

Președintele PMP, deputatul Elena Udrea, a fost adusă de anchetatori, joi, la Direcția Națională Anticorupție (DNA). Udrea, a declarat, la ieșirea de la DNA, unde a stat mai mult de patru ore, că nu putea să menționeze, în declarația de avere, ceva ce aparținea fostului soț, respectiv lui Dorin Cocoș, dacă acesta nu îi spunea.

Președintele PMP, Elena Udrea, a declarat joi după-amiază, la ieșirea de la DNA, unde a stat mai mult de patru ore, că nu putea să menționeze, în declarația de avere, ceva ce aparținea fostului soț, respectiv lui Dorin Cocoș, dacă acesta nu îi spunea.

"Să fie întrebat domnul Cocoș", a adăugat ea, după ce a fost întrebată în legătură cu acuzațiile de spălare de bani și fals în declarații de avere, care ar fi motivele chemării sale la DNA.

Udrea le-a mai spus jurnaliștilor, la ieșirea din sediul central al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), că nu le-a dat nicio declarație anchetatorilor, ea dorind ca înainte de asta să consulte dosarul.

Președintele PMP nu a dorit să dea alte informații privind dosarul, pe motiv că acesta este în lucru.

Pe de altă parte, întrebată dacă a văzut-o în sediul DNA pe fosta șefă a DIICOT Alina Bica, Elena Udrea a răspuns că nu.

Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, Codruța Kovesi, a declarat, joi, că Elena Udrea a fost citată pentru a fi audiată într-un dosar care este înregistrat de mai mult timp la DNA.

"Este adevărat că a fost citată (Elena Udrea - n.r.), pentru a fi audiată într-un dosar care este înregistrat de mai mult timp în Direcția Națională Anticorupție. Nu este un dosar nou", a spus Kovesi.

Procurorul șef al DNA a adăugat că în acest moment nu pot fi date detalii cu privire la "calitatea procesuală" a Elenei Udrea.

Declarația a fost făcută de Codruța Kovesi la ieșirea din sediul Inspectoratului General al Poliției Române, unde a avut loc prezentarea bilanțului pentru anul 2014.

Fosta șefă a DIICOT Alina Bica a fost adusă, joi, la Direcția Națională Anticorupție (DNA), pentru a fi audiată, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Președintele PMP, Elena Udrea, a fost pusă sub acuzare pentru spălare de bani și fals în declarații de avere, întrucât nu a menționat împrumuturi acordate de fostul său soț, Dorin Cocoș, unei firme pe care acesta o deține, împrumuturi despre care Udrea ar fi știut, întrucât încasa dividende.

Potrivit unor documente ale procurorilor Direcției Naționale Anticorupție, obținute de MEDIAFAX, Elena Gabriela Udrea, fost ministru, în prezent deputat, era obligată să își declare averea, însă aceasta nu a notat, în declarațiile de avere din 2010, împrumuturile acordate de fostul său soț, Dorin Cocoș, firmei acestuia SC Euro Hotels International Co SRL, în condițiile în care Udrea declara încasarea de dividende de la această societate.

"Având în vedere obligația legală de a-și declara averea, faptul că, în perioada 2009 - 2013, Udrea Elena Gabriela a declarat achiziționarea mai multor bunuri imobile a căror valoare depășește veniturile obținute ca ministru, deputat sau din activitatea didactică se prezumă că aceasta a utilizat veniturile din alte surse - împrumuturi, dividende, asumându-și răspunderea pentru proveniența acestora", se arată în documentele citate.

Anchetatorii au probe că Dorin Cocoș a săvârșit infracțiunea de trafic de influență, iar sumele de bani obținute cu titlu de folos necuvenit din săvârșirea acestei infracțiuni ar fi fost utilizate în achiziția de imobile și pentru creditarea societăților.

"Din declarațiile de avere din perioada 2009 - 2014 rezultă că Udrea Elena Gabriela cunoștea proveniența fondurilor utilizate pentru achiziționarea de bunuri comune, având cunoștință și de intenția inculpatului Cocos Dorin de obținere a unor chitanțe false privind restituirea pretinsului împrumut de la Pescariu Dinu", au mai scris procurorii în documntele citate.

Potrivit Legii 656/2001, dobândirea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni, constituie infracțiunea de spălare a banilor.

Procurorii au precizat, în documentele citate, că în perioada 2009-2010, Dorin Cocos a încheiat 16 contracte de împrumut cu SC Euro Hotels International Co SRL, în valoare totală de 544.000 de lei, toate fiind acordate pentru o perioadă de 11 luni.

În acest context, procurorii prezintă și acuzațiile din dosarul Microsoft, arătând că, în 2009, Dorin Cocos, în baza unei înțelegeri cu Gheorghe Ștefan și cu Gabriel Sandu, ar fi pretins de la Claudiu Florică și Dinu Pescariu nouă milioane de euro pentru el, 3.996.360 de euro pentru Ștefan și 2,7 milioane de euro pentru Sandu. Banii ar fi fost ceruți de Dorin Cocos pentru a-și exercita influența asupra lui Gabriel Sandu, precum și asupra altor persoane din Guvern și, respectiv, din Ministerul Comunicațiilor și Ministerul de Finanțe, pentru a asigura firmelor susținute de Florică adjudecarea contractului de licențiere Microsoft din anul 2009. Cocos ar fi primit de la Florică, prin intermediul lui Pescariu, suma de nouă milioane de dolari.

"Sumele de bani au fost transferate din contul D-CON.NET în contul Barringwood Investment Ltd, de unde suma de 3.996.360 euro a fost transferată în contul DD Land Oil Corporate LTD, suma de 2.700.000 euro în contul firmei Essim Partners C, iar suma de 9.000.000 de euro a fost remisă lui Dorin Cocos. Disimularea banilor s-a făcut prin contracte fictive", se mai arată în documentele citate.

Anchetatorii susțin și că din verificarea extraselor de cont rezultă că, în mai 2012, Dinu Pescariu a efectuat o plată în sumă de 2,5 milioane de euro către Gheorghe Stelian, persoană implicată în proiecte imobiliare împreună cu Dorin Cocos.

"În cursul anului 2010, o persoană din anturajul lui Gheorghe Stelian a preluat creanța aferentă creditului de 3,26 milioane de euro contractat de Udrea Elena Gabriel la BRD-Group Societe Generale SA", au mai scris procurorii în documentele citate.

Dorin Cocoș este arestat preventiv în dosarul Microsoft, alături de primarul suspendat al municipiului Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan. În arest preventiv au fost, până în 25 ianuarie, și fostul ministru al Comunicațiilor Gabriel Sandu și omul de afaceri Dumitru Nicolae, aceștia fiind în prezent în arest la domiciliu.

Elena Udrea a fost adusă la DNA de ofițeri de poliție, cu o mașină, în jurul orei 11.30.

"În această dimineață, am fost invitată în persoană (a se citi «cu mandat») de procurori la DNA pentru a oferi lămuriri. Mă surprinde oarecum decizia lor de a proceda astfel având în vedere că m-am arătat în permanență dispusă să colaborez cu anchetatorii și să lămuresc lucrurile pe care le cunosc în diversele spețe care se află în analiză. Evident că așa voi și proceda", a scris Elena Udrea pe pagina sa de Facebook.

Liderul PMP Elena Udrea, fosta soție a omului de afaceri Dorin Cocoș, a scris luni pe Facebook, referindu-se la decizia privind arestul la domiciliu pentru Gabriel Sandu și Nicolae Dumitru, cercetați în dosarul Microsoft, că "este grav ca s-a ajuns să fii liber dacă spui orice despre oricine, sau despre cine trebuie, adică dacă faci acuzații la adresa cuiva, chiar nedovedite".

Udrea se declara surprinsă de "tăcerea presei" față de dezvăluirile lui Sandu, deși acestea "răscolesc tot sistemul și acuză nume mari precum Vasile Blaga, Roberta Anastase, Adriean Videanu, Radu Berceanu".

Udrea se mai arată surprinsă de faptul că "dintr-un dosar prezentat la lansarea lui ca cel mai mare corupție din România (...) au rămas doar doi vinovați, arestați preventiv chiar, Dorin Cocoș și Gheorghe Ștefan" și că "în rest, toată lumea este bine, liberă să își petreacă vacanțele la soare ori să facă ce pofteste, să fie Prim Ministru, cazul lui Victor Ponta, să fie europarlamentar, cazul Dan Nica, să fie senator, cazul Ecaterinei Andronescu".

Fostul ministru al Comunicațiilor Gabriel Sandu, care a fost recent scos din arest preventiv și plasat în arest la domiciliu, a fost la DNA, miercuri, pentru a da noi declarații în dosarul Microsoft, el fiind audiat și zilele trecute de către procurorii anticorupție, potrivit unor surse

judiciare.

Gabriel Sandu le-ar fi spus procurorilor că el a aflat, în prima parte a anului 2009, că pentru finanțarea PDL și a campaniei electorale a partidului ar fi fost create mecanisme care colectau fonduri din companii înregistrate în jurisdicții internaționale, iar de aceste operațiuni s-ar fi ocupat persoane bine pregătite și de încredere, "care reprezintă interesele unor corporații", declarațiile fiind prezentate în documente citate de televiziunea Antena 3.

"Până la finalul anului 2009, am aflat și înțeles exact aceste mecanisme. Sunt reale, eficiente și bine structurate, iar sursele fondurilor aproape exclusiv sunt bani publici obținuți prin metode ilegale", le-ar fi spus Sandu procurorilor.

"Personal, dar raportat la derularea acțiunilor electorale și complexitatea lor, am executat mereu indicațiile care mi-au fost transmise de la partid, PDL, iar următoarele persoane îmi comunicau destinațiile utilizării banilor: Emil Boc, prim-ministru, Vasile Blaga, ministru și șeful campaniei electorale, Adriean Videanu, Radu Berceanu, Roberta Anastase, dar și Alin Albu, trezorerul și administratorul PDL, împreună cu staff-ul său", ar fi declarat Gabriel Sandu în fața procurorilor DNA.

Conform sursei citate, imediat după numirea la Ministerul Comunicațiilor, Gabriel Sandu ar fi avut o discuție atât cu persoanele din conducerea PDL pe plan național, cât și cu șefii câtorva organizații județene ale partidului, între care George Scripcaru (PDL Brașov), Gheorghe Ștefan (PDL Neamț), Florian Aurelian Popescu (PDL Dâmbovița), Roberta Anastase (PDL Prahova) și Cezar Preda (PDL Brăila).

"Din discuțiile purtate s-a desprins ideea că trebuie să fiu foarte atent și să le ascult sfaturile, ca pe anumite funcții-cheie din minister să punem oameni de încredere și să-i sprijinim, însă am realizat ulterior că aceste numiri vizau multiple funcții din administrația publică, dar și parlamentari și europarlamentari. Pentru asta așteptările liderilor politici ai PDL era să sprijin campaniile electorale", ar mai fi spus Sandu, conform documentelor citate de Antena 3.

Astfel, potrivit sursei menționate, toate cheltuielile și obligațiile cu acest scop ar fi fost făcute sub presiuni efectuate de conducerea PDL, respectiv de Emil Boc, Elena Udrea, Vasile Blaga, Adriean Videanu, Radu Berceanu, Roberta Anastase, Alin Albu și Gheorghe Ștefan.

Surse judiciare au precizat, pentru MEDIAFAX, că Emil Boc și Vasile Blaga nu au fost citați, până în prezent, pentru a fi audiați în dosarul Microsoft, în care este pus sub învinuire Gabriel Sandu.

De asemenea, DNA a arătat, într-un răspuns transmis la solicitarea MEDIAFAX, că Roberta Anastase, Radu Berceanu și Adrieian Videanu nu au nicio calitate procesuală în dosarul Microsoft.

Sandu ar mai fi spus că asumarea acestor obligații viza condiționarea pentru menținerea sa în funcția de ministru al Comunicațiilor și Societății Informaționale.

Fostul ministru susținea că Gheorghe Ștefan și Dorin Cocoș i-ar fi oferit o variantă în rezolvarea deficitului, promițând că-i vor garanta asigurarea din surse proprii, dar temporar, a contribuției sale la cele două campanii din anul 2009.

"Îmi amintesc că fiecare îmi oferea un sprijin de aproximativ 2 milioane de euro. În schimb îmi solicitau să obțin semnăturile necesare aprobării HG nr. 460/2009, pentru aprobarea achiziției licențelor Microsoft necesare în perioada 2009 - 2012, precum și să obțin bugetarea aferentă derulării contractului", ar mai fi spus Gabriel Sandu.

Fostul ministru ar fi adăugat că întrucât erau de onorat obligații financiare încă din anul 2009, suma respectivă s-a distribuit în trei părți. Prima parte ar fi fost obligațiile restante, inclusiv compensări ale unor împrumuturi și cheltuieli aferente campaniei din anul 2008 și a celor parlamentare. Cea de-a doua parte ar fi reprezentat obligații pentru europarlamentarele din mai - iunie 2009, în timp ce partea a treia au fost obligații pentru campania prezidențială din 2009, "poate cea mai scumpă dintre toate, deoarece sumele de bani s-au distribuit atât pentru campania proprie a președintelui Traian Băsescu, cât și pe cea a PDL-ului pentru Președinte", ar mai fi spus Sandu.

Potrivit informațiilor apărute în presă, Gabriel Sandu le-ar fi declarat anchetatorilor, în susținerea solicitării sale de plasare în arest la domiciliu, că pe întreaga durată a mandatului său de ministru al Comunicațiilor ar fi finanțat lunar PDL cu sume însumând aproximativ

300.000 de euro.

El ar mai fi susținut că i-ar fi înmănat acești bani direct șefului său, premierul de la acea vreme Emil Boc.

Gabriel Sandu se află, începând din 25 ianuarie, în arest la domiciliu. Măsura arestului preventiv a fost înlocuită după ce Sandu le-ar fi oferit anchetatorilor mai multe informații.

În dosarul Microsoft, oamenii de afaceri Dorin Cocos și Nicolae Dumitru și primarul municipiului Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan, sunt acuzați de trafic de influență și spălare de bani, iar Gabriel Sandu, ministru al Comunicațiilor și Societății Informaționale în perioada decembrie 2008 - septembrie 2010, de luare de mită și spălare de bani. Instanța supremă a dispus arestarea lor preventivă în 29 octombrie, ulterior mandatele de arestare fiind prelungite.

Potrivit DNA, Dorin Cocos a cerut 17,5 milioane de euro pentru el, Gheorghe Ștefan și Gabriel Sandu, pentru a interveni în achiziționarea dreptului de utilizare a licențelor Microsoft, din care 15,7 milioane de euro ar fi ajuns în contul unor firme controlate de cei trei, direct sau prin intermediari.

Omul de afaceri Nicolae Dumitru, care controlează grupul de firme Niro, a cerut și primit, prin firma sa, 7,65 milioane de dolari provenind de la Fujitsu Siemens Computers pentru a interveni la Șerban Mihăilescu și Dan Nica, membri ai Guvernului la data faptelor, pentru a obține încheierea contractului de închiriere a licențelor Microsoft, susțin anchetatorii.

În acest dosar sunt vizați și alți opt foști miniștri: senatorii Șerban Mihăilescu și Ecaterina Andronescu, deputatul Valerian Vreme, europarlamentarul Dan Nica, Daniel Funeriu, Alexandru Athanasiu, Mihai Tănăsescu și Adriana Țicău.