



ROMÂNIA
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
STRUCTURA CENTRALĂ

Bd. Libertății nr. 14, Sector 5 București

Telefon: 021.319.38.67; Fax: 021.319.38.58

Cod operator 16051

Nr. 362/D/P/2011

REFERAT

02 septembrie 2013

Procuror **ȘPAIUC GHEORGHE**, din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală.

Examinând actele dosarului penal nr. 362/D/P/2011,

CONSTAT:

Din probele administrate în dosarul nr. 362/D/P/2011, dosar disjuns din dosarul nr. 146/D/P/2010 prin ordonanța cu același număr din 20 decembrie 2011, rezultă date și indicii temeinice cu privire la săvârșirea și de către *numiții VOSGANIAN VARUJAN - fost ministru al Economiei și membru al Guvernului în perioada decembrie 2006 - decembrie 2008, senator în Parlamentul României în legislatura actuală - și VIDEANU ADRIEAN - fost ministru al Economiei și membru al Guvernului în perioada decembrie 2008 - septembrie 2010 a infracțiunilor de "complot" și „subminare a*

economiei naționale”, prevăzute de art. 167 alin. 1 C.pen. și art. 165 alin. 1 și 2 C.pen. cu aplicarea art. 33 lit. a din C.pen.

Disjungerea dispusă prin ordonanța nr. 146/D/P/2010 din 20 decembrie 2011 s-a impus întrucât numiții **VOSGANIAN VARUJAN** și **VIDEANU ADRIEAN** au avut calitatea de ministru, aspect care necesită pentru dispunerea începerii urmăririi penale avize speciale din partea instituțiilor abilitate ale statului.

Din cercetările efectuate a rezultat următoarea situație de fapt:

Prin rezoluția nr. 368 din 14 decembrie 2011 emisă în dosarul penal cu nr. 146/D/P/2010 s-a dispus începerea urmăririi penale față de învinuiții **NICULAE IOAN**, **MIREA MARIN**, **PALAȘCĂ VIOREL**, **MEȘCA DARIUS-DUMITRU**, **ȘERBAN TUDOR**, **ALEȘANDRU DAN-VICTOR**, **BĂNĂȚEANU STELIAN**, **GEORGESCU EUGEN**, **APAN IOANA**, **UNTESCU MARIUS EUGEN**, **OROS ADRIANA**, **MITU MONICA**, **PITEIU MARCEL-ADRIAN**, **KRAMER ALPAR**, **ANTAL FRANCISC**, **TOTH FRANCISC**, **VEZA MARIUS LEONTE**, **MITEA EUGEN**, **STANCU LUCIAN ADRIAN**, **IONASCU LUCIA**, **DÎMBEAN GHEORGHE**, **CINDREA CORIN-EMIL**, **SÂRDAN CORNELIA**, **MATEȘ MARIA**, **IAGĂR IOAN-FLORENȚ**, **DIAC RUBEN**, **STRAVA NICOLAE**, **CIOBOTĂ GABRIELA-CĂTINEL**, **SABĂU IOAN-MARIUS**, **BORDEU VIORICA**, **SĂCĂLEAN IULIA**, **RUSU MIHAELA**, **PĂLTAN RADU-DAN**, **BOGDAN IONUȚ**, **DIACONU ION**, **ANTAL ANCA**, **POPESCU ANDREI-IANCU**, **TODORAN FLORIN**, **ZAINEA MIOARA**, **BICA RODICA** pentru săvârșirea infracțiunilor de „complot” și „subminare a economiei naționale”, prevăzute de art. 167 alin.1 C.pen. și art. 165 alin.1 și 2 C.pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C.pen.

Temeiul de fapt al acuzației penale constă în aceea că începând cu anul 2005 s-a constituit o grupare infracțională formată din oameni de afaceri din cadrul SC INTERAGRO SA București și funcționari publici din cadrul SNGN ROMGAZ SA Mediaș, Ministerului Economiei și Autorității Naționale de

Reglementare în Domeniul Energiei care, prin influență și exercitare intenționat defectuoasă a atribuțiilor specifice funcției, au acționat în mod concertat în vederea obținerii unor importante beneficii materiale necuvenite pentru reprezentanții SC INTERAGRO SA București în dauna SNGN ROMGAZ SA, punând astfel în pericol sistemul energetic național pe segmentul gazelor naturale. Aceasta, în condițiile în care SNGN ROMGAZ SA, înființată prin H.G. nr.575/2001, are statut de **societate națională** și activează în domeniul exploatării gazelor naturale, gazele naturale fiind bunuri ce fac obiectul exclusiv al proprietății publice, conform art.136 alin.3 din Constituție și Legii nr.213/1998, iar exploatarea acestora constituie **ramură strategică a economiei naționale**, conform art.2 din Legea nr.15/1990.

*

* *

În acest context menționăm că în perioada de referință, Legea nr.351/2004, republicată, stabilea cadrul legal necesar pentru desfășurarea activităților specifice sectorului gazelor naturale, în condiții de competitivitate și transparență, acestea fiind, de altfel, preluate și în actul normativ în vigoare, respectiv Legea nr.123/2012.

Politica energetică a statului în domeniul gazelor naturale trebuie să asigure satisfacerea cererii de gaze naturale pentru toate categoriile de consumatori, în condiții de creștere a eficienței energetice și prin constituirea unui cadru instituțional corespunzător.

Obiectivele și principiile acestei legi sunt:

- siguranța și continuitatea în alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor,
- eficiența economică, în general și eficiența energetică, în special,
- promovarea și asigurarea concurenței pe piața de gaze naturale,
- transparența prețurilor și a tarifelor reglementate la gazele naturale,
- asigurarea capacității de înmagazinare a gazelor naturale atât pentru nevoile curente, cât și pentru cele strategice,
- asigurarea accesului nediscriminatoriu la sursele de gaze naturale.

Realizarea acestor obiective revenea, conform art.2 alin.2 din actul normativ citat, „*Ministerului Economiei și Comerțului, Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și persoanelor juridice din sectorul gazelor naturale, potrivit statutului, competențelor și atribuțiilor acestora*”.

SNGN ROMGAZ SA, înființată prin H.G. nr.575/2001, are statut de **societate națională** și activează în domeniul exploatării gazelor naturale. Gazele naturale sunt bunuri ce fac obiectul exclusiv al proprietății publice, conform art.136 alin.3 din Constituție și Legii nr.213/1998, iar exploatarea acestora constituie **ramură strategică a economiei naționale**, conform art.2 din Legea nr.15/1990.

Capitalul social al societății a fost deținut în întregime de statul român, în calitate de acționar unic, reprezentat de ministerul de resort, iar începând cu finele anului 2005, 14,99% din acțiuni au fost preluate de SC Fondul Proprietatea SA, statul român rămânând acționar majoritar cu 85,01% din acțiuni.

SNGN ROMGAZ SA are ca obiect principal de activitate, conform art.4 alin.1 din H.G. nr.575/2001, cercetarea geologică pentru descoperirea de noi rezerve de gaze naturale, producția, furnizarea și depozitarea subterană a gazelor naturale, atât a celor din producția internă, cât și a celor provenite din import, în condiții de calitate, siguranță, eficiență economică și de protecție a mediului înconjurător.

Potrivit art.5 din Statut, SNGN ROMGAZ SA, societate de interes strategic, are ca scop „*îndeplinirea strategiei pentru explorarea, exploatarea, producția și înmagazinarea gazelor naturale, prin efectuarea, cu respectarea legislației, de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate*”.

SNGN ROMGAZ SA are în portofoliul său de clienți atât consumatori, cât și furnizori de gaze naturale.

Rezultă așadar că SNGN ROMGAZ SA constituie o unitate dintre cele prevăzute de art. 145 C.pen.

În sensul Legii gazelor nr.351/2004, aflată în vigoare la momentul săvârșirii infracțiunilor, prin noțiunea de *furnizor* se înțelege, conform art.3

pct.25, „persoana juridică titulară a licenței de furnizare, care comercializează gaze naturale în baza unui contract de furnizare”.

Consumatorul este definit prin dispozițiile art.3 pct.16 din Legea nr. 351/2004 ca fiind „persoana fizică sau juridică care cumpără gaze naturale pentru consumul propriu”.

Potrivit art.3 pct.18 din Legea nr. 351/2004 consumatorul eligibil este „consumatorul care poate să aleagă furnizorul și care are acces la sistem în condițiile Legii gazelor”, iar conform articolului unic, alin.1 din Legea nr.332/2009 pentru aprobarea OUG nr.54/2009, consumatorul întreruptibil reprezintă, „consumatorul care poate contribui la menținerea funcționării în deplină siguranță a Sistemului național de transport al gazelor naturale și a sistemelor de distribuție, prin acceptarea reducerii consumului, până la oprire, în conformitate cu prevederile art.4 alin.1 din Directiva 2004/67/CE a Consiliului din 26 aprilie 2004 privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaz natural, în scopul asigurării protecției aprovizionării consumatorilor casnici”.

Potrivit alin.2 al articolului unic, „poate opta pentru calitatea de consumator întreruptibil acel consumator care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: a) are un consum orar constant de minim 5000 mc în intervalul octombrie-martie; b) poate fi întrerupt în mod operativ și în termen de cel mult 24 ore fără a-i fi afectată securitatea tehnică a instalațiilor și echipamentelor”.

Conducerea SNGN ROMGAZ SA este asigurată, conform art.6 din HG nr.575/2001, de Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) și de Consiliul de Administrație (CA).

Reprezentanții statului în AGA și CA se numesc și se revocă prin ordin al ministrului de resort.

AGA este organul de conducere care decide, prin vot deschis, asupra activității și politicii economice a SNGN ROMGAZ SA, dispunând cu privire la strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare și restructurare economico-financiară a societății naționale.

Conducerea executivă a SNGN ROMGAZ SA este asigurată de către un director general, care încheie acte juridice în numele și pe seama societății, numind directorii executivi cu avizul CA.

În perioada 2005-2010, SNGN ROMGAZ SA a fost principalul producător de gaze naturale din România, cu un procent mediu de aproximativ 51% din totalul producției de gaze naturale din țara noastră.

Producția anuală livrată s-a situat între 6.226.793 mmc¹, în anul 2005 și 5.689.556 mmc, în anul 2010.

Tendința constantă de scădere a producției livrate este direct influențată de **declinul natural al zăcămintelor de extracție** datorat gradului de maturitate al acestora.

În aceste condiții, era primordială stabilirea unei strategii de marketing pentru activitatea de comercializare a gazelor naturale, corelată cu cea de producție a acestora, în scopul asigurării activității economice viitoare a societății, a dezvoltării acesteia prin asigurarea surselor financiare proprii, facil de accesat și permanente, necesare programelor de investiții pentru activitățile de producție și înmagazinare subterană a gazelor naturale în condiții de calitate, siguranță, eficiență tehnică și economică și de protecție a mediului înconjurător și, foarte important pentru viziunea și asigurarea existenței pe termen lung a activității societății, crearea surselor financiare pentru susținerea și amplificarea activității de cercetare geologică pentru descoperirea de noi rezerve de gaze naturale.

Aceasta, cu atât mai mult cu cât politica statului vizează **asigurarea independenței energetice a țării**, iar **zăcămintele de gaze naturale sunt resurse energetice epuizabile**.

Deși din aspectele menționate mai sus rezulta necesitatea și obligația legală pentru Ministerul Economiei, în sensul adoptării și implementării unei strategii vizând dezvoltarea și politica economică a SNGN ROMGAZ SA, din

¹ Mmc – echivalentul a 1000 metri cubi

probele administrate în cauză a rezultat că în perioada 2005 – 2010 nu au fost aprobate astfel de documente programatice dedicate SNGN ROMGAZ SA.

Statul, prin **Ministerul Economiei**, (*reținem denumirea actuală a Ministerului, acesta având în perioada 2005-2010 și alte titulaturi*) este acționarul majoritar al SNGN ROMGAZ SA, având obligația, conform normativelor aflate în vigoare, de a elabora politica în domeniul gazelor naturale și asigurând îndeplinirea acesteia, în condițiile prevederilor Legii gazelor nr.351/2004.

Realizarea obiectivelor politicii din domeniul gazelor naturale revine, alături de **Ministerul Economiei și Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (A.N.R.E.)**.

A.N.R.E., instituție publică autonomă, aflată la momentul derulării activității infracționale în coordonarea primului ministru, elaborează, stabilește și urmărește aplicarea ansamblului de reglementări obligatorii la nivel național, necesar funcționării sectorului și pieței gazelor naturale în condiții de eficiență energetică, concurență, transparență și protecție a consumatorilor. Totodată, A.N.R.E., în conformitate cu H.G. nr.784/2000, republicată, emite, acordă, suspendă sau retrage autorizații și licențe pentru obiectivele din sectorul gazelor naturale, respectiv pentru activitățile de producție, transport, înmagazinare/stocare, tranzit, dispecerizare, distribuție și furnizare a gazelor naturale. Autorizațiile/licențele se acordă, conform art.10 din actul normativ menționat, persoanelor juridice care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale.

SC INTERAGRO SA este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J40/6496/1995 din 31.07.1995, CUI 7722930, având sediul social în București, str. Verii nr.1-3, sector 2.

SC INTERAGRO SA este o societate comercială pe acțiuni, acționar majoritar, aferent perioadei ce face obiect de cercetare, fiind înv.IOAN NICULAE, cu un procent de 75.68753%.

Obiectul principal de activitate al societății este cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe

oleaginoase. Doar din înșiruirea obiectelor secundare de activitate rezultă și producția gazelor, distribuția și comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte, fabricarea și comercializarea îngrășămintelor chimice.

SC INTERAGRO SA, prin obținerea licențelor de la A.N.R.E., furniza gaze naturale la 6 din cele 8 combinate chimice autohtone, respectiv la S.C. AMURCO S.R.L. Bacău, S.C. VIROMET S.A. Victoria, S.C. NITROPOROS S.R.L. Făgăraș, S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvinești, S.C. DONAU CHEM S.R.L. Turnu Măgurele și S.C. AMONIL S.A. Slobozia, profilate pe fabricarea și comercializarea îngrășămintelor chimice de diverse tipuri. Pentru derularea procesului productiv în cadrul acestora din urmă, SC INTERAGRO SA a dezvoltat și întreținut relații comerciale cu SNGN ROMGAZ SA, în baza cărora se aprovizionează cu gaze naturale, acestea fiind materia primă cu ponderea cea mai ridicată (de circa 75-80%) din costul îngrășămintelor chimice.

În perioada 2005-2010, SC INTERAGRO SA a deținut calitatea de furnizor, nu de consumator de gaze naturale, solicitând și obținând de la A.N.R.E. următoarele licențe:

- Licența de furnizare a gazelor naturale nr.66 din 15.03.2001, valabilă pe o perioadă de 4 ani;
- Licența de furnizare a gazelor naturale nr.477 din 25.03.2005, valabilă pe o perioadă de 2 ani;
- Licența de furnizare a gazelor naturale nr.751 din 26.02.2007, valabilă 1 an;
- Licența de furnizare a gazelor naturale nr.881 din 07.02.2008, valabilă pe o perioadă de 3 ani de la data de 27.02.2008.

SC INTERAGRO SA a solicitat obținerea licențelor în vederea furnizării gazelor naturale, pe care ulterior le-a livrat în baza unor contracte către SC AMONIL SA, SC DONAUCHEM SRL Turnu Măgurele, SC GA-PRO-CO CHEMICALS SRL Săvinești, SC AMURCO (fostă SOFERT) SRL Bacău, SC NITROPOROS Făgăraș și SC VIROMET Victoria SA.

Procedând la verificarea probelor administrate în cauză a rezultat că aceste societăți dețineau calitatea de consumatori eligibili de gaze naturale și nu SC INTERAGRO SA, așa cum în mod nelegal înv. IOAN NICULAE a acreditat public și în mod repetat că această societate deține această calitate, în condițiile în care cele șase combinate întruneau condițiile de legalitate de a solicita și de a obține această calitate de consumatori eligibili.

Aceste aspecte prezintă maximă importanță deoarece, din punct de vedere legal, consumatorii eligibili îndeplineau condițiile prevăzute în ordinele emise de Ministerul Economiei de a solicita și primi discounturile respective în legătură cu potențiala achiziție de gaze de la SNGN ROMGAZ SA.

Punctele de ieșire din Sistemul național de transport (SNT), care reprezintă punctele de predare a gazelor naturale de către transportator utilizatorului sistemului de transport, declarate de utilizatorul de sistem și înscrise în anexa la fiecare contract, reprezintă locuri de consum al gazelor naturale pentru care au primit acces, în calitate de consumatori direcți racordați la SNT, societățile comerciale: SC AMONIL SA, SC DONAUCHEM SRL Turnu Măgurele, SC GA-PRO-CO CHEMICALS SRL Săvinești, SC AMURCO (fostă SOFERT) SRL Bacău, SC NITROPOROS Făgăraș, SC VIROMET Victoria SA.

SNTGN TRANSGAZ SA a încheiat contract pentru transportul de gaze naturale—capacitate rezervată fermă și întreruptibilă cu furnizorul lor de gaze naturale care a solicitat acces la rețea în calitate sa de furnizor, astfel că în acest contract de transport SC INTERAGRO SA este clientul, beneficiar în calitate de utilizator de rețea.

Ca entitate juridică, SC INTERAGRO SA poate să-și exercite dreptul de consumator eligibil numai pentru locurile proprii de consum, reprezentate de: sediile principal și secundare, punctele de lucru, reprezentanțe ale societății, locuri de consum pentru care a cerut acord de acces pentru racordarea fizică la sistemele de distribuție și/sau transport al gazelor naturale

și, respectiv, utilizarea acestor sisteme pentru gazele livrate la aceste locuri de consum.

SC INTERAGRO SA nu putea invoca statutul de consumator eligibil pentru locuri de consum aparținând altor societăți comerciale (clienții săi) și pentru care deja aceste entități juridice și-au exercitat dreptul de consumator eligibil prin achiziționarea gazelor naturale de la furnizorul SC INTERAGRO SA, pe segmentul concurențial al pieței interne a gazelor naturale, necesare pentru desfășurarea proceselor tehnologice din acele locuri de consum.

Aceasta deoarece, conform normelor legale în vigoare, pe un loc de consum nu pot exista doi consumatori de gaze naturale, întrucât, numai o singură persoană juridică sau fizică poate primi accesul din punct de vedere fizic/tehnice pentru realizarea instalației de utilizare a gazelor naturale și branșarea/racordarea la sistemul de distribuție/transport al gazelor naturale, iar furnizorul de gaze naturale al acestui client pentru a putea furniza gazele clientului său solicită accesul pentru utilizarea sistemului de transport/distribuție pentru livrarea gazelor vândute la locul de consum indicat de consumatorul final, în acest caz consumator eligibil.

Deci, locul de consum aparține unei singure entități juridice pentru care numai un consumator final poate să-și exercite dreptul de eligibilitate.

În aceste condiții, se poate constata, având în vedere normele legale aflate în vigoare la momentul săvârșirii infracțiunilor, că SC INTERAGRO SA nu este consumator eligibil pentru locurile de consum pentru care își exercită eligibilitatea clienții săi care sunt consumatori finali, și în consecință **nu** putea obține statutul de consumator întreruptibil. Pentru SC INTERAGRO SA, furnizor licențiat, statutul de întreruptibilitate al clienților săi, consumatori eligibili ori furnizori care achiziționează gaze pentru revânzarea la consumatori întreruptibili, nu are nicio legătură cu vânzarea de gaze naturale și nu ar trebui să reprezinte o condiție de acordare a reducerilor comerciale care, de altfel, se constituie într-un criteriu de discriminare în acordarea de

reduceri comerciale și poate genera practici anticoncurențiale în alte sectoare economice.

În concluzie, SC INTERAGRO SA nu poate să aibă statut de consumator întreruptibil, nefiind consumator eligibil de gaze naturale cu îndeplinirea cerințelor prevăzute în Legea gazelor nr.351/2004, respectiv Legea nr. 332/2009 de aprobarea a OUG nr.54/2009.

*

* *

Scopul asumat al grupării infracționale inițiate, constituite și coordonate de înv.IOAN NICULAE, reprezentant al SC INTERAGRO SA, a fost obținerea ilegală a unor mari cantități de gaze naturale, la prețuri cu mult mai mici decât cele practicate de SNGN ROMGAZ SA cu ceilalți parteneri de afaceri. Totodată, și-a propus obținerea de gaze naturale doar din producția internă, care se comercializează la prețuri de circa patru ori mai mici decât gazele naturale din import (cca.120 dolari mmc² gaz din producția internă și cca. 500 dolari mmc gaz din import), eludând reglementările legale care obligau la comercializarea gazelor naturale în amestec (gaze naturale din producția internă și gaze naturale din import, la un preț mediu).

Pe lângă toate acestea, înv.IOAN NICULAE și-a propus să plătească contravaloarea gazelor cumpărate de la SNGN ROMGAZ SA, inclusiv a celor achiziționate cu reduceri substanțiale de preț, doar sporadic și parțial și, mai mult, chiar fără penalități de întârziere. Iar Ministerul Economiei și ANRE, deși trebuia să se implice concret în realizarea obiectivelor și principiilor legii în materia gazelor naturale au abdicat de la acestea, inclusiv de la principiul expres prevăzut al nediscriminării, implicându-se activ însă în susținerea scopului asumat de grupul infracțional.

Liderul asociației infracționale, înv.IOAN NICULAE, a desfășurat acțiuni de influențare a deciziei ministeriale, favorabile interesului financiar

² mmc – reprezintă abrevierea de la 1000 de metri cubi și aceasta este abrevierea ce se va folosi pe tot cuprinsul documentului

privat și s-a folosit în acest scop de relațiile personale sau de afaceri pe care le avusese anterior cu oficialii ministeriali. În scopul realizării interesului financiar privat, s-a ocupat de stabilirea legăturilor la nivel de minister și la nivelul SNGN ROMGAZ SA, deși societatea pe care o reprezenta nu îndeplinea cerințele pentru a beneficia în 2008, 2009, 2010 de facilități nici măcar în cuantum de 17 dolari/mmc, așa cum beneficiase anterior, în 2005, 2006, 2007.

Deși cunoștea nivelul datoriilor pe care le avea către SNGN ROMGAZ SA, direct sau prin interpuși a obținut decizii ale ministrului economiei prin care interesul său financiar era apărat în dauna bugetului public. Reducerile comerciale au fost obținute prin justificarea formală și nereală că este un mare consumator industrial, care produce îngrășăminte chimice și are peste 6000 de angajați pe care va trebui să-i disponibilizeze dacă statul nu îi acordă sprijin.

Aceste împrejurări erau neconforme cu realitatea, deoarece societatea direct implicată SC INTERAGRO SA avea doar câteva sute de angajați și nu era consumator industrial și întreruptibil. Mai mult decât atât din producția de îngrășăminte chimice obținută, cea mai mare parte a fost exportată.

Pentru a accesa facilitățile oferite de Ministerul Economiei și SNGN ROMGAZ SA, obținute ca urmare a influențelor exercitate de el la nivelele respective, înv.IOAN NICULAE a creat formal „Grupul de firme INTERAGRO”, fără a îndeplini în mod legal cerințele pentru constituirea unei astfel de entități și s-a autointitulat președinte al acestui grup.

Ca atare, pentru a crea aparența de legalitate cu privire la existența acestui grup economic, înv.IOAN NICULAE uzita la orice nivel, inclusiv în mass-media, noțiunile de „Grup de firme INTERAGRO” și de „președinte al Grupului de firme INTERAGRO”, menționând în mod repetat că acest Grup este alcătuit din șase combinate chimice, respectiv S.C. AMURCO S.R.L. Bacău, S.C. VIROMET S.A. Victoria, S.C. NITROPOROS S.R.L. Făgăraș, S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvinești, S.C. DONAU CHEM S.R.L. Turnu Măgurele și S.C. AMONIL S.A. Slobozia.

Mai mult, înv.IOAN NICULAE folosea deseori inclusiv sintagma „combinatele mele”, lăsând astfel să se înțeleagă că este proprietar al acestora. Ceea ce nu menționa și nici ceilalți parteneri comerciali nu au verificat este că nu a existat și nici nu există vreun act din care să rezulte asocierea celor șase combine chimice într-un grup, noțiunea de holding nefiind, de altfel, prevăzută în legislația națională, iar cerințele legale pentru realizarea grupului de interes economic prevăzute de titlul V din Legea 161/2003 nu erau îndeplinite.

În atare condiții, nu există nici acte din care să rezulte că cele șase combine chimice l-ar fi ales pe înv.IOAN NICULAE președinte sau că l-ar fi împuternicit pe acesta să le reprezinte în relațiile cu terții.

Combinatele chimice sus-menționate au fost și sunt persoane juridice distincte, înregistrate ca atare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, nefiind nicidecum subordonate SC INTERAGRO SA.

Drept urmare, combinatele chimice figurează în calitate de consumatori/consumatori întreruptibili de gaze naturale și nu SC INTERAGRO SA, această din urmă societate comercială fiind doar furnizor de gaze naturale.

Nici măcar contractele de consorțiu și de procesare încheiate de SC INTERAGRO SA cu cele șase combine nu le schimbă acestora calitatea de persoane juridice distincte, acestea atestând doar relațiile comerciale existente între aceste firme. Totodată, aceste contracte nu schimbă nici calitatea de furnizor al SC INTERAGRO SA în aceea de consumator întreruptibil, consumatori întreruptibili rămânând, conform legislației în vigoare, combinele chimice.

Totuși, profitând de influențele și de autoritatea obținută asupra membrilor grupului infracțional, înv.IOAN NICULAE a reușit, ca în mod nelegal, prin gazul achiziționat la prețuri preferențiale ca urmare a actelor ministeriale nelegal emise, să controleze și să impună politica comercială a celor șase combine de îngrășăminte chimice, atât pe linia achiziției gazelor naturale, cât și pe cea a desfacerii produselor chimice rezultate.

Când a întâmpinat dificultăți în realizarea scopului infracțional, înv.IOAN NICULAE nu s-a sfiit să amenințe cu închiderea celor șase combinate și cu disponibilizarea angajaților, creând astfel falsa impresie că l-ar interesa problemele sociale ale societății românești, când de fapt nu urmărea decât interesul privat, personal.

Mai mult, înv.IOAN NICULAE nu s-a sfiit să amenințe cu declanșarea protestelor sociale, apelând în acest sens chiar la liderii sindicali din industria chimică. De altfel, pentru a fi sigur de realizarea întocmai a scopului infracțional, înv.IOAN NICULAE s-a deplasat personal la sediul Ministerului Economiei și în unele ședințe AGA sau CA-ROMGAZ, însoțit fiind și de înv.MIREA MARIN, administrator al SC INTERAGRO SA, dar și președinte al Organizației patronale a producătorilor de îngrășăminte chimice din România „NITROFOSFOR”, inclusiv în cadrul acestor întâlniri argumentând și amenințând în sensul celor susmenționate.

Factorii de decizie din cadrul Ministerului Economiei, ANRE și SNGN ROMGAZ, în loc să-i comunice înv.IOAN NICULAE și SC INTERAGRO SA că cele șase combinate chimice nu le aparțin, că ele sunt consumatori de gaze și că SC INTERAGRO SA este doar furnizor, au luat ca atare afirmațiile acestuia, tratându-l ca președinte al „Grupului de firme INTERAGRO”, și, mai mult, pentru a realiza scopul infracțional pe care și l-au asumat, au preluat de la acesta argumentarea în acceptarea pretențiilor acestuia cum că ele se întemeiază pe motive sociale și de criză economică, deși de la finele anului 2010, când s-a aflat de existența dosarului penal înregistrat la DIICOT, au abandonat motivația socială, nemaicordând reduceri comerciale și nemaiconsiderând dintr-odată că trebuie să mai salveze industria chimică românească.

* Astfel, prin diferite forme de cointeresare sau prin relaționare cu factori decizionali de la cel mai înalt nivel din cadrul autorității statale, beneficiind de suportul instituțiilor statului cu responsabilități în materie, respectiv Ministerul Economiei și ANRE, înv.IOAN NICULAE a reușit să impună ca o

societate de interes strategic, precum SNGN ROMGAZ SA să lucreze în interesul unei societăți comerciale private, respectiv SC INTERAGRO SA.

Pentru atingerea scopului infracțional, începând cu anul 2005, înv.IOAN NICULAE a cooptat inițial persoane din cadrul SC INTERAGRO SA și din cadrul SNGN ROMGAZ SA, respectiv pe înv.MARIN MIREA (administrator al SC INTERAGRO SA și președinte al Organizației Patronale a Producătorilor de Îngrășăminte Chimice din România „NITROFOSFOR”) și pe înv.ALPAR KRAMER (membru al conducerii executive din cadrul SNGN ROMGAZ SA, cu atribuții de coordonare a departamentului de marketing/comercializare a gazelor naturale).

Ulterior, din conducerea executivă a SNGN ROMGAZ SA, au fost racolați înv.PITEIU MARCEL ADRIAN (director general adjunct în perioada 2005-2007 și director general în perioada 2009-prezent), înv.TOTH FRANCISC (director general în perioada 2008-2009 și director general adjunct în perioada 2010 - 2011, înv.MARIUS LEONTE VEZA (director economic în perioada 2008-2010), înv.LUCIAN ADRIAN STANCU (director general adjunct în perioada 2005-2010), înv.FRANCISC ANTAL (director juridic în perioada 2005-2008 și director general adjunct în perioada 2009-2010).

Întrucât pe parcursul derulării activității infracționale membrii grupării au întâmpinat greutăți în realizarea scopului infracțional din partea Consiliului de Administrație al SNGN ROMGAZ SA, aceștia au hotărât să coopteze în cadrul grupului atât persoane din cadrul Ministerului Economiei și ANRE, cât și reprezentanți ai Ministerului Economiei în AGA-SNGN ROMGAZ SA.

Din AGA - SNGN ROMGAZ SA au cooptat în gruparea infracțională pe înv.APAN IOANA (director general adjunct/secretar general adjunct în cadrul Ministerului Economiei; a fost numită ca președinte al AGA SNGN ROMGAZ SA prin Ordinul nr.795 din 23 iulie 2007, pentru perioada 23 iulie 2007-7 iulie 2009, iar prin Ordinul nr.1329 din 7 iulie 2009 a fost numita președinte al CA-SNGN ROMGAZ SA, pentru o perioadă de 4 ani), înv.UNTESCU MARIUS EUGEN (șef serviciu Ministerul Economiei; a fost

numit ca membru în AGA-SNGN ROMGAZ SA prin Ordinul nr. 3171 din 7 aprilie 2005, pentru perioada 7 aprilie 2005 - 10 februarie 2009), înv. OROS ADRIANA (consilier Ministerul Economiei - OPSPI, numită în AGA prin Ordinul nr. 179 din 10 februarie 2009) și pe înv. MITU MONICA (consilier Ministerul Economiei, numită în AGA prin Ordinul nr. 1862 din 10 octombrie 2009).

Un alt membru care a fost racolat în gruparea infracțională este înv. DAN VICTOR ALESANDRU (apropiat al înv. IOAN NICULAE, administrator al unor firme conexe domeniului gazifer). Acesta a fost cooptat tocmai pentru relațiile pe care le avea în Ministerul Economiei, unde deținea în anul 2005 funcția de secretar de stat, precum și pentru că, atunci când SNGN ROMGAZ SA refuza să mai livreze gaze naturale către SC INTERAGRO SA, aceasta le achiziționa prin intermediul SC CONEF GAZ SRL, reprezentată de înv. DAN VICTOR ALESANDRU.

La rândul său, înv. APAN IOANA, prin calitățile sus menționate, deținea pârghiile necesare factorului decizional, ea implicându-se și în elaborarea tuturor documentelor ministeriale care favorizau interesul privat al SC INTERAGRO SA, iar ulterior prin calitățile pe care le deținea în Consiliul de Administrație de la SNGN ROMGAZ SA asigura punerea acestora în practică.

Din probele administrate, a rezultat că înv. APAN IOANA primea informațiile de la SC INTERAGRO SA prin intermediul înv. DAN VICTOR ALESANDRU, cu care se cunoștea și tot prin intermediul acestuia relaționa inițial și apoi direct cu înv. ALPAR KRAMER.

Trebuie menționat faptul că înv. APAN IOANA a activat în cadrul Ministerului Economiei sub mandatele ambilor miniștri sus-menționați și că din anul 2007 a deținut și calitatea de membru/președinte al AGA/CA-SNGN ROMGAZ SA.

Învinuiții UNTESCU MARIUS EUGEN, OROS ADRIANA și MITU MONICA, deși în calitatea lor de membrii AGA trebuia să dea dovada de rol activ în ceea ce privește activitatea și politica economică a SNGN ROMGAZ

SA, în şedinţele AGA au avut o atitudine omisivă, tolerantă, votând în favoarea intereselor private ale SC INTERAGRO SA şi, pe cale de consecinţă, în defavoarea SNGN ROMGAZ SA, societate ale cărei interese economice ar fi trebuit să le protejeze.

Realizarea interesului financiar al SC INTERAGRO SA şi înv.IOAN NICULAE a fost sprijinită prin faptele funcţionarilor ministeriali şi a fost intermediată de către doi apropiaţi ai săi, respectiv înv.MIREA MARIN (administrator al SC INTERAGRO SA şi consilier personal pe probleme de energie) şi înv.DAN VICTOR ALESANDRU.

Înv.MIREA MARIN, în calitate sa de administrator şi de consilier personal pe probleme de energie al lui IOAN NICULAE, precum şi de preşedinte al Organizaţiei Patronale a Producătorilor de Îngrăşăminte Chimice din România NITROFOSFOR, a influenţat factorii decizionali din cadrul SNGN ROMGAZ SA şi Ministerul Economiei, participând, alături de învinuit, inclusiv la şedinţele AGA-CA SNGN ROMGAZ SA şi ministeriale în care se analiza problematica pe care SC INTERAGRO SA o avea raportat la SNGN ROMGAZ SA, de fiecare dată susţinând o situaţie eronată în privinţa restanţelor pe care le înregistra SC INTERAGRO SA faţă de SNGN ROMGAZ SA. Alături de înv.IOAN NICULAE, în susţinerea necondiţionată a scopului infracţional asumat, uzitând de ascendentul de a fi preşedintele Organizaţiei Patronale a Producătorilor de Îngrăşăminte Chimice din România NITROFOSFOR, înv.MIREA MARIN a ameninţat atât cu declanşarea unor ample proteste de stradă a organizaţiilor sindicale, cât şi cu declanşarea unei campanii virulente în mass-media.

La rândul său înv.DAN VICTOR ALESANDRU, deşi nu avea nicio calitate în SC INTERAGRO SA, fiind fost secretar de stat în Ministerul Economiei, a asigurat promovarea nelegală a interesului SC INTERAGRO SA prin intermedierea discuţiilor, dar şi a întâlnirilor dintre înv.ALPAR KRAMER, director al Departamentului Marketing al SNGN ROMGAZ SA, cu funcţionari din Ministerul Economiei, cu precădere înv.APAN IOANA, precum şi din ANRE, respectiv înv.EUGEN GEORGESCU.

Din aceste considerente alături de înv.MARIN MIREA, la rândul său înv. DAN VICTOR ALESANDRU a fost mandatat de înv.IOAN NICULAE să participe la întâlnirile ce au avut loc între reprezentanții Ministerul Economiei și conducerea executivă a SNGN ROMGAZ SA, atât în București, cât și în Mediaș și să negocieze încheierea contractelor de livrare de gaze naturale în condițiile impuse de realizarea scopului infracțional.

Înv.ALPAR KRAMER (director al Departamentului Marketing al SNGN ROMGAZ SA), urmărea să obțină funcția de director general al SNGN ROMGAZ SA și a acționat în interesul lui IOAN NICULAE cu care ținea legătura cu precădere prin intermediul lui MIREA MARIN. Faptele sale constau în intermedierea pentru IOAN NICULAE a interesului financiar al acestuia la nivelul deciziilor din minister, în emiterea facturilor de plată către SC INTERAGRO SA pentru gazul consumat cu reducere de 40 dolari/mmc, chiar și după ce a fost respinsă această propunere de către CA al SNGN ROMGAZ SA.

Faptul că înv.ALPAR KRAMER susținea interesele private ale SC INTERAGRO SA în detrimentul SNGN ROMGAZ SA rezultă inclusiv din faptul că nu s-a oprit din activitățile infracționale nici după ce CA-SNGN ROMGAZ SA a solicitat sancționarea lui disciplinară pentru faptul că a facturat gaze naturale aplicând retroactiv reducerile comerciale. De altfel, atunci când membrii CA-SNGN ROMGAZ SA i-au replicat înv.ALPAR KRAMER că susține interesele private ale SC INTERAGRO SA, acesta nu numai că nu a negat, dar a recunoscut oficial acest aspect.

Scopul grupului infracțional nu putea fi îndeplinit fără aportul activ al conducerii executive a SNGN ROMGAZ SA, conducerea executivă fiind cea care pune efectiv în practică dispozițiile Ministerului Economiei, AGA și CA-SNGN ROMGAZ SA, prin încheierea contractelor de vânzare-cumpărare, de tranzacție și acte adiționale acestora, prin negocieri de eșalonare, reeșalonare și constituire de garanții de plată a datoriilor acumulate față de SNGN ROMGAZ SA.

Activitatea infracțională în cadrul asociației inițiate și constituite a fost derulată de aceste persoane corespunzător perioadelor în care au deținut calitățile menționate.

Se remarcă faptul că factorii decizionali din cadrul Ministerului Economiei, la solicitarea înv. IOAN NICULAE, imediat ce li se aducea la cunoștință sau aflau direct că persoane din conducerea executivă a SNGN ROMGAZ SA sau reprezentanții Ministerului Economiei în AGA - SNGN ROMGAZ SA se abăteau de la realizarea scopului infracțional asumat, dispuneau sau dădeau dispoziție de înlocuire a acestora. Exemplificăm situația martorului CONSTANTIN NEDELCU, fost președinte CA la SNGN ROMGAZ SA care a subliniat că a primit ordinul de revocare din această calitate în timp ce prezida o ședință CA.

Toată această situație s-a menținut și perpetuat, în ciuda faptului că cei doi miniștrii **VOSGANIAN VARUJAN** și **VIDEANU ADRIEAN**, care au condus Ministerul Economiei în perioada de săvârșire a activității infracționale au fost informați în mod repetat și detaliat de instituțiile abilitate ale statului cu privire la activitățile desfășurate de gruparea infracțională, de natură să periclitizeze sistemul energetic național, ca ramură strategică a economiei naționale și, pe cale de consecință, să submineze economia națională.

* *

*

Analizând toate aspectele menționate mai sus, se poate constata că scopul vizat a constat în reorientarea activității SNGN ROMGAZ SA pentru a-i permite SC INTERAGRO SA obținerea, în mod nelegal, de contracte de furnizare a gazelor naturale în mod preferențial care să conducă la obținerea de foloase injuste, respectiv satisfacerea unor interese financiare de grup.

În cadrul grupării infracționale, rolurile au fost bine determinate, acțiunile au fost concertate, așa cum se relevă din prestația fiecăruia dintre membrii asociației, ceea ce conturează gradul sporit de organizare a acțiunilor scop ale acestei asociații.

În realizarea scopului ilicit, membrii grupului infracțional au desfășurat acte comise și omise ce au condus la instaurarea unei stări de pericol pentru economia națională, dar și la crearea unor pagube cu o valoare deosebit de ridicată în dauna SNGN ROMGAZ SA și implicit în dauna economiei naționale, punând în pericol grav siguranța sistemului energetic național, activitățile infracționale generând consecințe negative și în prezent.

Activitățile necesare realizării scopului ilicit erau inițiate de nucleul grupului infracțional, format din învinuiții IOAN NICULAE, MIREA MARIN și ALPAR KRAMER. Acestea erau concertate inițial asupra conducerii executive a SNGN ROMGAZ SA, iar ulterior asupra factorilor decizionali din cadrul Ministerului Economiei, inclusiv asupra celor doi miniștri mai sus menționați, înv. IOAN NICULAE ajungând uneori să-și impună doleanțele chiar prin amenințări, fie cu revocarea din funcțiile deținute, fie prin manipularea sindicatelor din industria chimică.

În acest context, menționăm că Direcția Națională Anticorupție a dispus, prin Rechizitoriul nr.107/P/2010, punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată a înv. IOAN NICULAE sub aspectul acuzației de a fi săvârșit infracțiunea prevăzută de art. 26 C.pen. raportat la art. 290 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.2 din C.pen., reținând că, în schimbul sumei de 1.000.000 euro, promisă pentru finanțarea campaniei electorale a unui partid politic, urmărea influențarea factorului decizional în vederea numirii unor persoane agreeate de el la conducerea Ministerului Economiei și la societățile naționale de importanță strategică SNGN ROMGAZ SA și SNT TRANSGAZ SA.

În mod concret, din probele administrate în cauză, a rezultat că înv. IOAN NICULAE a exercitat influențe la nivelul conducerilor succesive ale Ministerului Economiei, determinând ca această entitate juridică în calitate de acționar majoritar al SNGN ROMGAZ SA să emită Memorandumuri și Ordine, care au culminat cu emiterea Ordonanței de urgență nr. 54/2009, aprobată ulterior prin Legea nr. 332/2009, în care, sub aparența legalității, s-au creat modalități de realizare a scopului infracțional, acordându-se reduceri comerciale, precum și posibilitatea de achiziționare de gaze naturale doar din

producția internă la care a avut acces, fără îndeplinirea condițiilor prevăzute în acestea, SC INTERAGRO SA.

Urmare a acestei politici adoptate la nivelul conducerii Ministerului Economiei a determinat ca AGA, organ de conducere al SNGN ROMGAZ SA, care decidea asupra activității și politicii economice, având ca atribuție aprobarea propunerilor privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare și restructurare economico-financiară a societății naționale, să dezbată lapidar această problemă tocmai pe considerentul că membrii acesteia, numiți de altfel de Ministerul Economiei, reprezentau interesele grupului infracțional.

După adoptarea hotărârilor AGA, emise de fiecare dată pentru a satisface interesele grupului infracțional, realizarea finală a scopului ilicit revenea conducerii executive a SNGN ROMGAZ SA.

Ca orice societate comercială, dar cu atât mai mult ca societate națională cu capital de stat ce operează într-o ramură strategică a economiei naționale, SNGN ROMGAZ SA trebuia să urmărească permanent eficientizarea activității și optimizarea profitului. Contrar acestor principii, conducerea executivă a SNGN ROMGAZ SA a acționat în detrimentul acesteia, încheind contracte cu SC INTERAGRO SA și în condițiile în care această din urmă societate nu numai că înregistra datorii uriașe, dar nici nu le recunoștea în integralitatea lor și, mai mult, refuza și să constituie garanții îndestulătoare, acestea fiind cu mult mai mici decât valoarea debitelor. În plus, deși avea la dispoziție calea acționării în justiție pentru recuperarea creanțelor, cale pe care față de alți datornici cu debite cu mult mai mici decât ale SC INTERAGRO SA a folosit-o, nu a procedat în mod similar și în cazul SC INTERAGRO SA.

Dimpotrivă, pentru SC INTERAGRO SA erau create facilități suplimentare, eșalonându-i-se și reeșalonându-i-se datoriile, insistând inclusiv și pentru reducerea retroactivă a penalităților prevăzute în contractele comerciale anterioare de la 36,5 % la 8%.

Rezultă aşadar că activitatea grupului infracţional iniţiat, constituit şi coordonat de înv.IOAN NICULAE viza fapte de natură să submineze economia naţională prin folosirea SNGN ROMGAZ SA (unitate prevăzută de art. 145 C.pen.) în direcţia dorită de interesele grupului infracţional. Deopotrivă, prin acţiunile grupului infracţional iniţiat, constituit şi coordonat de înv.IOAN NICULAE a fost împiedicată desfăşurarea normală a activităţii SNGN ROMGAZ SA creându-se astfel dificultăţi semnificative în buna desfăşurare a activităţii acestei societăţi.

Astfel a fost creată o stare de fapt care era de natură să ameninţe bunul mers al economiei naţionale în domeniul gazelor naturale, dar şi în ansamblu prin repercusiunile negative asupra întregii economii naţionale.

Subiectul pasiv principal al activităţilor grupului infracţional iniţiat, constituit şi coordonat de înv.IOAN NICULAE, sprijinit ulterior în mod succesiv de miniştrii VOSGANIAN VARUJAN şi VIDEANU ADRIEAN este statul român, iar subiectul pasiv secundar este SNGN ROMGAZ SA prejudiciul cauzat societăţii ca urmare a activităţii infracţionale desfăşurate fiind de aproximativ 130 milioane USD.

*

* *

Din cadrul Ministerului Economiei au fost cooptaţi în gruparea infracţională numitul VARUJAN VOSGANIAN, ministrul economiei în perioada decembrie 2006 – decembrie 2008 şi numitul VIDEANU ADRIEAN, ministrul economiei în perioada decembrie 2008 - septembrie 2010 care au sprijinit necondiţionat şi în mod activ gruparea infracţională iniţiată, constituită şi coordonată de înv.IOAN NICOLAE în vederea comiterii de fapte de natură să submineze economia naţională. Prin acţiunile miniştrilor VARUJAN VOSGANIAN şi VIDEANU ADRIEAN a fost folosită SNGN ROMGAZ SA (unitate prevăzută de art. 145 C.pen.) în direcţia dorită de interesele grupului infracţional creându-

se astfel o stare de pericol atât pentru securitatea statului cât și pentru economia națională.

Deopotrivă, au fost cooptați în gruparea infracțională inițiată, constituită și coordonată de înv. IOAN NICULAE și învinuiții MEȘCA DARIUS DUMITRU, secretar de stat pentru energie în perioada 2005-2009, PALAȘCĂ VIOREL, secretar de stat pentru politica industrială în perioada 2007-2008, TUDOR ȘERBAN, secretar de stat pentru energie și resurse minerale în perioada 2009-2010, BĂNĂȚEANU STELIAN, director general adjunct al Direcției de Politici Industriale, precum și GEORGESCU EUGEN, vicepreședinte ANRE.

*

* *

Din actele premergătoare efectuate în cauză rezultă că activitatea miniștrilor VARUJAN VOSGANIAN și VIDEANU ADRIEAN de sprijinire a grupului infracțional inițiat, constituit și coordonat de IOAN NICULAE în scopul comiterii de fapte de natură să submineze economia națională precum și de folosire a SNGN ROMGAZ SA (unitate prevăzută de art. 145 C.pen.) în direcția dorită de interesele grupului infracțional constă în următoarele:

I. VARUJAN VOSGANIAN, în calitate sa de ministru al economiei, a aprobat, semnat și susținut în Guvern, alături de secretarii săi de stat, șase Ordine și o Notă în scopul sprijinirii intereselor financiare ale grupului infracțional inițiat, constituit și condus de IOAN NICULAE de a obține discounturi substanțiale la gazele naturale, inclusiv la cele din producția internă, peste plafoanele practicate de SNGN Romgaz SA, cu nerespectarea dispozițiilor legale și în condițiile în care SC INTERAGRO SA înregistra datorii foarte mari la plata gazului consumat, după cum urmează:

Prin ordinul nr. 1614 din 29 martie 2007 (volumul I, filele 120-122, 126-128) se dispunea acordarea de reduceri comerciale de maxim 17

USD/mmc pentru toate categoriile de clienți, în loc de 9 USD/mmc cât fusese acordat până în acel moment.

Procedând la analizarea actului ministerial mai sus menționat se poate constata că punctul nr.4 din acesta este dedicat explicit condițiilor de derulare a relațiilor contractuale cu SC INTERAGRO SA, consemnându-se în mod expres faptul că nivelul datoriilor restante pe care această societate le avea față de SNGN ROMGAZ SA erau de 192,9 milioane lei contravaloare gaze neachitate și 42,2 milioane lei penalități neplătite și penalități eșalonate la plată, sens în care se propunea:

- 1) sistarea livrărilor de gaze naturale;
- 2) executarea garanțiilor;
- 3) stabilirea condițiilor de plată la penalitățile calculate pentru neplata obligațiilor scadente precum și a celor eșalonate.

Hotărârea cu privire la raporturile cu SC INTERAGRO SA era condiționată de validarea acesteia de către conducerea MEC.

Cunoscând interesul înv. IOAN NICULAE de obținere a unei situații favorabile în raport cu SNGN ROMGAZ SA în sensul achiziționării în continuare de gaze naturale la prețuri preferențiale deși înregistra datoriile mai sus menționate, ministrul **VARUJAN VOSGANIAN** a găsit o modalitate care să confere aparență de legalitate viitoarelor sale demersuri în sensul că la data de 19 februarie 2008 a semnat personal și a susținut în Guvern **Nota nr.13351 privind industria îngrășămintelor chimice din România** prin care susținea că un număr de 10 combinate chimice, producători de îngrășămintă chimice, au nevoie de acordarea unor reduceri mai mari la prețul gazului pe care îl achiziționau de la SNGN ROMGAZ SA (vol.1, filele 143-146).

Considerăm că ministrul **VARUJAN VOSGANIAN** a indus în eroare Guvernul în acceptarea măsurilor propuse deoarece, așa cum vom arăta în continuare, ordinele pe care le-a dispus și semnat în baza acestei Note nu au

fost emise în favoarea celor 10 combinate, ci pentru „unicul beneficiar” respectiv înv.IOAN NICULAE și prin el SC INTERAGRO SA.

Scopul urmărit de ministrul **VARUJAN VOSGANIAN** prin promovarea Notei în Guvern, era, așa cum am arătat mai sus, acela de a crea o aparență de legalitate, de a transfera răspunderea asupra întregului Guvern și de a-și justifica Ordinele nelegale pe care urma să le emită și care susțineau explicit interesele grupului infracțional constituit și condus de înv.IOAN NICULAE prin folosirea **SNGN ROMGAZ SA**.

Sub aparența unui ajutor dat agriculturii românești, respectiv de a „conferi siguranța aprovizionării pe termen mediu și lung a agriculturii cu îngrășăminte chimice la un nivel comparabil cu țările europene și la prețuri care să reflecte sprijinul acordat acestei industrii”, ministrul **VARUJAN VOSGANIAN** a susținut majorarea reducerilor comerciale practicate de **SNGN ROMGAZ SA** de la 17 USD până la 40 USD/mmc pentru **consumatorii industriali** (din industria chimică) cu un consum mai mare de 30 mil. mc pe lună și cu **statut de consumatori întreruptibili**, începând cu 1 februarie 2008, pentru o perioadă de 6 luni.

Astfel, prin impunerea condiției de acordare a reducerilor comerciale care vizează nivelul consumului de gaz rezultă fără dubiu că erau vizate interesele SC INTERAGRO SA, deoarece combinatele chimice cărora această societate le furniza gazele naturale livrate de SNGN ROMGAZ, deși ele erau producătorii reali ai îngrășămintelor chimice, nu se încadrau individual în acest consum.

În motivarea Notei, ministrul **VARUJAN VOSGANIAN** a prezentat date incomplete și argumente trunchiate pentru a obține aprobarea ei în ședința de Guvern și pentru a nu atrage atenția asupra singurului beneficiar real, SC INTERAGRO SA, cum ar fi:

a) se invoca sprijinirea agriculturii românești, deși grupul INTERAGRO exporta cea mai mare parte a îngrășămintelor produse, fără a se impune vreo condiție ca desfacerea acestor produse rezultate în urma

procesării gazelor vândute cu preț preferențial să se realizeze pe piața românească;

b) se susținea faptul că toți producătorii de îngrășăminte plătesc taxe și impozite la stat de cca. 500 mil. lei/an, fără a se preciza că SC INTERAGRO SA avea o datorie neachitată la gaze de peste 230 milioane de lei în raport cu SNGN ROMGAZ SA;

c) în cuprinsul Notei erau menționați nominal 10 producători de îngrășăminte chimice, respectiv combinatele chimice din România, inclusiv cele șase aflate sub controlul înv. IOAN NICULAE, fără ca între aceștia să se regăsească SC INTERAGRO SA, deși la nivel ministerial și public învinuitul prezenta cele șase combinate menționate în Notă ca făcând parte din „grupul de firme INTERAGRO”.

Astfel, deși erau evidențiate explicit în Notă respectivele combinate ca beneficiare directe ale demersului întreprins de ministrul **VOSGANIAN VARUJAN**, se poate constata că în realitate prin condiția consumului de 30 mmc/lună individual pentru fiecare beneficiar, în realitate măsura nu le era destinată, deoarece nu înregistrau individual astfel de consumuri.

Practic, atunci când erau emise Ordinele ministeriale în conținutul cărora era stipulată expres că pentru acordarea discountului era necesară condiția unui consum de gaze naturale de peste 30 mmc/lună, în acel moment rezulta în mod explicit că beneficiarul real al acestei măsuri menționată în Nota de mai sus era SC INTERAGRO SA.

În baza Notei nr. 13351/19.02.2008, ministrul **VARUJAN VOSGANIAN** a emis ordine la intervale scurte de timp și care vizau aceeași perioadă de acordare a reducerilor comerciale, pentru a atinge scopul urmărit, respectiv sprijinirea grupului infracțional inițiat, constituit și coordonat de înv. **IOAN NICULAE** în scopul comiterii de fapte de natură de a submina economia națională prin folosirea SNGN ROMGAZ SA.

Necesitatea emiterii mai multor ordine succesive a decurs din faptul că forma inițială în care acestea fuseseră emise nu satisfăceau interesul

grupului infracțional, iar pe parcurs, funcție de cerințele pe care le impunea înv. IOAN NICULAE acestea erau modificate, împrejurare care rezultă din declarațiile înv. APAN IOANA ȘI MUȘAT EUFEMIA.

Indicăm în continuare Ordinele succesiv emise de ministrul VARUJAN VOSGANIAN care confirmă aspectele menționate mai sus:

✚ Prin Ordinul nr. 712 din 12 martie 2008 (volumul I, filele 129-130) au fost mandatați reprezentanții AGA-ROMGAZ să hotărască cu privire la majorarea pe o perioadă de 6 luni, începând cu 1 februarie 2008, a reducerilor comerciale la un nivel **maxim** de 40 USD/mmc, condițiile cumulativ impuse fiind ca:

- beneficiarii să fie **consumatori industriali** cu un consum mai mare de 30 mmc./lună,

- să dețină statut de **consumatori întreruptibili**,
- să asigure plata consumului curent de gaze naturale,
- să încheie convenții de eșalonare a datoriilor
- să respecte strict termenele de plată.

Deoarece la data de 31.12.2007, SC INTERAGRO SA figura în evidențele SNGN ROMGAZ SA cu datorii neachitate în valoare totală de 208.095.124,17 lei, pentru ca societatea să beneficieze de reduceri comerciale, în Ordinul ministrului au fost inserate condiții referitoare la plata consumului curent de gaze și încheierea unor convenții de eșalonare a datoriilor, cu respectarea strictă a termenelor de plată, în caz de neîndeplinire cumulativă a acestor condiții prevăzându-se suspendarea automată a facilităților.

La 13 zile de la data emiterii acestui ordin, întrucât în ședințele AGA și CA, precum și la nivelul SNGN ROMGAZ SA s-a constatat că SC INTERAGRO SA nu deținea nici măcar calitatea de „consumator”, deci cu atât mai puțin calitatea de „consumator întreruptibil”, ci avea doar calitatea de „furnizor de gaze naturale”, ministrul VARUJAN VOSGANIAN a decis emiterea unui nou ordin prin care să fie eliminate aceste condiții, respectiv Ordinul nr. 912 din 25 martie 2008 - (volumul I, filele 131-134).

↓ Ordinul nr. 912 din 25 martie 2008 emis de ministrul VARUJAN VOSGANIAN are același conținut cu cel anterior, înlocuindu-se doar noțiunea de „consumator” cu cea de „beneficiar” în scopul sprijinirii grupului infracțional.

Întrucât membrii CA-SNGN ROMGAZ refuzau pentru motive de legalitate (faptul că societatea avea datorii, că se încălca principiul nediscriminării la accesarea surselor de gaze naturale), să acorde reduceri comerciale către SC INTERAGRO SA în cuantumul maxim de 40 USD/mmc prevăzut de ordinele anterioare, ministrul VARUJAN VOSGANIAN a „remediat” și această problemă prin emiterea unui nou ordin, respectiv Ordinul nr. 1317 din 25 aprilie 2008 în cuprinsul căruia a procedat la înlocuirea expresiei „un nivel maxim de 40 USD/mmc” care dădea posibilitatea micșorării reducerilor în funcție de interesele comerciale ale SNGN ROMGAZ, cu formularea imperativă care impunea ca reducerea să fie în cuantum fix de 40 USD/mmc, conformă intereselor grupului infracțional condus IOAN NICULAE.

↓ Prin Ordinul nr. 1317 din 25 aprilie 2008 (volumul I, filele 138-140) ministrul VARUJAN VOSGANIAN a dispus ca AGA ROMGAZ să acorde pentru producătorii de îngrășăminte chimice ale căror produse erau destinate agriculturii românești o reducere comercială la prețul gazelor livrate de 40 USD/mmc pentru o perioadă de 6 luni, începând cu data de 1 februarie 2008, deci retroactiv, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:

- producătorii să se afle în portofoliul de clienți ai SNGN ROMGAZ,
- să fi contractat cu SNGN ROMGAZ o cantitate de gaze naturale mai mare de 30 mmc/lună, să dețină statut de consumator întreruptibili
- și să nu înregistreze datorii scadente la data facturării gazelor naturale.

În ordin se menționa că, în caz de nerespectare a condițiilor, se va suspenda acordarea reducerilor comerciale.

Martorul **STOICAN LIVIU**, membru al AGA-SNGN ROMGAZ, s-a opus aplicării **Ordinului nr. 1317 din 25 aprilie 2008**, obiecțiunile sale fiind inserate în procesul - verbal de ședință al AGA din data de **25.04.2008**, apreciindu-l ca fiind nelegal pentru considerentul că acesta urmărea ilicit doar asigurarea intereselor financiare ale SC INTERAGRO SA deoarece:

- ordinul nu era în concordanță cu Nota nr. 13351 din 19 februarie 2008, semnată personal de ministrul economiei **VARUJAN VOSGANIAN**;
- ordinul crea discriminări față de alți clienți ai SNGN ROMGAZ;
- singurul beneficiar al ordinului avea datorii neachitate și pe care nici măcar nu le recunoștea;
- ordinul urma să se aplice retroactiv, aspect interzis de legislația în materie, respectiv reducerile trebuiau aplicate pentru trei luni anterior, în condițiile în care SNGN ROMGAZ avea deja încheiate și se aflau în derulare contracte de livrare a gazelor naturale cu o parte din beneficiari.

Întrucât **Ordinul nr. 1317 din 25 aprilie 2008** conținea și o condiție pe care SC INTERAGRO SA nu o îndeplinea, respectiv "*beneficiarul să nu înregistreze datorii scadente la data facturării gazelor naturale*", această condiție a fost eliminată de ministrul economiei **VARUJAN VOSGANIAN** prin **Ordinul nr. 1481 din 13 mai 2008** în scopul sprijinirii grupării infracționale inițiate, constituite și coordonate de **IOAN NICOLAE**, toate celelalte criterii fiind menținute.

✚ Prin **ordinul nr. 1481 din 13 mai 2008** (volumul I, filele 141-142) se dispunea ca AGA-ROMGAZ să acorde o reducere comercială de 40 USD/mmc la prețul gazelor naturale livrate pe perioada 1 februarie - 31 iulie 2008 din producția internă pentru "**clienții**" care îndeplinesc următoarele condiții:

- să se afle în portofoliul de clienți la data de 1 februarie 2008,
- să fi contractat cu SNGN ROMGAZ o cantitate de gaze naturale mai mare de 30 milioane mc
- și să dețină statutul de consumatori întreruptibili.

Totodată, s-a menționat că reducerile respective se vor acorda pe baza tranzacțiilor ce urmează a se încheia de către SNGN ROMGAZ cu clienții beneficiari și cu obligativitatea ca în cuprinsul acestora să se menționeze clauza potrivit căreia reducerile comerciale se vor acorda doar în condițiile în care **„beneficiarii nu înregistrează, începând cu data emiterii hotărârii AGA, datorii scadente și neachitate față de ROMGAZ”**.

Se remarcă astfel, că inadvertențele care atrăgeau atenția asupra beneficiarului real al Ordinului nr. 1317 din 25 aprilie 2008, respectiv SC INTERAGRO SA, „au fost remediate” prin Ordinul nr. 1481/13.05.2008, respectiv noțiunea de „producător de îngrășăminte chimice ale căror produse sunt destinate agriculturii românești” a fost înlocuită cu noțiunea de „client”, iar celelalte criterii au fost consemnate astfel încât societatea mai sus menționată să poată achiziționa gazele naturale la preț preferențial în conformitate cu interesele financiare ale învinuitului **IOAN NICULAE**.

Ministrul **VARUJAN VOSGANIAN** a dorit astfel schimbarea statutului beneficiarului reducerilor întrucât la nivelul Ministerului Economiei se cunoștea că aproximativ 80% din îngrășămintele chimice produse de SC INTERAGRO SA în cadrul combinatelor pe care le controla era exportată, iar noțiunea de „client” era una mult mai permisivă și care nu ar fi implicat eventuale verificări cu privire la destinația îngrășămintelor chimice comercializate de SC INTEARGRO SA, având drept materie primă gazele naturale achiziționate cu reduceri de la SNGN ROMGAZ.

Așa cum am menționat și anterior, condiția ca beneficiarul reducerilor comerciale să nu înregistreze datorii scadente la data facturării gazelor naturale cu discount a fost eliminată prin Ordinul nr. 1481 din 13 mai 2008.

De asemenea, a fost impusă clauza potrivit căreia reducerile comerciale se vor acorda doar în condițiile în care beneficiarii nu înregistrează **„începând cu data emiterii hotărârii AGA datorii scadente și neachitate față de ROMGAZ”**. Aceasta din urmă clauză a fost impusă pentru ca membrii CA-SNGN ROMGAZ să nu mai țină cont de datoriile imense acumulate de SC

INTERAGRO SA, ci doar de cele viitoare, prin aceasta urmărindu-se practic limitarea implicării CA-SNGN ROMGAZ în validarea clienților beneficiari, CA luând doar act de existența reducerilor și având obligația acordării acestora.

Ordinul menține prevederile referitoare la aplicarea retroactivă a reducerilor comerciale de 40 USD/mmc începând cu februarie 2008.

O altă dispoziție privește faptul că reducerea de 40 USD/mmc se aplică gazelor din producția internă, care au un preț mult mai mic decât cele de import, astfel că SC INTERAGRO SA urma să beneficieze de o dublă reducere.

Întrucât perioada de acordare a reducerilor comerciale a expirat în luna iulie 2008, ministrul **VARUJAN VOSGANIAN** a emis un nou ordin, respectiv **Ordinul nr. 2652 din 9 septembrie 2008** (Volumul I, filele 160-163) prin care se mandatează AGA-SNGN ROMGAZ să hotărască cu privire la continuarea acordării reducerilor comerciale de 40 USD/mmc pentru gazele naturale din producția internă, pentru perioada 1 august 2008 - 31 martie 2009, condițiile de acordare fiind identice cu cele din **Ordinul nr. 1481 din 13 mai 2008**.

* * *

Din ansamblul situațiilor de fapt descrise mai sus rezultă că ministrul **VARUJAN VOSGANIAN** a emis ordine succesive cu privire la acordarea reducerilor de preț la livrarea gazelor naturale vizând aceeași perioadă, începând cu data de 1 februarie 2008, în fiecare intervenind cu modificări care să satisfacă integral doleanțele grupului infracțional inițiat, constituit și coordonat de **înv.JOAN NICULAE** ce a avut ca efect subminarea economiei naționale prin folosirea **SNGN ROMGAZ SA**.

Procedând astfel, ministrul economiei **VARUJAN VOSGANIAN** a sprijinit total gruparea infracțională inițiată, constituită și coordonată de **înv.JOAN NICULAE**, urmărind și dispunând acordarea de reduceri maxime către SC INTERAGRO SA, cumulând reducerile la gazele naturale cu

vânzarea de gaze din producția internă fapte de natură a submina economia națională.

Prin emiterea ordinelor enumerate mai sus de ministrul **VARUJAN VOSGANIAN**, la intervale apropiate de timp, reglementând însă aceeași situație de fapt și vizând aceeași perioadă de acordare a reducerilor, în lipsa unor studii și analize de impact atât asupra capitalului SNGN ROMGAZ SA, cât și cu privire la factorul socio-uman și economic la nivel național, a urmărit sprijinirea liderului grupului infracțional organizat IOAN NICULAE, acesta din urmă impunând nu numai acordarea unor avantaje unilaterale, dar și urgența în elaborarea actelor decizionale necesare în realizarea acestora.

Pentru urgentarea soluționării cerințelor lui IOAN NICULAE, ministrul **VARUJAN VOSGANIAN**, care inițial mandata membrii din AGA-SNGN ROMGAZ „să analizeze și să hotărască în condițiile legii” cu privire la aspectele ce urmau să se concretizeze în Hotărâri ale AGA, ulterior a renunțat la o astfel de exprimare și la o astfel de modalitate de lucru, înlocuind-o cu varianta imperativă „de a participa și aproba”, transformând astfel membrii AGA în simple marionete care se deplasau din București până la Mediaș, unde are sediul SNGN ROMGAZ doar pentru a citi cele menționate în Ordinele de mandat și a le consemna ca atare în Hotărârile aferente ședințelor AGA.

Situațiile de fapt descrise mai sus cu privire la activitatea infracțională de care este suspectat ministrul **VARUJAN VOSGANIAN** rezultă și din declarațiile învinuitei **APAN IOANA** (salariată a Ministerului Economiei încă din anul 1998, fostă șef de cabinet și consilier al miniștrilor ce au deținut această calitate anterior ministrului **VARUJAN VOSGANIAN**, deci o persoană cu vechime în cadrul Ministerului și cunoscătoare a problematicii în materie, dar și persoana de legătură dintre înv.DAN VICTOR ALESANDRU, consilierul învinuitului IOAN NICULAE și ministrul **VARUJAN VOSGANIAN**) care a arătat că i-a atras atenția ministrului **VARUJAN VOSGANIAN** cu privire la multitudinea ordinelor emise cu privire la aceeași situație de fapt, dar **VARUJAN VOSGANIAN** a cerut imperativ să

găsească soluții pentru a se putea acorda reducerile de preț de 40 USD pentru SC INTERAGRO SA.

Deopotrivă, înv. APAN IOANA a mai subliniat că, deși în ordinele ministeriale nu se menționa explicit numele SC INTERAGRO SA, atât ministrul **VARUJAN VOSGANIAN**, cât și ea și ceilalți membrii ai AGA-SNGN ROMGAZ cunoșteau fără niciun dubiu că discounturile erau acordate cu dedicație și discriminatoriu către SC INTERAGRO SA.

APAN IOANA a mai precizat că, deși SC INTERAGRO SA înregistra cele mai mari și mai vechi debite către SNGN ROMGAZ, ministrul **VARUJAN VOSGANIAN** s-a opus luării unor măsuri radicale față de societate.

Mai mult, înv. APAN IOANA a arătat că în momentul în care s-a pus în discuție acționarea în judecată a SC INTERAGRO SA în vederea recuperării creanțelor, martora MUȘAT EUFIMIA, salariată a Ministerului Economiei și membră în CA-SNGN ROMGAZ s-ar fi exprimat că vor fi probleme, în sensul că va interveni ministrul **VARUJAN VOSGANIAN**.

Declarațiile înv. APAN IOANA se coroborează cu declarațiile martorei MUȘAT EUFIMIA care a arătat că ministrul **VARUJAN VOSGANIAN** a emis ordin peste ordin, în așa fel încât ei, membrii CA-SNGN ROMGAZ nici nu apucau să le pună în aplicare, întrucât imediat era emis un alt Ordin. Martora a mai învederat că directorii SNGN ROMGAZ s-au exprimat în ședințele CA că au fost chemați la sediul Ministerului Economiei unde au fost efectiv somați să acorde reduceri de preț la livrarea gazelor naturale către SC INTERAGRO SA.

Deopotrivă, martora MUȘAT EUFIMIA a mai subliniat că l-a auzit personal pe secretarul de stat al ministrului **VARUJAN VOSGANIAN**, înv. MEȘCA DARIUS spunând că „în situația în care nu vor găsi soluții pentru acordarea acestor discounturi către SC INTERAGRO SA, va fi vai și amar de ei”, discuția ascultând-o într-o ședință a CA, când martora COROIAN-STOICESCU CORNELIA-MARIA a comutat telefonul din privat pe speaker în timpul discuției avute cu înv. MEȘCA DARIUS.

Martora MUŞAT EUFIMIA a mai menţionat şi faptul că ministrul economiei VARUJAN VOSGANIAN nu a emis ordine în respectiva perioadă care să susţină şi alte ramuri ale economiei şi că era de notorietate în mediul lor că cei din industria chimică fac presiuni la nivelul SNGN ROMGAZ SA şi al Ministerului Economiei pentru acordarea discounturilor, precum şi faptul că argumentele de genul ajutorării agriculturii româneşti prin subvenţionarea producţiei de îngrăşăminte chimice nu erau reale, în condiţiile în care existau date concrete că SC INTERAGRO SA le exporta.

Relevant este şi procesul - verbal de şedinţă al CA - SNGN ROMGAZ din data de 26.01.2007, în care s-a consemnat afirmaţia martorei MUŞAT EUFIMIA cu privire la faptul că, „deşi se discută în fiecare şedinţă a CA despre soluţionarea problemelor SC INTERAGRO SA, de fiecare dată soluţiile au fost impuse de către Ministerul Economiei şi de fiecare dată au fost doar în favoarea SC INTERAGRO SA”.

Tot în acest context, menţionăm şi afirmaţiile martorului ZEVELEANU CORNEL, consemnate în procesul verbal de şedinţă al CA din data de 14.04.2008, respectiv că „SC INTERAGRO SA caută întotdeauna să-şi rezolve problemele pe alte pârghii decât cele comerciale” şi faptul că „se observă clar că, deşi SC INTERAGRO SA nu este de bună credinţă în relaţia comercială cu SNGN ROMGAZ SA, Ministerul Economiei impune mereu găsirea de soluţii care să permită acordarea discounturilor la preţul de livrare a gazelor naturale către această societate comercială”. Mai precizează că luarea unor măsuri radicale de sistare a livrării gazelor naturale către SC INTERAGRO SA „ar deranja” cu siguranţă pe cei asupra cărora IOAN NICULAE îşi exercită influenţa.

Din dezbaterile consemnate în procesele verbale de şedinţă ale AGA şi CA - SNGN ROMGAZ rezultă explicit faptul că, de fiecare dată când se dispunea sistarea livrării de gaze naturale către SC INTERAGRO SA, membrii AGA şi CA ai SNGN ROMGAZ „trebuiau” să identifice soluţii pentru reluarea de urgenţă a livrării gazelor naturale, solicitările imperative

venind de la nivelul decizional al Ministerului Economiei, unde era de notorietate că IOAN NICULAE are influență.

Astfel, prezintă relevanță procesul - verbal de ședință al CA din data de **17.01.2008**, în care s-a consemnat afirmația directorului general al SNGN ROMGAZ SA de la acea dată, IAKAB ALEXA cum că SC INTERAGRO SA a fost întrerupt de două ori și **a trebuit** să livreze gaze din nou, precum și prin procesul - verbal de ședință al CA din data de **14.04.2008**, în care s-a consemnat afirmația învinuitului ALPAR KRAMER, fost director comercial al SNGN ROMGAZ SA, cu privire la faptul că, după ce s-a dispus sistarea livrării de gaze naturale către SC INTERAGRO SA, **a trebuit** să se găsească motive pentru reluarea livrării gazelor naturale.

Mai mult, în procesul - verbal de ședință al CA din data de **19.09.2008**, s-au consemnat discuțiile dintre martora COROLAN-STOICESCU CORNELIA-MARIA, învinuiții ALPAR KRAMER și TOTH FRANCISC și STANCU LUCIAN, ultimii doi foști directori generali, respectiv adjunct în cadrul SNGN ROMGAZ SA, cu privire la faptul că nu s-a reușit niciodată o sistare efectivă a livrării gazelor naturale către SC INTERAGRO SA, întrucât în maximum o ora sau două de la sistarea livrării, **după intervenția lui IOAN NICULAE la nivelul Ministerului Economiei, se primea dispoziție verbală de reluare a livrării**. De altfel, este exemplificativă și intervenția învinuitului ALPAR KRAMER, consemnată în procesul - verbal de ședință al CA din data de **31.05.2007**, acesta intervenind în dezbaterile cu privire la sistarea livrării gazelor naturale și solicitând membrilor CA să hotărască după cum vor cu privire la sistarea livrării de gaze naturale, dar „să nu blocheze niște treburi...”.

În procesul verbal de ședință al CA din data de **14.04.2008**, dar și în procesul verbal de ședință al CA din data de **15.04.2008** s-au consemnat și afirmațiile învinuiților APAN IOANA și UNTESCU MARIUS cum că ei, care sunt din cadrul Ministerului Economiei, se află într-o situație penibilă, întrucât de fiecare dată când nu se reușește să se adopte o hotărâre în sensul celor dispuse prin Ordinele ministeriale de mandat, ministrul **VARUJAN**

VOSGANIAN le reproșează că nu sunt în stare să facă un pic de ordine la SNGN ROMGAZ SA, ordinea la care se face referire traducându-se doar în activități și măsuri care să conlucreze la realizarea interesului privat al SC INTERAGRO SA.

Iar în procesul de ședință al CA din data de 17.01.2008, martora COROIAN - STOICESCU CORNELIA-MARIA a concluzionat explicit că, prin intervențiile lui IOAN NICULAE și ale SC INTERAGRO SA la nivelul Ministerului Economiei, se subminează efectiv economia națională.

Tot martora COROIAN-STOICESCU CORNELIA-MARIA a declarat că a purtat discuții cu VARUJAN VOSGANIAN cu privire la Ordinele pe care acesta le emitea și că, deși de fiecare dată îi mulțumea că i-a atras atenția și că le va reanaliza, de fiecare dată acesta emitea Ordinele în același gen de întrajutorare a SC INTERAGRO SA, despre IOAN NICULAE știindu-se că are relații la nivel decizional în Ministerul Economiei.

De altfel, din declarațiile tuturor martorilor și învinuiților care au avut calitatea de membru în AGA și CA-SNGN ROMGAZ și care au participat la ședințele în care erau prezente și persoane fizice sau juridice din domeniul industriei chimice a rezultat că, de fiecare dată după aceste ședințe, IOAN NICULAE și NITROFOSFOR al cărei președinte era MIREA MARIN rămâneau să discute doar între ei anume probleme.

Revenind la declarația martorei MUȘAT EUFIMIA, menționăm că aceasta a declarat că din cauza presiunii resimțite din partea factorului decizional din cadrul Ministerului Economiei, o parte din membrii CA-SNGN ROMGAZ și - au dat demisia, în timp ce alții, care rămâneau și se opuneau sau nu acționau în sensul celor dictate, erau demiși. De menționat că numirea și revocarea în/din calitatea de membru în CA revenea ministrului economiei.

Iar în context, exemplificăm situația menționată mai sus prin declarația martorului CONDREA CORNELIU, fost președinte al CA-SNGN ROMGAZ, care a subliniat expres că și-a dat demisia întrucât a observat că, deși atrăgea repetat atenția cu privire la problematica SNGN ROMGAZ SA, nu se dorea

soluționarea ei, precum și prin martorul NEDELCU CONSTANTIN, fost președinte CA-SNGN ROMGAZ SA, care a subliniat faptul că a primit ordinul de revocare din această calitate în timp ce prezida o ședință CA.

Relevantă este și afirmația martorului CONDREA CORNELIU care, pe lângă calitatea de membru/președinte al CA-SNGN ROMGAZ, avea și calitatea de director al Direcției Țitei și Gaze din cadrul Ministerului Economiei, cu privire la faptul că la Notele de obiecțiuni cu privire la acordarea de discounturi, pe care le întocmeau în calitate de specialiști în materie, ministrul economiei **VARUJAN VOSGANIAN** nici nu le răspundea și cu atât mai puțin ținea cont de ele la întocmirea și emiterea Ordinelor.

Tot astfel, este concludentă și afirmația martorei **COROIAN-STOICESCU CORNELIA-MARIA** (cadru didactic în învățământul superior în materia gazelor naturale, deci cu pregătire temeinică în materie), **cum că ministrul VARUJAN VOSGANIAN a numit în componența AGA/CA-SNGN ROMGAZ persoane fără nicio pregătire de specialitate, tocmai pe considerentul de a conlucra fără piedici în realizarea scopului asumat de întrajutorare exclusivă a SC INTERAGRO SA.**

Este cazul martorului **CANANGIU CONSTANTIN CĂTĂLIN**, consilier personal al ministrului Varujan Vosganian și membru în CA-SNGN ROMGAZ, care, audiat fiind și întrebat cu privire la atribuțiile legale ale CA, a afirmat pur și simplu că nu le cunoaște.

II. VIDEANU ADRIEAN, în calitatea sa de ministru al economiei, a aprobat și susținut în Guvern, trei Memorandumuri, în scopul sprijinirii intereselor financiare ale grupului infracțional constituit și condus de **IOAN NICULAE** de a obține discounturi substanțiale la gazele naturale, inclusiv la cele din producția internă, peste plafoanele practice de **SNGN ROMGAZ SA**, cu nerespectarea dispozițiilor legale și în condițiile în care **SC INTERAGRO SA** înregistra datorii foarte mari la plata gazului consumat, după cum urmează:

↓ Primul Memorandum, cu nr. XVC/170189 din 17 martie 2009, (volumul I, filele 164-166), având ca temă „*Măsuri de sprijinire a economiei naționale prin acordarea unor reduceri comerciale la prețul de valorificare a producției de gaze naturale de către SNGN ROMGAZ*”, a fost supus aprobării Guvernului de către ministrul economiei **VIDEANU ADRIEAN**, în ședința de Guvern din data de **18 martie 2009**, el fiind înregistrat la Guvern cu nr.5/EB/78/27 martie 2009.

Prin acest Memorandum, ministrul **VIDEANU ADRIEAN** solicita Guvernului României autorizarea conducerii executive a SNGN ROMGAZ SA să aplice până la 31 decembrie 2009 politica de acordare a reducerilor comerciale practică la acea dată pentru prețul de valorificare a producției sale de gaze naturale, respectiv de 40 USD/mmc pentru consumatorii întreruptibili și maxim 17 USD/mmc pentru restul clienților eligibili.

În susținerea aprobării, în cuprinsul Memorandumului se face referire la „*solicitările beneficiarilor*” și la „*analizele efectuate la nivelul Ministerului Economiei*”, fără însă a le nominaliza și de altfel, fără ca acestea să existe efectiv, aspect confirmat de probele administrate în cauză.

Fiind solicitat de către procuror dosarul de la Ministerul Economiei ce cuprindea Memorandumul aprobat în Guvern discutat și înregistrat sub numărul mai sus menționat, s-a constatat că, atașat acestuia Ministerul Economiei a transmis încă un Memorandum, care se prezintă în fapt ca un draft anterior întocmirii actului mai sus menționat, dar la finalul căruia discounturile propuse a se aplica erau nu de 40 USD/mmc, ci de doar 17 USD/mmc, inclusiv acestea din urmă fiind prevăzute a se acorda gradual, în funcție de îndeplinirea anumitor condiții.

Din documentele comunicate de Ministerul Economiei nu rezultă care au fost datele suplimentare ce au impus modificarea cuantumului discounturilor propuse a fi acordate de SNGN ROMGAZ SA beneficiarilor.

De asemenea, Ministerul Economiei a mai comunicat organului de urmărire penală și un alt Memorandum-draft, nesemnat de vreo persoană, dar de această dată înregistrat la Ministerul Economiei cu nr. XVC/170022 din **26**

ianuarie 2009, având ca temă „Solicitări ale NITROFOSFOR - Organizația Patronală a Producătorilor de Îngrășăminte Chimice din România”, organizație condusă de înv.MIREA MARIN, administrator al SC INTERAGRO SA și persoană de încredere a înv.IOAN NICULAE.

În acest draft s-a menționat că NITROFOSFOR a transmis o Scrisoare la Ministerul Economiei, înregistrată cu nr. XVC/170022/13.01.2009.

Această Scrisoare a fost repartizată de ministrul **VIDEANU ADRIEAN**, spre „analiză urgentă și propuneri”, către secretarul de stat înv. ȘERBAN TUDOR. Prin această Scrisoare, semnată de înv.MIREA MARIN, președinte al NITROFOSFOR, dar și administrator al SC INTERAGRO SA, s-a solicitat ca indiferent de perioadă pentru viitor livrările de gaze naturale să se facă după cum urmează:

- salvarea industriei producătoare de îngrășăminte chimice prin acordarea de reduceri de până la 40 USD/mm³ la livrarea de gaze naturale,
- gazele naturale livrate să fie doar din producția internă pentru perioada 30 martie-30 noiembrie,
- și gaze naturale în amestec intern - extern pentru perioada 30 noiembrie - 30 martie a anului,
- amânarea scadențelor până la data de 30 aprilie 2009,
- ștergerea penalităților,
- și subvenții guvernamentale pentru agricultura românească.

Despre combinatele chimice s-a făcut mențiunea ca făcând parte din „Grupul INTERAGRO” și s-a menționat că INTERAGRO a beneficiat de reduceri comerciale de 63.785.084 lei. Totodată, s-a menționat că, deși producătorii de îngrășăminte chimice s-au bucurat de reduceri comerciale la livrarea gazelor naturale, au dat dovadă de incapacitate de plată atât a datoriilor istorice, cât și a consumului curent de gaze naturale, astfel datoriile lor crescând.

Datoriile INTERAGRO către SNGN ROMGAZ SA s-au menționat a fi la data respectivă în cuantum de 312.050.326,88 lei (prin raportare la cele menționate în Nota întocmită de ministrul VARUJAN VOSGANIAN se

poate constata că deși societatea a fost favorizată prin livrarea de gaze cu discount, acestea au continuat să crească) iar către SNTGN TRANSGAZ SA, în cuantum de 37.537.078,46 lei.

La finele acestui draft de Memorandum, au fost inserate unele propuneri, respectiv ca:

- Ministerul Agriculturii să comunice oficial suprafața agricolă a țării și cantitatea necesară de îngrășăminte chimice pentru această suprafață;
- dacă este necesară acordarea de subvenții pentru producătorii agricoli,
- iar în măsura în care se va aproba acordarea de subvenții sub forma îngrășămintelor chimice, se propunea distribuirea acestora către producătorii agricoli în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne, Guvernul urmând a remite contravaloarea acestora direct către SNGN ROMGAZ SA și SNTGN TRANSGAZ SA.

În acest context, este de menționat „îngrijorarea” învinuitului IOAN NICULAE, exprimată la data de 26.02.2009, ora 12²¹, exprimată la telefon, într-o convorbire purtată cu o persoană căreia i se adresează cu „domnule ministru” în care arată că „dacă se dau banii, se dau direct la agricultură, nu la îngrășăminte, asta e problema, nu suntem pe drumul cel bun”.

Din ambele drafturi de Memorandum rezultă că la nivelul Ministerului Economiei se cunoștea îndeaproape situația debitelor istorice pe care SC INTERAGRO SA le înregistra raportat la SNGN ROMGAZ SA și SNTGN TRANSGAZ SA, dar, cu toate acestea, ministrul **VIDEANU ADRIEAN** a susținut în ședința de Guvern aprobarea continuării acordării de discounturi comerciale la livrarea gazelor naturale, omițând cu rea credință a informa Guvernul cu privire la datoriile pe care le au de încasat cele două societăți cu capital de stat, menționate mai sus, de la diverși beneficiari, inclusiv SC INTERAGRO SA.

Relevantă în sensul confirmării celor menționate mai sus, este declarația învinuitei APAN IOANA, din care rezultă că **livrarea de gaze doar din producția internă a fost susținută intens și categoric de ministrul VIDEANU ADRIEAN**. Declarația acesteia este deosebit de relevantă având

în vedere că și faptul că din declarația învinuitului ȘERBAN TUDOR (fost secretar de stat în timpul mandatului ministrului **VIDEANU ADRIEAN**) rezultă că APAN IOANA era foarte apropiată de ministrul **VIDEANU ADRIEAN**, acesta din urmă consultând-o deseori pe problematica SNGN ROMGAZ SA.

De altfel, **VIDEANU ADRIEAN** a păstrat o strânsă legătură cu învinuita APAN IOANA și după încetarea calității de Ministru al Economiei, din actele dosarului rezultând că, după începerea urmăririi penale în dosarul 146/D/P/2010 față de înv. APAN IOANA, **VIDEANU ADRIEAN** a luat legătura cu aceasta solicitându-i să-i pună la dispoziție copii după diverse documente din arhiva Ministerului Economiei, întrucât dorește să se documenteze cu privire la problema acordării discounturilor la livrarea de gaze naturale din perioada când îndeplinea funcția de Ministru al Economiei, după care să participe la diverse emisiuni televizate, pentru a contracara acuzațiile aduse în mass-media la adresa sa.

Relevante în acest sens sunt notele de redare a interceptărilor convorbirilor telefonice purtate de APAN IOANA cu **VIDEANU ADRIEAN** la 24.01.2012 și 7.02.2012, în care se menționează inclusiv faptul că **VIDEANU ADRIEAN**, care nu mai avea calitatea de Ministru al Economiei, va trece pe la sediul Ministerului Economiei pentru ca APAN IOANA să-i remită documentele solicitate.

Discuții similare poartă învinuitul PITEIU MARCEL ADRIAN, fostul director general al SNGN ROMGAZ cu **VIDEANU ADRIEAN**, în zilele de 17.09.2010, 24.01.2012 și 7.02.2012, când acesta din urmă îi solicită învinuitului un punct de vedere cu privire la aprecierea ministrului, conform căreia dacă nu ar fi industria chimică, SNGN ROMGAZ SA nu ar avea cui să comercializeze gazele naturale pe timp de vară. La confirmarea acestui aspect de către învinuitul PITEIU MARCEL ADRIAN, ministrul **VIDEANU ADRIEAN** a exclamat „*Extraordinar. Deci este reală aprecierea mea. Iar deciziile politice, alea le analizează Guvernul, nu instanțele de judecată*”, fapt ce relevă că, în realitate, ministrul **VIDEANU ADRIEAN** nu încerca să afle o

opinie, ci să își preconstituie o apărare în eventualitatea unei viitoare acuzații de natură penală, în condițiile în care îi era deja cunoscut că întotdeauna cererea de achiziționare a fost mai mare decât oferta SNGN ROMGAZ de livrare a gazelor naturale, astfel încât nu s-a pus niciodată real problema ca SNGN ROMGAZ să rămână cu gazele naturale pe stoc, iar SNGN ROMGAZ a fost deseori pusă în situația de a respinge livrarea de gaze naturale motivat de faptul că toată cantitatea de gaze naturale era deja alocată.

În realitate ministrul **VIDEANU ADRIEAN** a continuat politica ministrului **VARUJAN VOSGANIAN** de a livra gaze naturale către SC INTERAGRO SA indiferent de situația debitelor uriașe înregistrate de SC INTERAGRO SA, tocmai motivat de faptul că și-au asumat, alături de ceilalți membri ai grupării infracționale, aportul lor la realizarea scopului infracțional ce a avut ca efect subminarea economiei naționale prin folosirea SNGN ROMGAZ SA.

Relevante în acest sens sunt procesele - verbale de ședință ale CA-SNGN ROMGAZ din datele de **13.02.2009** și **27.03.2009**, în care s-au consemnat afirmațiile învinutului **PITEIU MARCEL ADRIAN** cu privire la problema SC INTERAGRO SA.

Astfel, în ședința CA din data de **13.02.2009**, învinutul **PITEIU MARCEL ADRIAN** le explică celorlalți membri ai CA, precum și membrilor AGA, conducerii executive a SNGN ROMGAZ SA și liderilor de sindicat care participau la respectiva ședință că, se așteaptă o hotărâre de la **Ministerul Economiei**, care va soluționa astfel problematica pe care **SNGN ROMGAZ SA** o înregistra în relația cu **SC INTERAGRO SA**. Totodată, a menționat că la data respectivă, SNGN ROMGAZ SA avea doi debitori cu datorii foarte vechi: **SC INTERAGRO SA** și **UPSOM**. În legătură cu **SC INTERAGRO SA**, învinutul **PITEIU MARCEL ADRIAN** a mai subliniat că ministrul **VIDEANU ADRIEAN** i-a dat lui ordin verbal să rezolve problema livrării gazelor naturale pentru cel puțin o lună, respectiv până se va reuși emiterea actului susmenționat.

De asemenea, în şedinţa din **27.03.2009**, învinuitul PITEIU MARCEL ADRIAN a explicat din nou celorlalţi membri CA, precum şi conducerii executive a SNGN ROMGAZ SA prezintă în şedinţă că, după numirea sa în calitate de director general, după data de **10.02.2009**, a avut o întâlnire cu ministrul **VIDEANU ADRIEAN** în care i s-a comunicat că pentru SC INTERAGRO SA s-ar fi promis o într-ajutorare prin acordarea unor subvenţii la îngrăşămintele chimice aferente agriculturii, dar că, până atunci, i s-a trasat ca sarcină să deblocheze toată situaţia, inclusiv cea privind penalităţile datorate de către SC INTEARGRO SA, iar în final subliniază că pe aceste considerente a dat dispoziţie de reluare a livrării gazelor naturale către SC INTERAGRO SA.

Rezultă astfel atitudinea managerială a tuturor factorilor decizionali implicaţi în administrarea SNGN ROMGAZ SA, de la directorul general până la ministrul economiei **VIDEANU ADRIEAN**, de totală deservire a unui interes privat al unei societăţi comerciale, în speţă SC INTERAGRO SA, fără nicio legătură cu pretinsa sprijinire a economiei naţionale sau cu măsuri sociale de păstrare a locurilor de muncă.

Relevantă în acest sens este declaraţia martorului LULACHE DANIELA, membrul în AGA-SNGN ROMGAZ SA din partea coacţionarului Fondul Proprietatea, că este cel puţin incorect ca o societate comercială cum este SNGN ROMGAZ SA să acorde reduceri altei societăţi comerciale, respectiv SC INTERAGRO SA, în situaţii de criză economică, Guvernului revenindu-i sarcina de a interveni în ajutorarea ramurilor economice, dar nu prin acordarea în această modalitatea de reducerilor de preţ, ci prin acordarea de ajutoare sociale.

În acelaşi sens sunt şi afirmaţiile învinuitului PITEIU MARCEL ADRIAN, consemnate în procesul - verbal de şedinţă CA din data de **27.10.2009**, acesta menţionând, în calitatea sa de director general, că SNGN ROMGAZ SA întâmpină greutăţi datorită unor dispoziţii ale unei hotărâri anterioare a CA, prin care se interzicea acordarea de discounturi în situaţia în care clienţii nu sunt cu plata la zi. Or, în loc să dispună sistarea de îndată a

livrării gazelor către un astfel de client și să redirecționeze cantitatea respectivă de gaze naturale către alt client din lista de așteptare (care oferea un preț chiar mai mare decât cel solicitat de SNGN ROMGAZ), directorul general al SNGN ROMGAZ se plânge că întâmpină greutăți, care nu pot rezulta decât din respectarea rolului asumat în cadrul grupării infracționale organizate, de a livra gaze naturale către SC INTERAGRO SA indiferent de datoriile înregistrate, de respectarea termenelor de scadență etc.

Relevante sub aspectul modului în care a fost emis primul Memorandum sunt următoarele convorbiri telefonice:

Convorbirea telefonică din data de **28.05.2009**, ora 10¹⁰, dintre înv.APAN IOANA și înv.PITEIU MARCEL ADRIAN, acesta din urmă explicându-i învinuitei APAN IOANA că **trebuie schimbat Memorandumul, căci nu conține reducerea de 40 USD/mmc.**

IOANA APAN: Alo!

PITEIU MARCEL: Sărut mâna!

IOANA APAN: Ce faci Marcel?

PITEIU MARCEL: La birou, ce dracu să fac?

IOANA APAN: Păi nu dau de tine. Mă, la ce concluzie ați ajuns cu Memorandumul?

PITEIU MARCEL: Ieri ultima discuție am avut-o la ȚURLEA în birou unde a fost domnul NEDELICU, domnul ȚURLEA, domnul IONUȚ POPA, doamna nu știu care de la juridic și o anumită perioadă domnul RADU ADRIAN. Și le-am explicat clar și or văzut și ei că de fapt Memorandumul nu conține discountul de 40 dolari și....

IOANA APAN: Bun, dar care a fost concluzia? La ce concluzie ați ajuns?

PITEIU MARCEL: Concluzia e că trebuie schimbat Memorandumul.

IOANA APAN: Doamne ferește!

PITEIU MARCEL: Asta e concluzia.

IOANA APAN: Doamne ferește!

PITEIU MARCEL: Și mi-a zis că vineri, când vine ministrul, merg toți împreună la ministru și vor lua decizia. Chiar și cu aprobarea eșalonării ăleia. Că-mi dă scrisoare. Domne, îmi dă scrisoare nu-i nici o problemă, dar asta nu rezolvă problema pentru că eu am condiția că o să fie aprobarea AGA. Spune-mi în la AGA că am voie să închei contracte de eșalonări din data de întâi și gata, e rezolvată. Dă-o către mine, nici o problemă. Dar scrieți asta.

IOANA APAN: Stai puțin! Deci cu alte cuvinte nu te satisface doar adresa aia pe care ți-a arătat-o IONUȚ POPA. Tu vrei mandat de AGA.

PITEIU MARCEL: Dar ce să fac cu adresa, când îi clar? Mie îmi spune că îmi trebuie aprobare AGA. Mă trimite și inclusiv....

IOANA APAN: Marcele nu te supăra, îți spun niște impotenți din CA și prietenul nostru, domnul ANTAL care cred că poate trebuia să mai fie și aprobarea Parlamentului.

PITEIU MARCEL: Sunt acte scrise care mă trimit clar la AGA. Dacă AGA îmi dă mandat eu o fac, dacă nu, nu. Ce mai atâtea povești. Eu nu îmi iau răspunderi din astea nu mai știu pe unde.

IOANA APAN: AGA o să spună că nu e de competența ei și am terminat!

PITEIU MARCEL: Foarte bine. Deci rămâne neaprobată eșalonarea.

IOANA APAN: Și deci am rămas la concluzia că refacem Memorandumul?

PITEIU MARCEL: Așa mi-au spus.

IOANA APAN: Mă rog, dacă șeful și-o asumă pe asta, să refacă Memorandumul e decizia lui, rămâne mâine să vorbim.

PITEIU MARCEL: Așa mi-o zis, da' vorbește cu ȚURLEA că la el am fost! Totuși mi-au spus că ei n-au avut Memorandumul, măi! Eu așa ceva n-am mai auzit!

IOANA APAN: Cine n-a avut Memorandumul?

PITEIU MARCEL: Oamenii de la OSPI. Dar, domnilor, ați dat un mandat pentru AGA. Da? În care v-ați referit la Memorandum.

IOANA APAN: Păi da! În care au invocat Memorandumul, nu? Hai măi să fim serioși.

PITEIU MARCEL: Păi nu-mi spunei că nu știți!

IOANA APAN: Hai să fim serioși! Ok, mai vorbesc cu ȚURLEA și te sun!

PITEIU MARCEL: Bine, merci.

IOANA APAN: Hai te pup.

Relevante de asemenea pentru modul în care se poziționau membrii grupării infracționale coordonate de IOAN NICULAE în raport cu reprezentanții companiilor cu capital de stat din domeniul gazelor naturale rezultă și din convorbirea purtată de înv. IOAN NICULAE cu înv. DAN VICTOR ALESANDRU la data de 1.06.2009, ora 10³⁴.

DAN VICTOR ALESANDRU: Da domnule președinte.

IOAN NICULAE: Măi am vorbit cu cretinul acesta de RUSU (director general la SNGN TRANSGAZ SA), acum fac eu eforturi, nu mai trebuie să mă irite altcineva. Că domnule, știi cum face el nenorocitul, că scris

DAN VICTOR ALESANDRU: Da, nu înțelegi nimic din ce zice.

IOAN NICULAE: Băi, tu nu înțelegi că trebuie să dai drumul la fabrici? Toată țara, Guvernul României aprobă ceva și tu te găsești....că nu că vin la București la ora trei și nici un caz că sunt pe drum astăzi. I-am dat mesaj lui băiatul acesta și i-am zis bă ăla nu vrea decât scris de la tine.

.....
IOAN NICULAE: Păi Victore când vrei să mergem încolo și care este tema?

DAN VICTOR ALESANDRU: Păi nu, în primul rând așteptăm să se publice....

IOAN NICULAE: S-a publicat, nu s-a publicat?

DAN VICTOR ALESANDRU: Nu este. Probabil că astăzi, am înțeles că sunt și niște complicații, dar mă rog și după aia îl sunăm pe acela și hotărâm.

IOAN NICULAE: Păi ce complicații sunt mă? Ce înseamnă complicații?

DAN VICTOR ALESANDRU: Păi cică a cerut-o comisia să se uite pe ea. Aștept un telefon să-l vedem.

În continuare constatând că Memorandumul nu a fost publicat în Monitorul Oficial, cei doi învinuiți poartă la data de 04.06.2009 ora 11⁵² următoarea convorbire:

DAN VICTOR ALESANDRU: Da.

IOAN NICULAE: Victor nu e băi aia apărută și nici nu avea cum, că nici nu a plecat de la Premier semnat.

DAN VICTOR ALESANDRU: Cum mă a plecat de ieri, eu așa știu.

IOAN NICULAE: Nu, nu a plecat.

DAN VICTOR ALESANDRU: Știi tu asta?

IOAN NICULAE: Da, sigur. Verifică, să se ducă IOANA să-l zgândăre pe șeful lui că țin oamenii la fabrică dacă nu-i trimit d...acasă și dă-i încolo de nenorociți.

DAN VICTOR ALESANDRU: Hai că sun acum. Acesta s-a întors de la Bruxelles, că era pe acolo.

IOAN NICULAE: Păi e în Polonia, nu știu unde e, vorbește cu IOANA să se ducă la șeful ei să scoată neapărat că altfel e bătaie de joc.

DAN VICTOR ALESANDRU: Bine, pa.

Constatând că Memorandumul nu reflectă întru totul condițiile pe care le-a solicitat înv. IOAN NICULAE îi solicită înv. DAN VICTOR ALESANDRU să procedeze la verificări, aspect care rezultă din convorbirea telefonică purtată de aceștia la data de 4.06.2009, ora 15:

DAN VICTOR ALESANDRU: Alo!

IOAN NICULAE: Măi, din informațiile mele, se dă înapoi, că cică sunt niște greșeli tehnice.

DAN VICTOR ALESANDRU: Nu este adevărat, am fost acum, este ok. Apare după amiază. Nu știu ce informații sunt, dar eu...

IOAN NICULAE: Îți dau o șampanie.

De asemenea, relevantă este sub aspectul modului în care s-a întocmit Memorandumul și convorbirea purtată de înv. IOANA APAN cu ministrul ADRIEAN VIDEANU la data de 9.06.2009, ora 11¹⁵:

ADRIEAN VIDEANU: Ioana.

IOANA APAN: Da.

ADRIEAN VIDEANU: Voi n-ai făcut modificările alea în preambul, că se referă la modul general pentru toți și nu numai pentru chimie și...?

IOANA APAN: Cum să nu?

ADRIEAN VIDEANU: La domnul Prim Ministru a ajuns aia, numai pentru chimie și siderurgie, atât.

IOANA APAN: Vai de capul meu! Acum vorbesc cu RADU ADRIAN, dar noi am făcut-o! Imediat, acum, ajunge imediat!

ADRIEAN VIDEANU: Și a doua: inserați următoarea chestie într-un alineat doi: prin ordinul comun cutare se va avea în vedere păstrarea locurilor, găsiți o formulă, ceva de genul ăsta.

IOANA APAN: Să apară și ordinul comun, da?

ADRIEAN VIDEANU: Exact, da.

IOANA APAN: Am înțeles.

ADRIEAN VIDEANU: Prin ordinul comun, prevăzut la articolul cutare, cutare, cutare, se vor prevedea măsuri pentru protecția locurilor de muncă, o chestie ceva de genul ăsta.

IOANA APAN: Gata șefu, imediat da.

ADRIEAN VIDEANU: Te rog eu mult de tot, te ocupi personal să ajungă la cabinet la Primul Ministru.

IOANA APAN: Da, șefu, acum.

În același sens este și convorbirea din 9.06.2009 ora 15³³ dintre înv. IOAN NICULAE și ministrul ADRIEAN VIDEANU.

IOAN NICULAE: Alo!

ADRIEAN VIDEANU: Să nu uiți să dai tu telefonul acela, te rog eu mult de tot.

IOAN NICULAE: L-am dat deja.

ADRIEAN VIDEANU: Da? Bine, ok.

IOAN NICULAE: Băi, vezi că nu a ieșit nici acum publicația aia.

ADRIEAN VIDEANU: Știu, știu, vorbim noi, nu...

IOAN NICULAE: Bine, bine.

* *

*

Prin cel de al doilea Memorandum, cu nr. I/4427 din 09.02.2010, (volumul I, filele 282-284), ministrul economiei **VIDEANU ADRIEAN** a aprobat continuarea politicii de acordare a reducerilor la prețul de valorificare a gazelor din producția internă pentru perioada **1.01-31.12.2010**, și abia ulterior, respectiv în data de **17.02.2010**, retroactiv, a solicitat și Guvernului să se pronunțe cu privire la politica aprobată de el, de continuare a acordării de discounturi pentru clienții **SNGN ROMGAZ SA** pentru anul 2010, tocmai pentru a acorda o aparență de legalitate măsurilor vădit prejudiciatoare la adresa **SNGN ROMGAZ SA** pe care le-a dispus.

Prin acest nou Memorandum, înregistrat la Guvern cu nr.5/EB/15/19.02.2010, discounturile se acordau după cum urmează:

a) 17 USD/mmc pentru toate categoriile de clienți: 10.60USD/mmc, pentru plăți în avans, 3.20 USD/mmc pentru consum constant și 3.20 USD/mmc pentru volum de peste 30 mil mc,

b) 30 USD/mmc (față de reducerea de 40 USD/mmc practică de ROMGAZ la data de 31.03.2009) pentru clienții care se află în portofoliul de clienți la data de 31.03.2009, au contractată o cantitate de gaze naturale mai mare de 30 mil. mc/lună, dețin statut de consumator întreruptibil, plătesc consumul curent de gaze naturale, încheie grafice de eșalonare a datoriilor în cazul în care ele există și respectarea strictă a termenelor de plată.

În preambulul Memorandumului se face referire la toate actele normative care au vizat acordarea reducerilor de preț la livrarea gazelor naturale, inclusiv la actele normative emise de fostul ministru al economiei **VARUJAN VOSGANIAN**, de unde rezultă cu atât mai mult continuitatea în ceea ce privește sprijinirea grupul infracțional inițiat, constituit și coordonat

de în JOAN NICULAE cu efecte referitoare la subminarea economiei naționale prin obținerea de către acesta de gaze naturale doar din producția internă, la un preț cu mult mai mic decât gazele din import, amânarea efectuării plăților pentru gazele livrate, egalizarea și neegalizarea acestor plăți.

În acest din urmă context, este de menționat un al treilea Memorandum, cu nr. 1/2229/AV/17.06.2009, semnat de **VIDEANU ADRIEAN**, având ca temă „*Egalizarea datoriilor agenților economici către furnizorii de resurse energetice*”, prin care se propune Guvernului să aprobă conducătorilor executive ale producătorilor de resurse energetice să negocieze și să încheie convenții de egalizare a datoriilor scadente pe parcursul anului 2009, în condiții de suportabilitate de către operatorii economici.

În cuprinsul acestui Memorandum, pentru justificarea adoptării lui, se face referire la o serie de analize efectuate la nivelul Ministerului Economiei, fără însă a le nominaliza și fără ca nici măcar ulterior Ministerul Economiei să le atașeze la dosarul cauzei, de unde rezultă inexistența lor inițială.

În cuprinsul acestuia se preciza printre altele că necesitatea adoptării Memorandumului este dată de scăderea gradului de încasare a facturilor, în condițiile în care la 1.06.2009 SNGN ROMGAZ SA înregistra creanțe restante de 1.302.289.106 lei, din care 155.777.856 lei majorări și penalități de întârziere, iar 14,15% aparțineau producătorilor din industria chimică și petrochimică. Procedând la analizarea și verificarea aspectelor consemnate în cuprinsul Memorandumului se poate constata că sub aprecierea generală de producători din industria chimică și petrochimică în mare parte de fapt creanțele restante erau generate de SC INTERAGRO SA.

Din aceste referiri, precum și din mențiunea inserată în cuprinsul Memorandumului, potrivit căreia SNGN ROMGAZ SA are creanțe de încasat la data de 1.06.2009 în sumă de 1.302.289.106 lei, rezultă că ministrul economiei **VIDEANU ADRIEAN** a luat cunoștință de lipsa lichidităților și de cantumul destul de ridicat al creanțelor neîncasate și, ca atare, nu

avea niciun suport, nici măcar comercial de a continua să livreze gaze naturale către astfel de clienți.

Tot în contextul eşalonărilor/reeşalonărilor, menţionăm declaraţia învinuitei APAN IOANA din care rezultă că VIDEANU ADRIEAN le-a cerut expres să susţină amânări la plată pentru SC INTEARGRO SA, fără să mai fi făcut astfel de solicitări şi raportat la alte societăţi comerciale. Mai mult, învinuita APAN IOANA a mai arătat că VIDEANU ADRIEAN i-a solicitat să se implice personal în elaborarea Memorandumurilor, opunându-se însă adoptării de măsuri radicale faţă de SC INTERAGRO SA.

În aceeaşi sens învinuitul PITEIU MARCEL ADRIAN a arătat că ministrul VIDEANU ADRIEAN i-a solicitat explicit doar cu privire la SC INTERAGRO SA, ca ratele de eşalonare/reeşalonare să fie mai mici, iar termenele de scadenţă să fie mai lungi, astfel încât societatea să poată primi gaze naturale cu aplicarea de discounturi. Iar în luna februarie 2009, când se sistase livrarea de gaze naturale de către SNGN ROMGAZ SA, învinuitul PITEIU MARCEL a menţionat că VIDEANU ADRIEAN i-a solicitat expres să identifice soluţii pentru a se putea relua livrarea de gaze.

În procesul - verbal de şedinţă AGA-SNGN ROMGAZ, din data de 14.05.2010, s-a consemnat şi afirmaţia învinuitului TOTH FRANCISC, fost director general al SNGN ROMGAZ potrivit căreia VIDEANU ADRIEAN i-a solicitat să identifice soluţii pentru amânarea termenelor de scadenţă ale SC INTERAGRO SA.

Pe lângă Memorandumul I/2220/AV/17.06.2009, semnat de VIDEANU ADRIEAN, la dosarul cauzei reprezentanţii Ministerului Economiei au mai comunicat, sub acelaşi număr, un alt Memorandum, în draft, semnat de secretarul de stat TUDOR ŞERBAN şi de personalul de specialitate din cadrul Ministerului Economiei.

În acest din urmă Memorandum - draft, era menţionat faptul că trebuie ridicată la rang de politică comercială regula eşalonării datoriilor reprezentând

prețul neachitat al utilităților furnizate, precum și al penalităților de neplată sau de întârziere la plată și, în paralel, continuarea furnizării acestor utilități și cu titlul de excepție, aplicarea regulii deschiderii procedurii insolvenței în cazul debitorilor care nu mai au nicio șansă de redresare, aspecte care nu se regăsesc ca atare în Memorandumul susținut de ministrul **ADRIEAN VIDEANU** în Guvern.

Faptul că gruparea infracțională inițiată de înv. **IOAN NICULAE** a continuat să fie sprijinită și de ministrul **VIDEANU ADRIEAN** rezultă și din aceea că și ministrul **VIDEANU ADRIEAN** a numit în componența AGA/CA-SNGN ROMGAZ, ca și ministrul **VARUJAN VOSGANIAN**, persoane fără pregătire de specialitate, scopul fiind același, de a putea cu mai multă ușurință să-și impună deciziile prin care să sprijine realizarea scopului asumat al grupului infracțional.

De pildă, învinuitul **PITEIU MARCEL ADRIAN**, care, avea calitatea de director general al SNGN ROMGAZ SA și făcea parte din CA al societății, întrebât fiind explicit cu privire la principiul nediscriminării pe linia livrării gazelor naturale, a declarat pur și simplu că nu cunoaște acest principiu. Tot astfel, și învinuitele **MITU MONICA** și **OROS ADRIANA**, membre în AGA-SNGN ROMGAZ, au declarat că nu cunosc noțiunile elementare în domeniu, de "furnizor", "consumator" sau "consumator întreruptibil", învinuita **MITU MONICA** recunoscând, de altfel, că nu a citit niciodată legislația din domeniul gazelor.

Relevantă pentru reținerea sprijinirii de către ministrul **VIDEANU ADRIEAN** a grupului infracțional inițiat, constituit și coordonat de înv. **IOAN NICULAE** prin folosirea SNGN ROMGAZ SA este și declarația martorului **CONDREA CORNELIU**, președinte al CA-SNGN ROMGAZ, care a arătat că în mod asemănător modului în care a procedat cu ministrul **VARUJAN VOSGANIAN**, i-a atras atenția și lui **VIDEANU ADRIEAN** că discounturile la prețul gazelor livrate sunt în fapt ajutoare de stat, care au cu totul alt statut și acordarea lor trebuie să urmeze o altă procedură, însă nici **VIDEANU ADRIEAN** nu a ținut cont de aceste atenționări, **dimpotrivă a continuat și el**

să emită acte prin care aproba acordarea de discounturi cu dedicație către SC INTERAGRO SA.

La notele pe care în calitate de specialiști le întocmeau în cadrul Direcției Țitei și Gaze, al cărei director era, martorul CONDREA CORNELIU a menționat că nici **VIDEANU ADRIEAN** nu le emitea niciun răspuns.

În ceea ce privește fundamentarea invocată de **VIDEANU ADRIEAN** în Memorandumurile emise pentru acordarea de facilități grupării infracționale inițiată de înv.IOAN NICULAE cum ar fi aceea că SC INTERAGRO SA ar fi abandonat achiziționarea de gaze naturale de la SNGN ROMGAZ SA în condițiile în care livrarea s-ar fi efectuat fără acordarea de facilități, martorul CONDREA CORNELIU a învederat că o asemenea situație este totalmente nereală, întrucât SC INTERAGRO SA nu avea de unde să mai achiziționeze gaze naturale, SC OMV PETROM SA, de la care achiziționase uneori, nemailivrându-i, întrucât SC INTERAGRO SA acumulase unele datorii și la nivelul acestei societăți, plus că SC OMV PETROM SA adoptase între timp politica de livrare a gazelor naturale doar cu plata în avans.

Tot astfel, în vederea creării unei aparențe de legalitate a Memorandumurilor prin care se susținerea adoptării discounturilor, **VIDEANU ADRIEAN** a încercat să introducă și elemente relative la păstrarea locurilor de muncă.

Astfel, în convorbirea telefonică din data de 9.06.2009, ora 13¹⁵, dintre APAN IOANA și ministrul **VIDEANU ADRIEAN** acesta îi cere învinuitei APAN IOANA să menționeze ceva, *o chestie* despre păstrarea locurilor de muncă, factorul social fiind minimalizat la noțiunea de *chestie*.

De altfel, inexistența vreunui interes în privința factorului social, a păstrării locurilor de muncă în industria chimică rezultă din discuțiile pe care înv.IOAN NICULAE le are cu directorii combinatelor chimice.

Astfel, în situațiile când IOAN NICULAE întâmpina greutăți în achiziționarea la prețuri mici a gazelor naturale, într-o primă fază solicita să se pregătească ample mișcări de stradă și de pichetare a instituțiilor statului și dacă nici prin asemenea amenințări nu reușea să-și satisfacă interesul

personal, imediat solicita emiterea de notificări pentru disponibilizarea muncitorilor și închiderea combinatelor.

Relevantă în acest sens este convorbirea telefonică dintre învinuiții IOAN NICULAE și MIREA MARIN, din data de **4.03.2009 ora 10²⁷**: „săptămâna aceasta trebuie pregătite manifestări serioase” și cele din data de **19.03.2009 ora 11²⁸** și din **5.11.2009 ora 15⁴⁰** dintre înv. IOAN NICULAE și GHEORGHE BUNEA STANCU, în care IOAN NICULAE menționează că „acum declanșez războiul”, respectiv: „La Ministerul Economiei, ...dacă nu ai Ministerul Economiei, nu poți să...Transgaz, Romgaz....Și trebuie mulți rași de acolo, dați afară. Că dacă nu dai afară, nu se poate...”.

Învinuitul IOAN NICULAE îl contacta și se întâlnea cu **VIDEANU ADRIEAN** la orice oră din zi și din noapte atunci când interveneau piedici în realizarea scopului infracțional asumat, iar **VIDEANU ADRIEAN** intervenea de fiecare dată pentru sprijinirea grupului prin folosirea SNGN ROMGAZ.

Pentru a se observa modul de lucru al învinuitului IOAN NICULAE în relația cu SNGN ROMGAZ SA, menționăm în acest context convorbirea telefonică dintre învinuiții IOAN NICULAE și MIREA MARIN, din ziua de **16.09.2009**, ora 14⁵⁶, când primul îi comunică celui de-al doilea că, dacă SNGN ROMGAZ nu execută activitățile în așa fel încât să-i satisfacă interesul grupului său infracțional, îl va suna pe ministrul **VIDEANU ADRIEAN** căruia îi va spune: „domnule ministru, mă plimbă iar!”.

Rezultă din această convorbire poziția de autoritate pe care înv. IOAN NICULAE o afirma prin raportare la ministrul **VIDEANU ADRIEAN** care desfășura activități prin care îi sprijinea acestuia activitățile de subminare a economiei naționale prin folosirea SNGN ROMGAZ SA.

Această poziție de autoritate a înv. IOAN NICULAE și susținerea totală pe care i-a acordat-o **VIDEANU ADRIEAN** grupului infracțional al acestuia este încă și mai evidentă din succesiunea următoarelor situații de fapt.

Astfel, deoarece existau discuții din partea SNGN ROMGAZ SA cu privire la imposibilitatea continuării acordării de discounturi de 40 USD/mmc, înv. DAN VICTOR ALESANDRU, în calitate sa de consilier al lui IOAN

NICULAE, l-a sfătuit pe acesta, în ziua de 19.10.2009 ora 20⁰³ să vorbească cu „prietenul nostru” (ministrul **VIDEANU ADRIEAN**) și să-i comunice că „prietena noastră” (**APAN IOANA**) a identificat o variantă în care **SNGN ROMGAZ** va avea posibilitatea să acorde discounturi de 37 USD/mmc.

Imediat, după primirea sfatului de la înv.**DAN VICTOR ALESANDRU**, în aceeași zi 19.10.2009 la ora 20¹⁴, înv. **IOAN NICULAE** i-a transmis un mesaj telefonic ministrului **VIDEANU ADRIEAN**:

„te pot vedea în seara asta/măine dimineață câteva minute?”,

iar ministrul **VIDEANU ADRIEAN** îi comunică în scurt timp (19.10.2009, ora 20²⁹) locul și ora întâlnirii

„scuze, la Piața Domenii, la 21³⁰”.

După întâlnirea cu **IOAN NICULAE**, la ora 21⁵⁶, ministrul **VIDEANU ADRIEAN** l-a sunat pe **PITEIU MARCEL ADRIAN**, chemându-l a doua zi la București, aici punându-l pe acesta față în față cu **IOAN NICULAE**.

Astfel, în prezența ministrului **VIDEANU ADRIEAN**, înv.**IOAN NICULAE** a început să țipe la înv.**PITEIU MARCEL ADRIAN**, reproșându-i că nu depune diligentele necesare identificării unei variante în care **SC INTERAGRO SA** să poată beneficia în continuare de discounturi la achiziționarea de gaze naturale.

Anterior acestei întâlniri, înv. **PITEIU MARCEL ADRIAN** i-a povestit telefonic lui **MUNTEAN NICOLAE FLORIN**, directorul general al **SNT TRANSGAZ SA**, că el a stat o zi întreagă cu **APAN IOANA** și cu **DAN VICTOR ALESANDRU** să identifice o soluție prin care să poată livra în continuare gaze naturale cu discounturi către **SC INTERAGRO SA**.

MUNTEAN NICOLAE FLORIN: Ce faci domn director?

PITEIU MARCEL ADRIAN: Stau și...domn director.

MUNTEAN NICOLAE FLORIN: În continuare?

PITEIU MARCEL ADRIAN: Da, la 9 jumătate mă duc iar.

MUNTEAN NICOLAE FLORIN: Aha, deci a fost, ești în etape?

PITEIU MARCEL ADRIAN: Nu știu....foarte....nu, nu-s chestii foarte serioase mă....nu, nu, modul în care se pune problema e foarte deranjant. Că nu-i vorba de curaj, îi vorba că am ajuns într-o situație....care nu se poate face nimic! Orice ar fi nu, nu știu, și obligațiile până la urmă nu-s a mele, că-s ale altcuiva care nu vrea să-și asume nicio răspundere.

MUNTEAN NICOLAE FLORIN: Bineînțeles că nu ne permitem să facem prostii de-astea.

PITEIU MARCEL ADRIAN: Deci eu nu. Mă MUNTEAN, eu am un copil la facultate, mă.

.....

PITEIU MARCEL ADRIAN: Eu am vrut să viu azi, dar a început să urle, să strige....bă i-am zis tu poți să strigi la cine vrei dar nu la mine.... nu mai tot ăsta...îți arăt acte scrise semnate de tine, semnate de ăia, niște contracte....trebuie respectate termene, nu le-o respectat, nu am ce-i face.

În ziua de **21.10.2009 ora 8⁰⁶**, înv.PITEIU MARCEL ADRIAN îi comunică telefonic învinuitului ANTAL FRANCISC despre întâlnirea avută cu ministrul **VIDEANU ADRIEAN**, precum și soluția care i s-a impus, respectiv „încheierea unu act adițional la contractul de tranzacție, cu decalarea astfel a termenului de scadență”.

Relevante pentru susținerea pe care ministrul **VIDEANU ADRIEAN** a acordat-o grupului infracțional inițiat, constituit și coordonat de înv.IOAN NICULAE cu efecte referitoare la subminarea economiei naționale prin folosirea SNGN ROMGAZ SA sunt și mesajele telefonice transmise între aceștia după cum urmează:

a) **28.01.2009:** IOAN NICULAE: „*măine trebuie să merg la Mediaș și aș dori să dai un mesaj pentru a găsi soluții corecte, rezonabile, să putem lucra cu Florin/Piteiu. Dacă crezi că e devreme, nu mă duc. Aștept sfatul tău*” – **VIDEANU ADRIEAN:** „*Sunt la Roma. Așteaptă să vin și eu vineri*”;

b) **6.03.2009, ora 14¹¹:** Ioan Niculae: „*e ceva foarte important și ar trebui să-ți arăt azi la orice oră sau mâine dimineață la prima oră*” (mesajul

era trimis în contextul adoptării Memorandumului nr.XVC/170189/17.03.2009);

c) **26.03.2009**, ora 12⁴⁰: Ioan Niculae: „*am nevoie să vorbesc cu tine maxim 5 minute pentru a lua decizia corectă. Înțeleg că nici partea care depindea numai de tine nu s-a discutat. Aștept*”; (mesajul era trimis în contextul discuțiilor privind subvenționarea în colaborare cu Ministerul Agriculturii a agriculturii românești cu îngrășăminte chimice);

d) **7.07.2009**, ora 14¹³: Ioan Niculae: „*Problema care nu era rezolvată ieri nu este rezolvată nici azi și cred că o luăm razna*”;

e) **14.10.2009**, ora 19²¹: Ioan Niculae: „*la agricultură părea că nu ai apucat să vorbești, dar au stabilit o nouă întâlnire pentru mâine dimineață. În rest, pare totul OK*” – **VIDEANU ADRIEAN**: „*am vorbit personal*”;

f) **3.09.2010**, ora 9²⁶: „*nu mai înțeleg nimic, dar absolut nimic. Nu vor să-și vândă gazele? Oricum îi dau în judecată*”. (mesajul era trimis în contextul în care membrii grupării din cadrul SNGN ROMGAZ, aflând despre existența dosarului penal înregistrat la DIICOT, au refuzat să mai continue politica de acordare de discounturi.

Este însă de remarcat atitudinea învinuitului IOAN NICULAE, care privea deja ca o normalitate acordarea de reduceri la livrarea gazelor naturale către SC INTERAGRO SA și i se părea ceva cu totul anormal să fie refuzat în acest demers, precum și soluția pe care o comunică ministrului, de acționare în judecată a SNGN ROMAGZ SA, în condițiile în care SNGN ROMGAZ SA nu a procedat la acționarea în judecată a SC INTERAGRO SA, deși datoriile acesteia către SNGN ROMAGZ SA erau istorice și uriașe.

De subliniat însă că, Ioan Niculae proceda astfel nu numai în relațiile comerciale cu SNGN ROMGAZ SA, ci și cu alți parteneri de afaceri, cum ar fi, de exemplu, SNT TRANSGAZ SA.

Astfel, în ziua de **29.01.2010**, ora 15¹⁸, pe când purta o convorbire telefonică cu MUNTEAN NICOLAE FLORIN, directorul general al SNTGN TRANSGAZ SA, în contextul unei adrese pe care SNTGN TRANGAZ a înaintat-o la SC INTERAGRO SA privind întreruperea transportului gazelor

din cauza iernii grele, iar înv. IOAN NICULAE, i-a spus lui MUNTEAN NICOLAE FLORIN că pe o adresa anterioară, pe care el a considerat-o amenințătoare, a desenat o „zvastică” și a returnat-o la SNTGN TRANSGAZ SA.)

În același context, în ziua de 3.11.2009, ora 8⁴², secretarul de stat TUDOR ȘERBAN îl contactează telefonic pe înv. PITEIU MARCEL ADRIEAN și-i transmite acestuia că la rândul său a fost contactat telefonic de ministrul VIDEANU ADRIEAN care le-a cerut să prelungească „povestea cu cei de la chimie” până prin martie.

PITEIU MARCEL ADRIAN își ia angajamentul să procedeze întocmai, deși îl atenționează totuși pe secretarul de stat TUDOR ȘERBAN că pentru a proceda conform solicitării ministrului, respectiv de a livra gaze doar din producția internă, va trebui să preia gaze naturale din cantitatea alocată populației, ceea ce, subliniază el, este de neacceptat.

Mai mult, în ziua de 18.11.2009, fiind contactat de ministrul VIDEANU ADRIEAN, învinuitul PITEIU MARCEL ADRIAN îl atenționează că SNGN ROMGAZ SA nu mai poate suporta discounturile de 40 USD/mmc și că dacă se va continua cu această politică de discounturi, nu se va mai reuși realizarea investițiilor, ajungându-se la un dezastru.

PITEIU MARCEL ADRIAN: Alo.

ADRIEAN VIDEANU: Neața!

PITEIU MARCEL ADRIAN: No venit nimeni ieri.

ADRIEAN VIDEANU: Ți-l trimit un pic pe MARIUS să stai de vorbă cu el acolo?

PITEIU MARCEL ADRIAN: Când?

ADRIEAN VIDEANU: Când zici tu.

PITEIU MARCEL ADRIAN: Da din punctul meu de vedere-i reglată treaba acolo. El, el are niște probleme.

ADRIEAN VIDEANU: Păi nu. Să mai stai de vorbă cu el. Stați mai pe îndelete.

PITEIU MARCEL ADRIAN: Da vin eu la București săptămâna ce vine când ne întâlnim cu MARIANA GHEORGHE. Am făcut o analiză.

ADRIEAN VIDEANU: Da.

PITEIU MARCEL ADRIAN: Sub nicio formă nu mai putem da discountul de 40 USD sau mărim prețul, altfel nu mai facem investițiile.

ADRIEAN VIDEANU: Vii și....

PITEIU MARCEL ADRIAN: Suntem aproape peste costuri cu dacă mergem tot anul. Nici nu l-am prins pentru la anul în buget.

ADRIEAN VIDEANU: Ok.

PITEIU MARCEL ADRIAN: Ar fi un dezastru.

ADRIEAN VIDEANU: Vii și stăm de vorbă.

Cu toate acestea deși au existat discuții și opoziții din partea conducerii executive a SNGN ROMGAZ SA ministrul **ADRIEAN VIDEANU** a preferat să impună discountul de 40 USD/mmc solicitat și dorit de înv.IOAN NICULAE.

Susținerea pe care ministrul **VIDEANU ADRIEAN** a acordat-o grupului infracțional inițiat, constituit și coordonat de înv.IOAN NICULAE având drept efect subminarea economiei naționale prin folosirea SNGN ROMGAZ SA rezultă și din următoarele situații de fapt:

În ziua de **3.12.2009**, ora 12⁴⁷, **DAN VICTOR ALESANDRU** îl sfătuiește din nou pe **IOAN NICULAE** să vorbească cu ministrul **VIDEANU ADRIEAN**, acesta din urmă transmițându-i un mesaj telefonic la ora 14¹⁴: „la ora 18, la M1 !” (*M fiind sediul PDL, al cărui membru este Videanu Adriean, din București, strada Modrogan*).

A doua zi, deci imediat după întâlnirea avută cu Ioan Niculae, **VIDEANU ADRIEAN** îl contactează telefonic pe înv.PITEIU MARCEL ADRIAN, discuția dintre cei doi fiind mai mult decât relevantă în contextul activității ministrului **VIDEANU ADRIEAN** de a sprijini oricând și oricum grupul infracțional al cărui lider era **IOAN NICULAE**:

înv. PITEIU MARCEL ADRIAN: n-am de unde gaze, nu mai sunt....;

VIDEANU ADRIEAN: găsiți o soluție, cap roată, să tăiem la toți, nu numai la unul. Vezi că...pentru unii mumă, pentru alții ciumă....;

înv. PITEIU MARCEL ADRIAN: mumă ăia care plâng....;

VIDEANU ADRIEAN: taci din gură mă, că are dreptate, mă....;

înv. PITEIU MARCEL ADRIAN: eu nu cred, dar, mă rog....

Relevante sunt și convorbirile din zilele de 27.11.2009, 23.12.2009 și 28.12.2011, dintre ȘERBAN TUDOR și APAN IOANA, ȘERBAN TUDOR și PITEIU MARCEL ADRIAN, respectiv dintre PITEIU MARCEL ADRIAN și STAICU FLORIN, consilier în cadrul Ministerului Economiei:

27.11.2009, ora 11,08:

ȘERBAN TUDOR: treburile sunt încurcate...că pe o parte lucrăm la niște chestii să le facem fundul mare la unii și pe partea ailaltă nu avem soluții pentru noi, Deci vreau să îți spun că începând de luni, doamna Duică nu mai are gaze la Elcen București, intră în faliment...o împinge să ia gaze din export...ca să facem curul mare lui Ioan Niculae...cam asta e situația:

APAN IOANA: domnule ministru, eu sunt în ședință la Romgaz...da, doamna Duica e de apreciat cum îți apară poziția, dar și ce datorii are la Romgaz, mă doare capul să vă spun...(aceste datorii erau cu mult mai mici decât cele ale SC INTERAGRO SA- n.n.);

ȘERBAN TUDOR: păi datoriile le-a făcut că totdeauna a avut condiții din astea...dar nu mi se pare normal să-mi bag în faliment societățile mele de stat, să facem economia privată înfloritoare, să exporte afară, da? Inclusiv Romgazul, din luna iunie, să-ți spună Piteiu, intră în faliment, intră pe minus....;

APAN IOANA: da, de la anul, da....;

ȘERBAN TUDOR: deocamdată, de aici, de la stat luăm banii, tată, nu de la Ioan Niculae...

27.11.2009, ora 11:

Șerban Tudor: trebuie să ne protejăm și noi, că ai făcut Interagro, l-ai pus în primii o sută pe locul 5;

Piteiu Marcel Adrian: eu l-am pus?

Șerban Tudor: i-ai făcut curul mare, tu, toată lumea știe că tu ești;

Piteiu Marcel Adrian: vedeți că-i acolo pe palier acela;

Șerban Tudor: nu-i aici acum...păi, acum face pe fata mare, știi...ochiu peste cap, ca și când nu știe cine a lucrat, dar s-a lucrat cu bună știință, nu întâmplător;

23.12.2009, ora 9,32:

Șerban Tudor: am luat azi dimineață o bătaie cu discounturile tale, că am dat drumul la două hârtii către cei care cereau discounturi și le-am spus că nu mai am bani de discounturi.... Și m-am trezit că nu înțeleg politica guvernului, că toată lumea face eforturi să scoată România din criză...asta nu-i politică...trag de tine și de mine...;

Piteiu Marcel Adrian: da, asta nu e politica guvernului;

Șerban Tudor: nu știu a cui este, dar este foarte urât...;

Piteiu Marcel Adrian: i-am spus și ieri ministrului că mă bagă în faliment...;

Șerban Tudor: i-am spus și eu, dar mi-a spus că nu vă bagă în niciun căcat, că ce ai putut până acum și acum nu mai poți?!...

28.12.2011, ora 16,48:

Piteiu Marcel Adrian: ...îmi zicea:lasă bă, că toate merg, îmi zicea Adrieian, îmi ziceau toți. Nu-i nicio problemă, mă, îs chestii comerciale. Dați-i drumul înainte. Și uite unde am ajuns...;

Staicu Florin: știu, eu știu toată povestea. Unii fac șmecheriile și alții trag.

Prin aceste Memorandumuri, despre care însăși învinuita APAN IOANA a declarat că nu au avut la bază Note de fundamentare, ministrul **VIDEANU ADRIEAN** a continuat acordarea de reduceri comerciale la vânzarea gazului de către SNGN ROMGAZ SA către SC INTERAGRO SA, deși se cunoștea că această din urmă societate înregistra datorii majore față de SNGN ROMGAZ SA, eșalonate și reeșalonate, fără respectarea termenelor de plată convenite.

Această poziție privilegiată acordată SC INTERAGRO SA s-a întemeiat inclusiv pe relația personală dintre ministrul **VIDEANU ADRIEAN** și IOAN NICULAE, care au fost asociați la societatea de brokeraj Equity Invest SA București, fiecare deținând câte 20% din acțiuni, cei doi păstrând legătura, inclusiv telefonică, întâlnindu-se chiar după ce față de primul s-a dispus începerea urmăririi penale.

Riscul pentru securitatea energetică creat prin activitatea de sprijinire a grupului infracțional inițiat, constituit și coordonat de IOAN NICULAE de către ministrul **VIDEANU ADRIEAN** a fost atât de mare încât SNGN ROMGAZ SA a trebuit să recurgă la cumpărarea de gaze naturale de la PETROM (societate privată), la efectuarea de schimburi scriptice ale gazelor din importul curent cu cele stocate din producția internă pentru a evita sincopele în producerea, înmagazinarea, distribuția și furnizarea gazelor și chiar să consume fizic din „perna” depozitelor (stocul inactiv dimensionat de ANRM cu rol de a asigura din punct de vedere tehnologic o presiune optimă de extragere a gazelor din stocul activ al depozitelor).

S-au ignorat categoric de către ministrul **VIDEANU ADRIEAN** consecințele financiare, inclusiv pericolul ca SNGN ROMGAZ SA să nu realizeze programul de investiții.

Mai mult, ministrul **VIDEANU ADRIEAN** a ignorat hotărârea CA a SNGN ROMGAZ SA nr.2 din 29.01.2010 prin care s-a prevăzut încetarea, începând cu 01.01.2010 a sistemului de reducere de 40 dolari ce s-a practicat anterior și revenirea pentru perioada 01.01.2010 – 31.12.2010 la reducerea de 17 dolari, care a fost practică până la începutul anului 2008, când s-a înlocuit cu cea de 40 dolari pentru a se apăra și susține interesul SC INTERAGRO SA și a lui IOAN NICULAE, tocmai pentru că nu mai putea fi suportată financiar favorizarea interesului SC INTERAGRO SA.

Această decizie a SNGN ROMGAZ SA s-a întemeiat pe evaluări din care rezulta în mod categoric că bugetul SNGN ROMGAZ SA pentru 2010 era în imposibilitate să mai suporte reducerile de 40 dolari ce fuseseră acordate SC INTERAGRO SA.

Toate aceste facilități și susțineri ale interesului SC INTERAGRO SA au fost girate de ministrul **VIDEANU ADRIEAN** în condițiile în care datoriile societății private către SNGN ROMGAZ SA pentru gazul livrat și neachitat erau la 01.01.2010 de 541.138.399 lei și acestea au continuat să crească la 559.560.896 lei la data de 30.04.2010, iar la 31.12.2010 erau de 526.233.025 lei.

Dovada faptului că aceste facilități au fost acordate exclusiv pentru susținerea interesului privat al SC INTERAGRO SA și s-au întemeiat pe influențele lui IOAN NICULAE în rândul funcționarilor guvernamentali rezultă din împrejurarea că ceilalți doi consumatori industriali similari, respectiv AZOMUREȘ SA Târgu Mureș și ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI SA nu au beneficiat, necondiționat, de reduceri în aceeași perioadă, deși datoriile restante ale acestora erau cu mult mai reduse decât ale SC INTERAGRO SA. De exemplu, în Hotărârea CA-SNGN ROMGAZ SA nr.3/2008, s-a reținut că la data de 31.01.2008, SC INTERAGRO SA înregistra datorii restante către SNGN ROMGAZ SA în sumă de 208.095,09 mii lei, în timp ce ELECTROCENTRALE București avea doar 4464,77 mii lei, iar în Hotărârea CA-SNGN ROMGAZ SA nr.3/2009, s-a reținut că la data de 30.11.2008, SC INTERAGRO SA înregistra datorii restante către SNGN ROMGAZ SA în sumă de 188.973,0 mii lei, în timp ce AZOMUREȘ avea doar 126,7 mii lei.

*

* *

La toate acestea se adaugă și faptul că cei doi miniștri, **VARUJAN VOSGANIAN** și **VIDEANU ADRIEAN** au ignorat în totalitate informările și sesizările primite de la Serviciul Român de Informații în intervalul 2007-2010, prin care se atenționa asupra riscurilor majore rezultate prin alocarea și menținerea facilităților acordate SC INTERAGRO SA.

Luând cunoștință de aceste aspecte cu care SRI informa periodic, miniștrii economiei **VARUJAN VOSGANIAN**, respectiv **VIDEANU**

ADRIEAN nu numai că nu pot invoca necunoașterea situației de fapt, dar rezultă fără dubiu faptul că au acționat în cunoștință de cauză și premeditat pentru sprijinirea grupului infracțional, deși trebuia de îndată, în virtutea atribuțiilor conferite de legislația în materie, să intervină pentru stoparea demersurilor efectuate vădit în defavoarea SNGN ROMGAZ și pentru înlăturarea oricărui pericol pentru sistemul energetic național, în general și pe segmentul gazelor naturale, în special.

Demersurile grupului infracțional au atins apogeul prin emiterea **Ordonanței de Urgență nr.54/2009, aprobată ulterior prin Legea nr.332/2009**, membrilor Guvernului României prezentându-li-se o situație eronată în sensul că prin acest act normativ era ajutată industria chimică, implicit agricultura românească, când în realitate acesta viza favorizarea intereselor private ale SC INTERAGRO SA. Conform acestor acte normative, în perioada 2009-2010, pentru consumatorii eligibili care optau pentru statutul de consumator întreruptibil, furnizarea gazelor naturale s-a făcut doar din producția internă, în condițiile în care, subliniem din nou, prețul gazelor din producția internă era cu mult mai mic decât cel al gazelor naturale din import.

La baza aprobării acestor acte normative a stat o notă de fundamentare elaborată, sub girul ministrului **VIDEANU ADRIEAN**, de **TUDOR ȘERBAN, IOANA APAN, MARCEL ADRIAN PITEIU** și **ALPAR KRAMER**, precum și al vicepreședintelui ANRE, **EUGEN GEORGESCU**.

Soluția conjuncturală reținută prin dispozițiile OUG nr.54/2009 aprobată prin Legea nr.332/2009 a făcut imposibilă repartizarea de către SNGN ROMGAZ SA a unor cantități suficiente pentru realizarea programului de înmagazinare, program care se realizează în perioada aprilie-octombrie a fiecărui an. Menționăm că programul de înmagazinare a gazelor naturale are drept scop să asigure nivelul gazelor naturale necesare în sezonul de iarnă, când consumul cunoaște un trend ascendent, el asigurând echilibrarea sistemului național de transport a gazelor naturale, astfel încât să fie posibilă continuitatea alimentării consumatorilor interni în perioadele în care se

înregistrează temperaturi foarte scăzute ori în perioadele de criză pe plan extern.

*

* *

În perioada de referință, analizând comparativ motivele pe care s-au întemeiat în promovarea la nivel public a inițiativelor și actelor pe care le-au emis miniștrii **VOSGANIAN VARUJAN** și **VIDEANU ADRIEAN** prin raportare la adevăratele efecte pe care acestea le-au produs în raport cu gruparea infracțională condusă de înv. **IOAN NICULAE** decident pentru SC **INTERAGRO SA**, constatăm că singurii beneficiari ai acestora au fost SC **INTERAGRO SA** și înv. **IOAN NICULAE**, sens în care ne întemeiem afirmația pe următoarele argumente:

1. având la bază actele normative emise de factorii decizionali din cadrul Ministerului Economiei, **SNGN ROMGAZ SA** a livrat către SC **INTERAGRO SA** gaze naturale din producția proprie în valoare de **cca. 1.500.000.000 lei, respectiv cca. 500.000.000 USD**, din care **cca. 270.000.000 lei (aprox. 92.000.000 USD)** reprezintă valoarea reducerilor comerciale acordate fără respectarea condițiilor legale de către **AGA, CA** ori stipulate prin contractele comerciale încheiate pro parte.

Impozitul pe profit datorat bugetului de stat (diminuat urmare a reducerilor nelegal acordate) de către **SNGN ROMGAZ SA**, aferent veniturilor diminuate cu cuantumul reducerilor comerciale acordate către SC **INTERAGRO SA**, este de **cca.43.000.000 lei (aprox.15.000.000 USD)**, iar **TVA este de cca.54.000.000 lei (aprox.19.000.000 USD)**.

Valoarea reducerilor comerciale de întreruptibilitate, acordate nelegal către SC **INTERAGRO SA** pentru achizițiile de gaze naturale din producția internă a **SNGN ROMGAZ SA**, reprezintă un procent de **cca.51%** din totalul de **cca.500.000.000 lei** aferent reducerilor comerciale acordate consumatorilor eligibili cu statut de consumatori întreruptibili legali în perioada februarie 2008 – decembrie 2010.

De asemenea, din totalul reducerilor comerciale în valoare de cca.650.000.000 lei, acordate în perioada februarie 2008 – decembrie 2010 clienților SNGN ROMGAZ SA pentru achizițiile de gaze naturale din producție proprie, reducerile acordate către SC INTERAGRO SA reprezintă un procent de cca.40%.

2. marea majoritate a cantității de îngrășăminte chimice produse de cele șase combinate, controlate de inv. IOAN NICULAE, au fost exportate în detrimentul agriculturii românești în contradicție cu motivația declarată care a stat la baza acordării facilității;

3. situația economico-financiară a celor șase combinate nu a cunoscut nicio îmbunătățire urmare a acestor facilități oferite de autorități, deoarece beneficiile au fost transferate integral către SC INTERAGRO SA sau alte societăți comerciale controlate de membrii grupării infracționale.

Așadar, prin folosirea SNGN ROMGAZ SA în favoarea SC INTERAGRO SA și în special în favoarea interesului personal al inv.IOAN NICULAE, contrar scopului pentru care SNGN ROMGAZ SA a fost înființată, s-au creat riscuri semnificative în planul securității energetice a ROMÂNIEI. Datorită faptului că SNGN ROMGAZ SA și MINISTERUL ECONOMIEI sunt entități ale statului cu atribuții în domeniul energetic, prin activitatea miniștrilor **VARUJAN VOSGANIAN ȘI VIDEANU ADRIEAN** a fost scos practic din patrimoniul economiei naționale acest bun (gazele naturale), prin vânzarea preferențială către SC INTERAGRO SA, care nu a achitat costul acestuia nici în condițiile în care acest cost a suferit reduceri drastice. Prin aceste demersuri, SC INTERAGRO SA a fost plasată într-o veritabilă poziție de monopol pe piața gazelor naturale.

Împiedicarea activității SNGN ROMGAZ SA, prin demersurile și dispozițiile miniștrilor **VARUJAN VOSGANIAN ȘI VIDEANU ADRIEAN** în favoarea SC INTERAGRO SA, datorită faptelor nelegale ale celor implicați, s-a concretizat în alocarea unor resurse din bugetul public și care

erau la dispoziția unei societăți naționale ce activează într-o ramură economică strategică, pentru acoperirea unei situații particulare, deși rațiunea legii este ca aceste resurse să servească la acoperirea riscului pentru economie și populație și să le protejeze față de o eventuală situație de criză energetică.

Activitatea asociației infracționale constituite la nivelul factorilor de decizie din cadrul Ministerului Economiei, ANRE, SNGN ROMGAZ SA și SC INTERAGRO SA cu sprijinul miniștrilor VARUJAN VOSGANIAN și VIDEANU ADRIEAN a fost de natură să submineze economia națională prin starea permanentă de pericol în care a fost pus Sistemul Energetic Național (evidență mai ales în perioada sezoanele reci), efectele acestei activități putând fi resimțite și în prezent, în condițiile în care, cum am menționat în cele ce preced, zăcămintele de gaze naturale sunt neregenerabile, iar cele autohtone sunt limitate.

*
* *

În concluzie, având în vedere cele expuse, există suspiciunea rezonabilă că, în perioada decembrie 2006 – decembrie 2008, VARUJAN VOSGANIAN, iar în perioada decembrie 2008 - septembrie 2010, VIDEANU ADRIEAN, în calitate de miniștri ai economiei, au aderat și sprijinit gruparea infracțională coordonată de inv. IOAN NICULAE prin emiterea următoarelor ordine: nr.1614/29.03.2007, 712/12.03.2008, 912/25.03.2008, 1317/25.04.2008, 1481/13.05.2008 și 2652/9.09.2008), respectiv a trei Memorandumuri (Memorandumurile cu nr. XVC/170189/17.03.2009, I/2220/17.06.2009 și I/4427/9.02.2010) și au folosit SNGN ROMGAZ SA (unitate națională de interes strategic ce îndeplinește condițiile prevăzute de art. 145 C.pen.) în interesul privat al SC INTERAGRO SA, acordând discounturi comerciale majorate la livrarea gazelor naturale către SC INTERAGRO SA, peste plafoanele practicate de SNGN ROMGAZ SA, precum și gaze naturale doar din producția internă, în condițiile în care SC INTERAGRO SA înregistra datorii foarte mari și foarte vechi la plata gazului consumat, conducând astfel la acumularea unei datorii a SC

INTERAGRO SA care reprezintă cca.70% din bugetul anual al societății naționale, fiind grav afectate principalele activități ale SNGN ROMGAZ SA, respectiv cele de cercetare geologică pentru descoperirea de noi rezerve de gaze naturale, depozitarea subterană a gazelor naturale, în condiții de calitate, siguranță, eficiență economică și de protecție a mediului înconjurător, precum și programele anuale de investiții, societatea națională fiind transformată într-un furnizor al unui client privat privilegiat, punându-se astfel în pericol sistemul energetic național pe segmentul gazelor naturale.

Urmare influențelor exercitate de înv.IOAN NICULAE, liderul grupării infracționale, la nivelul SNGN ROMGAZ SA, Ministerului Economiei și ANRE, a Ordinelor și Memorandumurilor emise, avizate și susținute în Guvernul României de către cei doi miniștri ai economiei, de secretarii lor de stat și de personalul de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, în perioada 2005 – 2010, SNGN ROMGAZ SA a livrat către SC INTERAGRO SA gaze naturale din producția proprie în valoare de cca. 1.500.000.000 lei, respectiv cca. 500.000.000 USD, din care cca. 270.000.000 lei, respectiv cca. 92.000.000 USD reprezintă valoarea reducerilor comerciale acordate fără respectarea condițiilor AGA, CA ori stipulate prin contractele comerciale încheiate. Impozitul pe profit datorat bugetului de stat de către SNGN ROMGAZ SA, aferent veniturilor diminuate cu cuantumul reducerilor comerciale acordate către SC INTERAGRO SA, este de cca.43.000.000 lei, respectiv cca.15.000.000 USD, iar TVA este de cca.54.000.000 lei, respectiv cca.19.000.000 USD.

Valoarea reducerilor comerciale de întreruptibilitate, acordate către SC INTERAGRO SA pentru achizițiile de gaze naturale din producția internă a SNGN ROMGAZ SA reprezintă un procent de aprox. 51% din totalul de aprox. 500.000.000 lei aferent reducerilor comerciale acordate consumatorilor eligibili cu statut de consumatori întreruptibili în perioada februarie 2008 – decembrie 2010.

Faptele miniștrilor VARUJAN VOSGANIAN și VIDEANU ADRIEAN întrunesc, astfel, elementele constitutive atât ale infracțiunii de complot prevăzută de art. art. 167 alin.1 C.pen. cât și ale infracțiunii de subminarea economiei naționale prevăzută de art. 165 alin.1 și 2 C.pen., aflate în concurs real potrivit art. 33 lit. a) C.pen.

*

* *

Având în vedere că în prezent VOSGANIAN VARUJAN este senator în Senatul României (ocupând și funcția de MINISTRU în cadrul Ministerului Economiei), iar VIDEANU ADRIEAN nu are actualmente calitate de parlamentar, avizele necesare pentru începerea urmăririi penale se vor solicita, conform dispozițiilor art.109 alin.2 din Constituția României și art.12 din Legea 115/1999 republicată, de la Senatul României în ceea ce îl privește pe VOSGANIAN VARUJAN și de la Președintele României, în ceea ce îl privește pe VIDEANU ADRIEAN.

Acestea fiind constatate,

Văzând și dispozițiile Deciziei nr.270 din 10 martie 2008 a Curții Constituționale, publicată în partea I a Monitorului Oficial al României, nr.290 din 15 aprilie 2008,

În temeiul art.109 alin.2 din Constituția României și art.12 din Legea 115/1999 republicată.

PROPUN:

1. Înaintarea referatului, însoțit de documentația din care au rezultat date și indicii cu privire la săvârșirea de către numiții VOSGANIAN VARUJAN și VIDEANU ADRIEAN a infracțiunilor de complot și subminare a economiei naționale, prevăzute de art.167 alin.1 C.pen. și art.165 alin.1 și 2 C.pen. cu aplicarea art.33 litera a) din C.pen., la Cabinetul Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în vederea realizării demersurilor necesare pentru:

- sesizarea Senatului României în vederea formulării cererii de urmărire penală pentru numitul **VOSGANIAN VARUJAN**,
- sesizarea Președintelui României în vederea formulării cererii de urmărire penală pentru numitul **VIDEANU ADRIEAN**.

2. Prezentul referat s-a întocmit în trei exemplare, din care unul se atașează la dosarul cauzei, iar două se înaintează la Cabinetul Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în vederea sesizării Senatului și Președintelui României.

