



ROMÂNIA
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE
Cabinetul Procurorului General
Nr. 52/C/2003

Doamnei profesor universitar doctor
RODICA MIHAELA STĂNOIU
Ministrul Justiției

Avem deosebita onoare să vă înaintăm, spre știință informarea referitoare la sesizarea comisiei special constituite, conform art.16 alin.2 din Legea nr.115/1992 republicată, privind responsabilitatea ministerială, ce are ca obiect activitatea infracțională desfășurată de fostul ministru al transporturilor Traian Băsescu.

Cu deosebită considerație,

PROCUROR GENERAL
IOANĂ MARIE



ROMÂNIA
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE
PROCUROR GENERAL
CABINET
NR. 390/C/2002

.....noiembrie 2002

Către,

PREȘEDINȚIA ROMÂNIEI

- Comisia specială constituită conform art.16 al.2
din Legea nr.115/1999 republicată privind
responsabilitatea ministerială -

În conformitate cu dispozițiile art.12, art.16 alin.3 și art.24 alin.2 din Legea nr.115/1999 republicată, am onoarea să vă sesizez următoarele:

Probele administrate în dosarul penal nr.20/P/2002 al Parchetului Național Anticorupție, privind afacerea *C.N.M. PETROMIN S.A. Constanța-KLAVENESS Norvegia*, relevă pierderea ilegală a proprietății de către *C.N.M. PETROMIN S.A. Constanța* a celor 16 nave maritime angajate în relații cu parteneri norvegieni, estimându-se un prejudiciu de circa 300.000.000 U.S.D.

Datele din dosar atestă implicarea și a domnului **Băsescu Traian**, ministru al transporturilor.

Implicarea domnului **Băsescu Traian** apare încă din anul 1991 când a semnat împreună cu inculpatul **Marinescu Călin**

Dragomir o scrisoare de intenție încheiată cu unul dintre departamentele din cadrul *TORVALD KLAVENESS GROUP* Norvegia, *KLAVENESS CHARTERING*.

Cei doi parteneri s-au angajat să constituie o societate mixtă (cu participare de câte 50%) *PETROKLAV Inc. Bahamas*, având obiectul de activitate management, re tehnologizare și operare a navelor maritime românești.

În scrisoarea de intenție s-a inserat și scopul angrenării *S.C. CONVEX S.A. Constanța* la lucrări de re tehnologizare ale instalațiilor de descărcare minereu de fier din Portul Constanța, cu finanțare din navlul câștigat de *PETROKLAV Inc. Bahamas*, în schimbul facilității de transport cărbune și minereu.

Acest ultim scop principal nu a fost niciodată urmărit și realizat.

Scrisoarea de intenție din 11.04.1991 a fost semnată în Norvegia de **Băsescu Traian** în calitate de șef al Departamentului Marinei Civile din cadrul M.L.P.T.A.T., de **Marinescu Călin Dragomir** în calitate de director general al *C.N.M. PETROMIN S.A. Constanța* și reprezentantul *AS KLAVENESS CHARTERING Oslo*.

Nu rezultă din probele administrate că **Băsescu Traian** ar fi avut vreo aprobare sau mandat al vreunei autorități ierarhice române, lipsind și autoritatea similară norvegiană pentru o eventuală stabilire a unui cadru general de cooperare în domeniul maritim, astfel că angajarea sa prin această scrisoare de intenție apare ca un act abuziv.

Scrisoarea de intenție din 11.04.1991 s-a materializat în contractul din 14.05.1991. Acesta s-a încheiat între C.N.M. PETROMIN S.A. și KLAIVENESS CHARTERING pentru constituirea societății mixte PETROKLAV Inc. Bahamas, care, printr-un alt contract, a preluat în management navele Balota, Băneasa, Barboși, Comănești și Cărbunești.

Contractul de constituire a societății mixte externe conținea și clauza aprobării sale de către Guvernul României, cerință care nu s-a îndeplinit niciodată, deși contractul a intrat în derulare prin preluarea în managementul PETROKLAV Inc. Bahamas a celor 5 nave.

Ca doi directori (parte română) în PETROKLAV Inc. Bahamas, Consiliul de Administrație al C.N.M. PETROMIN S.A. Constanța, la 28 iunie 1991, i-a nominat pe învinuitul **Toanchină Virgil** (director adjunct al C.N.M. PETROMIN), cât și pe domnul **Băsescu Traian**, ministrul transporturilor.

Președintele C.I.S. PETROMIN, **Cărbunaru Ion** (director în Ministerul Transporturilor), a întocmit o notă prin care a solicitat aprobarea ministrului transporturilor. Domnul **Băsescu Traian** s-a *autoaprobat* și în funcția de director parte română în PETROKLAV Inc. Bahamas, iar conform statutului acesteia a preluat și funcția de președinte al B.O.D. (Board of Directors PETROKLAV Inc. Bahamas).

În această ultimă calitate, a prezidat efectiv ședințele B.O.D. PETROKLAV Inc. și a confirmat sub semnătură proprie hotărârile din 27.06, 19.08, 11.12.1991, 29.01, 09 - 10.06 și 05.12.1992 aflate la dosar.

Menționăm că *PETROKLAV Inc. Bahamas* și-a deschis la 27.06.1991 contul nr. 3057631 la CITY BANK Londra, cont prin care apar rulate sume de ordinul milioanei de dolari S.U.A., fără a se fi solicitat și obținut prealabilă autorizare a Băncii Naționale a României, obligatorie conform prevederilor legale și precizărilor acesteia aflate la dosar.

În acest cont apar operațiuni bancare și după 20.07.1992 când *PETROKLAV Inc.* nu a mai desfășurat activitate.

Conform celor convenite la întâlnirile din 29.01.1992 și 09-10.06.1992 de la București, Ambasada Norvegiei și de la Oslo, a 2 directori ai firmei *KLAVENESS Norvegia*, directorul general al *C.N.M. PETROMIN S.A.*, învinuitul **Marinescu Călin Dragomir** și cei doi directori, parte română ai *PETROKLAV Inc. Bahamas* **Toachină Virgil** și **Băsescu Traian**, s-a hotărât constituirea holdingului *PETROMIN OVERSEAS Inc.* cu 15 companii subsidiare proprietate de unică navă, cât și a *PETROKLAV MANAGEMENT Inc.*, toate acestea cu sediul în Liberia.

Funcțional s-a hotărât ca fiecare companie proprietară de unică navă să încheie contracte de management în holdingul *PETROMIN OVERSEAS Inc.*, iar acesta să încheie un singur contract de management pentru toate cele 15 nave cu *PETROKLAV MANAGEMENT Inc.*, care va încheia un contract de management *back to back* cu firma *TORVALD KLAVENESS & Co A/S Norvegia*.

De această dată *PETROKLAV MANAGEMENT Inc. Liberia* apare ca fiind tot o societate mixtă (conform notei F.P.S. privind privatizarea și a notei directorului general al *C.N.M.*

PETROMIN adresată ministrului transporturilor) cu deținere de câte 50% acțiuni la purtător.

Nici în privința acestei noi societăți mixte nu a fost îndeplinită cerința legală de constituire prin hotărâre de guvern. Demersurile în această privință reveneau în sarcina domnului **Băsescu Traian** în calitate de ministru.

Sub acest aspect invocăm și falsificarea unor acte normative pentru evitarea solicitării hotărârii de guvern, astfel:

Primind în calitate de subsecretar de stat pentru transporturi navale însărcinarea din ordinul nr. 36 din 16.01.1991 al ministrului Doru Pană, să stabilească componența Consiliilor Împuterniciților Statului pentru societățile comerciale din sectorul naval, domnul **Băsescu Traian** a emis la 31.01.1991 ordinul numerotat 1349 *care nu a fost înregistrat și găsit la Ministerul Transporturilor.*

Exemplarul găsit numai la *C.N.M. PETROMIN S.A.* ordonă numirea membrilor C.I.S. conform anexei la punctul 1, iar la punctul 2 precizează că aceștia își desfășoară activitatea potrivit dispozițiilor legale, cu adăugirea vizibilă "*în baza atribuțiilor din regulament*".

Precizăm că în conformitate cu H.G. 19/1991, C.I.S. al Societății Comerciale *C.N.M. PETROMIN S.A.* trebuia să funcționeze doar pe baza **statutului** adoptat prin acest act normativ, **regulamentele** de funcționare fiind prevăzute numai pentru regiile autonome.

În așa-zisul *REGULAMENT* sunt preluate atribuțiile C.I.S. din **statutul** adoptat prin H.G. 19/1991, cu modificări ale

textului de la litera i) din "*hotărâște cu privire la înființarea de sucursale, filiale, birouri, agenții, reprezentanțe*", în "*hotărâște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții situate în țară și străinătate*" și adăugirea la litera o) "*hotărâște cu privire la asocierea cu alte persoane juridice din țară și străinătate*", atribuție inexistentă în statutul adoptat prin H.G. 19/1991.

Falsurile menționate și-au produs efectele prin aprobarea numai de către C.I.S. - *C.N.M. PETROMIN S.A.* la 24 mai 1992 a constituirii societăților comerciale în Liberia, prin intermediul cărora s-au derulat credite externe fără controlul *C.N.M. PETROMIN S.A.* și al Băncii Naționale a României.

C.I.S. a aprobat înființarea holdingului P.O.I. (*PETROMIN OVERSEAS Inc.*) Liberia, cu 15 societăți subsidiare proprietare de unică navă, către care să fie vândute 15 nave ale *C.N.M. PETROMIN S.A.*. Pentru 5 nave (*Comănești, Cărbunești, Barboși, Băneasa, Balota*) s-a hotărât să arboreze pavilion liberian pentru ipotecare de către *CRISTIANIA Bank*, Norvegia în vederea garantării împrumutului de 45.000.000 U.S.D. acordat P.O.I. Celelalte 10 nave (*Breaza, Bicz, Callatis, Bârlad, Baia de Criș, Baia de Aramă, Bujoreni, Bobâlna, Borzești, 22 Decembrie*), având proprietar străin, purtau pavilion român, iar conform contractului de împrumut din 07.08.1992 constituiau garanții suplimentare ale aceluiași împrumut.

În această structură *C.N.M. PETROMIN S.A.* deținea 100% acțiuni nominative în P.O.I. Liberia, iar acesta deținea 100% acțiuni nominative în fiecare dintre cele 15 societăți subsidiare

proprietare de unică navă, în timp ce societatea mixtă *PETROKLAV MANAGEMENT Inc. Liberia* a fost constituită cu acțiuni la purtător (anonimă).

Precizăm însă că la înființarea fiecăreia dintre societățile menționate, s-au numit directorii (B.O.D.), dar aceștia nu și-au îndeplinit niciodată obligația de deschidere a contului societății la o bancă expres precizată și a celor în drept să facă operațiuni bancare.

Din declarațiile celor numiți ca directori în societățile din Liberia a rezultat că aceștia nu au luat cunoștință cu nici un prilej de prevederile statutelor societăților respective și nici nu au îndeplinit activități în acestea. Dealtfel, însuși directorul general al *C.N.M. PETROMIN S.A.*, **Marinescu Călin Dragomir** a informat ministrul transporturilor că aceste companii "*sunt de hârtie*" (formale).

Astfel, *C.N.M. PETROMIN S.A.* nu și-a asigurat posibilitatea vreunui control asupra operațiunilor comerciale și financiare, chiar și după 14.10.1992 când Ministerul Economiei și Finanțelor prin adresa 72.988 a atras în mod expres atenția Ministerului Transporturilor condus atunci de dl. **Băsescu Traian**.

Pentru transferarea navelor din proprietatea *C.N.M. PETROMIN S.A.* a fost emis de către ministrul transporturilor, domnul **Băsescu Traian**, Ordinul nr. 457 din 11.08.1992, prin care "*acordă dreptul de arborare a pavilionului român navelor Cărbunești, Bobâlna, Borzești, Balota, Bicz, Bârlad, Callatis, Breaza, Baia de Aramă, Baia de Criș, Bujoreni și 22 Decembrie, proprietare a companiilor subsidiare liberiene ale PETROMIN OVERSEAS Inc. cu sediul în Monrovia, Liberia*".

Scopul emiterii acestui ordin a fost ca navele respective să constituie garanție la creditul în valoare de 45 milioane dolari, ce urma să fie luat de la *CRISTIANIA Bank* din Oslo, Norvegia.

La 11.08.1992 *C.N.M. PETROMIN S.A. Constanța*, prin adresă fără număr, a solicitat Căpităniei Port Constanța transferul navelor din proprietatea sa, în proprietatea societăților liberiene și arborarea pavilionului românesc.

Pentru a opera acest transfer, *C.N.M. PETROMIN S.A.* a înaintat Căpităniei Port Constanța și aceasta la rândul său Inspectoratului de Stat al Navigației Civile, următoarele documente:

- ordinul ministrului transporturilor nr. 457 din 11.08.1992 semnat de **Băsescu Traian**, prin care s-a dispus efectuarea transferului de proprietate,
- copia actului de vânzare (Bill of Sale) în care se menționează că navele s-au vândut cu 1 dolar de *C.N.M. PETROMIN S.A. Constanța* companiilor din Liberia.

În practica maritimă internațională vânzarea unei nave se face pe baza unui contract de vânzare-cumpărare numit (Memorandum of Agreement) unde, la punctul 8, numit *documente*, este menționat *Bill of Sale*.

Deci, acest document este inclus în contractul de vânzare-cumpărare (Memorandum of Agreement), astfel că singular nu-și produce efectele.

Ca atare, trebuiau prezentate:

- Memorandum of Agreement (contractul de vânzare - cumpărare specific navelor maritime),
- Bill of Sale,
- INVOICE (factura comercială),

- declarația vamală,
- declarația de încasare valutară.

Pe baza documentelor necorespunzătoare, cât și a ordinului 457 din 11.08.1992 al ministrului **Băsescu Traian**, navelor li s-a eliberat la data de 25.08.1992 certificatul de naționalitate cu dreptul de arborare a pavilionului român, de către proprietar liberian.

Arborarea pavilionului liberian de către celelalte 6 nave *Comănești, Cărbunești, Băneasa, Barboși, Bobâlna și Borzești* a fost aprobată prin Ordinul nr. 418 din 20.07.1992 semnat de ministrul transporturilor **Băsescu Traian** pentru "*perioada necesară rambursării creditului acordat S.C. PETROMIN S.A. de către Banca Kristiana Kredit Strasse*" deși în realitate creditul era acordat P.O.I. Liberia.

Din compararea conținutului celor 2 ordine se constată că navele *Cărbunești, Bobâlna și Borzești* li s-a acordat dreptul de arborare atât a pavilionului român cât și a pavilionului liberian, ceea ce, conform legislației române și a reglementărilor maritime internaționale, este imposibil.

Coroborat și cu documentele de la Căpitănia Port Constanța se constată că atât aceste 3 nave, cât și navele *Băneasa, Barboși și Comănești* au fost radiate ilegal prin invocarea unor contracte BARE-BOAT (de închiriere a navei nude) care în realitate nu au existat niciodată. Ideea a fost indusă prin specificarea în cele două ordine referitoare la arborarea pavilionului și a temporalității "*pe perioada necesară rambursării creditului*".

Ulterior, în perioada 1998-2001 ministrul Băsescu Traian a emis ordine de retagere a dreptului de arborare a pavilionului român și celorlalte nave afectate relațiilor cu parteneri norvegieni. (enumerăm Ordinul 637 din 27.10.1998, Ordinele 153 din 17.05; nr.240 din 11.05. și nr.334 din 25.06.1999 și Ordinul nr.3 din 13.01.2000).

Au fost astfel îndeplinite condițiile ca toate cele 15 nave să fie vândute din Liberia fără a exista măcar posibilitatea ca valuta să fie primită sau măcar pretinsă de *C.N.M. PETROMIN S.A. Constanța*, necunoscându-se nici persoanele fizice sau juridice care au încasat prețurile de vânzare a navelor.

Ulterior vânzării navelor de către societățile proprietare de unică navă direct din Liberia, *C.N.M. PETROMIN S.A.* a solicitat și a obținut de la Fondul Proprietății de Stat și mandatele de vânzare în nume propriu a aceluiași nave, ceea ce este de asemenea imposibil. În sarcina domnului **Băsescu Traian** se reține și pierderea nelegală prin documente false a navei Băcești. Aceasta a fost radiată pe baza unei note din 20.08.1991 aprobată de secretarul de stat pentru transporturi navale **Băsescu Traian** care la acea dată era de fapt și de drept **ministrul transporturilor**. Motivarea că navei aparținând unui stat membru al Tratatului de la Varșovia nu i se permite să încarce marfă din Portul Hampton, S.U.A., nu era reală, fiindcă nava se afla într-un voiaj din Africa de Sud spre un port polonez. Mai mult, nava se afla într-un contract de BARE-BOAT și avea deja pavilion Bahamas. Directorul general al *C.N.M. PETROMIN S.A.*, învinuitul **Posedaru Romanuel**, a întocmit în luna octombrie 1992 un Bill of Sale (notă de vânzare) a navei, societății *Băcești Inc. Liberia*,

document considerat fals, fiindcă nu este înregistrat la Căpitănia Port Constanța.

Această navă a fost ipotecată în favoarea băncii *Cristiania Bank Oslo* la obținerea unui credit suplimentar de 4.000.000 USD, tot de către P.O.I. Liberia, deși ^{nu} fusese menționată în vreunul dintre ordinele 457 și respectiv 418 emise de ministrul **Traian Băsescu**.

Documentele bancare privind acest credit relevă că :

- 3.250.000 USD au fost virăți companiei *United Dutch*, care conform investigației efectuată în Londra, la solicitarea partenerilor norvegieni, nu există,

- 250.000 USD au fost virăți companiei de avocați "*Sinclair Roche & Temperley*",

- 500.000 USD au fost virăți la *City Bank Londra* în contul companiei *PETROKLAV Inc. Bahamas*, al cărei director - președinte era ministrul **Băsescu Traian**, "for credit" (pentru creditare).

Or, la 28.09.1992 când i s-a creditat contul cu ultimii 500.000 USD, *PETROKLAV Inc. Bahamas* nu mai derula nici o afacere, fiindcă și-a încetat activitatea de la 20.07.1992.

La scurt timp după intrarea celor 500.000 USD în contul *PETROKLAV Inc Bahamas* (octombrie 1992) domnul **Băsescu Traian** a demisionat din funcțiile deținute în acea societate.

Noul director numit în aceasta, învinuitul **Posedaru Romanuel**, nu a preluat și suma menționată și declară că nu a avut cunoștință de ea până la efectuarea urmăririi penale în prezenta cauză.

X

X X

Starea de fapt expusă mai sus este probată prin materialele anexate prezentei sesizări. Menționăm de asemenea că în acest dosar penal al Parchetului Național Anticorupție sunt în curs de cercetare peste 110 învinuiți și inculpați, prejudiciul creat C.N.M. PETROMIN S.A. Constanța ridicându-se la suma de peste 300 milioane dolari.

Din materialul probator prezentat rezultă însă în mod evident că activitatea lor infracțională, pe cazul în speță, a fost înlesnită direct și de fostul ministru al transporturilor domnul **Băsescu Traian**, astfel că se impune extinderea cercetărilor și efectuarea urmăririi penale împotriva acestuia pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu în formă calificată, prevăzută de art.248/1 combinat cu art.248 Cod penal.

Conform art.24 alin.2 din Legea nr.115/1999 republicată, punerea sub urmărire penală a foștilor membri ai Guvernului, pentru infracțiunile săvârșite în exercițiul funcției se face ca urmare unei solicitări, exprese din partea Camerei Deputaților, Senatului sau Președintelui României.

Din rațiuni de celeritate înțelegem să vă adresăm această sesizare, rugându-vă să procedați în conformitate cu dispozițiile art.16 din Legea nr.115/1999 republicată, să analizați

materialele probatorii prezentate și să formulați propuneri
corespunzătoare domnului Președinte al României pentru a decide în
consecință.

PROCUROR GENERAL

IOAN AMARIE

