

Dosar Microsoft | Fostul ministru Gabriel Sandu scapa de acuzatia de spalare de bani în urma unor decizii CCR

Înalta Curte de Casatie si Justitie a dispus, marti, încetarea procesului penal împotriva lui Gabriel Sandu, fost ministru al Comunicatiilor si Societatii Informatiionale, în legatura cu savârsirea infractiunii de spalare a banilor în unul dintre dosarele licentelor Microsoft, dupa ce magistratii au aplicat doua decizii ale Curtii Constitutionale privind prescrierea faptelor.

"În temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedura penala, raportat la art. 16 alin.1 lit. f Cod procedura penala, art.153 alin.1, art.154 alin.1 lit.c , alin. 2 Cod penal si la deciziile nr. 297/26.04.2018 a Curtii Constitutionale, publicata în M.Of. nr. 518 din 25.06.2018 si nr. 358/26.05.2022 a Curtii Constitutionale, publicata în M.Of. nr. 565 din 9.06.2022, înceteaza procesul penal pornit împotriva inculpatului Sandu Gabriel pentru savârsirea infractiunii de spalarea banilor, prevazuta de art. 49 alin.1 lit.b din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 5 alin.1 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare", se arata în decizia ICCJ.

Pe 26 mai, Curtea Constitutionala a declarat neconstitutional un articol din Codul penal care permitea procurorilor sa întrerupa cursul prescriptiei prin administrarea de noi probe. CCR a constatat ca, în perioada 2018 - mai 2022, nu a existat un caz de întrerupere a prescriptiei penale.

Ulterior, pe 25 octombrie, un complet pentru dezlegarea unor chestiuni de drept de la Înalta Curte de Casatie si Justitie a hotarât ca decizia Curtii Constitutionale privind prescrierea faptelor se aplica retroactiv, pe principiul legii penale mai favorabile.

Aceste decizii vor afecta mii de dosare aflate pe rolul instantelor sau în ancheta la procurori, iar inculpatii vor scapa de condamnare sau acuzatii ca urmare a prescrierii faptelor.

Potrivit DNA, în cursul anului 2009, Gabriel Sandu, în calitate de ministru, ar fi pretins si primit de la doi oameni de afaceri suma de 2.196.035 euro pentru a face demersurile necesare ca firmele acestora sa încheie un contract de închiriere licente Microsoft cu Guvernul României.

"La solicitarea inculpatului Gabriel Sandu, în baza unor contracte de consultanta ce atestau operatiuni comerciale fictive, suma respectiva de 2.196.035 euro ar fi fost transferata în contul unei societati comerciale controlate de acesta. În perioada 24 august 2010 - 13 noiembrie 2015, în scopul de a disimula originea ilicita a banilor primiti în conditiile descrise mai sus, inculpatul Gabriel Sandu ar fi dispus transferul acestora, prin intermediul unor companii cipriote, în conturile a doua societati din România. Prin acest mecanism, inculpatul ar fi încercat sa creeze aparenta ca suma respectiva ar reprezenta de fapt o investitie pe teritoriul României a companiilor din Cipru", sustine DNA.

Gabriel Sandu a mai fost trimis în judecata în alte dosare legate de licentele Microsoft, el fiind condamnat definitiv în octombrie 2016 la trei ani închisoare cu executare pentru trafic de influenta.

Conform procurorilor, în conditiile în care în luna aprilie 2009 expira contractul comercial privind închirierea de licente Microsoft, Gabriel Sandu, la instigarea omului de afaceri Claudiu Florica si a fostului jucator de tenis Dinu Pescariu, ar fi depus diligentele necesare pentru încheierea unui nou contract.

Acest lucru, spun anchetatorii, nu se putea realiza decât prin organizarea unei licitatii publice în conditiile OUG 34/2006.

"În acest context, inculpatii Dinu Mihail Pescariu si Claudiu Ionut Florica, în calitate de reprezentanti în fapt/drept ai societatii D.Con.Net AG, pentru a fi favorizati în câștigarea licitatiei publice, prin intermediul unui om de afaceri, au luat legatura cu ministrul de la acea vreme, Gabriel Sandu, caruia i-au si platit în acest scop suma de 2.196.035 euro", explica DNA.

Procurorii arata ca, în urma înțelegerii avute de Pescariu si Florica cu ministrul Sandu, acesta din urma a aprobat documentatia de atribuire aferenta procedurii de licitatie deschisa initiata pentru "Achizitionarea dreptului de utilizare de produse software prin închiriere cu optiune de cumparare".