

Tabloul afacerilor cu licențe Microsoft și Sistemul Educațional Informatizat (SEI)

1. ÎN CE CONSTĂ AFACEREA

a) Vânzarea de licențe software și de computere și alte echipamente (imprimante etc.) pentru dotarea sistemului educațional public, program cu o valoare totală de aproximativ 200 mil. dolari, demarat în anul 2001 și desfășurat în mai multe etape, până în anul 2009.
b) Vânzarea de licențe pentru utilizarea unor produse ale companiei americane Microsoft de către toate instituțiile din sectorul public, inclusiv sistemul educațional, achiziții demarate în anul 2004. Valoarea totală a plăților făcute (asumate) de stat este de aproximativ 105 mil. dolari și 145 mil. euro în perioada 2004-2015.

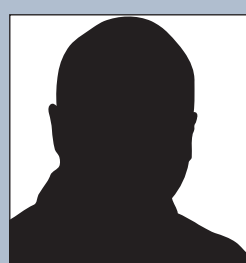
2. OAMENII IMPLICAȚI



Artizanalul ambelor afaceri: Claudiu Florică

inițial ca reprezentant al companiei Compaq Computer, ulterior al Fujitsu Siemens Computers, ulterior ca proprietar / acționar în diferite alte companii

INTERMEDIARII ÎNTRE MINIȘTRI / GUVERN ȘI FIRMELE CONTROLATE / DEȚINUTE DE CLAUDIU FLORICĂ



Alexandru Bittner - apropiat al PSD. El ar fi intermediat plata mitei către oficialii guvernamentali.



Dinu Pescariu - proprietar Tennis Club. Era prieten cu Claudiu Florică, ar fi avut rolul de a aduce mîta în țară sub formă de numerar. El l-a făcut lui Florică legătura cu Nicolae Dumitru.



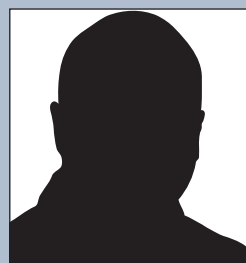
Dorin Cocos - apropiat de PD-L. El ar fi intermediat întâlniri între Florică și Gabriel Sandu și ar fi stabilit circuitul banilor cu rolul de mîta



Nicolae Dumitru - proprietar al firmelor Niro Invest, Running Total Group Ltd. El ar fi avut rolul să-l influențeze pe ministru Serban Mihailescu și Dan Nica.



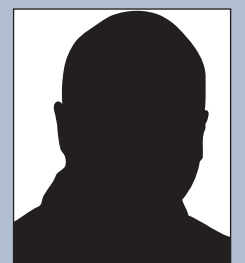
Gheorghe Ștefan - vicepreședinte al PD-L. A participat la întâlniri cu Gabriel Sandu, pentru a-l determina să semneze.



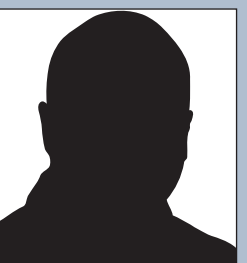
Culacov Nicolae Dan Constantin - administrator la compania Omnitech, proprietar al Atlantis AG. Apropiat al ministrului Mihai Tănăsescu, care a avut rolul de a obține aprobările de la Ministerul Finanțelor Publice (inclusiv de la Enache Jiru) și de a obține scrisoarea de confort.



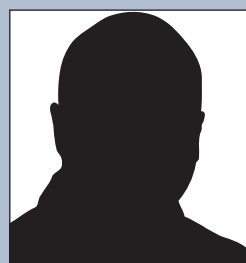
Khalil Abi Chahine - proprietar al firmelor Menedil Associated, Romanel (importator exclusiv LG). Lui îi revenea sarcina de a intermediar, direct sau prin intermediul altor persoane, relația cu Ministerul Comunicațiilor și Secretariatul General al Guvernului. El ar fi intermediat întâlnirile lui Florică cu Nica, Mihailescu, Ion Morar, Eugen Bejinariu.



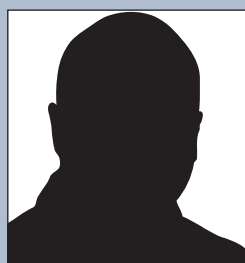
Ștefan și Ioan Blaer - acționari Omnitech. Ei s-ar fi ocupat de relația cu Ministerul Finanțelor.



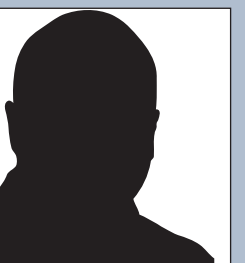
Șerban Tănăsescu - manager la UniCredit, responsabil de relația cu Fujitsu și Ministerul Comunicațiilor în proiectul licențelor Microsoft.



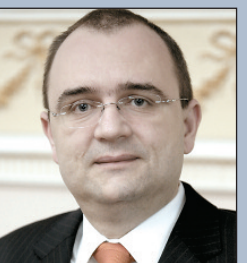
Antonio Kapraras - acționar Kapraras Consulting; Firma a fost subcontractor în programul SEI. El urma să intermedieze plata unei părți din mîta către persoane apropiate lui Adrian Năstase



Dragoș Stan - acționar al Net Consulting, Scop Computers, Technet (Austria) și Profinet Aktiengesellschaft (firmă cu domiciliul fiscal în Liechtenstein). Technet, companie care a intrat în programul SEI ca partener al Compaq la solicitarea lui Florică, a fost folosită pentru plata de mîta către persoane din anturajul lui Adrian Năstase. Profinet este firma prin care s-au scos de la Fujitsu banii detrușiți din contractul cu statul pentru licențe Microsoft. El a participat la crearea circuitului de bani și la direcționarea mitei către diferite persoane din sectorul public și firmele de IT.



Thomas Heintschel - acționar al Technet (Austria) și Profinet (Liechtenstein), firme folosite pentru plata de mîta către persoanele implicate în programele SEI și licențe Microsoft.



Doru Boștină - avocat la Boștină și Asociații. El a intermediat comunicarea între părțile implicate și a asigurat și plata unor sume de bani către diferite persoane implicate.

FOȘTI MINIȘTRI PENTRU CARE DNA CERE URMĂRIREA PENALĂ



Senatorul PETRU ȘERBAN MIHAILESCU, fost șef al Secretariatului General al Guvernului



Europeanul DAN NICA, fost ministru al comunicațiilor



GABRIEL SANDU, fost ministru al comunicațiilor



MIHAI NICOLAE TĂNĂSESCU, fost ministru al finanțelor



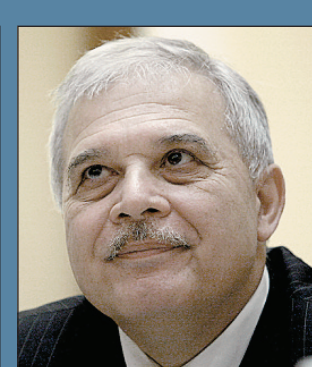
Senatorul ECATERINA ANDRONESCU, fost ministru al educației și cercetării



ADRIANA ȚICĂU, fost ministru al comunicațiilor



PETRU DANIEL FUNERIU, fost ministru al educației și cercetării

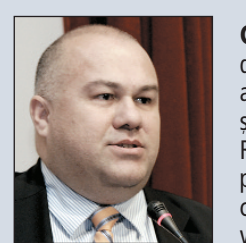


ALEXANDRU ATHANASIU, fost ministru al educației și cercetării



Deputatul VALERIAN VREME, fost ministru al comunicațiilor

MANAGERI DIN COMPANII DE IT:



Călin Tatomir - director de vânzări al Compaq România și CEO al Microsoft România. În cazul programului SEI, când era director de vânzări al Compaq, a aprobat adaosurile comerciale exagerate ale firmei Technet, impuse de Florică, știind că o parte din bani va fi plătită ca mîta. Ar fi trucas împreună cu Claudiu Florică licitația pentru licențe Microsoft lansată de Ministerul Comunicațiilor în 2009.



Dragoș Nicolaescu - CEO al Fujitsu Siemens Computers. Ar fi participat la stabilirea circuitelor prin care să fie mituiți Gabriel Sandu și Șerban Tănăsescu.



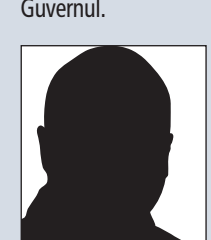
Florin Pletea - responsabil de vânzările către sectorul public al Microsoft România. Ar fi fost implicat în deschiderea unor conturi în străinătate din care să fie efectuate plăți către miniștrii sau funcționarii implicați. A avut un



Ovidiu Artopolescu - director în cadrul Microsoft România. A semnat "contrar atribuțiilor ce îi reveneau" alături de Claudiu Florică (Fujitsu) o ofertă de achiziție de licențe trimisă Guvernului. A răspuns pozitiv presiunilor lui Florică de a împuțernici Fujitsu ca reprezentant al Microsoft în relația cu Guvernul. A avut un rol în obținerea de către Florică de la Microsoft a unor certificate de acceptanță care să justifice scoaterea unor bani din contabilitatea Fujitsu.



Silviu Hotăran - director general al Microsoft România. A semnat "contrar atribuțiilor ce îi reveneau" alături de Claudiu Florică (Fujitsu) o ofertă de achiziție de licențe



Alexandru Vișan - acționar al Scop Computers. A putut fi influențat de Claudiu Florică să nu dezvăluie prețul real al achiziției unor licențe Microsoft printr-un act



adicțional, achiziționate prin intermediul Scop. Firma a livrat către Siveco și produse în cadrul programului SEI.



Mihai Pascadi - CEO al Compaq România - În cazul programului SEI, când era director de vânzări al Compaq, a aprobat adaosurile comerciale exagerate ale firmei Technet, impuse de Florică, știind că o parte din bani va fi plătită ca mîta.

3. MECANISMUL MITEI

a) programul Sistemul Educațional Informatizat (SEI)

■ contractul a fost încheiat fără licitație - eliminându-se competiția de pe piață, astfel că a fost creată posibilitatea ca unele echipamente și aplicații software să fie vândute la prețuri de câteva ori mai mari decât cele de pe piață; banii obținuți astfel ar fi fost utilizați pentru plata mitei către persoanele implicate.

b) licențele Microsoft

■ pentru a mări valoarea contractelor, și astfel a profitului, respectiv mitei, numărul de licențe necesare a fost supraestimat de către autoritățile contractante;

■ intermediarii între statul român și Microsoft (inițial compania Fujitsu Siemens Computers, ulterior companiile controlate / influențate de Claudiu Florică) în achiziția de licențe cumpărau softul de la firma americană cu discount-uri de aproximativ 47%, pe care însă nu le aplicau în facturile emise către Guvernul României. Sumele rezultate din aplicarea discount-urilor, de ordinul zecilor de milioane de dolari și euro, au fost deturnate și au fost reținute cu titlu de profit, din care a fost plătită mîta către persoanele care au facilitat încheierea contractelor;

■ pentru primul contract pentru licențele Microsoft din anul 2004, în valoare de 54 mil. dolari, mîta a fost de 20 mil. dolari.

În ambele cazuri, din profitul obținut erau scoase, prin intermediul unor companii off-shore, sumele de bani necesare plății mitelor, prin intermediul unor contracte de servicii fictive. Sumele de bani cu titlu de mîta erau plătite fie prin transferuri bancare în firmele nominalizate de persoanele care reprezentau autoritatea contractantă, fie erau scoase în numerar din băncile din afara teritoriului României și aduse tot în numerar în țară folosind diferiți intermediari.

SURSA: comunicat DNA, declarațiile martorilor citați în documentul prin care DNA solicită Camerei Deputaților aprobarea demarării urmăririi penale pentru Valerian Vreme