

Comunicat privind sesizarea Parchetului de pe lângă Î.C.C.J.

Agenția Națională de Integritate, în baza prevederilor Legii nr. 144/2007, republicată, a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în vederea efectuării de cercetări cu privire la săvârșirea de către domnul senator GEOANĂ MIRCEA DAN, Președintele Senatului României, a infracțiunii de fals în declarații, prevăzută și pedepsită de art. 292 din Codul Penal.

Agenția Națională de Integritate, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată, s-a sesizat din oficiu, în urma publicării mai multor articole de presă care semnalau posibila nerespectare de către domnul GEOANĂ MIRCEA DAN, în calitate de senator în Parlamentul României, a dispozițiilor legale, referitoare la completarea și depunerea declarațiilor de avere.

Domnul GEOANĂ MIRCEA DAN este, începând cu data de 30.11.2008, parlamentar ales în colegiul uninominal 5 din Circumscripția electorală nr. 17 Dolj. Cel de-al doilea mandat consecutiv de senator al domnului GEOANĂ MIRCEA DAN a fost validat prin Hotărârea Senatului României nr. 68/2008, la data de 19 decembrie 2008. Domnul GEOANĂ MIRCEA DAN deține în prezent și funcția de Președinte al Biroului Permanent al Senatului României.

Cercetările Agenției Naționale de Integritate au fost extinse și față de doamna GEOANĂ MIHAELA, potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averilor demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare (“dacă persoana a cărei avere este supusă controlului este căsătorită, controlul se extinde și asupra averii și veniturilor dobândite de celălalt soț”).

În conformitate cu prevederile Legii nr. 144/2007, republicată, senatorii reprezintă una dintre categoriile de persoane care au obligația declarării averii și a intereselor.

Legea nr. 144/2007, republicată prevede că “declarația de avere se face în scris, pe proprie răspundere și cuprinde bunurile proprii, comune și cele deținute în indiviziune, precum și cele ale copiilor aflați în întreținere”.

Având în vedere reglementările legislative și întrucât, în urma verificării prealabile, efectuate în temeiul Legii nr. 144/2007, republicată, au rezultat o serie de neconcordanțe, la data de 01.07.2009 procedura de înștiințare a fost îndeplinită în baza mandatului poștal (cu confirmare de primire), domnul GEOANĂ MIRCEA DAN fiind informat cu privire la declanșarea procedurii de verificare, respectiv asupra drepturilor sale de a lua cunoștință de actele și lucrările dosarului, de a fi asistat sau reprezentat de avocat și de a prezenta orice elemente justificative pe care le consideră necesare.

La data de 16.07.2009, Agenția Națională de Integritate a fost informată cu privire la faptul că domnul GEOANĂ MIRCEA DAN, făcând uz de drepturile sale legale, a

împuternicit o societate profesională de avocatură să îi reprezinte interesele, să ia cunoștință de toate actele și lucrările de verificare, precum și să intermedieze comunicările aferente.

În urma verificărilor efectuate și a analizării informațiilor și documentelor primite de la Senatul României, Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanei, Administrația Finanțelor Publice a Sectorului 1, Primăria Sectorului 1 – Direcția de Taxe și Impozite, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Reglementare și Recuperare a Creanțelor, S.C. Biroul de Credite S.A., Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, precum și Oficiul Național al Registrului Comerțului, au rezultat următoarele:

1. domnul GEOANĂ MIRCEA DAN nu deține și nu a deținut calitatea de asociat/administrator în nicio societate comercială înregistrată la Registrul Comerțului;
2. doamna GEOANĂ MIHAELA deține, începând cu data de 15.03.2005, calitatea de asociat în cadrul S.C. LA MAISON CONSULTING S.R.L., cu o cotă de participare de 30% și S.C. TOPCONT INVEST S.R.L., având, în prezent, o cotă de participare de 80%;
3. domnul GEOANĂ MIRCEA DAN deține un cont la “Banca Comercială Română”, Sucursala IZVOR, precum și un cont la “Banc Post” S.A.;
4. doamna GEOANĂ MIHAELA deține conturi la “HVB Bank Romania” S.A., “Unicredit Țiriac Bank”, Sucursala IZVOR, București, “BRD Groupe Societe Generale” S.A. București, “CEC Bank” S.A. și la “Banc Post” S.A., Sucursala FLOREASCA;
5. domnul GEOANĂ MIRCEA DAN a realizat, începând cu anul 2004, venituri nete, după cum urmează:
 - în anul 2004 - din salarii 4.742.319 LEI (ROL), de la angajator “Senatul României” și venituri din salarii 346.623.272 LEI (ROL), de la angajator “Ministerul Afacerilor Externe”;
 - în anul 2005 - venituri din salarii 48.096 LEI (RON), de la angajator “Senatul României”;
 - în anul 2008 - venituri din salarii 73.488 LEI, de la angajator “Senatul României”;
 - pentru anii 2006, 2007 și 2009, domnul GEOANĂ MIRCEA DAN nu figurează cu venituri declarate și înregistrate;
6. doamna GEOANĂ MIHAELA a realizat, începând cu anul 2004, următoarele venituri nete:

- în anul 2004 - venituri din salarii 42.143.700 LEI (ROL), de la angajator “Institutul de Administrație Publică și a Afacerilor din București” și, din drept de proprietate intelectuală, suma brută de 118.458.376 LEI de la “Castel Film” S.R.L.;

- în anul 2005 - venituri din salarii 415 LEI (RON), de la angajator “Institutul de Administrație Publică și a Afacerilor din București”;

- în anul 2006 - venituri din salarii 15.885 LEI, de la angajator “Renașterea” S.R.L.;

- în anul 2007 - venituri din salarii 27.300 LEI, de la angajator “Renașterea” S.R.L., venituri din drept de proprietate intelectuală, suma brută 1.899 LEI, de la “Castel Film” S.R.L. și venituri din dividende, în sumă de 190.400 LEI, de la plătitorul “Topcont Invest” S.R.L.;

- în anul 2008 - venituri din salarii 28.872 LEI, de la angajator “Renașterea” S.R.L.;

- pentru anul 2009, doamna GEOANĂ MIHAELA nu figurează cu venituri declarate și înregistrate.

7. domnul GEOANĂ MIRCEA DAN a menționat în declarația de avere aferentă anului fiscal 2007 (datată 16.06.2008) că soția sa, doamna GEOANĂ MIHAELA a încasat dividende de la “Topcont Invest” S.R.L., în cuantum de 100.000 RON. Rezultă, astfel, o diferență de 90.400 LEI, pe care domnul GEOANĂ MIRCEA DAN nu a menționat-o în declarația de avere, deși avea această obligație legală;

8. doamna GEOANĂ MIHAELA a figurat înscrisă în cartea funciară cu o cotă indiviză de 70% din 17 loturi de teren scoase din circuitul agricol, situate în intravilanul Municipiului București, sector 1, și cu imobilul situat în București, Str. Uruguay, sector 1:

- cota de 70% din cele 17 loturi de teren, situate în intravilanul Municipiului București, sector 1, în suprafață totală de 9.955,55 mp, a fost dobândită de către doamna GEOANĂ MIHAELA la data de 22.09.2005, conform contractului de vânzare-cumpărare, de la BARBA Octavian Vasile și BARBA Elena Nicoleta;

- prețul convenit al vânzării a fost de 48.300 EURO, a fost achitat integral la data de 22.09.2005, data autentificării contractului;

- terenul a fost achiziționat cu un preț mult subevaluat față de prețul real practicat pe piața imobiliară pe parcursul anului 2005 (anul realizării tranzacției);

- calculând valoarea reală a parcelelor de teren achiziționate de către doamna GEOANĂ MIHAELA, raportat la valoarea orientativă de 100 EURO/mp, aplicabilă unei zone “relativ apropiate”, rezultă suma de 696.888 EURO, valoare mai mare de aproximativ 14 ori decât suma plătită pentru achiziționarea cotei de 70% din 9.955,55 mp (6.968,88 mp);

- la data de 17.01.2006, doamna GEOANĂ MIHAELA a reintrat în posesia prețului plătit (48.300 EURO), iar domnul Barba Octavian Vasile, în posesia cotei de 70% din cele 17 loturi de teren intravilan, ca urmare a rezoluțiunii contractului de vânzare-cumpărare prin convenție autenticată între cele două părți. Acest teren nu a fost înscris în declarațiile de avere completate și depuse de către domnul GEOANĂ MIRCEA DAN;

9. suma de 48.300 EURO constituie venit realizat pe parcursul anului 2006, însă aceasta nu a fost înscrisă de domnul GEOANĂ MIRCEA DAN în declarația de avere datată 26.12.2006, completată și depusă în calitate de senator.

Reprezentantul legal al domnului GEOANĂ MIRCEA DAN a depus la dosarul cauzei, la data de 25.08.2009, un set de documente (antecontract de vânzare-cumpărare încheiat între "S.C. Cefin Real Estate Residence" S.R.L., în calitate de promitent-vânzător, și doamna GEOANĂ MIHAELA, în calitate de promitent-cumpărător, datat 21.11.2005, având ca obiect un apartament într-un imobil ce urmează a fi construit în București; un extras de cont pentru perioada 20 martie 2006 – 03 noiembrie 2008, eliberat de "Bancpost" S.A.; o copie a unei adeverințe eliberate de "BRD Groupe Societe Generale" doamnei GEOANĂ MIHAELA și un extras de cont eliberat de „Bancpost” S.A., Sucursala TITAN, care nu prezintă ștampila unității bancare sau semnătura reprezentantului acesteia), în scopul clarificării unora dintre aspectele care fac obiectul dosarului de investigație.

În urma analizării documentelor depuse, s-a constatat că antecontractul de vânzare-cumpărare încheiat de "Cefin Real Estate Residence" S.R.L. și doamna GEOANĂ MIHAELA (în calitate de promitent-cumpărător, cât și în calitate de reprezentant al promitentului-vânzător), în vederea achiziționării unui apartament și a două locuri de parcare, în valoare de 733.000 EURO, nu conține o încheiere notarială de autentificare sau o dată certă, putând fi redactat și antedat oricând.

Deoarece în proporție de 100% off-shore-ul luxemburghez „6A Investment” S.A. deține părțile sociale ale S.C. „Cefin Real Estate Residence” S.R.L., nu au putut fi obținute mai multe informații, urmând ca organele de urmărire penală să efectueze verificări.

Având în vedere cele prezentate, s-a constatat faptul că, deși avea obligația legală, domnul senator GEOANĂ MIRCEA DAN nu a menționat sau a menționat eronat în declarațiile de avere completate și depuse în 2006 și 2008 veniturile, "bunurile proprii, comune și cele deținute în indiviziune" deținute sau realizate împreună cu familia sa.

Deoarece aspectele prezentate constituie indicii temeinice privind săvârșirea de către domnul GEOANĂ MIRCEA DAN a infracțiunii de fals în declarații, prevăzută și pedepsită de art. 292, Cod Penal, asupra căreia doar organele judiciare au competența de a se pronunța, s-a dispus sesizarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Activitatea de verificare a averii dobândite în perioada exercitării mandatelor sau a îndeplinirii funcțiilor ori demnităților publice, după caz, a conflictelor de interese și a

incompatibilităților este supusă controlului judecătoresc. Agenția își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, imparțialității, independenței, celerității, dreptului la apărare și bunei administrări.

Verificările au fost suspendate până la soluționarea cauzei de către organele judiciare.