

Elena Udrea si Ioana Basescu scapa de condamnari în dosarul finantarii campaniei electorale, ca urmare a prescrierii faptelor

Înalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a dispus, marti, încetarea procesului împotriva Elenei Udrea, ca urmare a prescrierii faptelor, în dosarul în care fostul ministru primise la instanta de fond o condamnare de 8 ani închisoare pentru instigare la luare de mita si spalare a banilor în legatura cu finantarea campaniei electorale a lui Traian Basescu la alegerile prezidentiale din 2009.

Magistratii au pus în aplicare deciziile Curtii Constitutionale privind prescrierea faptelor, fiind anulata astfel condamnarea de 8 ani aplicata de Curtea de Apel Bucuresti.

În acelasi dosar, Instanta suprema a dispus încetarea procesului penal si în cazul Ioanei Basescu, fiica fostului presedinte Traian Basescu, fiindu-i anulata o pedeapsa de 5 ani închisoare primita la Curtea de Apel Bucuresti pentru instigare la delapidare si spalarea banilor.

De asemenea, au fost anulate toate condamnările primite de ceilalti inculpati din dosar: Gheorghe Nastasia (fost secretar general al Ministerului Dezvoltari), care avea o pedeapsa de 6 ani în prima instanta pentru luare de mita; Victor Tarhon (fost presedinte al Consiliului Judetean Tulcea), care primise la fond 4 ani cu suspendare pentru luare de mita; Ioan Silviu Wagner (director general al companiei Oil Terminal), condamnat în prima instanta la 3 ani cu suspendare pentru delapidare.

Pe latura civila, instanta a dispus confiscarea sumei de 1,9 milioane lei de la Elena Udrea.

În plus, Ioana Basescu si Ioan Silviu Wagner trebuie sa plateasca suma de 119.000 lei catre partea civila Oil Terminal SA.

Decizia instantei este definitiva.

În prezent, Udrea se afla închisa la Penitenciarul Târgsor, unde executa o condamnare de sase ani primita în dosarul "Gala Bute".

Conform DNA, în cursul anului 2009, în contextul campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale, au fost colectate sume de bani provenite din infractiuni de coruptie, delapidare si evaziune fiscala, care au fost folosite, ulterior, pentru plata unor servicii prestate în campania electorala.

"Legatura dintre persoanele care obtineau banii pe cale nelegala si prestatorii de servicii legate de campanie era realizata de inculpata Udrea Elena Gabriela. Aceasta conducea un staff de campanie informal al unuia dintre candidati si, din aceasta pozitie, coordona atât achizițiile de servicii de campanie, cât si persoanele care au actionat ca intermediari pentru platile realizate, astfel încât sumele de bani sa ajunga la societatile prestatoare. Remiterea foloaselor infractionale s-a disimulat prin contracte fictive încheiate cu firme care prestau în realitate servicii în cadrul campaniei electorale, respectiv publicitate stradala, tiparire de afise, reclame publicate în mass-media, realizarea unor pagini de internet, monitorizarea presei, organizarea de spectacole si prestarea de servicii de consultanta", mai spune DNA.

Concret, în perioada octombrie - noiembrie 2009, Elena Udrea, care îndeplinea functia de ministru al Dezvoltarii Regionale si Turismului, l-a determinat Gheorghe Nastasia, secretarul general al ministerului, sa ceara si sa primeasca suma de 918.864 lei de la reprezentantul unei societati comerciale (om de afaceri), în schimbul asigurarii platii unor contracte pe care societatea respectiva le avea în derulare.

Contractele, în valoare de aproape 50 de milioane de euro, fusesera încheiate cu autoritati locale finantate de Ministerul Turismului privind construirea de domenii schiabile si telegondole, în cadrul programului "Schi în România".

Anchetatorii arata ca, în cadrul acestui program, decontarea cheltuielilor efectuate de societatile comerciale depindea de deciziile ministrului, care stabilea prioritatea platilor. În conditiile în care nu existau reguli scrise, general aplicabile, care sa stabileasca criteriile de prioritizare si existau diferente semnificative între finantarea unor proiecte similare, societatile care executau lucrari depindeau de deciziile Elenei Udrea. Întârzierile la decontare puteau atrage incapacitatea de plata a societatilor, în conditiile în care sumele avansate proveneau din credite bancare.

Astfel, Elena Udrea i-a indicat lui Gheorghe Nastasia atât suma pe care urma sa o solicite de la reprezentantul societatii comerciale în schimbul asigurarii finantarii ce urma sa fie aprobata de catre minister în contul unor lucrari deja executate de societate, cât si denumirea firmei catre care urma sa se realizeze plata foloaselor pretinse (a mitei).

În perioada 27 noiembrie - 21 decembrie 2009, omul de afaceri a virat în contul firmei indicate, în doua transe, suma de 918.864 lei, în baza unui contract fictiv ce avea ca obiect prestarea unor servicii de publicitate, desi societatile administrate de omul de afaceri nu aveau nevoie de o campanie nationala de publicitate pentru promovarea unor proiecte locale. În realitate, suma de bani a fost folosita pentru plata unor servicii de publicitate stradala pentru campania electorala.

În aceeasi perioada, Elena Udrea l-a determinat pe Victor Tarhon, presedintele CJ Tulcea, sa pretinda si sa primeasca de la reprezentantul unei alte societati comerciale (om de afaceri) suma de 691.029 lei, pentru a asigura buna derulare a unor contracte si efectuarea la timp a platilor. Societatea omului de afaceri încheiase anterior cu CJ Tulcea mai multe contracte finantate de MDRT.

Astfel, în perioada 26 octombrie - 23 noiembrie 2009, societatea omului de afaceri a virat în conturile a patru firme, în baza unor contracte fictive de consultanta si servicii de publicitate, suma totala de 691.029 lei. DNA sustine ca nici de aceasta data serviciile respective nu au fost realizate în realitate, iar sumele de bani au fost folosite pentru plata unor servicii prestate în timpul campaniei electorale.

Procurorii mai arata ca, în luna decembrie 2009, Ioana Basescu i-a cerut lui Silviu Ioan Wagner, director general al unei societati comerciale cu capital majoritar de stat, sa achite o factura fiscala despre care a spus ca reprezinta cheltuieli restante din campania pentru alegerile prezidentiale, care se desfasurase în toamna aceluiasi an.

În baza acestei solicitari, la data de 30 decembrie 2009, societatea reprezentata de Silviu Ioan Wagner a încheiat un contract fictiv de prestari servicii cu o anumita firma, în valoare de 419.000 lei, pretul mentionat în cuprinsul contractului fiind indicat de Ioana Basescu, care a si intermediat încheierea tranzactiei.

În baza acestui contract, la data de 16 februarie 2010, s-a realizat plata sumei de 119.000 lei, diferenta de 300.000 lei nemaifiind virata din dispozitia lui Wagner, ca urmare a faptului ca nu a primit niciun document justificativ pentru suma achitata în avans. Și de aceasta data, serviciile respective nu au fost prestate, societatea reprezentata de Wagner neavând nevoie reala de publicitate (avea un obiect de activitate cu consumatori captivi si nu mai achizitionase niciodata publicitate de asemenea valoare).

Mai mult, firma "prestatoare" nu desfasurase anterior activitati comerciale semnificative si nu avea experienta relevanta în domeniul publicitatii. Pe 19 februarie 2010, la doua zile de la încasarea banilor, firma respectiva a virat suma de 100.000 lei catre o societate administrata de Giovanni-Mario Francesco, care era în acea perioada

concubinul Ioanei Basescu.

DNA arata ca între cele doua societati nu au existat în realitate niciun fel de operatiuni comerciale, iar prin transferul bancar s-a urmarit exclusiv ascunderea originii infractionale a banilor proveniti din prejudicierea societatii de stat reprezentata de Wagner.

În cursul lunii februarie 2010, suma de bani obtinuta a fost folosita în interes personal de Ioana Basescu si Giovanni-Mario Francesco pentru achitarea contravalorii unei excursii în Cuba si a cheltuielilor efectuate pe parcursul deplasarii.