

## COMUNICAT DNA

În perioada 2010 – mai 2011, avocata Gherbovan Silinescu Claudia împreună cu omul de afaceri Chiriac Gabriel au oferit judecătoarei Bîrsan Gabriela Victoria, în calitate de președinte al Secției de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție, mai multe foloase necuvenite, în schimbul influenței pe care aceasta a lăsat să se creadă că o are asupra judecătorilor desemnați în compunerea completului investit cu soluționarea dosarului nr. 3509/2/2008 al Secției de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție, pentru a-i determina să pronunțe o soluție favorabilă societății la care acționar era Chiriac Gabriel. Foloasele necuvenite oferite de Chiriac Gabriel au constat în achitarea petrecerii la Paris, la Moulin Rouge, asigurarea folosinței gratuite a unui apartament în Paris, format din două camere, pentru o perioadă de 2 luni în cursul anului 2010 pentru fiul judecătoarei; la rândul ei, Gherbovan Silinescu Claudia i-a oferit judecătoarei o poșetă și pantofi confecționați de o renumită casă de modă. Interesul cumpărătorilor de influență Chiriac Gabriel și Gherbovan Silinescu Claudia în soluționarea favorabilă a recursului pe care societatea comercială l-a declarat în dosarul nr.3509/2/2008 a fost determinat de faptul că autoritatea fiscală i-a imputat societății respective suma de 1.289.797,68 lei, iar prin sentința civilă nr.3138/2010 a Curții de Apel București a fost respinsă contestația pe care a formulat-o. Soluționarea favorabilă a recursului declarat de societatea aparținând lui Chiriac Gabriel, în dosarul nr.3509/2/2008, prin intermediul traficului de influență al judecătoarei Bîrsan Gabriela Victoria, procura acestuia un avantaj patrimonial, constând în suma de 1.289.797,68 lei imputată de autoritățile fiscale, pe care, astfel, nu ar mai fi achitat-o.

- La data de 18.02.2010, judecătoarea Pușoiu Iuliana a făcut parte din completul de judecată al Înaltei Curți de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal care a judecat dosarul nr.483/42/2009 având ca obiect recursul declarat de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în care intimata o societate comercială a fost reprezentată de către avocatul Gherbovan Silinescu Radu. Ulterior soluționării acestui dosar de către completul de judecată din care a făcut parte judecătoarea Pușoiu Iuliana, aceasta i-a pretins avocatului Gherbovan Silinescu Radu, prin intermediul soției acestuia, avocata Gherbovan Silinescu Claudia, organizarea petrecerii de ziua sa. Gherbovan Silinescu Radu a dat curs solicitării judecătoarei Pușoiu Iuliana, transmisă prin intermediul soției sale Gherbovan Silinescu Claudia, organizându-i și achitându-i acesteia, la data de 13.02.2011, costul petrecerii de la un restaurant din București.

- La data de 4.03.2010, judecătoarea Pușoiu Iuliana a făcut parte din completul de judecată al Înaltei Curți de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal care a judecat dosarul nr. 669/1/2010 în care o societate comercială a solicitat strămutarea judecării dosarului nr.2596/102/2009 al Tribunalului Mureș - Secția de

contencios administrativ și fiscal în care avea calitatea de reclamant, iar Consiliul Concurenței avea calitatea de pârât. Astfel, în această cauză, societatea reclamantă a fost reprezentată de către avocatul Gherbovan Silinescu Radu care s-a prezentat în fața instanței de judecată din care a făcut partea judecătoarea Pușoiu Iuliana. Același avocat, după soluționarea dosarului, a plătit excursia pe care judecătoarea Pușoiu Iuliana a efectuat-o în Malaezia în perioada 20 aprilie 2011 - 27 aprilie 2011 (atât costurile de transport cât și cazarea). Bani folosiți pentru achitarea excursiei judecătoarei Pușoiu Iuliana în Malaezia au provenit de la o societate comercială controlată de omul de afaceri Chiriac Gabriel care, la solicitarea avocatei Gherbovan Silinescu Claudia, a transferat suma de 51.917,56 lei (1860 euro) în contul societății de avocatură Gherbovan/Silinescu. La solicitarea avocatei Gherbovan Silinescu Claudia, suma de bani necesară plății excursiei a fost ridicată de Gherbovan Silinescu Radu care a achitat costul excursiei judecătoarei Pușoiu Iuliana. Pentru a împiedica identificarea destinației sumei oferite cu titlu de mită, la solicitarea și cu sprijinul soților Gherbovan Silinescu, omul de afaceri Chiriac Gabriel prin intermediul societății comerciale, a încheiat un „contract de asistență juridică”, fictiv.

În plus, disimularea primirii foloaselor necuvenite de către Pușoiu Iuliana sub forma achitării excursiei în Malaezia, a fost realizată de avocatul Gherbovan Silinescu Radu prin comiterea infracțiunii de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prin aceea că i-a solicitat agentei de turism să întocmească factura fiscală din 30.04.2011 prin care a stornat contravaloarea biletului de avion și, în cadrul aceleiași operațiuni de disimulare, suma stornată de 1860 euro a figurat ca fiind restituită avocatului Gherbovan Silinescu Radu. În aceeași zi, a fost întocmită factura fiscală din 30.04.2011 pe numele numitei Pușoiu Iuliana pentru suma de 1860 euro.

- În perioada 2010 -2011, omul de afaceri Chiriac Gabriel, printr-una din societățile sale comerciale, a transmis avocaților Gherbovan Silinescu Radu și Gherbovan Silinescu Claudia, prin intermediul cabinetului de avocatură unde sunt asociați, sume de bani, respectiv 113.707,83 lei (echivalentul a 27.000 euro la cursul din anul 2010 ) cunoscând că încheierea și justificarea sumelor prin folosirea unor contracte care atestau prestare de asistență ori consultanță juridică reprezintă doar o disimulare a destinației banilor. În realitate, acele sume erau transmise/respectiv primite pentru a fi însușite în nume propriu de către soții avocați sau folosite pentru dare de mită, cumpărare de influență și trafic de influență în legătură cu soluționarea unor dosare de contencios administrativ. În aceeași perioadă, cei doi avocați au primit, de la o altă societate comercială, suma de 393.411 lei (echivalentul a 88.576,16 euro) și, în baza aceluiași mecanism descris anterior, au folosit suma respectivă de bani în scopul mai sus menționat.

- În perioada ianuarie – decembrie 2010, încălcarea atribuțiilor de serviciu de către Bîrsan Gabriela Victoria în legătură cu soluționarea succesivă a cererilor de suspendarea a unui dosar, până la soluționarea cererii de strămutare a acestuia, a asigurat un folos acesteia, dar și unei societăți comerciale asistate juridic de avocata Gherbovan Silinescu Claudia. Dosarul respectiv 2595/102/2009 privea o societate comercială controlată de omul de afaceri Chiriac Gabriel, pe de o parte și Consiliul Concurenței, pe de altă parte. În acest sens, avocata Gherbovan Silinescu Claudia a depus repetat cereri de strămutare pentru ca, suspendarea dosarului antementionat să dureze cât mai mult, cu consecința asigurării unui folos firmei controlate de Chiriac Gabriel.

Sub acest aspect, fapta avocatului Gherbovan Silinescu Radu, care a dobândit sumele de bani menționate pe baza unor contracte de asistență juridică ce atestau în mod formal prestarea unor servicii de consultanță juridică pentru a fi folosite la darea de mită, cu scopul obținerii de soluții judecătorești favorabile, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de spălare a banilor.

În timpul instrumentării prezentului dosar, Pandrea Anton a admis cererea procurorilor DNA și a autorizat interceptarea comunicațiilor judecătoarelor Bîrsan Gabriela Victoria, Pușoiu Iuliana și a avocatei Gherbovan Silinescu Claudia. După ce a dispus această măsură, Pandrea Anton, judecător investit cu soluționarea acestei solicitări, i-a divulgat judecătoarei Corbu Corina Alina că Gherbovan Silinescu Claudia, avocată și prietenă a sa, „este interceptată”. Judecătoarea Corbu Corina Alina, la rândul său, a înlesnit aflarea, de către judecătoarele Bîrsan Gabriela Victoria, Pușoiu Iuliana și de către avocata Gherbovan Silinescu Claudia, a acestui fapt.

La data de 18.10.2011, cu ocazia audierii sale ca martor, Ionescu Florian, șofer la I.C.C.J, a susținut o versiune nereală a faptelor referitoare la achiziționarea unor bilete de avion pentru Bîrsan Gabriela Victoria. Ulterior, în zilele de 9.10.2012 și 10.09.2012, aceasta a prezentat o altă versiune, care s-a dovedit la fel de neadevărată.

În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurator, după cum urmează:

- până la concurența sumei de 559.036,39 lei, asupra unui teren și a unei clădiri aflate în coproprietatea inculpaților Gherbovan Silinescu Claudia și Gherbovan Silinescu Radu, în vederea confiscării speciale
- până la concurența sumei de 5010,46 euro, asupra bunurilor mobile sau imobile aflate în proprietatea inculpatei Bîrsan Gabriela Victoria, în vederea confiscării speciale
- până la concurența sumei de 1860 euro, asupra bunurilor mobile sau imobile aflate în proprietatea inculpatei Pușoiu Iuliana, în vederea confiscării speciale

Tuturor inculpaților menționați li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.