

In atentie : D-nei Procuror Sef al D.N.A., Laura Codruta Kovesi

**Catre D-na Procuror Sef a Directiei Nationale Anticoruptie
Laura Codruta Kovesi**

...

Doamna Procuror Sef,

Subsemnatul Ghiulbenghian Florin Mihai,,
in calitate de Presedinte al Fundatiei Europene pentru Buna Guvernare si Prevenirea
Coruptiei – EurHONEST avand sediul social in Strada Toamnei 127, sector 2, Bucuresti, in
baza prevederilor imperative din Statutul Fundatiei

*“FUNDATIA va actiona in sensul prevenirii derivelor in functionarea institutiilor
guvernamentale si a prevenirii aparitiei daunelor produse de acte de administrare
defectuoasa sau ineficienta. FUNDATIA isi va desfasura activitatea in interesul general al
cetatenilor europeni, pentru crearea unei societati ce trebuie sa devina un exemplu pentru
celelalte natii.”*

Prin prezenta doresc sa va aduc la cunostinta faptele descrise mai jos, comise de urmatoarii:

1. Grindeanu Sorin, nascut in data de 05 Decembrie 1973, fost Ministru al Comunicatiilor
si Societatii Informatiionale in perioada 17.12.2014 – 17.11. 2015, Prim-ministru al
Romaniei incepand cu data de 04.01.2017;
2. Ghita Sebastian Aurelian, nascut in data de 10 Noiembrie 1978, fost deputat in
Parlamentul Romaniei in perioada 2012-2016, controleaza indirect societatea
comerciala 2K Telecom;
3. Statescu Gabriel, general SRI in rezerva, Consilier de Stat al Prim-ministrului
Romaniei, fost sef al Directoratului de comunicatii si tehnologia informatiilor din
cadrul Serviciului Român de Informații;
4. Societatea comerciala 2K Telecom S.R.L., nr. de inmatriculare la Registrul Comertului:
J20/2184/2006, CUI: 12920860;
5. Societatea comerciala RCS&RDS S.A., nr. de inmatriculare la Registrul Comertului:
J40/12278/1994, CUI: 5888716;

fapte ce constituie, in opinia mea, infractiuni economice de extrema gravitate atat prin
valoarea prejudiciului produs cat mai ales prin implicarea unor demnitari cu atributii directe
in controlul si respectarea legalitatii activitatilor in Romania.

FUNDAȚIA EUROPEANĂ PENTRU BUNA GUVERNARE ȘI PREVENIREA CORUPȚIEI

In fapt, subsemnatul Ghiulbenghian Florin Mihai, in urma informatiilor furnizate de catre generalul SIE in rezerva Nicolae Iana, am procedat la verificarea modului in care societatea comerciala RCS & RDS S.A. a achizitionat de la societatea comerciala 2K Telecom S.R.L. licentele de utilizare a frecventelor radio pe care aceasta le utiliza in baza castigarii unei licitatii a ANCOM.

Astfel, am constatat ca, in cursul lunii iulie 2013, Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a inamanat societatii comerciale 2K Telecom licentele de utilizare a frecventelor radio in banda de 2600 MHz, in urma castigarii licitatiei organizate de ANCOM in cursul anului 2012. Societatea comerciala 2K Telecom a achitat ANCOM suma de 6.601.000 Euro pentru licentele de utilizare. Societatea comerciala RCS & RDS a participat si ea la licitatie din 2012 si a castigat licentele de utilizare a doua blocuri de frecvente radio in banda de 900MHz, pentru care a platit suma de 40 milioane Euro, dar nu a licitat pentru blocurile de frecventa din banda de 2600 MHz, desi acestea, din punct de vedere tehnic, ii erau extrem de necesare pentru oferirea de servicii de comunicatii de telefonie mobila de viteza mare.

Prin contractele incheiate intre ANCOM si castigatorii licentelor s-au stabilit conditii tehnice minimale pe care acestia trebuiau sa le respecte, sub penalizarea pierderii respectivelor licente. Datorita conditiilor din piata si a inceperii urmaririi penale impotriva grupului de firme controlate de catre numitul Ghita Sebastian Aurelian, societatea comerciala 2K Telecom nu a putut sa-si indeplineasca obligatiile contractuale si, in mod normal, ANCOM ar fi trebuit sa rezilieze contractul de utilizare a frecventelor. Cu toate acestea, in urma pesiunilor exercitate de numitul Statescu Gabriel asupra lui Grindeanu Sorin, ministru de resort in acea perioada, ANCOM, in baza ordinului ministrului, a decis, in august 2015, sa accepte cesionarea licentelor direct de la societatea 2K Telecom SRL catre societatea comerciala RCS & RDS S.A., cu plata unei sume importante de bani care reprezinta prejudiciul direct creat ANCOM prin nerespectarea contractului initial. Exista suspiciunea intemeiata ca o parte din suma incasata abuziv de catre numitul Ghita Sebastian prin aceasta operatiune ilegala a servit platii serviciilor prestate de catre numitii Grindeanu Sorin si Statescu Gabriel, precum si altora, pentru ajutorul dat. Mentionez de asemenea ca respectivele blocuri de frecvente radio erau solicitate si de firmele concurente din piata de telecomunicatii mobile, prejudiciul creat statului prin acceptarea ilegala a cesionarii acestora fiind astfel mai mare decat valoarea de transfer achitata de RCS&RDS SA.

De altfel, in baza raportului Curtii de Conturi redactat in anul 2016 si prezentat Ministrului Comunicatiilor si Societatii Informatiionale din acea perioada, a rezultat ca activitatea de mentenanta si service prestata de 2K Telecom SRL pentru beneficiarul ANCOM produce un prejudiciu anual de peste 500.000 de Euro. In urma discutiilor cu functionari ai Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informatiionale au rezultat indicii ca respectivul Raport a fost

blocat prin interventia directa a lui Sarbu Ilie, socrul premierului in functie la acea data si vicepresedinte al Curtii de Conturi, cu scopul clar de a proteja activitatea infractionala a societatii 2k Telecom, coordonata de Ghita Sebastian, in coniventa infractionala cu functionari din cadrul ANCOM si al Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale.

Va atasez la prezentul denunt o nota de informare cu privire la date tehnice ale aspectelor prezentate mai sus si indic ca martori urmatoarele persoane:

1.
2.
3.
4.

De asemenea, va solicit respectuos sa dispuneti ridicarea drept material probator a documentelor privitoare la licitatia organizata de ANCOM in cursul anului 2012 pentru alocarea blocurilor de frecvente radio, contractul incheiat cu SC 2K Telecom SRL, contractul de cesiune incheiat intre SC RCS & RDS SA si SC 2K Telecom SRL, ordinele ministrului si ale presedintelui ANCOM cu privire la aprobarea cesiunii, raportul Curtii de Conturi cu privire la neregulile depistate in urma controlului exercitat la ANCOM si Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale.

Doamna Procuror Seft, fata de cele descrise mai sus, tinand cont de pericolul social pe care il prezinta faptele descrise mai sus, de valoarea foarte mare a prejudiciului, de implicarea directa a unui general al Serviciului Roman de Informatii in realizarea activitatii infractionale, va rugam sa dispuneti cu maxim de celeritate masurile legale corespunzatoare.

Pentru orice detalii privind faptele descrise mai sus si precizarea detaliilor suplimentare necesare in faza urmariri penale va stau oricand la dispozitie la numarul de telefon (Ghiulbenghian Florin Mihai).

Cu respect

Florin Ghiulbenghian

27 Iunie 2017