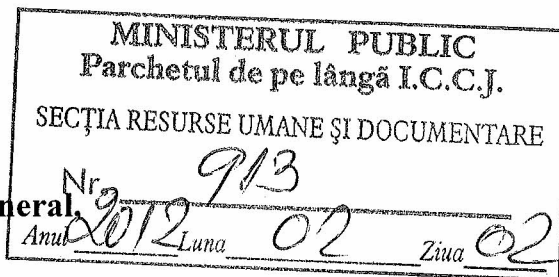


Către

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu sediul în
București, Bdul Libertății nr. 12, sector 5

Domnule Procuror General,



Subscrisa, **Grupul de Investigații Politice**, persoana juridica romana cu sediul
in Bucuresti, Str. [REDACTED]
reprezentată de către Mugur Ciuvică, in calitate de Presedinte, cu domiciliul ales
la S.C.A. Piperea și Asociații din București, Splaiul Unirii nr. 223, et. 3, sect. 3,
formulam prezenta

Sesizare

prin care va aducem la cunostinta fapte de natura penala savirsite, in perioada
2000-2005 de numitul Traian Basescu, actualmente Presedinte al Romaniei,
fapte pe care le probam cu inscrisurile anexate, precum si cu declaratii publice
ale faptuitorului si ale altor persoane implicate.

Consideram ca, in principal, faptele penale savirsite de numitul Traian Basescu
se subsumeaza infractiunii de spalare de bani, corelativa unor infractiuni cum
sunt primirea de foloase necuvenite, fals prin simulare realitatii consemnate in
acte juridice si abuz in serviciu savirsit de persoane care, la data savirsirii
infractiunilor, aveau calitatea de functionari publici sau de deminitari ai Statului
Roman.

In consecinta celor mai jos explicate, va solicităm ca, în cazul în care, în urma
cercetărilor, constatați săvârșirea acestor infracțiuni, in special a celei de spalare
de bani, prevăzută de art. 23 din Legea 656/2002 pentru prevenirea și
sanționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de
prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, **să vă sesizați din oficiu
și să dispuneți începerea urmăririi penale și trimiterea în judecată a
numitului Traian Băsescu**, avind domiciliul in resedinta oficiala a Presedintelui
Romaniei.

În fapt,

În anul 2000, numitul Traian Basescu devenea proprietar al unui teren în București, Aleea Privighetorilor nr.86, de 3708 mp. În aceeași zi, la același notar, cumpărând de la aceiași proietari și aceeași suprafață, numitul Costel Casuneanu devenea proprietar al parcelei imediat învecinate terenului dobândit de numitul Traian Basescu. Există o singură diferență : prețul. Dacă Traian Basescu a plătit 1,48 mld lei (valoare rotunjită), Costel Casuneanu a plătit 4,9 mld lei (valoare rotunjită).

Precizăm ca, așa cum în repetate rânduri a declarat Traian Basescu, numitul Costel Casuneanu este un prieten apropiat al lui Traian Basescu.

Așadar, după cum lesne se poate observa, pentru același bun (un teren situat pe Aleea Privighetorilor, de aceeași suprafață), în aceeași zi, la același notar și având același vânzător, prețul oferit de către Traian Bănescu este de 3,5 ori mai mic decât cel plătit de apropiatul său, Costel Cășuneanu. Având în vedere faptul că dl. Traian Bănescu a îndeplinit în perioada 12 decembrie 1996 - 26 iunie 2000 funcția de Ministru al Transporturilor, perioadă în care dl. Costel Cășuneanu a fost unul dintre principalii antreprenori în relații de afaceri cu Statul Român, iar din anul 2000 dl. Traian Bănescu a fost Primarul Capitalei, contractele sus-menționate constituie indicii clare ale săvârșirii unor infracțiuni.

Mai mult, în aceeași perioadă, conform investigațiilor jurnaliștilor (**ANEXA 11**), Cășuneanu Costel a vândut lui Bănescu Traian un autoturism marca Mercedes, model S500, în valoare de peste 100 000 USD cu un preț de doar 13 000 USD (prețul este de 17 500 USD conform dosarului de la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor – **ANEXA 10**), fapt ce reliefează relația strânsă dintre cei doi și diversele foloase pe care Primarul Capitalei și fostul ministru al transporturilor le primea de la omul de afaceri băcăuan Cășuneanu Costel.

În anul 2002, terenul dobândit de Traian Basescu în 2000 este vândut numitei Blaj Gabriela, cumnata lui Costel Casuneanu (așa cum a recunoscut expres acesta în declarații publice și cum de altfel rezulta din faptul că cei doi – Casuneanu și Blaj – au domiciliul în același sat din județul Bacău). Prețul obținut de Traian Basescu de la cumpărătorul Blaj Gabriela este de 12 mld lei (valoare rotunjită). Așadar, deși dolarul american se apreciează semnificativ în raport cu leul, prețul (raportat la USD) este de 5,5 ori mai mare decât cel achitat de către Bănescu Traian cu 2 ani în urmă. De reținut că, la momentul încheierii contractului din 2002, Traian Basescu era Primar al Bucureștiului. A se observa că operațiunile imobiliare sus-menționate se desfășurau *înainte* de boom-ul imobiliar, fluctuațiile pieței fiind nesemnificative.

Conform anexei 11 la prezenta sesizare, există informații conform cărora dna Blaj este cumnata domnului Costel Cășuneanu; de aici o prima concluzie ca dna Blaj este persoana interpusa, fiind pusa sa semneze contractul in calitate de cumparator pentru a camufla adevaratul raport juridic, care se „lega” intre Casuneanu (platitor) si Basescu (beneficiar).

La o emisiune televizată din data de 8 mai 2007, Președintele Traian Băsescu admitea faptul că a vândut terenul din Aleea Privighetorilor 86 chiar omului de afaceri Costel Cășuneanu, dar sub prețul pieței (ANEXA 11).

În concluzie, prin operațiunile de a cumpăra la un preț sub cel al pieței și mult inferior celui plătit de Costel Cășuneanu concomitent și de a vinde, simulat desigur, la un preț de 5,5 ori mai mare (în condițiile în care leul se depreciease) aceluiași domn Costel Cășuneanu, sunt indicii clare ale unor foloase necuvenite primite de către fostul ministru al transporturilor de la unul dintre principalii beneficiari ai licențelor și contractelor oferite de către Ministerul Transporturilor (conform investigațiilor jurnaliștilor întemeiate pe informațiile publicate de către Ministerul Transporturilor).

În dovedirea caracterului simulat contractului dintre Băsescu Traian și Blaj Gabriela proba cea mai concludentă este contractul care s-a încheiat între Casuneanu și Blaj în anul 2006, cu privire la același teren „cumpărat” de Blaj de la Basescu. Pretul a fost același (12 mld lei, valoare rotunjită), dar el nu a fost achitat în totalitate și efectiv de către Casuneanu, ci s-a declarat la notar ca se achita pe loc suma de 67.000 USD (1,48 mld lei, în echivalent dolari SUA), restul de pret urmând a se compensa cu un împrumut pe care Casuneanu i l-ar fi dat în trecut lui Blaj. Interesant este ca diferența de pret „compensată” este exact suma pe care i-a „platit-o” în plus Blaj lui Basescu în 2002 față de pretul din 2000.

Este evident că aceste operațiuni imobiliare sunt *simulate și ilicite*, fiind încheiate în unicul scop de a transfera în conturile făptuitorului Băsescu Traian sume semnificative de bani care, doar în mod aparent, au această acoperire contractuală.

Deși făptuitorul Traian Băsescu declara în presă că ar fi utilizat aceste sume de bani în scopul achiziționării unui imobil situat în mun. București, Șos. București – Ploiești nr. 137B, sector 1, conform O.N.P.C.S.B. prețul obținut de la Blaj Gabriela (Cășuneanu Costel) a fost folosit în scopul lichidării unor depozite, iar cea mai mare parte a fost transferată fiicei sale, Băsescu Ioana (ANEXA 10).

În anul 2002, familia Basescu a cumpărat și, la o luna distanță, a donat și imobilul din București, Sos. București – Ploiești, pentru suma de 280.000 USD. Proprietar devenise fiica familiei Basescu, Ioana Basescu. La rîndul său, aceasta a vîndut acest imobil, în anul 2005, pentru suma de 420.000 USD.

Așadar, intenția evidentă a făptuitorului Traian Băsescu este de a avea în patrimoniul familiei sale o sumă cât mai mare de bani aparent justificabili. Astfel, în schimbul sumei de 67 000 USD, preț plătit pentru achiziționarea imobilului din Aleea Privighetorilor în condițiile sus-menționate, dl Băsescu Traian obține suma de 361 540 USD de la domnul Cășuneanu Costel (în ciuda simulației prin interpunere de persoane). Diferența de aproximativ 300.000 USD, având în vedere calitatea făptuitorului (fost ministru al transporturilor și primar al Capitalei) și calitatea omului de afaceri Costel Cășuneanu (relația apropiată cu făptuitorul Băsescu Traian și cu Ministerul Transporturilor în timpul mandatului făptuitorului) constituie în mod evident luare de mita în sensul art. 254 C.pen. și/sau element constituitiv al infracțiunii de spălare de bani reglementate de art. 23 din Legea 656/2002.

Mai mult, conform lucrării S/IV/1014/17.12.2004 a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (**ANEXA 10**), *Băsescu Traian a încasat la data de 15.10.2002 sumele de care dispune (8.285 mld lei și 110 000 USD), în baza unui contract de vânzare-cumpărare teren. Banii au fost folosiți inițial pentru constituirea și lichidarea succesivă a unor depozite, iar apoi, echivalentul în USD al întregii sume a fost transferat în contul fiicei sale, Băsescu Ioana, deschis la ABN AmroBank, la data de 10.06.2003 (...). Menționăm că Băsescu Ioana a retras în numerar 30 000 USD, iar cu diferența a fost constituit un depozit în valoare de 347 107 USD. Așadar, făptuitorul nu a utilizat suma de bani obținută de la Costel Cășuneanu (așa cum am arătat, numita Blaj Gabriela este doar o persoană interpusă) în scopul achiziționării vilei și a terenului Șos. București – Ploiești nr. 137 B. În consecință, în ciuda contractelor simulate încheiate, făptuitorul Băsescu Traian nu reușește să justifice proveniența sumei de bani cu care a achitat imobilul donat ulterior fiicei sale, Băsescu Ioana, banii obținuți din vânzarea imobilului din Aleea Privighetorilor regăsindu-se în patrimoniul fam. Băsescu și după achiziționarea imobilului din Șos. București-Ploiești. În ciuda probelor evidente, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, condus *illo tempore* de către Ilie Iulian Dragomir, dispune clasarea lucrării nr. S IV/1014 referitoare la Băsescu Traian, motivul fiind imunitatea oferită de funcția de Președinte al României (**ANEXA 10**). În mod evident, clasarea lucrării sus-menționate este ilicită, neexistând vreo dispoziție legală care să permită clasarea unei lucrări a O.N.P.C.S.B. în care există indicii temeinice ale existenței unor infracțiuni. Conform art. 6 alin. (1) din Legea nr. 656/2002, *oficiul va proceda la analizarea și prelucrarea informațiilor, iar atunci când se constată existența unor indicii temeinice de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism, va sesiza de îndată Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Astfel, O.N.P.C.S.B. avea obligația de a sesiza de îndată Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, neavând atribuțiuni cu privire la constatarea imunității făptuitorului Traian Băsescu. Mai mult același art. 6 din Legea nr. 656/2002 stabilește, limitativ bineînțeles, singurul caz în care O.N.P.C.S.B. poate decide clasarea: (2) *dacă în urma analizării și prelucrării informațiilor primite de Oficiu nu se***

constată existența unor indicii temeinice de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism, Oficiul păstrează informațiile în evidență, iar alin.(3) stabilește faptul că în cazul în care informațiile prevăzute la alin. (2) nu sunt completate timp de 10 ani, ele se clasează în cadrul Oficiului. Or, nici măcar una dintre cele două condiții sine qua non necesare pentru a dispune clasarea (neconstatarea unor indicii temeinice de spălare a banilor, respectiv necompletarea informațiilor timp de 10 ani) nu este îndeplinită în lucrarea O.N.P.C.S.B.

În concluzie, vă solicităm ca, în cazul în care, în urma cercetărilor întemeiate pe indiciile sus-menționate, constatați săvârșirea infracțiunii de luare de mită prevăzută de art. 254 din Codul Penal, precum și a infracțiunii de spălare de bani, prevăzută de art. 23 din Legea 656/2002 *pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism*, să dispuneți începerea urmăririi penale și trimiterea în judecată a persoanei ce se face vinovată de comiterea acestor infracțiuni, în vederea condamnării sale.

Ad absurdum, în situația în care nu se va putea dovedi de către organele de cercetare penală înțelegerea dintre făptuitorul Băsescu Traian și Costel Cășuneanu, prealabilă sau concomitentă cu efectuarea actului de serviciu, înțelegere necesară pentru a se putea reține infracțiunea de luare de mită prevăzute de art. 254 C.pen., considerăm că sunt suficiente indicii pentru a se aplica dispozițiile art. 256 C.pen. (primirea de foloase necuvenite)¹.

Sucesiunea de contracte se prezinta dupa cum urmeaza :

I. Contractele din anul 2000

La data de 9 august 2000 la Biroul Notarial Public Dumitru Apostoiu, situat în mun. București, Bd. Magheru nr. 2-4, bl. Scala, et. 2, ap. 4, sect. 1, s-au încheiat două contracte de vânzare – cumpărare:

A. Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2129/7312, încheiat la data de 09.08.2000 între Peticilă Nicolae, în calitate de vânzător și de împuternicit al vânzătoarelor Stănescu Maria și Teodoru Olimpia și **Băsescu Traian** în calitate de cumpărător (**ANEXA 1**). Obiectul contractului a fost terenul intravilan, format din 3 parcele în suprafață totală de 3708,11 mp, situate în mun. București, Aleea Privighetorilor nr. 51, 51A și 51B (ulterior au obținut nr. 86, conform certificatului nr. 6708/1366/06.02.2002), sect. 1, intabulate în

¹ C.A. București, secția I penală, decizia nr. 598/1000 *apud* G. Bodoroncea, I. Kuglay, L. Lefterache, I. Matei, I. Nedelcu, F. Vasile, *Codul Penal*, Editura C.H. Beck, București, 2007, p. 889.

CFI nr. 10444 cu nr. cadastral 5649 cu Încheierea nr. 8178/07.08.2000, CFI nr. 10443 cu nr. cadastral 5650, cu Încheierea nr. 8177/7.08.2000 și CFI nr. 10442 cu nr. cadastral 5651 cu Încheierea nr. 8176/7.08.2000, pronunțate de către Judecătoria sectorului 1 București. **Prețul vânzării este de 1 483 244 000 ROL** (un miliard patru sute optzecișitri milioane, două sute patruzeci și patru mii lei), echivalentul a 67036 USD (1 USD = 22 126 lei).

B. Contractul de vânzare-cumpărare nr. 2128/2000 încheiat la data de 09.08.2000 între Peticilă Nicolae, în calitate de împuternicit al vânzătoarei Peticilă Maria, Peticilă Constantin și Oprescu Elena, în calitate de vânzători și omul de afaceri Cășuneanu Costel, în calitate de cumpărător (**ANEXA 2**). Obiectul contractului constă în terenul alipit celui care face obiectul contractului de la pct. I, în suprafață totală de 3708,0900 MP, fapt care reiese și din extrasul de Carte funciară nr. 26041 (**ANEXA 3**). Deși terenul are aceeași suprafață, este situat la aceeași adresă, este vândut în aceeași zi, la același Birou Notarial, de către aceeași persoană etc., prețul plătit de către cumpărătorul Cășuneanu Costel este de **222 430 USD, echivalentul a 4 921 480 080 ROL**, adică de aproape 3,5 ori mai mult decât prețul plătit de Traian Băsescu.

C. Prin Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3148/21.10.2002 (**ANEXA 6**), încheiat între Ghețeu Virgil-Dan și Ghețeu Mariana, în calitate de vânzători și Băsescu Traian și Băsescu Maria, în calitate de cumpărători, s-a transmis proprietatea imobilului situat în mun. București, Șos. București – Ploiești nr. 137B, sector 1, pentru prețul de 280 000 USD. Ulterior, prin contractul de donație autentificat sub nr. 3357/12.11.2002 (**ANEXA 7**), deci la mai puțin de o lună de la achiziționarea terenului și a vilei din Șos. București – Ploiești nr. 137B, Băsescu Traian și Băsescu Maria transmit proprietatea acestor imobile fiicei lor, Băsescu Ioana.

II. Contractul din anul 2002

În data de 14 octombrie 2002, Băsescu Traian și Băsescu Maria au vândut dnei Blaj Gabriela dreptul de proprietate asupra terenului situat în București, Aleea Privighetorilor nr. 86, sectorul 1, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3104/14.10.2002 la Biroul Notarial „Mentor” din București (**ANEXA 4**). Prețul primit de către Traian Baesscu (Primarul Bucureștiului) a fost de 361 540 USD, reprezentând echivalentul a 12004212620 lei (cursul valutar 1 USD = 33203 lei).

III. Contractul din 2005

Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1389/14.09.2005 (**ANEXA 8**), dna. Marin (fostă Băsescu) Ioana vinde imobilul sus-menționat dlui Cozma Emil, în schimbul unui preț de 420 000 EUR, adică 1468950 RON (1

EUR = 3, 4975 RON). Astfel, prin intermediul acestor operațiuni, cel puțin aparent, dna. Băsescu Ioana poate justifica suma de 420 000 EUR în patrimoniul său.

IV. Contractul din 2006

Contractul de vânzare-cumpărare, autentificat sub nr. 455/20.04.2006 de către Notarul Public Ștefan Rocsana – Olga, încheiat între Blaj Gabriela și Cășuneanu Costel, având ca obiect același teren din Aleea Privighetorilor nr. 86 (ANEXA 5). Prețul, în plin boom imobiliar de această dată, este identic cu cel din contractul de vânzare-cumpărare încheiat între făptuitorul Băsescu Traian și dna Blaj Gabriela, respectiv 361540 USD (1 USD = 34900 lei).

În drept,

Ne întemeiem pe dispozițiile art. 254 și 256 din Codul Penal, precum și a infracțiunii de spălare de bani, prevăzută de art. 23 din Legea 656/2002 *pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism.*

În probațiune, ne întemeiem și propunem:

1. Proba cu înscrisuri

1.1. Anexa 1. Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2129/7312, încheiat la data de 09.08.2000.

1.2. Anexa 2. Contractul de vânzare-cumpărare nr. 2128/2000, încheiat la data de 09.08.2000.

1.3. Anexa 3. Extrasul de Carte funciară nr. 26041.

1.4. Anexa 4. Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3104/14.10.2002.

1.5. Anexa 5. Contractul de vânzare-cumpărare, autentificat sub nr. 455/20.04.2006.

1.6. Anexa 6. Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3148/21.10.2002.

1.7. Anexa 7. Contractul de donație autentificat sub nr. 3357/ 12.11.2002.

1.8. Anexa 8. Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1389/14.09.2005.

1.9. Anexa 9. Extrasul de Carte funciară nr. 30697.

1.10. Lucrarea S/IV/1014/17.12.2004 a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

1.11. Investigații jurnalistice publicate în presă.

2. Proba cu martori

2.1. Peticilă Nicolae, domiciliat în București, str. Victor Manu nr. 42, bl. F, sc. A, ap. 4, sect. 2, identificat cu BI seria DS nr. 018267/1989, eliberat de Circ. 9 Miliție;

2.2. Stănescu Maria, domiciliată în mun. Ploiești, str. Arinului nr. 2, bl. 1, sc. B. Ap. 58, jud. Prahova;

2.3. Teodoru Olimpia, domiciliată în mun. București, str. Poiana Narciselor nr. 3, ap. 2, sect. 1;

2.4. Cășuneanu Costel;

2.5. Blaj Gabriela, domiciliată în Oituz, jud. Bacău, identificată cu Pașaport tip P nr. 04045360/1999, CNP 2640528080039;

2.6. Băsescu Ioana, identificată cu CI seria RD nr. 224731, eliberat de secția 2 Poliție București la data de 28.01.2002, CNP 2770805131242;

2.7. Ghețeu Virgil-Dan;

2.8. Ghețeu Mariana;

2.8. Cozma Emil;

2.9. Ilie Iulian Dragomir, fostul Președinte al O.N.P.C.S.B.

Cu deosebită considerație,

Grupul de Investigații Politice

Mugur Ciuvică



DOMNULUI PROCUROR GENERAL AL ROMÂNIEI