

Scris de newsreporter pe 14 noiembrie 2022, 11:40

Rechizitoriul Tel Drum: Ce au declarat Ponta și sova la DNA despre Dragnea

Rechizitoriul din dosarul Tel Drum, consultat de G4Media.ro, are 1473 de pagini și conține informații detaliate despre activitatea presupus infracțională a celui care în urma cu câțiva ani era jupanul României, fostul lider PSD Liviu Dragnea, scrie G4Media.ro.



CONDAMNARE_LIVIU_DRAGNEA_015_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-e1529667943889-640x400.jpg

În mare măsură, informațiile din dosar sunt cunoscute ca urmare a dezvelirilor de presă din perioada 2017-2018, însă sunt și chestiuni de noutate. Spre exemplu, declarațiile la DNA despre Dragnea ale fostului premier Victor Ponta și ale fostului ministru al Transporturilor Dan sova.

<<Noi nu aveam o convingere, noi știam că Tel Drum-ul este al domnului Dragnea, iar domnul Dragnea a spus de mai multe ori personal că această companie este a lui, chiar a formulat "știi că este a mea". Nu se discută la colțuri că Tel Drum este a lui, asta ar fi fost o legendă urbană, nu... Tel Drumul era a dansului, a declarat Dan sova la DNA, fiind audiat în calitate de martor. 'Pana în 2012 pentru mine era notoriu că Tel Drum era a lui Liviu Dragnea, după 2012 a devenit o certitudine,'a completat Dan sova.

Fiind reaudiat la data de 3 august 2018, sova a subliniat, fiind întrebat de unde știe că Tel Drum SA este a lui Dragnea: **<<Mi-a spus el personal. În ceea ce privește contextul cred că mi-a spus la momentul discuției pe care am avut-o cu acesta în biroul lui Ponta, cu privire la pierderea unei licitații de către Tel Drum. A fost unul dintre argumentele folosite ca argument de autoritate, ceva de genul "știi că este a mea". Dar doresc să precizez că acest**

lucru nu era o noutate pentru mine, stiam ca este societatea dumnealui, era o chestiune de notorietate in partid,era la fel de cunoscut ca faptul ca Daciana este sotia lui Ponta>>.

Spre desosebire de Dan sova, Victor Ponta a fost mult mai nuanțat in declaratii, fiind intrebata despre cearta dintre Dragnea si sova din biroul lui legat de pierderea licitatiei de catre Tel Drum:

Intrebare procuror: Nu ati avut niciun interes sa aflati de ce doi membri ai Guvernului se cearta pentru o societate privata?

Raspuns: dar stiu cine e Tel Drumul, adica stiam, nu trebuiau sa imi comunice cei doi, stiam ca este societatea din Teleorman, ca a fost a Consiliului Judetean cand era domnul Dragnea si cea care practic este singura din Teleorman. stiam cine este Tel Drum, nu am aflat prima data in 2014 de Tel Drum. Dar nu am elemente juridic mai mult de atat', a raspuns Victor Ponta, cu rezerva.

Cum s-a speriat Dragnea in 2011 ca Udrea si Basescu vor **'sa ii rupa gatul**

Fostul viceprimar al Capitalei, ex-consilier prezidential si fost secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii, Razvan Murgeanu, a fost audiat la DNA pe 8 decembrie 2017. El a fost intrebata despre un episod din 2011 cand ANRMAR (Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice) condusa pe atunci de Cristina Traila a constatat nereguli cu privire la contractele Tel Drum cu fonduri europene.

'La Teleorman era tot corectie de 100% pe suspiciunea ca Tel Drum este proprietatea de facto a presedintelui Consiliului Judetean', a declarat Murgeanu.

El le-a povestit procurorilor cum era acasa la mama lui, in comuna Bolintin Deal, si a fost sunat de o femeie care i-a propus o intalnire cu cineva. A mers la o benzinarie si a descoperit ca era vorba de Liviu Dragnea. **'Intalnirea a durat cam 5 minute, acesta era destul de speriat avand impresia ca tevatura legata de corectii si audit este impinsa de Basescu sau Udrea vrand sa ii rupa gatul**

(...) A doua zi am informat ministrul si presedintele cu privire la aceasta intalnire informala (...) Singura discutie de care imi aduc aminte cu privire la suportarea corectiilor a fost o intalnire la Minister cu doamna Udrea, aceasta ne-a comunicat faptul ca s-au pierdut procese in instanta de contencios si ca banii oricum trebuie dati Comisiei si nu stia cum se va efectua acest lucru", a declarat Murgeanu la DNA.

Interceptari telefonice potrivit carora Liviu Dragnea era proprietarul de facto al Tel Drum

Spre exemplu, potrivit unei interceptari telefonice din 18 ianuarie 2015, ora 22:25, directorul Tel Drum, Petre Pitis, discuta cu un apropiat:

"Interlocutor: Tu ce faci? Tot pe acolo pe la Dragnea? Pe unde mai esti?

Pitis Petre: Da.

Interlocutor: Aha. iham. L-am vazut in seara asta la televizor.

Pitis Petre: iham."

Un alt martor, Dan Cristian Neacsu, a declarat la DNA: <<**Domnul Ionita (fost sofer al lui Dragnea – n.r.) m-a abordat, ca l-a trimis Dragnea sa vorbeasca cu mine, mi-a zis ”sefu m-a trimis**

”, nu a zis Dragnea ca nu se folosea cuvantul Dragnea (...) sefu, asa trebuia sa facem, nu aveam voie sa ii spunem pe nume, mai cu seama in locuri publice>>.

intr-o nota de subsol, procurorii noteaza si faptul: <<**Cu ocazia perchezitiei domiciliare la sediul SC Tel Drum SA a fost identificat un bilet de tip post-it , de culoare roz avand urmatoarele mentiuni olografe: CNP PETRE PITIs (...) CNP sEFU (...). Codul numeric personal scris in dreptul apelativului ”sefu” apartine inculpatului Liviu Nicoale Dragnea>>.**

O alta proba de acest tip este **”emailul din data de 14.04.2007 catre liviu.dragnea@(...)com cu subiectul ”pitis” si urmatorul continut sefe !” te anunt ca desteptul ala a facut o iar de oaie!!! livache”.**

Cum s-a lipit Dragnea de gruparea Mazare sa mearga in Brazilia

Fostul senator PSD Alexandru Mazare, fratele fostului primar al Constantei Radu Mazare, a declarat la DNA:

”Avand o relatie de prietenie cu Nicusor Constantinescu, l-am cunoscut si pe Dragnea Liviu Nicolae, mai ales ca eram in acea perioada foarte activi in organizatia judeteana a PSD, fiind parte dintr-o echipa politica noua. Avand in vedere ca eram la malul marii, eram destul de cautati pe perioada verii, astfel cunoscandu-i si pe domnul Oprisan si pe domnul Bunea,”a declarat Alexandru Mazare.

”In ceea ce priveste vacanta petrecuta in Brazilia in 2007, precizez ca eu si fratele meu, Radu Mazare, aveau un grup de prieteni cu care mergeam in vacante mai exotice, de circa 12 constanteni, la care s-a lipit la acel moment si domnul Dragnea , nu imi aduc aminte exact cum, vacanta urmand sa fie strict masculina. Am mers la Fortaleza – Combuco, pe vremea aceea era o localitate destul de nedezvoltata, am inchiriat o vila acolo din cate imi aduc aminte”, a continuat Alexandru Mazare.

Lui Dragnea i-ar fi placut atat de mult in Brazilia incat – potrivit DNA – unul dintre oamenii lui de la Tel Drum, Mugurel Gheorghias zis Melcul, a cumparat o casa de vacanta acolo. Procurorii au probe ca Dragnea a folosit imobilul din Brazilia.

”La data de 07.08.2010, inculpatul a utilizat un ATM amplasat in orasul Fortaleza, Brazilia, pentru a retrage in numerar echivalentul in reali brazilieni (BRA) a sumei de 576,25 USD”, se arata in rechizitoriu.

La dosar sunt si interceptari ale unor convorbiri telefonice purtate de Dragnea din Brazilia.

”Prezenta inculpatului Liviu Nicolae Dragnea in Brazilia este confirmata si de conversatiile telefonice purtate de persoanele din anturajul sau si de inculpat cu aceste persoane.

Astfel la data de 24.12.2014, ora 22:10:24, Cuclea Danut discuta cu o persoana de sex masculin, utilizator al numarului de telefon (...) despre plecarea inculpatului Liviu Nicolae Dragnea, in vacanta, in Brazilia:

Cuclea Danut: E ... E peste garla acum!

Interlocutor: Nu, la doua! La doua!

Cuclea Danut: La doua pleaca...

Interlocutor: Acum e deasupra! (...)"

"Faptul ca persoana despre care discutau era inculpatul Liviu Nicolae Dragnea este confirmat de discutia pe care acesta o poarta cu Cuclea Danut a doua zi, la ora 23:24:36: (...)

Dragnea Nicolae Liviu: Ce faci, ma?

Cuclea Danut: Eram in casa. M-am si speriat cand am vazut...cand am vazut numele.

Dragnea Nicolae Liviu: Feliz Natal!

Cuclea Danut: M-auziti? A ... Feliz Natal! Ce faceti?

Dragnea Nicolae Liviu: Mai, eu nu te-am intrebat, nu te-am intrebatNe chinuim aici.

Nu te-am intrebat alaltaieri, tu de ce nu vii incoa'? Este un fragment relevant din convorbirea telefonica dintre Liviu Dragnea si Danut Cuclea.

'Fiind audiat martorul Cuclea Danut, acesta a declarat ca in anul 2014 inculpatul Liviu Nicolae Dragnea l-a invitat in Brazilia, in vacanta, in Fortaleza, iar de detaliile organizatorice s-a ocupat Irina, partenera de viata a inculpatului (...) Din consultarea surselor deschise reiese ca in decembrie 2014 Liviu Nicolae Dragnea a fost in Brazilia in perioada 24.12.2014 – 08.01.2015

Cine sunt jurnalistii platiti de presupusul grup infractional organizat

'Se retine si utilizarea fondurilor societatilor comerciale controlate de membrii grupului infractional organizat pentru beneficii politice prin efectuarea de plati catre trusturile media. Acest aspect reiese din platile efectuate de SC Agrotrust SRL catre mai multe publicatii, spre exemplu Press Media Electronic SRL, detinator alwww.dcnews.ro.

Fiind solicitate documentele justificative pentru relatia comerciala, SC Press Media Electronic SRL a indicat ca raporturile comerciale ar fi vizat promovarea beneficiarului pe platforma electronica www.dcnews.ro, prin plasarea de bannere continand sigla acestuia alaturat articolelor publicate de Press Media Electronic SRL pe teme in conexiune cu domeniul de activitate al clientului' se arata in rechizitoriu.

Contractul a fost semnat cu Mihai Slavescu Putineanu, directorul Agrotrust, despre care procurorii sustin ca facea parte din grupul infractional organizat coordonat de Liviu Dragnea. "

Durata contractului a fost initial de la data semnarii pana la data de 31.12.2010, iar valoarea a fost de 1000 euro/luna

la care se adauga TVA. Ulterior, prin act aditional, contractul a fost prelungit succesiv pana la data de 31.07.2012," se arata in rechizitoriu.

"Aceleasi elemente sunt prezente si in ceea ce priveste relatia SC Agrotrust SRL cu SC Top Media Acces SRL (actuala SC Atlantic & Strategic SRL), societate apartinand jurnalistului Radu Tudor

. in raspunsul formulat de reprezentantul societatii prestatoare. dupa solicitarea unor

termene pentru a pune la dispozitie documentele, a reiesit ca ar fi existat un contract pentru perioada aprilie 2011 – mai 2012 in valoare de 200 lei/luna singurele lucruri care au putut fi inaintate fiind niste copii xerox ale facturilor si un raport de lucru, nr. 1/06.2012, nesemnat de beneficiar (...) in perioada in care teoretic prestau activitati de consultanta si/sau de promovare pentru persoana juridica cu activitati agricole, Radu Tudor si Alexandru Batagui in realitate faceau revista presei pentru inculpatul Liviu Nicolae Dragnea, ii faceau punctajele de discutii, selectau teme de interes public si intr-adevar il consiliau cu privire la pozitia pe care trebuie sa o adopte”, se arata in rechizitoriu.

Cum se faceau schimbari in politie

Un alt episod interesant este relatat de Iulian Ciorobescu, sef al IPJ Teleorman in mai 2012. **”in acea zi, fostul meu adjunct, Stanimir Emil, a venit la mine si mi-a solicitat sa merg cu el deoarece Fiscuci (Marian Fiscuci – primul director al Tel Drum dupa privatizare, apoi director Proinvest, o alta firma din cadrul grupului – n.r.) si Simionescu (Adrian Simionescu – fost parlamentar PSD de Teleorman – n.r.) vor sa se intalneasca cu mine sa purtam o discutie.**

Am fost de acord si am mers la Proinvest unde cei doi mi-au spus ca se vor schimba lucrurile in tara, ei fiind implicati in campania electorala in calitate de membri PSD, mi-au sugerat sa nu mai discut cu Nitulescu Teodor (fost lider al PSD Teleorman inainte de Liviu Dragnea – n.r.) si m-au intrebat daca pot sa ii ajut.

Eu le-am spus ca nu doresc sa fie implicata politia in campania electorala. S-a incheiat discutia, iar la cateva zile am fost chemat de Petre Toba (seful Politiei Romane la acea data – n.r.) schimbat din functie

. La acea vreme aveam functia de sef al IPJ Teleorman. Domnul Toba mi-a spus ca nu are ce sa imi reproseze, dar ca trebuie sa fac un pas in spate si am facut un raport de schimbare a functiei, din motive personale, si am fost trecut pe functia de sef al politiei Alexandria”, a declarat fostul sef al IPJ Teleorman, Iulian Ciorobescu, la DNA.

Context. La 17 octombrie, fostul lider PSD Liviu Dragnea, compania Tel Drum si mai multe persoane, au fost deferiti justitiei. Dragnea este acuzat de grup infractiional organizat, abuz in serviciu si instigare la fraudarea cu fonduri europene.

”Grupul ar fi actionat in perioada 2001-2017 in scopul de a obtine, in mod fraudulos, sume importante din contractele finantate din fonduri publice (nationale si europene), prin infractiuni de abuz in serviciu, de fraudare a fondurilor europene, de evaziune fiscala si folosirea de informatii ce nu sunt destinate publicitatii”, se arata intr-un comunicat al DNA.

Prejudiciul se ridica la aproape 6,4 milioane de euro in dauna bugetului de stat si la aproape 13 milioane de euro in dauna bugetului UE, in total aproape 20 de milioane de euro.

Liviu Dragnea a mai fost condamnat la un doi ani de inchisoare cu suspendare in dosarul Referendumul si la 3 ani si jumătate cu executare in dosarul angajarilor fictive. El mai are un dosar in judecata de trafic de influenta legat de finantarea presupus ilegală a vizitei in SUA la Trump.

G4Media.ro

ADRESA: <http://crct.ro/nAs7>