martora Georgescu Mioara, director al Direcției Resurse Umane și Salarizare din cadrul I.S.C. a arătat de asemenea că „au existat situații când Jianu Irina Paula a lăsat să se înțeleagă că este în relații bune cu Adrian Năstase”, care se prespuneau că există „datorită trecerii instituției în subordinea cancelariei primului ministru” (fil.19 vol.7 ds.fond, vol.72 dup).

Martorul Vodă Dragoș, inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Județean în Construcții Ilfov și lider al sindicatului lucrătorilor din I.S.C. a arătat că în mod informal se știa că inculpata Jianu a fost numită în funcția de inspector general de stat din dispoziția inculpatului Năstase, în condițiile în care societatea Conimpuls condusă de aceasta desfășura lucrări de construcții la imobilul inculpatului din strada Zambaccian. Martorul a mai susținut că, datorită legăturilor inculpatei Jianu cu inculpatul Năstase, I.S.C a trecut în subordinea directă a Guvernului, în condițiile în care Blănculescu Ionel, șeful Autorității Naționale de Control fusese sesizat chiar de către martor cu privire la problemele Inspectoratului, în particular la netransparența activității de control (fil.226 vol.15 ds.fond)

Martorul Grigore Emil, șef serviciu administrativ și achiziții din cadrul I.S.C a avut cunoștință de faptul că „Jianu Irina Paula se afla în relații foarte bune cu familia Adrian Năstase”, arătând de pildă că în luna martie a anului 2004 a fost trimis să cumpere un coș cu ghiocci pentru Dana Năstase (fil.199 vol.21 ds.fond, vol.72 dup).

Martora Popa Cristina, acționar și administrator unic la S.C.Vertcon S.A. a arătat că știa chiar de la inculpata Jianu că aceasta „ se afla într-o relație deosebită cu Dana Năstase, cu care fusese în vizită în China și căreia îi făcuse și cu alte ocazii și alte vizite.Ea nu s-a lăudat cu această relație, ci doar a relatat-o ca pe un fapt.”Aceași martoră a arătat că la solicitarea inculpatei Jianu a achitat din fondurile S.C.Vertcon S.A diferite sume de bani în favoarea familiei Năstase, cum ar fi plata taxelor vamale în legătură cu mai multe importuri din China și materiale de construcții folosite la construcția imobilului din strada Zambaccian.

Mai mult, în contextul dosarelor penale privindu-i pe inculpații Năstase și Jianu, în care martora Popa a fost propusă în acuzare, în anul 2005 inculpata a întrebat-o dacă „nu mi-e frică că se va întoarce

roata, în sensul că domnul Năstase cu siguranță va ajunge într-o funcție importantă, și nu mi-e frică de aceasta?” (fil.253 vol.4 ds.fond)

Martorul Țibu Mihai, șef de șantier la S.C.Conimpuls S.A.Bacău, care a lucrat la imobilul inculpatului Năstase din strada Zambaccian, a arătat că relațiile dintre inculpata Jianu și Dana Năstase erau apropiate, depășind relațiile dintre beneficiar și constructor (fil.107 vol.4 ds.fond).

Martora Dornea Dacica, director economic la S.C.Conimplus S.A. știe că inculpata Jianu avea „o relație specială cu familia Năstase”, cunoscându-se cu aceștia mai înainte de a fi numită în funcție, inculpata Jianu spunându-i, într-o ocazie, că „a stat la o cafea cu doamna Năstase”. Aceeași martoră a auzit-o pe inculpata Jianu spunând că „ține legătura, referitor la campania electorală, cu Dana Năstase” (fil.109 vol.4 ds.fond, vol.68 dup)

Deși inculpata Jianu nu era membră a P.S.D., ea s-a implicat în campania electorală a inculpatului Năstase, în relația cu S.C.Vertcon S.A., fapt explicat tocmai de relațiile în care aceasta se afla cu inculpatul Năstase și familia sa.

În privința *inculpatului Vasile Mihail Cristian*, acesta era în anul 2004 directorul S.C.Eurografica S.R.L., societate având ca obiect de activitate producția tipografică.

Prin intermediul martorului Rocsin Sever, consilier personal al inculpatului Năstase, ca prim ministru și persoană aflată în relație de prietenie cu familia Năstase, în anul 2004 S.C.Eurografica S.R.L a ajuns să aibe contracte atât la nivel guvernamental , cât și cu Partidul Social Democrat, în condițiile în care atât Guvernul, cât și partidul erau conduse de inculpatul Năstase.

Mai mult, prin mijlocirea martorului Rocsin, aceeași societate a realizat cărți de vizită pentru inculpatul Năstase, ca prim ministru, fapt confirmat chiar de inculpat în fața instanței.

Referitor la contracte, este vorba astfel despre:

- contractul nr.50 din 12.02.2004 încheiat de Secretariatul General al Guvernului și S.C.Eurografica S.R.L., în valoare de 978.738.840 ROL și având ca obiect materiale de protocol (plasamente, călăreți, meniuri, invitații, plicuri) – fil.390 vol.9 ds.fond;

- relația comercială cu P.S.D (fără contract), desfășurată în perioada aprilie-mai 2004, în valoare de 5.813.365.509 ROL având ca obiect executarea a 400.000 de postere format 70x100 înfățișându-l pe inculpatul Năstase, cu care au fost dotate sediile din teritoriu ale P.S.D (punga de comandă nr.12375 din 23.04.2004) – fil.101 și urm.vol.9 ds.fond;

- alte comenzi din partea P.S.D., inclusiv tipărirea de buletine de vot folosite de partid în alegerile interne pentru desemnarea candidaților la Camera Deputaților și Senat (fil.101, fil.107, fil.110 și urm., vol.9 ds.fond)

Aceste relații comerciale au culminat cu încheierea contractului nr.6549 din 13.10.2004 dintre P.S.D. și S.C.Eurografica S.R.L având ca obiect produse și servicii de tipărire cu conținut electoral pentru campania electorală prezidențială a inculpatului Năstase (detaliată în două anexe), în valoare cumulată de 113.774,65 euro - a se vedea fil.250 și urm.vol.66 dup.

Deși P.S.D. a încheiat oficial diverse alte contracte pentru campania electorală din toamna anului 2004, din actele aflate la dosar se poate trage concluzia că S.C.Eurografica S.R.L. a fost furnizorul oficial principal de materiale de propagandă electorală pentru acest partid, atât din perspectiva obiectelor tipărite, cât și a valorii contractului menționat anterior (a se vedea înscrisurile aflate în vol.66 dup, vol.9 și 23 ds.fond).

Prin urmare, fără a fi dovedit a avea o relație apropiată cu inculpatul Năstase, prin obiectul de activitate și raporturile comerciale statornicite în anul 2004 cu instituții și entități conduse de acesta (Guvern și partid), inculpatul Vasile Mihail Cristian se afla de asemenea în sfera de influență a inculpatului Năstase, fiind *furnizorul oficial de facto a materialelor folosite de partid* în activitatea curentă (vezi posterele ce dotau sediile de partid) și în campania electorală.

Legătura dintre inculpatul Vasile și inculpatul Năstase este dovedită și de alte împrejurări.

Astfel, pe parcursul cercetărilor din faza de urmărire penală, inculpatul Vasile Mihail Cristian a încercat să determine, personal sau prin apropiații săi, ca anumite persoane audiate în calitate de martor în legătură cu aspecte esențiale ale cauzei să facă declarații necorespunzătoare adevărului, în scopul de a ascunde implicarea S.C.Eurografica S.R.L în achiziționarea ilegală și distribuirea materialelor de propagandă electorală pentru inculpatul Năstase și, implicit, că acesta a beneficiat de o finanțare ilegală a campaniei sale electorale.

Sunt relevante în acest sens declarațiile martorilor Vodă Ion, Ion Sebastian, Ioana Lidia Mihaela, Dragomir Nicolae.

Pe de altă parte, din declarațiile martorelor Popescu Nistorescu Mihaela și Ganea Elena rezultă că în anul 2006, aceasta din urmă, în calitate de asistent marketing în cadrul S.C.Eurografica S.R.L, subordonată direct inculpatului Vasile, s-a deplasat la cabinetul

inculpatului Năstase de la Camera Deputaților, relatându-i martorei Popescu, șefa de cabinet, că a fost citată la D.N.A pentru a da relații în legătură cu materialele de propagandă electorală ale P.S.D. din anul 2004.

De altfel, martora Ganea Elena a participat la câteva din ședințele de campanie la sediul P.S.D, fiind însoțită la una dintre ele chiar de inculpatul Vasile (a se vedea declarația martorei Nicola Mihaela), după cum aceleași persoane s-au întâlnit cu Dana Năstase, pentru a discuta despre fotografiile inculpatului Năstase pentru materialele electorale.

În privința *inculpaților Popovici*, probatoriul administrat în cauză a stabilit că inculpatul Năstase l-a cunoscut pe inculpatul Popovici Bogdan încă din anul 1990 și a participat de-a lungul timpului la diverse evenimente organizate de firmele acestora, fără a se putea stabili alte relații între toți acești inculpați.

În cazul *inculpatei Gasparovici*, rezultă că aceasta se afla într-o relație apropiată, de amicitie cu inculpata Jianu, ceea ce a și justificat numirea sa în funcția de inspector general de stat adjunct la I.S.C.

b. Potrivit raportului întocmit de mandatarul financiar al candidatului Adrian Năstase pentru alegerile prezidențiale din anul 2004, înaintat Curții de Conturi în condițiile Legii nr.43/2003, *veniturile oficiale totale* utilizate în campania electorală prezidențială au fost de 8.530.190.566, 22 ROL, iar cheltuielile de 27.139.760.343, 22 ROL.

Din aceste cheltuieli oficiale, peste 10% au fost cu S.C.Eurografica S.R.L., respectiv 3.383.515.100 ROL.

De asemenea, potrivit declarației mandatarului financiar, au fost tipărite și distribuite un număr de 180.000 de afișe pentru candidatul Năstase.

Din probatoriul administrat în cauză a rezultat însă că, pe lângă veniturile declarate oficial, inculpatul Năstase a beneficiat, numai de pe urma activității infracționale ce face obiectul cauzei, de o *finanțare suplimentară ilegală* de 33.756.697.278 ROL, din care 33.374.525.258 ROL de la S.C.Eurografica S.R.L și 382.172.000 ROL de la S.C.Vertcon S.A.Bacău.

De asemenea, numai din relația comercială stabilită de S.C.Eurografica S.R.L cu S.C. Art Group Int S.R.L., derulată în luna noiembrie 2004, au fost realizate ilegal 200.000 de afișe electorale cu imaginea inculpatului Năstase și inscripționate „ADRIAN NĂSTASE PREȘEDINTE”.

Prin urmare, dincolo de caracterul fals al raportărilor adresate Curții de Conturi, Înalta Curte, în majoritate, constată că **în urma**

activității infracționale ce face obiectul prezentei cauze, inculpatul Năstase a beneficiat de venituri ilegale pentru campania sa electorală de aproape 4 ori mai mari decât cele declarate oficial (33.756.697.278 ROL, adică 859.014 euro față de 8.530.190.566,22 ROL, adică 217.067 euro).

Din această sumă, 33.374.525.258 ROL (849.282 euro) reprezintă suma achitată de S.C.Eurografica S.R.L pentru materialele de propagandă electorală achiziționate ilegal, având ca sursă de finanțare taxele de participare la Trofeul Calității.

Aceasta înseamnă că, *pe lângă valoarea contractului oficial încheiat cu P.S.D., S.C.Eurografica S.R.L a cheltuit ilegal o sumă de aproape 8 ori mai mare* pentru materiale de propagandă electorală pentru inculpatul Năstase (849.282 euro față de 113.774 euro).

c. Concluzionând,

- campania electorală a inculpatului Năstase **a fost finanțată ilegal, în majoritate cu fonduri ce trebuiau să constituie venituri ale unei instituții publice și care au depășit de aproape 4 ori veniturile declarate oficial;**

- această finanțare ilegală s-a realizat **în urma unei activități infracționale săvârșite de inculpați care, cel puțin în parte, se aflau în sfera de influență a inculpatului Năstase.**

În acest sens, este lipsit de relevanță că între o parte dintre inculpați și inculpatul Năstase nu exista aparent o legătură, directă sau indirectă.

Astfel, prioritar pentru activitatea infracțională era stabilirea sursei inițiale (controlată de inculpata Jianu, secondată de inculpata Gasparovici), precum și a utilizatorului final a banilor astfel obținuți (reprezentat de inculpatul Vasile, ca director al S.C.Eurografica S.R.L, în privința finanțării prin Trofeul Calității).

Or, așa cum se poate observa, atât sursa, cât și utilizatorul erau în acest caz persoane legate de inculpatul Năstase și de P.S.D.; în aceste condiții, este prea puțin relevant dacă inculpații Popovici se aflau la rândul lor în relații cu inculpatul Năstase sau au fost cooptați în activitatea infracțională de unul dintre ceilalți doi inculpați, câtă vreme prin modul în care și-au îndeplinit rolul (mișcarea banilor de la sursă la utilizator), este cert că inculpații Popovici și-au asumat nu doar întreaga activitate infracțională, ci și scopul urmărit prin aceasta (finanțarea ilegală a campaniei electorale a inculpatului Năstase).

În aceste condiții, **întrebarea firească este dacă o finanțare de o asemenea amploare a constituit exclusiv o inițiativă a**

inculpaților implicați, de care inculpatul Năstase a fost cu totul străin și pe care nu a determinat-o.

Curtea, în majoritate, apreciază că *o afacere de o asemenea amploare nu poate fi cu totul autonomă, lipsită de orice conexiune cu principalul său beneficiar*, cu atât mai mult cu cât unii dintre cei implicați se aflau în mod cert în sfera sa de influență, direct sau indirect.

Este de neconceput ca mai multe persoane să acționeze concertat în beneficiul alteia, cu care nu se află în relații apropiate, intime sau de prietenie, fără știrea acesteia, persoană care, prin ipoteză nu doar că nu a determinat conduita celorlalți, dar nici nu va afla vreodată despre „binele” care i s-a făcut cu forța.

Această ipoteză este cu atât mai puțin plauzibilă, în condițiile în care *toate persoanele implicate știu că acționează ilegal*, săvârșind mai multe infracțiuni pentru a-și duce planul la îndeplinire, fără a fi beneficiarii exclusivi sau măcar majoritari ai acestora.

Dimpotrivă, inculpații s-au expus nu pentru că, ca orice infractor naiv, s-au gândit că nu vor fi descoperiți (dovezile activității lor infracționale fiind suficiente și nu atât de greu de găsit), ci pentru ca *au avut credința că nu vor ajunge să fie cercetați tocmai datorită beneficiarului actelor comise și a succesului acestuia în alegeri* (aceasta explicând probabil și obstinația cu care au invocat caracterul politic al prezentului dosar, căci în societatea imaginată de inculpați nimic nu se întâmplă fără decizia factorului politic).

Pe de altă parte, este real că toți actorii principali (inculpații Jianu, Popovici și Vasile) au avut un beneficiu de pe urma activității infracționale, material sau nu.

În cazul inculpatei Jianu, beneficiul acesteia a constat în perpetuarea sa la conducerea unei instituții importante într-o economie de piață, în contextul în care sectorul construcțiilor reprezintă unul dintre motoarele acesteia.

Este astfel de observat că inculpata a fost confirmată în funcție chiar de către inculpatul Năstase, prin decizia nr.149 din 15.07.2004 (fil.74 vol.53 dup), ca urmare a trecerii I.S.C în subordinea Cancelariei primului-ministru, prin Legea nr.228/2004, lucru care s-a întâmplat după epuizarea fazelor teritoriale ale Trofeului Calității.

În acest context, Curtea remarcă faptul că prin acest act normativ s-a aprobat O.U.G nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice, prin care sub pretextul unor cerințe impuse de integrarea României în U.E. și eficientizarea activității unor instituții și structuri publice, a fost

realizată în fapt o centralizare a mai multor instituții, în sensul trecerii lor în coordonarea primului-ministru.

Aceste „cerințe și necesități” nu au impus în prima fază și trecerea Inspectoratului de Stat în Construcții în coordonarea primului-ministru, însă în mod inexplicabil acest lucru s-a întâmplat odată cu discutarea Ordonanței în Parlament, ocazie cu care, fără vreo motivație (a se vedea Raportul Comisiei pentru Administrație Publică și Organizarea Teritoriului și stenograma ședinței Senatului din 19.05.2004, fil.46 și urm.vol.23 ds.fond), aceasta a fost modificată, singura schimbare de substanță vizând trecerea I.S.C. în coordonarea primului-ministru (la acea dată, inculpatul Năstase), prin Cancelaria acestuia.

În privința inculpaților Popovici și Vasile, la dispoziția acestora au rămas sume importante din taxele de participare la Trofeul Calității (18.172.286.707 ROL în cazul inculpaților Popovici și 8.725.969.742 ROL în cazul inculpatului Vasile), însă este de remarcat raportul dintre aceste sume și cea de care a beneficiat inculpatul Năstase (33.374.525.258 ROL).

Prin urmare, *chiar dacă au avut și un beneficiu propriu de pe urma activității desfășurate, suma cea mai mare s-a îndreptat către inculpatul Năstase, ceea ce dovedește că inculpații nu au urmărit în primul rând profitul propriu.*

În același timp, dincolo de efectele imediate în plan personal, inculpații au avut și reprezentarea perspectivei în care inculpatul Năstase avea să ocupe cea mai înaltă funcție în stat (ca urmare a câștigării alegerilor prezidențiale) și, prin aceasta, a avantajelor pe care urmau să le aibe, urmare a conivenței lor infracționale din anul electoral 2004.

Însă, pentru ca aceasta să se petreacă, *inculpatul Năstase trebuia, ca și ipoteză, să știe despre acțiunile comise de ceilalți inculpați în beneficiul său*, iar acest lucru trebuia să se întâmple chiar în perioada în care evenimentele s-au desfășurat, iar nu post factum, când nu se mai putea face o dovadă a devotamentului lor.

Așa fiind, **în majoritate**, Curtea consideră că modul de derulare a faptelor, calitatea inculpaților, relațiile dintre aceștia și inculpatul Năstase, ca și mărimea beneficiului obținut de către el din activitatea infracțională desfășurată de ceilalți inculpați, nu sunt doar rodul unui lung șir de coincidențe, ci reprezintă elemente care demonstrează că **finanțarea ilegală a campaniei electorale prezidențiale a inculpatului Năstase Adrian în anul 2004 a fost o consecință directă a influenței pe care acesta și-a exercitat-o în calitate de**

președinte al celui mai mare partid din România, aflat la putere ca și prim-ministru și cu șanse mari să acceadă la cea mai înaltă demnitate a statului român.

În acest sens, Curtea, în majoritate, apreciază că numai inculpatul Năstase, prin *puterea pe care o concentra*, putea determina conduita ilicită pe care ceilalți inculpați și-au asumat-o, având și o motivație proprie pentru un asemenea demers.

Este astfel de observat că inculpatul Năstase a avut propriul interes pentru a avea o campanie electorală corespunzător finanțată, aceasta nefiind o preocupare specifică doar candidaților independenți, cu atât mai mult cu cât el nu era un simplu membru, ci însuși președintele celui mai important partid din alianța electorală din care a făcut parte P.S.D.

Circumstanțele în care această finanțare s-a produs demonstrează că ea nu putea fi inițiată de cineva din afara P.S.D., după cum nu oricine din acest partid se putea afla la originea ei, fiind vorba doar despre o persoană care, prin atribute derivând din funcția ocupată într-un partid aflat la putere, dar și cu perspectiva reală de a accede la cea mai înaltă demnitate în stat, a putut să determine deciziile persoanelor implicate, dar și să garanteze acestora inclusiv o imunitate (iluzorie) pentru faptele comise.

Este fără relevanță, din perspectiva incriminării din art.13 din Legea nr.78/2000, dacă inculpatul a cunoscut sau nu modalitatea concretă în care foloasele necuvenite îi vor fi procurate, neavând importanță dacă inculpatul a știut elementele de detaliu ale activității infracționale săvârșite de ceilalți inculpați.

Totodată, Curtea constată că infracțiunea imputată inculpatului este una de pericol, ceea ce înseamnă că pentru subzistența ei nici nu se cere ca beneficiul urmărit, să se fi și realizat în fapt.

Cu toate acestea, în speță acest lucru s-a întâmplat, câtă vreme, urmare a activității infracționale a celorlalți inculpați, s-a realizat o finanțare ilegală a campaniei electorale a inculpatului Năstase.

Pe de altă parte, din probatoriul administrat în cauză rezultă că printre participanții plători de taxe pentru Trofeul Calității s-au regăsit reprezentanții în teritoriu ai unor *instituții publice, conduse de membrii P.S.D.*, a căror legătură cu domeniul construcțiilor era cel mult una tangențială.

Este vorba în primul rând despre Oficiile Județene pentru Protecția Consumatorilor (O.J.P.C.), structuri descentralizate ale

Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.), instituție condusă în anul 2004 de martora Plumb Rovana.

Deși aceasta a negat că ar fi dat vreo dispoziție de a se participa, contra taxelor aferente, la manifestările teritoriale ale Trofeului Calității, din probatoriul administrat în cauză a rezultat că de la cabinetul acesteia, sub numele ei, la data de 16.04.2004 a fost transmis în teritoriu un email, prin care se arăta că fiecare O.J.P.C „va participa” la manifestările organizate de I.S.C, cheltuielile necesare participării (taxele de participare) fiind prevăzute în bugetul pe luna mai aferent fiecărui O.J.P.C (fil.290 și urm., vol.50 dup).

Acest fapt a fost confirmat de toți martorii audiați în cauză, reprezentanți ai O.J.P.C. din țară, inclusiv plata din bugetul instituției a taxelor de participare de câte 15.000.000 ROL (a se vedea declarațiile martorilor Șut Ileana, Baciuc Ioan, Pleșa Ioan, Cărăușan Livia, Tudor Ileana, Marta Dumitru, Filipov Victor, Rață Nicolai, Gătej Marioara, Hurdubae Daniela, Stănărăngă George, Gagea Costel, Tudor Ion, Vasile Dan, Dumitrescu Petrică).

Potrivit actelor aflate la dosar, 30 de oficii județene au achitat această taxă de participare, ceea ce înseamnă că *450.000.000 ROL din bugetul unei instituții publice conduse de un membru P.S.D.* au fost destinați finanțării campaniei electorale a inculpatului Năstase.

Într-o situație similară s-au aflat reprezentanții unor *Ocoale Silvice* din țară, aflate în subordinea Regiei Naționale a Pădurilor ROMSILVA, condusă de asemenea de un membru P.S.D., Dumitru Ion, deputat de Dâmbovița, precum și ai *Direcțiilor Județene Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor*, aflate în subordinea Agenției Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, condusă de martorul Harbuz Liviu, membru P.S.D. (a se vedea declarațiile martorilor Balko Carol, Tohotni Martin, Fritea Ioan, Cojocariu Toader, Humulescu Traian, Vasiliu Petrea, Scurtu Zina, Rusu Costache, Toth Francisc, Drăgan Gicu, Judea Liviu, Stoican Ion, Cioc Cezar, Mătrăguna Liviu, Dafinescu Mihai, Nicolescu Ion, Cârștoc Adrian, Iovu Ion).

La aceștia se adaugă reprezentanții unor *Primării din județul Gorj*, controlat de un marcant lider local P.S.D., Mischie Nicolae (a se vedea declarațiile martorilor Mazilu Constantin, Dănăiață Dumitru, Iorga Ion, Stoian Adrian, Toader-Pasti Cristian), în condițiile în care, deși toate primăriile din țară aveau o legătură pe linie de urbanism cu I.S.C., ele nu au beneficiat de o „atenție” similară din partea organizatorilor.

În acest context, este de remarcat că la manifestările teritoriale ale Trofeului Calității au fost invitate să participe și să plătească taxele aferente *numeroase regii autonome sau societăți comerciale cu capital de stat*, a căror legătură cu domeniul construcțiilor nu exista în realitate (fiind vorba cel mult despre beneficiarii unor lucrări de investiții). S-a ajuns astfel în situația hilară ca până și S.C.Avicola Buzău S.A să fie invitată și să plătească taxă de participare pentru Trofeul Calității !

Toate aceste date reprezintă o dovadă suplimentară că Trofeul Calității, ca sursă de finanțare a campaniei electorale a inculpatului Năstase, a fost o „*afacere de casă*” a P.S.D, inițiatorii acestei manifestări fiind în realitate preocupați de strângerea taxelor de participare de la cât mai multe persoane, indiferent de interesul real al acestora pentru o asemenea manifestare și fără a avea vreo rețineră că taxe plătite de niște instituții publice vor ajunge să finanțeze o campanie electorală (ba din contră).

V. În raport de cele expuse anterior, constatând că faptele imputate inculpaților există (în opinie majoritară, inclusiv cea imputată inculpatului Năstase), că acestea constituie infracțiuni (cu excepția spălării de bani imputate inculpatei Jianu) și că acestea au fost săvârșite de către inculpați, Curtea va dispune condamnarea acestora (în opinie majoritară, inclusiv a inculpatului Năstase).

La individualizarea pedepselor ce se vor aplica inculpaților, Curtea va avea în vedere criteriile prev.de art.72 c.pen., dar și scopul și funcțiile pedepsei astfel cum acestea sunt arătate în art.52 c.pen.

În acest context, Curtea reține gradul de pericol social ridicat al faptelor comise, dedus nu doar din circumstanțele în care faptele s-au comis, ci și din calitatea persoanelor implicate în activitatea infracțională.

Din materialul probator administrat în cauză a rezultat că scopul urmărit de inculpați a constat în finanțarea ilegală a campaniei electorale a inculpatului Năstase Adrian, prin antrenarea în activitatea infracțională a unei instituții publice și deturnarea unor fonduri ce trebuiau să constituie o sursă de finanțare a acesteia, în interesul personal al acestui inculpat.

Mecanismul prin care acest lucru s-a realizat, schema gândită de inculpați pentru atingerea obiectivului (încheierea unor tranzacții fictive și a unor înscrisuri false care să le acopere) demonstrează caracterul elaborat al activității infracționale, în care, așa cum s-a arătat, rolul fiecărui inculpat a fost bine stabilit.

Este de observat că fiecare participant la activitatea infracțională a obținut un beneficiu de pe urma acesteia, material (concretizat în sumele rămase la dispoziția societăților implicate în Trofeul Calității) sau de altă natură (perpetuarea într-o funcție publică), însă avantajul substanțial l-a obținut fără îndoială persoana pentru care întreaga „afacere” a fost pusă în mișcare, respectiv inculpatul Năstase Adrian.

În acest context, în majoritate, Curtea constată că activitatea infracțională ce a făcut obiectul prezentei cauze reprezintă fără îndoială un caz de corupție la cel mai înalt nivel, prin implicarea unui personaj care nu era un simplu președinte de partid, ci unul dintre cei mai importanți exponenți ai clasei politice românești, președinte al celui mai mare partid politic la nivelul anului 2004, prim-ministru în funcție și candidat cotate cu șanse reale (dacă nu chiar cu cele mai mari) la cea mai înaltă demnitate a statului român.

Pe de altă parte, așa cum s-a arătat, în cauză nu este vorba despre o simplă finanțare ilegală a unei campanii electorale (care - pare a fi de notorietate - este un fenomen obișnuit în România), ci despre punerea la dispoziția inculpatului Năstase a unor fonduri ilicite considerabile (de 4 ori mai mare decât cele declarate oficial pentru întreaga campanie electorală a acestui candidat), a căror obținere nu ar fi fost posibilă fără implicarea nemijocită în activitatea infracțională a unei instituții publice, conduse de inculpata Jianu Paula Irina, personaj aflat în sfera de influență a inculpatului Năstase și a familiei sale.

Mai mult, această implicare a Inspectoratului de Stat în Construcții a echivalat cu un prejudiciu important adus acestei instituții, în principal prin neîncasarea taxelor de participare care trebuiau să constituie venituri la bugetul său, dar și prin cheltuirea ilegală a unor sume de bani pentru defășurarea Trofeului Calității.

În același timp, nu poate fi trecut cu vederea faptul că, în realitate, prin schema pusă la punct de către inculpați, campania electorală a inculpatului Năstase a ajuns să fie finanțată de mii de persoane fizice și juridice, participanți la Trofeul Calității, dar fără știrea și consimțământul acestora, fiind evident că la momentul la care au luat decizia (patrimonială) de a participa la această manifestare nu au avut reprezentarea că, în realitate, ceea ce se va finanța prin taxele plătite de ei nu va fi o manifestare animată de scopuri generoase (promovarea și evidențierea calității în domeniul construcțiilor), ci campania electorală a unuia dintre candidații la Președinția României.

Acest dispreț pentru finanțele unei instituții publice, dar și pentru mii de persoane fizice și juridice, conturează, în persoana inculpaților, niște indivizi lipsiți de scrupule care, în schimbul unor avantaje imediate și de perspectivă, au acceptat să încalce legea în beneficiul celui mai important personaj al clasei politice din România anului 2004.

Tocmai de aceea, Curtea apreciază că în cauză se impune aplicarea unor pedepse exemplare, care vor presupune eliminarea temporară din societate a inculpaților, prin privarea lor efectivă de libertate.

Curtea reține că astfel va fi asigurată depotrivă prevenția specială, dar și cea generală, rostul pedepselor aplicate inculpaților din prezenta cauză fiind de a preîntâmpina săvârșirea în viitor, de către ei sau de alte persoane, a unor noi infracțiuni sau a altora de același gen cu cele care au format obiectul judecății.

În acest sens, în majoritate, Curtea reține că exemplul inculpaților, sancționați prin aplicarea unor pedepse în cuantum moderat, dar cu executare în regim de detenție, trebuie să reprezinte un puternic semnal de alarmă în primul rând pentru toți reprezentanții clasei politice din România, în sensul că ei nu sunt mai presus de lege, că faptele penale și, în particular, cele de corupție pe care intenționează să le comită nu vor rămâne nesancționate, chiar dacă deseori (din păcate) de la momentul săvârșirii lor și până la aplicarea pedepselor trece un interval de timp prea îndelungat, de care inculpații nu sunt de cele mai multe ori străini (lucru care s-a întâmplat de altfel și în prezenta cauză, care a rămas în nelucrare pentru mai mult de 9 luni, ca urmare a unei excepții de neconstituționalitate invocate de inculpați).

Corupția clasei politice din România, personificată cel puțin la nivelul anului 2004 de inculpatul Năstase Adrian, reprezintă un fenomen care nu mai poate fi tolerat de către societatea românească, justiția fiind obligată să riposteze cu fermitate ori de câte ori are de-a face cu un asemenea caz, ca o dovadă că statul de drept nu este o chestiune iluzorie, ci funcționează în beneficiul propriilor cetățeni.

În același timp, pedepsele aplicate inculpaților au menirea de a descuraja finanțarea ilegală a partidelor politice și, în particular, a campaniilor electorale, folosirea instituțiilor publice și a resurselor acestora în beneficiul unor candidați, dar și implicarea ilegală a persoanelor particulare în asemenea activități.

În acest context, pedepsele aplicate trebuie să inhibe pe toți cei care ar fi tentați să intre în relații dincolo de limitele legii cu

reprezentanții clasei politice, contribuind la realizarea de către aceștia a unor foloase necuvenite. Orice persoană ar trebui astfel să reflecteze asupra riscurilor pe care și le asumă prin procurarea unor beneficii oamenilor care dețin temporar funcții publice sau politice importante, în sensul de a cântări dacă propria libertate nu este cumva un preț prea mare pe care îl pot plăti pentru antrenarea în activități ilicite în favoarea acestora.

În privința circumstanțelor personale ale inculpaților, Curtea reține pe de o parte că aceștia nu au antecedente penale, dar pe de altă parte că nivelul de instruire pe care inculpații l-au avut nu i-a împiedicat să comită infracțiunile deduse judecării, dovedind un real dispreț pentru valorile apărute de legea penală.

În consecință, Curtea urmează a-i condamna pe inculpați (în majoritate, și pe inculpatul Năstase) la pedepse cu închisoarea, într-un quantum moderat, prin raportare la limitele speciale prevăzute de fiecare text incriminator aplicabil în cauză, cu executare în regim de detenție.

În cazul inculpaților Jianu Irina Paula, Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana și Vasile Mihail Cristian, ținând cont de amploarea activității infracționale, de numărul și gravitatea faptelor comise, va aplica câte un spor la pedeapsa cea mai grea stabilită în condițiile concursului de infracțiuni.

În privința conținutului pedepselor accesorii și a celor complementare obligatorii, ținând seama de specificul activității infracționale desfășurate de inculpați (fiind vorba în esență despre finanțarea ilegală a unei campanii electorale), Curtea apreciază că aceștia sunt nedemni să-și exercite drepturile electorale, în integralitatea lor, dar și să ocupe o funcție ce implică exercițiul autorității de stat.

În același timp, în cazul inculpaților Năstase, Jianu și Gasparovici, constatând că aceștia s-au folosit de funcțiile deținute (președinte de partid, inspector general de stat, inspector general de stat adjunct) pentru a comite infracțiunile (sau parte din ele, în cazul inculpatei Jianu) pentru care au fost condamnați, Curtea le va interzice acestora, atât ca pedeapsă accesorie, cât și ca pedeapsă complementară exercițiul dreptului prev. de art.64 lit.c c.pen.

VI. În ce privește **latura civilă a cauzei**, Curtea constată că în cursul urmăririi penale, prin adresa nr.8795 din 26.09.2008 Inspectoratul de Stat în Construcții a comunicat că se constituie parte civilă, fără a menționa întinderea exactă a pretențiilor, făcând însă

trimitere la concluziile raportului de constatare întocmit de către specialiștii D.N.A.

În faza de judecată, Inspectoratul de Stat în Construcții a fost reprezentat prin consilier până la momentul citirii actului de sesizare, însă nu a făcut alte precizări cu privire la cuantumul pretențiilor civile; ulterior, partea civilă nu a mai fost reprezentată la niciun termen de judecată.

În aceste condiții, reținând manifestarea de voință a I.S.C. de a exercita acțiunea civilă în procesul penal, Curtea urmează a constata că **valoarea prejudiciului însușită de partea civilă este cea stabilită în concluziile Raportului de constatare din 4.09.2008 întocmit de specialiștii D.N.A., respectiv 64.813.844.913 ROL**, din care 61.549.713.021 ROL prejudiciu rezultat din organizarea evenimentului la nivel local și 3.264.131.892 ROL prejudiciu rezultat din organizarea fazei finale (fil.143 vol.76 dup)

Pentru a ajunge la aceste valori, s-a avut în vedere pe de o parte prejudiciul rezultat din neîncasarea veniturilor din taxele de participare de către I.S.C. din care s-au dedus cheltuielile dovedite ca fiind efectuate cu organizarea fazelor teritoriale (67.463.972.430 – 5.914.259.409 ROL).

Pe de altă parte, în ce privește faza finală s-a reținut ca și valoare a prejudiciului suma achitată de I.S.C. în baza contractului nr.XXX/2004 încheiat cu S.C.Eurografica S.R.L. (1.915.641.892 ROL) și parte din suma achitată în derularea contractului nr.XXXX/2004 încheiat cu S.C.Axa Management S.R.L (1.348.490.000 ROL).

Cu toate acestea, în cuprinsul rechizitoriului (capitolul XI Structura prejudiciului și latura civilă – fil.782 rechizitoriu) se reține un prejudiciu total de 69.611.552.132 ROL, compus din suma de 61.549.713.021 ROL rezultată din neîncasarea taxelor de participare de către I.S.C. și suma de 8.061.839.111 ROL aferentă raporturilor comerciale stabilite între I.S.C., pe de o parte și S.C.Axa Management S.R.L și S.C.Eurografica S.R.L., pe de altă parte.

Diferența de cuantum rezultă din valoarea cheltuielilor efectuate de I.S.C pentru Trofeul Calității, care în opinia procurorilor care au întocmit actul de sesizare include toate sumele achitate de această instituție pentru acest eveniment, mai puțin cele plătite către S.C.Sanco Grup S.R.L.

Înalta Curte consideră că prejudiciul cauzat Inspectoratului de Stat în Construcții este compus pe de o parte din totalitatea veniturilor pe care această instituție trebuia să le încaseze ca urmare a organizării Trofeului Calității, sub forma taxelor de participare achitate

de persoanele fizice și juridice, iar pe de altă parte din totalitatea cheltuielilor efectuate de către I.S.C. pentru ambele faze ale manifestării.

Rezultă așadar că **prejudiciul cauzat Inspectoratului de Stat în Construcții este în realitate de 75.526.350.588 ROL**, din care :

a. 67.138.990.000 ROL reprezintă cuantumul total al taxelor de participare neîncasate de I.S.C pentru fazele teritoriale (fil.48 rap.exp.);

b. 8.387.360.588 ROL reprezintă cuantumul total al sumelor achitate de către I.S.C, din bugetul propriu, pentru Trofeul Calității, respectiv:

- 1.915.641.892 ROL în baza contractului nr.XXX din 13.05.2004 încheiat cu S.C.Eurografica S.R.L (fil.15 rap.exp.);

- 870.658.145 ROL în baza actului adițional nr.1 din 4.10.2004 încheiat cu S.C.Eurografica S.R.L. (fil.16 rap.exp.);

- 1.505.056.074 ROL în baza contractului fără număr din 15.10.2004 încheiat cu S.C.Eurografica S.R.L (fil.17 rap.exp.);

- 3.770.483.000 ROL în baza contractului nr.XXXX din 10.09.2004 încheiat cu S.C.Axa Management S.R.L (fil.17 rap.exp.);

- 325.521.477 ROL în baza relației comerciale derulate cu S.C.Sanco Grup S.R.L (fil.20 rap.exp.).

Pentru a reține această valoare a prejudiciului, Curtea a avut în vedere că potrivit art.4 al.4 din O.G. nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții, această instituție se finanța „și din sumele obținute din efectuarea de prestații și servicii specifice”, iar între prestările de servicii specifice desfășurate de I.S.C. se regăseau și „manifestările tehnice privind problematica specifică activității proprii”, potrivit art.4 lit.c din Regulamentul de organizare și funcționare a Inspectoratului de Stat în Construcții.

În aceste condiții, sumele provenind din taxele de participare reprezentau fonduri publice, conform art.2 pct.27 rap.la art.1 al.2 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice și trebuiau să fie cheltuite cu respectarea O.U.G.nr.60/2001 privind achizițiile publice.

Or, așa cum a rezultat din probatoriul administrat în cauză, nefiind încasate de către I.S.C., veniturile obținute din taxele de participare nu au fost utilizate cu respectarea legislației privind achizițiile publice, ci au fost cheltuite în mod discreționar de societățile cărora li s-a încredințat organizarea celor 11 manifestări teritoriale.

Din acest motiv, fiind vorba despre cheltuieli angajate cu încălcarea dispozițiilor legale, Curtea constată că prejudiciul cauzat

I.S.C. trebuie să se raporteze la totalitatea veniturilor încasate cu titlu de taxă de participare, incluzând aşadar şi cheltuielile aşa-zis efective (angajate de societăţile organizatoare cu terţi, alţii decât societăţile din grupul de firme condus şi controlat de inculpaţii Popovici Bogdan şi Popovici Marina Ioan), în cuantum de 5.861.208.293 ROL.

Pe de altă parte, în privinţa cheltuielilor angajate de I.S.C. din bugetul propriu, acestea nu doar că au fost efectuate cu încălcarea dispoziţiilor legale privind achiziţiile publice (a se vedea pct.A.a.2 din situaţia de fapt), ci în cvasitotalitatea situaţiilor (mai puţin relaţia comercială cu S.C.Sanco Grup S.R.L) a existat un simulacru de proceduri de achiziţie publică, în condiţiile în care acestea s-au desfăşurat doar pentru a da o aparenţă de legalitate unor decizii care fuseseră luate cu mult înainte.

Prin urmare, şi în cazul cheltuielilor efectuate de I.S.C., prejudiciul trebuie să se raporteze la totalitatea acestora, incluzând aşadar toate sumele achitate de această instituţie publică pentru manifestările legate de Trofeul Calităţii, fie ca a fost vorba despre fazele teritoriale, fie ca a fost vorba despre faza finală.

Concluzionând, Curtea constată că *prejudiciul cauzat Inspectoratului de Stat în Construcţii este mult mai mare decât cel stabilit prin Raportul de constatare* întocmit în faza de urmărire penală ori decât cel avut în vedere prin rechizitoriu.

Cu toate acestea, ţinând seama de *principiul disponibilităţii* şi de suma pe care Inspectoratul de Stat în Construcţii şi-a însuşit-o ca şi valoare a prejudiciului, prin declaraţia de constituire ca parte civilă, Curtea va obliga în solidar pe inculpaţii Jianu Irina Paula, Gasparovici Diana, Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana şi Vasile Mihail Cristian la plata sumei de **64.813.844.913 ROL**.

Din această sumă, în majoritate, Curtea va reţine solidaritatea tuturor inculpaţilor (inclusiv a inculpatului Năstase Adrian) cu privire la suma de care acesta a beneficiat în urma propriei sale activităţi infracţionale, respectiv 33.374.525.258 ROL, cheltuită de S.C.Eurografica S.R.L cu materialele de propagandă electorală achiziţionate ilegal (a se vedea pct.III.A.c.1.1-1.16. din situaţia de fapt).

Reţinând solidaritatea tuturor inculpaţilor la plata despăgubirilor civile, Curtea se va raporta la activitatea infracţională concepută şi realizată de inculpaţi, în sensul că aceştia au cooperat în mod nemijlocit la prejudicierea patrimoniului I.S.C., fapt care rezultă de altfel şi din condamnarea tuturor (mai puţin a inculpatului Năstase)

pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice.

Referitor la părțile responsabile civilmente, urmează a reține această calitate numai în privința acelor societăți pentru care sunt întrunite condițiile răspunderii civile delictuale, prin raportare la legea civilă în vigoare la momentul comiterii infracțiunilor.

În acest sens, Curtea reține că, deși în activitatea infracțională desfășurată de inculpați au fost implicate mai multe societăți și o fundație, calitatea de parte responsabilă civilmente trebuie analizată în speță prin prisma răspunderii comitentului pentru fapta prepusului, ceea ce presupune un raport de prepușenie între aceste societăți și persoana responsabilă de producerea prejudiciului.

Or, examinând actele dosarului, Curtea reține că un asemenea raport a existat doar între inculpata Popovici Marina Ioana și S.C.A Rond S.R.L (unde aceasta a avut calitatea de director), respectiv între inculpatul Vasile Mihail Cristian și S.C.Eurografica S.R.L (unde acesta din urmă a avut calitatea de director general), în celelalte cazuri angajarea societăților în activitatea infracțională fiind în mod formal făcută de către persoane care nu au fost trimise în judecată în prezenta cauză.

Prin urmare, pe lângă solidaritatea inculpaților, la soluționarea acțiunii civile va fi avută în vedere și solidaritatea unora dintre ei (inculpații Popovici Marina Ioana și Vasile Mihail Cristian) cu acele societăți cu care s-au aflat într-un raport de prepușenie (S.C.A Rond S.R.L și S.C.Eurografica S.R.L).

În privința foloaselor obținute de inculpatul Năstase de la S.C.Vertcon S.A., Curtea, în majoritate, constată că în cazul acestei societăți nu există o constituire de parte civilă, ceea ce atrage incidența art.19 din Legea nr.78/2000 și confiscarea de la acest inculpat a sumei de 382.172.020 ROL dobândită prin săvârșirea infracțiunii.

În baza art.348 C.pr.pen. va dispune anularea înscrisurilor false, respectiv:

- contractul nr.58 din 25.03.2004 încheiat între S.C.Contur Media și S.C.Eurografica S.R.L, precum și minuta aferentă;
- contractul nr.171 din 20.04.2004 încheiat între S.C.A Rond S.R.L. și S.C.Eurografica S.R.L ;
- contractul nr.280 din 18.05.2004 încheiat între S.C.Media On S.A. și S.C.Eurografica S.R.L, precum și minutele aferente ;
- contractul fără număr din 26.05.2004 încheiat între Fundația Invest România și S.C.Eurografica S.R.L, precum și minuta aferentă ;

- contractul nr.23 din 1.06.2004 încheiat între S.C.Forum Invest S.A. și S.C.Eurografica S.R.L, precum și minuta aferentă ;

- avizele de însoțire a mărfii emise de S.C.Eurografica S.R.L. către diverse societăți comerciale sub nr. 6382169/09.12.2004, 6382154/07.12.2004, 6382139/07.12.2004, 6382141/07.12.2004, 6382189/10.12.2004, 6382193/08.12.2004, 6382161/08.12.2004, 6382159/08.12.2004, 6382168/08.12.2004, 6382167/08.12.2004, 6382158/08.12.2004, 6382160/08.12.2004, 6382138/07.12.2004, 6382188/10.12.2004, 6382140/07.12.2004, 6382164/08.12.2004, 6382165/08.12.2004, 6382191/10.12.2004, 6382185/10.12.2004, 6382184/10.12.2004, 6382162/08.12.2004, 6382163/08.12.2004, 6382156/07.12.2004, 6382157/08.12.2004, 6382151/07.12.2004, 6382150/07.12.2004, 6382149/07.12.2004, 6382170/.09.12.2004, 6382143/07.12.2004, 6382148/07.12.2004, 6382147/07.12.2004, 6382152/07.12.2004, 6382153/07.12.2004, 6382190/10.12.2004, 6382176/09.12.2004, 6382177/09.12.2004, 6382137/07.12.2004, 6382172/09.12.2004, 6382145/07.12.2004, 6382146/07.12.2004, 6382144/07.12.2004, 6382181/10.12.2004, 6382180/10.12.2004, 6382182/10.12.2004, 6382186/10.12.2004, 6382175/09.12.2004, 6382174/09.12.2004, 6382173/09.12.2004, 6382142/07.12.2004, 6382183/10.12.2004, 6382187/10.12.2004, 6382192/10.12.2004, 6382179/10.12.2004, 6382171/09.12.2004, 6382178/10.12.2004.

- procesele verbale de predare-primire încheiate în perioada decembrie 2004 – ianuarie 2005 cu angajații S.C.Eurografica S.R.L: Neagu Mihai, Beldie Cătălin, Cristea Răzvan, Crivăț Laurențiu, Dobre Oana, Surdu Daniel, Petrescu Daniela, Udrea Floricica, Matyezuc Răzvan, Călin Laura, Căprioreanu Constantin, Chiriac Doru, Ganea Corneliu, Nicolescu Dinu, Dumitrescu Mihail, Buciu Ionel, Olaru Cristian, Cioată Ovidiu, Avram Simona, Irzsa Isabela, Petrescu Florin și Lupșan Alin;

- contractele comerciale și facturile fiscale, aferente relațiilor comerciale stabilite între S.C.Eurografica S.R.L și societățile implicate în producerea de materiale electorale pentru inculpatul Năstase, respectiv : S.C.Altrans S.R.L, S.C.Mucart S.A., S.C.Sanco Grup S.R.L, S.C.Perpigna S.A., S.C.Boxes Top S.A., S.C.Silver Trading S.R.L, S.C.Celhart Donaris S.A., S.C.Price Media S.R.L., S.C.Dapa Com Impex S.R.L., S.C.Print Media Promotion S.R.L., S.C.Data Center S.R.L., S.C.Proreclama Production S.R.L., S.C.Safo Prod S.A., S.C.Best Print Services S.R.L., S.C.Art Group Int S.R.L. și S.C.Agenția de publicitate Graphline S.R.L.;

- decizia fără număr din 15.10.2004 întocmită de inculpatul Vasile Mihail Cristian;

- avizele de însoțire a mărfii emise de S.C.Vertcon S.A. Bacău cu nr. 6663938/25.11.2004, 6663939/6.12.2004, 6663940/7.12.2004, 6663941/7.12.2004, 6663942/8.12.2004, 6663943/9.12.2004 și 6663946 (nedatat).

Având în vedere soluția dispusă de latură civilă, în baza art.353 C.pr.pen. Curtea, în unanimitate, va menține sechestrele dispuse prin Ordonanța din 24.10.2008 emisă în dosarul nr.27/P/2008 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție, asupra bunurilor inculpaților Jianu Irina Paula, Gasparovici Diana, Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana și Vasile Mihail Cristian, iar în majoritate, va menține sechestrul dispus prin Ordonanța din 17.10.2008 a aceluiași parchet asupra sumei de 118.650 dolari aparținând inculpatului Năstase Adrian.

Constatând că inculpatele Jianu Irina Paula și Gasparovici Diana nu s-au conformat dispozițiilor instanței și nu au achitat în întregime diferența de onorariu pentru expertiza contabilă efectuată în cauză și la cererea acestora, în baza art.190 al.4 C.pr.pen. va obliga pe acestea la câte 1.467,05 lei către experții contabili Simion Mirela și Stănescu Anghel cu acest titlu.

Văzând și disp.art.191al.1-3 din Codul de procedură penală,

**PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂȘTE:**

În majoritate:

1. Condamnă pe inculpatul **NĂSTASE ADRIAN** -, la **2 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev.de art. 64 lit.a, b, c C.pen.** pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art.13 din Legea nr.78/2000 cu aplic.art.41 al.2 C.pen.

Face aplic.art.71, 64 lit.a, b și c C.pen.

2. Condamnă pe inculpata **JIANU IRINA PAULA** –, la 6 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a, b și c C.pen. pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată prev.de art.248 rap.la art.248/1 C.pen. combinat cu art.17 lit.d din Legea nr.78/2000 și cu aplic.art.41 al.2 C.pen.

Face aplic. art.71, 64 lit.a, b, c C.pen.

Condamnă pe aceeași inculpată la 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată sub forma participației improprii prev.de art.31 al.2 C.pen. rap.la art.290 C.pen. combinat cu art.17 lit.c din Legea nr.78/2000 și cu aplic.art.41 al.2 C.pen.

Face aplic.art.71, 64 lit.a, b, c C.pen.

Condamnă pe aceeași inculpată la 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals intelectual la Legea contabilității sub forma participației improprii prev.de art.31 al.2 C.pen. rap.la art.37 din Legea nr.82/1991 cu referire la art.289 C.pen combinat cu art.17 lit.c din Legea nr.78/2000 și cu aplic.art.41 al.2 C.pen.

Face aplic.art.71, 64 lit.a, b, c C.pen.

Condamnă pe aceeași inculpată la 2 închisoare pentru săvârșirea sub forma participației improprii a infracțiunii de folosire a creditului societății într-un scop contrar intereselor societății prev.de art.31 al.2 C.pen. rap.la art.272 pct.2 din Legea nr.31/1990 combinat cu art.17 lit.h din Legea nr.78/2000 și cu aplic.art.41 al.2 C.pen.

Face aplic.art.71, 64 lit.a, b, c C.pen.

În baza art.33 lit.a, 34 lit.b și 35 C.pen. inculpata va executa pedeapsa cea mai grea, de 6 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a,b și c C.pen., pe care o sporește cu 1 an închisoare, în final urmând a executa **7 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a,b și c C.pen.**

Face aplic.art.71, 64 lit.a, b, c C.pen.

În baza art.11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.d C.pr.pen. achită pe aceeași inculpată pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prev.de art.23 al.1 lit.a din Legea nr.656/2002 combinat cu art.17 lit.e din Legea nr.78/2000 și cu aplic.art.41 al.2 C.pen.

3.Condamnă pe inculpata **GASPAROVICI DIANA** -, la **6 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a, b și c C.pen.** pentru complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată prev.de art.26 rap.la art.248 rap.la art.248/1 C.pen. combinat cu art.17 lit.d din Legea nr.78/2000 și cu aplic.art.41 al.2 C.pen.

Face aplic. art.71, 64 lit.a, b, c C.pen.

4.Condamnă pe inculpatul **POPOVICI BOGDAN** -, la 6 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a, b C.pen. pentru complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată prev.de art.26 rap.la art.248

rap.la art.248/1 C.pen. combinat cu art.17 lit.d din Legea nr.78/2000 și cu aplic.art.41 al.2 C.pen.

Face aplic. art.71, 64 lit.a, b C.pen.

Condamnă pe același inculpat la 6 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prev.de art.23 al.1 lit.b și c din Legea nr.656/2002 rap.la art.17 lit.e din Legea nr.78/2000 și cu aplic.art.41 al.2 C.pen.

Face aplic.art.71, 64 lit.a, b C.pen.

Condamnă pe același inculpat la 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev.de art.290 C.pen. rap.la art.17 lit.c din Legea nr.78/2000 și cu aplic.art.41 al.2 C.pen.

Face aplic.art.71,64 lit.a, b C.pen.

În baza art.33 lit.a, 34 lit.b și 35 C.pen. inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea, de 6 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a, b C.pen., pe care o sporește cu 1 an închisoare, în final urmând a executa **7 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a, b C.pen.**

Face aplic.art.71, 64 lit.a, b C.pen.

5.Condamnă pe inculpata **POPOVICI MARINA IOANA -**, la 6 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a, b C.pen. pentru complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată prev.de art.26 rap.la art.248 rap.la art.248/1 C.pen. combinat cu art.17 lit.d din Legea nr.78/2000 și cu aplic.art.41 al.2 C.pen.

Face aplic. art.71, 64 lit.a, b C.pen.

Condamnă pe aceeași inculpată la 6 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prev.de art.23 al.1 lit.b și c din Legea nr.656/2002 rap.la art.17 lit.e din Legea nr.78/2000 și cu aplic.art.41 al.2 C.pen.

Face aplic.art.71, 64 lit.a, b C.pen.

Condamnă pe aceeași inculpată la 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev.de art.290 C.pen. rap.la art.17 lit.c din Legea nr.78/2000 și cu aplic.art.41 al.2 C.pen.

Face aplic.art.71,64 lit.a, b C.pen.

În baza art.33 lit.a, 34 lit.b și 35 C.pen. inculpata va executa pedeapsa cea mai grea, de 6 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a, b C.pen., pe care o sporește cu 1 an închisoare, în final urmând a executa **7 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a, b C.pen.**

Face aplic.art.71, 64 lit.a, b C.pen.

6. Condamnă pe inculpatul **VASILE MIHAIL CRISTIAN -**, la 6 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a, b C.pen. pentru complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată prev.de art.26 rap.la art.248 rap.la art.248/1 C.pen. combinat cu art.17 lit.d din Legea nr.78/2000 și cu aplic.art.41 al.2 C.pen.

Face aplic. art.71, 64 lit.a, b C.pen.

Condamnă pe același inculpat la 6 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prev.de art.23 al.1 lit.b și c din Legea nr.656/2002 rap.la art.17 lit.e din Legea nr.78/2000 și cu aplic.art.41 al.2 C.pen.

Face aplic.art.71, 64 lit.a, b C.pen.

Condamnă pe același inculpat la 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev.de art.290 C.pen. rap.la art.17 lit.c din Legea nr.78/2000 și cu aplic.art.41 al.2 C.pen.

Face aplic.art.71,64 lit.a, b C.pen.

În baza art.33 lit.a, 34 lit.b și 35 C.pen. inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea, de 6 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a, b C.pen., pe care o sporește cu 1 an închisoare, în final urmând a executa **7 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a, b C.pen.**

Face aplic.art.71, 64 lit.a, b C.pen.

În baza art.14 și 346 C.pr.pen. obligă în solidar pe inculpații Năstase Adrian, Jianu Paula Irina, Gasparovici Diana, Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana, aceasta în solidar și cu partea responsabilă civilmente S.C. A ROND S.R.L. și pe inculpatul Vasile Mihail Cristian, acesta în solidar și cu partea responsabilă civilmente S.C. EUROGRAFICA S.R.L. la 3.337.452,5258 RON (33.374.525.258 ROL) lei despăgubiri civile către partea civilă Inspectoratul de Stat în Construcții.

În baza art.14 și 346 C.pr.pen. obligă în solidar pe inculpații Jianu Paula Irina, Gasparovici Diana, Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana, aceasta în solidar și cu partea responsabilă civilmente S.C. A ROND S.R.L și pe inculpatul Vasile Mihail Cristian, acesta în solidar și cu partea responsabilă civilmente S.C. EUROGRAFICA S.R.L. la 3.143.931,9655 RON (31.439.319.655 ROL) lei despăgubiri civile către partea civilă Inspectoratul de Stat în Construcții.

În baza art.19 din Legea nr.78/2000 confiscă de la inculpatul Năstase Adrian suma de 38.217,2020 RON (382.172.020 ROL) dobândită prin săvârșirea infracțiunii.

În baza art.348 C.pr.pen. dispune anularea înscrisurilor false.

În baza art.353 C.pr.pen. menține sechestrul dispus prin Ordonanța din 17.10.2008 emisă în dosarul nr.27/P/2008 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție, asupra sumei de 118.650 dolari aparținând inculpatului Năstase Adrian.

În baza art.353 C.pr.pen. menține sechestrul dispus prin Ordonanța din 24.10.2008 emisă în dosarul nr.27/P/2008 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție, asupra bunurilor inculpaților Jianu Irina Paula, Gasparovici Diana, Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana și Vasile Mihail Cristian, după cum urmează:

- imobilul aparținând inculpatei Jianu Irina Paula, situat în Bacău,
- imobilul aparținând inculpatei Gasparovici Diana, situat în Brăila,
- imobilul aparținând inculpaților Popovici Bogdan și Popovici Marina Ioana, situat în București,
- imobilul aparținând inculpatului Vasile Mihail Cristian, situat în București,

În baza art.190 al.4 C.pr.pen. obligă pe inculpatele Jianu Irina Paula și Gasparovici Diana la câte 1.467,05 lei către experții contabili Simion Mirela și Stănescu Anghel reprezentând diferență onorariu de expertiză.

În baza art.191 C.pr.pen. obligă pe inculpații Năstase Adrian, Jianu Irina Paula, Gasparovici Diana și Vasile Mihail Cristian, acesta din urmă în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. EUROGRAFICA S.R.L., la plata sumei de câte 50.000 lei cheltuieli judiciare către stat, iar pe inculpații Popovici Bogdan și Popovici Marina Ioana, aceasta din urmă în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. A ROND S.R.L. la câte 50.800 lei cheltuieli judiciare către stat, din care câte 800 lei reprezentând onorariile apărătorilor desemnați din oficiu se vor avansa din fondul Ministerului Justiției.

Cu recurs.

Pronunțată în ședință publică, azi 30 ianuarie 2012.

OPINIE SEPARATĂ

Opinia separată în prezenta cauza privește doar situația inculpatului Năstase Adrian, însă, ca urmare a achitării acestuia și a modului cum a fost construită cauza, efectele se răsfrâng într-o oarecare măsură și asupra încadrării juridice a faptelor celorlalți inculpați.

Inculpatul Năstase a fost trimis în judecată pentru infracțiunea prevăzută de art.13 din Legea 78/2000 cu aplicare art.41 alin.2 C.p., care sancționează, fapta persoanei care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid , într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, de a folosi influența sau autoritatea sa în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

S-a reținut în Rechizitoriu că inculpatul Adrian Năstase, cu încălcarea dispozițiilor Legii 43/2003 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale și-a finanțat o parte din campania electorală prezidențială din anul 2004 cu sprijinul Inspectoratului de Stat în Construcții, reprezentat de învinuita Jianu Irina Paula, prin intermediul mai multor societăți comerciale coordonate și controlate de inculpații Popovici Bogdan și Popovici Marina Ioana, a S.C. Vertcon SA Bacău și a SC Eurografica SRL București, de la care a obținut foloase necuvenite, respectiv materiale de propagandă electorală în sumă de 33.841.734.455 ROL (plătită de Eurografica SRL) și respectiv 382.172.020 ROL (suportată de SC Vertcon Bacău).

Obținerea acestor foloase de către inculpatul Năstase Adrian a fost posibilă prin folosirea poziției și autorității pe care o deținea în cadrul Partidului Social Democrat la data săvârșirii faptei, asupra unor persoane care dețineau funcții în cadrul unor instituții publice (Inspectoratul de Stat în Construcții) sau asupra unor societăți comerciale cu răspundere limitată sau pe acțiuni (conduse, controlate sau administrate de învinuții Vasile Mihail Cristian, Popovici Bogdan și Popovici Marina Ioana).

Parchetul a arătat că *elementul material* al infracțiunii prevăzute de art.13 din Legea 78/2000 constă în *folosirea influenței sau autorității* de care dispune subiectul activ în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

În sensul dispoziției legale prin *influență* se înțelege aptitudinea sau capacitatea persoanei care exercită o funcție de conducere într-un partid de a avea trecere asupra cuiva pentru a-i determina concepția, hotărârea, decizia datorată funcției pe care o deține.

Prin *autoritate*, în senul legii, se înțelege prestigiul, considerația general acceptată a persoanei care îndeplinește funcția impusă subiectului activ al infracțiunii.

A mai arătat Parchetul că influența și autoritatea derivă din funcția exercitată și nu din calitățile personale ale persoanei investite cu funcția de conducere într-un partid, acestea neputându-se circumscrie decât unei acțiuni.

Legiuitorul *condiționează existența infracțiunii de calificarea intenției prin scop*, respectiv de a obține pentru sine sau pentru altul bani, bunuri, ori alte foloase necuvenite.

Influența reală a acestuia asupra inculpaților care l-au sprijinit în săvârșirea infracțiunilor pentru care a fost cercetat rezultă și din aceea că inculpatul Adrian Năstase era o personalitate marcantă a vieții politice românești, ocupând diverse funcții de demnitate publică.

Atragerea unor persoane din cercul guvernamental, a subliniat Parchetul, în mod direct sau indirect (cum este cazul inculpatei Jianu Irina Paula și a surorii acesteia Sibișteanu Livia), dar și a unor oameni de afaceri (cum este cazul inculpaților Vasile Mihail Cristian, Popovici Bogdan și Popovici Marina Ioana) în scopul finanțării locale a campaniei electorale reprezintă o modalitate concretă de săvârșire a infracțiunii prev. de art.13 din Legea 78/2000, prin care Năstase Adrian a obținut foloase necuvenite în cuantum de 34.223.906.475 ROL, a concluzionat Parchetul în actul de sesizare a instanței.

Deși achitarea este întemeiată pe inexistența faptei penale, datorită specificității acestei infracțiuni se impune o analiză a elementelor constitutive tocmai pentru a clarifica de ce s-a ajuns la o asemenea concluzie.

La nivel obiectiv, elementul material al infracțiunii constă, așa cum a arătat și Parchetul, în *folosirea autorității sau influenței*, iar urmarea imediată constă în crearea unei stări de pericol privind reputația entității la conducerea căreia se află subiectul activ (partid politic, sindicat, patronat, etc.).

Urmarea imediată nu trebuie dovedită, ea rezultă din săvârșirea elementului material.

Deși teoretic Parchetul a identificat în mod corect elementul material al infracțiunii, în analiza acestuia a pus semnul egalității între noțiunile de „a avea influență și autoritate” și „a folosi influența și autoritatea”, deși este evident că legiuitorul a dorit să sancționeze doar folosirea influenței și autorității.

Cu privire la vinovăție, Parchetul a susținut că legiuitorul condiționează existența infracțiunii de calificarea intenției prin scop, respectiv de a obține pentru sine ori pentru altul bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.

La nivel subiectiv, deși aparent ar fi necesară pentru existența infracțiunii o intenție directă calificată prin scop – acela al obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, idee susținută și de natura infracțiunii, aceea de infracțiune asimilată celor de corupție, apreciez că o asemenea faptă *poate fi comisă și cu intenție indirectă*, scopul de care vorbește legea subscriindu-se laturii obiective și nu celei subiective a infracțiunii (scopul este o cerință esențială atașată elementului material). Ca atare infracțiunea există nu doar atunci când, ca urmare a folosirii influenței sau autorității, persoana care îndeplinește o funcție într-un partid, sindicat, patronat, *urmărește* obținerea unor foloase materiale, ci și atunci când, *deși nu urmărește, acceptă asemenea foloase, în sensul că are cunoștință că cei asupra cărora are influență sau autoritate îi procură asemenea foloase*.

Parchetul, în actul de sesizare a instanței confundă însă intenția calificată prin scop cu rezultatul material al săvârșirii infracțiunii- obținerea foloaselor necuvenite. Or, pentru reținerea intenției directe calificate prin scop trebuie ca subiectul să urmărească obținerea unor asemenea foloase prin folosirea influenței sau autorității. Este fără relevanță pentru existența infracțiunii dacă în final aceste foloase au fost obținute sau nu, pentru că infracțiunea, fiind una de pericol, se consumă în momentul în care inculpatul folosește influența sau autoritatea în scopul propus, chiar dacă acesta a fost atins sau nu. De aceea constatarea obținerii de către alții a unor foloase, care au fost utilizate apoi în campania electorală a inculpatului Năstase nu poate fi echivalată cu urmărirea de către acesta a obținerii unor asemenea foloase.

Consider însă, spre deosebire de Parchet, că și demonstrarea existenței unei intenții indirecte, constând în aceea că inculpatul a

folosit influența și autoritatea asupra celorlalți inculpați *cunoscând și acceptând* că aceștia îi procură foloase necuvenite pentru a fi folosite în campania electorală ar fi suficientă pentru constatarea vinovăției.

Ca atare, în cauză nu sunt întrunite condițiile impuse de lege nici în ceea ce privește latura obiectivă, dar nici în ceea ce privește latura subiectivă.

O asemenea analiză a elementelor constitutive o consider necesară pentru că în situația în care instanța superioară nu va achiesa la soluția de achitare pentru inexistența faptei, va trebui să cerceteze întrunirea în cauză a elementelor constitutive ale infracțiunii. Referitor la latura subiectivă, dacă este împărtășită opinia Parchetului, va trebui demonstrat că inculpatul a urmărit obținerea de foloase necuvenite prin folosirea influenței și autorității, simpla acceptare a unor astfel de foloase nefiind suficientă, și atrăgând după sine o soluție de achitare. Dacă este împărtășită opinia că infracțiunea se poate comite și cu intenție indirectă rezultă că există vinovăție și atunci când inculpatul nu a urmărit, dar a acceptat procurarea unor astfel de foloase.

Achitarea inculpatului Năstase Adrian are ca temei inexistența faptei penale, concluzie determinată de următoarele considerente:

Rezultă indubitabil din analiza actelor și lucrărilor efectuate în cauză că inculpata Jianu Irina Paula a folosit Inspectoratul de Stat în Construcții prin organizarea evenimentului Trofeul Calității în Construcții pentru ca fondurile strânse să fie ulterior rulate prin intermediul mai multor societăți comerciale și să fie folosite pentru campania electorală a inculpatului Năstase Adrian.

Audierea unor martori (angajați ai societăților Coninpuls SA , Vertcon SA) a relevat că era de notorietate faptul că inculpata Jianu avea relații strânse cu familia Năstase (martorul Sechelariu Sergiu a declarat că inculpata Jianu îl cunoștea pe inculpatul Năstase încă din timpul lucrărilor de construcție executate de SC Coninpuls la imobilul din Zambaccian aparținând familiei Năstase).

De asemenea rezultă din probele administrate în faza de urmărire penală că societatea Eurografica, condusă de inculpatul Vasile Mihail Cristian asigură Secretariatului Guvernului produse de papetărie, inclusiv cărțile de vizită ale primului- ministru.

În ceea ce-l privește pe inculpatul Popovici Bogdan s-a reținut în Rechizitoriu că îl cunoștea pe Adrian Năstase întrucât a fost membru al FSN și angajat al Ministerului Culturii, iar Dana Barb, sora

inculpatului Năstase a efectuat o vizită în China, făcând parte din delegația Forum Invest.

Chiar dacă aceste din urmă informații sunt reale, faptul că inculpatul Năstase îi cunoștea pe acești inculpați nu este suficient pentru a fundamenta certitudinea săvârșirii faptei de care este acuzat.

Este indubitabil că inculpații Popovici Marina, Popovici Bogdan, Vasile Mihai Cristian, Jianu Irina Paula au procurat fonduri care au servit pentru finanțarea nelegală a campaniei inculpatului Năstase Adrian. Existența acestui fapt incontestabil nu este însă de natură a conduce automat la ideea că inculpatul le-a solicitat sau că a avut măcar cunoștință despre modul în care au fost procurați și folosiți acești bani. La dosar nu există probe care să ateste faptul că inculpatul Năstase i-a determinat pe ceilalți să-i procure fonduri pentru campania electorală sau că a știut despre activitatea infracțională a acestora.

Este cert că inculpatul avea la vremea aceea autoritate și influență asupra celorlalți inculpați, dat fiind că era primul-ministru al României și președintele PSD, partidul de guvernământ la acea dată.

Este de asemenea dovedit că inculpatul Năstase a profitat de pe urma activității infracționale desfășurate de aceștia, în sensul că a beneficiat de fonduri suplimentare pentru campania sa electorală.

Ce nu este dovedit în cauză este că inculpatul *și-a folosit influența sau autoritatea în scopul obținerii de foloase necuvenite, ca atare* că i-a determinat pe ceilalți inculpați să îi procure astfel de foloase sau că măcar a acceptat o astfel de posibilitate, de a-i fi finanțată campania electorală cu fonduri nelegale.

Așa cum a arătat și Parchetul, elementul material al acestei infracțiuni este o acțiune, aceea de a folosi influența și autoritatea în vederea atingerii scopului prevăzut de lege, dar în actul de sesizare a instanței nu se arată cum a fost folosită autoritatea sau influența, care este conținutul faptei în concret, pentru că simpla existență a unei autorități și influențe, date de prerogativele funcției și existența unor foloase necuvenite, despre care nu s-a demonstrat că inculpatul avea cunoștință, nu sunt suficiente pentru existența acestei infracțiuni.

În cauză nu doar că nu sunt îndeplinite elementele constitutive ale infracțiunii ce țin de latura subiectivă și de cea obiectivă, ci chiar fapta nu există, pentru că până la a cerceta corespondența acestor elemente în materialul probator, trebuie să existe o faptă care să se înscrie în tiparul trasat de norma

penală. Descrierea acestei fapte lipsește din Rechizitoriu și nu poate fi dedusă nici din materialul probator. Existența unei influențe sau autorități generale, inerente oricărei funcții de conducere, nu poate fi echivalată cu folosirea, cu direcționarea influenței sau autorității în vederea obținerii unui scop.

Nu trebuie pierdut din vedere că răspunderea penală este personală și ea poate fi angajată doar dacă se dovedește că inculpatul a comis o faptă prevăzută de legea penală, nu doar dacă a profitat implicit de pe urma unor infracțiuni săvârșite de alte persoane.

În încadrarea juridică infracțiunea este reținută în formă continuată, ceea ce înseamnă că au existat mai multe acte materiale, dar Parchetul nu a indicat care sunt aceste acte materiale, dacă reținerea formei continuate se datorează faptului că influența sau autoritatea a fost exercitată asupra mai multor persoane, că veniturile au fost obținute de la mai multe persoane juridice la diferite intervale de timp, etc.

Se poate pune întrebarea dacă simplul fapt al săvârșirii infracțiunilor de către ceilalți inculpați nu este o dovadă a faptului că inculpatul Năstase i-a determinat să acționeze astfel, urmărind să-și procure foloase materiale pentru campania electorală.

Nu trebuie pierdut din vedere că fiecare din acești inculpați avea un interes personal ca Adrian Năstase să câștige alegerile la președinție.

În primul rând inculpații Vasile Mihai Cristian, Popovici Marina, Popovici Bogdan au profitat de pe urma organizării Trofeului Calității deoarece o parte din sumele obținute cu titlu de taxă s-au întors sub formă de profit în societățile pe care le conduceau. În al doilea rând participarea de acum putea reprezenta o „investiție pentru viitor” în sensul că le putea asigura viitoare colaborări cu Inspectoratul de Stat în Construcții și cu alte instituții de stat conduse de reprezentanți PSD, care ar fi fost informați probabil despre sprijinul oferit partidului și președintelui său în campania electorală.

Inculpata Jianu Irina nu a profitat din punct de vedere material de pe urma organizării Trofeului Calității, dar așa cum a fost caracterizată de martori era o persoană autoritară, căreia îi plăcea să conducă, care deși fusese administrator la o societate de construcții prosperă în acea perioadă, a preferat să ocupe o funcție publică, iar interesul ei legat de câștigarea alegerilor de către Adrian Năstase era acela că ar fi avut asigurată în continuare conducerea ISC.

S-ar putea argumenta că și aceste raționamente privind interesul celorlalți inculpați în susținerea campaniei lui Adrian Năstase sunt simple speculații, nesustținute de un suport probator . În cazul lor însă, indiferent de implicarea sau neimplicarea inculpatului Năstase, raționamentele rămân valabile. Cu toată autoritatea și influența pe care ar fi putut-o exercita inculpatul Năstase asupra lor, dacă nu ar fi existat și un interes personal al acestora, ar trebui să vorbim de fapt despre o constrângere exercitată asupra lor și nu despre influență sau autoritate. În cazul celorlalți inculpați au fost dovedite fapte concrete de sprijinire a campaniei electorale a candidatului la președinție și ce trebuia dovedit era doar interesul. Atâta vreme cât inculpații nu au arătat care era acest interes, el poate fi doar presupus. În cazul inculpatului Năstase ceea ce trebuie dovedit sunt faptele și nu interesul, acesta din urmă fiind evident.

Existența interesului celorlalți inculpați ca alegerile pentru funcția de președinte să fie câștigate de Adrian Năstase fac plauzibilă ipoteza că aceștia au acționat pentru sprijinirea campaniei electorale a acestuia, fără a-l încunoștința cu privire la modul cum vor proceda.

Este sugestiv în acest sens ceea ce reține Parchetul în Rechizitoriu relativ la autoritatea exercitată asupra inculpatei Jianu: „Prezența învinuitei Jianu Irina Paula la distribuirea materialelor de propagandă electorală , coordonarea acestei activități în perioada campaniei ...în zona Moldovei și legătura permanentă dintre acestea și organizațiile PSD din Bacău, precum și implicarea rudelor acesteia, membri ai PSD, se circumscriu , de asemenea influenței și autorității exercitate de acesta din urmă în calitate de lider politic al partidului de guvernământ.” Este greu de presupus că inculpatul Năstase, prim-ministru în acea perioadă, funcție în care avea numeroase responsabilități se putea ocupa și de astfel de probleme, și anume să-i ceară inculpatei Jianu să-si implice și fiica în activitățile de așezare în pungi a materialelor electorale, sau că era informat despre așa ceva.

De altfel lipsa probelor privind faptul că inculpatul Năstase a cunoscut cum au fost procurate o parte din fondurile folosite în campania electorală rezultă indirect și din încadrarea juridică a faptelor făcută de Parchet. Dacă inculpatul Năstase Adrian ar fi avut cunoștință despre scopul real pentru care se organizează Trofeul Calității - strângerea de fonduri și despre modul cum vor fi ele folosite, ar fi trebuit să aibă și calitatea de instigator sau complice

pentru infracțiunea de abuz în serviciu (instigator în situația în care el era cel care îi determina și pe ceilalți să participe la planul conceput, și complice în situația în care i-a fost împărtășit adevăratul scop al organizării Trofeului Calității și modul cum vor fi folosite ulterior sumele strânse cu titlu de taxe, iar inculpatul a fost de acord).

Din modul în care este alcătuit rechizitoriul rezultă că s-a urmărit strângerea de fonduri pentru campania electorală a inculpatului Adrian Năstase și pentru atingerea acestui obiectiv a fost creat evenimentul Trofeul Calității în Construcții. Dacă inculpatul Adrian Năstase și-a folosit influența și autoritatea asupra celorlalți inculpați pentru a-i determina să strângă aceste fonduri, chiar dacă soluția concretă nu a fost imaginată de el, ci de unul din ceilalți, are calitatea de complice la infracțiunile săvârșite de aceștia, respectiv spălare de bani și abuz în serviciu în formă calificată. Infracțiunea de corupție prevăzută în art.13 din L78/2000 nu le poate absorbi pe celelalte două (complicitate la abuz în serviciu și complicitate la spălare de bani) pentru că aceasta sancționează doar fapta persoanei care își folosește influența sau autoritatea pentru procurarea unor foloase necuvenite, urmând ca dacă determină pe alții prin influența și autoritatea exercitate să comită infracțiuni din care să fie procurate sumele de bani să răspundă și pentru respectivele infracțiuni. De altfel pedeapsa prevăzută de lege, în cuantum mult mai redus pentru infracțiunea prev. de art.13 din L78/2000 decât pentru infracțiunea de spălare de bani și cea de abuz în serviciu în formă calificată nu ar permite o asemenea absorbție.

Motivarea oferită de Parchet, că „ în sarcina inculpatului Năstase nu a fost reținută infracțiunea de spălare de bani întrucât, așa cum opinează și practica instanței supreme, în cazul bunurilor, banilor, sau al altor valori provenite din săvârșirea unor infracțiuni de corupție sau asimilate acestora, prevăzute în secțiunea a II-a sau a III-a din Legea 78/2000, prevederile art.17 e) nu pot fi reținute în sarcina subiectului activ al acestor infracțiuni deoarece nu poate fi și subiect activ al infracțiunilor de corupție și subiect activ al infracțiunii de spălare de bani”, nu este convingătoare, pentru că situația de fapt din cauză este diferită de cea la care se referă Înalta Curte. Nu se poate reține un concurs atunci când sumele de bani provin din săvârșirea unei infracțiuni de corupție, iar destinatarul lor disimulează adevărata proveniență. În cauză banii provin din săvârșirea altei infracțiuni (abuz în serviciu) și prin disimulare(spălare de bani) au

ajuns să facă obiectul material al unei infracțiuni de corupție, iar dacă destinatarul lor a avut calitatea de participant și la aceste infracțiuni, e firesc să fie reținute și ele în concurs, nu doar infracțiunea de corupție.

Cele de mai sus nu se doresc a fi însă o critică la încadrarea juridică făcută de Parchet în ceea ce-l privește pe inculpatul Năstase, ci doar argumentarea faptului că la dosar nu există dovezi că inculpatul a avut o poziție activă, de folosire a autorității sau influenței asupra celorlalte persoane, pentru că dacă ar fi avut, probabil că Parchetul i-ar fi reținut și celelalte două infracțiuni în sarcină.

De altfel dacă utilizăm logica Parchetului conform căreia infracțiunea de corupție subzistă pentru că inculpatul Năstase se cunoștea cu ceilalți inculpați, avea influență și autoritate asupra lor și a obținut pentru sine foloase necuvenite în cauză ar fi trebuit trimise în judecată și alte persoane pentru aceeași infracțiune în modalitatea procurării foloaselor pentru altul, nu pentru sine.

Îndoiala că inculpatul s-ar fi ocupat în amănunt de campania sa pentru președinție, astfel încât să cunoască valoarea fondurilor disponibile și modul cum sunt ele utilizate este întărită chiar de Parchet prin precizările din Rechizitoriu conform cărora alte persoane din anturajul lui Adrian Năstase, care aveau calitatea de membri PSD îi cunoșteau pe ceilalți inculpați, de exemplu Rocsin Sever Teodor și Rovana Plumb.

Mandatarul financiar al campaniei prezidențiale și secretar de stat în cadrul Autorității Naționale, Rovana Plumb îl cunoștea pe inculpatul Vasile Mihail Cristian și, deși nu existau relații de colaborare directă cu ISC, aceasta a impus inspectorilor generali teritoriali din cadrul ANPC să participe la Trofeul Calității. Mai mult, pentru a asigura participarea inspectorilor din cadrul oficiilor județene pentru protecția consumatorilor, Rovana Plumb a prevăzut în bugetele pe luna mai cheltuieli necesare participării la fazele teritoriale ale evenimentelor. Mai reține Parchetul că, având în vedere dispozițiile date, este evidentă relația cu Jianu Irina Paula și înțelegerea scopului real al organizării Trofeului Calității, respectiv obținerea de fonduri pentru campania prezidențială. De ce același raționament folosit de Parchet nu ar duce la concluzia că Rovana Plumb este cea care în calitatea ei de trezorier al campaniei electorale a făcut demersuri pentru a procura fonduri ilicite, cu atât mai mult cu cât, spre deosebire de inculpatul Năstase, în cazul acesteia s-a dovedit că știa scopul pentru care se organizează

Trofeul Calității, din moment ce a făcut demersuri ca și instituția pe care o conducea să plătească taxe de participare ce urmau să fie folosit ulterior în campanie.

Se mai reține în Rechizitoriu că un exemplu elocvent al exercitării influenței și autorității președintelui PSD, inculpatul Adrian Năstase îl constituie faptul că Rovana Plumb, în calitate de președinte ANPC a dispus participarea la simpozionul Trofeul Calității a conducătorilor OJPC, prevăzând în mod expres sumele necesare pentru achitarea taxelor de participare și în același sens au procedat și Ion Dumitru, director general al RNP ROMSILVA, membru și deputat PSD și Liviu Harbuz, președintele ANSVSA. Aspectul relevat demonstrează mai degrabă că nu Adrian Năstase a fost cel care și-a folosit autoritatea și influența ca să determine participarea acestora la obținerea de fonduri pentru campanie. Nu trebuie uitat că în 2004 inculpatul Adrian Năstase deținea funcția de prim-ministru, iar PSD-ul era principalul partid de guvernământ, ca atare cei mai mulți dintre miniștri proveneau din acest partid. Dacă și-ar fi folosit cu adevărat influența și autoritatea, probabil că în Trofeul Calității ar fi fost implicate mai multe instituții ale statului, care s-ar fi obligat să plătească taxe de participare și nu doar două agenții și o regie autonomă. Mai mult, o acțiune cu caracter de masă, în care să fie implicate toate instituțiile statului care aveau o legătură cu activitatea de construcții (de ex. Ministerul Transporturilor, ministerul Economiei, etc) ar fi trezit mai puține suspiciuni privind colectarea de fonduri pentru campanie, decât a făcut-o spre exemplu achitarea unor astfel de taxe de către Romsilva sau ANSVSA.

În cauză, întrucât inculpații nu au dat declarații în faza de urmărire penală și nici în faza de judecată (cu excepția inculpatului Năstase și a inculpatului Popovici Bogdan pentru faza de judecată) nu s-a putut stabili cine a gândit mecanismul prin care banii strânși ca taxe la manifestarea Trofeului Calității să fie transferați către niște societăți comerciale și apoi transformați în fonduri pentru campania electorală. De aici nu se poate concluziona că inculpatul Năstase a gândit și impus un asemenea mecanism și o dovadă în acest sens este dată de faptul că metodele folosite de inculpatul Popovici cu prilejul organizării Trofeului Calității (încheierea unor contracte fictive cu o valoare mare între societățile pe care le conducea, cesionări de acțiuni între persoanele fizice implicate în acționariatul acestor societăți și respectivele societăți, etc.) au avut loc și în anul 2003, anterior demarării proiectului Trofeul Calității.

S-a mai susținut de către Parchet că o dovadă a faptului că inculpatul și-a folosit autoritatea asupra celorlalți inculpați din cauză este faptul că inculpatul Vasile Mihai Cristian s-a consultat cu Dana Năstase în alegerea fotografiilor ce urmau să devină afiș electoral. Consider că un asemenea argument nu poate fi reținut, în primul rând pentru că răspunderea penală este personală, ca atare faptele soției nu pot fi imputate soțului, iar în al doilea rând rezultă din declarațiile martorilor (Sever Roxin, Elena Ganea) că Dana Năstase era consultată și își dădea acordul pentru fotografiile ce urmau a fi editate, nu că era informată cu privire la suportarea costurilor acestora sau modul cum era finanțată campania electorală a soțului său.

De aceea consider că fapta de folosire a influenței și autorității în scopul procurării de foloase necuvenite de către inculpatul Năstase Adrian nu există, motiv pentru care se impune achitarea acestuia în baza art.11pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.a C.p.p.

Achitarea inculpatului Năstase are influență și asupra încadrării juridice a celorlalți inculpați în sarcina cărora s-au reținut infracțiuni săvârșite în conexiune cu infracțiunea de corupție pentru care a fost trimis în judecata inculpatul Năstase, constând în aceea că din încadrarea juridică a faptelor reținute în sarcina celorlalți inculpați din cauză trebuie înlăturate referirile la dispozițiile art.17 din Legea 78/2000.

Achitarea inculpatului produce de asemenea influență asupra laturii civile a cauzei, în sensul că inculpatul nu poate fi obligat să răspundă în solidar cu ceilalți inculpați pentru prejudiciul produs și de asemenea asupra măsurilor asigurătorii, urmând a fi ridicat sechestrul instituit de Parchetul de pe lângă ICCJ-DNA-Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție asupra sumei de 118.650 USD aparținând inculpatului Năstase Adrian. Ca urmare a achitării va trebui înlăturată obligarea la cheltuieli judiciare către stat.