

Sotul fostei sefe DIICOT Giorgiana Hosu, achitat în dosarul 'Carpatica Asig'; el a decedat în luna februarie

Dan Hosu (între timp decedat), sotul fostei sefe DIICOT Giorgiana Hosu, a fost achitat de Curtea de Apel Bucuresti în dosarul 'Carpatica Asig'.

La instanta de fond, fostul politist Dan Hosu primise o condamnare trei ani închisoare cu suspendare pentru savârșirea infractiunilor de instigare la acces ilegal la un sistem informatic si instigare la folosirea de informatii ce nu sunt destinate publicitatii, însa Curtea de Apel Bucuresti a dispus achitarea lui, pe motiv ca 'fapta nu exista'.

El a decedat în luna februarie, în timpul judecarii apelului.

În luna ianuarie, a izbucnit un scandal care s-a lasat inclusiv cu audieri în Parlament, dupa ce ministrul de Justitie, Catalin Predoiu, a declarat într-un interviu ca Dan Hosu a fost achitat, facând referire la demisia sotiei sale din fruntea DIICOT.

"Într-un interviu din data de 18 ianuarie 2023, am afirmat ca un anumit acuzat a fost achitat. În realitate, informatia pe care o aveam era gresita, procesul fiind însa pe rol, fapt pe care pur si simplu nu îl cunosteam, nefiind la curent cu mersul proceselor civile sau penale (...) În absenta unui proces de intentie, se poate lesne observa faptul ca în concret a fost vorba pur si simplu exclusiv de o informare eronata în ceea ce ma priveste, pe care o regret, departe de orice intentie si cu atât mai putin actiuni în afara limitelor competentelor mele legale, a normelor legale si morale", declara la acea vreme Predoiu.

Alaturi de Dan Hosu au fost achitati toti inculpatii din acest dosar: comisarul sef de politie Catalin Marian Catarama, la data faptei sef al Serviciului de combatere a traficului cu migranti din cadrul IGPR; Angela Toncescu, membru în Consiliul de Administratie al SC Carpatica Asig SA Sibiu, si Ion Sorin Tatu, la data faptelor administrator de fapt al unei societati comerciale.

Decizia Curtii de Apel este definitiva.

În iulie 2020, Tribunalul Bucuresti a dispus, în baza deciziilor Curtii Constitutionale, înlaturarea de la dosar a probelor strânse de DNA cu ajutorul SRI pe mandatele de siguranta nationala.

"În intervalul martie 2015 - martie 2016, inculpata Toncescu Angela, la acea data membru în Consiliul de Administratie al SC Carpatica Asig SA, a actionat în mod sistematic, direct sau prin intermediul unor terte persoane aflate în cercul sau relational, în vederea influentarii deciziilor de la nivelul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) în favoarea intereselor sale personale si ale societatii de asigurari. Demersurile acesteia au fost realizate atât pentru obtinerea avizului necesar numirii sale în functia de presedinte al Consiliului de Administratie al SC Carpatica Asig SA, cât si pentru ca ASF sa nu adopte unele decizii nefavorabile societatii de asigurari", sustine DNA.

Conform procurorilor, printre persoanele care au actionat în vederea favorizarii si sustinerii intereselor Angelei Toncescu se numara Ion Sorin Tatu, Dan Hosu si Adrian Gurzau, administratori de drept sau în fapt ai unor societati comerciale. Acestia sunt acuzati ca, în schimbul influentei asupra unor persoane din conducerea ASF, au pretins si au primit foloase necuvenite, constând în indemnizatii lunare de la SC Carpatica Asig SA.

Procurorii aratau ca primirea banilor era mascata prin încheierea unor contracte, paguboase pentru societatea de asigurari, cu societatile administrate de inculpati sau de interpusi ai acestora. Valoarea contractelor a ajuns în

unele cazuri pâna la 480.000 euro, fara TVA.

"Concret, actiunile celor trei persoane au vizat influentarea voturilor exprimate în sedintele Consiliului ASF, astfel încât: sa fie demarata procedura de avizare a lui Toncescu Angela si a lui Stoicescu Liviu Andrei în functia de presedinte al Consiliului de Administratie al SC Carpatica Asig SA, respectiv în functia de director general al SC Carpatica Asig SA, în conditiile în care acestia nu îndeplineau conditiile legale pentru ocuparea functiilor respective, sa fie adoptate decizii favorabile atât societatii SC Carpatica Asig SA, cât si persoanelor din conducerea acesteia (exemplu - sa fie mentinuta, în mod artificial, masura de redresare pe baza de plan a SC Carpatica Asig SA, în contextul în care societatea înca din luna iulie 2015 avea o situatie financiara care impunea închiderea procedurii de redresare financiara, retragerea autorizarii de functionare si constatarea starii de insolventa urmare a necapitalizarii acesteia cu o suma de circa 100 milioane de euro)", precizeaza DNA.

O alta acuzatie se refera la actiunile ilegale întreprinse de Dan Hosu si Catalin Marian Catarama.

"În data de 3 august 2016, inculpatul Hosu Dan, prevalându-se de ascendentul moral pe care-l avea asupra inculpatului Catarama Catalin Marian, ca fost sef al Serviciului de combatere a traficului cu migranti din cadrul IGPR, l-a instigat pe acesta din urma sa acceseze, fara drept, sistemul informatic administrat de catre MAI - Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date si sa-i furnizeze datele de identificare ale unor persoane decedate. În baza acestor informatii, inculpatul Hosu Dan a urmarit sa încheie mai multe înțelegeri patrimoniale cu urmasii persoanelor decedate, cu scopul obtinerii unui procent semnificativ, pentru sine, din sumele ce urmau a fi acordate de catre societatile de asigurari responsabile civilmente", sustinea DNA.

Conform aceleiasi surse, pe 26 august 2016, Hosu i-a oferit cu titlu gratuit lui Catalin Marian Catarama, în schimbul ajutorului acordat, un sejur într-o statiune de pe litoralul românesc, iar cel din urma a acceptat.

Procurorii anticoruptie au încheiat anterior câte un acord de recunoastere a vinovatiei cu alti doi inculpati: fostul deputat Adrian Gurzau cu privire la savârsirea infractiunii de trafic de influenta si Liviu Andrei Stoicescu - referitor la savârsirea infractiunii de complicitate la cumparare de influenta.