



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

SECȚIA DE COMBATERE A INFRAȚIUNILOR CONEXE
INFRAȚIUNILOR DE CORUPȚIE

Nr. 187/P/2013
Operator data nr. 4472

*Verificat
sub aspectul legalității și temeiniciei,
conform art. 328 alin. 1 C.pr.pen. și
art. 22² din OUG nr. 43/2002
Procuror șef secție,
(.....)*

RECHIZITORIU

Anul 2015 luna martie ziua 23

(.....)- procurori în cadrul Secției de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție din Direcția Națională Anticorupție,

Examinând actele de urmărire penală din dosarul penal cu numărul de mai sus, privind pe inculpații Gabriel Sandu, Cocoș Dorin, Gheorghe Ștefan, Dumitru Nicolae

Având în vedere și Hotărârea nr. 59 din data de 13.10.2014 a Parlamentului României – Camera Deputaților privind cererea de urmărire

penală a domnului Valerian Vreme fost ministru al comunicațiilor și societății informaționale, membru al Camerei Deputaților,

Având în vedere adresele Administrației Prezidențiale – Cancelaria Președintelui din data de 2 octombrie 2014, având ca obiect cererea de efectuare a urmăririi penale față de Țicău Adriana, Sandu Gabriel, Funeriu Petru – Daniel, Atanasiu Alexandru, Tănăsescu Mihai Nicolae

EXPUNEM URMĂTOARELE:

I. Date privind modalitatea de sesizare:

a. La data de 21.05.2013, sub nr. 187/P/2013, a fost înregistrată la Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție, **sesizarea formulată de Corpul de Control al Primului – Ministru** urmare a acțiunii de control efectuată la Ministerul pentru Societatea Informațională și la Ministerul Educației Naționale în legătură cu închirierea de licențe educaționale.

Se reține în cuprinsul sesizării că ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului Daniel Petru Funeriu și ministrul comunicațiilor și societății informaționale Valerian Vreme au semnat și promovat spre aprobare **„Nota privind licențele Microsoft utilizate de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în școli”** în care s-a consemnat împrejurarea necorespunzătoare adevărului conform căreia acordul cadru nr. (.....) /12.08.2009 încheiat în baza HG nr. 460/2009 „permite încheierea unui contract subsecvent referitor la suplimentarea numărului de licențe ale MECTS, pentru școli” în condițiile în care HG nr. 460/2009 nu a fost reglementată situația licențelor destinate

unităților de învățământ, având drept consecință încheierea contractului de furnizare produse nr. 108/17.08.2011 în baza căruia MCSI a efectuat plăți în sumă totală de 8.825.673,50 euro.

Se arată, de asemenea, în cuprinsul sesizării că, ministrul Daniel Petru Funeriu și-a exercitat în mod defectuos atribuțiile de serviciu prin faptul că a comandat în mod ferm și imperativ MCSI prin adresele (.....) /05.07.2011 închirierea unui număr de 179.259 licențe pentru pachete de tip ProDesktop și 6.828 licențe pentru sisteme de operare Windows Server, în condițiile în care necesarul de licențe a fost stabilit în mod defectuos, fără a ține seama de configurația hardware a computerelor, fiind luate în calcul toate stațiile de lucru și serverele achiziționate în perioada 2001 – 2008 prin programele SEI 1 – SEI 5 și rural, ceea ce a determinat încheierea contractului de furnizare produse nr. 108/17.08.2011 în baza căruia MCSI s-a obligat să plătească prețul aferent numărului total de 179.259 licențe mai mare cu 72.990 față de numărul de licențe utilizabile în sistemul educațional în raport cu numărul de computere compatibile cu noile produse software, având drept consecință crearea unei obligații de plată a unui preț cu aproximativ 5,4 milioane euro mai mare decât prețul pentru închirierea licențelor efectiv utilizabile.

b. La data de **05 iunie 2013**, întrucât din Raportul de control întocmit de Corpul de Control al Primului – Ministru, înregistrat sub nr. (.....) /15.05.2013, rezultau indicii cu privire la încheierea în condiții nelegale a contractului comercial de închiriere licențe nr. (.....)/15.04.2004 extins ulterior pentru produse educaționale Microsoft, a actelor adiționale la acest contract precum și a contractelor aferente derulării Programul „Sistem Educațional Informatizat” (SEI), Direcția Națională Anticorupție

– Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție, **s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea unor infracțiuni de abuz în serviciu și respectiv a unor infracțiuni de corupție în legătură cu derularea acestor contracte.**

Pentru a stabili dacă achiziția de licențe pentru pachete de tip ProDesktop și sisteme de operare Windows Server destinate unităților de învățământ s-a efectuat în mod defectuos, respectiv dacă la stabilirea necesarului de licențe persoanele implicate aveau posibilitatea de a verifica dacă produsele software sunt compatibile configurației hardware a stațiilor de lucru și serverelor achiziționate în perioada 2001 – 2008, prin programele SEI I – SEI V și Rural se impune a se stabili dacă aceste echipamente corespund specificațiilor din documentațiile de achiziție ce au stat la baza derulării programelor mai sus menționate. Se impune de asemenea a se stabili dacă produsele software aferente programelor SEI I – SEI V au fost implementate și dacă, raportat la aceste produse software, achiziția din 2009 este lipsită de fundamentare din punct de vedere tehnic.

Pentru a verifica dacă HG 460/2009 permitea încheierea unui contract subsecvent referitor la suplimentarea numărului de licențe al MECTS pentru școli se impune a se verifica dacă extinderea contractului de închiriere licențe nr. (.....) /15.04.2004 cu privire la produse educaționale Microsoft, s-a efectuat în condiții legale.

(.....)

II. Premisele săvârșirii infracțiunii

La data de 04.09.2003, (.....) a aprobat Memorandumul privind „Parteneriatul strategic între Guvernul României și Microsoft”, memorandum inițiat de Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației – ministru Dan Nica, și avizat de (.....). Prin acest memorandum s-a aprobat semnarea de către ministrul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației a unei scrisori de intenție între Guvernul României și Microsoft.

La data de 17.09.2003, la Roma, a fost semnat Acordul privind parteneriatul strategic între Guvernul României și Microsoft. Prin acest document Microsoft își exprima intenția de a oferi Guvernului „un acord special pentru obținerea de licențe pentru produsele Microsoft la prețuri speciale, guvernamentale”.

Încă din anul 2001, compania Fujitsu Siemens Computers intrase pe piața românească ca integrator alături de SIVECO SA în cadrul proiectului Sistemul Educațional Informatizat, promovând „aproape exclusiv” soluții de tip softwer Microsoft ((.....)).

În perioada 2003 – 2004, ca urmare a implicării numitului (.....)firma Fujitsu Siemens Computers a fost exclusă de la derularea proiectului „Sistemul Educațional Informatizat” și existau premisele ca urmare a presiunilor lui (.....)firma Fujitsu Siemens Computers să nu fie acceptată nici pentru derularea proiectului de licențiere Microsoft.

La data de 11.12.2003 a fost emisă HG nr. 1473 prin care Secretariatul General al Guvernului a fost împuternicit să semneze cu Fujitsu Siemens Computers GmbH Austria, partenerul european al

Microsoft Ireland Operations Limited, contractul cadru de cumpărare licențe Microsoft. Secretariatul General al Guvernului a fost împuternicit să semneze contractul cadru pe o durată 5 ani, începând cu anul 2004, și să facă plata din bugetul aprobat, prin aplicarea art. 12 lit. a din OUG nr. 60/2001.

Nota de fundamentare ce stat la baza emiterii acestei hotărâri de guvern are ca inițiatori Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației – ministru Nica Dan, și (.....) și este avizată de Ministerul Finanțelor Publice – ministru Mihai Nicolae Tănăsescu și (.....) . Prin Nota de fundamentare se propune aprobarea proiectului de hotărâre de guvern prin care să fie mandatat Secretariatul General al Guvernului să semneze, în numele Guvernului României, un contract cadru de licențiere valabil pe 5 ani cu Microft Ireland Operations Limited și partenerul său european - Fujitsu Siemens Computers cu precizarea că acest contract este aferent unui număr de 50.000 de utilizatori din administrația publică centrală (Guvern, ministere, agenții guvernamentale, alte instituții subordonate Guvernului).

Potrivit art. 12 lit. a din OUG nr. 60/2001 autoritatea contractantă avea dreptul de a aplica procedura de negociere cu o singură sursă atunci când produsele, lucrările sau serviciile pot fi furnizate, executate sau prestate doar de un singur contractant din motive de natură tehnică, artistică sau din motive legate de protecția unui drept de exclusivitate asupra acestora.

În data de 15 decembrie 2003, după aprobarea Hotărârii de Guvern, Secretariatul General al Guvernului a solicitat de la Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, documentele care atestă

calitatea Fujitsu Siemens Computers GmbH Austria de partener abilitat Microsoft.

Din verificările efectuate rezultă că, în textul inițial al Hotărârii de Guvern, așa cum fusese înaintată de Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, era prevăzută contractarea unei finanțări externe de 42.000.000 USD, fapt ce denotă că ministrul Nica Dan își însușise deja termenii ofertei transmisă de Fujitsu Siemens Computers GmbH. Cu privire la această ofertă nu se face însă nici o referire în Nota de fundamentare.

*

La data de 12 martie 2004, Fujitsu Siemens Computers și Microsoft România au transmis la Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației o nouă ofertă comună - actualizată, valabilă până la data de 30 martie 2004, propunerea trimisă incluzând și o ofertă de finanțare prin credit furnizor din partea Fujitsu Siemens Computers. Conform ofertei transmisă prețul închirierii licențelor pentru o perioadă de 5 ani era de 43.665.855 USD. În cazul în care era acceptată propunerea de finanțare prin credit furnizor, prețul produselor se ridica la 54.694.746,50 lei, costurile de finanțare fiind deci de circa 11.000.000 USD. Această ofertă este semnată de (.....)din partea Fujitsu Siemens Computers GmbH și (.....)din partea Microsoft România.

Urmare a cercetărilor efectuate s-a stabilit că SC Microsoft România SRL este o filială a Microsoft Corporation care se ocupă în principal cu activități de marketing și servicii de suport tehnic, Microsoft Ireland Operations Limited fiind singura entitate Microsoft autorizată de Microsoft Corporation să deruleze activități legate de licențiere a produselor

Microsoft pe teritoriul Europa, Orientul Mijlociu și Africa, inclusiv încheierea contractelor de licențiere software Microsoft, determinarea de prețuri recomandate, stabilirea de prețuri către distribuitori, acordarea de discount-uri către distribuitori, precum și încheierea contractelor de distribuție cu partenerii săi. (adresa nr. (.....) /19.09.2014 emisă de Microsoft România SRL)

Mai mult, în arhiva SC Microsoft România SRL nu au fost identificate cele două oferte comune Fujitsu Siemens Computers - Microsoft, singurul document identificat fiind un document scanat (atașat unei corespondențe electronice) ce a fost transmis de către un reprezentant de la Fujitsu Siemens Computers. Această corespondență denotă că documentul a fost creat de reprezentanții Fujitsu Siemens Computers și a fost semnat de (.....)contrar atribuțiilor ce îi reveneau.

Prin HG nr. 470/01.04.2004 a fost abrogată HG nr. 1473/2003, fiind aprobată încheierea între Guvernul României și Fujitsu Siemens Computers GmbH, a contractului comercial de închiriere de licențe referitor la produsele Microsoft. S-a aprobat încheierea între Guvernul României și Microsoft Ireland Operations Limit a „Contractelor tehnice relevante Microsoft”. Totodată a fost împuternicit ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului să semneze contractele. Ministerul Finanțelor Publice și Secretariatul General al Guvernului au fost împuternicite să emită o scrisoare de confort către finanțatorul firmei Fujitsu Siemens Computers GmbH.

Nota de fundamentare a hotărârii de guvern are ca inițiatori Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației – ministru Nica Dan, și (.....) . Este avizată de Ministerul Finanțelor Publice – ministru Mihai Nicolae Tănăsescu, și (.....) .

În cuprinsul Notei de fundamentare se arată că urmare a verificărilor efectuate Ministerul Finanțelor Publice a ajuns la concluzia că modalitatea de finanțare a acestui proiect prevăzută prin HG 1473/2003, care presupunea disponibilizarea de la fondul de rezervă a sumelor cu această destinație, din bugetele ordonatorilor de credite, și alocarea unei astfel de sume în bugetul Secretariatul General al Guvernului, nu se poate realiza, fondurile fiind insuficiente pentru plata integrală la data încheierii contractului, a licențelor închiriate. Toate acestea în condițiile în care, în luna decembrie 2003, Ministerul Finanțelor Publice aviza existența bugetului necesar.

De asemenea, în cuprinsul Notei de fundamentare, se atestă, în mod nereal, că Fujitsu Siemens Computers GmbH „este desemnat de Microsoft Ireland Operations Limited ca unic partener abilitat să semneze acest contract comercial de închiriere de licențe, să livreze produsele software Microsoft precum și să primească prețul pentru aceste produse, în cuantumul și în modalitățile prevăzute în contractul comercial de închiriere de licențe”.

Din cercetările efectuate a rezultat că la nivelul anului 2004 în România erau autorizate ca large account reseller un număr de 4 companii:

- SC DimSoft SRL

- (.....)

- Fujitsu Siemens Computers GmbH.

Mai mult, în arhiva Microsoft nu a fost identificat un document din care să rezulte că Fujitsu Siemens Computers GmbH este „unic partener să semneze acest contract”.

Tot din cercetările efectuate a rezultat că, urmare a adresei nr. (....) /EB/2004, Ministerul de Justiție a avizat favorabil proiectul de Hotărâre a Guvernului precizând:

„În opinia noastră, încheierea contractului comercial de închiriere de licența reprezintă o achiziție publică, în sensul dispozițiilor art. 3 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 212/2002, potrivit art. 2 din proiect, plata ratelor urmând a fi suportată din bugetul de stat (...), deci din fonduri publice.”

Se propune ca, în Nota de fundamentare, să se menționeze că situația obiectivă din cauză se circumscrie uneia din ipotezele enumerate la art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2001.

Contrar celor expuse Contractul comercial de închiriere de licențe Microsoft trebuia încheiat între Guvernul României și Microsoft Ireland Operations Limited reprezentat de firma Fujitsu Siemens Computers GmbH Austria în baza unei împuterniciri – înscris sub semnătură privată anexă la Hotărârea de Guvern în care nu se face referire la semnarea contractului cadru de licențiere (contractul comercial), ci doar la contractele tehnice.

Mai mult, Microsoft nu era parte în contractele comerciale cu beneficiarii licențelor, vânzarea/închirierea efectuându-se doar prin intermediul unor companii autorizate.

Valoarea contractului a fost de 54.567.465 USD, iar plata urma a se efectua în 9 rate semestriale:

- rata 1 - 8.590.265 USD – termen de plată 15 aprilie 2005
- rata 2 – 6.474.398 USD – termen de plată 15 octombrie 2005
- rata 3 – 6.256.052 USD – termen de plată 15 aprilie 2006
- rata 4 – 6.089.523 USD – termen de plată 15 octombrie 2006
- rata 5 – 5.843.742 USD – termen de plată 15 aprilie 2007
- rata 6 – 5.672.317 USD – termen de plată 15 octombrie 2007
- rata 7 – 5.456.925 USD – termen de plată 15 aprilie 2008
- rata 8 – 5.257.420 USD – termen de plată 15 octombrie 2008
- rata 9 – 4.926.823 USD – termen de plată 15 aprilie 2009.

La data de 15.04.2004, Guvernul României (prin ministru (.....)) și Microsoft Ireland Operation Limited, prin FSC GesmbH Austria (prin (.....)) au încheiat contractul comercial de închiriere de licențe nr. 0115RO în valoare de 54.567.465 USD, conform căruia livrarea produselor / serviciilor trebuia efectuată în 30 zile iar plata urma a se efectua în 9 rate semestriale. Conform art. 6.1., Guvernul se obliga să emită o scrisoare de confort și bilete la ordin aferente fiecărei rate.

*

Prin HG nr. 1778/ 21 octombrie 2004, s-a aprobat extinderea contractului comercial de închiriere de licențe încheiat la data de 15.04.2004, între Guvernul României și Fujitsu Siemens Computers

GmbH și pentru produse educaționale Microsoft, fiind mandatat Secretariatul General al Guvernului să semneze extinderea contractului.

Nota de fundamentare la HG nr. 1778/2004 are ca inițiatori Ministerul Educației și Cercetării – ministrul Alexandru Athanasiu, Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației – ministru Adriana Țicău, (.....), Ministerul Finanțelor Publice – ministru Mihai Nicolae Tănăsescu. În cuprinsul notei se face trimitere la Memorandumul privind „Programul Partener pentru Educație” semnat la data de 24 februarie 2004 de Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, reprezentat de ministrul Dan Nica, Ministerul Educației și Cercetării, reprezentat de ministrul Alexandru Athanasiu cu Microsoft Corporation. Se propune extinderea contractului de închiriere de licențe Microsoft, încheiat la data de 15.04.2004 și pentru produsele educaționale, deși firma Fujitsu Siemens Computers GmbH nu era distribuitor de produse educaționale Microsoft, iar contractul fusese încheiat pentru „administrația publică”.

Actul adițional nr. 1 la Contract a fost semnat la data de 03.11.2004. Valoarea acestuia a fost de 19.370.500 USD, iar plata s-a efectuat în 9 rate semestriale, în favoarea furnizorului fiind emise 9 bilete la ordin în format internațional:

- rata 1 – 3.154.193 USD – termen de plată 10 noiembrie 2005
- rata 2 – 2.306.720 USD – termen de plată 15 aprilie 2006
- rata 3 – 2.226.714 USD – termen de plată 15 noiembrie 2006
- rata 4 – 2.146.707 USD – termen de plată 15 aprilie 2007
- rata 5 – 2.066.700 USD – termen de plată 15 noiembrie 2007
- rata 6 – 1.988.452 USD – termen de plată 15 aprilie 2008
- rata 7 – 1.908.005 USD – termen de plată 15 noiembrie 2008

- rata 8 – 1.826.680 USD – termen de plată 15 aprilie 2009
- rata 9 – 1.746.329 USD – termen de plată 15 noiembrie 2009.

Guvernul se obliga să emită o scrisoare de confort semnată de SGG și Ministerul Finanțelor și 9 bilete la ordin. Obligația de livrare era considerată integral îndeplinită la data notificării privind predarea a 200 kituri de instalare.

Există indicii rezonabile în sensul că extinderea contractului comercial de închiriere licențe pentru produse educaționale Microsoft s-a efectuat în condiții nelegale întrucât Fujitsu Siemens GesmbH Austria nu era autorizat pentru distribuire de licențe educaționale iar contractul de tip LAR semnat cu Fujitsu Siemens Computers GmbH nu prevedea posibilitatea achiziționării de licențe educaționale.

De altfel, spre deosebire de contractul cadru, la art. 10 din Actul adițional nr. 1 se prevede că Fujitsu Siemens Computers GmbH poate cesiona în tot sau în parte creanțele pe care le are asupra Licențiatului, aspect ce denotă că la momentul inițierii Hotărârii de Guvern, Ministerul Comunicațiilor și Ministerul de Finanțe aveau cunoștință că Fujitsu Siemens Computers GmbH nu era distribuitor de produse educaționale Microsoft.

III. Situația de fapt

1. Fapte de corupție în legătură cu încheierea contractului de licențiere Microsoft din anul 2004

În anul 2003, în contextul în care la nivel guvernamental se discuta tot mai mult despre necesitatea intrării în legalitate în ceea ce privește utilizarea licențelor Microsoft, (.....), reprezentant al firmei Fujitsu Siemens Computers în România, a identificat o oportunitate de afaceri în distribuirea de licențe Microsoft către Guvernul României, sens în care a cooptat în această afacere mai multe persoane ce aveau posibilitatea să înlesnească încheierea și respectiv derularea contractului prin susținerea financiară pe care o puteau acorda sau prin influența pe care o aveau direct sau indirect asupra unor oameni politici sau asupra unor membri ai Guvernului. Astfel, în această afacere au fost cooptați:

- (.....)– administrator al firmei (.....)SA (care avea ca principal obiect principal de activitate comerțul cu calculatoare, echipamente periferice și software), căruia îi revenea rolul de a asigura un circuit al sumelor de bani care să permită plata unor comisioane către persoanele decidente prin înființarea unor societăți de tip Off – shore,
- (.....)– căruia îi revenea sarcina de a intermedia, direct sau prin intermediul altor persoane, relația cu Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației (MCTI) și Secretariatul General al Guvernului (SGG),
- (.....)- administrator la (.....) SA, apropiat al ministrul Mihai Nicolae Tănăsescu, care a avut rolul de a obține aprobările de la Ministerul Finanțelor Publice și de a obține scrisoarea de confort,
- (.....)– (.....) al SC Dim Soft SRL, care avea rolul de a sigura suportul tehnic necesar vis-a-vis de relațiile îndelungate ale firmei cu Microsoft și relaționarea cu persoanele din conducerea Microsoft România,

precum și deschiderea unor conturi în străinătate din care să fie plătite foloase unor funcționari implicați.

- (.....)– care trebuia să asigure susținere financiară și relaționarea cu persoane ce aveau influență asupra unor membri ai Guvernului, să asigure deschiderea unor conturi în străinătate din care să fie efectuate plăți către miniștrii sau funcționarii implicați.
- (.....)– care trebuia să asigure suport tehnic, deschiderea unor conturi în străinătate din care să fie efectuate plăți către miniștrii sau funcționarii implicați.
- (.....)- pentru suport tehnic și deschiderea unor conturi în străinătate din care să fie efectuate plăți către miniștrii sau funcționarii implicați.

În contextul în care opoziția lui (.....), față de firma Fujitsu Siemens Computers era deja cunoscută din derularea proiectului „Sistem Educațional Informatizat”, martorii (.....) și (.....) l-au contactat pe inculpatul Nicolae Dumitru despre care cunoșteau că are influență asupra lui (.....)și asupra altor membri ai Guvernului, pentru a-și exercita influența asupra acestora și pentru a le facilita încheierea contractului.

(.....)

2. Fapte de corupție în legătură cu încheierea contractului de licențiere Microsoft din anul 2009

După alegerile din anul 2009, în calitate de președinte al organizației PDL Neamț, inculpatul Gheorghe Ștefan l-a susținut pe inculpatul Gabriel Sandu pentru obținerea funcției de ministru al Comunicațiilor și Societății

Informaționale, asigurându-și în acest mod o subordonare a acestuia pe linie politică.

Beneficiind de acest ascendent, la începutul anului 2009, în baza înțelegerii prealabile cu inculpatul Cocoș Dorin și a discuțiilor cu martorii cumpărători de influență (.....) și (.....), inculpatul Gheorghe Ștefan i-a solicitat inculpatului Gabriel Sandu să participe la o întâlnire cu aceștia la (.....) din mun. București.

În cadrul acestei întâlniri, martorul (.....) a expus oferta firmelor pe care le controla pentru reînnoirea contractului de licențiere Microsoft.

Au urmat alte întâlniri în cadrul cărora, au stabilit ca profitul de circa 16 milioane de euro, majorat ulterior la 18 milioane de euro, să fie împărțit între inițiatorii afacerii și inculpați.

Din probatoriul testimonial rezultă că inculpatului Gheorghe Ștefan i-a revenit sarcina de a asigura sprijinul inculpatului Gabriel Sandu, inculpatul Cocoș Dorin a asigurat relaționarea dintre (.....)și (.....), pe de o parte, și inculpații Gabriel Sandu și Gheorghe Ștefan, pe de altă parte, iar ulterior prin mijloacele de influențare pe care le avea a asigurat sprijinul Guvernului pentru încheierea și derularea acestui contract.

*

(.....)

Din probele administrate în cauză rezultă că inculpatul Cocoș Dorin a primit de la martorii denunțatori suma de circa 9 milioane de euro numerar. În luna decembrie 2011, Cocoș Dorin a mai primit de la (.....) suma de 500.000 de euro. În luna septembrie 2014, după ce au apărut în presă primele informații cu privire la dosarul 187/P/2013, Dorin Cocoș i-a solicitat lui (.....) să semneze un număr de 21 de chitanțe prin care să

ateste în mod nereal că i-a fost restituită suma de 210.000 euro. Chitanțele erau antedatate și atestau în mod nereal, faptul că (.....) ar fi primit de la Dorin Cocoș la anumite intervale de timp, următoarele sume de bani: 18.04.2013 – suma de 44.600 RON; 28.04.2013 – suma de 44.500 RON;

22.05.2013 – suma de 44.100 RON; 10.06.2013 – suma de 43.900 RON; 27.06.2013 – suma de 44.500 RON; 30.07.2013 – suma de 43.900 RON; 29.08.2013 - suma de 44.400 RON; 12.09.2013 – suma de 44.800 RON; 27.09.2013 – suma de 44.600 RON; 18.10.2013 – suma de 44.500 RON; 28.10.2013 – suma de 44.400 RON; 28.11.2013 – suma de 44.300 RON; 18.12.23013 – suma de 44.700 RON; 24.01.2014 – suma de 45.200 RON; 08.02.2014 – suma de 44.800 RON; 24.02.2014 – suma de 45.100 RON; 10.03.2014 – suma de 45.000 RON; 18.03.2014 – suma de 45.000 RON; 12.05.2014 – suma de 44.300 RON; 08.07.2014 – suma de 44.900 RON.

(.....)

Probatoriul testimonial se coroborează cu înscrisurile, extrasele de cont și concluziile Raportului de constatare și constituie o probă certă a faptului că inculpatul Cocoș Dorin a pretins și primit suma de 9 milioane de euro pentru a-și exercita influența asupra lui Gheorghe Ștefan și asupra altor persoane din aparatul administrativ în vederea facilitării încheierii contractului de licențiere Microsoft de firmele susținute de martorul (.....).

(.....)

Cu privire la acțiunile întreprinse de **inculpatul Gabriel Sandu** pentru a crea cadrul necesar încheierii contractului de licențiere Microsoft s-au stabilit următoarele:

În luna aprilie 2009, **inculpatul Sandu Gabriel a inițiat proiectul de hotărâre de guvern pentru atribuirea competenței Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale de a desfășura procedura de licitație deschisă, licitație restrânsă sau negociere cu publicare prealabilă a unui anunț de participare**, după caz în vederea încheierii unui acord cadru ce are ca obiect achiziția dreptului de utilizare de produse software prin închiriere cu opțiune de cumpărare. Nota de fundamentare la HG 460/2009 este semnată de inculpatul Gabriel Sandu. În cuprinsul acestei Note de fundamentare se arată că s-a optat pentru achiziționarea de drepturi de utilizare de produse software necesare instituțiilor publice prin intermediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale în vederea asigurării continuității de utilizare a produselor software existente, urmând ca după încheierea acordului cadru și în baza acestuia să fie încheiat un contract ce are ca obiect achiziționarea dreptului de utilizare a unui număr de 163.427 de licențe. Valoarea estimată a acordului cadru ce avea ca obiect achiziționarea dreptului de utilizare de produse software pe perioada 2009 – 2012 a fost de circa 200.000.000 de euro și urma a fi suportată din bugetul de stat.

Din analiza dispozițiilor H.G. nr. 460/2009 pentru atribuirea competenței Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale de a desfășura procedura de licitație deschisă, licitație restrânsă sau negociere cu publicare prealabilă a unui anunț de participare, după caz, în vederea încheierii unui acord-cadru ce are ca obiect achiziția dreptului de utilizare

de produse software prin închiriere cu opțiune de cumpărare rezultă următoarele:

- Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale i-a fost atribuită competența de a desfășura procedura de atribuire în vederea încheierii unui acord-cadru multianual, valabil în perioada 2009-2012, pentru achiziția dreptului de utilizare de produse software prin închiriere cu opțiune de cumpărare, prevăzute în Anexa nr. 1 la hotărâre, necesare instituțiilor publice beneficiare. în Anexa nr. 1 la hotărâre (parte integrantă din actul normativ și, implicit, cu aceeași forță juridică) s-a prevăzut că produsele software ce urmau a fi achiziționate erau următoarele: Desktop Package, Windows Server Standard, Exchange Server Standard, System Management Server, SharePoint Portal Server, MSQl Server. Numărul de licențe de tip Desktop Package a fost stabilit în raport cu numărul de „calculatoare eligibile”.

- Potrivit dispozițiilor din art. 1 alin. (2), instituțiile publice beneficiare sunt instituțiile publice finanțate integral sau parțial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, după caz, care fac parte din administrația centrală și ai căror conducători sunt ordonatori de credite, precum și instituțiile aflate în subordonarea, în coordonarea sau sub autoritatea acestora.

- La art. 2 alin. (2) s-a prevăzut că „după încheierea acordului-cadru, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale va semna în numele Guvernului României un contract prin care va achiziționa dreptul de utilizare a produselor software prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. înainte de semnarea contractului, instituțiile publice beneficiare prevăzute în anexa nr. 2 vor confirma

cantitatea de produse software solicitată, comanda urmând a se face pe baza centralizării acestor rezultate."

- În anexa nr. 2 la hotărâre au fost prevăzute cantitățile și instituțiile publice beneficiare. La rubrica „Denumirea instituției” au fost menționate 29 de instituții și autorități publice beneficiare, respectiv ministere, oficii naționale, agenții etc., iar în dreptul fiecăreia a fost prevăzut tipul și numărul de licențe necesare.

- La art. 4 alin. (1) din hotărâre s-a dispus că „în vederea încheierii contractelor subsecvente, fiecare instituție publică beneficiară, prin intermediul ministerului în a cărui subordonare, coordonare sau autoritate se află ori în nume propriu, va face o solicitare Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin care va preciza numărul și tipul produselor software cu privire la care urmează să exercite dreptul de utilizare."

La data de 04.06.2009, **inculpatul Sandu Gabriel a transmis către Ministerul Finanțelor Publice propunerile privind rectificarea bugetului Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale pentru anul 2009**, din care rezultă că a solicitat introducerea în buget a unui nou program privind „achiziționarea dreptului de utilizare de produse software prin închiriere cu opțiune de cumpărare” conform HG 460/2009 în sumă de 405.900 mii lei.

În luna mai 2009 a fost demarată procedura de achiziție.

Din procesul verbal de deschidere a ofertelor nr. (.....)/07.07.2009, a rezultat că singura ofertă depusă în vederea atribuirii acordului-cadru de furnizare produse a fost cea depusă de „D-con.net AG - lider de asociere”.

În urma analizării documentelor de calificare și a ofertei tehnice de către comisia de analiză a ofertelor, numită prin Ordinul ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 517/06.07.2009, comisia a întocmit Raportul procedurii nr. (.....) /13.07.2009, din care rezultă că oferta câștigătoare este cea depusă de asocierea D-con.net AG, (.....), în valoare de 90.182.344,76 EUR (fără TVA).

În urma desfășurării procedurii de atribuire, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale a încheiat cu D-con.net AG - lider de asociere, acordul-cadru de furnizare nr. (.....) /31.07.2009.

(.....)

Ca urmare a recomandărilor formulate de observatorii din cadrul Unității pentru Coordonarea și Verificarea Achizițiilor Publice, referitoare la faptul că acordul-cadru nu conținea prețurile unitare ale produselor solicitate prin documentația de atribuire, precum și faptul că în conținutul acestuia a fost consemnată valoarea maximă estimată în quantum de 200.000.000 EUR, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale și D-con.net AG - lider asociere, au semnat Acordul nr. (.....)/07.08.2009 de încetare a acordului-cadru de furnizare nr. (.....) /31.07.2009.

La data de 12.08.2009 a fost semnat un acord cadru înregistrat sub nr. (.....) /12.08.2009, prin care Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale a achiziționat furnizarea dreptului de utilizare de produse software prin închiriere cu opțiune de cumpărare.

Acest acord – cadru a fost încheiat cu D-CON.NET AG, persoană juridică elvețiană, în calitate de lider al asocierii formate din:

- D-CON.NET AG – lider de asociere, cu sediul în Elveția
- (.....)
- DIM SOFT SRL – membru asociere, cu sediul în România.

Prin acest acord-cadru s-a stabilit ca atribuirea contractelor subsecvente să fie realizată în baza prețurilor unitare din oferta financiară declarată câștigătoare și în limita necesităților autorității contractante. Durata acordului a fost stabilită la maxim 41 luni, respectiv pentru perioada august 2009 (începând cu data semnării de către ambele părți a acordului) până la 31 decembrie 2012, iar cantitatea previzionată de drepturi de utilizare neexclusive a produselor software care urmau să fie livrate în baza contractelor subsecvente a fost de minim 150.000 produse software - maxim 500.000 produse software, cantitățile urmând a fi stabilite în contractele subsecvente pentru fiecare interval rămas

În baza acestui Acord Cadru a fost încheiat Contractul subsecvent nr. (.....) /09.09.2009, în baza căruia furnizorul se obligă să livreze MCSI, sub forma închirierii pe o durată de 3 ani cu opțiune de cumpărare, drepturile neexclusive de utilizare a produselor software Microsoft menționate în anexa nr. 1 la contract „*pentru instituțiile publice beneficiare, astfel cum acestea au fost definite prin H.G. 460/2009*”.

În anexa nr. 1 la contract, denumită „*Prețuri și cantități*”, au fost descrise produsele software, menționate cantitățile și prețurile, care corespund cu cele prevăzute în acordul-cadru nr. 32/12.08.2009.

Prețul total convenit prin contractul subsecvent de furnizare produse nr. (.....) /09.09.2009 a fost de 90.182.344,76 EUR, plata urmând a se

efectua în 9 rate (3 rate/an x 3 ani). La pct. 4.1. din contract s-a menționat că „prețul este ferm, fiind stabilit de Furnizor pentru un contract de închiriere a licențelor prevăzute în Anexa nr. 1 pe o durată de 3 ani cu opțiune de cumpărare”.

Cu adresa nr. (.....) 2009, (.....) Bank S.A. a comunicat Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale faptul că D-CON.NET AG a cesionat către bancă drepturile de încasare ce rezultă din contractul subsecvent de furnizare produse nr. 35 din 09.09.2009 și a transmis notificarea nr. 549.539 din 28.09.2009.

Din notificarea menționată rezultă că în urma încheierii între D-Con.Net AG și (.....) Bank S.A. a contractului de factoring nr. (.....)28.09.2009, începând cu data semnării acestui contract, toate plățile aferente facturilor emise de D-CON.NET AG, în baza contractului de furnizare produse nr. (.....)/09.09.2009, urmau să fie efectuate în contul (.....) Bank S.A.

În perioada 2010 - 2012, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale a plătit către (.....)Bank suma totală de 90.182.344,76 EUR, echivalentul sumei de 385.565.596,79 RON, reprezentând contravaloarea facturii nr. (.....)/28.09.2009, emisă de D-Con.Net AG către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, pentru dreptul de utilizare a unui număr total de 163.428 licențe, plăți ce au fost efectuate în 3 rate anuale de 30.060.781,59 EUR/an.

(.....)

În concluzie, din probatoriul testimonial rezultă că inculpatul Sandu Gabriel a primit de la (.....) și (.....) suma de 2.196.035 euro de euro pentru a asigura promovarea hotărârii de guvern, pentru a face

demersuri în vederea obținerii bugetului necesar, pentru a facilita firmelor susținute de (.....) încheierea contractului de închiriere de licențe Microsoft prin exercitarea influenței asupra unor persoane din cadrul Guvernului, respectiv asupra unor funcționari.

(.....)

III. Încadrare juridică

1. Faptele inculpatului Dumitru NICOLAE, așa cum au fost descrise la cap. II, punctele 1 și 2, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de influență în formă continuată prev. de art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 291 alin. 1 C pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C pen. și art. 5 C pen. (două acte materiale) și constau în aceea că,

în perioada 2004 – 2010, a primit de la martorii cumpărători de influență (.....) și (.....), suma de 7,65 milioane USD în anul 2004 , și respectiv suma de 2.700.000 euro în anul 2009, pentru a-și exercita influența asupra membrii ai Guvernului și funcționari din cadrul Ministerelor implicate, sau asupra unor persoane cu influență asupra acestora - Șerban Mihăilescu (fost ministru coordonator al Secretariatului General al Guvernului), (.....), Cocoș Dorin – persoană cu influență asupra unor membrii ai Guvernului în anul 2009, pentru a asigura firmelor susținute de martorii denunțatori încheierea și derularea contractelor de licențiere Microsoft. Sumele de bani pretinse au fost transferate în contul (.....) în baza unor contracte de consultanță ce atestă operațiuni comerciale fictive.

(.....)

2. Faptele inculpatului COCOȘ DORIN (așa cum au fost descrise la cap. II, punctul 2), constând în aceea că, în anul 2009, în baza înțelegerii prealabile cu inc. Gheorghe Ștefan și inc. Sandu Gabriel, a pretins de la martorii cumpărători de influență (.....) și (.....) suma de 9.000.000 de euro pentru el, suma de 3.996.360 euro pentru Gheorghe Ștefan, suma de 2.700.000 de euro pentru ministrul Gabriel Sandu, toate acestea pentru a-și exercita influența asupra inculpatului Gabriel Sandu, precum și asupra altor persoane din Guvern – ministrul Udrea Elena Gabriela, (.....) , în scopul de a asigura firmelor susținute de (.....) adjudecarea contractului de licențiere Microsoft din anul 2009. Inculpatul a primit de la (.....) prin intermediul lui (.....) suma de 9.000.000 USD întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de influență prev. de art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 291 alin. 1 C pen. cu aplicarea art. 5 C pen.

(.....)

3. Faptele inculpatului SANDU GABRIEL (așa cum au fost descrise la cap. II, punctul 2), constând în aceea că, în anul 2009, în calitate de ministru al MCSI, a pretins și primit de la (.....) și (.....) suma de 2.196.035 euro **pentru a asigura promovarea hotărârii de guvern, pentru a face demersuri în vederea obținerii bugetului necesar, pentru a facilita firmelor susținute de (.....) încheierea contractului de închiriere de licențe Microsoft prin exercitarea influenței asupra unor persoane din cadrul Guvernului, respectiv asupra unor funcționari întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de influență.** Suma de 2.196.035 euro a fost transferată la solicitarea sa în

contul firmei (.....) Ltd. pe care o controla prin intermediul lui (.....), în baza unor contracte de consultanță ce atestă operațiuni comerciale fictive.

(.....)

4. Faptele **inculpatului GHEORGHE ȘTEFAN** (așa cum au fost descrise la cap. II, punctul 2), constând în aceea că, în anul 2009, perioadă în care exercita funcția de primar al mun. Piatra Neamț și vicepreședinte al partidului aflat la guvernare, în baza înțelegerii prealabile cu inculpatul Dorin Cocoș, a pretins și primit de la (.....) și (.....) suma de 3.996.360 euro pentru a-și exercita influența asupra inculpatului Gabriel Sandu, în scopul de a asigura firmelor susținute de (.....) adjudecarea contractului de licențiere Microsoft din anul 2009, **întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de influență prev. de art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 291 alin. 1 C pen. cu aplic. art. 5 C/pen.** Sumele de bani au fost transferate în contul firmei (.....) LTD – firmă aparținând lui (.....), persoană ce face parte din cercul relațional al inculpatului Gheorghe Ștefan și care a acceptat tranzacționarea acestei sume prin contul (.....) LTD la solicitarea lui (.....), un alt apropiat al inculpatului Gheorghe Ștefan.

(.....)

3. Discuții cu privire la infracțiunea de trafic de influență

(.....)

V. MIJLOACELE DE PROBĂ:

Situația de fapt expusă mai sus se dovedește cu următoarele mijloace de probă:

(.....)

VI. MĂSURILE PREVENTIVE LUATE ÎN CAUZĂ

Date esențiale privind măsurile preventive dispuse:

(.....)

VII. DATE REFERITOARE LA INCULPAȚI

(.....)

VIII. DATE REFERITOARE LA URMĂRIREA PENALĂ

(.....)

Prin Ordonanța din data de 28 ianuarie 2015 s-a dispus extinderea urmăririi penale și efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecta UDREA ELENA GABRIELA pentru săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea 656/2002 și fals în declarații de avere prev. de art. 28 din Legea 176/2010 rap. la art. 326 C pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C pen., art. 38 alin. 1 C pen. și art. 5 C pen. Prin Ordonanța din data de 03.02.2015 s-a dispus disjungerea cauzei privind faptele săvârșite de UDREA ELENA GABRIELA –spălare de bani, trafic de influență, fals în declarații de avere. Cauza disjunsă a fost înregistrată sub nr. 86/P/2015. Prin Ordonanța din data 04.02.2015 s-a dispus reunirea cauzelor 86/P/2015 și 880/P/2014 și efectuarea în continuare a cercetărilor cu privire la faptele sesizate în dosarul nr. 880/P/2014.

(.....)

IX. PROPUNERI FORMULATE CĂTRE INSTANȚA DE JUDECATĂ

A. Măsuri preventive

1. Având în vedere că în cauză există probe/indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul **Gheorghe Ștefan** a săvârșit infracțiunile, că măsura arestului preventiv este necesară în scopul asigurării bunei desfășurări a procesului penal și prevenirii săvârșirii unei alte infracțiuni,

În temeiul prevederilor art. 330, art. 202, art. 203, alin. (1)/alin. (2), art. art. art. 223 alin. (1) din C. proc. pen.,

SOLICITĂM:

Menținerea măsurii arestării preventive a inculpatului Gheorghe Ștefan, (.....), pentru următoarele infracțiuni:

- trafic de influență prev. de art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 291 alin. 1 C pen. cu aplic. art. 5 C pen.

(.....)

2. În temeiul art. 242 alin.2, cu referire la art. 218, art. 202 și art. 223 alin.2 din C. proc. pen.

SOLICITĂM:

Menținerea măsurii arestului la domiciliu în imobilul din mun. București, str. (.....) , sector 2 pentru **inculpatul Cocoș Dorin**, cu respectarea obligațiilor prevăzute de art. 221 alin. 2 C. proc. pen., pentru următoarele infracțiuni:

- trafic de influență prev. de art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 291 alin 1 C pen. cu aplic. art. 5 C pen.

(.....)

3. În temeiul art. 242 alin.2, cu referire la art. 218, art. 202 și art. 223 alin.2 din C. proc. pen.

S O L I C I T Ă M :

Menținerea măsurii arestului la domiciliu în imobilul din mun. București, sector 1, (.....), **pentru inculpatul Sandu Gabriel**, cu respectarea obligațiilor prevăzute de art. 221 alin. 2 C. proc. pen., pentru următoarele infracțiuni:

- trafic de influență prev. de art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 291 alin. 1 C pen. cu aplic. art. 5 C pen.

(.....)

4. În temeiul art. 242 alin.2, cu referire la art. 218, art. 202 și art. 223 alin.2 din C. proc. pen.

S O L I C I T Ă M :

Menținerea măsurii arestului la domiciliu în imobilul din (.....) , jud. Ilfov, pentru **inculpatul Dumitru Nicolae**, cu respectarea obligațiilor

prevăzute de art. 221 alin. 2 C. proc. pen., pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență în formă continuată prev. de art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 291 alin. 1 C pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C pen. și art. 5 C pen (două acte materiale).

(.....)

B. Măsuri asigurătorii

Prin Ordonanțele din datele de 03.12.2014, 31.10.2014 (*volumul 8*), s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurile mobile și imobile aflate în proprietatea inculpaților.

Măsura sechestrului asigurător a fost dusă la îndeplinire de ofițerii de poliție judiciară din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, delegați în acest sens prin Ordonanța mai sus amintită (*procesele verbale de sechestrul volumul 8*).

În temeiul prevederilor art. 330, art. 249 din C. proc. pen. ,

PROPUNEM:

Mentținerea sechestrului instituit asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților **Dumitru Nicolae, Cocos Dorin, Gheorghe Ștefan.**

Sumele de bani sechestrate au fost depuse la (.....) BANK, iar cu privire la imobile a fost luată inscripție ipotecară.

*

*

*

Constatând că au fost respectate dispozițiile legale care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă și că există probele necesare și legal administrate, precum și că faptele reținute în sarcina inculpatului există, au fost săvârșite de inculpații **GHEORGHE ȘTEFAN, COCOȘ DORIN, SANDU GABRIEL, DUMITRU NICOLAE și că aceștia răspund penal,**

În temeiul art. 327 lit. a din C. pr. pen.,

În temeiul art. 327 lit. b și art. 315 alin. (1) lit. b rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza 2 și lit. h C pr. pen., art. 46 alin. 1 C pr. pen.

DISPUNEM:

1. Trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului **GHEORGHE ȘTEFAN - (.....) pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență prev. de art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 291 alin. 1 C pen. cu aplicarea art. 5 C pen.**

2. Trimiterea în judecată, în stare de arest la domiciliu a inculpaților:

- inculpat **COCOȘ DORIN** - (.....) pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență prev. de art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 291 alin. 1 C pen. cu aplic. art. 5 C pen.

- inculpat **SANDU GABRIEL** - (.....), pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență prev. de art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 291 alin. 1 C pen. cu aplic. art. 5 C pen.

- inculpat **DUMITRU NICOLAE** - (.....), pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență în formă continuată prev. de art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 291 alin. 1 C pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C pen. și art. 5 C pen (două acte materiale).

(.....)

4. Disjungerea cauzei privind pe inculpatul **GHEORGHE ȘTEFAN** pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002.

5. Disjungerea cauzei privind pe inculpatul **COCOȘ DORIN** pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002.

6. Disjungerea cauzei privind pe inculpatul **SANDU GABRIEL** pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- luare de mită prev. de art. 7 din Legea 78/2000 rap. la art. 289 alin. 1 C pen.

- spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002.

(.....)

9. Disjungerea cauzei cu privire la suspecții FUNERIU DANIEL, VREME VALERIAN, ȚICĂU ADRIANA, EACTERINA ANDRONESCU și alții pentru fapte de abuz în serviciu, fapte de corupție și spălare de bani în legătură cu încheierea și derularea următoarelor proiecte și contracte:

- „Contractul de închiriere de licențe Microsoft de tip Enterprise Agreement Subscription” încheiat între Guvernul României și Microsoft Ireland prin intermediul Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH,

- „Contractul de închiriere de licențe Microsoft de tip Enterprise Agreement Subscription” încheiat între Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale și consorțiul D-CON.NET (MCSI MS-EAS),

- Contractul privind Sistemul Educațional Informatizat (MEC SEI) încheiat între Siveco și Ministerul Educației,

(.....)

Conform prevederilor art. 316 din C. proc. pen., copia prezentului rechizitoriu se comunică inculpaților și martorilor denunțatori.

*

*

*

În temeiul art. 329 din C. proc. pen., prezentul rechizitoriu însoțit de o copie certificată și de dosarul cauzei se transmite Înaltei Curți de Casație și

Justiție, instanță competentă să judece cauza în fond, potrivit art. 40 lit. a din Codul de procedură penală, urmând a fi citate următoarele persoane:

Inculpații:

1. GHEORGHE ȘTEFAN - Arestul DGPMB
2. COCOȘ DORIN - Arestul DGPMB
3. DUMITRU NICOLAE – (.....).
4. SANDU GABRIEL (.....),

Martorii:

(.....)

Conform prevederilor art. 274, alin. (1) din C. proc. pen. solicităm obligarea inculpaților la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în sumă de 300.000 lei.

PROCURORI,

(.....)