



ROMÂNIA
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
Secția de urmărire penală și criminalistică
Număr operator 3883
Nr. 94/P/2012

REZOLUȚIE

Anul 2012, luna iunie, ziua 25

Procuror șef adjunct secție Carmen Damian din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția de urmărire penală și criminalistică,

Având în vedere actele premergătoare efectuate în dosarul penal cu numărul de mai sus, privind sesizarea formulată de Grupul de Investigații Politice,

CONSTAT:

La 15.02.2012 a fost înregistrat la Secția de urmărire penală și criminalistică dosarul cu numărul de mai sus având ca obiect denunțul formulat de Grupul de Investigații Politice prin care se solicită efectuarea de cercetări cu privire la fapte de natură penală, respectiv săvârșirea infracțiunii de spălare de bani, în perioada **2000-2005** de către Traian Băsescu (*anexa 1, denunțul depus prin avocat Gheorghe Piperea cu împuternicire avocațială Seria B 054473 și prin Lospa Cristian Paul, persoană împuternicită de avocatul Gheorghe Piperea*).

În esență, în motivarea denunțului s-a arătat că, înainte de a deveni președintele României, Traian Băsescu a săvârșit infracțiunea de spălare de bani prevăzută de art.23 din Legea nr.656/2002 prin încheierea unor contracte de vânzare și de donație.

Se susține, **sub un prim aspect că**, în cursul anului 2000, Traian Băsescu a plătit un preț mai mic decât prețul pieței pentru cumpărarea, prin **contractul**

autentificat sub nr.2129/7312 din 9.08.2000, la notarul public Dumitru Apostoiu, a unui teren de **3.708,11 mp format din trei parcele**, cu suprafețele de **1236 mp, 1235,99 mp, 1236,12 mp** situate pe Aleea Privighetorilor, nr.51, 51A, 51B, Sector 1, întabulate în **CFI nr.10444, cu numărul cadastral 5649, cu încheierea nr.8178/7.08.2000, CFI nr.10443 cu numărul cadastral 5650, cu încheiere nr.8177/7.08.2000 și CFI nr.10442 cu numărul cadastral 5651 cu încheierea nr.8176/7.08.2000** a Judecătoriei Sector 1 București.

Astfel s-a susținut că achiziționarea respectivului teren de către Traian Băsescu la prețul de 1.483.244.000 lei vechi reprezintă o evaluare nereală deoarece, în aceeași zi, la același notar, numitul Cășuneanu Costel a cumpărat o parcelă învecinată cu cea cumpărată de Traian Băsescu la un preț de 3,5 ori mai mare, respectiv contra sumei de 4,9 mld lei. Sub acest aspect, s-a arătat că, prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.2128 din 9 august 2000 de notarul public Dumitru Apostoiu, numiții Peticilă Constantin, Oprescu Elena, Peticilă Nicolae au vândut numitului Cășuneanu Costel un teren intravilan în suprafață totală de 3.708,09 mp format din trei parcele cu suprafețele de **1235,95 mp, 1235,96 mp, 1236,18 mp**, situat în București, Aleea Privighetorilor nr.51C 51A și 51 B, sectorul 1. Prețul plătit, conform contractului de vânzare, a fost de 4.921.480.080 lei vechi (*anexa nr.2; înscrisurile privind tranzacțiile referitoare la terenurile numitului Cășuneanu Costel*).

Sub acest aspect, s-a invocat faptul că, în perioada 1996-2000, Traian Băsescu a fost ministru al Transporturilor, iar în acest interval de timp Cășuneanu Costel a avut calitatea de antreprenor principal în relațiile de afaceri cu statul român. Mai mult, din anul 2000 Traian Băsescu a avut calitatea de primar general al municipiului București, așa încât se susține că, în realitate, contractele anterior menționate ar constitui indicii ale săvârșirii unor infracțiuni.

De asemenea, s-a arătat că, în aceeași perioadă, potrivit investigațiilor jurnalistice, Traian Băsescu ar fi cumpărat un autoturism marca Mercedes, model S500, în valoare de peste 100.000 Euro, la preț de 13.000 Euro, de la Cășuneanu Costel, iar acest fapt ar reliefa relația strânsă dintre persoanele menționate și diversele foloase obținute de către primul.

Sub al doilea aspect, s-a susținut că, **prin contractul de vânzare autentificat sub numărul 3148 din 21 octombrie 2002** la BNP „Laura Badiu și Lidia Drăgan”, Traian Băsescu a cumpărat de la Ghețeu Virgil-Dan și Ghețeu Mariana imobilul situat în municipiul București, Șoseaua București-Ploiești, nr.137 B, Sector 1, înscris în C.F.N. nr.23177 a localității București, Sector 1, cu numărul cadastral 7480/3, respectiv lotul III, compus din Vila Corp C, în suprafață construită de 298,45 mp și teren aferent în suprafață de 722,83 mp, cu prețul de 280.000 USD, pe care l-a donat fiicei sale Ioana Băsescu. La rândul său, aceasta a vândut imobilul în anul 2005 pentru suma de 420.000 Euro. Potrivit denunțului aceste tranzacții au avut ca scop crearea unei aparențe că în patrimoniul familiei se află o sumă cât mai

mare de bani justificabilă, dar în realitate o sumă de aproximativ 300.000 USD ar putea reprezenta luare de mită de la numitul Cășuneanu Costel, în sensul art.254 Cod penal ori element constitutiv al infracțiunii de spălare de bani reglementată de art.23 din Legea nr.656/2002.

În fapt reținem următoarele:

1. Terenul situat pe Aleea Privighetorilor cumpărat și vândut de Traian Băsescu.

Sub acest aspect, au fost solicitate de la birourile notariale toate documentele care au stat la baza încheierii contractelor privind acest imobil (*anexa nr.6*).

Din aceste înscrisuri a rezultat că prin contractul de vânzare **autentificat sub numărul 2129/7312 din 9 august 2000** de notarul public Dumitru Apostoiu, de la Stănescu Maria, Teodoru Olimpia și Peticilă Nicolae a fost cumpărat de către Băsescu Traian **terenul în suprafață de 3.708,11 mp, format din trei parcele, cu suprafețele de 1236 mp, 1235,99 mp, 1236,12 mp, situat în București, Aleea Privighetorilor nr.51, 51A și 51 B, sectorul 1. Prețul plătit, conform contractului de vânzare, a fost de 1.483.244.000 lei vechi** (*anexa nr.3*).

Conform certificatului de urbanism nr.269/27/P/6394/02 din 11.03.2002 terenul era situat, la acel moment, în zona „V5 – Culoare de protecție față de infrastructura tehnică” și s-ar fi putut construi pe acesta o clădire cu regim de înălțime S+P+M (*anexa nr.3*).

Terenul a fost scos definitiv din circuitul agricol cu aprobarea 737/21.03.2002 eliberată de MAP – OCGCMB (*anexa nr.3*).

Conform certificatului de urbanism nr.2151/183/P/27729 din 14.10.2002, emis de Primăria Sector 1 București, terenul se afla la acel moment în subzona V5 – Culoare de protecție față de infrastructura tehnică și L1c – locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri, situate în noile extinderi (*anexa nr.3*).

Acest teren, **în suprafață de 3708,11 mp (conform actelor de proprietate) și respectiv 3713,83 mp (conform măsurătorilor cadastrale)** situat în **București, Aleea Privighetorilor, fost nr.51, 51 A, 51 B a fost unificat (alipit)** astfel încât parcelele CFI nr.10444, cu nr. cadastral 5649, cu încheierea nr.8178/7.08.2000, CFI nr.10443 cu nr. cadastral 5650, cu încheiere nr.8177/7.08.2000 și CFI nr.10442 cu nr. cadastral 5651, **au devenit un singur corp de proprietate, conform încheierii nr.2390 din 6.03.2002 respectiv nr.86, Sector 1, cu nr. cadastral 11644, CFI 24737** (*anexa nr.3*).

Terenul a fost vândut de Traian Băsescu persoanei numite Blaj Gabriela conform contractului de vânzare autentificat sub numărul **3104 din 14 octombrie 2002** la Societatea civilă „Mentor” – Biroul Notarial. Prețul primit de vânzător, potrivit contractului de vânzare, a fost de 12.004.212.620 de lei vechi (361.540

USD). Suma de 250.000 USD a fost transferată de cumpărătoarea Blaj Gabriela în contul vânzătorilor de la ABN AMBRO, la data de 15.10.2002 când acest cont a fost alimentat cu suma de 8,285 miliarde de lei vechi, iar suma de 111.540 USD a fost plătită în numerar (*anexa nr.3*).

Suma de 110.000 USD primită în numerar a fost depusă de vânzător în contul corespunzător monedei primite, deschis la ABN AmroBank.

Prin contractul de vânzare autentificat sub numărul **455 din 20 aprilie 2006**, Blaj Gabriela a vândut același teren persoanei numite Cășuneanu Costel, cu suma de 1.018.494,33 lei (361.540 USD, 292.553 euro), (*anexa nr.2*).

Ulterior, în cursul anului 2007, Cășuneanu Costel a vândut acest teren, inclus într-un teren în suprafață de 7600 mp, cu suma de aproximativ 7.500.000 de euro.

Toate tranzacțiile imobiliare sunt însoțite de documente autentice (*anexele nr.2,3*), conturi bancare, în timp ce susținerile privind nelegalitatea tranzacțiilor sunt însoțite de copii, integrale sau parțiale, ale unor articole de presă și care nu au nici o legătură cu elementele constitutive ale unei infracțiuni de spălarea banilor (*anexa nr.4*).

Singurul demers ce rezultă din denunț a fost căutarea pe internet a articolelor de presă pe acest subiect și transpunerea în acuzații, lipsite de valoare judiciară și caracterizate doar de absența probelor. Informațiile provenite din aceste surse deschise nu au caracter judiciar deoarece, din înscrisuri, rezultă că suma de bani a fost achitată în totalitate la cumpărarea de către Traian Băsescu a terenului, iar atunci când a vândut terenul în discuție, prețul vânzării a fost virat sau depus în numerar în contul bancar (*anexa nr.3*).

Așadar, în raport cu obiectul sesizării privind infracțiunea de spălarea banilor, întemeiată pe diferența de 3,5 ori mai mare decât a unui teren similar, afirmațiile Grupului de Investigații Politice nu au fost însoțite de nici un element de fapt care să poată contura caracterul serios al acestora. Mai mult, din înscrisurile solicitate în faza actelor premergătoare de la birourile notariale unde au fost încheiate, rezultă caracterul nereal al acestor susțineri, în contradicție cu caracterul concret al unei situații faptice, dovedite prin documente.

Elementele constitutive ale infracțiunii de spălarea banilor *prevăzută de art.23 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002* (faptă ce a fost incriminată și prin art.23 Legea nr.21/1999) există dacă se dovedește că au fost încheiate operațiuni fictive ori s-au transferat sume de bani prin una sau mai multe operațiuni bancare sau chiar prin interpunerea unor persoane, în scopul disimulării originii acestora.

În cauză, în afara susținerilor din denunț nu au existat alte indicii sau elemente de fapt. În plus, verificările efectuate în faza actelor premergătoare au infirmat susținerile din denunț, așa încât rezultă că infracțiunea de spălarea banilor prevăzută

de art.23 din Legea nr.656/2002 (ce a fost incriminată și prin art.23 Legea nr.21/1999) nu există.

Cu privire la afirmația, prezentată în denunț ca având la bază *investigații jurnalistice* (anexa nr.4) privind achiziționarea în perioada 1996-2000 de către Băsescu Traian a unui autoturism marca Mercedes, model S500, în valoare de peste 100.000 Euro, la prețul de 13.000 Euro, de la Cășuneanu Costel, fapt ce ar reliefa foloase obținute de către primul, ținând seama că prin probele administrate în faza actelor premergătoare nu a rezultat nici un indiciu care să le confirme, rezultă că acestea nu sunt reale.

Așa fiind, susținerile privind spălarea banilor nu corespund realității, întrucât sunt doar un colaj realizat exclusiv prin combinarea de fragmente din articole¹ din mass media².

2. Imobilul, casă și teren, situat pe Șoseaua București-Ploiești nr.137B cumpărat de Traian Băsescu și donat fiicei sale, Ioana Băsescu.

Sub acest aspect, au fost solicitate de la birourile notariale toate documentele care au stat la baza încheierii contractelor privind acest imobil (anexa nr.6).

Din aceste înscrisuri autentice a rezultat că prin **contractul de vânzare autenticat sub numărul 3148 din 21 octombrie 2002** la BNP „Laura Badiu și Lidia Drăgan”, Traian Băsescu a cumpărat de la Ghețeu Virgil-Dan și Ghețeu Mariana imobilul, situat în municipiul **București, Șoseaua București-Ploiești, nr.137 B, Sector 1, înscris în C.F.N. nr.23177** a localității București, Sector 1, cu nr. cadastral 7480/3, respectiv lotul III, compus din Vila Corp C, în suprafață construită de 298,45 mp și teren aferent în suprafață de 722,83 mp. Prețul imobilului a fost de 280.000 USD (anexa nr.5).

În contract s-a precizat că accesul la imobil se face pe drumul de servitute identificat în „*Planul de amplasament*” drum care servește imobilelor cu numerele cadastrale 7480/1, 7480/2, 7480/3, cu precizarea că „*Fișa bunului imobil*”, „*Planul de situație*” și „*Planul de amplasament*” constituie anexe la prezentul contract de vânzare (anexa nr.5).

Prin încheierea de Carte Funciară nr.13.134 din data de 24.10.2002 s-a admis cererea de înscriere în cartea funciară, privind imobilul lot III, **Șoseaua București-Ploiești, nr.137 B, înscris în Cartea Funciară nr.30697** proprietatea cumpărătorului Băsescu Traian (anexa nr.5).

Prețul convenit al vânzării a fost de **280.000 USD** și a fost achitat integral în numerar de către cumpărător, Băsescu Traian, vânzătorilor la data autentificării înscrisului nr.3148, respectiv la data de 21.10.2002. În declarația de primire a prețului de către vânzătorii dată în fața notarului, s-a menționat expres că vânzătorii

¹ „apărute în ziarul „ Jurnalul „,

² apărute în www.jurnalul.ro anchete.

au primit integral de la cumpărători prețul vânzării, iar această declarație s-a consemnat că ține „**loc de chitanță descărcătoare de primire a întregului preț al vânzării**” (*anexa nr.5; fila nr.41*).

Prin actul de donație autentificat sub numărul 3357 din **12 noiembrie 2002** la BNP „Laura Badiu și Lidia Drăgan”, Traian Băsescu și Maria Băsescu au donat imobilul fiicei lor, Ioana Băsescu (*anexa nr.5*).

Prin contractul de vânzare autentificat sub numărul 1389 din **14 septembrie 2005**, Ioana Băsescu a vândut imobilul situat în municipiul București, Șoseaua București-Ploiești, nr.137 B, Sector 1, înscris în C.F.N. nr.23177 a localității București, Sector 1, cu numărul cadastral 7480/3, respectiv lotul III, compus din Vila Corp C, în suprafață construită de 298,45 mp și teren aferent în suprafață de 722,83, pe care l-a primit prin donație prin actul autentificat sub numărul 3357 din **12 noiembrie 2002** la BNP „Laura Badiu și Lidia Drăgan”, de la Traian Băsescu și Maria Băsescu, persoanei numite Cozma Emil cu suma de 420.000 de euro. La autentificarea contractului vânzătoarea a primit suma de 350.000 de euro în numerar, restul de 70.000 de euro urmând a fi plătit până la 01.04.2006 (*anexa nr.5*).

Astfel, prin încheierea nr.16761 din 15.09.2005 s-a înscris dreptul de privilegiu asupra imobilului cu numărul cadastral 7480/3 pentru suma de 70.000 euro (*anexa nr.5*).

Așadar, din documentele ce însoțesc aceste tranzacții a rezultat că achitarea sumei aferente cumpărării terenului a fost realizată de către Traian Băsescu în numerar, în momentul autentificării actului. Prin urmare nu există nici un indiciu al folosirii unei modalități care să împiedice identificarea beneficiarului și nici un indiciu al folosirii unui circuit financiar prin care să fie eludate normele³ legale, ci în temeiul unor tranzacții însoțite de documente justificative s-a realizat transferul proprietății terenului menționat.

În cauză, așadar, în afara susținerilor din denunț nu au existat alte indicii sau elemente de fapt, iar probele administrate în faza actelor premergătoare au infirmat afirmațiile prezentate în cuprinsul denunțului, astfel încât, infracțiunea de spălarea banilor prevăzută de art.23 din Legea nr.656/2002 nu există.

3. Conturile bancare deschise pe numele lui Traian Băsescu în perioada 2000-2003.

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a identificat contul nr.2641.00.1700.50/ROL deschis pe numele lui Traian Băsescu la ABN AmroBank (*anexa nr.7*).

³ Vânzătorii au declarat expres că au primit întregul preț de la cumpărător respectiv 280.000 USD, așa încât afirmațiile privind încheierea contractului prin persoană interpusă în scopul simulării unui raport juridic existent între Traian Băsescu și Costel Cășuneanu sunt total nereale.

La 15.10.2002 acest cont a fost alimentat cu suma de 8,285 miliarde de lei vechi de către Blaj Gabriela, cu titlul de contravaloare teren conform contractului de vânzare cumpărare.

La 05.11.2002 a fost schimbată în USD suma de 6,702 miliarde de lei vechi, iar la 28.05.2003 a fost schimbată în USD suma de 1,827 miliarde de lei vechi.

Tot Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a identificat contul nr.2641.00.1700.50/USD deschis pe numele lui Traian Băsescu.

La 15.10.2002 contul a fost alimentat cu o depunere în numerar de 110.000 USD cu justificarea contravaloare contract de vânzare-cumpărare.

Același cont a fost alimentat și printr-un schimb valutar în valoare de 20.000 USD din contul în lei.

La 10.05.2003 din acest cont a fost transferată suma de 375.501 USD în contul Ioanei Băsescu.

Se va dispune neînceperea urmăririi penale pentru următoarele motive:

Potrivit art.228 alin.1 din Codul de procedură penală organul de urmărire penală sesizat prin vreunul din modurile prevăzute în art.221 dispune prin rezoluție începerea urmăririi penale, când din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor premergătoare efectuate nu rezultă vreunul din cazurile de împiedicare a punerii în mișcare a acțiunii penale prevăzute la art.10.

În speță sunt aplicabile dispozițiile art.10 lit.a din Codul de procedură penală întrucât faptele nu există.

Din verificările efectuate de ONPCSB în cursul anului 2004 rezultă că suma de bani obținută din vânzarea terenului din Aleea Privighetorilor a fost depusă în cele două conturi (lei și USD) deschise la ABN AmroBank pe numele lui Traian Băsescu (*anexele nr.3,5,7*).

O sumă totală de 8,529 de miliarde de lei vechi aflată în contul în lei a fost schimbată în USD anterior și ulterior autentificării contractului referitor la imobilul de pe Șoseaua București-Ploiești. Este evident că această sumă este mai mare decât aceea depusă de Blaj Gabriela ca preț al terenului.

De asemenea, ONPCSB a constatat la acel moment, așa cum rezultă din înscrisurile depuse de denunțator, că din contul în lei în contul în USD a fost transferată suma de 20.000 de euro.

ONPCSB nu a putut constata că din contul în lei a fost transferată suma identificată în contul în USD.

Astfel, deși s-a efectuat plata prețului pentru imobilul compus din casă și teren, a fost posibil ca în contul în USD să rămână cei 375.501 USD care au fost ulterior transferați în contul Ioanei Băsescu (*anexa nr.5*).

Interpretarea dată de denunțator transferurilor din cele două conturi deschise pe numele lui Traian Băsescu nu ține seama de soldurile conturilor și de alte depuneri sau transferuri efectuate în perioada anterioară verificării de către ONPCSB.

Sub aspectul infracțiunii de luare de mită prevăzută de art.254 Cod penal, în raport cu aceeași împrejurare de fapt privind sumele tranzacțiilor terenului din Aleea Privighetorilor, afirmația din denunț relevă că respectivele tranzacții ar fi simulate, în realitate un raport juridic dintre Băsescu Traian și Cășuneanu Costel (*anexa nr.1, fila nr.2 din denunț*).

Datorită faptului că aceste susțineri au fost formulate în continuarea alegațiilor întemeiate pe articolele de presă, privind spălarea banilor în raport cu aceleași tranzacții referitoare la terenul din Aleea Privighetorilor și ținând seama de faptul că au fost atribuite, chiar de autorii sesizării în cauză unor surse neidentificabile - *există informația conform căreia domana Blaj Gabriela este persoana interpusă (fila nr.3 din sesizare; anexa 1)* - în sensul că sunt informații pe care nu le-au verificat rezultă că susținerile sunt nereale deoarece au fost înfirmate de înscrisurile administrate în faza actelor premergătoare.

Față de cele arătate, constatând că au fost respectate dispozițiile legale care garantează aflarea adevărului și că actele premergătoare au dovedit inexistența infracțiunilor, în temeiul art.228 lit.a din Codul de procedură penală raportat la art.10 lit.a din Codul de procedură penală,

DISPUN:

Neînceperea urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor faptă prevăzută de art.23 din Legea nr.656/2002 (incriminată și prin art.23 din Legea nr.21/1999) față de Traian Băsescu.

Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Soluția se comunică.

PROCUROR SEF ADJUNCT SECȚIE,

CARMEN DAMIAN

