

Tribunalul Bucuresti înceteaza procesul împotriva lui Florica si Pescariu în dosarul Microsoft, însa le confisca 21 milioane euro

Tribunalul Bucuresti a dispus marti încetarea procesului penal împotriva omului de afaceri Claudiu Florica si a fostului jucator de tenis Dinu Pescariu, inculpati pentru spalare de bani în dosarul Microsoft, deoarece faptele de care erau acuzati s-au prescrist.

Pe de alta parte, magistratii au dispus ca Dinu Pescariu si Claudiu Florica sa plateasca fiecare suma de 10.858.479 dolari, în urma confiscarii speciale.

De asemenea, instanta a decis confiscarea sumei de 1.070.557 dolari de la suspectul Stan Dragos Șerban.

Pentru recuperarea acestor sume, judecatorii au mentinut sechestrul pe conturile detinute de Dinu Pescariu si Stan Dragos Șerban la Banca Leu Elvetia (succesor cu titlu universal Banca Clariden Leu - în prezent Credit Suisse AG) si au instituit sechestrul asigurator pe toate bunurilor mobile si imobile aparținând lui Dinu Pescariu, Claudiu Florica si Stan Dragos Șerban.

Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel.

Claudiu Florica si Dinu Pescariu au fost trimisi în judecata de DNA în februarie 2018 pentru spalare de bani, fapte comise de cei doi în calitate de reprezentanti ai societatilor Profinet AG si Slytehrin Marketing Ltd.

Potrivit DNA, în perioada decembrie 2003 - octombrie 2004, au fost emise mai multe hotarâri de guvern, prin care s-a aprobat încheierea între Guvernul României si Fujitsu Siemens Computers a unui contract comercial de închiriere de licente educationale Microsoft.

Procurorii spun ca, în cuprinsul hotarârilor respective, s-a invocat, în mod nereal, calitatea Fujitsu Siemens Computers de unic distribuitor pentru licentele Microsoft, cu scopul de a favoriza aceasta firma prin evitarea organizarii unei licitatii publice. Extinderea contractului comercial de închiriere de licente si pentru produsele educationale Microsoft a fost aprobata prin HG 1778 din 21 octombrie 2004, fara a exista un necesar fundamentat.

"Aprobarea încheierii între Guvernul României si Fujitsu Siemens Computers a contractului comercial de închiriere de licente nr. 0115RO/15.04.2004, referitor la produsele Microsoft, precum si extinderea contractului comercial de închiriere de licente si pentru produsele educationale s-au facut cu încalcarea dispozitiilor legale privind achizitiile publice (...), iar de discount-ul acordat de firma Microsoft în considerarea Guvernului României a beneficiat Fujitsu Siemens Computers. Prin fapta reprezentantilor Guvernului României, fapta care întruneste elementele constitutive ale infractiunii de abuz în serviciu (prescrista), s-a cauzat, pe de o parte - un prejudiciu în valoare totala de 66.965.343,88 USD repercutat în patrimoniul Secretariatului General al Guvernului, respectiv Ministerului Comunicatiei si Tehnologiei Informatiei, iar pe de alta parte - un folos necuvenit, în acelasi cuantum, în favoarea Fujitsu Siemens Computers", sustin procurorii.

DNA mai arata ca suma de 22.787.515 dolari, reprezentând aproximativ o treime din folosul necuvenit obtinut din infractiunea de abuz în serviciu de catre Fujitsu Siemens Computers, a facut obiectul infractiunii de spalare de bani. Pentru disimularea originii ilicite a banilor, a fost încheiat un contract de consultanta fictiv între Fujitsu Siemens Computers si Profinet AG.

"În baza acestui contract, au fost transferate în contul Profinet AG suma de 15.553.878,86 USD la data de

11.05.2004 si suma de 7.233.510,86 USD la data de 30.11.2004. În perioada mai - decembrie 2014, prin subcontractarea succesiva în mod fictiv a unor servicii de consultanta, sumele de bani au tranzitat o serie de conturi ale unor firme off-shore (Slytehrin Marketing Ltd, Zonko Overseas Ltd)", mai spune DNA.

Conform procurorilor, persoanele implicate în operatiunile privind disimularea originii ilicite a banilor au fost Claudiu Florica si Dinu Pescariu, ultimul fiind si beneficiarul final al unei parti din suma de peste 22 de milioane de dolari.

"Prin contributia la înfiintarea firmelor offshore Profinet AG si Slytehrin Marketing Ltd, precum si la încheierea contractelor fictive de prestari servicii dintre Fujitsu Siemens Computers si Profinet AG, respectiv dintre Profinet AG si Slytehrin Marketing Ltd, inculpatii au contribuit la/au dispus realizarea transferurilor bancare mentionate, care nu s-ar fi putut realiza în lipsa acestor elemente", precizeaza DNA.