

ICCJ anuleaza interceptari pe legea securitații naționale în dosarul 'Loteria', în care este judecat Maricel Pacuraru

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a dispus anularea mai multor probe - constând în interceptari - din dosarul în care omul de afaceri Maricel Pacuraru, care finanțeaza postul de televiziune Realitatea, este judecat de peste zece ani alături de foști șefi ai Loteriei Române pentru o fraudă de 5 milioane de euro cu cartele telefonice.

Decizia a fost luata de judecatori la cererea lui Maricel Pacuraru și la sesizarea Tribunalului București, instanța unde se judeca pe fond dosarul.

Concret, judecatorul de la tribunal a invocat faptul ca nu se poate pronunța pe o cerere pe nulitatea absoluta a probelor obținute pe legea securitații naționale, dat fiind caracterul secret al acestora, iar verificarea acestor probe este de competența exclusiva a Înaltei Curți.

'Admite contestațiile formulate de inculpații Pacuraru Maricel și SC Global Network System SRL împotriva încheierii nr. 11 din data de 20 ianuarie 2026, pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr. 47691/3/2015. Desființeaza încheierea contestata și rejudecând: admite sesizarea formulata de Tribunalul București - Secția I Penală prin încheierea din data de 11 septembrie 2025, pronunțata în dosarul nr. 47691/3/2015. Constata nelegalitatea interceptarilor și înregistrarilor comunicațiilor electronice autorizate prin încheierile judecatorului din cadrul ICCJ, care au stat la baza emiterii mandatelor de securitate naționala: mandatul nr. 005168/21.09.2010, mandatul nr. 004716/09.08.2011, mandatul nr. 007040/09.11.2011, mandatul nr. 002944/07.05.2012, mandatul nr. 001480/29.01.2013, mandatul nr. 003416/26.04.2013, doua mandate cu nr. 00808/07.02.2012, mandatul nr. 007742/06.12.2011, mandatul nr. 004900/02.08.2012 și doua mandate cu nr. 005566/13.09.2011, precum și a notelor de redare a convorbirilor telefonice și comunicărilor electronice efectuate în baza acestor mandate. Dispune comunicarea de îndată a încheierii completului de judecata din cadrul Tribunalului București - Secția I Penală, care a dispus sesizarea. Definitiva', se arata în decizia ICCJ.

Dosarul se afla de peste zece ani pe rolul Tribunalului București, fiind trimis în instanța de DNA în decembrie 2015.

În dosar sunt judecați fostul director general al CN Loteria Româna SA Gheorghe Benea - abuz în serviciu și favorizarea faptuitorului; Ovidiu Rîpanu, fost șef al Serviciului de achiziții din cadrul Loteriei - participație improprie la abuz în serviciu și spalarea banilor.

De asemenea, sunt judecați Maricel Pacuraru (în calitate de administrator al SC Global Network System SRL) - participație improprie la abuz în serviciu, complicitate la spalare de bani și spalarea banilor; Emil Bertalan (administrator în fapt al SC Global Network System SRL) - complicitate la spalarea banilor, Global Network System - complicitate la spalare de bani și spalarea banilor; Ionuț Marius Marinescu (reprezentant al unei societăți comerciale), precum și societățile comerciale cu raspundere limitata TGV Holding, Perfect Tour, Pronova 2005, Pronova, Invest Imobiliare și Grup Financiar IFN SA, pentru infracțiunea de spalare a banilor.

Potrivit rechizitoriului, la data de 5 decembrie 2008, SC Form Trade SRL (în prezent radiata), administrata în fapt de Ionuț Marius Marinescu, în calitate de beneficiar, a încheiat cu CN Loteria Româna SA (CNLR) un contract de comision, în baza caruia putea sa vânda, prin intermediul agențiilor loto, printre altele, și cartele telefonice.

Conform contractului, Loteria își reținea un comision din sumele încasate ca urmare a vânzării cartelelor telefonice, nu angaja resurse financiare proprii și nu risca nimic în cazul în care bunurile puse pe piața nu se vindeau.

Ulterior, la data de 30 aprilie 2009, Ovidiu Rîpanu, angajat în CNLR, ca urmare a susținerii lui Maricel Pacuraru, a negociat cu Ionuț Marius Marinescu modificarea temporara a clauzelor contractului respectiv, fiind încheiat un proces-verbal de negociere a clauzelor, arata procurorii.

În documentul respectiv se menționeaza ca persoanele între care s-au purtat negocierile au fost Ionuț Marius Marinescu (reprezentant al firmei beneficiare) și Gheorghe Benea (director general al CN Loteria Româna SA).

Potrivit DNA, în realitate, semnatura atribuita lui Gheorghe Benea îi aparține inculpatului Ovidiu Rîpanu (care era delegat doar sa conduca Serviciul achiziții), care a negociat și a semnat în locul directorului general, fara o delegare în acest sens. Aceasta, în condițiile în care singurul în drept sa reprezinte compania conform Legii 31/1990 era directorul general, împrejurare legala cunoscuta de cei doi "negociatori".

Inculpații Ovidiu Rîpanu și Ionuț Marius Marinescu, știind ca nesocotesc prevederile Legii 31/1990 și ale OUG 159/1999, au convenit transformarea contractului de comision în unul de achiziție de bunuri.

Astfel, inculpatul Ovidiu Rîpanu și-a asumat fara drept, în numele CNLR, în schimbul unor beneficii aparente sau derizorii pentru compania naționala, obligații paguboase și riscuri comerciale. A fost convenit ca CNLR sa plateasca anticipat un numar de 120.000 de cartele telefonice pre-pay și 600.000 de cartele telefonice scratch, de valori diferite, pe care urma sa le vânda, suportând și costurile de transport catre agențiile loto, arata procurorii în rechizitoriul întocmit.

Practic, în acest mod, CNLR credita afacerea și pe SC Form Trade SRL, își indisponibiliza resurse financiare și își asuma riscul de a nu vinde bunurile achiziționate.

Ulterior, în data de 4 mai 2009, inculpatul Ovidiu Rîpanu, în calitate de șef al Serviciului de achiziții din CNLR, a comandat cartele telefonice pre-pay și scratch, conform celor negociate (deși procesul verbal de negociere nu putea produce vreun efect juridic), apoi a certificat nelegal din punct de vedere al "realității, regularității și legalității" factura emisa de SC Form Trade SRL.

Inculpatul Ovidiu Rîpanu i-a determinat ulterior pe alți angajați ai CNLR ca, din culpa sau fara vinovație, sa avizeze ori sa dispuna plata, provocând companiei naționale un prejudiciu de 25.484.106,16 lei, precizeaza sursa citata.

Ca urmare a înțelegerii frauduloase cu inculpatul Ovidiu Rîpanu, cartelele scratch au fost achiziționate de inculpatul Ionuț Marius Marinescu (prin firmele sale Form Trade SRL și TGV Holding SRL) de la o societate controlata de primul (Dynamic Solution SRL, în prezent radiata) și de la o firma controlata de Maricel Pacuraru (Perfect Tour SRL).

Toate cartelele telefonice scratch erau marca Pelegrin, procurate de Dynamic Solution SRL și Perfect Tour SRL de la Global Network System SRL, controlata tot de Maricel Pacuraru (prin interpusul Bertalan Emil).

"Banii obținuți din infracțiune au fost spalați prin tranzacții bancare succesive, pe doua circuite financiare: 1) CN Loteria Româna SA - Form Trade SRL - Perfect Tour SRL - Grup Financiar IFN SA - Pronova SRL/ Pronova 2005 SRL/ Invest Imobiliare SRL/ Global Network System SRL (prin acest circuit financiar au fost spalați 20.152.353 de lei, beneficiar real fiind inculpatul Maricel Pacuraru) și 2) CN Loteria Româna SA - Form Trade SRL - TGV Holding SRL - Dynamic Solution SRL/ Global Network System SRL (prin acest circuit financiar au fost spalați 4.500.000 lei, beneficiari reali fiind Ionuț Marius Marinescu și Ovidiu Rîpanu)", preciza DNA.

În cauza s-a reținut ca operațiunile bancare desfașurate erau menite a ascunde beneficiarii reali, precum și adevarata natura a provenienței banilor, cunoscând ca provin din savârșirea unei infracțiuni care a prejudiciat CN

Loteria Româna SA.

Tranzacțiile bancare nu au o justificare economica serioasa, reprezentând în special "acordari de credite" (fara garanții, fara perspectiva recuperarii banilor etc.).

Aflând fraudele comise în companie, Gheorghe Benea (director general al CNLR), contrar atribuțiilor de serviciu, nu a informat consiliul de administrație și nu a facut demersuri de anulare a procesului verbal de negociere prin care se intenționa modificarea contractului de comision, precum și a plății catre SC Form Trade SRL.

Mai mult, conform procurorilor, Gheorghe Benea a dezinformat Ministerul Finanțelor Publice cu privire la cele petrecute și a inițiat masuri de ascundere a fraudei și a prejudiciului (darea în consum intern a cartelelor telefonice sau oferirea lor drept premiu câștigătorilor la jocurile loto) pentru a nu risca revocarea din funcția de director general, acceptând totodata faptul ca asigura astfel un folos necuvenit SC Form Trade SRL și ca îi protejeaza pe faptuitori de tragerea la raspundere penala.