

România  
Strada Știrbei Vodă nr.79-  
81  
Sector 1, București  
Cod poștal 010106



Telefon: 021.312.14.97  
Fax: 021.313.01.59

e-mail: anticoruptie@pna.ro  
www.pna.ro

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție  
**Direcția Națională Anticorupție**

**SECȚIA DE COMBATERE A INFRAȚIUNILOR  
ASIMILATE INFRAȚIUNILOR DE CORUPȚIE**  
Operator date nr. 4472

Dosar penal nr. 259/P/2022

### **ORDONANȚĂ**

**Anul 2023, luna martie, ziua 28, ora 20,00**

**Procuror șef serviciu Drăgulescu Marian din cadrul Direcției Naționale Anticorupție-Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție-Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție,**

Examinând actele din dosarul penal numărul 259/P/2022,

### **CONSTAT**

**A. Date privind urmărirea penală, autorizare colaboratori, măsuri de supraveghere tehnică, pe scurt, declarații martori.**

În data de 19.07.2022, a fost înregistrat la nivelul acestei secții sub nr. 259/P/2022, **denunțul** formulat de Dorobanțu George Dumitru, director general al Companiei Naționale Aeroporturi București, în care s-au menționat în esență, următoarele aspecte:

- în perioada iunie-iulie 2022 a purtat mai multe comunicări telefonice/discuții cu un participant la emisiuni TV, pe care l-a perceput ca un apropiat al numitului Maricel Păcurariu, patronul trustului de presă Realitatea Plus, în care i s-a sugerat că este de preferat ca în cadrul Consiliului de Administrație al companiei Romprest, unde CNAB deține un număr de 10% din acțiuni, să voteze în concordanță cu DETACO LTD, firmă aflată în sfera de influență a lui Maricel Păcurariu, acționar cu o participație de 42,69 % din acțiuni, ori ca CNAB să vândă acțiunile către Detaco LTD;

- în cadrul unei discuții telefonice din data de 18 iulie 2022, participantul la emisiunile TV s-a interesat despre situația contractelor privind spațiile comerciale din incinta aeroporturilor;

- în perioada imediat următoare a acestor discuții cu participantul la emisiunile TV, a fost inițiat un control asupra activității CNAB de către Corpul de Control al Ministrului Transporturilor, și i s-a indicat de către secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Bogdan Mîndrescu, faptul că trebuie să-și prezinte demisia ori să pună pe ordinea de zi a Consiliului de Administrație al CNAB revocarea sa din funcție și au fost realizate mai multe emisiuni TV, de către trustul Realitatea, în care participantul la emisiunile TV a fost

invitat drept analist politic, în care s-au dezbătut subiecte privind activitatea CNAB și au fost prezentate aspecte considerate de Dorobanțu George Dumitru ca fiind neadevărate și cu scop defăimător, pentru a-l forța să își dea demisia;

- Dorobanțu George Dumitru arată că scopul acestor acțiuni exercitate asupra sa a fost, de fapt, acela de a vinde părțile sociale pe care CNAB le deține în cadrul Romprest, către Detaco LTD, precum și favorizarea intereselor firmelor Millenium și Dnata în legătură cu viitorul proces de licitație privind adjudecarea spațiilor comerciale din cadrul aeroportului, iar în cazul în care nu va acționa în această direcție, fie va fi revocat din funcție, fie vor fi date în vileag, fapte reale ori imagine, cu caracter compromițător pentru acesta ori familia sa;

-se arată faptul că documente sau comunicări interne ale CNAB referitoare la demararea procedurii interne a vânzării acțiunilor deținute de CNAB la Romprest, respectiv cu privire la criteriile de atribuire în urma cărora să se realizeze contractarea consultantului care să realizeze caietul de sarcini pentru licitația privind concesionarea spațiilor comerciale din aeroporturi, au ajuns la persoane neautorizate, inclusiv la persoane interesate de participarea la viitoarea licitație.

Prin ordonanța din data de 19.07.2022 s-a dispus **începerea urmăririi penale** în cauză cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:

- șantaj, faptă prev. de art. 207 alin. 1-4 Cod penal rap. la art. 13 ind. 1 din Legea nr. 78/2000

- folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații dacă este săvârșită în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, faptă prev. de art. 12 alin. 1 lit. b din Legea nr. 78/2000.

Cu ocazia audierii în calitate de persoană vătămată în data de 19.07.2022 Dorobanțu George Dumitru a confirmat aspectele denunțate și a detaliat starea de fapt denunțată.

Prin ordonanța din data de 20.07.2022 s-a dispus **extinderea urmăririi penale** în cauză cu privire la săvârșirea infracțiunii de luare de mită, faptă prev. de art. 289 alin. 1 CP rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

La aprecierea necesității extinderii urmăririi penale s-a avut în vedere faptul că la audierea din data de 19.07.2022, DOROBANȚU GEORGE-DUMITRU a declarat printre altele, următoarele:

*“(...)De asemenea consider acțiunile de mai sus ca fiind o modalitate injustă în sensul precizat și prin coruperea unor persoane cu funcție de decizie din CNAB așa cum a fost menționat la una din sedintele comune ale Consiliului de Supraveghere al Asocierii și Comitetelor Asocierii din data de 10.05.2022. Acesta este un comitet intern format din reprezentanți CNAB, MILLENIUM și DNATA. Cu ocazia unei astfel de întâlniri Saade Hardan care este director general al DNATA a făcut o mențiune care se regăsește și în minuta întâlnirii respectiv atașată pe stickul anexat denunțului conform căruia documente interne ale CNAB cu privire la documentația de licitație sau criteriile de atribuire ale consultantului au fost transmise în afara companiei, ajungând către el în încercarea de a-l implica în definirea acelor criterii, astfel încât viitorul consultant să fie cu un profil acceptat de DNATA.*

*O copie a acelei minute împreună cu emailul transmis către membrii participanți la acea sedință a Consiliului de Supraveghere a fost atașat și pe stick. La acea sedință a participat și BOGDAN LIȚOI care la acea vreme era directorul direcției management facilități aeroportuare și în subordinea căruia se afla și serviciul comercial, el fiind persoana care aprobă și avizează caietul de sarcini pentru consultant înainte ca acesta să ajungă la mine pentru aprobarea finală.*

*De asemenea, azi, la un moment ulterior încheierii întâlnirii de status pe care am avut-o azi la Ministerul Transporturilor, am fost sunat la ora 10,10 de Saade Hardan pe whatsapp și mi-a solicitat să ne întâlnim pentru 5-10 minute când ajung la aeroportul Otopeni la cafeneaua LAVAZZA din zona PLECĂRI. Am acceptat întâlnirea, iar aceasta a avut loc undeva în jur de 10,30. Cu ocazia întâlnirii de azi Saade Hardan mi-a relatat despre o conversație dintre el și un domn CRISTI BĂLAN purtată pe whatsapp între aceștia și mi-a arătat o înregistrare voce tip mesaj vocal pe care îl primise de la CRISTI BĂLAN pe whatsapp. În acea înregistrare de săptămâna trecută CRISTI BĂLAN îi relatează lui Saade Hardan că urmează o serie de atacuri în presă la adresa mea, CRISTI BĂLAN spunând că vine el să se vadă cu mine să-mi spună că așa ceva nu este posibil ce vreau eu să fac în aeroport și că am tupeu că încerc să stric treburile lor în aeroport, cu referire la treburile lui CRISTI BĂLAN, SAADE HARDAN, MILLENIUM. (...)*

Numitul "CRISTI BĂLAN" a fost identificat în persoana numitului BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU, CNP 1691024443026.

Totodată, DOROBANȚU GEORGE-DUMITRU a declarat că este de acord să fie autorizat în calitate de colaborator de către procuror.

Totodată, în declarația din data de 19.07.2022, DOROBANȚU GEORGE-DUMITRU a menționat că secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Bogdan Mîndrescu, i-a cerut în cursul acelei zile de 19.07.2022 să își depună demisia din poziția de Director General al CNAB spunându-i că membrii CA vor accepta demisia sa și vor numi în funcție pe altcineva.

Înregistrarea acestei discuții a fost depusă de persoana vătămată pe un stick de memorie care a fost atașat denunțului formulat în data de 19.07.2022.

Prin ordonanța din data de 20.07.2022, s-au dispus următoarele:

1. *utilizarea în cauză în calitate de colaborator cu identitate reală pentru o perioadă de 60 de zile, în intervalul 21.07.2022, ora 16,00-18.09.2022, ora 16,00, pentru desfășurarea activităților autorizate a numitului DOROBANȚU GEORGE DUMITRU, (...)*

2. *autorizarea colaboratorului DOROBANȚU GEORGE DUMITRU, (...) să desfășoare următoarele activități:*

*A. săvârșirea infracțiunilor de dare de mită, prev. de art. 290 alin. 1 CP, luare de mită, prev. de art. 289 alin. 1 CP, cumpărare de influență, faptă prev. de art. 292 CP, trafic de influență, faptă prev. de art. 291 Cod penal, falsuri în înscrisuri, prev. de art. 320-326 CP și/sau alte infracțiuni prevăzute de legea nr. 78/2000 în legătură directă sau indirectă cu starea de fapt descrisă de DOROBANȚU GEORGE DUMITRU în cuprinsul audierii din data de 19.07.2022 (activitate de inițiere și derulare a unor proceduri de către CNAB care au legătură cu achiziționarea unor servicii de consultanță/asistență; activități legate de contractele de asociere în participațiune în care parte este CNAB; ședințe ale CA*

*CNAB, sedinte la nivelul Ministerului Transporturilor, ședinte la nivelul COMPANIEI ROMPREST SERVICE SA; întâlniri directe și/sau discuții purtate prin mijloace de comunicare la distanță; vânzarea pachetului de acțiuni detinut de CNAB la COMPANIA ROMPREST SERVICE SA); sau în legătură directă sau indirectă cu alte infracțiuni ce pot face obiectul unor extinderi ale urmăririi penale*

*B. folosirea în condițiile legii de dispozitive tehnice pentru a obține fotografii, înregistrări audio și video în legătură cu persoanele fizice și juridice la care DOROBANȚU GEORGE DUMITRU a făcut referire în declarația de persoană vătămată din data de 19.07.2022 sau cu alte persoane încă neidentificate prin declarația respectivă, dar care ar putea fi identificate pe parcursul autorizării în legătură directă sau indirectă cu starea de fapt descrisă de DOROBANȚU GEORGE DUMITRU în cuprinsul audierii din data de 19.07.2022 (...)*

De asemenea, prin încheierea din data de 21.07.2022 emisă de Tribunalul București-Secția I Penală s-a încuviințat, pentru o perioadă de 30 de zile, **începând cu data de 21.07.2022 până la data de 19.08.2022**, inclusiv, efectuarea măsurilor de supraveghere tehnică constând în:

**1a) - interceptarea comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanță** efectuate de la și către postul telefonic cu numărul **0729199205** utilizat de numitul DOROBANȚU GEORGE DUMITRU, CNP 1830412284550;

**1b) - supraveghere video, audio sau prin fotografiere** a numitului DOROBANȚU GEORGE DUMITRU, CNP 1830412284550 și a terțelor persoane cu care acesta se întâlnește;

**1c) - localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice** a numitului DOROBANȚU GEORGE DUMITRU, CNP 1830412284550, care utilizează postul telefonic cu numărul 0729199205;

2. autorizarea colaboratorului DOROBANȚU GEORGE DUMITRU, CNP 1830412284550, **să folosească dispozitive tehnice pentru a obține fotografii, înregistrări audio și video** în legătură cu persoanele fizice și juridice la care acesta a făcut referire în declarația de persoană vătămată din data de 19.07.2022 sau cu alte persoane încă neidentificate prin declarația respectivă, dar care ar putea fi identificate pe parcursul autorizării în legătură directă sau indirectă cu starea de fapt descrisă de acesta în cuprinsul audierii din data de 19.07.2022.

Totodată, a fost emis mandatul de supraveghere tehnică nr. **2620/UP/21.07.2022**. Ulterior, pentru acest mandat de supraveghere tehnică nu s-a solicitat prelungirea.

Din declarațiile persoanei vătămate DOROBANȚU GEORGE DUMITRU din datele de 26.07.2022 și 02.08.2022 cu privire la aspectele suplimentare rezultate ulterior primei sale audieri au rezultat, printre altele, următoarele:

- DOROBANȚU GEORGE DUMITRU și-a dat demisia din funcția de director general al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), funcție în care a fost desemnat numitul PĂUN SORIN;

- procedura de achiziție de servicii de consultanță inițiată de Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a fost anulată;



- scopul final al tergiversării procedurilor de licitație privind exploatarea spațiilor comerciale ale Aeroportului Henri Coandă București este prelungirea în condiții de nelegalitate a contractelor de asociere existente încheiate cu SC MILLENIUM PRO DESIGN SRL și SC DNATA CATERING SRL, nemaexistând suficient timp pentru realizarea noii proceduri până la expirarea acestora la sfârșitul anului.

- noul director general PĂUN SORIN i-a comunicat că a primit un raport din partea comisiei de evaluare cu propunere de anulare a procedurii curente pe motiv că niciunul dintre ofertanți nu a îndeplinit criteriile de calificare, respectiv unul nu a depus scrisoare de garanție, iar cel de-al doilea nu a prezentat experiență relevantă. (...)"

Persoana vătămată DOROBANȚU DUMITRU GEORGE a depus înregistrări audio a unor discuții purtate de acesta cu secretarul de stat BOGDAN MÂNDRESCU în datele de 20.07.2022 și 21.07.2022, cu un ziarist în data de 25.07.2022, TĂNASE VIOREL în data de 26.07.2022, angajați în CNAB în data de 27.07.2022, precum și înregistrări reprezentate de:

- o analiză personală a acestuia privind veniturile încasate de CNAB în baza asocierii cu SC Millenium Pro Design, DNATA Catering SRL, precum și din spații închiriate către alte entități direct de către CNAB;

- nota justificativă emisă de CNAB – Serviciul Achiziții cu nr. 2124/26.07.2022 prin care se solicita extinderea perioadei de evaluare a ofertelor depuse în procedura achiziției serviciilor de consultanță.

Conform verificărilor efectuate pe site-ul SEAP menționate în procesul-verbal din data de 10.08.2022, a rezultat faptul că într-adevăr **procedura de achiziție publică** inițiată de Compania Națională Aeroporturi București SA având obiect „*Servicii de consultanță și asistență pe tot parcursul derulării procedurilor de atribuire a spațiilor comerciale pentru profilele alimentație publică și travel retail din cadrul celor două Aeroporturi ale CNAB, până la semnarea viitoarelor contracte*”, a **fost anulată** în data de 02.08.2022 cu următoarea motivare:

*„Au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme. In temeiul prevederilor art. 225 alin. (1) lit. (a) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, având în vedere că nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare admisibilă, s-a hotarat anularea procedurii.”*

La data de 01.08.2022, față de declarația numitului DOROBANȚU DUMITRU GEORGE privind deținerea de către HARDAN SAADEH a unor înregistrări tehnice și privind contactul acestuia cu suspectul Bălan Cristian Dumitru a fost audiat în cauză **martorul HARDAN SAADEH, director general al SC DNATA CATERING SRL**, iar din cuprinsul declarației acestui martor rezultă în esență că se urmărește de către reprezentanții SC MILLENIUM PRO DESIGN SRL prelungirea, în condiții de nelegalitate, a contractului de asociere dintre această societate și Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), cu complicitatea unor funcționari ai CNAB.

**Martorul HARDAN SAADEH, a confirmat aspectele din sesizare și declarația persoanei vătămate DOROBANȚU GEORGE DUMITRU privind funizarea de către un funcționar al CNAB (IVAN ALEXANDRU) a unor informații nepublice ce priveau procedura derulată de CNAB de atribuire a unui contract de consultanță având obiect**

elaborarea de către consultantul declarat câștigător a caietului de sarcini privind concesionarea spațiilor comerciale ale aeroportului Henri Coandă București (Otopeni).

În cuprinsul declarației din 01.08.2022 martorul HARDAN SAADEH a mai relatat și următoarele aspecte relevante care s-au confirmat cu ocazia redării înregistrărilor ambientale:

- Lăscuț Cătălin este unul dintre asociații SC Millenium Pro Design SRL și este o persoană cu influență, în sfera de influență a acestuia aflându-se inclusiv persoane cu funcții de conducere din cadrul CNAB
- Lăscuț Cătălin a venit cu ideea de a-și uni forțele cu Saadeh Hardan în scopul de a identifica o firmă de consultanță care să participe la licitația de selecție a consultantului și pe care să îl recompenseze financiar pentru a concepe un caiet de sarcini favorabil firmelor Millenium Pro Design SRL și Dnata Catering SRL;
- Lăscuț Cătălin a demarat o campanie mediatică defăimătoare pentru conducerea CNAB, în speță directorul general Dorobanțu George, precum și împotriva potențialului competitor, firma franceză Lagardere;
- Bălan Cristian Dumitru este o persoană despre care se zvonește că ar fi făcut parte din serviciile secrete ale României;
- Bălan Cristian Dumitru este apropiat de Ivan George Alexandru, având o relație naș-fin și a fost perceput de martor ca având interese comune cu Lăscuț Cătălin;
- Bălan Cristian Dumitru i-a relatat martorului că este mai bine dacă cele două contracte de asociere cu CNAB, al Millenium și al Dnata se prelungesc și nu se organizează o nouă licitație;
- Ivan George Alexandru este angajat al CNAB, iar în trecut acesta a ocupat funcția de director general al CNAB, respectiv director comercial al CNAB;
- Ivan George Alexandru i-a sugerat martorului că este bine să își unească forțele cu Lăscuț Cătălin în a identifica o firmă de consultanță care să câștige procedura de selecție a consultantului, pentru că apoi consultantul poate fi manevrat în interesul lor;
- Ivan George Alexandru i-a pus la dispoziție martorului un draft cu cerințele caietului de sarcini privind procedura de selecție a consultantului, la un moment anterior publicării acestuia;

Totodată, martorul HARDAN SAADEH a depus înregistrări audio a unor discuții purtate de acesta cu directorul SC Millenium Pro Design – TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU și angajatul CNAB – IVAN ALEXANDRU, precum și înscrisuri reprezentate de:

- fotografii ale draftului caietului de sarcini privind procedura inițiată de CNAB de achiziții de servicii consultanță pe parcursul procedurilor de atribuire a spațiilor comerciale din cadrul Aerorportului Internațional Henri Coandă București, în forma în care i-a fost furnizat de către IVAN ALEXANDRU, **în faza nepublică** ;

-draftul contestației formulate de Cabinet Individual A.C. Pop, împotriva procedurii de servicii de consultanță inițiată de C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.

Din cuprinsul convorbirii purtate la data de **01.08.2022** de directorul SC Millenium Pro Design – TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU cu martorul HARDAN

SAADEH, pusă de acesta din urmă la dispoziția organelor de urmărire penală au rezultat, în esență, următoarele:

- reprezentanții SC Millenium Pro Design **intenționează să remită sume de bani unor persoane neprecizate echivalente unui procent de 20%**, fără a se specifica din ce anume, pentru a se prelungi contractul de asociere încheiat de SC Millenium Pro Design cu C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A fără organizarea unor proceduri de licitație;

- procedura organizată de CNAB ce a vizat selecția consultantului care să gestioneze viitoarea procedură de atribuire a spațiilor comerciale a fost anulată, întrucât niciunul dintre ofertanți nu a îndeplinit criteriile menționate în documentația de atribuire;

- reprezentanții SC Millenium Pro Design au intervenit pe lângă funcționari din cadrul Consiliului Concurenței pentru ca aceștia să nu obiecteze cu privire la prelungirea contractului încheiat de SC Millenium Pro Design cu C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A fără organizarea unor proceduri de licitație.

Pasaje relevante din cuprinsul acestei înregistrări ambientale din 01.08.2022 vor fi prezentate în cuprinsul acestei ordonanțe.

În legătură cu afirmația că s-a obținut aprobarea („OK –ul”) de la **nemți** făcută de TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU în discuția purtată în data de 01.08.2022, cu martorul HARDAN SAADEH, se impune a fi precizat faptul că, potrivit verificărilor efectuate în Registrul Comerțului, SC Millenium Pro Design SRL avea asociat cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 27.83% pe SC HEINRIG IMPEX SRL.

La rândul ei SC HEINRIG IMPEX SRL are asociați societățile HEINEMANN AFRICA GMBH cu o cotă de 1.04% și pe GEBR.HEINEMANN SE & CO.KG cu o cotă de 98.96%, ambele societăți fiind de naționalitate germană și cu sediul în Germania.

Fiind audiat la data de **11.08.2022**, martorul HARDAN SAADEH a confirmat faptul că reprezentanții SC Millenium Pro Design intenționează să remită sume de bani unor persoane pentru a se prelungi contractul de asociere încheiat de SC Millenium Pro Design cu COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A, precizând că acestea reprezintă echivalentul a 20% din acțiunile SC Millenium Pro Design ce urmează a fi cedate unei anumite persoane.

Totodată, cu ocazia aceleiași audieri din **11.08.2022**, martorul HARDAN SAADEH a mai arătat în esență următoarele aspecte relevante:

- CĂTĂLIN LĂSCUȚ, asociatul MILLENIUM, caută de mai mulți ani, dar și în prezent, să identifice un funcționar public sau o altă persoană cu influență pe care să-l corupă în vederea atingerii acestui scop al prelungirii contractului încheiat de MILLENIUM cu CNAB, iar această cedare a acțiunilor la care a făcut referire anterior este una din modalitățile de corupere luate în calcul. TĂNĂSESCU RADU este un intermediar al acestuia, un mesager în discuțiile cu martorul

- CĂTĂLIN LĂSCUȚ și TĂNĂSESCU RADU la cererea primului i-au propus în mai multe rânduri în ultimii 4-5 ani să participe și DNATA cu o sumă de bani pentru recompensarea acelei persoane, fie funcționar public, fie altă persoană influentă, care să îi ajute cu prelungirea contractelor celor 2 firme sau cu recompensarea firmei de consultanță pe care să o manevreze în sensul rezultării unui caiet de sarcini cu clauze favorabile DNATA și MILLENIUM la viitoarea licitație.

- **martorul este de acord să fie autorizat ca și colaborator cu identitate reală**

Totodată, martorul HARDAN SAADEH a depus la data de 11.08.2022 înregistrări audio a unor discuții purtate de acesta cu directorul SC Millenium Pro Design – TĂNĂESCU RADU LAURENȚIU în datele de 04 – 05.08.2022, precum și documente reprezentate de:

- un draft al cererii de prelungire a contractului de asociere dintre SC Millenium Pro Design și CNAB

- capturi de ecran cu discuții purtate de martorul HARDAN SAADEH prin WhatsApp în zilele de 03 și 04.08.2022 cu TĂNĂESCU RADU.

Prin ordonanța din data de 11.08.2022 s-a dispus **extinderea urmăririi penale** în cauză cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:

- luare de mită, faptă prev. de art. 289 alin. 1 CP rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;

- dare de mită, faptă prev. de art. 290 alin. 1 CP rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;

- trafic de influență, faptă prev. de art. 291 alin. 1 CP rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;

- cumpărare de influență, faptă prev. de art. 292 alin. 1 CP rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;

Prin ordonanța din data de 12.08.2022 s-a dispus:

*„1.utilizarea în cauză în calitate de colaborator cu identitate reală pentru o perioadă de 60 de zile, în intervalul 16.08.2022-14.10.2022 inclusiv, pentru desfășurarea activităților autorizate a numitului HARDAN SAADEH (...)*

*2.autorizarea colaboratorului HARDAN SAADEH (...) să desfășoare următoarele activități:*

*A. săvârșirea în scopul obținerii de mijloace de probă a infracțiunilor de dare de mită, prev. de art. 290 alin. 1 CP, luare de mită, prev. de art. 289 alin. 1 CP, cumpărare de influență, faptă prev. de art. 292 CP, trafic de influență, faptă prev. de art. 291 Cod penal, falsuri în înscrisuri, prev. de art. 320-326 CP și/sau alte infracțiuni prevăzute de legea nr. 78/2000 în legătură directă sau indirectă cu starea de fapt asociată infracțiunilor pentru care s-a început urmărirea penală (activitate de inițiere și derulare a unor proceduri de către CNAB care au legătură cu achiziționarea unor servicii de consultanță/asistență; activități legate de contractele de asociere în care parte este CNAB, SC MILLENIUM PRO DESIGN SRL și SC DNATA CATERING SRL; cedarea-preluarea unor părți sociale/acțiuni ale societăților SC MILLENIUM PRO DESIGN SRL și SC DNATA CATERING SRL, respectiv ale CNAB deținute la alte societăți; exploatarea spațiilor din incinta Aeroport Internațional Henri Coandă; corupere funcționari sau persoane fără calitate specială; întâlniri directe și/sau discuții purtate prin mijloace de comunicare la distanță), sau în legătură directă sau indirectă cu alte infracțiuni ce pot face obiectul unor extinderi ale urmăririi penale*

*B. redactarea, semnarea, obținerea și folosirea de înscrisuri și obiecte în legătură directă sau indirectă cu starea de fapt asociată infracțiunilor pentru care s-a început urmărirea penală anterior prezentată sau în legătură directă sau indirectă cu alte*

*infracțiuni ce pot face obiectul unor extinderi ale urmăririi penale, toate acestea în scopul obținerii de mijloace de probă.*

*C. folosirea în condițiile legii de dispozitive tehnice pentru a obține fotografii, înregistrări audio și video în legătură cu TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU, CNP 1770124451516, LĂSCUȚ CĂTĂLIN, CNP 1710509413017, IVAN GEORGE-ALEXANDRU, CNP 1870827180088, BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU, CNP 1691024443026, MÎNDRESCU BOGDAN-STELIAN, CNP 1870308100171, cu persoane din cadrul SC MILLENIUM PRO DESIGN SRL, SC HEINRIG IMPEX SRL, grupului HEINEMANN, SC DNATA CATERING SRL, COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A, funcționari din cadrul MINISTERULUI TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII, CONSILIULUI CONCURENȚEI ori alți funcționari cu atribuții în îndeplinirea de activități, în coordonarea, supravegherea și/sau controlul privind exploatare comercială a spațiilor Aeroportului Internațional Henri Coandă București și persoane interpușe acestora, precum și în legătură cu persoane fără calitate implicate, direct sau indirect, în activitatea de exploatare comercială a spațiilor Aeroportului Internațional Henri Coandă București și/sau în comiterea unor infracțiuni de corupție sau asimilate infracțiunilor de corupție, toate acestea în scopul obținerii de mijloace de probă. (...)"*

**Prin ordonanța din data de 12.01.2023 s-a dispus:**

1. autorizarea colaboratorului HARDAN SAADEH născut la data de 26.07.1970 în localitatea Rachaya El Fakhar, Liban, domiciliat în Orș. Voluntari, Str. Drumul Potcoavei, nr.51L, județul Ilfov, CNP1700326470081, pentru o perioadă de 31 de zile, în intervalul 12.01.2023-11.02.2023 inclusiv, de a desfășura următoarele activități:

- săvârșirea în scopul obținerii de mijloace de probă a infracțiunilor de evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălare a banilor, faptă prev. de art. 49 alin. 1 lit. a,b,c din Legea nr. 129/2019, falsuri în înscrisuri, prev. de art. 320-326 CP în relația DNATA CATERING SRL cu alte societăți comerciale în legătură directă sau indirectă cu starea de fapt asociată infracțiunilor pentru care s-a început urmărirea penală (activitate de inițiere și derulare a unor proceduri de către CNAB care au legătură cu achiziționarea unor servicii de consultanță/asistență; activități legate de contractele de asociere în care parte este CNAB, SC MILLENIUM PRO DESIGN SRL și SC DNATA CATERING SRL; cedarea-preluarea unor părți sociale/acțiuni ale societăților SC MILLENIUM PRO DESIGN SRL și SC DNATA CATERING SRL, respectiv ale CNAB deținute la alte societăți; exploatarea spațiilor din incinta Aeroport Internațional Henri Coandă; corupere funcționari sau persoane fără calitate specială; întâlniri directe și/sau discuții purtate prin mijloace de comunicare la distanță), sau în legătură directă sau indirectă cu alte infracțiuni ce pot face obiectul unor extinderi ale urmăririi penale

Autorizarea colaboratorului HARDAN SAADEH a fost prelungită succesiv prin ordonanțele din datele de 10.10.2022, 06.12.2022 și 02.02.2023.

Prin încheierile de ședință emise în dosarul nr. 22087/3/2022 al Tribunalului București-Secția I Penală din data de 12.08.2022, nr. 23237/3/2022 din data de

26.08.2022 și nr. 26178/3/2022 din data de 28.09.2022 prelungite succesiv, s-au autorizat măsuri de supraveghere tehnică în cauză cu privire la următoarele persoane fizice:

- HARDAN SAADEH, colaborator autorizat și director general al DNATA CATERING SRL firmă al cărui contract cu CNAB înceta la 31.12.2022. Colaboratorul a fost autorizat și să utilizeze dispozitive tehnice pentru efectuarea de fotografii, înregistrări, audio, video.

- TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU, director al SC MILLENIUM PRO DESIGN SRL, firmă al cărui contract cu CNAB înceta la 31.12.2022

- LĂSCUȚ CĂTĂLIN, asociat al SC MILLENIUM PRO DESIGN SRL, firmă al cărui contract cu CNAB înceta la 31.12.2022

- IVAN GEORGE-ALEXANDRU, fost director general și comercial al CNAB, persoană cu atribuții de șef birou contracte de operare în cadrul CNAB;

- BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU, în fapt nașul lui IVAN GEORGE-ALEXANDRU, cât și autoturismul utilizat de către acesta;

- MÎNDRESCU BOGDAN-STELIAN, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, CNAB având ca asociat majoritar Statul Român

- GAVA LUCIAN CRISTIAN, în fapt persoană cu conexiuni la nivelul Consiliului Concurenței;

- RADU CONSTANTIN CĂTĂLIN, în fapt angajat în funcția de consilier la Consiliul Concurenței;

- JURCĂ MIHAI MIRCEA, în fapt fost angajat al SC Millenium Pro Design SRL și persoană din anturajul lui CĂTĂLIN LĂSCUȚ;

- PORST BEATRICE-ANGELA, în fapt angajată a CNAB,

- RACHE AURELIAN FELIX, vicepreședinte al Consiliului Județean Buzău.

Pentru o parte a acestora nu s-a solicitat prelungirea măsurilor de supraveghere tehnică pe întreaga durată în care acestea au subzistat în cauză (MÎNDRESCU BOGDAN-STELIAN, GAVA LUCIAN CRISTIAN, RADU CONSTANTIN CĂTĂLIN, JURCĂ MIHAI MIRCEA, PORST BEATRICE-ANGELA, RACHE AURELIAN FELIX), spre deosebire de situația numiților TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU, LĂSCUȚ CĂTĂLIN, IVAN GEORGE-ALEXANDRU și BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU.

Prin ordonanța din data de 14.10.2022 s-a dispus **extinderea urmăririi penale** în cauză cu privire la săvârșirea infracțiunilor de

- luare de mită, faptă prev. de art. 289 alin. 1 CP rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;

- dare de mită, faptă prev. de art. 290 alin. 1 CP rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;

- trafic de influență, faptă prev. de art. 291 alin. 1 CP rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;

- cumpărare de influență, faptă prev. de art. 292 alin. 1 CP rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

Prin ordonanța din data de 12.01.2023 s-a dispus **extinderea urmăririi penale** în cauză cu privire la săvârșirea infracțiunilor de

- evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005,
- spălare a banilor, faptă prev. de art. 49 alin. 1 lit. a,b,c din Legea nr. 129/2019
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prev. de art. 322 Cod penal
- uz de fals, faptă prev. de art. 323 Cod penal
- luare de mită, faptă prev. de art. 289 alin. 1 CP rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;
- dare de mită, faptă prev. de art. 290 alin. 1 CP rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;
- trafic de influență, faptă prev. de art. 291 alin. 1 CP rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;
- cumpărare de influență, faptă prev. de art. 292 alin. 1 CP rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000
- folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații dacă este săvârșită în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, faptă prev. de art. 12 alin. 1 lit. b din Legea nr. 78/2000

Prin ordonanța emisă în data de 27.03.2023 în dosar nr. 259/P/2022 s-a dispus:

**I. Efectuarea în continuare a urmăririi penale cu privire la săvârșirea de către BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU, fiul lui Alexandru și Silvia Elena, născut la data de 24.10.1969, în mun. București, Sector 5, cu domiciliul în Sat Corbeanca, Str. Alea cu Magnolii, nr. 25, Com. Corbeanca, jud. Ilfov, posesor CI, seria IF, nr. 513423, eliberată la data de 04.07.2016 de SPC Corbeanca, CNP 1691024443026, a infracțiunilor de:**

**A. trafic de influență, faptă prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000**, constând în aceea că în intervalul 11.01.2022 (data la care Bălan Cristian Dumitru realizează pretinderea prin IVAN GEORGE ALEXANDRU în Otopeni, individualizată valoric în 12.01.2022)-14.01.2022 (data la care prin mesaj BĂLAN CRISTIAN DUMITRU îi indică martorului HARDAN SAADEH că ce au vorbit așa rămâne), prin intermediul lui IVAN GEORGE-ALEXANDRU, a pretins în mod direct, pentru sine și pentru altul, de la martorul SAADE HARDAN, director general al SC DNATA CATERING SRL, o sumă de 10.000.000 euro, lăsând să se creadă că are influență asupra ministrului transporturilor, și promițând că îl va determina pe acesta să îndeplinească acte ce intră în îndatoririle lui de serviciu (mandatare membrii în AGA) în legătură cu prelungirea pe o perioadă de 5 ani de zile a contractului de asociere în participațiune pentru exploatarea spațiilor comerciale încheiat între SC ALPHA ROCAS S.A. (devenită ulterior SC DNATA CATERING SRL) în calitate de asociat și COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI, în calitate de asociat care expira în 31.12.2022.

**B. trafic de influență, faptă prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000**, constând în aceea că într-una din zilele de 11-12.01.2022 a pretins în mod direct, pentru sine și pentru altul, de la LĂSCUȚ CĂTĂLIN, asociat în cadrul SC MILLENIUM PRO DESIGN SRL, o sumă de 10.000.000 euro, lăsând să se creadă că are influență asupra ministrului transporturilor, precum și în cadrul unui serviciu de

informații și promițând că îl va determina pe ministrul transporturilor să îndeplinească acte ce intră în îndatoririle lui de serviciu (mandatare membrii în AGA) în legătură cu prelungirea pe o perioadă de 5 ani de zile a contractului de asociere în participațiune pentru exploatarea spațiilor comerciale încheiat între SC MILLENIUM PRO DESIGN SRL în calitate de asociant și COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI, în calitate de asociat care expira în 31.12.2022.

**C. trafic de influență, faptă prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000**, constând în aceea că în data de **03.10.2022**, în București a pretins în mod direct, pentru sine și pentru altul, împreună cu IVAN GEORGE-ALEXANDRU, de la martorul SAADE HARDAN, director general al SC DNATA CATERING SRL, o suma necuantificată, lăsând să se creadă că are influență asupra directorului general al CNAB și asupra Ministrului Transporturilor, ambii funcționari publici și promițând că îi va determina pe aceștia să îndeplinească acte ce intră în îndatoririle lor de serviciu în legătură cu prelungirea pe o perioadă de 1 an de zile a contractului de asociere în participațiune pentru exploatarea spațiilor comerciale încheiat între SC ALPHA ROCAS S.A. (devenită ulterior SC DNATA CATERING SRL) în calitate de asociant și CNAB, în calitate de asociat care expira în 31.12.2022, respectiv pentru propunerea de către directorul general în CA și AGEA a prelungirii și pentru mandatarea de către ministrul transporturilor a reprezentanților Statului în AGEA CNAB în acest scop, cuantum al pretinderii care a fost individualizat în **05.10.2022** la suma de 1.200.000 de euro și adus la cunoștința martorului HARDAN SAADEH în Otopeni de IVAN GEORGE-ALEXANDRU.

**D. trafic de influență, faptă prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000**, constând în aceea că în perioada **03.10.2022** (data la care BĂLAN CRISTIAN DUMITRU arată că a discutat în acea zi cu Lăscuț Cătălin)-**08.11.2022** (data la care Lăscuț Cătălin confirmă martorului Hardan Saadeh că suma care ar trebui să ajungă la Bălan Cristian Dumitru e și în cazul MILLENIUM PRO DESIGN SRL aceiași ca în cazul DNATA CATERING SRL), în București, a pretins în mod direct, pentru sine și pentru altul, de la LĂSCUȚ CĂTĂLIN, asociat al SC MILLENIUM PRO DESIGN SRL, suma de 1.200.000 de euro, lăsând să se creadă că are influență asupra directorului general al CNAB și asupra Ministrului Transporturilor, ambii funcționari publici și promițând că îi va determina pe aceștia să îndeplinească acte ce intră în îndatoririle lor de serviciu în legătură cu prelungirea pe o perioadă de 1 an de zile a contractului de asociere în participațiune pentru exploatarea spațiilor comerciale încheiat între SC MILLENIUM PRO DESIGN SRL în calitate de asociant și CNAB, în calitate de asociat care expira în 31.12.2022, respectiv pentru propunerea de către directorul general în CA și AGEA a prelungirii și pentru mandatarea de către ministrul transporturilor a reprezentanților Statului în AGEA CNAB în acest scop.

- toate cu aplicarea art. 38, alin. 1, Cod Penal.

**II. Efectuarea în continuare a urmăririi penale cu privire la săvârșirea de către IVAN GEORGE-ALEXANDRU, fiul lui Ionel și Anca, născut la data de 27.08.1987 în**



mun. Târgu Jiu, jud. Gorj, cu domiciliul în mun. București, Str. Ion Bogdan, nr. 15, bl. Corp B, et. 4, ap. 9, Sector 1, posesor CI, seria RX, nr. 480250 eliberată la data de 23.04.2014 de SPC București S1 biroul nr. 1, CNP 1870827180088, a infracțiunilor de:

**A. complicitate la trafic de influență, faptă prev. de art. 48 alin. 1, CP rap. art. 291 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000**, constând în aceea că în perioada 11-13.01.2022, în Otopeni, a acordat un sprijin moral autorului infracțiunii de trafic de influență Bălan Cristian Dumitru, în ceea ce privește pretinderea de la martorul SAADE HARDAN, director general al SC DNATA CATERING SRL, a sumei de 10.000.000 euro, prin faptul că:

**1. în data de 11.01.2022 cu ocazia unei întâlniri directe cu martorul HARDAN SAADEH:**

- IVAN GEORGE ALEXANDRU îi transmite martorului HARDAN SAADEH că deși Consiliul de Administrație al CNAB a hotărât, inclusiv pe baza recomandării Consiliului Concurenței să organizeze o licitație pentru spațiile comerciale, acea hotărâre poate fi rectificată/modificată

- discuțiile lansate de IVAN GEORGE ALEXANDRU sunt în sensul prelungirii contractului deja existent al DNATA CATERING SRL cu CNAB la pachet cu MILLENIUM PRODESIGN SRL sau în vederea încheierii unei noi asocieri, fiind indicat ministrul transporturilor SORIN GRINDEANU căruia BĂLAN CRISTIAN DUMITRU trebuie să-i livreze soluția pe care o va găsi IVAN GEORGE ALEXANDRU

- IVAN GEORGE-ALEXANDRU indică martorului HARDAN SAADEH că el și BĂLAN CRISTIAN DUMITRU nu sunt “jăpcari” sau “hoți”, iar banii se vor da de HARDAN SAADEH doar dacă se prelungește contractul, adică după acel moment, fără să i se indice martorului vreo sumă de bani individualizată concret

- IVAN GEORGE ALEXANDRU indică martorului că suspectul BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU va vorbi cu LĂSCUȚ CĂTĂLIN, aspect care avea să fie confirmat chiar de LĂSCUȚ CĂTĂLIN la discuția pe care a purtat-o cu HARDAN SADEH a doua zi în 12.01.2022

- IVAN GEORGE ALEXANDRU îi promite martorului HARDAN SAADEH că se rezolvă 100% problema prelungirii și în aceleași condiții actuale, cu referire la contractele care expiră în 31.12.2022

- IVAN GEORGE ALEXANDRU îi menționează martorului HARDAN SAADEH că e nevoie de aprobare doar de la ministrul Grindeanu

- IVAN GEORGE ALEXANDRU cere martorului discreție și că trebuie să se întâmple ce se discută, dacă el și BĂLAN CRISTIAN își fac treaba, cu referire bineînțeles la tema discuției și anume prelungirea contractelor, întrucât influența e *“mult mai sus decât îți poți tu imagina! Și știi ce pot io și știi unde...”*

- IVAN GEORGE ALEXANDRU îi indică martorului HARDAN SAADEH că odată ce au bătut palma angajamentul trebuie respectat, cu referire la bani

**2. în data de 12.01.2022** îi individualizează lui HARDAN SAADEH cuantumul pretinderii la suma de 10.000.000 euro pentru 5 ani prelungire

**3. în data de 13.01.2022 cu ocazia unei întâlniri directe cu martorul HARDAN SAADEH:**

- Ivan George Alexandru nu-l contrazice pe martorul HARDAN SAADEH cu privire la cuantumul sumei pretinse (10 milioane pe 5 ani de la fiecare din cele 2 societăți) vehiculată la întâlnirea dintre LĂSCUȚ CĂTĂLIN și HARDAN SAADEH, dovadă că într-adevăr acela era cuantumul pretins
- suspectul IVAN GEORGE ALEXANDRU solicită discreție "Orice, orice apare în piață, face decât să dezumfle toată chestia asta" ca și la întâlnirea avută cu martorul HARDAN SAADEH două zile mai devreme (11.01.2022) când a spus "Trebe mers închis, știi cum?! Nici ...", atitudine specifică oamenilor care sunt conștienți că săvârșesc fapte ilegale
- Hardan Saadeh îi spune suspectului Ivan George Alexandru că dacă obține acceptul altcineva se va întâlni cu ei pentru bani "are o cutie neagră, are niște băieții acolo, știi foarte bine... (...) Care discută, nici nu trebuie să știu eu", suspectul IVAN GEORGE ALEXANDRU aprobând

**B. trafic de influență, faptă prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000**, constând în aceea că în data de **03.10.2022**, în București a pretins în mod direct, pentru sine și pentru altul, împreună cu BĂLAN CRISTIAN DUMITRU, de la martorul SAADE HARDAN, director general al SC DNATA CATERING SRL, o suma necuantificată, lăsând să se creadă că are influență asupra directorului general al CNAB și asupra Ministrului Transporturilor, ambii funcționari publici și promițând că îi va determina pe aceștia să îndeplinească acte ce intră în îndatoririle lor de serviciu în legătură cu prelungirea pe o perioadă de 1 an de zile a contractului de asociere în participațiune pentru exploatarea spațiilor comerciale încheiat între SC ALPHA ROCAS S.A. (devenită ulterior SC DNATA CATERING SRL) în calitate de asociant și CNAB, în calitate de asociat care expira în 31.12.2022, respectiv pentru propunerea de către directorul general în CA și AGEA a prelungirii și pentru mandatarea de către ministrul transporturilor a reprezentanților Statului în AGEA CNAB în acest scop, cuantumul pretinderii care a fost individualizat în **05.10.2022** la suma de 1.200.000 de euro și adus la cunoștința martorului HARDAN SAADEH în Otopeni de IVAN GEORGE-ALEXANDRU.

**C. folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații dacă este săvârșită în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, faptă prev. de art. 12 alin. 1 lit. b teza a II-a din Legea nr. 78/2000**, constând în aceea că, în calitate de angajat în cadrul Companiei Naționale Aeroporturi București, cu asociat majoritar Statul Român, în contextul **etapei nepublice interne** reprezentată de redactarea în cadrul acelei companii naționale a caietului de sarcini pentru achiziția având ca obiect „*Servicii de consultanță și asistență pe tot parcursul derulării procedurilor de atribuire a spațiilor comerciale pentru profilele alimentație publică și travel retail din cadrul celor două Aeroporturi ale CNAB, până la semnarea viitoarelor contracte*”, în datele de:

- **14.02.2022** în Otopeni, a permis în mod direct accesul martorului HARDAN SAADEH, director general al SC DNATA CATERING SRL, persoană neautorizată, la informații din cadrul CNAB ce nu sunt destinate publicității, prin indicarea către acesta de date din conținutul caietului de sarcini în forma de la acel moment, **anterior publicării acestuia pe www.e-licitatie.ro în data de 18.05.2022**, și prin indicarea faptului că pentru a câștiga un nou contract prin DNATA CATERING SRL trebuie să caute un consultant, care să întrunească cerințele/condițiile de calificare pe care i le-a adus la cunoștință cu acea ocazie,

- **15.02.2022** în Otopeni, în legătură cu discuția din ziua precedentă de 14.02.2022, a permis în mod direct accesul martorului HARDAN SAADEH, director general al SC DNATA CATERING SRL, persoană neautorizată, la informații din cadrul CNAB ce nu sunt destinate publicității, reprezentate de conținutul caietului de sarcini, **anterior publicării acestuia pe www.e-licitatie.ro în data de 18.05.2022**, prin predarea către acesta a formei caietului de sarcini din acea perioadă,

**toate acestea în scopul obținerii pentru altul, în speță pentru SC DNATA CATERING SRL a unui folos necuvenit**, reprezentat de favorizarea acesteia în afara legii pentru câștigarea licitației încă neanunțată public de către un consultant care să sprijine neoficial SC DNATA CATERING SRL în procedurile de atribuire a spațiilor comerciale pentru profilele alimentație publică, spații operate de SC DNATA CATERING SRL până la 31.12.2022, scopul urmărit nefiind atins întrucât procedura de achiziție a serviciilor de consultanță și asistență a fost anulată în 02.08.2022,

**-toate cu aplicarea art. 38, alin. 1, Cod Penal.**

**III. Efectuarea în continuare a urmăririi penale cu privire la săvârșirea de către LĂSCUȚ CĂTĂLIN**, fiul lui Pavel și Cristiana, născut la data de 09.05.1971 în mun. București, Sector 7, cu domiciliul în mun. București, Șos. Nordului, nr. 82-92, ap. 81, Sector 1, posesor CI, seria DP, nr. 171132, eliberată la data de 16.09.2016 de SPC. București S1, biroul nr. 2, CNP 1710509423017, **a infracțiunilor de:**

**A. Trafic de influență, faptă prev de art. 291, alin. 1, Cod Penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000**, constând în aceea că, în București, respectiv în Otopeni, fiind asociat al SC MILLENIUM PRO DESIGN SRL, societatea care avea încheiat cu CNAB un contract de asociere în participațiune pentru exploatarea de spații comerciale aflate în administrarea CNAB și care expira în 31.12.2022, în intervalul temporal **25.08.2022** (data pretinderii necuantificată valoric)-**23.01.2023** (data primirii sumei după cuantificarea valorică a pretinderii, diminuarea sumei și disimularea naturii provenienței):

- **în data de 25.08.2022**, cu intenție, în mun. București, str. Aron Cotruș, nr. 20, Sector 1 în incinta restaurantului „The Grill”, **a pretins de la martorul Hardan Saadeh**, director general al SC DNATA CATERING SRL, foloase (folosință spații) sau bani (chirie spații) într-un quantum neprecizat, în mod direct, pentru altul, lăsând să se creadă că are influență asupra unor funcționari publici din cadrul Ministerului Transporturilor și asupra directorului general al CNAB și promițând că-i va determina pe aceștia să îndeplinească

acte ce intră în îndatoririle lor de serviciu privind prelungirea contractului de asociere în participațiune pentru exploatare comercială spații încheiat între SC DNATA CATERING SRL (denumire anterioară ALPHA ROCAS SRL) în calitate de asociat activ și CNAB, în calitate de asociant, contract care expira în 31.12.2022

- **în data de 12.12.2022**, în loc. Otopeni, strada Sulfinei, nr. 3, jud. Ilfov, la sediul SC Millenium Pro Design SRL, **la 7 zile după aprobarea** în 05.12.2022 de către AGEA a CNAB a prelungirii pe 6 luni a contractelor de asociere în participațiune încheiate de MILLENIUM PRO DESIGN SRL și SC DNATA CATERING SRL cu CNAB, contracte care expirau în 31.12.2022, a reiterat pretinderea, ocazie cu care a individualizat și cuantumul sumei pretinse, la suma de 100.000 euro

- **în data de 19.12.2022** în Otopeni a fost de acord cu reducerea sumei pretinse, de la suma de 100.000 de euro, la suma de 30.000 de euro pe care i-a cerut-o martorului HARDAN SAADEH și totodată, în aceeași discuție cu martorul Hardan Saadeh, leagă împreună cu Tănăsescu Radu Laurențiu o nouă prelungire a contractului ce ar urma să se obțină anul viitor (nr. 2023) și cuantumul sumei care ar trebui date în acest sens, de identitatea celor care vor conduce CNAB și ministerul, deci entitățile publice de care depindea îndeplinirea actului cu privire la care aveau interes cei doi (prelungirea contractelor)

- **în data de 22.12.2022**, în Otopeni, după ce Hardan Saadeh îi comunică că poate oferi suma de 50.000 de euro ca urmare a pretinderii în cuantum de 100.000 de euro, Lăscuț Cătălin e de acord nerespingând “contrapropunerea” și învederează martorului că dacă vine Tudose premier vor avea un ascendent asupra ministrului transporturilor, aspect prin care-și expune influența

- **în data de 12.01.2023**, în Otopeni, cere suma de 50.000 euro (a doua “contrapropunere” a martorului HARDAN SAADEH) de la martorul Hardan Saadeh, desemnându-l pe Tănăsescu Radu pentru a stabili modalitatea de a trece suma pe contabilitate, deci de a disimula natura acesteia;

- **în data de 13.01.2023** în Otopeni, a cerut martorului HARDAN SAADEH cei 50.000 de euro la care martorul a diminuat pretenția lui LĂSCUȚ CĂTĂLIN și despre care acesta din urmă aflate de la martor în 22.12.2022 și 12.01.2023

- **în data de 23.01.2023 a primit**, în legătură cu această pretindere formulată în data de 25.08.2022 și ulterior cuantificată la 100.000 de euro în data de 12.12.2022, suma de 294.275,10 lei, reprezentând valoarea în lei a sumei de 50.000 de euro + TVA, în contul bancar al firmei SC Elibex Marketing SRL, reprezentând contravaloarea facturii nr. 22-49/30.12.2022 prin care s-a disimulat adevărata natură a acestei sume;

**B. Spălarea banilor, prev. de art. 49, alin. 1, lit. b, din Legea 129/2019**, constând în aceea că în calitate de autor al infracțiunii de trafic de influență din care a provenit suma de 294.275,10 lei și asociat al SC Elibex Marketing SRL, în Otopeni, în perioada **19.12.2022** (data cand Lăscuț Cătălin indică drept modalitate de plată a sumei de 50.000 de euro emiterea unei facturi de către firma Millenium Pro Design SRL) - **23.01.2023** (data plății efectuate de Dnata Catering SRL către SC Elibex Marketing SRL), **a disimulat adevărata natură a provenienței acestei sume din infracțiunea de trafic de influență, prin:**

- faptul că în **19.12.2022** îi comunică martorului Saadeh Hardan să îi dea cei 30.000 de euro la care martorul diminuase inițial pretenția de 100.000 euro a suspectului și că îi va emite Tănăsescu Radu Laurențiu o factură pe Millenium;

- desemnarea lui Tănăsescu Radu în **data de 12.01.2023** pentru a stabili modalitatea de a trece suma pe contabilitate, deci de a disimula natura acesteia;

- emiterea în data de **18.01.2023** de firma Elibex Marketing SRL a facturii nr. 22-49/30.12.2022 către Dnata Catering SRL, cu explicația „SERV MK CAMP IARNA 2022 CFM CTR NR 871A/05.10.2022, factură antedatată și care atesta o operațiune fictivă;

- încheierea în data de **20.01.2023** a contractului 871A datat 05.10.2022 între DNATA CATERING SRL în calitate de beneficiar și ELIBEX MARKETING SRL în calitate de prestator, având ca obiect servicii fictive de marketing necesare promovării activității beneficiarului constând în propunerea de modalități de promovare pentru serviciile oferite de beneficiar și asigurarea organizării și realizării acestora, contract antedatată și al cărui obiect nu urma să fie îndeplinit

- încasarea de către Elibex Marketing SRL în data de **23.01.2023** de la SC Dnata Catering SRL în contul bancar deschis la Banca Transilvania cu IBAN RO46BTRL04501202875481XX a sumei de 294.275,10 lei reprezentând contravaloarea facturii fiscale facturii nr. 22-49/30.12.2022, sumă provenită din infracțiunea de trafic de influență;

**C. dare de mită, faptă prev. de art. 290 alin. 1 Cod Penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000**, constând în aceea că: în perioada 29.12.2021-01.02.2023, în mun. București, fiind asociat al SC MILLENIUM PRO DESIGN SRL, societatea care avea încheiat cu Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) un contract de asociere în participațiune pentru exploatarea de spații comerciale aflate în administrarea CNAB și care expira în 31.12.2022, prin intermediul complicelui Tănăsescu Radu-Laurențiu, director general al SC MILLENIUM PRO DESIGN SRL, a dat suma de 15.000 de euro numitului Lițoi Bogdan-Șerban, în calitate de director Direcția Management Facilități Aeroportuare din cadrul CNAB, în legătură cu întârzierea îndeplinirii unui act ce intra în atribuțiile de serviciu ale acestui funcționar public, în speță aprobarea caietului de sarcini aferent procedurii de atribuire privind „*Servicii de consultanță și asistență pe tot parcursul derulării procedurilor de atribuire a spațiilor comerciale pentru profilele alimentație publică și travel retail din cadrul celor două Aeroporturi ale CNAB, până la semnarea viitoarelor contracte*”, procedură lansată public de CNAB în 18.05.2022.

- toate cu aplicarea art. 38, alin. 1, Cod Penal.

**IV. Efectuarea în continuare a urmăririi penale cu privire la săvârșirea de către TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU**, fiul lui Mihai și Laura, născut la data de

24.01.1977 în mun. București, Sector 1, cu domiciliul în mun. București, Str. Amiral Horia Măcelariu, nr. 59, et.8, ap. 803, Sector 1, posesor CI, seria RK, nr. 695599, eliberată de SPC București, S1, biroul nr. 5, la data de 14.04.2021, CNP 1770124451516, **a infracțiunilor de:**

**A. complicitate la trafic de influență, prev. de art. 48 alin. 1 CP rap. la art. 291, alin. 1, Cod Penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000**, constând în aceea că, în Otopeni, fiind director general al SC MILLENIUM PRO DESIGN SRL, societate care avea încheiat cu Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) un contract de asociere în participațiune pentru exploatarea de spații comerciale aflate în administrarea CNAB și care expira în 31.12.2022, în perioada **12.12.2022** (data individualizării sumei pretinse de către autor la întâlnirea cu martorul Hardan Saadeh la care a participat și Tănăsescu Radu Laurențiu)-**23.01.2023** (data primirii sumei după cuantificarea valorică a pretinderii, diminuarea sumei și disimularea naturii provenienței), cu intenție, **a acordat un ajutor** autorului Lăscuț Cătălin, asociat al SC MILLENIUM PRO DESIGN SRL, la săvârșirea de către acesta a infracțiunii de trafic de influență (fapta din perioada 25.08.2022-23.01.2023), prin faptul că:

- **în data de 12.12.2022** a participat la discuția în care Lăscuț Cătălin a realizat individualizarea valorică a pretinderii de la martorul Hardan Saadeh la suma de 100.000 euro și a confirmat aspectele relatate de Lăscuț Cătălin referitoare la cheltuielile mari generate de obținerea prelungirii, a precizat că nu sunt facturi și că au trimis o solicitare neoficială la Curtea de Conturi, iar președintele BUSUIOC MIHAI, la care s-a făcut referire și într-o discuție anterioară, le-a spus că-i vor da un răspuns săptămâna viitoare pentru ca ulterior ei să-l roage pe directorul CNAB să ceară el oficial un răspuns de la CURTEA DE CONTURI deoarece MILLENIUM e privat și nu se poate adresa oficial Curții de Conturi, aspect de natură a convinge martorul HARDAN SAADEH cu privire la influența celui care cere bani

- **în data de 19.12.2022** cu ocazia unei întâlniri directe cu martorul Hardan Saadeh în discuțiile cu martorul, împreună cu Lăscuț Cătălin leagă o nouă prelungire a contractului ce ar urma să se obțină anul viitor (nr. 2023) și quantumul sumei care ar trebui date în acest sens, de identitatea celor care vor conduce CNAB și ministerul, deci entitățile publice de care depindea îndeplinirea actului cu privire la care aveau interes Millenium și Dnata (aprobarea prelungirii contractelor)

- **în data de 21.12.2022** cu ocazia unei întâlniri directe cu martorul Hardan Saadeh:

- îl întreabă pe Saadeh Hardan dacă reușește să dea vreo sumă de bani, întrucât Lăscuț Cătălin trebuie să dea o tranșă de 60.000 de euro până pe data de 28.12.2022 (suma și data despre care a discutat în ziua precedentă și Lăscuț Cătălin cu Tănăsescu Radu și Andrei Nicoleta), precum și faptul că au dat până la acest moment peste 600 de mii de euro;

- îi precizează martorului Hardan Saadeh că ei, cu referire la Lăscuț Cătălin și ceilalți asociați ai Millenium se feresc să-i spună lui Saadeh Hardan cui dau bani, și

pentru ce anume, însă el este „fair” față de Hardan Saadeh și îi spune că au dat bani unor persoane din serviciile secrete, că au dat bani unor persoane care au „trântit” procedurile de selecție a consultantului, că Lăscuț Cătălin oriunde discută despre aspecte care îl interesează, dă sume cuprinse între 5000 și 10000 de euro și că Lăscuț Cătălin a discutat pe la ministere și pe la servicii;

- indică martorului Hardan Saadeh că au plătit sume de bani și la nivelul lucrătorilor din cadrul CNAB care au avut atribuții pe linia selecției consultantului, pentru ca aceștia să facă pe dos hârtiile, altfel procedura ar fi fost câștigată de un consultant al unui posibil concurent, aspect de natură a arăta martorului influența în cadrul entității publice care avea atribuții în legătură cu prelungirea contractului DNATA CATERING SRL, în speță CNAB;

- precizează martorului Hardan Saadeh că sunt peste 15 lucrători din cadrul CNAB, printre care și suspectul Ivan Alexandru, care „fraternizează” cu Millenium și că el este responsabil de toți oamenii care îi ajută, aspect de natură a arăta martorului influența în cadrul entității publice care avea atribuții în legătură cu prelungirea contractului DNATA CATERING SRL;

- după ce încheie discuția cu Saadeh Hardan și acesta din urmă pleacă, poartă o discuție telefonică cu Lăscuț Cătălin având în vedere conținutul, în care îi comunică persoanei apelate faptul că a discutat cu Saadeh Hardan, că i-a spus că au avut cheltuieli de 500-600 de mii de euro și că i-a zis să se ocupe să vadă ce poate rezolva, mod de acțiune specific unui complice care întărește convingerea celui căruia i s-au cerut banii (HARDAN SAADEH) legat de acest aspect și dă raportul autorului (LĂSCUȚ CĂTĂLIN);

-în data de 22.12.2022, după ce martorul Saadeh Hardan îi spune că poate da, aferent pretinderii lui Lăscuț Cătălin, suma de 50.000 de euro, Tănăsescu Radu Laurențiu menționează faptul că îi va emite o factură de la firma Millenium Pro Design SRL, precum și faptul că trebuie să se gândească ce anume va înscrie în factură pentru a nu da de bănuț în cazul unui control;

-în data de 13.01.2023, poartă discuții cu martorul Hardan Saadeh și cu mai mulți angajați ai firmei Millenium cu privire la cea mai puțin riscantă metodă de a disimula primirea sumei de 50.000 de euro într-o relație comercială care să creeze aparența unei relații economice reale, concluzionând că cea mai bună variantă este emiterea unei facturi pentru servicii de marketing pe ELIBEX;

-în data de 18.01.2023 îi comunică martorului Saadeh Hardan că pentru darea banilor va fi întocmit un contract de marketing cu firma Elibex, antedat cu o dată din luna octombrie 2022, iar factura va fi emisă cu o dată din luna decembrie 2022;

-în data de 18.01.2023 prin intermediul unui angajat, se transmite prin email către martorul Hardan Saadeh factura seria EMI nr. 22-49 din data de 30.12.2022 emisă de SC

ELIBEX MARKETING SRL în sumă de 294.275,10 lei din care 247.900 lei bază impozabilă și 46.985,10 lei TVA;

-**în data de 19.01.2023**, îi transmite martorului Saadeh Hardan, în format electronic, draftul contractului dintre Elibex Marketing SRL în calitate de prestator și SC DNATA CATERING SRL în calitate de beneficiar, constatându-se că data înscrisă pe contract este 05.10.2022 fiind antedat și că are drept obiect servicii fictive de marketing necesare promovării activității beneficiarului constând în propunerea de modalități de promovare pentru serviciile oferite de beneficiar și asigurarea organizării și realizării acestora;

- **în data de 23.01.2023** s-a dat de SC DNATA CATERING SRL, în legătură cu pretinderea, suma de 294.275,10 lei în contul bancar al firmei Elibex Marketing SRL, reprezentând contravaloarea facturii nr. 22-49/30.12.2022, suspectul fiind încunoștințat de martorul Hardan Saadeh despre plata efectuată de DNATA CATERING SRL în aceeași zi;

**B. Complicitate la spălarea banilor, prev. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 49, alin. 1, lit. b, din legea 129/2019** constând în aceea că, fiind director general al SC MILLENIUM PRO DESIGN SRL, societate care avea încheiat cu Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) un contract de asociere în participațiune pentru exploatarea de spații comerciale aflate în administrarea CNAB și care expira în 31.12.2022, în Otopeni, în perioada **19.12.2022** (data la care i se comunică de Lăscuț Cătălin martorului Hardan Saadeh că pentru darea sumei i se va emite o factură de Millenium prin Tănăsescu Radu)-**23.01.2023** (data plății efectuate de Dnata Catering SRL către SC Elibex Marketing SRL), **a acordat un ajutor autorului Lăscuț Cătălin, asociat al SC MILLENIUM PRO DESIGN SRL și SC ELIBEX MARKETING SRL, la săvârșirea de către acesta a infracțiunii de spălare a banilor în modalitatea disimulării adevăratei naturi a provenienței sumei ce a făcut obiectul infracțiunii de trafic de influență, prin:**

- faptul că, **în data de 19.12.2022**, după ce Lăscuț Cătălin indică martorului Hardan Saadeh că pentru darea sumei i se va emite o factură de Millenium prin Tănăsescu Radu, acesta din urmă confirmă martorului că se va vorbi la financiar, iar după plecarea lui Hardan Saadeh îi spune suspectului Lăscuț Cătălin că va vorbi cu Hardan Saadeh și cu financiarul, legătură pe care Tănăsescu Radu a asigurat-o până la încasarea sumei

- faptul că **în data de 22.12.2022**, după ce martorul Saadeh Hardan îi spune că poate da, aferent pretinderii lui Lăscuț Cătălin, suma de 50.000 de euro, Tănăsescu Radu Laurențiu menționează faptul că îi va emite o factură de la firma Millenium Pro Design SRL, precum și faptul că trebuie să se gândească ce anume va înscrie în factură pentru a nu da de bănuț în cazul unui control, modalitate de disimulare a naturii provenienței sumei provenită din trafic de influență;



- **în data de 13.01.2023**, poartă discuții cu martorul Hardan Saadeh și cu mai mulți angajați ai firmei Millenium cu privire la cea mai puțin riscantă metodă de a disimula primirea sumei de 50.000 de euro într-o relație comercială care să creeze aparența unei relații economice reale, concluzionând că cea mai bună variantă este emiterea unei facturi pentru servicii de marketing pe ELIBEX;

- **în data de 18.01.2023** Tănăsescu Radu îi comunică lui Saadeh Hardan că va fi întocmit un contract de marketing cu firma Elibex, antedat cu o dată din luna octombrie 2022, iar factura va fi emisă cu o dată din luna decembrie 2022;

- **în data de 18.01.2023** prin intermediul unui angajat, se transmite prin email către martorul Hardan Saadeh factura seria EMI nr. 22-49 din data de 30.12.2022 emisă de SC ELIBEX MARKETING SRL în sumă de 294.275,10 lei din care 247.900 lei bază impozabilă și 46.985,10 lei TVA;

- **în data de 19.01.2023**, îi transmite lui Saadeh Hardan, în format electronic, draftul contractului dintre Elibex Marketing SRL în calitate de prestator și SC DNATA CATERING SRL în calitate de beneficiar, constatându-se că data înscrisă pe contract este 05.10.2022 fiind antedat și că are drept obiect servicii fictive de marketing necesare promovării activității beneficiarului constând în propunerea de modalități de promovare pentru serviciile oferite de beneficiar și asigurarea organizării și realizării acestora;

- **în data de 23.01.2023** s-a dat de SC DNATA CATERING SRL, în legătură cu pretinderea, suma de 294.275,10 lei (50.000 euro+TVA) în contul bancar al firmei Elibex Marketing SRL, reprezentând contravaloarea facturii nr. 22-49/30.12.2022, suspectul fiind încunoștințat de martorul Hardan Saadeh despre plata efectuată de DNATA CATERING SRL în aceeași zi;

**C. complicitate la dare de mită, faptă prev de art. 48 alin. 1 Cod Penal rap. la art. 290, alin 1 Cod Penal cu aplicarea art. 6 din Legea 78/2000**, constând în aceea că: în perioada 29.12.2021-01.02.2023, în mun. București, fiind director general al SC MILLENIUM PRO DESIGN SRL, societatea care avea încheiat cu Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) un contract de asociere în participațiune pentru exploatarea de spații comerciale aflate în administrarea CNAB și care expira în 31.12.2022, a acordat un ajutor autorului Lăscuț Cătălin, asociat al SC MILLENIUM PRO DESIGN SRL, prin faptul că a dat suma de 15.000 de euro numitului Lițoi Bogdan-Șerban, în calitate de director Direcția Management Facilități Aeroportuare din cadrul CNAB, în legătură cu întârzierea îndeplinirii unui act ce intra în atribuțiile de serviciu ale acestui funcționar public, în speță aprobarea caietului de sarcini aferent procedurii de atribuire privind *„Servicii de consultanță și asistență pe tot parcursul derulării procedurilor de atribuire a spațiilor comerciale pentru profilele alimentație publică și travel retail din cadrul celor două Aeroporturi ale CNAB, până la semnarea viitoarelor contracte”*, procedură lansată public de CNAB în 18.05.2022.

- toate cu aplicarea art. 38, alin. 1, Cod Penal.

**V. Efectuarea în continuare a urmăririi penale cu privire la săvârșirea de către LIȚOI BOGDAN ȘERBAN, fiul lui Dănuț-Valentin și Georgeta, născut la data de 06.01.1985 în Mun. București, sector 5, domiciliat în Mun. București, str. Dumbrava Nouă, nr. 25, bl. 142, sc. 1, et. 5, ap. 24, sector 5, posesor al C.I. seria RX, nr. 411994, eliberat la data de 06.01.2014, de SPC București S5 biroul nr. 3, CNP 1850106450041, a infracțiunii de luare de mită, faptă prev. de art. 289, alin. 1, Cod Penal, cu aplicarea art. 6 din Legea 78/2000, constând în aceea că: în perioada 29.12.2021-01.02.2023, în mun. București, în calitate de director Direcția Management Facilități Aeroportuare din cadrul Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), prin intermediul lui Tănăsescu Radu Laurențiu, a primit de la Lăscuț Cătălin, asociat al SC MILLENIUM PRO DESIGN SRL, societatea care avea încheiat cu CNAB un contract de asociere în participațiune pentru exploatarea de spații comerciale aflate în administrarea CNAB și care expira în 31.12.2022, suma de 15.000 de euro în legătură cu întârzierea îndeplinirii unui act ce intra în atribuțiile de serviciu ale acestui funcționar public, în speță aprobarea caietului de sarcini aferent procedurii de atribuire privind „Servicii de consultanță și asistență pe tot parcursul derulării procedurilor de atribuire a spațiilor comerciale pentru profilele alimentație publică și travel retail din cadrul celor două Aeroporturi ale CNAB, până la semnarea viitoarelor contracte”, procedură lansată public de CNAB în 18.05.2022.**

**B. Date privind:**

- **organizarea, statutul, obiectul de activitate, surse finanțare, atribuții director general, consiliul de administrație, adunare generală a CNAB**
- **contractele încheiate de CNAB cu DNATA CATERING SRL și MILLENIUM PRO DESIGN SRL**
- **procedura de achiziționare a serviciilor de consultanță pentru redactarea caietului de sarcini în vederea atribuirii noilor contracte și asistarea CNAB pe parcursul întregii proceduri până la încheierea noilor contracte**

Prin **HG Nr. 321/2007** se înființează Compania Națională "Aeroporturi București" - S.A. prin fuziunea Companiei Naționale "Aeroportul Internațional Henri Coandă - București" - S.A. cu Societatea Națională "Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A.

Prin **HG Nr. 281/2008** se abrogă **HG nr. 321/2007** privind înființarea Companiei Naționale "Aeroporturi București" - S.A. prin fuziunea Companiei Naționale "Aeroportul Internațional Henri Coandă - București" - S.A. cu Societatea Națională "Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A.

**Prin HG nr. 1208/2009** se înființează **Compania Națională "Aeroporturi București" - S.A.** (denumită în continuare CNAB) prin fuziunea Companiei Naționale "Aeroportul Internațional Henri Coandă - București"- S.A. cu Societatea Națională "Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu"- S.A.

În continuare vom prezenta câteva dintre prevederile legale ale HG nr. 1208/2009 care permit stabilirea: formei de organizare, de proprietate/administrare a bunurilor,

obiectului principal de activitate, structura acționariatului, conducerea, sursele de finanțare ale CNAB:

*“Art. 1 - (1) Se înființează Compania Națională "Aeroporturi București" - S.A. de la data înregistrării în registrul comerțului, sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin fuziunea Companiei Naționale "Aeroportul Internațional Henri Coandă - București" - S.A. cu Societatea Națională "Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A., care se dizolvă, potrivit legii.*

*(2) Compania Națională "Aeroporturi București" - S.A., denumită în continuare Compania, este societate pe acțiuni, cu capital majoritar de stat, care se organizează și funcționează pe bază de gestiune economică și în conformitate cu actul constitutiv prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Cheltuielile de exploatare și de capital ale Companiei se asigură din venituri proprii, sume alocate de la bugetul de stat, credite bancare, credite contractate sau garantate de stat, fonduri externe nerambursabile, forme legale de participare a capitalului privat și alte surse legal constituite, toate acordate în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea reglementărilor în domeniul ajutorului de stat.*

*(3) Compania are sediul central în orașul Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 224 E, județul Ilfov.*

*Art. 2 - (1) În cadrul Companiei, Aeroportul Internațional Henri Coandă - București și Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu funcționează ca puncte de lucru.*

*(...)*

*Art. 3 - (1) Capitalul social inițial al Companiei este de 143.772.150 lei, integral subscris și vărsat la data constituirii Companiei, fiind deținut în proporție de 80% de statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, și în proporție de 20% de Fondul Proprietatea.*

*(...)*

*(4) Capitalul social al Companiei, organizată conform prevederilor art. 1, se constituie prin preluarea capitalului social al Companiei Naționale "Aeroportul Internațional Henri Coandă - București" - S.A., precum și al Societății Naționale "Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A., conform situațiilor financiare întocmite la data de 31 decembrie 2008 și actualizate potrivit prevederilor legale.*

*(5) Bunurile proprietate publică a statului, reprezentând piste de decolare-aterizare, căi de rulare, platforme de îmbarcare-debarcare, precum și terenurile de sub acestea, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea societăților comerciale care fuzionează, se preiau în concesiune de către Companie, care se subrogă în toate drepturile și obligațiile acestora, potrivit legii.*

*(6) Contravaloarea bunurilor proprietate publică nu se regăsește în valoarea capitalului social al Companiei.*

*(7) Bunurile aparținând domeniului privat al statului, aflate în folosința Companiei Naționale "Aeroportul Internațional Henri Coandă - București" - S.A. potrivit*

legii, își păstrează regimul juridic în Companie la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(8) Terenurile aflate în proprietatea Companiei Naționale "Aeroportul Internațional Henri Coandă - București" - S.A. și a Societății Naționale "Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A. trec în proprietatea Companiei, potrivit legii.

Art. 4 - (1) Compania are ca obiect principal de activitate: efectuarea de prestații, servicii, lucrări de exploatare, gestionare, întreținere, reparare, dezvoltare și modernizare a bunurilor din patrimoniul său, aflate în proprietate sau în concesiune, în vederea asigurării condițiilor de siguranță și securitate pentru sosirea, plecarea și manevrarea la sol a aeronavelor în trafic național și/sau internațional, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane, mărfuri și poștă, precum și servicii de interes public național.

(...)

Art. 7 - (1) Compania este condusă de adunarea generală a acționarilor.

(2) Adunarea generală a acționarilor are atribuții și competențe stabilite prin statut, conform legii.

(3) Interesele capitalului de stat în adunarea generală a acționarilor vor fi reprezentate de împuterniciții mandatați de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, unul dintre aceștia fiind numit la propunerea Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 8 - (1) Compania este administrată de consiliul de administrație ai cărui membri sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. În perioada în care statul deține pachetul majoritar de acțiuni, membrii consiliului de administrație și președintele acestuia sunt numiți prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.

(2) Președintele consiliului de administrație este și directorul general al Companiei.

(3) Atribuțiile consiliului de administrație și ale președintelui acestuia sunt stabilite prin actul constitutiv.(..)"

Anexă la HG nr. 1208/2009 este **actul constitutiv al Companiei Naționale "Aeroporturi București" - S.A.** din care vom prezenta aspecte relevante pentru această cauză privind:

- obiectul de activitate legat de contractele încheiate cu MILLENIUM și DNATA și cele privind competențele AGEA privind acestea
- numire/revocare director general și atribuții ale acestora
- dreptul CNAB la asociere cu alte persoane juridice:

„Art. 6 - Obiectul de activitate

(1) Obiectul principal de activitate în care Compania își va desfășura activitatea este:

522 Activități anexe pentru transporturi

(2) Activitatea principală a Companiei constă în:

223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

(3) În secundar, Compania va desfășura următoarele activități:

(...)

IV. În domeniul economico-financiar:

(...) d) **efectuează prestații legate de transportul aerian, respectiv comercializarea produselor în condițiile legii, catering, transport terestru în continuarea transportului aerian, servicii hoteliere, comercializarea echipamentelor și utilajelor specifice activității aeroportuare și a pieselor de schimb aferente;**

e) **identifică și exploatează toate sursele de venituri pentru eficientizarea activității pe care o desfășoară;**

(...)

j) **încheie contracte de prestări de servicii, închiriere, antrepriză, asistență tehnică, consultanță, asigurări, asociere etc. pentru realizarea obiectului său de activitate, cu parteneri din țară și din străinătate;**

(...) **Adunarea generală a acționarilor**

*Art. 14 - Atribuții*

(1) **Adunarea generală a acționarilor reprezintă organul suprem de conducere al Companiei. Ședințele adunării generale a acționarilor se desfășoară cu participarea acționarilor/reprezentanților acționarilor Companiei potrivit registrului acționarilor, la data de referință indicată în convocator.**

(2) **Pe perioada în care statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, deține acțiuni ale societății, acesta va desemna în cadrul adunării generale a acționarilor 2 specialiști din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și unul din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. Pe perioada în care statul român este acționar majoritar, membrii adunării generale a acționarilor vor beneficia pentru activitatea depusă de o **indemnizație stabilită prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.****

(3) **Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.**

(...)

(7) **Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este nevoie pentru a adopta o hotărâre cu privire la:**

(...)

m) **participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice;**

n) **vânzarea, asocierea în participațiune, aportul la capitalul social al unei societăți comerciale, leasingul imobiliar și constituirea uzufructului, având ca obiect activele Companiei;**

(8) **Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin 51% din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.**

(9) **Hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.(...)**

#### **Art. 18 - Organizare**

(1) *Compania este administrată de un consiliu de administrație format din 7 administratori, aceștia fiind aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Consiliul de administrație este condus de un președinte, ales prin vot secret de membrii consiliului de administrație întruniți în prima ședință, când va fi desemnat și vicepreședintele consiliului de administrație ca înlocuitor al președintelui. Președintele consiliului de administrație este și directorul general al Companiei. (...)*

#### **Art. 19 - Atribuții**

(1) *Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții și competențe (...)*

w) *propune adunării generale a acționarilor înființarea sau desființarea de filiale, precum și fuzionarea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice ori asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, în conformitate cu reglementările în vigoare;*

(...) **Art. 20 - Directorii**

(1) *Pe perioada în care statul este acționar majoritar, directorul general este numit și revocat din funcție prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii și încheie pe durata mandatului un contract de mandat cu Compania, reprezentată prin consiliul de administrație, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009.*

(...)

(8) *Convocarea consiliului de administrație va fi făcută de către președintele consiliului de administrație, care va stabili ordinea de zi, va veghea asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și va prezida întrunirea. În lipsa președintelui, întrunirea consiliului de administrație va fi prezidată de vicepreședintele consiliului de administrație. Consiliul de administrație mai poate fi convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de autorii cererii. Președintele consiliului de administrație este obligat să dea curs unei astfel de cereri.*

(8) *Directorul general are în principal următoarele atribuții:*

(...)

d) *asigură conducerea operativă a Companiei împreună cu directorii cu sau fără atribuții delegate de consiliul de administrație;*

(...)

#### **Art. 29 - Asocierea**

*Compania poate încheia contracte de asociere cu persoane juridice ori fizice, cu sau fără constituirea de noi persoane juridice, în condițiile legii."*

Totodată, conform art. 3 pct. 2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, **autoritatea publică tutelară (Ministerul Transporturilor în cazul de față)** are următoarele competențe la societățile prevăzute la

art. 2 pct. 2 lit. b (companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, cum este cazul CNAB):

*a) să numească reprezentanții statului sau, după caz, ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor sau asociaților și să aprobe mandatul acestora;*

*b) să propună, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale acționar, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;*

(...)

*e) să asigure transparența politicii de acționariat a statului în cadrul societăților față de care exercită competențele de autoritate publică tutelară;*

*f) să mandateze reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație;(...)”*

Față de toate aceste prevederi legale privind organizarea, finanțarea, patrimoniul, sursele de finanțare, atribuții etc. prezentate până la acest punct constatăm faptul că directorul general al CNAB și angajații din cadrul CNAB au calitatea de funcționar public în accepțiunea art. 175 alin. 1 lit. c Cod Penal.

Conform datelor din Registrul Comerțului societatea comercială **DNATA CATERING SRL** a fost înființată în anul 2001, număr de ordine în Registrul Comerțului J23/1077/2001 atribuit la data de 19.12.2001, CUI 4339914, având sediul social în orașul Otopeni, Calea Bucureștilor, nr. 224 R, jud. Ilfov și obiect principal de activitate „alte servicii de alimentație n.c.a.” -cod CAEN 5629.

Denumirea anterioară a societății comerciale a fost ALPHA ROCAS S.A.

Părțile sociale ale societății sunt deținute de compania ALPHA FLIGHT GROUP LIMITED din Marea Britanie, în procent de 64,1851%, COMPANIA NAȚIONALĂ „AEROPORTURI BUCUREȘTI” S.A., în procent de 4,9791% și COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE TAROM S.A., în procent de 30.8358%.

La nivelul lunii august 2022 administratorii societății erau cetățeanul britanic LOFT DAVID JOHN, născut la data de 02.06.1961, care deține și calitatea de președinte al consiliului de administrație, cetățeanul italian POSSA CARLO FEDERICO, născut la data de 29.09.1968 care deține și calitatea de membru al consiliului de administrație, NICHIFOR CĂTĂLIN-MIHAI, CNP 1790208035000, care deține și calitatea de membru al consiliului de administrație, DUȚULESCU AUGUSTIN MIHAIL, CNP 1740801431531, care deține și calitatea de membru al consiliului de administrație și cetățeanul britanic HARWOOD JON CHARLES, născut la data de 19.09.1966 care deține și calitatea de membru al consiliului de administrație.

Compania DNATA deține un număr de 29 de puncte de lucru, dintre care 27 se află în incinta Aeroportului Internațional Henri Coandă Otopeni, respectiv la adresa situată în Orașul Otopeni, Calea Bucureștilor, nr. 224E, jud Ilfov.

În ceea ce privește situația financiară a societății Dnata Catering SRL, conform datelor ONRC, compania a înregistrat următorii indicatori:

-aferent anului 2019 a raportat o cifră de afaceri netă de 125.463.575 lei și un profit de 33.813.590 lei;

-aferent anului 2020 a raportat o cifră de afaceri netă de 41.999.158 lei și un profit de 20.795.747 lei;

-aferent anului 2021 a raportat o cifră de afaceri netă de 73.098.376 lei și un profit de 8.323.120 lei;

Potrivit datelor din Registrul Comerțului societatea comercială **MILLENIUM PRO DESIGN SRL** a fost înființată în anul 1999, cu numere succesive de ordine în Registrul Comerțului J 40/7835/1999 și J23/1088/2011 atribuit la data de 21.04.2011, CUI 12098582, și are sediul social în orașul Otopeni, Str. Sulfinei, nr. 3, jud. Ilfov și obiect principal de activitate „comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate” -cod CAEN 4775.

Părțile sociale ale societății sunt deținute de compania HEINRIG IMPEX SRL, CUI 9538837, în procent de 27,83, OLTEANU ION, CNP 1750722131235, în procent de 27,83%, ROȘCA EMIL, CNP 1680323120718, în procent de 27,83% și **LĂSCUȚ CĂTĂLIN, CNP 1710509413017, în procent de 16,51%**.

Administratorii societății sunt numiți OLTEANU ION și ROȘCA EMIL, ambii cu puteri depline.

Compania MILLENIUM PRO DESIGN SRL deține un număr de 57 de puncte de lucru, dintre care 17 se află în incinta Aeroportului Internațional Henri Coandă Otopeni, iar celelalte puncte de lucru se află, în marea lor majoritate, în incinta altor aeroporturi interne ori centre comerciale (mall-uri) din România.

În ceea ce privește situația financiară a societății Millenium Pro Design SRL, conform datelor ONRC, compania a înregistrat următorii indicatori financiari:

-aferent anului 2019 a raportat o cifră de afaceri netă de 434.871.217 lei și un profit de 24.799.208 lei;

-aferent anului 2020 a raportat o cifră de afaceri netă de 308.255.996 lei și pierdere în cuantum de 4.944.319 lei;

-aferent anului 2021 a raportat o cifră de afaceri netă de 358.707.610 lei și un profit de 12.948.750 lei;

**În ceea ce privește relația comercială dintre CNAB și societatea comercială Dnata Catering SRL, la data de 27.10.2010, a fost încheiat contractul de asociere în participațiune nr. 527/C între CNAB în calitate de asociat, Autogrill S.p.A. în calitate de asociat activ și ALPHA ROCAS S.A. (devenită ulterior DNATA CATERING SRL) în calitate de asociant.**

Obiectul acestei asocieri este reprezentat de constituirea unei asocieri în participațiune cu scopul comun de a obține beneficii de pe urma activităților de alimentație publică desfășurate de asociatul activ în cadrul spațiilor comerciale fie direct, fie prin intermediul subcontractării, asocierii sau încheierii altor tipuri de contracte cu terți comercianți și/sau afiliați. În concret, în conținutul contractului se stipulează faptul



că CNAB este de acord ca asociatul activ să desfășoare activitatea comercială în cadrul spațiilor comerciale ale CNAB prevăzute în Master Plan.

Împărțirea rezultatelor activității se realizează conform pct. 7.1-7.5 din acordul de asociere, după cum urmează:

7.1 *“Împărțirea rezultatelor financiare aferente Activității desfășurate de Asociatul Activ în temeiul Asocierii se va face cu respectarea prevederilor acestui Articol 7 și prin raportare la numărul de DepIntPax înregistrat în Aeroport, astfel:*

<i>Nr. Crt.</i>	<i>Praguri de volum DepIntPax</i>	<i>Procent CNAB</i>	<i>Procent Asociat Activ</i>	<i>Suma datorata lunar CN AB</i>
1.	<2.160.000	40%	60%	0,30 Euro / DepPax Regular 0,10 Euro / DepPax Low Cost
2.	2.160.000- 2.600.000	40%	60%	
3.	2.600.001 - 3.000.000	45%	55%	
4.	> 3.000.000	50%	50%	

7.2 *In condițiile în care CN AB va asigura un număr minim de 2.400.000 DepPax/an, CN AB va primi lunar cea mai mare suma dintre: (i) suma pe care Alpha Rocas o achita CN AB la momentul semnării Contractului în baza contractelor pentru exploatarea spațiilor comerciale din Aeroport care sunt în vigoare între aceste două părți; și (ii) suma calculată conform coloanei a cincea a tabelului de la Art. 7.1 de mai sus. Dacă însă CN AB nu va putea asigura numărul minim de 2.400.000 DepPax/an, suma lunară datorată de Asociatul Activ se va calcula strict în funcție de numărul efectiv al DepPax, potrivit coloanei a cincea a tabelului de la Art. 7.1 de mai sus.*

*Asociații convin și agreează că aceste criterii în funcție de care se stabilește participarea Părților la rezultatele financiare ale Asocierii, conform acestui Art. 7, se vor menține neschimbate pe toată durata Contractului, cu excepția cazului în care Părțile decid altfel, precum și în situațiile prevăzute expres în Contract.*

7.3 *Lunar, Asociatul Activ îi va plăti CN AB sumele prevăzute în coloana a cincea a tabelului inserat la Art. 7.1 de mai sus ori determinate potrivit Art. 7.2 de mai sus, după caz. Cota de participare a CN AB la rezultatele financiare ale Asocierii va putea crește la procente prevăzute în coloana a treia a tabelului inserat în Articolul 7.1, în cazul depășirii pragurilor de volum DepIntPax prevăzute în coloana a doua a tabelului inserat în Art. 7.1. Sub pragul de 2.160.000 DepIntPax profiturile Asocierii se vor împarti conform primului prag de repartizare.*

7.4 *Încadrarea în unul din intervalele de volum DepIntPax, respectiv de DepPax în cazul Art. 7.2 de mai sus, se va determina la finalul fiecărui an calendaristic, pentru anul calendaristic încheiat. CN AB va fi îndreptățită anual să primescă acea cota de participare la rezultatele financiare ale Asocierii (cum sunt reflectate în coloana a treia a tabelului inserat în Articolul 7.1) corespunzătoare intervalului de DepIntPax în care se încadrează cifra absolută reprezentând*

*volumul DepIntPax efectiv înregistrat pe Aeroport în anul calendaristic încheiat CN AB va fi îndreptatita să primescă cotele majorate de participare la rezultatele financiare ale Asocierii începând cu anul în care volumele de DepIntPax astfel determinate au fost efectiv înregistrate.*

*Pentru scopurile regularizării semestriale descrise în art. 7.7 de mai jos, la finele primului semestru al fiecărui an, Părțile vor estima nivelul DepIntPax ce va fi înregistrat de CN AB în anul în curs, aplicând un procent de ponderare de 50% („Procentul de Ponderare”) prin raportare la cifra absolută DepIntPax efectiv înregistrată în Aeroport în acest prim semestru al anului.*

7.5 *Fără a aduce atingere prevederilor Articolelor 7.1 - 7.4 de mai sus, modificarea cotelor de participare la profit și pierderi în favoarea Asociatului Activ va fi obligatorie, iar Asociatul Activ nu va mai avea nicio obligație rezultând din acest Art. 7 dacă în oricare 3 ani consecutivi în desfășurarea Contractului numărul Pasagerilor Plecări Internaționale este cu 50% (sau mai mult) mai mic decât cel previzionat de CN AB la data încheierii Contractului.”.*

În ceea ce privește serviciile de tratație furnizate în saloanele de tip lounges din cadrul Aeroportului:

- potrivit pct. 5.10 părțile au convenit ca Asociera, prin intermediul Asociatului activ, va fi responsabilă cu administrarea exclusivă a tuturor Saloanelor din Aeroport, inclusiv prestarea serviciilor specifice de tratație în toate Saloanele

- potrivit pct. 5.11 pentru fiecare pasager care va beneficia de serviciile de tratație operate în Saloane de Asociatul Activ, CNAB va transfera Asocierii, până pe data de 20 a lunii următoare pentru luna precedentă, pe bază de decont, o sumă egală cu:

- 1,3 euro/pasager pentru Salonul VIP
- 4.2 euro/pasager, atât timp cât va fi operațional un singur Salon tip Business în incinta Aeroportului
- 5 euro/pasager, pentru perioada în care în aeroport vor fi operaționale două Saloane tip Business
- 5,35 euro/pasager, pentru perioada în care în aeroport vor fi operaționale trei Saloane tip Business.

Conform literei I a acordului de asociere în participațiune părțile au agreat ca Autogrill, în calitate sa de Asociat Activ Cedent, să desemneze Alpha Rocas ca reprezentant Autogrill și operator pentru scopul executării Contractului prin intermediul unei operațiuni juridice de cesiune a Contractului, transmițând prin prezentul către Alpha Rocas, în calitate a acestuia de Asociat Activ Cedent, toate drepturile și obligațiile stabilite prin contract în sarcina Asociatului Activ, în condițiile și cu excepțiile stabilite prin contract. Astfel, SC Alpha Rocas SRL (denumire nouă SC Dnata Caering SRL) a devenit asociat activ.

**În ceea ce privește relația comercială dintre CNAB și societatea comercială MILLENIUM PRODESIGN SRL, la data de 27.10.2010, a fost încheiat contractul de asociere în participațiune nr. 528/C între CNAB în calitate de asociat și**

MILLENIUM PRODESIGN SRL în calitate de Asociat activ sau Asociant, denumiți împreună Asociații.

Potrivit pct. 3.1. din acord, asocierea nu are personalitate juridică și a fost constituită cu scopul comun de a obține beneficii de pe urma Activității, cu referire la activitățile de retail ce vor fi desfășurate în cadrul spațiilor comerciale, așa cum acestea sunt enumerate în mod ilustrativ în Anexa 1 la Contract (definiție “activitate” la pct. 2 din acord). Activitatea în cadrul spațiilor comerciale va fi organizată, coordonată și derulată de asociatul activ conform pct. 4.7 și care va depune toate eforturile în vederea realizării de profit. Asociatul activ va putea încheia contracte de subcontractare a activității, de asociere sau alte contracte privind Activitatea cu terți comercianți în condiții stipulate la pct. 4.9.1-4.9.6 din acord.

Împărțirea rezultatelor activității conform pct. 7.1-7.4 din contractul de asociere în participatiune nr. 528/C/27.10.2010 se realiza astfel:

7.1 *“Cu aplicarea în mod corespunzător a celorlalte clauze ale prezentului art. 7, împărțirea rezultatelor financiare aferente Activității desfășurate de Asociatul Activ în temeiul Asocierii se va face în funcție de numărul DepIntPax înregistrat anual, astfel:*

7.1.1 *dacă numărul DepIntPax este mai mic sau egal cu 2.600.000:*

- *45% din profitul brut pentru CN AB și*
- *55% din profitul brut pentru Asociant;*

7.1.2 *dacă numărul DepIntPax este mai mare de 2.600.000 și mai mic sau egal cu 3.000.000:*

- *48% din profitul brut pentru CN AB și*
- *52% din profitul brut pentru Asociant;*

7.1.3 *dacă numărul DepIntPax este mai mare de 3.000.000:*

- *50% din profitul brut pentru CN AB și*
- *50% din profitul brut pentru Asociant.*

7.2 *Verificarea încadrării într-una dintre situațiile prevăzute la art. 7.1.1 - 7.1.3 de mai sus și stabilirea procentelor corespunzătoare de împărțire a rezultatelor financiare se realizează anual, la finalul fiecărui an calendaristic, în funcție de numărul DepIntPax înregistrat în anul respectiv.*

7.3 *Asociații convin și agreează că criteriul în funcție de care se stabilește participarea Părților la rezultatele financiare ale Activității, conform art. 7.1.1 - 7.1.3, se va menține neschimbat pe toată durata Contractului, cu excepția cazului în care Părțile decid altfel, precum și în situațiile în care această posibilitate a fost prevăzută expres în cadrul Contractului.*

7.4 *Modificarea cotelor de participare la profit și pierderi în favoarea Asociatului Activ va fi obligatorie, iar Asociatul Activ nu va mai avea nicio obligație rezultând din ART. 7 dacă în oricare 3 ani consecutivi în desfășurarea Contractului numărul DepIntPax este cu 50% (sau mai mult) mai mic decât cel previzionat de CN AB la data încheierii Contractului.”*

Conform verificărilor efectuate pe site-ul SEAP [www.e-licitatie.ro](http://www.e-licitatie.ro) menționate în procesul-verbal din data de 10.08.2022, s-a identificat o procedură de achiziție publică

inițiată prin anunț de participare simplificat având obiect „*Servicii de consultanță și asistență pe tot parcursul derulării procedurilor de atribuire a spațiilor comerciale pentru profilele alimentație publică și travel retail din cadrul celor două Aeroporturi ale CNAB, până la semnarea viitoarelor contracte*”, ce figurează cu următoarele informații principale:

- număr anunț: SCN1107136;

- **dată publicare anunț: 18.05.2022, ora 08:52;**

- **autoritate contractantă: Compania Națională Aeroporturi București SA – RO26490194;**

- **obiectul achiziției:** Servicii de consultanță și asistență pe tot parcursul derulării procedurilor de atribuire a spațiilor comerciale pentru profilele alimentație publică și travel retail din cadrul celor două Aeroporturi ale CNAB, până la semnarea viitoarelor contracte;

- **valoarea totală estimată:** 50.000 EUR

- cod CPV principal: 79410000-1 Servicii de consultanta in afaceri si in gestionare

- locul de executare: Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA Adresa: Strada: Calea Bucurestilor, nr. 224E –AEROPORTUL INTERNATIONAL HENRI COANDA BUCURESTI- AIHCB Aeroportul International Bucuresti Baneasa – Aurel Vlaicu al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti S.A. Adresa: Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 40, sector 1, Bucuresti;

- **criterii de atribuire:** Cel mai bun raport calitate – preț;

- termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 30.05.2022, ora 15:00, schimbat ulterior printr-o **erată** pentru data de **07.06.2022, 15:00**

- **data limită de evaluare oferte: 27.07.2022, ora 18:00;**

Conform cerinței 3 din anunț *ofertanții nu trebuie să se regăsească printre societățile care fac parte din grupul celor doi asociați actuali ai CNAB pentru profilele alimentație publică și travel retail.*

Conform cerinței 1 de la rubrica “Capacitatea tehnică si profesională ”: *ofertanții trebuie să aibă experiență internă și/sau internațională în domeniul prestării serviciilor de consultanță și asistență în atribuirea de spații comerciale pentru profilele alimentație publică și travel retail. Ofertanții trebuie să demonstreze experiența similară în realizarea de caiete de sarcini/documentatii tehnice și modele de contract aferente procedurilor de atribuire a spațiilor comerciale cu profilele alimentație publică și travel retail în aeroporturi internaționale/gări, precum și în acordarea de asistență pe parcursul derulării acestor proceduri*

Totodată, din conținutul procesului verbal din 10.08.2022 a rezultat faptul că **procedura de achiziție publică** inițiată de Compania Națională Aeroporturi București SA având obiect „*Servicii de consultanță și asistență pe tot parcursul derulării procedurilor de atribuire a spațiilor comerciale pentru profilele alimentație publică și travel retail din cadrul celor două Aeroporturi ale CNAB, până la semnarea viitoarelor contracte*”, a **fost anulată în data de 02.08.2022** cu următoarea motivare:

„*Au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme. In temeiul prevederilor art. 225 alin. (1) lit. (a) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale,*

având în vedere că nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare admisibilă, s-a hotărât anularea procedurii.”

Procedura pentru achiziția serviciilor de consultanță și asistență a fost reluată de CNAB ulterior anulării primei proceduri. Astfel, conform mențiunilor din procesul verbal din data de 12.10.2022, aferent anunțului de participare simplificată nr. **SCN1112783 / 19.08.2022**, s-a procedat la listarea:

a) conținutului *Declarației de participare* - 1 pagină, în care se menționează următoarele:

”1. Ofertant unic : *SKYLIGHT AVIATION LLP*,

*Denumire operator economic*CalitateTip operatorReprezentant  
*SKYLIGHT AVIATION LLP*

*CIF: GB162208239, Cod registrul comertului: OC380076*

*Ofertant (leader)MiciSTEVEN DICKSON*

2. Ofertant unic : *Airport Retail Consulting*,

*Denumire operator economic*CalitateTip operatorReprezentant  
*Airport Retail Consulting*

*CIF: 26917379, Cod registrul comertului: 26917379*

*Ofertant (leader)MediiAlan Bork*

*Public Tender & Marketing*

*CIF: 11374744, Cod registrul comertului: 11374744*

*SubcontractantMiciEric Trichot”*

b) anunțul de atribuire nr. SCNA1076708/29.09.2022 (2 file, 4 pagini) în care la rubrica **V.1) Informații privind neatribuirea** se menționează următoarele:

„**V.1) Informații privind neatribuirea**

*Loturi anulate: 1. Default lot Data anularii: 29.09.2022 Motivul anularii: Au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme”*

Și pentru această a doua procedură valoarea totală estimată a serviciilor a fost tot de 50.000 EUR.

Prin procesul verbal din data de **12.10.2022** s-a procedat la interogarea siteului [www.e-licitatie.ro](http://www.e-licitatie.ro), ocazie cu care s-a constatat că a doua procedură de achiziție a serviciilor de consultanță inițiată de CNAB public conform anunțului din 19.08.2022 a fost anulată în data de 29.09.2022 cu motivarea „*au fost depuse numai oferte inacceptabile și/sau neconforme*”.

Din conținutul procesului verbal din data de **16.02.2023** rezultă că prin anunțul din data de **22.11.2022** a fost lansată o a treia procedură de către CNAB având ca obiect „*Servicii de consultanță și asistență pe tot parcursul derulării procedurilor de atribuire a spațiilor comerciale pentru profilele alimentație publică și travel retail din cadrul Aeroportului Internațional Henri Coandă București (AIHCB), până la semnarea viitoarelor contracte, incluzând elaborarea cerințelor specifice și a proiectelor de contract*”.

Prin hotărârea CNSC nr. 18/C8/2936 din data de 04.01.2023 s-a decis:

„*Admite contestația formulată de MILLENIUM PRO DESIGN SRL, în*

*contradictoriu cu COMPANIA NAȚIONALĂ "AEROPORTURI BUCUREȘTI" SA.*

*Obligă entitatea contractantă ca, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea deciziei Consiliului, să ducă la îndeplinire măsurile de remediere și anume să modifice documentația de atribuire, cu respectarea dispozițiilor legale și a celor evocate în considerente, prin emiterea unui nou anunț de tip erată, conform prevederilor art. 55 din Normele metodologice.*

*Obligă entitatea contractantă să coreleze și să stabilească o nouă dată-limită de depunere a ofertelor în funcție de complexitatea contractului de achiziție sectorială și de cerințele specifice, astfel încât operatorii economici interesați să beneficieze de un interval de timp adecvat și suficient pentru elaborarea ofertelor și pentru pregătirea documentelor de calificare și selecție care sunt solicitate prin documentele achiziției potrivit art. 162 și următoarele din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare. (...)"*

La începutul lunii martie 2023 procedura având ca obiect serviciile de consultanță și asistență era încă pendinte.

### **C. ANALIZA PROBATORIULUI**

**Această rubrică se va împărți în 5 părți, în ordinea cronologică a săvârșirii infracțiunilor, după cum urmează:**

**C.1. Analiza probatoriului aferentă infracțiunii de trafic de influență, faptă prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000- suspecti BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU (autor) și IVAN GEORGE ALEXANDRU (complice), fapta din ianuarie 2022**

**C.2. Analiza probatoriului aferentă infracțiunii de folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații dacă este săvârșită în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, faptă prev. de art. 12 alin. 1 lit. b din Legea nr. 78/2000-suspect IVAN ALEXANDRU, fapta din 14-15.02.2022**

**C.3. Analiza probatoriului aferentă infracțiunii de trafic de influență, faptă prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000-suspecti IVAN ALEXANDRU și BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU, fapta din luna octombrie 2022**

Așa cum se va putea observa pe parcursul analizei probatoriului celei de-a doua infracțiuni de trafic de influență (rubrica C.3), vor rezulta probe care vin să întărească probațiunea aferentă primei infracțiuni de trafic de influență (rubrica C.1), de exemplu recunoașterea de către BĂLAN CRISTIAN DUMITRU a faptului că a mai pretins anterior o sumă de bani de la SAADEH HARDAN și de la CĂTĂLIN LĂSCUȚ.

**C.4. Analiza probatoriului aferentă infracțiunilor de trafic de influență, faptă prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și spălarea banilor, faptă prev. de art. 49, alin. 1, lit. b, din Legea 129/2019-suspecti LĂSCUȚ CĂTĂLIN (autor) și TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU (complice), fapte din perioada august 2022-**

**ianuarie 2023 (trafic de influență), respectiv decembrie-2022-ianuarie 2023 (spălarea banilor)**

**C.5. Analiza probatoriului aferentă infracțiunilor de luare de mită, faptă prev. de art. 289, alin. 1 Cod Penal cu aplicarea art. 6 din Legea 78/2000 faptă săvârșită de LIȚOI BOGDAN ȘERBAN, respectiv de dare de mită, faptă prev. de art. 290. alin. 1 Cod Penal rap la art. 6 din Legea 78/2000 săvârșită de Lăscuț Cătălin (autor) și Tănăsescu Radu Laurențiu (complice), fapte săvârșite în perioada 29.12.2021-01.02.2023;**

**În continuare se va proceda la prezentarea analizei probatoriului aferentă fiecăruia din cele 5 puncte notate de la C.1. la C.5.**

**C.1. Analiza probatoriului aferentă infracțiunii de trafic de influență, faptă prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000- suspecti BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU (autor) și IVAN GEORGE ALEXANDRU (complice), fapta din ianuarie 2022**

În continuare se vor prezenta în mod cronologic întâlnirile directe ale martorului SAADEH HARDAN înregistrate în mediul ambiental din care rezultă pretinderea sumei de bani efectuată de BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU cu ajutorul lui IVAN GEORGE-ALEXANDRU de la SAADE HARDAN și de BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU de la LĂSCUȚ CĂTĂLIN.

Vom prezenta, cu caracter introductiv și două discuții purtate în data de **29.12.2021** între martorul SAADEH HARDAN, directorul general al DNATA și LĂSCUȚ CĂTĂLIN, asociatul MILLENIUM pentru a sublinia **pe de o parte**, faptul că pretinderea sumei necuvenite de către suspecti nu s-a realizat în decembrie 2021, ci ulterior, nefiind vorba de nicio astfel de acțiune la finalul anului 2021, iar **pe de altă parte**, pentru a înțelege contextul în care în luna ianuarie 2022 s-a realizat pretinderea și anume eșuarea negocierilor dintre DNATA și CNAB legate de prelungirea contractului, respectiv discuțiile privind schimbarea directorului general al CNAB care dorea atribuirea noilor contracte pentru spații prin licitație. În acest sens CNAB, în mod public, în 18 mai 2022 a și demarat o procedură de achiziție a serviciilor de consultanță și asistență pe tot parcursul derulării procedurilor de atribuire a spațiilor comerciale după cum s-a arătat.

În conținutul redării înregistrărilor vor apărea menționate prenumele prescurtate ale suspectilor BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU ("CRISTI") și IVAN GEORGE-ALEXANDRU ("ALEX")

Din conținutul declarației martorului SAADEH HARDAN din data de 27.11.2022 a rezultat că persoanele la care se face referire în înregistrările ambientale drept "CRISTI" și "ALEX" sunt suspectii BĂLAN CRISTIAN DUMITRU și IVAN ALEXANDRU.

De altfel, acest lucru rezultă foarte clar și din înregistrările în mediul ambiental în care martorul SAADEH HARDAN discută cu suspectii BĂLAN CRISTIAN DUMITRU și IVAN ALEXANDRU împreună sau separat. Totodată, inclusiv în una din înregistrările

în mediul ambiant al martorului SAADEH HARDAN cu TĂNĂSESCU RADU se pronunță prenumele lui "CRISTI" asociat numelui de familie "BĂLAN".

Revenind la înregistrarea din data de **29.12.2021**, arătăm că în acea zi a avut loc o discuție între martorul HARDAN SAADEH și LĂSCUȚ CĂTĂLIN la care în esență s-au discutat următoarele:

- Saadeh Hardan îi comunică lui Lăscuț Cătălin că în Consiliul de Administrație al CNAB s-a decis organizarea unei licitații pentru atribuirea spațiilor comerciale, cu referire la cele operate de DNATA și MILLENIUM

- Saadeh Hardan îi comunică lui Lăscuț Cătălin că DNATA a realizat o negociere cu CNAB, dar că nu a acceptat condiția CNAB de a da 30% din venituri.

În continuare vom prezenta pasajele relevante ale acestei discuții purtate în data de **29.12.2021** între martorul HARDAN SAADEH și LĂSCUȚ CĂTĂLIN:

*„HARDAN SAADEH: Nu știu dacă știi. A fost consiliu, nu știu, ieri sau alaltăieri, zilele astea, la aeroport. S-au decis să scoată ambele contracte la licitație și astăzi au comunicat nouă decizia de scoate conform Consiliului de administrație și conform, care e calendarul până în 28 să... 28 februarie să face Caietul de sarcini... ă... aprilie... până în aprilie îl publică... ă.. și are 45 de zile de alea... și în 31... 30 iunie anunță câștigătorul pe ambii... ă... ambii... ă... food și asta. Nu știu dacă știi sau ai informația sau... Ne-a comunicat oficial nouă astăzi.*

*LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da. Nu știam.*

*HARDAN SAADEH: Da?*

*LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Asta am zis să știi. Nu am vrut să scriu pe grup, că să... dat pe cap RADU și... mă rog! Știi?! Că nu vreau să stric lui concediu și am zis că vorbesc cu tine dacă știi ceva, dacă...*

*HARDAN SAADEH: Nu știam nimic.*

*LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Mda!*

*HARDAN SAADEH: Asta e clar, deci a fost unanimitate, dacă vorbești cu... Nu știu dacă îl știi pe... ai legătura cu asta, BUMBAC. Am înțeles ea a împins drumul către chestia asta.*

*LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Mda! Păi ei... ei știu că pleacă, că îi dă afară în ianuarie pe toți și de ai dracu'.*

*HARDAN SAADEH: Da, dar decizia rămâne...[râde]...*

*LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Dar poate s-o schimbe.*

*HARDAN SAADEH: Am zis să știi că... eu n-am... nu știam dacă știi sau nu știi, dar...*

*LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da.*

*HARDAN SAADEH: Asta a fost...Ei au comunicat oficial. Nu știu, probabil, vouă... sau se comunică sau a primit ceva sau n-a primit ceva. Noi am... noi am primit oficial, probabil, ca... mi-au zis că nu sunt de acord cu negociere, care am avut. Știi că noi am avut negociere cu ei și n-am acceptat condițiile lor...*

*LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da.*



*HARDAN SAADEH: Și mi-au zis: „OK! Nu acceptați 30% din venituri, am hotărât astăzi, Consiliul de administrație, să scoatem la licitație.”*

*LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Mda! OK! Asta e! Ce să facem?! ...[neinteligibil]...*

*HARDAN SAADEH: N-am...Nu...N-am...*

*LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Păi ce a zis pe ce perioadă sau cum? N-a zis?!*

*HARDAN SAADEH: Nu, a zis conform calendarul care a... angajamentele Consiliului de administrație, care știm care e calendarul. RADU îl are, îl am și eu. Am zis 28 februarie...ă...*

*LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Știu. Dar nu, acolo nu spune pe ce perioadă se scoate, ce spații, cum.*

*HARDAN SAADEH: A! A! Nu știi pe... perioada de câți ani. Nu, nu, nu.*

*LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da.*

*HARDAN SAADEH: Nu, nu scrie. Scrie limite la care aeroportul trebuie să publice caietul și pe... și câștigătorul și tot. Nu scrie care e perioada, spații. Spațiile e aceleași. Nu cred că sunt alte spații. Sunt 2.222 la ...[neinteligibil]... și restu' sunt retail-ul, care sunt 1.000 nu știu cât. 1.500. Habar n-am cât sunt, dar astea sunt spațiile.*

*LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da.*

*HARDAN SAADEH: Acum nu știu... nu știu dacă scoate caiet sar... conform Consiliului, că 30% din spații la noi... ă... câștigăm noi și noi dăm mai departe pe aceeași condiție sau fac 70 și fac 30 pentru alți. Știi?!*

*LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Mda!*

*HARDAN SAADEH: Rămâne de văzut”*

În data de **29.12.2021** a avut loc o nouă conversație între martorul HARDAN SAADEH și LĂSCUȚ CĂTĂLIN în care s-au discutat, în esență, următoarele:

- Lăscuț Cătălin îi comunică lui Saadeh Hardan faptul că, în data de 17 ianuarie 2022, vor fi schimbați toți membrii Consiliului de Administrație, iar la scurt timp va fi schimbat din funcție și directorul general al CNAB;

- Saadeh Hardan îi comunică lui Lăscuț Cătălin că, din informațiile sale, secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Mândrescu este cel care „taie și spânzură” la nivelul Ministerului, iar Lăscuț Cătălin spune că acesta nu poate trece peste deciziile ministrului;

- Cei doi interlocutori discută de o persoană pe nume „Marius” care ar putea deveni director general al CNAB, iar Lăscuț Cătălin precizează că această persoană nu are experiența necesară pentru a ocupa acest post și nu a fost în cărți pentru acel post;

În continuare vom prezenta pasajele relevante ale acestei discuții purtate în data de **29.12.2021** între martorul HARDAN SAADEH și LĂSCUȚ CĂTĂLIN:

*„(...)LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Vedem ce facem cu Consiliul, cu noul director. Om mai vedea.*

*HARDAN SAADEH: Dar mai știi cine vine după asta, când zboară asta?*

*LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Păi, dar se stabilește noul Consiliu, că o să zboare toți, nu ea. De la...[neinteligibil]...*

HARDAN SAADEH: Și BUMBAC și toată lumea?

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Toată lumea. Pe 17 ianuarie îi schimbă pe toți.

HARDAN SAADEH: Îhî! Și...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Păi au convocat deja AGA.

HARDAN SAADEH: Asta știi că am și... Știu. Și deja AGA îl schimbă, înseamnă că mai durează până schimbă directorul.

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Ă... O să-l schimbe și pe ăla în ianuarie, într-o săptămână-10 zile după aia.

HARDAN SAADEH: Îhî!

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Bine, eu cred că faptul că ei au aprobat, nu înseamnă că și ăștia au și timpul la aeroport de a face hârțiile, știi?! Ei poa' să facă o revenire la CA în care să spună: „Băi, nu avem timp. E timpul foarte scurt, sunt probleme, trafic nu este. ” Adică ...[neinteligibil]... o chestie competentă în care să găsească o soluție.

HARDAN SAADEH: Îhî!

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Adică zic eu. Nu știi.

HARDAN SAADEH: Da, acum...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Dacă există bunăvoință, se poate. Eu nu zic să nu se facă licitație. „Bă, dar fă-o ca lumea.” Și când așa... totul făcut alandala așa.

HARDAN SAADEH: Da, să facă...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Să zică că e, nu înțelegi nimic. Da.

HARDAN SAADEH: Deci să facă ca lumea înseamnă internațional. Nu poate să facă la Bursa de marfă, cum a făcut până acum și bate toată lu... toată lumea se bate și ajunge metrul pătrat la 1.000 de euro. Și după aia, că cine câștigă, îl ...[cuvânt obscen]... pe tot și retrace și ne băgăm cu curul gol. Noi am avut niște astea. Știi foarte bine!

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Mda!

HARDAN SAADEH: Da. Că face la genunchi caietul de sarcini, desenat XYZ. Știi cum e?! Mă rog! Acum mai rămâ...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Hai să ne vedem după sărbători și vedem ce mai facem.

HARDAN SAADEH: Da. Important să știi, că am zis că nu vreau să dau pe grup, că am zis că nu vreau să-l ...[cuvânt obscen]... pe RADU, că e...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: E! Dar asta este. Na! Ce?! Nu e vreun... N-a murit nimeni. ...[neinteligibil]...

HARDAN SAADEH: Dar, mă, nu e... nu e vorba de murit, dar el... eu am vorbit cu el, zice el că a rezolvat, e făcut. Zic: „Păi nu ai rezolvat nimic, din...” Nu mai... Lucrul se încurcă mult mai mult decât înainte. Deci vine decizia de la RCC, după aia a venit... ă... noi așteptam și voi 5 ani, n-a apărut hârția aia. Nu știi de ce n-a apărut, cu tot încă... Ai vorbit cu GAVA de ce n-a apărut?

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Nu știi de ce n-a apărut. O să vedem de ce n-a apărut. Habar n-am.

HARDAN SAADEH: M!

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Nu știi de ce n-a apărut că RADU s-a ocupat.

HARDAN SAADEH: Mda! Zic de... nu știi... săptămâna viitoare, săptămâna viitoare. Eu le-am zis că nu... lucrurile nu e așa simple. M-a sunat și pe mine acum 2 zile ăsta,

GAVA. Nimic. Să spună „la mulți ani” că sunt alături de noi. Zic: „Da.” N-am o problemă cu el. Este un băiat simpatic, dar n-a livrat nimic până acum.

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da.

HARDAN SAADEH: Corect?

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da, așa e.

HARDAN SAADEH: Mda!

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Hai să ne auzim săptămâna viitoare și vedem ce facem.

HARDAN SAADEH: Da. Exact! Să vedem cum... mergem mai departe.

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Bine, SAADEH!

HARDAN SAADEH: Bine. Hai, te pup! Auzi? Auzi? Tu ești cu ăla, umflatul de MÎNDRESCU tu ești OK cu el? Am înțeles că el taie și spânzură acum sau nu e adevărat?

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Taie și el și spânzură pe bucata lui, dar nu știu dacă el își permite să facă peste ministru. El face și el la nivelul lui, dar nu știu exact, adică...

HARDAN SAADEH: Nu, asta. Când a fost la aeroport, nu eram nici noi nici voi în relație bună cu el.

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Nu, nu sunt nici într-o relație bună, dar nici proastă.

HARDAN SAADEH: Aha! Deci...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: O relație OK, dar nu e nici bună nici proastă. Știi ce vreau să zic.

HARDAN SAADEH: Deci dacă... dacă există dialog, putem să ne vedem cu el?

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Stai să vedem după ianuarie. Stai să vedem ce se întâmplă și ce se aude, că în ianuarie o să se hotărască, o să vedem cine vine, CA-ul, ce se poate vorbi cu ei, în funcție de cine vine. Dacă vin niște idioți, e clar că filmul merge prost în continuare. Dacă vin niște oameni normali la cap, poate se poate face o discuție.

HARDAN SAADEH: M!

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Până nu văd exact cine vine, ce să mă apuc?!

HARDAN SAADEH: Îhî! Da.

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Vedem cine vine director la aeroport.

HARDAN SAADEH: Dar MARIUS nu mai e în cărți sau...?

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Dar nici nu știu dacă a fost în cărți.

HARDAN SAADEH: A! ...[râde]... Dar ai aflat, până al urmă cine a băgat ăsta?

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Băi, nici nu știu. Unii... ei zic că IVAN, alții că DIMITRESCU. E! Nici nu mai întreb. O tâmpenie. Eu nu cred că era MARIUS în cărți.

HARDAN SAADEH: Da, nici eu.

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da.

HARDAN SAADEH: Nici eu.

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Adică nu mi se pare că are experiența și maturitatea să ocupe postul ăsta.

HARDAN SAADEH: Mda! Eu nu cred...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Pe mine m-ar fi bucurat să vină el, dar nu cred. Pe el îl aprecia ministrul, că-l... l-a mul... i-a mulțumit GRINDREANU când a făcut repatrierile alea cu avioanele alea din AFRICA, cu ăia nu știu ce și nu știu cum. Și poate de acolo s-a creat o...(...)"

În data de **10.01.2022** a avut loc o convorbire telefonică între martorul HARDAN SAADEH și IVAN GEORGE ALEXANDRU în care, în esență, s-au discutat următoarele:

- Ivan George Alexandru în comunică lui Saadeh Hardan faptul că a apărut un articol de presă în care se spune că Lăscuț Cătălin îl susține pe Cezar Batag pentru funcția de director al CNAB;
- Saadeh Hardan întreabă dacă Lăscuț Cătălin s-a văzut cu Bălan Cristian Dumitru, iar Ivan George Alexandru spune că nu știe dacă cei doi s-au văzut sau nu;

În continuare vom prezenta pasajele relevante ale acestei discuții purtate în data de **10.01.2022** între martorul HARDAN SAADEH și IVAN GEORGE ALEXANDRU (fost director general și director comercial al CNAB):

*„HARDAN SAADEH: Nu te-am auzit, să știi!*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Zic: a mai apărut un articol în Ziua.*

*HARDAN SAADEH: A! Trimite și mie. N-am văzut.*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Că cică LĂSCUȚ îl susține pe unu CEZAR BATAG.*

*HARDAN SAADEH: Îhî! Da. N-am auzit de el. Hai trimite și...*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: De la... de la... Da. De la nu știu ce media. OMNIMEDIA... OPTIMEDIA.*

*HARDAN SAADEH: Îhî! Trimite și mie să văd.*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Acum ți-l trimit.*

*HARDAN SAADEH: Da?*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Da. Nu știu cine e ăsta.*

*HARDAN SAADEH: CRISTI a văzut cu CĂLI... cu CĂTĂLIN?*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Ă... Nu știu dacă s-au văzut. Ieri cred că sigur nu s-au văzut.*

*HARDAN SAADEH: Îhî!*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Că sâmbătă a fost iar puțin ieșit, dar dacă se vedea, cred că mă suna. Dacă nu s-au văzut astăzi, probabil mâine, că n-am vorbit azi cu el.*

*HARDAN SAADEH: Îhî! Bine.*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: De fapt am vorbit pe la 12, dar nu mi-a zis nimic.*

*HARDAN SAADEH: Îhî! Hai trimite asta și vorbim mâine. Bem o cafea mâine dimineață.*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Poate mă duc pe la el mai încolo. Bine. OK! (..)”*

A doua zi, în data de **11.01.2022** a avut loc o întâlnire între martorul HARDAN SAADEH și suspectul IVAN GEORGE ALEXANDRU la care în esență s-au discutat următoarele:

- IVAN GEORGE ALEXANDRU îi transmite că deși Consiliul de Administrație al CNAB a hotărât, inclusiv pe baza recomandării Consiliului Concurenței să organizeze o licitație pentru spațiile comerciale, acea hotărâre poate fi rectificată/modificată
- discuțiile lansate de IVAN GEORGE ALEXANDRU sunt în sensul prelungirii contractului deja existent al DNATA cu CNAB la pachet cu MILLENIUM sau în vederea

încheierii unei noi asocieri, fiind indicat ministrul transporturilor SORIN GRINDEANU căruia BĂLAN CRISTIAN DUMITRU trebuie să-i livreze soluția pe care o va găsi IVAN GEORGE ALEXANDRU

- IVAN GEORGE-ALEXANDRU indică martorului că ei nu sunt “jăpcari” sau “hoți”, iar banii se vor da de HARDAN SAADEH doar dacă se prelungește contractul, adică după acel moment, fără să i se indice martorului vreo sumă de bani individualizată concret

- IVAN GEORGE ALEXANDRU indică martorului că BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU va vorbi cu LĂSCUȚ CĂTĂLIN, aspect care avea să fie confirmat chiar de LĂSCUȚ CĂTĂLIN la discuția pe care a purtat-o cu HARDAN SADEH a doua zi în 12.01.2022

- IVAN GEORGE ALEXANDRU îi menționează martorului HARDAN SAADEH că se rezolvă 100% problema prelungirii și în aceleași condiții actuale, cu referire la contractele care expiră în 31.12.2022

- IVAN GEORGE ALEXANDRU îi menționează martorului HARDAN SAADEH că e nevoie de aprobare doar de la ministrul Grindeanu

- IVAN GEORGE ALEXANDRU cere martorului discreție și că trebuie să se întâmple ce se discută, dacă el și BĂLAN CRISTIAN își fac treaba, cu referire bineînțeles la tema discuției și anume prelungirea contractelor, întrucât influența e “mult mai sus decât îți poți tu imagina! Și știi ce pot io și știi unde...”

- IVAN GEORGE ALEXANDRU îi indică martorului HARDAN SAADEH că odată ce au bătut palma angajamentul trebuie respectat, cu referire la bani

- IVAN GEORGE ALEXANDRU arată că vrea să găsească pe cineva care să fie director general sau el să fie consilierul directorului general ca acela să-l asculte pe el și să controleze totul.

În continuare vom prezenta pasajele relevante ale acestei discuții purtată în data de 11.01.2022 între martorul HARDAN SAADEH și suspectul IVAN GEORGE ALEXANDRU:

*“(...) SAADEH HARDAN: Hai să vedem cum...care e...cum pot să fie astea, cum pot să dezvoltăm subiectu’? După tine că ai fost director, nu...da` a dat, ai văzut acum a dat scrisoare că...”*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Asta m-a-ntrebat și...(neinteligibil, vorbește în șoaptă)... cum se poate face!*

*SAADEH HARDAN: Cine? Cristi?*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Da!...(neinteligibil, vorbește în șoaptă)... dacă se...*

*SAADEH HARDAN: Cum poate face, cum? Dacă consiliu` de administrație a zis ...neinteligibil... licitație, cum poți să revină la o...*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Foarte simplu! Consiliu` de Administrație, orice hotărâre a Consiliului de Administrație...poate fi rectificată, modificată și așa mai departe...*

*SAADEH HARDAN: ...neinteligibil...*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Pot să zic...Io pot să zic că m-apuc de referatu` ăsta, să-l îmbunătățesc, vin data viitoare și data viitoare-l aprob! Orice spune Consiliu` de Administrație nu e definitiv și irevocabil.*

SAADEH HARDAN: Nu este?

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Definitiv și irevocabil. Orice hotărâre...

SAADEH HARDAN: Da` trebe să vin io cu solicitare?

IVAN GEORGE ALEXANDRU: O, asta-i discutabil. Cine vine și cum vine cu solicitare că poa` să existe o negociere, poa` să existe direct în pro...Să fie timpu` prea scurt!

SAADEH HARDAN: Ce?

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Să fie timpu` prea scurt!

SAADEH HARDAN: Asta, timpu` prea scurt...

IVAN GEORGE ALEXANDRU: **Se face o analiză, se face o analiză de piață care spune că timpu-i prea scurt ...neinteligibil...și că nu așa...**

SAADEH HARDAN: Cum că nu poți să scoți la licitație și că contestă că...

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Că o dai...c-o dai pe, că se demarează o procedură dar pentru a evita situația în care să rămână fără, fără, fără, fără, fără, fără, fără, fără, fără să existe o negociere în condițiile și în termenii, ăăă, în termenii scoaterii la licitație...

SAADEH HARDAN: În termen scoate licitație?

IVAN GEORGE ALEXANDRU: **Scoaterii la licitație, da. Io spun o idee, asta poate fi, asta poate fi modificată și împachetată oricum.**

SAADEH HARDAN: Normal că trebuie împachetată, altfel e...

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Da, te...asta poate fi împachetată în o grămadă de forme, adică poți să rămâi și în condiții similare, poți să mergi și-n alte condiții, poți să mergi și alta ca să nu ...neinteligibil... cu titlu de recomandare...

SAADEH HARDAN: Cine?

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Consiliu` Concurenței a ...neinteligibil... recomandare

SAADEH HARDAN: Da, clar! Oricum a recomandat și a zis că...

IVAN GEORGE ALEXANDRU: **Da, este recomandare! Pe mine Consiliu` Concurenței nu mă poate obliga...**

SAADEH HARDAN: ...ca Aeroport...

IVAN GEORGE ALEXANDRU: ...ca aeroport să fac ce spune Consiliu` Concurenței! Mie-mi spune c-ar fi bine să faci așa! C-ar fi bine, că vreau io să fac mai mult, e treaba mea, că vreau io să fac mai puțin, e treaba mea! El recomandă, nu am...nu am titlu executoriu pe ce-mi spune mie Consiliu` Concurenței cum am, de exemplu, la C.A.. Dacă C.A.-u` îmi spune că trebuie să fac așa, eu trebuie să fac ce spune C.A.-u`. Consiliu` Concurenței n-are nicio treabă, sunt discuții separate, bla, bla, bla, bla

SAADEH HARDAN: Poate recomandă, măi ar fi bine să faceți...

IVAN GEORGE ALEXANDRU: ...(vorbește în șoaptă)...Grindeanu! Da, da! ...neinteligibil, vorbește în șoaptă)... Acolo, ascultă-mă ce-ți spun io, el nu face nimic fără să-ntrebe întâi acolo!

SAADEH HARDAN: Cine? O...

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Grindeanu!

SAADEH HARDAN: Grindeanu?

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Aici!

SAADEH HARDAN: Adică la băieți!

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Da! Deci mie...

SAADEH HARDAN: Oricum Grindeanu toată lumea spune că e...

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Crede-mă... ..(neinteligibil, vorbește în șoaptă)...  
semnătura ia de la el și tot o face!  
SAADEH HARDAN: Da` nu trebe mai sus aprobările?  
IVAN GEORGE ALEXANDRU: ...neinteligibil...  
SAADEH HARDAN: Da?  
IVAN GEORGE ALEXANDRU: Grindeanu! Atât!  
SAADEH HARDAN: Grindeanu?  
IVAN GEORGE ALEXANDRU: Da! Pentru că ... (neinteligibil, vorbește în șoaptă)...  
C.A.-u`, să implici C.A.-u` asta e ideea mea și crede-mă că este perfect...  
SAADEH HARDAN: Ce e?  
IVAN GEORGE ALEXANDRU: Ideea mea, perfect corectă și legală! Tu ca să nu implici  
C.A.-u`, tu vii cu propunerea pentru asociere...  
SAADEH HARDAN: Cine vine cu propunerea?  
IVAN GEORGE ALEXANDRU: Ori aeroportu`, ori în urma unei negocieri, ori faceți voi  
o solicitare, ori...Da` cel mai simplu este solicitare pentru asta, care aeroport să  
analizeze posibilitatea...  
SAADEH HARDAN: Noi și Millenium, nu noi!  
IVAN GEORGE ALEXANDRU: Voi și ei, da!  
SAADEH HARDAN: Amândoi, la pachet!  
IVAN GEORGE ALEXANDRU: Voi și ei!  
SAADEH HARDAN: CĂ nu pot să...  
IVAN GEORGE ALEXANDRU: Nu, nu asta trebuie făcută...  
SAADEH HARDAN: ...la comun!  
IVAN GEORGE ALEXANDRU: ...pachet comun având în vedere că sunteți  
...neinteligibil...  
SAADEH HARDAN: Da` Cristi a vorbit cu Cătălin?  
IVAN GEORGE ALEXANDRU: Nu!  
SAADEH HARDAN: Nu!  
IVAN GEORGE ALEXANDRU: Nu, nu!  
SAADEH HARDAN: Nu, că a rămas, a zis că vorbim toți trei.  
IVAN GEORGE ALEXANDRU: Dacă, e ...neinteligibil... vorbești tu cu el  
SAADEH HARDAN: Cu cine? Cătălin?  
IVAN GEORGE ALEXANDRU: Cătălin, da! Dacă sunteți de acord și vă puneți de acord  
pe...asta...  
SAADEH HARDAN: Sumă!  
IVAN GEORGE ALEXANDRU: Da! Să înceapă...  
SAADEH HARDAN: Discutăm...  
IVAN GEORGE ALEXANDRU: Să începe, să-nceapă discuțiile, la fel  
...(neinteligibil, vorbește în șoaptă)... Ai reușit să-l cunoști și tu, nu suntem  
jăpcari, nu suntem...  
SAADEH HARDAN: Da, nu...  
IVAN GEORGE ALEXANDRU: ...hoți, nu suntem...  
SAADEH HARDAN: M-ai zis, cafe nu dai decât la sfârșit!

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Da, nu ... (neinteligibil, vorbește în șoaptă)...  
Dacă se realizează bine, dacă nu... nu costă pe nimeni nimic toată chestia  
asta! Dar, ... (neinteligibil, vorbește în șoaptă)... în care, dacă vă luați un  
angajament, să nu existe după aia probleme!

SAADEH HARDAN: Nu! Io trebuie să știu care suma, să mă duc să vorbesc!

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Da!

SAADEH HARDAN: Cătălin! Cătălin rezolvă el între el...

IVAN GEORGE ALEXANDRU: E problema lui!

SAADEH HARDAN: E problema lui ! Da` eu, dacă îmi spune câți ani se prelungeste,  
cât e...

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Îhî!

SAADEH HARDAN: ...cașcavalu`, e un leu, e 3, 4, 5...

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Da, da, da!

SAADEH HARDAN: Eu mă duc să spun „Uite, pe ce condiții, pe asociere pe... schimbă  
la cifra de afaceri ca să știu, pentru dacă...”

IVAN GEORGE ALEXANDRU: ... (neinteligibil, vorbește în șoaptă)...

SAADEH HARDAN: ...neinteligibil... să rămână cum i-acuma!

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Exact!

SAADEH HARDAN: Oricum aeroportu` e ...neinteligibil...

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Da, da, da!

SAADEH HARDAN: ...la mine-i transparență, oricum are 37 la sută e păcat să scoți la  
licitație și să câștige altu`! Noi avem un...

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Ne putem lega și de asta!

SAADEH HARDAN: E cel mai mare atu este!

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Asta, asta...Exact!

SAADEH HARDAN: Că e 37 la sută...

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Și...ăăă...părerea mea sinceră este că oricum nu poți  
prelungi decât în condițiile care sunt acuma!

SAADEH HARDAN: Da! Se schimbă regulile jocului!

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Pentru că orice, orice...

SAADEH HARDAN: ...neinteligibil...

IVAN GEORGE ALEXANDRU: ...orice modificare de contract, schimbă obiectu`  
contractului! Inclusiv participație, inclusiv oricine, orice, oricum schimbă...acordu`  
cadru în care... ..neinteligibil... în care s-a făcut! Apar modificări pe contracte de  
licitație, nu se mai...nu se pun în aplicare!

SAADEH HARDAN: Da, eu sincer, n-am vorbit cu Cris...cu Cătălin

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Nu, o să-i ...neinteligibil...

SAADEH HARDAN: Vorbește el, că el...

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Da!

SAADEH HARDAN: ...se știe cu Cătălin! Știe...vorba vine. Zi-i să vorbească, uite, hai să  
stăm toți 3 la masă

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Îhî!

SAADEH HARDAN: Și vedem...fără tine!



IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Da, da, da, da, da, da!*

SAADEH HARDAN: *Păi a...știi că Cătălin vorbește!*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Da!*

SAADEH HARDAN: *E ...neinteligibil... Cred că e tic, corect?*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Da!*

SAADEH HARDAN: *...neinteligibil... Știe că are conexiuni, știe că are...*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Nu...n-are...mie mi se rupe p..a de conexiunile lui! Mie că nu e serios!*

SAADEH HARDAN: *Cine?*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Cătălin.*

SAADEH HARDAN: *Asta nu știu. Da, da`când ajunge la termen și... are buza, că o să fie licitație și scoate eu cred că ...*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Dacă nu se-ntâmplă ...(neinteligibil, vorbește în șoaptă)... totu`!*

SAADEH HARDAN: *Ce?*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Adică, dacă nu se-ntâmplă ce se discută, dacă el își face treaba...*

SAADEH HARDAN: *Cristi?*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Da.*

SAADEH HARDAN: *Normal!*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Așa! Așa! Iese adică cu...*

SAADEH HARDAN: *Scandal, normal! Nu poți să joci la nivelu` ăla ...*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Când...(neinteligibil, vorbește în șoaptă)...e mult mai sus decât îți poți tu imagina! Și știi ce pot io și știi unde...*

SAADEH HARDAN: *Mă nivel normal...*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Io dacă mă duc și discut acolo ...(neinteligibil, vorbește în șoaptă)...numai că...(neinteligibil, vorbește în șoaptă)...m-am apucat iară să iau totu` , să citesc, să fac, să dreg, ca să gădesc soluția. Că soluția io trebuie s-o dau! Altfel...*

SAADEH HARDAN: *Normal că tu trebuie să dai lu` Cristii! Da! Nu! Cristii trebuie să dea la...Grindeanu, nu?*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Exact! El nu se duce vorbește și spune, „Bă trebuie făcut așa, așa, așa, așa...”*

SAADEH HARDAN: *Da` lu` Grindeanu sau lu` Mihalache ai zis că poate cine?*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *El mi-a zis „Bă, io pot s-o rezolv sută la sută!”*

SAADEH HARDAN: *Sută la sută.*

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** Am avut discuții, nu 99, sută la sută! Io rezolv asta sută la sută! Mi-a zis „Tu știi ce pot, dacă mă crezi bine, dacă nu, iară bine!”

**SAADEH HARDAN:** Da` nu mă interesează!

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** Da` io-ți spun...(neinteligibil, vorbește în șoaptă)...sută la sută!...(neinteligibil, vorbește în șoaptă)...cu nimic ca să nu creadă lumea că suntem țigani și jăpcari și așa, dar...

**SAADEH HARDAN:** Da, ma, normal!

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:**...când am bătut, când a bătut palma i se spune să-și ia în primu` rând angajamentu` care este și după care să spună, o lună, două, trei, cinci, șapte, două săptămâni...

**SAADEH HARDAN:** ...neinteligibil...

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** În atât, în atât, în atât...

**SAADEH HARDAN:** Unde și cum...

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** Da, totu`...(neinteligibil, vorbește în șoaptă)...retrage așa...

**SAADEH HARDAN:** Da` cum, trage cum? Și cum...

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** Astea sunt soluții, are el...

**SAADEH HARDAN:** Sute de mii de...da

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:**...soluții, adică ...(neinteligibil, vorbește în șoaptă)... oriunde!

**SAADEH HARDAN:** Normal, afară, aicea deja la toți...

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** Da! Ai, adică, aia e ultima problemă cum se...cum se rezolvă numai...

**SAADEH HARDAN:** Io plec pe 12, 13 la Londra cu ăla mare, dacă...tu mai vorbești cu el, mai așa...

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** Eu am să vorbesc, da!

**SAADEH HARDAN:** Io nu vorbesc! După aia vine...io nu vorbesc cu Cătălin, io nu...n-am treabă!

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** Îhi!

**SAADEH HARDAN:** Hai să...

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** ...(neinteligibil, vorbește în șoaptă)...

**SAADEH HARDAN:** Toată lumea câștigă, noi câștigăm, ăla câștigă...Să fim și serioși ...

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** ...(neinteligibil, vorbește în șoaptă)...

**SAADEH HARDAN:** Hm?

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** Crede-mă ...

**SAADEH HARDAN:** Ne omoară, normal!

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** Deci...nu el! ...râde...

**SAADEH HARDAN:** Io te-am zis, io nu-l iau...verdele, da sau nu, măcar să știi cât e, costă, cât și care condițiile...

**IVAN GEORGE ALEXANDRU: Da, da, da, da!**

**SAADEH HARDAN: Pentru că acuma o săptămână nu poate să...să ia condiții pe contract normal da` mă rog pot să transmit și întreb.**

**IVAN GEORGE ALEXANDRU: Îhî!**

**SAADEH HARDAN: Am venit c-o soluție acuma să se-ntâmplă asta, asta, asta! Facem vreți bine, nu vreți, continuăm, n-am...io sunt mesageru`. Cătălin ...neinteligibil..., el poate să cheme pe Neluțu, pe Emil și să spune...**

**IVAN GEORGE ALEXANDRU: Da!**

**SAADEH HARDAN: Da! Cred că și vina ...neinteligibil...**

**IVAN GEORGE ALEXANDRU: ...(neinteligibil, vorbește în șoaptă)... nu-ți imagina că...**

**SAADEH HARDAN: Da! ...neinteligibil...**

**IVAN GEORGE ALEXANDRU: ...neinteligibil...**

**SAADEH HARDAN: Ha! Să-i lasă lu` Cristi, când te vezi cu...?**

**IVAN GEORGE ALEXANDRU: Păi o să-l sun...o să-l sun acuma că am vorbit cu tine...**

**(...)**

**IVAN GEORGE ALEXANDRU: Adică așa-l știe! Din povești...îl știe și ăla da` nu mai mult de ...ca și cum ar zice de mine Grindeanu, da știu că este Ivan acolo!**

**SAADEH HARDAN: Și Cristi îl știe p-ăla?**

**IVAN GEORGE ALEXANDRU: ...(neinteligibil, vorbește în șoaptă)...**

**SAADEH HARDAN: Ce?**

**IVAN GEORGE ALEXANDRU: Pe toți!**

**SAADEH HARDAN: Pe toți?**

**IVAN GEORGE ALEXANDRU: Da` nu ăla-i cheia, cică ăla n-are nicio treabă!**

**SAADEH HARDAN: Și fără...?**

**IVAN GEORGE ALEXANDRU: Căt...Cătălin , nu, clar va fi cu acordul`...Deci aia 'i-o spun io, sută la sută! N-ai cum! N-ai cum!**

**SAADEH HARDAN: Fără acordul` da, ai dreptate Cristi! Fără acordul...**

**IVAN GEORGE ALEXANDRU: Nu ai cum! Indiferent, licitație, că e ...neinteligibil... că e absolut orice...**

**(...)**

**SAADEH HARDAN: Vorbește, tu cu el, io nu vorbesc nimic cu Cătălin, nici nu vreau să**

**IVAN GEORGE ALEXANDRU: Ok! Am înțeles!**

**SAADEH HARDAN: Nu că dacă, trebuie foarte atent! Închis!**

**IVAN GEORGE ALEXANDRU: Trebe mers închis, știi cum?! Nici ...neinteligibil, vorbește în șoaptă)...**

**SAADEH HARDAN: Mă văd cu ăia ...neinteligibil...rezolvă. Cristi nu vorbește prostii. El așa el e...**

**IVAN GEORGE ALEXANDRU: Vorbește, îl ia gura mult pe dinainte și...e prea vulcanic!**

**SAADEH HARDAN: Da, dar e...nu e țigan!**

**IVAN GEORGE ALEXANDRU: E corect! Nu, nu!**

**SAADEH HARDAN: Nu este! Dacă spune după...**

**IVAN GEORGE ALEXANDRU: Da!**

**SAADEH HARDAN: ...dacă spune „Băi, acuma vreau atâta!”. Da și foarte important sumele, să știu...**

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Da! Da, da, da, da, da!

SAADEH HARDAN: ...să fac socoteala!

IVAN GEORGE ALEXANDRU: **Io zic că dacă este ...*(neinteligibil, vorbește în șoaptă)*...  
adică indiferent cine o să vină, io-s...**

SAADEH HARDAN: *Ciobanu are ...neinteligibil... imediat rezolvă! Spune că e cea mai bună soluție să vorbească, să nu Cristi să vorbească cu nu știu cine, Rădulescu, habar n-am ce...*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Indiferent cine...*(neinteligibil, vorbește în șoaptă)*...  
Garantat sută la sută, adică când se discută așa ceva, io spun ăsta și-atât!

SAADEH HARDAN: *...neinteligibil... Da, nu mi-ai spus că...*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *...*(neinteligibil, vorbește în șoaptă)*...Ori găsec io unu`...*

SAADEH HARDAN: **Să fie director...**

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *...ori, să fie așa, ori eu vin consilier. Nici director comercial, nici nimic ca să nu...*

SAADEH HARDAN: **Ca să nu mai apari tu, da!**

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *...ca să așa. Și tot ce este, poate să m-asculte pas cu pas, îi spun tot, io-l consilies!*

SAADEH HARDAN: **Vorbim!**

IVAN GEORGE ALEXANDRU: **Ca să și văd, asta, ca să și văd și ca să am și control pe tot ce se-ntâmplă pe tot ceea ce...că vine unu și spune..., „Sunt io Dumnezeu, fac io!” Că știi cum se-ntâmplă cu ăștia care-ajung...se văd pe câte-o funcție...**

SAADEH HARDAN: **Da! Vorbește cu Cristi, ne vedem toți în afara, după aia cu Cătălin...**

IVAN GEORGE ALEXANDRU: **Da! Da, da!**

SAADEH HARDAN: **să-nțelegem măcar care... E plecat Cristi! Ți-am zis!**

IVAN GEORGE ALEXANDRU: **S-a-ntors...**

SAADEH HARDAN: **Nu, se-ntoarce-n seara asta!**

IVAN GEORGE ALEXANDRU: **Zicea că se-ntoarce-n...**

SAADEH HARDAN: **Seara asta! (...)**

Din conținutul acestei discuții purtate de Saadeh Hardan cu Ivan George Alexandru, rezultă faptul că Ivan îl sprijină pe Bălan Cristian Dumitru în ceea ce privește demersul acestuia din urmă de a obține prelungirea contractelor cu CNAB și pretențiile financiare.

De asemenea, rezultă că Ivan George Alexandru, angajat CNAB la acel moment, consideră aportul său ca unul esențial pentru reușita discuțiilor pe care Bălan Cristian urmează să le poarte, întrucât Ivan George Alexandru trebuie să furnizeze soluția pe partea de corespondență oficială, scriptică, care ar fi trebuit să se poarte între CNAB și cele două firme, astfel încât această soluție să fie comunicată de Bălan Cristian Dumitru către ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, iar toată această „negociere” să fie percepută ca fiind una firească și legală.

Din conținutul procesului verbal din data de 01.03.2023 întocmit ca urmare a punerii la dispoziție de către martorul Saadeh Hardan a istoricului apelurilor prin

intermediul aplicației mobile Signal, cu numitul Ivan George Alexandru, rezultă următoarele:

- aferent datei de 11.01.2022, între Saadeh Hardan și Ivan George Alexandru s-au derulat următoarele apeluri:

*„Incoming voice call 08:48*

*Incoming voice call 11:14*

*Incoming voice call 11:38”*

- aferent datei de 11.01.2022, între Saadeh Hardan și Ivan George Alexandru s-au derulat următoarele apeluri:

*„Missed voice call 15:41*

*Incoming voice call 16:04”*

A doua zi, în data de **12.01.2022**, conform mențiunilor din procesul verbal de redare din data de 27.09.2022, a avut loc o întâlnire între martorul HARDAN SAADEH și LĂSCUȚ CĂTĂLIN, la care în esență s-au discutat următoarele:

- HARDAN SAADEH îi indică lui LĂSCUȚ CĂTĂLIN că “ala mic ALEX” i-a comunicat suma de “10”, care pe parcursul discuției va fi și individualizată clar la suma de 10.000.000 euro

- LĂSCUȚ CĂTĂLIN îi indică martorului SAADEH HARDAN că BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU i-a comunicat că are relații mai sus de ministrul transporturilor Grindeanu și de premier prin care va rezolva problema celor două firme legată de prelungirea contractelor scadente, fiind indicat un serviciu de informații

- suma cerută de BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU lui LĂSCUȚ CĂTĂLIN vehiculată la întâlnirea dintre HARDAN SAADEH și LĂSCUȚ CĂTĂLIN este de 10.000.000 (cu referire la euro cum va rezulta ulterior) pentru o prelungire pe 5 ani a contractului

- LĂSCUȚ CĂTĂLIN arată că suma este prea mare deoarece încasările au scăzut în pandemie și nu știe dacă vor reveni la nivelul anterior din 2019 și afirmă că el poate da doar 500.000 pe an, însemnând 2,5 milioane euro pe 5 ani

- LĂSCUȚ CĂTĂLIN arată că din discuția cu BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU a rezultat că banii se vor da doar după ce se rezolvă prelungirea, nimic înainte, aspect care de altfel a fost expus și de IVAN GEORGE ALEXANDRU la întâlnirea din ziua precedentă de 11.01.2022 cu SAADEH HARDAN

- LĂSCUȚ CĂTĂLIN indică martorului HARDAN SAADEH că el va discuta cu ceilalți asociați MILLENIUM, fiind indicat “EMIL” (nr. ROȘCA EMIL asociat cu 27,83%) legat de suma pe care o pot oferi și îi cere martorului HARDAN SAADEH să vorbească și el cu șefii lui să obțină “verde” (Notă-SAADEH HARDAN nu e asociat al DNATA, ci doar director general)

- LĂSCUȚ CĂTĂLIN arată că l-a întrebat ce se întâmplă dacă se schimbă directorul general DOROBANȚU, iar BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU ar fi răspuns “„Nu, nu ,nu că-l ține p-ăsta! ””, discuția privind directorul general fiind reluată înspre finalul întâlnirii LĂSCUȚ CĂTĂLIN indicând printre altele “Dacă ei se descurcă...dacă ei se descurcă să obțină, foarte bine, să obțină, dacă nu se descurcă, nu obțin!” având în vedere că banii urmau să se dea după prelungire, dar în baza înțelegerii anterioare, LĂSCUȚ CĂTĂLIN

arătând că după acel moment, va respecta “calendaru”, deoarece el nu dă “țeapă”, adică suma acceptată trebuie dată. De altfel, necesitatea respectării angajamentului luat a fost subliniată și de Ivan Alexandru la întâlnirea din ziua precedentă de 11.01.2022 avută de acesta cu martorul HARDAN SAADEH, acest mod similar de punere a problemei dovedind coordonarea dintre suspecții Bălan Cristian Dumitru care a discutat cu Lăscuț Cătălin (MILLENIUM) și Ivan George Alexandru care a discutat cu Hardan Saadeh (DNATA).

- Lăscuț Cătălin și martorul Saadeh Hardan discută despre stabilirea unei întâlniri comune cu Bălan Cristian Dumitru și se menționează că cele două companii trebuie să meargă „la pachet” pe linia prelungirii propuse de Bălan Cristian Dumitru.

În continuare vom prezenta pasajele relevante ale acestei discuții purtată în data de **12.01.2022** între martorul HARDAN SAADEH și LĂSCUȚ CĂTĂLIN:

“(…) CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Hai că stăm pe hol! Lasă și tu ăsta aici!* (în continuare, în mediul ambiental se poate auzi cum cineva, posibil Saadeh Hardan, așează un obiect, posibil telefon mobil pe un birou/masă)...

SAADEH HARDAN: ...*(neinteligibil)*... *glumă! Io am zis că a vorbit cu tine, a trimis ăla mic Alex la mine, io vreau 10 la sută... (neinteligibil)*... *Io n-am vorbit direct cu Cătălin, ăăă cu... (neinteligibil)*...

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Și ce ... (neinteligibil)*...

SAADEH HARDAN: ...*(neinteligibil)*... *zece milioane!*

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *A, ok! Pe cinci ani... (neinteligibil)*...

SAADEH HARDAN: *Nu cinci ani!*

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Pe cât... (neinteligibil)*...?

SAADEH HARDAN: *Nu mi-a zis, da` am zis, io ca să mă duc... (neinteligibil)... Io, să pot să mă duc să vorbesc cu șefu` meu, trebuie clar!*

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Da!*

SAADEH HARDAN: *Și acuma, când vorbeam cu tine, m-a sunat Alex!*

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Mda!*

SAADEH HARDAN: *Cre`că a dat-o lui temă să mă ... (neinteligibil)... pe mine*

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Da.*

SAADEH HARDAN: *Cum? Ce zici tu? Crezi că poate sau...vrăjeală? Că știi foarte bine, Cristi... (neinteligibil)*...

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Păi nu e, mie mi-a zis și cine...*

SAADEH HARDAN: *Cine? Da` trebuie să spune cine, altfel nu pot să iau de sus...*

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Mi-a zis...*

SAADEH HARDAN: *Cine?*

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Sus de tot!*

SAADEH HARDAN: *Cine, Grindeanu?*

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Nu, mai sus!*

SAADEH HARDAN: *Cine?*

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Mai sus!*

SAADEH HARDAN: *Ăăă...ăsta, premieru`?*

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Mai sus!*

SAADEH HARDAN: Cine mai sus?  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Mă rog, el mi-a zis...lasă că-ți zice el...(neinteligibil)...  
 SAADEH HARDAN: Nu, mă, da` eu nu spun, dar vreau să spun la șefu` meu, că eu, în momentul care-l aprobă, eu nu mai, ies din schemă.  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: ...(neinteligibil)...  
 SAADEH HARDAN: Cine SRI? Cine?  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Nu știu, ei ne-ajută, pac, pac, nimic înainte, totu` după!  
 SAADEH HARDAN: Nu, asta mie că trebuie 10 la sută avans!  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Nu! Mie nu mi-a zis asta!  
 SAADEH HARDAN: Da` hai să ne vedem să vorbim cu el!  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: ...(neinteligibil)... Na!  
 SAADEH HARDAN: SRI-u` sunt 7 mii oameni! Cine de la...?  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Dacă nu dăm nimic înainte...  
 SAADEH HARDAN: Asta...  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Mie mi se pare mult...pe cinci ani! Așa am înțeles, pe 5 ani!  
 SAADEH HARDAN: ...(neinteligibil)... 10 milioane, Cătălin! Ce vorbim noi!?  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Eu...de unde să-i scot?  
 SAADEH HARDAN: Și cum vor, trebuie detalii mică, ce condiții...  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Și io pe vânză...i-am și zis, după vânzările de anu` trecut, îți dau, îți dau tot ce-am făcut! Dacă...(neinteligibil)... la fel ca anu` trecut!  
 SAADEH HARDAN: Înseamnă mergi pe pierderi! Pe „break even”!  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Pen...io atât am făcut anu` trecut!  
 SAADEH HARDAN: Și ai dat 7 la aeroport!  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Nu, n-am dat 7 la aeroport!  
 SAADEH HARDAN: Nu! Dacă iei în condițiile normale, noi cu voi aproape 7 la aeroport!  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Da, da` ne mai nimerim cu anii ăia?...(neinteligibil)...următorii cinci...  
 SAADEH HARDAN: Tu ai vorbit cu Cristi sau cu Alex?  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Cristi!  
 SAADEH HARDAN: Acum!  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Da!  
 SAADEH HARDAN: Io spun, io am...mă duc să iau lumină la mine, c-acuma plec la...(neinteligibil)...  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Da, cel mai important este să spunem noi ce putem să...(neinteligibil)...în condițiile de anu` trecut, eu pot să dau 500 de mii...pe an!  
 SAADEH HARDAN: 500 de mii pe an înseamnă 3 milioane!  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Nu, înseamnă două jumate, dacă-mi face 5 ani.  
 SAADEH HARDAN: A, io nu știam dacă 5 ani  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Da.  
 SAADEH HARDAN: 5 ani...  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Păi asta s-a dus deja, ce să, ce să mai ia pe anu` ăsta? ăsta nu...nu se pune, se pune de la anu`...

SAADEH HARDAN: *Trebuie să știm și noi cine, io o să vorbesc cu șefu meu și șefu meu o să spună „Băi, știi ceva? Ok, da sau nu.” Dacă da, o să vină un om să nu ... (neinteligibil)...*

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Pentru că, de exemplu, ... (neinteligibil) ... dacă ei îi vor... cash...*

SAADEH HARDAN: *Pentru...*

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *... (neinteligibil) ... de unde dracu?! Știi? Adică, mi se par ... (neinteligibil) ... îți dai seama că nu-i ușor să scoti banii ăștia!*

SAADEH HARDAN: *Și la cine dăm banii noi!*

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Da!*

SAADEH HARDAN: *Foarte important!*

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Da! Ok, eu îți spun ce o să-i propun, că el pleacă până vineri și a rămas că ne vedem vineri, sâmbătă!*

SAADEH HARDAN: *Eu mă ducă să spun șefu meu, nu pot suma! Eu o să spun „Băi, Robin, am ... (neinteligibil)...*

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Nda!*

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: *... în principiu, continuă discuție sau mă retrag și stau pe bancă, dacă spune discuție, putem să punem noi oferta noastră...*

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Ok!*

SAADEH HARDAN: *Băi, nu vrem 10 lei, vrem...*

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Io spun...*

SAADEH HARDAN: *Poți să faci și planu, „Băi ... (neinteligibil)...*

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Știi de ce? N-o să fie simplu. ... (neinteligibil) ... neapărat să ... (neinteligibil) ... în stânga, n-dreapta și-atunci măcar să... măcar să știu ce pot, știi? Adică nu am cum să...*

SAADEH HARDAN: *10 milioane de fiecare e mult!*

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Da!*

SAADEH HARDAN: *Nu... Nu scoți „split” niciodată 10 milioane!*

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Nu! Și la traficu` și la problemele care-s acuma, nu știi niciodată ce se-ntâmplă. A, dacă era ca-n 2019, e altă discuție! Da` când ne mai întâlnim noi cu anii ăia?*

SAADEH HARDAN: *Peste 5 ani, probabil!*

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Păi aia zic, peste 5 ani când expiră*

SAADEH HARDAN: *... (neinteligibil) ... alt contract!*

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Păi de-aia, nu... Hai, vorbește atunci, hai să facem așa! Io vor... mă duc și vorbesc și cu Emil, sau nu discut ceva... și zic „Bă, cât am de dat, maxim?” Vreau s-aud părerea lui, știi? Dacă el îmi spune, bă, uite, asta este, x, ok! Ca să am, ca să nu zică c-am făcut numai de capul meu! Ăăă... și... văd care e „x-u`” la ei...*

SAADEH HARDAN: *... (neinteligibil) ... foarte mult!*

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Știu, nu, da` mă duc cu „x-u`” care putem noi, Zic „Bă, asta-i tot ce pot”, nu? Vreți bine, nu vreți, asta este, faceți ce vreți, ce să fac, mor acuma ca să... (neinteligibil)...*

SAADEH HARDAN: *Oricum, părerea mea, jur, nu are nimeni ... (neinteligibil)...*

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Nu, nu! Păi de-aia zic n-au*

*... (neinteligibil, interlocutorii vorbesc în același timp)...*



SAADEH HARDAN: *Ascultă-mă un pic!*  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Dacă...*  
 SAADEH HARDAN: *Ascultă-mă un pic!*  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *...(neinteligibil)... mai vine unu` cu...(neinteligibil)..., cu o cafenea...(neinteligibil)...*  
 SAADEH HARDAN: *...(neinteligibil)...*  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Păi aia spun!...(neinteligibil)...*  
 TĂNĂȘESCU RADU LAURENȚIU: *Ascultă-mă un pic! Ascultă...*  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *...(neinteligibil)...chinezii. Foarte bine, mă, să-și bage chinezii-n aeroport!*  
 SAADEH HARDAN: *Deci ascultă-mă, dacă tu prelungești 5 ani, toată presa o să fie! O să fie, dar măcar dacai face cu 10 ani, ești...(neinteligibil)...în 10 ani!*  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Exact!*  
 SAADEH HARDAN: *Nu plătești nimic!*  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Da.*  
 SAADEH HARDAN: *Crește puțin prețu` la...la profit la aeroport, sau dai mai mult 60-40...*  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *...(neinteligibil, vorbește în șoaptă)...atât pot! Hai, mă duc, ca să nu vorbesc prostii! Eu mă duc, mă vād...*  
 SAADEH HARDAN: *...(neinteligibil)...Acu` m-a sunat șii...ăsta...*  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Ia, că n-am telefonu` la mine, ia sună-l pe Emil, e...că nu știu pe unde e.*  
 SAADEH HARDAN: *Vino și tu un pic...Uite ce poză are...*  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *...(neinteligibil)...*  
 SAADEH HARDAN: *Tu cât ai încredere în el?*  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Auzi, dacă nu-i înainte?*  
 SAADEH HARDAN: *Nu! În general!*  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *În el, 90 la sută, e determinat, sau 80 la sută, dar oricum e mai mult de jumate procentul. Dar, ăăă...cum să spun, nu e...(neinteligibil)... care să vină să zică, „Bă, mâine du-te la ghișeu”. Nu...când e, e! Știi?*  
 SAADEH HARDAN: *Nu, mie mi-a zis că trebe...*  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Nu, nu mi-a zis așa!*  
 SAADEH HARDAN: *Nu, trebe, după ce se-ntâmplă...trebe*  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Aia, da!*  
 SAADEH HARDAN: *...Calendaru`!*  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Calendaru-l păstrăm, adică aia e vorbă așa. Putem da și teapă, da` io nu fac de-astea!*  
 SAADEH HARDAN: *Oricum, dacă ine, nu e nimic, pierzi nimic!*  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Păi aia spun, adică ce e...(neinteligibil)...*  
 SAADEH HARDAN: *Io am zis, mă duc să vorbesc...*  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Da!*  
 SAADEH HARDAN: *Dacă am lumină, sigur o să-ntrebe cine! Să nu fiu io la mijloc.*  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *De-aia l-am întreat „Bă și dacă săptămâna viitoare se schimbă...*  
 SAADEH HARDAN: *Ce?*

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: ...se schimbă chestia...(neinteligibil)...are C.A. săptămâna viitoare, ... (neinteligibil)... „Nu, nu, nu că-l ține p-ăsta!” „Bine!”

SAADEH HARDAN: Cine, pe ăsta, pe Dorobanțu?

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Dorob, da! Și e ok! Bine, dacă nu-l ține, nu-l ține! Vedem! Si-atunci...

SAADEH HARDAN: Ce treabă avem noi? ... (neinteligibil)...

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Ok, bine. Nu-ți răspunde ăsta? Sună și tu pe Crina!

SAADEH HARDAN: Auzi? Ă...

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Ce să zic mai mult, n-am ce să...mă duc să vorbesc cu ăsta, ia și tu verde de la al tău sau nu...

SAADEH HARDAN: Io o să-l iau verde, în principiu!

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Pân` la urmă ce pierzi, să iei un verde, că n-ai ce pierde! Adică prezint-o și tu în sensu` ca să continui, că n-ai de ce...

SAADEH HARDAN: Oricum și tu trebe, verde de la ai tăi!

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Păi? Exact! Si-atunci...

SAADEH HARDAN: Nu avem nimic, rezo... putem să...

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Nu!

SAADEH HARDAN: ...în cursul discuțiile...(se adresează unei alte persoane notată interlocutor) Auzi?! Și...cum închidem cu „buy on board”-u`?

INTERLOCUTOR: O-nchidem, stai...stai puțin!

SAADEH HARDAN: Nu, ca să fie și toată lumea!

INTERLOCUTOR: E, măi, oricum era! Îți dai seama că era. Mai sună-l o dată?

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: E-n ședință cu Emil și de-aia nu răspunde nici unii nici alții, să văd unde e! Că nu știu ... (neinteligibil)...

SAADEH HARDAN: Deci io la 12 mâine la avion...

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Ok!

SAADEH HARDAN: Da? Pot să mă văd cu tine mai târziu, sau pot să mă văd ... (neinteligibil)...

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Na! Ok!

TĂNĂȘESCU RADU LAURENȚIU: Și acum oricum ... (neinteligibil)...

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Când îți spun, mâine!

SAADEH HARDAN: Nu mâine, după ce mă-ntorc! Stăm noi de vorbă...

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Bine!

SAADEH HARDAN: ...chemăm pe omu`, toți trei...

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Da!

SAADEH HARDAN: ...unde va...și...și mă interesează și condiții, condițiile contractuale, dacă el schimbă ăla 30 la sută cum am cerut noi...

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Da.

SAADEH HARDAN: Ce mai are rost să...

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Păi atuncea ce să...

SAADEH HARDAN: Și cum îmi e, toată lume, da, da`...

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Știu! Știu!

SAADEH HARDAN: Și după aia ieșim cu...tre` să dăm bani din buzunar!

**CĂTĂLIN LĂSCUȚ:** Sade, hai să le luăm pe rând. Hai să vedem exact, tu la tine, eu la mine, ce se poate și om mai vedea după aia.

**SAADEH HARDAN:** *Io la mine, o să-ntrebe cum și ce! O să spun „Băi, nu știu nimic!”*

**CĂTĂLIN LĂSCUȚ:** *Da, nu știu deocamdată, hai să vedem! ... (neinteligibil)... Bine! Ne-auzim mai încolo!*

**SAADEH HARDAN:** *Hai!*

*În continuare, în intervalul cuprins între min. 75 și 33 de secunde și min. 75 și 58 de secunde cei doi interlocutori nu comunică, iar apoi discuția continuă astfel:*

**SAADEH HARDAN:** *Singura chestie care o să-ntrebe ai noștri, cine îi ia!*

**CĂTĂLIN LĂSCUȚ:** *Asta de unde să știu!*

**SAADEH HARDAN:** Plus că trebuie contu`, nu trimitem așa, trebuie firma...

**CĂTĂLIN LĂSCUȚ:** Asta zic, cumva, să găsim o soluție!

**SAADEH HARDAN:** *Și nu-i România, io vorbesc că-s mesager și tu la fel!*

**CĂTĂLIN LĂSCUȚ:** *... (neinteligibil)...*

**SAADEH HARDAN:** *... (neinteligibil)... Atunci propune asta, să facă acționari!*

**CĂTĂLIN LĂSCUȚ:** *Da?*

**SAADEH HARDAN:** *Tu după ce am dat ție hârtia aia ... (neinteligibil)... scoatem licitația, mai dat ceva, cineva? (se adresează unei alte persoane, notată INTERLOCUTOR 2) Pa, Marius! Mersi!*

**INTERLOCUTOR 2 :** *Mersi, te pup! Mă duc în Victoriei și după aia vorbim!*

**SAADEH HARDAN:** *(reia discuția cu Cătălin Lăscuț) Ai mai discutat ceva cu cineva?*

**CĂTĂLIN LĂSCUȚ:** *Care?*

**SAADEH HARDAN:** *După ce am dat ție hârtie, ce-am vorbit noi! Cu licitația noastră că a picat, a eșuat negocierea...*

**CĂTĂLIN LĂSCUȚ:** *A, nu, nu, nu!*

**SAADEH HARDAN:** *Mergem la pachet c-o să scoată la pachet, pe-aceleași termene!*

**CĂTĂLIN LĂSCUȚ:** *Nu cred că scoate! Am ... (neinteligibil)...*

**SAADEH HARDAN:** *Cine ăla rămâne? Dorobanțu?*

**CĂTĂLIN LĂSCUȚ:** Așa zic ăștia, dac-asta zic ei, eu nu cred asta. Da` știu cum...iar nu e problema mea!

**SAADEH HARDAN:** *Nu...*

**CĂTĂLIN LĂSCUȚ:** Dacă ei se descurcă...dacă ei se descurcă să obțină, foarte bine, să obțină, dacă nu se descurcă, nu obțin! Și ce...ce să zic mai mult, că n-am ce să zic! Hai că am fugit! Ne...

**SAADEH HARDAN:** *Unde e mașina ta? Mă duci și pe mine la aeroport, sau ai timp...*

**CĂTĂLIN LĂSCUȚ:** *Da, hai că te las!*

**SAADEH HARDAN:** *Auzi?! Problema unde, problema...cum tu poți să dai hârtie astăzi că socate licitația și mâine prelungești?*

**CĂTĂLIN LĂSCUȚ:** *N-are mă, asta poa` să facă! E căcat! ... (neinteligibil)...suci de o sută de ori, bagă din context, că pandemie, că rahat pe băț, că nu știu ce...*

**SAADEH HARDAN:** *Bine! Hai!*

*(...)*

**CĂTĂLIN LĂSCUȚ:** *Ai făcut mișcare adică! Păi și mâine unde pleci?*

**SAADEH HARDAN:** *La Londra!*

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: A, ok!

SAADEH HARDAN: Nu pe asta mă duc special, da` am zis lor, lu` omu` și la celălalt, la Alex și la ăla „Băi, dacă e...” a zis că n-a vorbit cu tine, n-a vorbit cu tine, azi am întâlnit cu el c-a zis că după amiază vorbește Cristi cu tine și am zis Ok! Io nu mă duc dacă parteneru` meu...

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Da!

SAADEH HARDAN: Fără mine, nici fără el nu mergem!

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Da! (...)"

Din conținutul acestei înregistrări ambientale rezultă faptul că suma cerută lui Lăscuț Cătălin de către Bălan Cristian Dumitru este de 10.000.000 de euro, pentru prelungirea pe o perioadă de 5 ani a contractului (2.000.000 de euro pe an), sumă pe care ar trebui să o plătească și Dnata Catering SRL, dacă vrea prelungirea contractului său.

Împrejurarea că determinarea factorilor decizionali-director general CNAB și Ministrul Transporturilor- s-ar fi realizat sau nu cu ajutorul unor angajați ai serviciilor de informații, nu este de natură a conduce la neîntrunirea elementelor constitutive ale infracțiunii de trafic de influență din moment ce pentru a se ajunge la prelungirea contractelor încheiate cu CNAB, competența chiar aparține funcționarilor publici și anume:

- directorul general propune în CA/AGEA CNAB prelungirea contractelor
- ministrul transporturilor mandatează membrii în CA/AGEA CNAB care votează aprobarea prelungirii.

De asemenea, Lăscuț Cătălin și martorul Saadeh Hardan discută despre stabilirea unei întâlniri comune cu Bălan Cristian Dumitru și se menționează că cele două companii trebuie să meargă „la pachet” pe linia prelungirii propuse de Bălan Cristian Dumitru.

În data de **13.01.2022** (la 2 zile după întâlnirea anterioară) a avut loc o nouă întâlnire între martorul HARDAN SAADEH și suspectul IVAN GEORGE ALEXANDRU la care în esență s-au discutat următoarele:

- HARDAN SAADEH îi spune că a discutat cu LĂSCUȚ CĂTĂLIN, iar acesta i-a spus că potrivit lui BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU nu trebuie dat nimic înainte, dar că el (nr. LĂSCUȚ CĂTĂLIN) va veni cu o contrapropunere deoarece suma avansată i s-a părut prea mare; la începutul discuției martorul indică 20 de milioane pe 5 ani că s-ar fi cerut, însemnând 10 milioane pe 5 ani de fiecare din cele 2 societăți cum s-a menționat la întâlnirea din ziua precedentă-12.01.2022- dintre martor și LĂSCUȚ CĂTĂLIN; Ivan George Alexandru nu-l contrazice pe martorul HARDAN SAADEH cu privire la cuantumul sumei pretinse vehiculată la întâlnirea dintre LĂSCUȚ CĂTĂLIN și HARDAN SAADEH, dovadă că întradevăr acela era cuantumul
- HARDAN SAADEH îi spune suspectului IVAN GEORGE ALEXANDRU că LĂSCUȚ CĂTĂLIN nu e confortabil cu dat cash și-i propune suspectului o întâlnire în 3: HARDAN SAADEH, LĂSCUȚ CĂTĂLIN și BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU
- HARDAN SAADEH îi spune suspectului IVAN GEORGE ALEXANDRU că va obține un acord de principiu de la șefii lui

- HARDAN SAADEH dorește să afle dacă la prelungire vor fi aceleași condiții contractuale ca cele prezente
- HARDAN SAADEH îi indică suspectului IVAN GEORGE ALEXANDRU că se va întâlni cu ROȘCA EMIL, asociat MILLENIUM în aceeași zi, lucru care s-a și întâmplat conform înregistrării care va fi prezentată ulterior
- suspectul IVAN GEORGE ALEXANDRU solicită din nou discreție "Orice, orice apare în piață, face decât să dezumfle toată chestia asta" ca și la întâlnirea avută cu martorul HARDAN SAADEH două zile mai devreme (11.01.2022) când a spus "Trebe mers închis, știi cum?! Nici ...", atitudine specifică oamenilor care sunt conștienți că săvârșesc fapte ilegale
- Hardan Saadeh îi spune suspectului Ivan George Alexandru că dacă obține acceptul altcineva se va întâlni cu ei pentru bani "are o cutie neagră, are niște băieții acolo, știi foarte bine... (...) Care discută, nici nu trebuie să știi eu", suspectul aprobând; însăși clandestinitatea pașilor preconizați demonstrează caracterul ilicit al sumelor pretinse
- rezultă foarte clar din discuție că cel care a cerut banii lui CĂTĂLIN LĂSCUȚ a fost BĂLAN CRISTIAN DUMITRU, aspect care de altfel a rezultat și la întâlnirea prezentată anterior dintre LĂSCUȚ CĂTĂLIN și martorul HARDAN SAADEH DIN 12.01.2022.

În continuare vom prezenta pasajele relevante ale acestei discuții purtată în data de **13.01.2022** între martorul HARDAN SAADEH și suspectul IVAN GEORGE ALEXANDRU:

*(...) HARDAN SAADEH: A venit CĂTĂLIN la mine ieri, dar e diferită un pic discuție.*

*IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Așa...*

*HARDAN SAADEH: El zice că... nu dăm nimic înainte, nu dăm nici un leu înainte, că așa a discutat cu CRISTI. Bă, eu am altă variantă, n-am spus de cine, n-am spus absolut nimic de tine că nu vreau să te bag...*

*IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da. Da. E perfect.*

*HARDAN SAADEH: ...(neinteligibil)... și am întrebat, cum? Care este situația? Cum e acuma, cinci ani, 20 de milioane de euro ...(neinteligibil)... Câte milioane a făcut el acuma, nu e...*

*IVAN GEORGE-ALEXANDRU: râde*

*HARDAN SAADEH: Și... Nu, că nu ...(neinteligibil)... 100% ...(neinteligibil)... și că a zis CRISTI lui cine, și am zis, vreau să știu cine și că să... ...(neinteligibil)... sau să apară cineva care să... da sau nu... să vorbească. Și mi-a zis că... mi-a zis cineva... am zis „Grindeanu”, a zis „Nu”, am zis „premieru” a zis „Nu”, a zis că unu` de la SRI, știi? Am zis, cine? Așa, sunt 5000, 7000 de angajați acolo...*

*IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Îhâm.*

*HARDAN SAADEH: A zis că nu poate să spună dar că Cristi, da. Trebuie să știu și eu, ca să văd care e situația...*

*IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Nu, spre exemplu ieri...Ieri m-a sunat...*

*HARDAN SAADEH: Cine?*

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: ...*(neinteligibil)*... Cristi. El m-a sunat... El m-a sunat că ți-am spus eu ...*(neinteligibil)*... cine să aplice... *(neinteligibil)*... Dacă mai e ceva sau nu ca să știu și eu... *(neinteligibil)*...

HARDAN SAADEH: A chemat pe Lăscuț...Da, mi-a zis... Eram la TAROM...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Și, după care m-a sunat, vezi că am vorbit cu el, i-am spus despre ce e vorba... despre ce e vorba... și eu unul te-am sunat pe tine, dar cred că deja ajunsese la tine când m-a sunat...

HARDAN SAADEH: Nu, când m-ai sunat tu, eram cu el și d-aia nu am răspuns...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da...

HARDAN SAADEH: Bine, pe telefon nu am... G M...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da, păi și eu la fel ...*(neinteligibil)*... ești CEO...

HARDAN SAADEH: Că nu... ăla... Și dup-aia... M-a lăsat el aici... și a vorbit...

Bă, eu... eu o să... așa mi-a zis... Vine cu o contra-popunere.

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: El?

HARDAN SAADEH: Da. CĂTĂLIN mi-a zis vine... că e prea mult, că ei nu fac banii ăștia în cinci ani.

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Bine..

HARDAN SAADEH: Bine.

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da. Ok.

HARDAN SAADEH: N-am... Am... Zic: băi, eu mă duc să iau lumina, de la biserică de la mine de la ...*(neinteligibil)*...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: De principiu...

HARDAN SAADEH: De principiu...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da.

HARDAN SAADEH: Nu.. Nu să... Nu să spun suma lu` șeful meu, n-o să spun cine, n-o să spun... Zic, o discuție, ca să nu...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Dacă ar fi de acord, sau dacă nu e de acord.

HARDAN SAADEH: Da. Eu sigur o să fie... Zic... Dă mai departe, dar să vedem care e finalul. Crezi că o să facă calcul cu Emil ROȘCA, calcul cu Emil ROȘCA și mă văd cu EMIL astăzi eu la 10 jumate vine aici.

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Îhâm.

HARDAN SAADEH: Că a sunat-o pe el când eram împreună la MARIUS POPESCU în birou.

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Îhâm. La măscăriciul ăsta?

HARDAN SAADEH: Da, dar nu era el. Noi am fost în coridor.

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da. Da. Da.

HARDAN SAADEH: Am lăsat telefoane și am fost în coridor...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da, dar...

HARDAN SAADEH: Vezi că el are încredere în CRISTI și vrea și eu la fel, n-am o problemă, dar trebuie să ne vedem toți trei, la o masă să stabilim...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Să vorbiți toți aceeași limbă...

HARDAN SAADEH: Aceeași limbă...Că unul spune avans, unul fără avans, că trebuie să cumpărăm, că trebuie să facem...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: ...*(neinteligibil)*...

HARDAN SAADEH: Fără...tu mi-ai zis ultima dată că vrei ceva!  
IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da. Îhâm. ...(neinteligibil)...în momentu` în care se face!

HARDAN SAADEH: În momentu` în care se face, da!  
IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da.Da.Da. Da. ...(neinteligibil)... facem și vedem care e formula.

HARDAN SAADEH: Da.  
IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Până atunci...  
HARDAN SAADEH: El a zis că nu e confortabil cu... cash... a zis că vrea afară... asta detalii, astea-s cea mai mică problemă.

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da.  
HARDAN SAADEH: Important să face și... a zis CĂTĂLIN... mi-a zis și mie că trebuie să ținem cont de calendar, știi? Că dacă... tu-mi spui mie? Eu când asum ceva, asum ceva, dar sigur, am zis și lui, sigur grupu` meu o să-l punem în legătură cu cineva, cu tine probabil...(neinteligibil)...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Îhâm.  
HARDAN SAADEH: Ăsta spuneți detalii ca să știe, să nu crede că eu am ceva de... ...(neinteligibil)...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da. Da. Da.  
HARDAN SAADEH: Așa se întâmplă, firme mari are o cutie neagră, are niște băieții acolo, știi foarte bine...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da. Da.  
HARDAN SAADEH: Care discută, nici nu trebuie să știi eu.  
IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Corect, da.  
HARDAN SAADEH: Și asta, CRISTI ...(neinteligibil)... dar oricum am zis că în... să vedem... în pact... în trei...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Îhâm.  
HARDAN SAADEH: Când mă întorc eu a zis, băi, hai să stăm li...facem o hârtie, notăm! Care e condiție? În momentu` în care mergem, eu vreau acuma, așa...  
IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da. Da.  
HARDAN SAADEH: Mai sunt de răspuns sau vedem cum rezolvăm la... ...(neinteligibil)... licitația, răspunsul o să fiți siguri, da. ...(neinteligibil)... ăsta garantat...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da. Da. Da.  
HARDAN SAADEH: Nici nu trebuie să...(neinteligibil)... într-un loc să spun. Știi? Știi care este răspunsul, dar trebuie să vedem și detalii, același condiții, 50-50, același rămâne 30 spațiu, nu rămâne... sigur rămâne, trebuie să le subcontractăm.

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: ...(neinteligibil)...

HARDAN SAADEH: Asta n-ar fi o problemă, să știi...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da.  
HARDAN SAADEH: Care e părerea mea că...  
IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Și, așa e...  
HARDAN SAADEH: ...(neinteligibil)... să nu fie el... să vorbească...  
IVAN GEORGE-ALEXANDRU: ...(neinteligibil)...

HARDAN SAADEH: Ce?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: *Mie de Cătălin mi-e teamă, atât!*

HARDAN SAADEH: *Astăzi cum... ..(neinteligibil)... CĂTĂLIN, dar mi se pare aiurea să vii, să spune cine, și mie nu spune... Că el vorbește cu...*

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: *Nu i-a zis, atât...(neinteligibil)...*

HARDAN SAADEH: *Nu a zis?*

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: *Nu i-a zis, 100%. Dacă i-a zis, i-a zis ceva...*

HARDAN SAADEH: *La vrăjeală.*

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: *Da. Crede-mă, nu-i spune, că știe cât vorbește ... (neinteligibil)...*

(...)

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: *Orice, orice apare în piață, face decât să dezumfle toată chestia asta.*

HARDAN SAADEH: *Exact, noi știm, n-ai... el vorbește noaptea, de discuție cu ... (neinteligibil)... că dau trei că dau cinci, nu mai aude nimeni de el, nu mai... ascultă nimeni de el...*

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: *Da.*

HARDAN SAADEH: *Asta, să vedem și ai mei ce spun. Acuma șii vedem, eu cu el, cu CRISTI, duminică, luni, eu vin sâmbătă.*

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: *Îhâm.*

HARDAN SAADEH: *Așa mi-a zis și mie, că azi să fie discuția și eu am zis: băi, vreau să fie discuția și-am... facem o... ceva, o bifăm!*

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: *Da. Da. Da.*

HARDAN SAADEH: *Ăsta-i contractul rămâne la fel, da? Cât e perioada? Păi, an, doi, trei, care e suma? Cât poți tu? Sigur ... (neinteligibil)... să plătesc. Nu știu cât scoatem, habar n-am... pe an...*

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: *2019 a fost... Ei zic c-au scos nouă...*

HARDAN SAADEH: *9 milioane?*

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: *Da, ... (neinteligibil)... aeroport.*

HARDAN SAADEH: *Cât?*

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: *4 jumate au dat la Aeroport!*

HARDAN SAADEH: *Noi am dat 7, 2019. Pe aeroport? Ei trebuie să facă mai mult decât noi.*

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: *... (neinteligibil)... 4 jumate, 4 600 ceva de genu` ăsta. Nu mai știu exact date, că numa...*

HARDAN SAADEH: *Tu știi foarte bine. Media europeană la ei, la retail, 28% din cifra de afaceri. Eu dau 6, la noi dăm 22 către aeroport. La ei... Eu cred că lejer pot să dea mai multe...*

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: *Dacă n-ar lua Tănase atâtea parfumuri, da! Și 01 la sută-i de-acolo! De la brichete.*

HARDAN SAADEH: *Hai să mergem să luăm. ... (neinteligibil)... (...)"*

Din conținutul acestei discuții, rezultă, o dată în plus, faptul că pretinderea sumei de 10.000.000 de euro pentru prelungirea pe o perioadă de 5 ani a contractului s-a realizat



„în oglindă” și de la Millenium Pro Design SRL și de la Dnata Catering SRL, suma fiind chiar prezentată global în discuție, în speță 20.000.000 de euro pentru cinci ani.

În data de **13.01.2022** (aceeași zi cu cea a întâlnirii dintre HARDAN SAADEH și suspectul IVAN GEORGE ALEXANDRU) a avut loc o întâlnire între martorul HARDAN SAADEH și ROȘCA EMIL (reamintim că LĂSCUȚ CĂTĂLIN a arătat anterior că va discuta cu ROȘCA EMIL) la care în esență s-au discutat următoarele:

- ROȘCA EMIL confirmă că a discutat cu LĂSCUȚ CĂTĂLIN, așa cum de altfel acesta din urmă îi comunicase acest lucru și lui HARDAN SAADEH că va face la întâlnirea anterioară din 12.01.2022

- ROȘCA EMIL și HARDAN SAADEH discută despre faptul că în afara României aeroporturile percep procent din cifra de afaceri înregistrată de societățile cu care intră în asociere pentru spațiile comerciale, iar nu din profit cum se practică în ROMANIA, cu referire la CNAB bineînțeles

-ROȘCA EMIL îi spune martorului că cei la care vor ajunge banii pentru prelungirea contractelor sunt “între așa și între politic. Îi o combinație”, iar banii trebuie dați prin firmă; ROȘCA EMIL îi dă exemplu martorului care spune că Statul e asociat în DNATA: “poți să-ți faci o firmă de marketing”, cu referire la modalitate de a vira banii către această firmă; tot legat de modalitatea de a da banii Roșca Emil mai menționează și varianta cooptării unui nou asociat “oricum o să-ți apară un SRL care să vină asociat”

- HARDAN SAADEH îi spune lui ROȘCA EMIL că trebuie să obțină acceptul de la șefii lui, spre deosebire de ROȘCA EMIL care e asociat și discută direct cu ceilalți asociați (ION OLTEANU, HEINRIG IMPEX, LĂSCUȚ CĂTĂLIN)

- ROȘCA EMIL spune că pe “CRISTI” (BĂLAN CRISTIAN DUMITRU) îl cunoaște LĂSCUȚ CĂTĂLIN

- ROȘCA EMIL îi spune martorului că asociatul german al MILLENIUM, în speță HEINEMANN (asociat unic al HEINRIG) are o limită de lobby: “Heinemann are o limită și zice afară la contract, am o limită de lobby”

- ROȘCA EMIL cere discreție, iar discuțiile să rămână în cercul lor, aspect ce demonstrează o dată în plus caracterul ilicit al sumelor vehiculate

- ROȘCA EMIL confirmă profitabilitatea contractului MILLENIUM: “10 ani a fost bine ... (...) Că ei n-au contracte de-astea cum am făcut noi în ultimii 10 ani, ei au mult mai proaste! Știi?”

- ROȘCA EMIL, asociat MILLENIUM îi transmite lui HARDAN SAADEH că LĂSCUȚ CĂTĂLIN va deveni asociat în cote egale cu ceilalți 3 asociați dacă rezolvă problema prelungirii contractului; reamintim că părțile sociale ale societății erau la acel moment deținute de compania HEINRIG IMPEX SRL, CUI 9538837, în procent de 27,83, OLTEANU ION, CNP 1750722131235, în procent de 27,83%, ROȘCA EMIL, CNP 1680323120718, în procent de 27,83% și LĂSCUȚ CĂTĂLIN, CNP 1710509413017, **în procent de 16,51%.**

În continuare vom prezenta pasajele relevante ale acestei discuții purtată în data de **13.01.2022** între martorul HARDAN SAADEH și asociatul MILLENIUM, numitul ROȘCA EMIL:

“(...)ROȘCA EMIL: *La mulți ani! La mulți ani!*  
HARDAN SAADEH: *Nu pot să stau mult, că am avion...*  
ROȘCA EMIL: *Da, știu! Două trei minute.*  
HARDAN SAADEH: *Unde? În spate sau aici? Aici...*  
ROȘCA EMIL: *Unde vrei!*  
HARDAN SAADEH: *Hai aici, aici!*  
ROȘCA EMIL: *Vrei în mașină? Hai în mașină!*  
HARDAN SAADEH: *Nu, ma...Mașină?! Aaa, e frig, hai!*  
ROȘCA EMIL: *...(neinteligibil)...*  
HARDAN SAADEH: *Sigur n-ai...*  
ROȘCA EMIL: *N-am...*  
HARDAN SAADEH: *N-a pus cineva, n-a pus cineva microfon în mașină?*  
ROȘCA EMIL: *Ce-a fost...What it was, it was history!*  
HARDAN SAADEH: *Da!*  
ROȘCA EMIL: *Cum îi în Liban, când m-am dus că știi că ne chemaseră ăia, ăia dădeau 12 și acuma dau 100...râde...înțelegi? Adică, care-i ideea...*  
HARDAN SAADEH: *Da` ai văzut cu Cătălin?*  
ROȘCA EMIL: *Da.*  
HARDAN SAADEH: *Și? Care-i feedback-u`?*  
ROȘCA EMIL: *Păi, părerea mea, uite...nu, să-ți zic, noi doi, ca pe vremuri! Deci e 100, nu?*  
HARDAN SAADEH: *Da!*  
ROȘCA EMIL: *Noi am făcut...da?*  
HARDAN SAADEH: *50-50.*  
ROȘCA EMIL: *100 profitu` și am făcut 50-50.*  
HARDAN SAADEH: *Și, ihî!*  
ROȘCA EMIL: *Nu că... afară nu-i pe profit...*  
HARDAN SAADEH: *E pe...*  
ROȘCA EMIL: *E pe cifră de afaceri...*  
HARDAN SAADEH: *....afaceri...*  
ROȘCA EMIL: *...din marjă teoretic, în cifră de afaceri. Da` acuma vine unu` și zice, bă...*  
HARDAN SAADEH: *Din profitu` tău vreau!*  
ROȘCA EMIL: *Da! Acuma el zice nu, nu profitu` tău!*  
HARDAN SAADEH: *Da...Din 50?*  
ROȘCA EMIL: *Ui...uite...*  
HARDAN SAADEH: *Ba da, așa el vrea!*  
ROȘCA EMIL: *Sade, ascultă-mă!*  
HARDAN SAADEH: *A!*  
ROȘCA EMIL: *Normal! Dac-ar veni aeroportu` c-afară și ar zice 80 -20 facem fără licitație! Ai zice „Uau, e bine!”, nu? Și de fapt ăla vine și zice acuma 50, 15, 35!*  
HARDAN SAADEH: *Cine 35 din 15?*  
ROȘCA EMIL: *Păi dacă...*  
HARDAN SAADEH: *50 rămâne Aeroportu`, na!*

ROȘCA EMIL: Da!

HARDAN SAADEH: Deci ei vreau, vor mai mult decât noi!

ROȘCA EMIL: Nu, da` și...atunci, Cătă îmi zicea „Bă, facem 50!” . 15, tre...nu! 10 ăăă 40 ca propunere, că de fapt 10 vine din ăsta vi..., nu 10 din total, deci dacă-ai fa...deci 50 Aeroportu`, 10 și 40 noi, nu? De fapt îi...

HARDAN SAADEH: El ia 10 la sută din, din 50.

ROȘCA EMIL: 10 din sută! Da` de fapt ia 20 din 50!

HARDAN SAADEH: Din 50, da! E același lucru!

ROȘCA EMIL: Da, exact! Acuma-i, c-acuma-i, dacă vorbim, îi 10 din total sau 15 din total, tu ajungi ca un model...

HARDAN SAADEH: Da, asta sunt dacă...sunt, sunt de-acord! Cum facem și cine facem și cine ia bani? Ca să nu facem vreo gafă să...ne leagă toți!

ROȘCA EMIL: ...*(neinteligibil, vorbește în șoaptă)*...

HARDAN SAADEH: Cine ei? Io asta spun, când mă duc astăzi la șefu și spun „Cine ei?”

ROȘCA EMIL: Cine ei is...

HARDAN SAADEH: Io le-am zis că știe Cătălin da` nu vrea să spune!

ROȘCA EMIL: Cine ei? Îs între așa și între politic. Îi o combinație!

HARDAN SAADEH: Cine? Grindeanu și cine?

ROȘCA EMIL: Nu știu! Io nu știu!

HARDAN SAADEH: A, nu știi nume!

ROȘCA EMIL: Nu știu nume. Cine e...O să-ți apară un...oricum o să-ți apară un SRL care să vină asociat, părerea mea, asta e singura...nu cu...chestii de-astea.

HARDAN SAADEH: Și să fi... între asociat în firmă cineva?

ROȘCA EMIL: Da!

HARDAN SAADEH: Și vrea el, așa? Cristi?

ROȘCA EMIL: Cine?

HARDAN SAADEH: Cristi a propus ceva afară, așa știu de la Cătălin!

ROȘCA EMIL: Nu, Cătălin mi-a zis „Bă, prin firmă trebuie, doar nu stăm să ne...vine în firmă și ...*(neinteligibil)*... pe următorii 10 ani sau 5...*(neinteligibil)*...

HARDAN SAADEH: Da` cât e până la urmă? 10 ani, 5 ani cât e contractu`?

ROȘCA EMIL: Cătălin zicea 10!

HARDAN SAADEH: 10 ani!

ROȘCA EMIL: 10.

HARDAN SAADEH: Și cât dăm pentru 10 ani?

ROȘCA EMIL: Păi dăm...

HARDAN SAADEH: A!

ROȘCA EMIL: ...discuția e acolo, între aia!

HARDAN SAADEH: Da, da` tre să faci cifrele în...detaliu, ale tale și dacă nu revine traficu`, ce faci?

ROȘCA EMIL: Păi nu, noi acuma de când, noi am dat în anul ăla de vârful...cât am dat? Nu știu...5 milioane!

HARDAN SAADEH: Mai mult! No iam dat 7!

ROȘCA EMIL: 6, 7! 7 am dat nu! Dau un exemplu, anu` trecut cred că am dat 2 virgulă 5, sau cât ...

HARDAN SAADEH: Da, e puțin!

ROȘCA EMIL: Acuma între astea!

HARDAN SAADEH: Faci medie!

ROȘCA EMIL: ...(neinteligibil)... întreabă, 6 ori 10 fac 60 sau 6 ori 5 fac 30...după o faci ori 10 asta-i 25...

HARDAN SAADEH: 5...

ROȘCA EMIL:...sau 2 virgulă 5 ori 5, 12 virgulă 5!

HARDAN SAADEH: Păi și pe an!

ROȘCA EMIL: Da! Și tu...eu zic ok...

HARDAN SAADEH: Da, mă, da` sunt multe detalii de...aia vreau să...rămânem același contract?

ROȘCA EMIL: Da! ...(neinteligibil)...

HARDAN SAADEH: Nu mai...nu mai vine sopârta cum a fost...că nu mai vine...

ROȘCA EMIL: ...(neinteligibil)... afară

HARDAN SAADEH: Da` și-am zis că afară mai bine!

În continuare, în mediul ambiental se poate distinge faptul că cei doi interlocutori coboară dintr-un autoturism și continuă discuția în exterior, astfel:

HARDAN SAADEH: Hai că...(neinteligibil)...

ROȘCA EMIL: ...(neinteligibil)...

HARDAN SAADEH: ...(neinteligibil)...statu`-n firmă, diferența dintre noi și voi...la noi stat...

ROȘCA EMIL: Da, Sade, vezi da poți să-ți faci o firmă de marketing, sau ...(neinteligibil)..., sau ceva, inventezi o chestie, înțelegi? Da` ...

HARDAN SAADEH: Io...

ROȘCA EMIL: Tu...

HARDAN SAADEH: Io aș face prin tine...Noi suntem asociați, dacă acceptă...șefu`.

ROȘCA EMIL: Am înțeles. Io acuma vorbeam ...(neinteligibil)...

HARDAN SAADEH: Da!

ROȘCA EMIL: ...(neinteligibil)...A fost...

HARDAN SAADEH: Sa nu fim... nu fim...

ROȘCA EMIL: 10 ani a fost bine ...

HARDAN SAADEH: Da! Io nu zic că nu vreau, înțelegi da?

ROȘCA EMIL: Da, da, da!

HARDAN SAADEH: Diferența, tu poți să hotărăști azi cu Cătălin și cu...Nelutu

ROȘCA EMIL: Știu! Știu!

HARDAN SAADEH: Eu tre` să mă duc, sigur o să spună grupu` „Știi ceva, Sade?! Cine te-a zis asta?” Exemplu: Emil! Io vreau să...noi așa avem o cutie neagră acolo în grup...

ROȘCA EMIL: Știu! Știu! Știu!

HARDAN SAADEH: ...și vin și spun „Băi, tu nu mai discuți! Cine vrea? Emil să discute cu mine! Bine!” Și nu...eu ies din socoteală!

ROȘCA EMIL: Știu! Am înțeles! Ca și la Heinemann, un „low company” noi nu  
...(neinteligibil)...

HARDAN SAADEH: Exact! Noi nu știm nimic! Și exact același firmă mare...

ROȘCA EMIL: ...(neinteligibil)...

HARDAN SAADEH: Nu știm nimic! Asta e! Habar n-am, nu știu! Asta trebuie  
făcută!

ROȘCA EMIL: Știu, știu!

HARDAN SAADEH: Asta tre` făcută! În momentu...

ROȘCA EMIL: Tu trebuie să iei intervalu`, înțelegi? Că și...

HARDAN SAADEH: Io, mă-nteresează 10 ani să fac... cine l-a

ROȘCA EMIL: Ăăă... Cătălin a venit la mine și mi-a zis el „Doar nu suntem  
proști să nu zicem!” . Normal că nu, nu cum era varianta că nu știu... din suta  
noastră...ăăă 66 noi și 33 ei. Punem câte 25 sau 20...

HARDAN SAADEH: Da, el mi-a zis, Cătălin, ieri că o să negocieze cu omu`!

ROȘCA EMIL: Normal! Că na...

HARDAN SAADEH: Da!

(..)

HARDAN SAADEH: Da! Problema, să-nțelegem de la-nceput că...

ROȘCA EMIL: Da, bineînțeles!

HARDAN SAADEH: ...ăsta-i jocu`, iar când vorbești cu grupul ,bagă unu` din  
grup care se discută...

ROȘCA EMIL: Da! Exact!

HARDAN SAADEH: Bă, lasă-l pe Sade, discuți cu mine!

ROȘCA EMIL: Exact!

HARDAN SAADEH: Vrei 10, asta 10! Da` asta condiție!

ROȘCA EMIL: Normal! Normal!

HARDAN SAADEH: Da` tu, tu îl știi pe Cristi ăsta?

ROȘCA EMIL: Nu-l știu, Cătălin îl știe...

HARDAN SAADEH: Îl știu și eu, da` câtă încredere să...

ROȘCA EMIL: Nu știu asta! ...(neinteligibil)...

HARDAN SAADEH: Cine verifică? Cătălin verifică?

ROȘCA EMIL: Da, da!

HARDAN SAADEH: Să verifică, foarte important! Io...

ROȘCA EMIL: Și să-l verifice... (neinteligibil)...

HARDAN SAADEH: ...nu știu cum îl cheamă!

ROȘCA EMIL: Am înțeles! Am înțeles!

HARDAN SAADEH: Io știu, am întâlnit cre` că zece mii de ori cu el, da` nu știu  
cum îl cheamă! Cristi și cum? Nu știu! Habar n-am!

ROȘCA EMIL: Da!

HARDAN SAADEH: Să verifică Cătălin și...cel mai bun discuția...să discut eu cu  
Cătălin și cu ăsta!

ROȘCA EMIL: Da!

HARDAN SAADEH: Să mergem...și tu dacă vrei!

ROȘCA EMIL: Nu, Cătălin ...(neinteligibil)...

HARDAN SAADEH: *Unu` singur! Cătălin nu trage vreun milion pentru el?*

ROȘCA EMIL: *Nu mă interesează!*

HARDAN SAADEH: *Nu te interesează, nu?*

ROȘCA EMIL: *Nu!*

HARDAN SAADEH: *Nu, ca să știi și eu! Că mă...*

ROȘCA EMIL: *Nu mă-nte...Nu, noi punem o limită, că Marius e Heinemann!*

*Heinemann are o limită și zice afară la contract, am o limită de lobby.*

HARDAN SAADEH: *Cine-l ia, nu mă interesează!*

ROȘCA EMIL: *Pentru mine-i bine, înțelegi? Adică cum te-am întrebat pe tine, strângi 3 alune, una mi-o dai mie...*

HARDAN SAADEH: *...(neinteligibil)...*

ROȘCA EMIL: *...livada-i a ta, pe 10 ani? Și tu zici, da mie-mi convine atât, bun!*

*Mai trebuie, normal...(neinteligibil)...*

HARDAN SAADEH: *Io aș, io...*

ROȘCA EMIL: *Că la Cătă aveam noi alte discuții interne, că dacă rezolvă asta, el trece înapoi acționar.*

HARDAN SAADEH: *La s...mai mare.*

ROȘCA EMIL: *Mai mult, da! Egal... și Heinemannu accepta...(neinteligibil)...*

HARDAN SAADEH: *A, deci dacă rezolvă asta...*

ROȘCA EMIL: *De-aia zic, mă-nțelegi?*

HARDAN SAADEH: *Na! Foarte bine! Da! Hai să vedem cu, când mă-ntorc eu...*

ROȘCA EMIL: *Tu când te-ntorci?*

HARDAN SAADEH: *Sâmbătă.*

ROȘCA EMIL: *Okay!...(neinteligibil)... vorbim*

HARDAN SAADEH: *Da, dar trebuie să rămână cercu` nostru!*

ROȘCA EMIL: *Da!*

HARDAN SAADEH: *Știi că Cătălin vorbește!*

ROȘCA EMIL: *Nu, da` Cătălin i-am și zis lui, nici n-a...a ru... m-a rugat telefonic, nu mai...deci de data asta nu mai trebuie nimeni să știe!*

HARDAN SAADEH: *Da!*

ROȘCA EMIL: *Știi de ce? Pentru că îs foarte mulți ca-tunci cu Brânză, știi?*

HARDAN SAADEH: *William Brânză, da!*

ROȘCA EMIL: *Știi când ne-am văzut cu William și äia și venise Cocoș că el a rezolvat, îți amintești toată...(neinteligibil)... că se-ntfundase la Anca hârtiile...*

HARDAN SAADEH: *Da! Altfel ne-ntfundă!*

ROȘCA EMIL: *...și noi trebe...(neinteligibil)... da, mă, Sade io te-am rezolvat!*

*Eu...(neinteligibil)...*

HARDAN SAADEH: *Ai vreo cutie de...(neinteligibil)... negre?*

ROȘCA EMIL: *Stai că-ți dau acum!*

*În intervalul cuprins între minutul 11 și 56 de secunde și minutul 12 și 31 secunde înregistrarea ambiantală nu conține aspecte de interes pentru cauză.*

ROȘCA EMIL: *Sade, mă-nțelegi?*

HARDAN SAADEH: *Da, io...*

ROȘCA EMIL: Io vorbeam de ăia că de fapt ăia ..(neinteligibil, vorbește în șoaptă)...

HARDAN SAADEH: Da, mă!

ROȘCA EMIL: Că ei n-au contracte de-astea cum am făcut noi în ultimii 10 ani, ei au mult mai proaste! Știi?

HARDAN SAADEH: *Îhî! Ok! Bine, Emilu! Hai, te pup! Pa! (...)*”

Din conținutul acestei discuții rezultă că la nivelul asociațiilor Millenium Pro Design SRL a avut loc o discuție, cel puțin 3 dintre aceștia fiind menționați, în speță Lăscuț Cătălin, Roșca Emil și asociatul german Heinemann, în urma căreia s-a stabilit faptul că sunt de acord să dea un procent din profitul pe care firma Millenium urmează să-l obțină, către Bălan Cristian Dumitru.

Se observă astfel, că asociații Millenium Pro Design SRL au perceput drept foarte serioasă propunerea lui Bălan Cristian Dumitru, în termen de doar o zi, discutându-se și obținându-se acordul de principiu cu privire la continuarea demersurilor în acest sens din moment ce banii urmau să se dea după aprobarea prelungirii.

În data de **18.01.2022** a avut loc o întâlnire a martorului HARDAN SAADEH cu LĂSCUȚ CĂTĂLIN și TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU la care în esență s-au discutat următoarele:

- LĂSCUȚ CĂTĂLIN îl întreabă pe HARDAN SAADEH dacă a vorbit “*cu ăia afară*”, cu referire la șefii martorului (asociatul majoritar are altă naționalitate, iar HARDAN SAADEH e doar director general nu și asociat); martorul indică că a vorbit și are o nelămurire legat de faptul că ROȘCA EMIL i-a vorbit despre o prelungire pe 10 ani (întâlnirea din 13.01.2022), spre deosebire de LĂSCUȚ CĂTĂLIN care i-a vorbit despre o prelungire pe 5 ani (întâlnirea din 12.01.2022)

-LĂSCUȚ CĂTĂLIN îi spune martorului că a vorbit azi (18.01.2022) cu BĂLAN CRISTIAN DUMITRU pentru prelungire pe 10 ani, dar banii să fie dați unui nou acționar cu titlu de dividende pentru că el nu vrea să dea cash/să umble cu valiza “*10 ani și să fie...persoana sau persoanele acționari, altfel, pe mine nu mă interesează! Nici pungă, nici pachet, nici...să umblu pe străzi cu...valiza!*”, “*Aia, de ce să...să-mi iau eu o responsabilitate, nu! O las așa, bucata mea, și la revedere! Trimestrial, își ia dividendele și salut, la revedere!*”, “*... adică am cerut 10...și am cerut să fie acționar! Și punct! Dacă se acceptă variantele-estatea două...(...)...mergem mai departe! Dar dacă nu se acceptă nu mai mergem nicăieri!*”, “*Io le-am zis foarte clar! Nemții nu concep o altă variantă! Au de făcut raportări, sunt internaționali, au și ei problemele lor, cu spălarea banilor cu x, cu y, cu z, nu vor altceva! Dacă sunteți ok cu discuția asta...*”; însăși modalitățile de disimulare a distribuirii sumei pretinse de BĂLAN CRISTIAN DUMITRU pe care LĂSCUȚ CĂTĂLIN le lua în calcul demonstrează că suma pretinsă de BĂLAN CRISTIAN DUMITRU avea un caracter ilicit, neexistând niciun interes de a ascunde ceva legal;

- de altfel, LĂSCUȚ CĂTĂLIN chiar arată “*Și-atunci de ce nu 10? Care, ăăă...care-i socoteala pe 5 ani? De ce 5? Adică 5, știi cum, bă dacă tot furăm...(..)Ce mi-e că fur 3 ouă sau că fur 10 ouă? Tot aia e, adică...*”

- LĂSCUȚ CĂTĂLIN arată că nu i s-a comunicat că această prelungire a contractelor scadente ar fi în alte condiții contractuale decât cele existente, cu referire la procentul din profit care revine aeroportului
- LĂSCUȚ CĂTĂLIN îi reconfirmă martorului că a discutat azi (18.01.2022) cu BĂLAN CRISTIAN DUMITRU și i-a comunicat contrapropunerea lui (cooptare asociat care să încaseze dividende, iar cuantificarea procentului de părți sociale va fi cuantificat pe baza vânzărilor)
- LĂSCUȚ CĂTĂLIN îi spune martorului HARDAN SAADEH că situația DNATA este diferită de cea a MILLENIUM datorită faptului că CNAB și TAROM (STATUL generic vorbind) sunt asociați în DNATA și că trebuie să discute cu BĂLAN CRISTIAN DUMITRU separat condițiile privind banii sau procentul pe care îl va avea un nou acționar, dar că anii pe care se vor prelungi contractele să fie la fel atât la MILLENIUM cât și la DNATA
- martorul HARDAN SAADEH indică interlocutorilor săi că după ce va seta cu BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU elementele înțelegerii, condițiile în care se va prelungi contractul, pentru remiterea banilor nu se va implica el, ci altă persoană din afară, împrejurare de altfel învederată de martorul HARDAN SAADEH și la întâlnirile precedente avute cu suspectul Ivan Alexandru și cu ROȘCA EMIL, asociat MILLENIUM
- LĂSCUȚ CĂTĂLIN arată că cineva și-a asumat prelungirea, dar nu-l interesează cum îl cheamă, iar curentul negativ împotriva prelungirii este în aeroport, nu la Consiliul Concurenței
- la finalul discuției numele lui BĂLAN CRISTIAN DUMITRU este rostit cu nume de familie și prenume prescurtat "CRISTI BĂLAN"

În continuare vom prezenta pasajele relevante ale acestei discuții purtate în data de **18.01.2022** la întâlnirea dintre martorul HARDAN SAADEH și LĂSCUȚ CĂTĂLIN și TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU:

*"(...) CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Tu ai mai vorbit cu ăia afară? Ai discutat ceva?"*

*SAADEH HARDAN: Am vorbit, principiu! N-am zis sumele, n-am zis nimic ! ...(se adresează unde alte persoane, posibil ospătar)... O apă plată! Temperatura camerei... (continuă discuția cu Lăscuț Cătălin)... Și nu am zis absolut nimic, că nu știu! Din...trebuie să vorbești de ăla, trebuie să știi care condițiile! Emil, când am întâlnit cu el, zice 10 ani! Tu zici 5 ani!*

*CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Nu, eu am zis că cel puțin 5 ani! Păi în 5 ani nu știu dacă-și revine la nivelu` lu` 2019! Io știu dacă-și revine?! Ești tu convins?*

*TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Nu-s convins!*

*SAADEH HARDAN: Nu e, o zi...cum arată astăzi.*

*CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Anu` trecut am fost pe 50 la sută!*

*TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Nu-și revine!*

*CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Poate anu` ăsta suntem 60 la sută...*

*SAADEH HARDAN: N-o să...*

*CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Dacă crește cu 10 la sută pe an, ne trebe 5 ani!*

*TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Nnn...nu-s ...(neinteligibil)... în 5 ani!*

*CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Și 10 la sută pe an nu-i un trafic prost, în sensu` de creștere!*



TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Nu, i optimist!

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Și cu ce să crească?! Blue Air-u` nu mai are avioane...

SAADEH HARDAN: Blue Air nu mai are avioane?

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Păi am, am văzut că-n februarie că n-are nimic, are niște probleme cu-avioanele, le-a luat din avioane...nuș ce să zic...

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Wizz-u` și-a scos zborurile...

SAADEH HARDAN: Wizz-u` preia tot!

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Care mă? Tocmai a anulat 6 zboruri, 6 destinații!

SAADEH HARDAN: Acuma, în iarnă probabil!

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Și ce, tu trăiești din 2-3 luni, vara? Și de sărbători iarna?

SAADEH HARDAN: Mă rog! Sensu` e, trebe să stăm cu omu`, cu Cristi de vorbă! Tot trei!

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Io m-am văzut și azi!

SAADEH HARDAN: Și?

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: I-am spus punctu` meu de vedere...10 ani...

SAADEH HARDAN: Da` punctu...punctu nostru de vedere, noi tre` să fim împreună!

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Păi nu, punctu` meu de vedere că nu...e-ntr-o singură direcție, 10 ani și să fie...persoana sau persoanele acționari, altfel, pe mine nu mă interesează! Nici pungă, nici pachet, nici...să umblu pe străzi cu...valiza!

SAADEH HARDAN: Clar!

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: N-am cum! Nu mi se pare normal, nu mi se pare... io nu știu ce sentâmplă mâine...Emil e cel mai bătrân din firmă...nemții sunt bătrâni, io știu? Aia, de ce să...să-mi iau eu o responsabilitate, nu! O las așa, bucata mea, și la revedere! Trimestrial, își ia dividendele și salut, la revedere!

SAADEH HARDAN: Cât facem, asta e!

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Cât facem, asta este, nu? Păi dacă merge, bine...

SAADEH HARDAN: La noi e greu că e acționarul` statului! Cum să-l bagi...

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Știu!

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: E mai complicat!

SAADEH HARDAN: Nu e complicat, pot să vândă...acuma vorbesc, partea lor...

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Soluții se găsesc! Dacă există...

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Deschidere!

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: ...deschidere, sunt și soluții!

SAADEH HARDAN: Io la mine, am în principiu, eu n-am zis detalii, n-am zis c-un an, doi, cinci, 50 la sută!

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Nu, eu am refuzat 5 din start și-am spus de ce! Am zis, nu scrie nicăieri că trebe 4, 5, 7, 10 sau 20!

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Se poate prelungi, punct! Și 12! Și 50!

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Și-atunci de ce nu 10? Care, ăăă...care-i socoteala pe 5 ani? De ce 5? Adică 5, știi cum, bă dacă tot furăm...

SAADEH HARDAN: *De ce nu 6?*  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Ce mi-e că fur 3 ouă sau că fur 10 ouă? Tot aia e, adică...*  
 SAADEH HARDAN: *Dacă furăm...râde...*  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Păi de-aia zic, de ce nu-mi dai 10? Adică, care e logica la 5? La ce...5, 5*  
 SAADEH HARDAN: *Știi care...știi care...*  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Nici nu știu dacă-și revine în 5 ani...*  
 SAADEH HARDAN: *...problema mea? Deci io am auzit atâtea scenarii, de la Gava, de 5 ani, de 3 ani, că rezolvă, că face, că ăla și am transmis mai departe. Vezi că primim hârtie, vezi că ăla, să nu vreau țeapă sau n...ne facă cineva...*  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Păi...*  
 SAADEH HARDAN: *...să mergă pe drumu` licitației...*  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *...care ...(neinteligibil)... Așa și dacă licitație, ce? Să facă licitație...*  
 SAADEH HARDAN: *Nu...*  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Da` ții se pare că, vezi așa vreun avânt de-ăla?*  
 SAADEH HARDAN: *Nu! Dar câte povești am avut ultimul` 6 luni...*  
 TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: *Da, habibi, da` tu poți să dai ok-ul...*  
 SAADEH HARDAN: *Io l-am dat!*  
 TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: *...ca să nu fie la tine!*  
 SAADEH HARDAN: *Io l-am zis! Io l-am zis, da` ...nu...Ascul...*  
 TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: *...(neinteligibil)... și dincolo, e ok, preferăm 10!*  
 SAADEH HARDAN: *Io n-am zis nicio condiție, io le-am spus, există potențial prelungire pentru ceva! Nu am zis absolut nimic! Merg mai departe, opresc, zic „Da, depinde de condiție!”. Și mi se pare normal, corect?*  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Se discută condițiile, că la noi sunt unele, io ți-am zis în mare care le-am...setat! Nu...*  
 SAADEH HARDAN: *Nu, condițiile sunt...*  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Nu vreau mai puțin de 5 ani...*  
 SAADEH HARDAN: *Nu...*  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *... adică am cerut 10...și am cerut să fie acționar! Și punct! Dacă se acceptă variantele-estatea două...*  
 SAADEH HARDAN: *Nu...*  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *...mergem mai departe! Dar dacă nu se acceptă nu mai mergem nicăieri!*  
 SAADEH HARDAN: *Ok! Singura chestie este, pe același model de business? Asta-i întrebarea, când te duci, mă...vorbesc cu ăla din...*  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Cum adică p-același model de business? ...(neinteligibil)...*  
 TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: *Și dacă schimbăm din fifty-fifty...*  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Nu există mă nimic!*  
 SAADEH HARDAN: *Asta spun! Deci...*  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Nu, exact identic!*  
 SAADEH HARDAN: *...noi trebuie confirmare pe la ei, știi că când începe la aeroport...*  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Nu! Sade, n-am avut discuția asta!*  
 SAADEH HARDAN: *Dacă primesc...Ascultă-mă un pic!*

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: N-am avut discuție...

SAADEH HARDAN: *Noi știm... Când primim ceva, ăla care primește și care negociază, ăsta nu vrea să intre-n pușcărie! Și spune, băi, eu vreau mai mult!*

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Da` de ce-ți faci tu problemele astea? Io n-am avut subiectu` ăsta!*

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: *Îs problemele lor astea!*

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Io n-am avut discuția asta cu nimeni!*

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: *Că nu-i problema ta!*

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: **Că să se schimbe ceva sau..., nu, n-am, nu mi s-a spus niciodată că s-ar schimba ceva! Nici măcar 0 virgulă 5 la sută! Nimeni, nimic!**

SAADEH HARDAN: **Deci condiții actuale!**

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: **Păi clar! N-am discutat niciodată de alte condiții!**

SAADEH HARDAN: *Asta vreau să știi! Când vorbim o să pună sigur cineva de la ... (neinteligibil)...*

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Nu există și astea oricum se ăăă... ăstea se rezolvă după ce se rezolvă, nu se rezolvă înainte! Dacă se iese din ce este acum, nu mă interesează subiectu`! Salut, la revedere! A, dacă modifică Aeroportu` și zice aeroportu` vreau 52, bine, păi atunci nu mai e...*

SAADEH HARDAN: *10 ... (neinteligibil)...*

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *...x la sută e și... hop! Scoatem de-acolo, nu? Că-i cu...*

SAADEH HARDAN: *Așa e, vreau să știi!*

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Nu? Aia zic, nu! Păi din punctu` meu de vedere, îți spun cum văd lucrurile... logic. Altfel, nu! Ok, pot s-o accept, „Dom` le nu se poate decât că... să fie 52, 53!” Ok, bine! Unde e, câți erau?*

SAADEH HARDAN: *Cât la sută, cât erau 5 la sută...*

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *...cinci saci de făină, hop! Mai dă unu` jos!*

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: *În funcție de ... (neinteligibil)...*

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Ce?*

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: *... (neinteligibil)...*

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Da...*

SAADEH HARDAN: *Nu ne interesează prea mult! Când ai setat un ăla, nu ne interesează!*

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Deci asta e, discuții...*

SAADEH HARDAN: *Mă rog, io te-am zis, am verde când e... ne vedem cu el sau cum facem?*

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: **Io m-am văzut deja azi! Vezi-te și tu cu el!**

SAADEH HARDAN: *Nu, vreau să vedem toți 3!*

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Păi da` de ce toți trei, că-s discuțiile separate! Nu, cum să spun...*

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: *Nu e la fel...*

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Nu e la fel! Noi nu avem, voi știți ce datorii are Aeroportu`...*

SAADEH HARDAN: *N-are legătură! Ce treabă are...*

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Ce amenzi aveți...*

SAADEH HARDAN: *N-am avem, a terminat amenzi...*

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *...Ce faceți...*

SAADEH HARDAN: *...am plătit, am...*

**CĂTĂLIN LĂSCUȚ:** ...voi aveți și ăla, 70 la sută cu 30, cum faceți cu treaba aia? Nu știu, cel mai bine ar fi să discutăm individual. Dacă...

**TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU:** Și le punem împreună cap la cap! Aia-i partea a doua...

**CĂTĂLIN LĂSCUȚ:** Nu împreună cap la cap, că nu trebuie să-i, să-l întreb eu pe Sade ce-a făcut, sau el pe mine! Ideea e că rezultatu` trebuie să fie același...

**SAADEH HARDAN:** Nu, nu, să nu vie la tine să spune că vreau ceva și vine la mine și spune altceva!

**CĂTĂLIN LĂSCUȚ:** Da` io fi-am spus ție ce i-am acceptat!

**SAADEH HARDAN:** 10 ani pe suma respectivă! 10 mi...

**CĂTĂLIN LĂSCUȚ:** Am cerut 10 ani și...am acceptat varianta să fie acționar! Atât și nimic mai mult! Nu accept altceva.

**SAADEH HARDAN:** Acționar...ok...

**CĂTĂLIN LĂSCUȚ:** Nu am stabilit un procent!

**SAADEH HARDAN:**...cum cuantific ăă... acționariatu` ăla?

**CĂTĂLIN LĂSCUȚ:** Se poate cuantifica pe baza vânzărilor din aeroport.

**TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU:** E simplu!

**SAADEH HARDAN:** Deci a mas...

**CĂTĂLIN LĂSCUȚ:** Am vorbit cu avocații!

**SAADEH HARDAN:** Ai vorbit cu avoca...

**CĂTĂLIN LĂSCUȚ:** Da!

**SAADEH HARDAN:** Deci ...(neinteligibil)... până un milion?

**CĂTĂLIN LĂSCUȚ:** Dacă tu ai 1 la sută din Millenium și io vreau ca tu să iei dividende 10% din.. cât face aeroportu, se scrie în...

**TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU:** Act...

**CĂTĂLIN LĂSCUȚ:**... contractu` de societate și salut, la revedere! Și așa rămâne!

**SAADEH HARDAN:** Știu asta! Nu-i ăla...

**CĂTĂLIN LĂSCUȚ:** Păi și-atunci ce?

**SAADEH HARDAN:** Nu, era vorba că era...când a comunicat și când am vorbit cu tine ...(neinteligibil)...

**CĂTĂLIN LĂSCUȚ:** Nu mă interesează ce mi-a spu...! El a venit c-o variantă!

**SAADEH HARDAN:** A, el a venit cu 5 ani!

**CĂTĂLIN LĂSCUȚ:** Eu am venit cu altă variantă!

**SAADEH HARDAN:** Tu ai venit contrapropunere! Eu dau...

**CĂTĂLIN LĂSCUȚ:** Exact!

**SAADEH HARDAN:** ...10 ani cu 10 căciula!

**CĂTĂLIN LĂSCUȚ:** Da! Asta spun!

**SAADEH HARDAN:** Asta...Nu că să...

**CĂTĂLIN LĂSCUȚ:** Asta este varianta mea, o vreți bine, nu, nu!

**SAADEH HARDAN:** Nu, trebuie să...

**TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU:** ...(neinteligibil)... mult mai puțin...

**CĂTĂLIN LĂSCUȚ:** Io le-am zis foarte clar! Nemții nu concep o altă variantă! Au de făcut raportări, sunt internaționali, au și ei problemele lor, cu spălarea banilor cu x, cu y, cu z, nu vor altceva! Dacă sunteți ok cu discuția asta...

SAADEH HARDAN: Nu, că eu...

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: ...dacă nu sunteți ok...

SAADEH HARDAN: ...trebuie să merg pe același principiu ...

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: ...ne vedem...discutăm de femei, da!

SAADEH HARDAN: Io nu pot să vin cu alt principiu și...sub rezerva...

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Păi tre` să vii cu principiu` care ți-l acceptă ai tăi! Io ce am spus, io ce-am transmis este cu acceptu`...

SAADEH HARDAN: Io, părerea mea...

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: ...majorității mele, să zic!

SAADEH HARDAN: ...dacă vrei...dacă vrei s-ascuți pe mine! Eu îi spun lu` Cristii, în momentu` care l-accept 10 ani de la ăla, eu pot să spun condițiile mele!

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Păi da! Tu poți să-i spui că nu vrei mai puțin de 15! Tu poți să-i spui ce vrei! Io ți-am spus ce i-am zis eu, da?

SAADEH HARDAN: Ok!

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Io ți-am zis că io nu vreau...

SAADEH HARDAN: Nu...

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: ...s-accept sub zece ani, ok ,dacă vine și spune 8, uite așa, bine, mă poate, ok! Da` io ți-am zis ce-am cerut io, da?

SAADEH HARDAN: Io o să, o să...

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Sade...

SAADEH HARDAN: Ascultă un pic!

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Noi am primit...o dorință, nu?

SAADEH HARDAN: Da!

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Și io am zis, dorința ta este inacceptabilă, asta este propunerea mea! O accepti bine, bine! Nu o accepti, la fel de bine, rămânem așa, faceți ce vreți voi acolo!

SAADEH HARDAN: ... (neinteligibil)...Da!

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Asta este soluția! Mai mult n-am...mă pierd în discuții și-n povești! Asta este soluția agreată că nemții și cu partenerii mei! C-am vorbit acum câteva zile și asta este soluția agreată de toată lumea! Dac-o acceptă, bine, bine, ok...poa` să fie niște mici ajustări, da`-n mare este același lucru! Că nu sunt 10 ani, că sunt 9, că procentu...

SAADEH HARDAN: Eee 10 și 9 e...

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: ...ăla se mișcă c-un 1 la sută, da` se ia de dincolo, da, nu astea sunt mici amănunte!

SAADEH HARDAN: Nu...

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Dar în mare, sunt două lucruri clare! Io nu vreau 5 ani, că nu mi se pare normal și io nu vreau altă modalitate Decât acționar! Punct!

SAADEH HARDAN: Acționar, să intră cineva din firmă!

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Unu, doi, trei câți o fi! Ni nu mă interesează!

SAADEH HARDAN: Același lucru, ce mă...

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Aia e bucata lui...și treaba lor!

SAADEH HARDAN: ...că e Radu, că e Cătălin, e ăla...

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: E treaba lor, pe bucata lor, să facă ce vor!

SAADEH HARDAN: Nu, e problema cu diferența dintre noi doi! Tu ...poți să dau imediat ...ăă...ok!

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Știu! De-aia am zis să nu stăm unu` după altu`! Ca să nu zică că tragem de timp sau că nu știu ce...

SAADEH HARDAN: Nu tragem, io vreau să ascult pe el! Băi am văzut, pot să spun că am văzut cu tine!

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Cum să nu?!

SAADEH HARDAN: Pot să spun...

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Ce mare secret?!

SAADEH HARDAN: ...am văzut cu tine, același lucru, 10 ani, sub rezerva să vedem condițiile, când spui da, eu urc în avion să vină cineva să discute cu voi din...

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: ...*(neinteligibil)*...

SAADEH HARDAN: ...să mă lase pe...din afară, care, spune uite, dăm 30 la sută, dăm 10 la sută, intră...

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Exact!

SAADEH HARDAN: Poate cumpără ei acțiunile...

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Pentru că nu-i...

SAADEH HARDAN: ...statului!

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: ...același lucru 10 la sută la mine înseamnă ceva, la tine 10 la sută...

SAADEH HARDAN: Da, clar!

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: ...înseamnă altceva!

SAADEH HARDAN: Că-i cifra de afaceri, altce...

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: E altă cifră de afară, e altă marjă, e altceva! Eu de-aia spun!

SAADEH HARDAN: Plus că îi statu` la mijloc, are 37 la sută!

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Asta spun, adică de-aia zic, nu ne cramponăm, ele nu sunt identice. Noi avem o variantă care...

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Anii ar trebui să fie identici!

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Nu a...exact!

SAADEH HARDAN: Anii da!

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: În rest condițiile...

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Și condițiile alea de fifty-fifty.

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Aia da, da` io zic de valorile în care se setează partea de acționariat sau altfel, că poate vor altfel! De unde să știu io cum vor?

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Poate ...*(neinteligibil)*...

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Poate voi vreți alt...

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: ...*(neinteligibil)*...

SAADEH HARDAN: Ce?

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Poate voi vreți ...*(neinteligibil)*... vă e mai convenabil!

SAADEH HARDAN: Ce? Nu am înțeles...

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Există ...*(neinteligibil)*... convenabil!

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Da` aia nu e treaba lui...

SAADEH HARDAN: Nu...

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: ...Să vorbească aia ai lui, că până la urmă ...

SAADEH HARDAN: *Io o să, o să...*  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *...se hotărăsc și...*  
 SAADEH HARDAN: *...ies din afacere, în momentu` în care setez, o să discută cu unu` englez, ăăă arab, ăăă chinez...*  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Ce-o fi, da!*  
 SAADEH HARDAN: *Io...plătesc biletu` lu` Cristi să, du-te vorbește și...*  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Și treaba ta! Mai departe...*  
 (...)

TĂNĂȘESCU RADU LAURENȚIU: *Nu se-opune! Chirițoiu nu se-opune c-am...*  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *...nu se-opune nimeni! Am...din ce-am înțeles pe-acolo...*  
 TĂNĂȘESCU RADU LAURENȚIU: *Doar din intern!*  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *...nu e un curent negativ împotriva prelungirii, curentu` negativ este numai la aeroport! Nu e la ei acolo!*  
 TĂNĂȘESCU RADU LAURENȚIU: *Da! Nu are nicio treabă!*  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Dacă aeroportu` vine și...*  
 SAADEH HARDAN: *Și ăla de la aeroport rămâne?*  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Păi asta nu e treaba mea, deja!*  
 SAADEH HARDAN: *Nu de, Cristi a...*  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Nu mă interesează că-l cheamă Gheorghe, Vasile sau Gigel! E altcineva care și-a asumat lucrurile astea acolo! Foarte bine!*  
 SAADEH HARDAN: *Bine!*  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Da?*  
 SAADEH HARDAN: *Aștept, el trebuie să dea răspuns, io să vorbesc...*  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Exact! Și spune, „Bă, am vorbit și cu ăsta, cu Cătălin, am înțeles că voi, v-a transmis, îți zic și io și asta este! Da?*  
 TĂNĂȘESCU RADU LAURENȚIU: *Da`nu amânăm!*  
 SAADEH HARDAN: *Ce?*  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Înainte să pleci!*  
 SAADEH HARDAN: *Ce s-amân? Eu plec mâine, vi...mă-ntorc poimâine, 24 de ore. Eu știu ce transmit lu`..., n-am o problemă!*  
 TĂNĂȘESCU RADU LAURENȚIU: *De-aia zic, nu o ...(neinteligibil)...*  
 SAADEH HARDAN: *Nu, nu, transmite-i lu cine? La cine?*  
 TĂNĂȘESCU RADU LAURENȚIU: *Lu` ăla!*  
 SAADEH HARDAN: *Cristi? Păi, mă, Cristi știe că e verde!*  
 TĂNĂȘESCU RADU LAURENȚIU: *A! I-ai transmis...*  
 SAADEH HARDAN: *Verde, dar să vede...condițiile!*  
 TĂNĂȘESCU RADU LAURENȚIU: *A, i-ai spus! ...(neinteligibil)...*  
 SAADEH HARDAN: *Știi care?! Radu, știi care-i problema? Am avut poveș...atâtea povești...*  
 TĂNĂȘESCU RADU LAURENȚIU: *Logic, că nu...*  
 SAADEH HARDAN: *Nu mai cred! 3 ani, 7 ani, mâine vino, poimâine, cinci ani, Gava, 6 ani ...(neinteligibil)...*  
 TĂNĂȘESCU RADU LAURENȚIU: *...(neinteligibil)...*  
 SAADEH HARDAN: *Vorbim de Bălan, nu?*

**TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Da! Cristi Bălan!**

**SAADEH HARDAN: Țla e!**

**TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Țla nu e ... (neinteligibil)...**

**SAADEH HARDAN: Omule, până la urmă...**

**TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Știu!**

**SAADEH HARDAN: ...dacă nu-i nimic înainte, poți să ceri și mă-sa și ta-su!**

**TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Corect!(...)”**

În conținutul acestei discuții, Lăscuț Cătălin îi prezintă lui Saadeh Hardan faptul că a cerut lui Bălan Cristian Dumitru ca prelungirea să se realizeze pe o perioadă de 10 ani, față de cea de cinci ani propusă de Bălan, iar sub aspectul **modalității** remiterii, Lăscuț Cătălin a precizat faptul că singura variantă acceptată de el este ca o persoană să preia o parte din părțile sociale ale firmei denumite în conversație „acțiuni”.

În ceea ce privește **cuantumul** contrapropunerii făcută lui BĂLAN CRISTIAN, LĂSCUȚ confirmă că ar fi 10 ani cu 10 milioane:

**“CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Nu mă interesează ce mi-a spus...! El a venit c-o variantă!**

**SAADEH HARDAN: A, el a venit cu 5 ani!**

**CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Eu am venit cu altă variantă!**

**SAADEH HARDAN: Tu ai venit contrapropunere! Eu dau...**

**CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Exact!**

**SAADEH HARDAN: ...10 ani cu 10 căciula!**

**CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Da! Asta spun!”**

Tot în data de **18.01.2022** a avut loc o discuție între martorul HARDAN SAADEH și suspectul IVAN GEORGE ALEXANDRU la care în esență s-au discutat următoarele:

- HARDAN SAADEH îi spune că tocmai a discutat cu LĂSCUȚ CĂTĂLIN pentru ca martorul HARDAN SAADEH să vorbească cu BĂLAN CRISTIAN DUMITRU

- IVAN GEORGE-ALEXANDRU îi aduce la cunoștință martorului că înțelegerea a picat din cauza lui LĂSCUȚ CĂTĂLIN “**Nu bate... Nu bate mapa cu sertaru`. Din cauza lui...**”, cu referire la faptul că LĂSCUȚ CĂTĂLIN a oferit prea puțin; reamintim că la discuția anterioară din aceeași zi de 18.01.2022 LĂSCUȚ CĂTĂLIN i-a comunicat martorului că a făcut o contrapropunere lui BĂLAN CRISTIAN DUMITRU adică prelungire nu pe 5 ani, ci pe 10 ani, iar banii ceruți de BĂLAN CRISTIAN DUMITRU (10.000.000 euro conform comunicărilor ambientale prezentate anterior) să nu se dea cash, ci prin distribuirea de dividende către un nou asociat

- suspectul IVAN GEORGE ALEXANDRU îi comunică martorului că nu poate fi primită propunerea lui LĂSCUȚ CĂTĂLIN “**Și cum zice el, nu, nu, nu se poate...**”

În continuare vom prezenta pasajele relevante ale acestei discuții purtată în data de **18.01.2022** între martorul HARDAN SAADEH și suspectul IVAN GEORGE ALEXANDRU:

„ (...)IVAN GEORGE ALEXANDRU: Alo!

HARDAN SAADEH: Salut, ce faci?

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Uite, mă duc spre casă. Tu ce faci?



HARDAN SAADEH: *Uite, acum am terminat cu... Cătă, acum am plecat de la Cătă...*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Da?*

HARDAN SAADEH: *Tu ce faci?*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Cum a fost?*

HARDAN SAADEH: *Măi, mi-a zis să vorbesc cu Cristi, nu prea... mi-a zis, a dat lui tema, să gândească el, o să mă caute...*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Păi nu, îți... Păi nu, îți spun eu, pică totul!*

HARDAN SAADEH: *Pică totul?*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Da.*

HARDAN SAADEH: *Ah.*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Adică, a fost o discuție și ăsta a venit c-o poveste de...*

HARDAN SAADEH: *Îhâm.*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Nu bate... Nu bate mapa cu sertaru'. Din cauza lui...*

HARDAN SAADEH: *Da, m-a întrebat și am zis, băi, am... am luat verde, dar habar n-am detaliile. Așteptăm pe tine...*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Da, nu, nu, nu, o să-ți... o să-ți spun eu... o să-ți povestesc eu... o să-ți povestesc eu mâine. Acum am vorbit cu el și mi-a zis că... mi-a zis că pică.*

HARDAN SAADEH: *Pică totul, ah?*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Da, că n-are nici o treabă ce...*

HARDAN SAADEH: *Nu m-a zis prea mult, nu m-a zis nimic detalii despre ceva, a zis că separăm lucrurile, că nu... noi prelungim, poate voi nu... Zic, ok, de ce m-a chemat atunci? Nu, că să vezi să-ți spun lucrul ăsta. Am zis, ok, m-ai chemat degeaba...*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Nu se va întâmpla nimic...*

HARDAN SAADEH: *Nah...*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Da... Nu...*

HARDAN SAADEH: *Eh...*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Și cum zice el, nu, nu, nu se poate...*

HARDAN SAADEH: *Eh, poate când o spune Cristi lui să regândească, habar n-am, treaba lor...*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Păi, nu i-a zis... nu i-a zis... serviciile astea nu...*

HARDAN SAADEH: *Îhâm... Bine. (...)"*

Din conținutul acestei discuții rezultă faptul că Ivan George Alexandru este la curent cu stadiul negocierilor dintre Lăscuț Cătălin și Bălan Cristian Dumitru, cunoaște chiar și cuantumul sumei cerute de Bălan Cristian Dumitru și a celei propuse de Lăscuț Cătălin, aspect ce confirmă, o dată în plus, implicarea și sprijinul acordat de către acesta lui Bălan Cristian Dumitru.

În data de **21.01.2022** a avut loc o discuție între martorul HARDAN SAADEH și LĂSCUȚ CĂTĂLIN la care în esență s-au discutat următoarele:

- LĂSCUȚ CĂTĂLIN îi confirmă martorului că înțelegerea a picat deoarece el a fost de acord ca principiu, dar nu ca și valoare
- HARDAN SAADEH îi spune că el a primit un acord de la șefii lui fără să spună suma, iar suma o știe de la LĂSCUȚ CĂTĂLIN
- LĂSCUȚ CĂTĂLIN indică martorului că a vorbit azi (21.01.2022) pe telefon cu BĂLAN CRISTIAN DUMITRU care i-a zis că propunerea lui nu e bună *“Pe telefon, și mi-a zis că deocamdată e pe stand-by că propunerea mea nu e bună. Bine, mă, dacă nu e bună, atunci ce să fac mai mult? (...) Să mă vând în piață, adică... Până la urmă, știi cum, discutăm discuții dar nu se întâ... concret, știi?”*
- HARDAN SAADEH îi comunică lui LĂSCUȚ CĂTĂLIN că aeroportul a primit 3 oferte pentru servicii de consultanță pentru caietul de sarcini, cu referire la viitoarea procedură de achiziție a serviciilor de consultanță de care CNAB dorea să beneficieze pentru încheierea în urma unei proceduri publice a noilor contracte pentru spații comerciale scadente în 31.12.2022

În continuare vom prezenta pasajele relevante ale acestei discuții purtate în data de **21.01.2022** între martorul HARDAN SAADEH și LĂSCUȚ CĂTĂLIN:

*“(...) LĂSCUȚ CĂTĂLIN: ...un răspuns sau n-ai dat niciunul? Am înțeles că ai dat și voiam să mă conving că l-ai dat sau nu l-ai dat...”*

*HARDAN SAADEH: Exact același răspuns din principiu, da, dar mi-a transmite Alex că a picat deal-ul... astăzi...*

*LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da, pentru că eu... nu... adică cum să spun... ca și... principiu sunt ok, dar nu ca și valoare, ca și valoare depășește...*

*HARDAN SAADEH: Eu n-am...*

*LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Depășește tot... Adică nu știu...*

*HARDAN SAADEH: Eu n-am discutat nici o valoare, nici cu șeful meu, nici cu nimeni, eu l-am zis, ok, vedem care e soluția... Câte e an, câte e ăla, câte e... Eu n-am discutat absolut nici o chestie... ah... știi de la tine suma... El n-o mai zis nim... Eu n-am întâlnit cu Cristi face-to-face să știi, eu cu Cristi n-am văzut...*

*LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da, am înțeles...*

*HARDAN SAADEH: N-am văzut absolut nimic...*

*LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Ok, bine... Am înțeles, bine, hai că văd ce mai vorbesc zilele și ne auzim...*

*HARDAN SAADEH: Eu... Eu știu că e plecat. Mi-a zis Alex... E plecat...*

*LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da...*

*HARDAN SAADEH: A picat deal-ul... Nu știu de ce că nu az înțeles...*

*LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da...*

*HARDAN SAADEH: Și mi-a zis... Nu merge unul fără altul... Zic, ok, mulțumesc, dacă putem să ne vedem... El mi-a zis: dacă poți să te vezi cu Cristi, zic, când vrea, mă sună Cristi, știi numărul meu, vă stau la dispoziție, eu nu po... Și am zis și lui, ce am zis și ție, băi, eu nu văd în momentul care atâta ...expresie trivială... ala promite cinci ani, ala promite șapte ani, ala promite zece ani, Consiliul Concurența, Gava, ...expresie*

*trivială... mea, eu nu am încredere nimeni, am spus și lui Alex astăzi, băi, nu am încredere... Nu, că eu o rezolv, dar...*

*LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da.*

*HARDAN SAADEH: Nu... Picat deal-ul, nu știu... Eu t-am zis ce... T-am zis și ție...*

*LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da.*

*HARDAN SAADEH: Eu n-am dat...*

*LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da.*

*HARDAN SAADEH: Nici un „DA”, nici un „NU”, nici... am zis, hai să vedem, cum ai zis tu... Nu e nici un cafe înainte?*

*LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da.*

*HARDAN SAADEH: Hai să vedem... până să nu vin eu cu plan...*

*LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Exact...*

*HARDAN SAADEH: Clar, bă, e pe un an, e pe șapte, ne căsătorim pentru... facem nunta peste o lună, peste două...*

*LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Exact...*

*HARDAN SAADEH: Darul e atâta...*

*LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da.*

*HARDAN SAADEH: N-am ce să... ce să confirm?*

*LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da.*

*HARDAN SAADEH: N-am ce să confirm... Nu e de...*

*LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Ok, păi nu, așa e, dar, corect...*

*HARDAN SAADEH: Nu că eu nu pot să co... Nu e... Nu e în atribuțiile mele să confirm, omul mi-a zis, când apare ceva, îl trimit omul și discută...*

*LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da.*

*HARDAN SAADEH: „DA”, „NU”, confirmăm, nu confirmăm...*

*LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da.*

*HARDAN SAADEH: Eu nici aș băga chestiile astea, să știi...*

*LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da.*

*HARDAN SAADEH: Că nu sunt...*

*LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Ok... Îhâm, da, da...*

*HARDAN SAADEH: Știi? Da nu știu, tu ai vorbit cu el astăzi?*

*LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Am vorbit așa pe fugă și...*

*HARDAN SAADEH: Dar a venit?*

*LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Domne că stai așa că... Nu știu că n-am... l-am văzut...*

*HARDAN SAADEH: Ah, pe mesaje...*

*LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Pe telefon, și mi-a zis că deocamdată e pe stand-by că propunerea mea nu e bună. Bine, mă, dacă nu e bună, atunci ce să fac mai mult?*

*HARDAN SAADEH: Exact.*

*LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Să mă vând în piață, adică... Până la urmă, știi cum, discutăm discuții dar nu se întâ... concret, știi?*

*HARDAN SAADEH: E vorba de...*

*LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da.*

*HARDAN SAADEH: Eu nu cred în ea, oricum.*

*LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Ne mai vedem zilele următoare și ne auzim și vedem...*

*HARDAN SAADEH: Eu să știi că eu nu cred în ea după ce s-a-ntâmpilat ultima...*

*LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da.*

*HARDAN SAADEH: Deja... Deja aeroportul a primit trei oferte de consultanță pentru scoate de caiet de sarcini astăzi.*

*LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da.*

*HARDAN SAADEH: Și o să hotărască săptămâna viitoare pe ce merg...*

*LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da, ok. (...)"*

Tot în data de **21.01.2022** a avut loc o întâlnire între martorul HARDAN SAADEH și suspectul IVAN GEORGE ALEXANDRU la care în esență s-au discutat următoarele:

- martorul HARDAN SAADEH îi spune suspectului IVAN GEORGE ALEXANDRU că tocmai ce a discutat cu LĂSCUȚ CĂTĂLIN

- IVAN GEORGE ALEXANDRU a confirmat că LĂSCUȚ CĂTĂLIN a vorbit cu BĂLAN CRISTIAN DUMITRU și că i-a propus acestuia din urmă să intre un asociat în firmă, dar că suma care ar fi trebuit să o primească era de nici 10% din cât s-a cerut:” : ...(neinteligibil)... *vorbii cu el și-mi explică, cică, bă, dar toată chestia asta... ăă... el voia să dea undeva la nici 10% din ce era discuția...(.) Da, da. Calculase, că nu, că... i-a zis într-adevăr să intre în firmă cu cineva, dar calculat și asta, înseamnă vreo 30.000 pe lună, 30.000 pe lună e...*”

- față de această contrapropunere dezavantajoasă a lui LĂSCUȚ CĂTĂLIN, suspectul IVAN GEORGE ALEXANDRU arată că BĂLAN CRISTIAN DUMITRU a afirmat “*Da. Și a zis, bă, îmi bag ...(expresie trivială)..., când m-am dus și le-am spus ăstora...*”, cu referire, având în vedere contextul, la cei la care trebuiau să ajungă bani pentru obținerea prelungirii.

În continuare vom prezenta pasajele relevante ale acestei discuții purtate în data de **21.01.2022** între martorul HARDAN SAADEH și suspectul IVAN GEORGE ALEXANDRU:

*“(...) HARDAN SAADEH: Vezi că m-a sunat Cătălin acuma...*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Așa... Dacă are și taică-miu, mai poți să faci...(neinteligibil)...*

*HARDAN SAADEH: ...(neinteligibil)... nu dai mai multe...*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Nu, nu, nu, nu... Că sigur o să ia și taică-miu...*

*HARDAN SAADEH: ...(neinteligibil)... să ia preventiv, să știi...*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Da.*

*HARDAN SAADEH: Oricum asta ...(neinteligibil)...*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Da, da, da, nu știu...*

*HARDAN SAADEH: ...(neinteligibil)...*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Gata...*

*HARDAN SAADEH: Nu, m-a sunat, vezi că, te-a sunat Cristi azi? Zic, domne, nu m-a sunat nimeni... nu... ...(neinteligibil)...*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Nu, nu, nu ...(neinteligibil)...*

**HARDAN SAADEH:** Băi, m-a sunat ... (neinteligibil)... știu, nu am zis de detalii, că ai picat deal-ul... Da, a picat deal-ul că suma nu bate cum vreau eu... Ok, Cristi, dar dacă tu n-ai vorbit cu el... Zic, ba da, am vorbit cu el... Am dat ok... Cum dat și ție, în principiu... Restul detalii, o să vină cineva de-afară să discute...

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** *Îhâm.*

**HARDAN SAADEH:** *Că eu nu cred în povestea asta a lui...că cinci ani... cu Consiliul Concu...*

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** *Da, da, da.*

**HARDAN SAADEH:** *... (neinteligibil)... alta povestea, hai să ne vedem mâine cu Cristi... Zic, când vreți, eu sunt dispus.*

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** *Îhâm.*

**HARDAN SAADEH:** *Nu știu ce să...*

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** *Îi frământă...*

**HARDAN SAADEH:** *Nu știu ce s-a-ntâmpat... Normal...*

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** Păi, nu, îți spun io. Cristi, lui Cristi i-a zis așa, că vorbii eu cu el. Cristi e plecat, trebuie să vină în țară... (neinteligibil)...

**HARDAN SAADEH:** Da, mi-a zis și mie că au vorbit pe WHAT... pe telefon...

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** Da, așa...

**HARDAN SAADEH:** *Și zice că, a zis băi Cristi mă ... (expresie trivială)... pe propunerea ta, ceva genul ăsta...*

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** *...râde...*

**HARDAN SAADEH:** *Și asta a fost...*

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** *... (neinteligibil)... vorbii cu el și-mi explică, cică, bă, dar toată chestia asta... ăă... el voia să dea undeva la nici 10% din ce era discuția...*

**HARDAN SAADEH:** *Nici 10%?*

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** *Da, da. Calculase, că nu, că... i-a zis într-adevăr să intre în firmă cu cineva, dar calculat și asta, înseamnă vreo 30.000 pe lună, 30.000 pe lună e...*

**HARDAN SAADEH:** Pentru ei, probabil peanuts nu, cât bani a scos ei...

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** *Da. Și a zis, bă, îmi bag ... (expresie trivială)..., când m-am dus și le-am spus ăstora...*

**HARDAN SAADEH:** *Da, mă rog, t-am zis, eu sunt aici ... (neinteligibil)...*

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** *... (neinteligibil)...*

**HARDAN SAADEH:** *...că o să vorbească cu Cristi poate ne vedem mâine. Când vreți, ne vedem...*

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** *Mâine dimineață cred că mă văd eu cu el...*

**HARDAN SAADEH:** *No...*

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** *Îl sun acuma la prânz... să...*

**HARDAN SAADEH:** *... (neinteligibil)... plecat ... (neinteligibil)... cred că vrea să negocieze, părerea mea...*

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** *Îhâm.*

**HARDAN SAADEH:** *Eu cred că asta e. Că de ce să mă sună pe mine, tu ai zis nu? Zic, nu am zis nici nu, nici da, am zis, ce am zis-o și ție... Am transmite și tu, prin tine, același lucru...*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Îhâm. Îhâm. (...)*

În data de **01.02.2022** a avut loc o întâlnire între martorul HARDAN SAADEH și suspectii IVAN GEORGE ALEXANDRU și BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU la care în esență s-au discutat următoarele:

- BĂLAN CRISTIAN DUMITRU îi spune martorului că LĂSCUȚ CĂTĂLIN i-a spus că doar el poate să câștige licitația, cu referire la MILLENIUM

- BĂLAN CRISTIAN DUMITRU spune că acum nu se mai pot prelungi contractele, iar faptul e consumat și că se face licitație

- BĂLAN CRISTIAN DUMITRU confirmă că a avut o discuție cu LĂSCUȚ CĂTĂLIN în care acesta din urmă a venit cu o contrapropunere, respectiv perioada de prelungire de 10 ani și oferirea unui procent din părțile sociale ale firmei Millenium, dar că acest procent a fost cuantificat, la suma de 35.000 de euro/lună și că această sumă reprezintă 10% din ceea ce i-a pretins Bălan Cristian Dumitru lui Lăscuț Cătălin;

- BĂLAN CRISTIAN DUMITRU afirmă că el ar fi acceptat și 5000 de euro, dar nu a acceptat persoana la care ar fi ajuns banii, fiind astfel evident că pretinderea s-a realizat pentru sine și pentru altul

- BĂLAN CRISTIAN DUMITRU arată *“Că degeaba mă duc io la ministru, la DG sau la un... cine decide și zic „Bă, ăsta-i frumos!” dacă vin o sută șiii...ai înțeles?”*, respectiv că *“Depinde și cine o să fie DG atunci!”* (Notă-“DG”=director general) și *“Io m-am, m-am mai interesat, io cred că ăsta rămâne! E părerea mea! Ți-am zis-o...”*

În continuare vom prezenta pasajele relevante ale acestei discuții purtate în data de **01.02.2022** între martorul HARDAN SAADEH și suspectii IVAN GEORGE ALEXANDRU și BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU:

*“(...) BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: ... (neinteligibil)... gura ta, nu știu. Ce zvonuri a lansat? Nu io nu, el a zis că după părerea lui, la licitație...n-are cin` s-o câștige, decât el! Zice, nu el, Heinemann! Că zice, mi-e greu să cred... (neinteligibil)...*

*HARDAN SAADEH: Hai mă, pe bune?! N-ai văzut articolu` ier din ziar?*

*BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Nu!*

*HARDAN SAADEH: N-ai văzut articolu`?*

*IVAN GEORGE-ALEXANDRU: L-am văzut!*

*BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Cu ce?*

*HARDAN SAADEH: ... (neinteligibil)... de cafenele, dar e tot, vorbește retail. Lagardere au lansat-o pe Wall Street. O articol, hai că-ți dau ție. Da` ieri, dar ier, el zice o să apară nouă cafenea-n aeroport, dar textu` ăăă...interviu` cu el vorbește de...*

*(...) HARDAN SAADEH: El, el ce vre să facă Cătălin acuma ,vrea să prelunească contractu` să cum...să vândă către ei! Să aibă ei majoritar, Heinemann! Normal acuma firma lor n-are...*

*BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: ... (neinteligibil)... prelungească contractu`, nu merge, gata! La revedere, trebuie făcută la...*

*HARDAN SAADEH: Ce?*

*BĂLAN CRISTIAN DUMITRU:...licitație.*

*HARDAN SAADEH: Licitatie, clar!*

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: **Și mie-mi spune că...așa spune el, mie, mie mi-a zis că o să câștige, că n-are cine! Din inerție zice că câștigă!**

HARDAN SAADEH: Na...

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Păi tu vii numai pe partea de food sau vii pe tot acum?

HARDAN SAADEH: Decizia săptămâna viitoare-n Dubai! În Dubai și după aia în Londra. Nu știi ce va fi!

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Atuncea...Clar, atuncea voi știți...

HARDAN SAADEH: Nu știu, io nu vreau să...(neinteligibil)..., io nu mă ntrereșează...

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Io am înțeles, tu ești ...(neinteligibil)... felia ta...

HARDAN SAADEH: Așa am fost din 2010, eu continuu, n-am o problemă, dar o să fie bătaie, să știi!

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Pi, trebuia să fie și asta-ntr-o zi!

HARDAN SAADEH: Exact!

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: **Bătaie, bătaie problema e care are momentu` , secunda, cu ăla, cu ăla, cu ăla...**

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da!

HARDAN SAADEH: Nu care-i momentu` , cine are banii!

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Și nu se ...(neinteligibil)... la momentu` ăla!

(...)

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Da, bă, io n-am ce dracu să mai vorbesc că p.a, când o veni momentu` atuncea...

HARDAN SAADEH: Io vreau...

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU:...dacă putem să facem, nu știu, s-ajutăm cu ceva, nu știu cu ce! Da...

HARDAN SAADEH: Da, e, el m-a sunat, am spus lu` Alex cand a fost, a venit la mine și-ai luat ...(neinteligibil)... el a zis că nu mai vrea discuție...

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Cine?

HARDAN SAADEH: Cătălin!

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: **Da, mi-a zis, da! Păi da` am vorbit cu el! De-atunci, mi-a spus că poa` să dea ce i-am spus io, 10 la sută, atât! Din ce i-am propus io!**

HARDAN SAADEH: **El mi-a zis și mie 35 de mii de euro pe lună...**

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: **Da! Păi atâta-nseamnă!**

HARDAN SAADEH: Ei vor 350 și a zis „Bă, descurcați-vă...”

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: **Ăla, ești nebun la cap, îți dai seama că da..., nu că nu vreau io, io ...(neinteligibil)... și dacă iau zece mii, sunt buni!**

HARDAN SAADEH: **Exact! Și cinci ...râde...**

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: **...(neinteligibil)... Să se facă-i important! Da` nu mai contează! Faptu-i consumat, io știi ce fac atuncea, la momentu` ăla, când e? Să caut pe unu`, pe tine, pe Lăscuț, pe ...(neinteligibil)..., care ne dă ceva ca să-i f...m p-ăilalți! Că n-avem ce să facem altceva, ajutor...**

HARDAN SAADEH: Am înțeles!

*BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Adică vrei să f...m pe Lăscuț, dau un exemplu, să-l f...m cum putem...presă, m..e, pe la ... (neinteligibil)...*

*HARDAN SAADEH: ...râde...*

*BĂLAN CRISTIAN DUMITRU:...pe la alea...Dă și mie o sută de mii p-urmă! Păi...*

*HARDAN SAADEH: ...râde... Sau invers! Vreți să f...i pe Sade ...râde...*

*BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Pentru că...Pentru că n-am, n-ai ce să faci cu ăștia, ce să faci? Cum faci, ... (neinteligibil)...pentru unu` facem d-astea...*

*HARDAN SAADEH: Nu...*

*BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Că degeaba mă duc io la ministru, la DG sau la un... cine decide și zic „Bă, ășta-i frumos!” dacă vin o sută șiii...ai înțeles?*

*IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da!*

*BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Asta facem!*

*(...)*

*BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Păi găsești! Ești nebun la cap? Suni de două ori, pe la „Bă, ce-ați făcut mă? Ați finanțat p-ăla? ... fluieră... Afară mă!” Adică bagi strâmb, că așa o să câștige licitația asta, îți spun io! Aici o să se facă diferența!*

*HARDAN SAADEH: Da, ca să aruncă aeru` să pierde...*

*BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Exact! Exact! Și dacă sună și așa „Dom`le știi cum e, doar dacă spune...”. Depinde și cine o să fie DG atunci!*

*HARDAN SAADEH: Și cine vine la aeroport acuma?*

*BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Impor...Io ș...io știu, io, io, nu m-am mai...*

*IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Chiar nu știu ce ... (neinteligibil)...*

*BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Io m-am, m-am mai interesat, io cred că ășta rămâne! E părerea mea! Ți-am zis-o...*

*IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da!*

*BĂLAN CRISTIAN DUMITRU:...dintotdeauna!*

*HARDAN SAADEH: Și eu așa zic, rămâne! (...)*

Se observă astfel că aspectele prezentate de Lăscuț Cătălin lui Saadeh Hardan în data de 18.01.2022, cu privire la faptul că a înaintat o contrapropunere lui Bălan Cristian Dumitru, în speță prelungirea pe o perioadă de 10 ani și oferirea unui procent din părțile sociale ale firmei Millenium, sunt cunoscute de Bălan Cristian Dumitru la momentul 01.02.2022, rezultând astfel că această discuție dintre Bălan Cristian Dumitru și Lăscuț Cătălin a avut loc, lipsa înregistrării ambientale respective neîmpiedicând aflarea adevărului în cauză.

Cu ocazia analizei probatoriului aferentă infracțiunii de trafic de influență prezentată la pct. C.3.(fapta din octombrie 2022), ocazionată de pretinderea de către suspectii BĂLAN CRISTIAN DUMITRU și IVAN GEORGE-ALEXANDRU a sumei de 1.200.000 euro de la martorul HARDAN SAADEH și de la LĂSCUȚ CĂTĂLIN se va putea observa că cei doi suspecti rememorează în discuțiile cu colaboratorul aspecte



privind pretinderea anterioară și faptul că LĂSCUȚ CĂTĂLIN a refuzat propunerea, în fapt infracțiunea analizată la pct. C.1.

Vom prezenta în continuare pe scurt aceste referiri la prima fapta de trafic de influență făcute de persoanele implicate în discuții.

Astfel, în data de **03.10.2022** (2 zile înainte de data individualizării cuantumului sumei pretinse-1.200.000 euro) a avut loc o întâlnire între martorul HARDAN SAADEH și suspecții IVAN GEORGE ALEXANDRU și BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU la care în esență s-au discutat următoarele:

- Bălan Cristian Dumitru precizează faptul că, spre deosebire de data trecută când s-a discutat de prelungirea pe 5 ani, cu referire la pretinderea din luna ianuarie 2022 când a propus un milion, nu poate indica o sumă exactă și așteaptă o propunere din partea lui Saadeh Hardan cu privire la suma pe care este acesta dispus să o ofere, deoarece acum e o situație specială fiind vorba de o prelungire pe 1 an;

- Bălan Cristian Dumitru a indicat că data trecută el a propus 1 milion, cu referire la prelungirea pe 5 ani, față de care, așa cum s-a detaliat anterior, LĂSCUȚ CĂTĂLIN a venit cu contrapropunerea ca prelungirea propusă de BĂLAN CRISTIAN DUMITRU să fie pe 10 ani; aceasta pare a fi și explicația pentru care BĂLAN CRISTIAN DUMITRU își amintește că data trecută el a propus 1 milion, având în vedere că împărțind pretenția sa inițială de 10 milioane euro la 10 ani contrapropunerea rezultă acea sumă de 1 milion

- în 03.10.2022 eram în prezența unei pretinderi a unei sume de bani cu un cuantum neindividualizat, context în care față de neformularea unei propuneri de către HARDAN SAADEH, suspectul IVAN GEORGE ALEXANDRU i-a adus la cunoștință suma pretinsă 2 zile mai târziu, în 05.10.2022 și anume 1.200.000 euro/1 an prelungire.

În continuare vom prezenta pasajele relevante ale acestei discuții purtată în data de **03.10.2022** între martorul HARDAN SAADEH și suspecții IVAN GEORGE ALEXANDRU și BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU, în timpul căreia acesta din urmă rememorează aspecte de la pretinderea anterioară a sumei de bani legată tot de prelungirea contractului:

*„BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: CĂTĂLIN. Vrea ca să, a rămas că vrea și el fără tine nu poate.*

*HARDAN SAADEH: Nu știu de ce leagă bine, pot să fie și fără mine, dar eu vreau să știu... ce este, cât este ca să mă duc...*

*BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Deci spune-mi... Asta... asta vreau să vorbesc cu tine. Eu, în general, propun cum ți-am zis și atunci. Acuma fiind o situație mai specială că nu e cum am zis eu și o bucată, aștept poate-mi faci tu o propunere. Eu atunci ți-am propus când ți-am zis un milion...*

*HARDAN SAADEH: Era pe cinci ani.*

*BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Era altceva. Acuma e altceva. Dacă poți tu să-mi zici: „Bă, uite pe acolo...”*

*HARDAN SAADEH: Deci, vorbim de un an?*

*BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Un an.*

*IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Mai e o clauză...*

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Zi!

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Va fi o clauză... Va fi clauză... pe un an de zile, așa am înțeles, sau până la finalizarea procedurii. Dacă se termină procedura mai repede, e posibil să fie mai puțin de un an.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Nu termină.

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Dar nu se termină procedura mai devreme de un an. (...)

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi, cum? Cum spune tu că aici e... Eu cu ăsta n-am vorbit, înțelegi, superamănunte nici colo. Bă, gândiți-vă la o formulă pentru că acum nu mai sunt eu în poziția aia. Eu ți-am zis atunci, dar nu s-a întâmplat.

HARDAN SAADEH: Da, nu a vrut CĂTĂLIN atunci.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: E alt... e al... Bun, e altceva.

HARDAN SAADEH: E altceva, na.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Frate, dacă era să-mi bag p...(cuvânt obscen) făcea-i...(neinteligibil)... În fine, nu mai contează. Asta e altceva acum. Gândiți-vă... și el a zis că se gândește...

HARDAN SAADEH: Și ce trebuie să facem noi cu demersul? Ca să știi ce să spun...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi, demersuri... Ce demersuri?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: El demers va face la Aeroport o hârtie...(neinteligibil)... consultări cu voi, da?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Niște consultări...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Aeroportu` va face un demers în care va propune un an de zile prelungirea către AGA. În urma discuțiilor cu voi...(neinteligibil)... termină procedura.

(...)IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Tu vei avea termen... tu vei avea termen ;i dacă se ajudecă procedura peste șase luni, vei avea termen de implementare 30-40 de zile. Deci, eu zic că, părerea mea, se face mai mult de un an, chestia asta. Cel mai important este să...(neinteligibil)... prima dată...(neinteligibil)...

HARDAN SAADEH: Ca să știi cum funcționează...(neinteligibil)... Eu pot să mă duc să propun să...(neinteligibil).... O să întrebe cine, cum, cum dăm banii, cum...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi, ideal... normal e că nu există cash.

HARDAN SAADEH: Cash?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Dacă poți, e ideal.

HARDAN SAADEH: Nu știu, întreb.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Dacă nu, nu știu... nu găsesc... eu nu știu cum, adică...

HARDAN SAADEH: Și o să întrebe cum e, al cui este, cine primește banii? Asta...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Eu. Mă rog un băiat care...(neinteligibil)... nu te interesează cine e, ce...

HARDAN SAADEH: Nu. Trebuie să-mi spună e la nivelul aeroportului sau la nivelul ministerului. Nu cred că trebuie în detaliu numele.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: La nivel... nici nu știu... Păi, la nivel de minister, p... (cuvânt obscen) mea...

HARDAN SAADEH: Păi să facă... Gata...

**BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: ... că și acolo o să fie o discuție că trebuie și acolo bunăvoință.**

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Că acolo e ultimul ... (neinteligibil)...

**BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Adică spune-i că toată lumea e implicată, ajută.**

HARDAN SAADEH: A!

**BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Adică bunăvoință e de la toți, începând de la până acolo.**

**HARDAN SAADEH: Important e și comercialul să facă hârtiile, altfel nu facem...**

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da... da...

**BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Îți dai seama că nu vorbim pe vorbe. Vorbim pe script, nu suntem copii mici: „Hai, mă, că e bine!”**

HARDAN SAADEH: Normal finalul la... finalul trebuie să mandat... la mandatul ministrului.

**BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi, exact. (...)**

Totodată, în data de **05.10.2022** (cu câteva zeci de minute înainte de momentul individualizării de IVAN ALEXANDRU GEORGE a cuantumului sumei pretinse-1.200.000 euro) a avut loc o întâlnire între martorul HARDAN SAADEH și TĂNĂSESCU RADU la care în esență s-au discutat următoarele:

- Tănăsescu Radu-Laurențiu îi comunică lui Saadeh Hardan, că în urma pretinderii de la începutul anului 2022, la nivelul companiei Millenium s-a decis repartizarea a 20% din dividendele aferente fiecărui asociat către Tănăsescu Radu Laurențiu, iar Tănăsescu Radu Laurențiu urmează să retragă banii și să îi ofere persoanei care rezolvă;

„(...)TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Da, e uite... e un side agreement făcut, care nu e public...

HARDAN SAADEH: Ce side agreem... Bă... ăă... ăsta... (neinteligibil)... of the company, nu? Ăă... actu constit...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Shareholder agreement.

HARDAN SAADEH: Shareholder agreement, da.

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Îhâm.

HARDAN SAADEH: Aa, e semnat deja?

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Da mă, e semnat și de nemți... (...)

**TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: ... (neinteligibil)... și asta... (neinteligibil)... adică nu... pentru că... nu puteai să riști cu ăștia... Să vorbești cu nemții, de exemplu, da... Semnatul actului a durat șase luni...**

HARDAN SAADEH: Asta e făcută... Nu-i al meu, e-al tău...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: În fine... și...

**HARDAN SAADEH: Ăsta e făcut cu povestea aia dinainte, 30 la sută din profit, cu zece ani...**

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Douăzeci la sută...

HARDAN SAADEH: Era zece... douăzeci sau treizeci?

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: **Douăzeci.**

HARDAN SAADEH: Treizeci, mi-ai zis mie... atunci...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Nu știu, c-am negociat, nu știam toate detaliile...

HARDAN SAADEH: *Dar a picat atunci deal-ul, nu mai e...*

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Nu știu, mi-a ajuns cu douăzeci, douăzeci l-am f... am făcut hârtiile... m-am apucat de la-nceputul anului, am terminat acum vreo lună jumate...

HARDAN SAADEH: *Și tu scoți pe numle tău, și... dividende...*

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Păi nu, sper să le...

HARDAN SAADEH: *Expediezi către cineva...*

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Expediez către cineva...

HARDAN SAADEH: *Ai grijă, RĂDUCU, grijă băiatule...*

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: *De-aia avem avocați... (...)*

Și la întâlnirea din data de **14.12.2022** avută de TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU cu numita RUSU MELANIA, contabilă șefă a firmei Millenium Pro Design SRL, se rememorează aspecte legate de pretinderea de la începutul anului 2022, discutându-se în esență următoarele:

- Tănăsescu Radu Laurențiu îi menționează interlocutoarei sale faptul că nu s-a obținut prelungirea pe doi sau trei ani a contractului cu CNAB, cu referire la discuțiile din luna ianuarie 2022, întrucât acționarii germani ai Millenium au stat 8 luni de zile până au semnat „shareholder agreement”, astfel că nu au avut bani să ofere persoanelor care au promis prelungirea

În continuare vom prezenta pasajele relevante ale acestei discuții purtată în data de **14.12.2022** între Tănăsescu Radu Laurențiu și Rusu Melania, astfel:

„(...)TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Chiar atuncea află! În același timp, nu e normal nici, că de-aia nu i-am zis io lu` Cătălin și el o să ...*(neinteligibil)*... să vină. Nu e normal, „Mela dă-mi... ...*( vorbeste în șoptă)*...50 sau dă-mi 100!” Și, na, găsești ce soluții poți, pân la..., nu e bine! Cine? Nicol și cu Cristi și cu...Bine, mă, găsiți voi soluții! Io vreau ăștia luni! Găsiți soluții! N-avem! Luăm pe alții, dacă voi n-ave...!

RUSU MELANIA NICOLETA: Mi-ai spus, io i-am spus ...*(neinteligibil)*...

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: *Mai știi pe ce-am ...*(expresie trivială)*...doi trei ani?*

RUSU MELANIA NICOLETA: *Mie știi ce mi-e foarte ciudă?*

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: *Știi pe ce-am pierdut doi...*

RUSU MELANIA NICOLETA: *...că toți banii care sunt...*

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: *...ăștia doi trei ani? Știi pe ce? La 8 luni actele! Ca să știi de la mine! Pe opt luni actele! De-aia! Făcută discuția și întorși, „Hai cu actele!”, când am zis, veniți cu actele, după 8 luni! De-aia s-a pierdut, ca să știi de la mine! A pierdut cu actele, cu nemții! 8 luni!(...)”*

În plus, în legătură cu această faptă de trafic de influență din luna ianuarie 2022, cu ocazia audierii din data de 27.11.2022 legat de pretinderea de către BĂLAN CRISTIAN DUMITRU a unei sume de bani de la LĂSCUȚ CĂTĂLIN, respectiv de la

martorul SAADEH HARDAN, în acest ultim caz cu ajutorul lui IVAN GEORGE ALEXANDRU, martorul SAADEH HARDAN a declarat, în esență, următoarele:

- Bălan Cristian Dumitru a cerut în luna ianuarie 2022 atât de la Saadeh Hardan, cât și de la Lăscuț Cătălin, pentru prelungirea contractelor privind spațiile comerciale, o sumă concretă de 10 milioane de euro pentru prelungirea pe o perioadă de 5 ani;

-Lăscuț Cătălin i-a comunicat martorului Saadeh Hardan faptul că este de acord să ofere o sumă de aproximativ 500.000 de euro/an, însă nu vrea să dea această sumă în numerar, ci dorește ca această sumă să fie acordată prin cooptarea unui nou asociat în firma Millenium care să primească dividende;

- Ivan George Alexandru știa despre această pretindere formulată de Bălan Cristian, acesta comunicându-i martorului că el este cel care va trebui să ofere soluția pentru prelungirea contractelor, însemnând partea birocratică care va fi prezentată de CNAB la Ministerul Transporturilor;

- prelungirea nu s-a mai realizat în luna ianuarie 2022 pentru că Lăscuț Cătălin a fost de acord să ofere o sumă mult mai mică decât cea cerută de Bălan Cristian Dumitru, în caz contrar, această prelungire s-ar fi semnat.

Astfel, se conturează starea de fapt conform căreia, în 11-14.01.2022, Bălan Cristian Dumitru a pretins o sumă de bani de 10.000.000 de euro atât de la Lăscuț Cătălin, cât și Hardan Saadeh, lăsând de înțeles că are influență asupra ministrului transporturilor, precum și la un serviciu de informații și că poate astfel determina "100%" prelungirea contractelor privind spațiile comerciale dintre CNAB și operatorii economici, Millenium Pro Design SRL, respectiv SC Dnata Catering SRL pe o perioadă de 5 ani.

Mai mult, în cazul pretinderii înaintate către Saadeh Hardan, aceasta a fost realizată de către Bălan Cristian Dumitru, cu sprijinul moral al numelui Ivan George Alexandru, care, la rândul său, cu ocazia discuțiilor pe care le-a avut cu martorul Hardan Saadeh s-a prevalat de influența pe care o are în cadrul CNAB, menționând chiar că el este artizanul acestei încercări de prelungire în sensul că trebuie să conceapă formula pe care Bălan Cristian Dumitru să o prezinte factorilor decizionali în vederea prelungirii, precum și de faptul că el poate deveni directorul general al CNAB sau consilierul directorului și poate obține astfel prelungirea contractelor, aspecte care îmbracă forma unei complicități la infracțiunea săvârșită de Bălan Cristian Dumitru. Totodată, Ivan Alexandru a arătat că promisiunea de rezolvare a prelungirii este de 100% și că BĂLAN CRISTIAN DUMITRU va obține semnătură de la ministru dacă e nevoie.

Sub aspect temporal, din examinarea conversațiilor purtate de către martorul SAADEH HARDAN cu Ivan George Alexandru și Lăscuț Cătălin, rezultă faptul că, în cazul pretinderii realizate față de Saadeh Hardan, aceasta s-a realizat în perioada **11-14.01.2022**.

La determinarea acestui interval de timp, avem în vedere aspectele precizate de Ivan George Alexandru, Hardan Saadeh și Lăscuț Cătălin, în discuțiile din datele de 11-13.01.2022 și a comunicărilor WhatsApp purtate de Saadeh Hardan cu Bălan Cristian Dumitru în data de 14.01.2022.

Astfel, din conținutul discuției din data de 11.01.2022 cu Ivan George Alexandru, rezultă, în esență următoarele:

-Ivan George Alexandru îi prezintă faptul că Bălan Cristian Dumitru, cu ajutorul lui Ivan, pot să rezolve prelungirea pe o perioadă de timp a contractului, lăsând de înțeles lui Saadeh Hardan că au influență, printre alții, asupra ministrului transporturilor, Sorin Grindeanu și îi sugerează lui Saadeh Hardan că trebuie să ofere o sumă de bani, la final, după obținerea prelungirii, deoarece ei nu sunt “Jepcari” sau “Hoși”, dar că angajamentul luat va trebui respectat după ce se rezolvă prelungirea, dată de Ivan ca fiind “100%” sigură;

-acest subiect al prelungirii prin Bălan Cristian Dumitru vine ca un element de noutate, în sensul că nu au mai existat discuții anterioare și se află într-un stadiu incipient, precizând că dacă Saadeh Hardan și Lăscuț Cătălin sunt de acord „Să începe, să-nceapă discuțiile, la fel”;

-din discuție reiese că nu a avut loc nicio discuție cu Lăscuț Cătălin pe acest subiect până la acest moment al discuției dintre Saadeh Hardan și Ivan George Alexandru însă este necesar ca o propunere similară să se facă și lui Lăscuț Cătălin, întrucât trebuie să se meargă „la pachet”, adică să se prelungească ambele contracte;

-Saadeh Hardan precizează că el nu va discuta nimic legat de acest subiect cu Lăscuț, propunerea față de Lăscuț urmând a se face, fie de Ivan, fie de Bălan;

Vom prezenta în continuare pasaje relevante din conținutul acestei discuții, doar pe teza probatorie că Lăscuț Cătălin nu avea cunoștință la acest moment al zilei de 11.01.2022 despre propunerea lui Bălan Cristian Dumitru.

„(...)IVAN GEORGE ALEXANDRU: Asta m-a-ntrebat și...(neinteligibil, vorbește în șoaptă)... cum se poate face!

SAADEH HARDAN: Cine? Cristi?

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Da! ... (neinteligibil, vorbește în șoaptă)... dacă se...

SAADEH HARDAN: Cum poate face, cum? **Dacă consiliu` de administrație a zis ...neinteligibil... licitație, cum poți să revină la o...**

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Foarte simplu! Consiliu` de Administrație, orice hotărâre a Consiliului de Administrație...poate fi rectificată, modificată și așa mai departe...

(...)

SAADEH HARDAN: Noi și Millenium, nu noi!

IVAN GEORGE ALEXANDRU: **Voi și ei, da!**

SAADEH HARDAN: **Amândoi, la pachet!**

IVAN GEORGE ALEXANDRU: **Voi și ei!**

SAADEH HARDAN: CĂ nu pot să...

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Nu, nu asta trebuie făcută...

SAADEH HARDAN:...la comun!

IVAN GEORGE ALEXANDRU: ...pachet comun având în vedere că sunteți ...neinteligibil...

SAADEH HARDAN: **Da` Cristi a vorbit cu Cătălin?**

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Nu!

SAADEH HARDAN: Nu!

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Nu, nu!

(...)

SAADEH HARDAN: Nu, că a rămas, a zis că vorbim toți trei.

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Dacă, e ...neinteligibil... vorbești tu cu el

SAADEH HARDAN: Cu cine? Cătălin?

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Cătălin, da! Dacă sunteți de acord și vă puneți de acord pe...asta...

SAADEH HARDAN: Sumă!

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Da! Să înceapă...

SAADEH HARDAN: Discutăm...

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Să începe, să-nceapă discuțiile, la fel ...*(neinteligibil, vorbește în șoaptă)*... Ai reușit să-l cunoști și tu, nu suntem jăpcari, nu suntem...

Din conținutul discuției din data de 12.01.2022 în care Lăscuț Cătălin se întâlnește cu Saadeh Hardan, rezultă următoarele aspecte legate de fixarea temporală a activității infracționale:

-Lăscuț Cătălin îi comunică lui Saadeh Hardan că a discutat cu Bălan Cristian Dumitru care i-a spus că are influență „sus de tot” și că poate rezolva prelungirea contractelor cu CNAB pe o perioadă de 5 ani, în schimbul sumei de 10.000.000 de euro și că trebuie să se pună de acord dacă vor să urmeze propunerea lui Bălan;

-cei doi conchid că trebuie să ia acordul de principiu al acționariatului firmelor Millenium și Dnata, să afle ce sume de bani sunt asociații dispuși să ofere și să discute apoi cu Bălan Cristian Dumitru;

Vom prezenta în continuare, aspecte relevante din conținutul acestei discuții, astfel:

„(...)SAADEH HARDAN: Nu mi-a zis, da` am zis, io ca să mă duc...*(neinteligibil)*...Io, să pot să mă duc să vorbesc cu șefu` meu, trebuie clar!

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Da!

SAADEH HARDAN: Și acuma, când vorbeam cu tine, m-a sunat Alex!

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Mda!

SAADEH HARDAN: Cre` că a dat-o lui temă să mă ...*(neinteligibil)*...pe mine.

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Da.

SAADEH HARDAN: Cum? Ce zici tu? Crezi că poate sau...vrăjeală? Că știi foarte bine, Cristi...*(neinteligibil)*...

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Păi nu e, mie mi-a zis și cine...

SAADEH HARDAN: Cine? Da` trebuie să spune cine, altfel nu pot să iau de sus...

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Mi-a zis...

SAADEH HARDAN: Cine?

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Sus de tot!

SAADEH HARDAN: Cine, Grindeanu?

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Nu, mai sus!

SAADEH HARDAN: Cine?

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Mai sus!

SAADEH HARDAN: Ăă...ăsta, premieru`?

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Mai sus!  
 SAADEH HARDAN: Cine mai sus?  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Mă rog, el mi-a zis... lasă că-ți zice el... (neinteligibil)...  
 SAADEH HARDAN: Nu, mă, da' eu nu spun, dar vreau să spun la șefu'meu., în momentul care-l aprobă, eu nu mai, ies din schemă.  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: ... (neinteligibil)...  
 SAADEH HARDAN: Cine SRI? Cine?  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Nu știu, ei ne-ajută, pac, pac, nimic înainte, totu' după!  
 SAADEH HARDAN: Nu, asta mie că trebuie 10 la sută avans.  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Nu! Mie nu mi-a zis asta  
 SAADEH HARDAN: ... (neinteligibil)... hai să ne vedem... (neinteligibil)...  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: ... (neinteligibil)... Na!  
 SAADEH HARDAN: SRI-u' sunt 7 mii oameni! Cine de la...?  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Dacă nu dăm nimic înainte...  
 SAADEH HARDAN: Asta...  
 CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Mie mi se pare mult...pe cinci ani! Așa am înțeles, pe 5 ani!  
 SAADEH HARDAN: ... (neinteligibil)... 10 milioane, Cătălin! Ce vorbim noi!?(...)”

Tot în legătură cu acest aspect al momentului în care s-a realizat pretinderea, prezintă relevanță discuția purtată de Saadeh Hardan cu Ivan George Alexandru, în data de 13.01.2022, din conținutul căreia rezultă în esență, următoarele:

-Saadeh Hardan îi comunică lui Ivan George Alexandru că s-a întâlnit în ziua precedentă cu Lăscuț Cătălin, care i-a relatat promisiunea făcută de Bălan Cristian Dumitru, cu referire la prelungirea pe o perioadă de 5 ani a contractelor cu CNAB;

-Ivan George Alexandru reiterează faptul că propunerea făcută lui Saadeh Hardan în data de 11.01.2022, emană de la Bălan Cristian Dumitru, precum și faptul că Bălan l-a contactat direct pe Lăscuț Cătălin și a realizat o propunere similară și față de asociatul SC Millenium Pro Design SRL;

-Ivan Alexandru îi relatează lui Saadeh Hardan faptul că în ziua precedentă, a fost sunat de Bălan Cristian Dumitru, care i-a spus că l-a sunat pe Lăscuț Cătălin și i-a făcut propunerea de prelungire, iar Ivan a încercat să-l contacteze pe Saadeh Hardan pentru a-i comunica despre acest aspect, al pretinderii realizate și față de Lăscuț Cătălin, însă Saadeh Hardan menționează că nu a răspuns întrucât deja se întâlnise cu Lăscuț Cătălin și discutau despre propunerea făcută de Bălan Cristian Dumitru;

„(...)HARDAN SAADEH: A venit CĂTĂLIN la mine ieri, dar e diferită un pic discuție.

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Așa...

HARDAN SAADEH: El zice că... nu dăm nimic înainte, nu dăm nici un leu înainte, că așa a discutat cu CRISTI. Bă, eu am altă variantă, n-am spus de cine, n-am spus absolut nimic de tine că nu vreau să te bag...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da. Da. E perfect.

(...)

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: El m-a sunat...

HARDAN SAADEH: Cine?



*IVAN GEORGE-ALEXANDRU: ... (neinteligibil)... Cristi. El m-a sunat... El m-a sunat că ți-am spus eu ... (neinteligibil)... cine să aplice... (neinteligibil)... Dacă mai e ceva sau nu ca să știu și eu ... (neinteligibil)...*

*HARDAN SAADEH: A chemat pe Lăscuț... Da, mi-a zis... Eram la TAROM...*

*IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Și, după care m-a sunat, vezi că am vorbit cu el, i-am spus despre ce e vorba... despre ce e vorba... și eu unul te-am sunat pe tine, dar cred că deja ajunsese la tine când m-a sunat...*

*HARDAN SAADEH: Nu, când m-ai sunat tu, eram cu el și d-ai-a nu am răspuns... (...)"*

Mai mult, în legătură cu pretinderea realizată față de Saadeh Hardan, prezintă relevanță comunicările tip mesaj text, prin intermediul aplicației WhatsApp din data de 14.01.2022, astfel cum acestea au fost puse la dispoziție de martorul Saadeh Hardan prin procesul verbal din data de 27.11.2022, al cărui conținut va fi prezentat în continuare:

*„[14.01.2022, 15:30:55] SH: <attached: 00000887-VIDEO-2022-01-14-15-30-54.mp4> (cu ocazia vizionării acestui fișier s-a constatat faptul că este verbal despre înregistrarea unei emisiuni TV la care a participat directorul general al CNAB de la acel moment, Dorobanțu George Dumitru)*

*[14.01.2022, 15:31:55] Cristia SII: Da Boss*

*[14.01.2022, 15:33:37] SH: Asculta pe DG*

*[14.01.2022, 15:33:44] Cristia SII: Bag pl in el*

*[14.01.2022, 15:33:46] Cristia SII: Boss*

*[14.01.2022, 15:33:51] Cristia SII: Ce am vb asa ramane*

*[14.01.2022, 15:33:57] SH: Ok*

*[14.01.2022, 15:34:03] SH: Vorbim acasă*

*[14.01.2022, 15:34:13] Cristia SII: Da da"*

“DG” este prescurtarea pe care în mai multe comunicări scrise/verbale persoanele implicate o folosesc cu privire la directorul general.

Rezultă astfel că infracțiunea de trafic de influență săvârșită de Bălan Cristian Dumitru aferentă pretinderii realizate față de Saadeh Hardan s-a derulat în intervalul temporal **11.01.2022** (dată a pretinderii, necuantificată, ce a fost comunicată de Bălan prin intermediul complicelui său Ivan George Alexandru) -**14.01.2022** (data la care Bălan Cristian Dumitru îl asigură pe Saadeh Hardan că propunerea sa este fezabilă „*ce am vb asa ramane*”), cu precizarea că:

- în data de 12.01.2022, deci în interiorul acestui interval de timp (11-14.01.2022), Ivan Alexandru îi individualizează lui HARDAN SAADEH cuantumul pretinderii la suma de 10.000.000 euro

- în data de 12.01.2022, deci în interiorul acestui interval de timp (11-14.01.2022), despre cuantumul pretinderii cuantificată la suma de 10.000.000 de euro s-au purtat discuții între Lăscuț Cătălin și Hardan Saadeh.

În ceea ce privește infracțiunea de complicitate la trafic de influență săvârșită de Ivan George Alexandru, aferentă pretinderii realizate față de Saadeh Hardan, aceasta s-a derulat în intervalul **11-13.01.2022**, întrucât:

- în data de 11.01.2022 Ivan Alexandru îi comunică lui Hardan Saadeh despre posibilitatea prelungirii, dă asigurări că aceasta se va realiza sigur, în procent de 100%, faptul că el trebuie să identifice și să furnizeze soluția legală lui Bălan Cristian Dumitru și realizează o pretindere, necuantificată exact la acel moment,
- în data de 12.01.2022, Ivan Alexandru îi individualizează lui HARDAN SAADEH cuantumul pretinderii la suma de 10.000.000 euro
- iar în data de 13.01.2022, confirmă aspectele legate de cuantumul sumei, perioada de prelungire astfel cum acestea îi fuseseră comunicate lui Saadeh Hardan de Lăscuț Cătălin în ziua precedentă;

Infacțiunea de trafic de influență săvârșită de Bălan Cristian Dumitru aferentă pretinderii realizate față de Lăscuț Cătălin, s-a realizat în una dintre zilele cuprinse în intervalul **11-12.01.2022**, întrucât anterior datei de 11.01.2022 rezultă că Lăscuț nu știa nimic de această propunere (aspect ce rezultă din discuția din data de 11.01.2022 dintre Saadeh Hardan și Ivan George Alexandru, Ivan menționând că Bălan nu a vorbit cu Lăscuț Cătălin) și se epuizează cel mai târziu în data de 12.01.2022 (dată la care însuși Lăscuț Cătălin îi relatează lui Saadeh Hardan despre propunerea lui Bălan Cristian Dumitru, inclusiv detalii despre perioadă de prelungire, cuantumul sumei pretinse și structura din care fac parte persoanele pe lângă care urmează să se intervină).

Având în vedere discuțiile purtate de Saadeh Hardan cu Ivan George Alexandru și cu Bălan Cristian Dumitru cu privire la destinatarul sumei de bani pretinse, astfel:

A. discuția din data de **11.01.2022**, dintre Saadeh Hardan și Ivan George Alexandru, din conținutul căreia rezultă faptul că banii se vor da la sfârșit, după ce se obține prelungirea, precum și faptul că Ivan George Alexandru și Bălan Cristian Dumitru nu sunt „hoți” sau „jăpcari”, cu sensul de a a-și opri ei prea mult, iar Lăscuț Cătălin și Hardan Saadeh să se pună de acord pe sumă cu Hardan Saadeh pentru ca Bălan Cristian “să-nceapă discuțiile”

B. discuție din data de **21.01.2022** dintre Ivan George Alexandru și Hardan Saadeh, în care Ivan Alexandru îi relatează lui Saadeh Hardan că Bălan Cristian Dumitru a prezentat persoanelor pe lângă care a menționat că are influență și despre care a menționat că pot rezolva prelungirea contractelor ceea ce poate oferi Lăscuț Cătălin, iar propunerea lui Lăscuț a fost refuzată:

*„(...)IVAN GEORGE ALEXANDRU: Da, da. Calculase, că nu, că... i-a zis într-adevăr să intre în firmă cu cineva, dar calculat și asta, înseamnă vreo 30.000 pe lună, 30.000 pe lună e...*

*HARDAN SAADEH: Pentru ei, probabil peanuts nu, cât bani a scos ei...*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Da. Și a zis, bă, îmi bag ...(expresie trivială)..., când m-am dus și le-am spus ăstora...(...)”*

C. discuție din data de **01.02.2022** dintre Saadeh Hardan cu Ivan George Alexandru și Bălan Cristian Dumitru în care Bălan Cristian Dumitru le relatează interlocutorilor săi

faptul că a prezentat persoanelor care urmau să rezolve prelungirea propunerea lui Lăscuț, însă acele persoane nu au fost de acord, întrucât Lăscuț a fost de acord să ofere 10% din ce s-a cerut, astfel că înțelegerea a picat, Bălan precizând totodată faptul că el s-ar fi mulțumit și cu o sumă în cuantum mai mic:

*„(...)HARDAN SAADEH: Da, e, el m-a sunat, am spus lu` Alex cand a fost, a venit la mine și-ai luat ... (neinteligibil)... el a zis că nu mai vrea discuție...*

*BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Cine?*

*HARDAN SAADEH: Cătălin!*

*BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Da, mi-a zis, da! Păi da` am vorbit cu el! De-atunci, mi-a spus că poa` să dea ce i-am spus io, 10 la sută, atât! Din ce i-am propus io!*

*HARDAN SAADEH: El mi-a zis și mie 35 de mii de euro pe lună...*

*BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Da! Păi atâta-nseamnă!*

*HARDAN SAADEH: Ei vor 350 și a zis „Bă, descurcați-vă...”*

*BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Ăla, ești nebun la cap, îți dai seama că da..., nu că nu vreau io, io ... (neinteligibil)... și dacă iau zece mii, sunt buni!*

*HARDAN SAADEH: Exact! Și cinci ...râde...*

*BĂLAN CRISTIAN DUMITRU:...(neinteligibil)...Să se facă-i important! Da` nu mai contează! Faptu-i consumat, io știi ce fac atuncea, la momentu` ăla, când e?(...)”,*

**constatăm faptul că pretinderea realizată de Bălan Cristian Dumitru, a fost atât pentru sine, cât și pentru altul.**

Din aceste considerente, în partea de final a prezentei ordonanțe se va dispune efectuarea în continuare a urmăririi penale față de Bălan Cristian Dumitru pentru săvârșirea a două infracțiuni de trafic de influență, faptă prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, aferente fiecăreia dintre cele două pretinderi realizate față de Lăscuț Cătălin și față de Saadeh Hardan și efectuarea în continuare a urmăririi penale față de Ivan George Alexandru sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni de complicitate la trafic de influență, faptă prev. de art. 48 alin. 1, rap. la art. 291 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 aferentă pretinderii realizate față de Saadeh Hardan.

Nu s-au identificat întâlniri între Lăscuț Cătălin și Ivan Alexandru în luna ianuarie 2022 pe tema pretinderii realizată direct de Bălan Cristian lui Lăscuț Cătălin.

**C.2. Analiza probatoriului aferentă infracțiunii de folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații dacă este săvârșită în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, faptă prev. de art. 12 alin. 1 lit. b din Legea nr. 78/2000-suspect IVAN GEORGE-ALEXANDRU, fapta din 14-15.02.2022**

Conform datelor publice cuprinse în procesul verbal din data de 06.12.2022, respectiv conform datelor din declarațiile de avere anexate respectivului proces verbal, suspectul IVAN GEORGE-ALEXANDRU a ocupat succesiv cel puțin următoarele funcții în cadrul CNAB în perioada 2019-prezent:

- director general-adjunct în cadrul CNAB în cursul anului 2019
- director general în cadrul CNAB în cursul anului 2020
- director Direcția Comercială din cadrul CNAB în perioada 2020-2021;
- șef birou Contracte de Operare Aeronautice în cadrul CNAB 2021-2022;

Conform declarației lui DOROBANȚU GEORGE din data de 19.07.2022 suspectul ALEXANDRU GEORGE-IVAN era la acea data a audierii în CNAB referent în cadrul serviciului sau biroului de control managerial și avea o preluare de atribuții ca și șef birou contracte de operare.

Consiliul Concurenței a efectuat o investigație cu privire la activitatea CNAB și contractele de asociere încheiate de aceasta cu DNATA CATERING SRL și MILLENIUM PRO DESIGN SRL în 27.10.2010 declanșată prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 659/27.09.2016.

Anexată procesului verbal din 11.08.2022 se regăsește Decizia nr. 69 din 06.10.2021 de acceptare a angajamentelor propuse de către Dnata Catering S.R.L., Millenium Pro Design S.R.L. și Compania Națională „Aeroporturi București” S.A. în cadrul investigației declanșate prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 659/27.09.2019.

Prin angajamentul structural începând cu punctul 123 al Deciziei, SC DNATA CATERING SRL își asumă externalizarea unui procent de 30% din spațiile comerciale pe care le administrează în baza acordului de asociere cu CNAB.

CNAB și-a luat angajament privind organizarea următoarei proceduri de valorificare a spațiilor comerciale de pe Aeroportul din Otopeni. Astfel, în Decizie, s-au menționat printre altele următoarele:

“ 188. În ceea ce privește calendarul acestei proceduri de atribuire, trebuie făcută o distincție între procedura de atribuire a spațiilor cu destinația F&B de pe AIHCB și procedura de atribuire a spațiilor cu destinația travel retail de pe același aeroport.

189. În ceea ce privește spațiile cu destinația F&B de pe AIHCB, trebuie precizat că Dnata și CNAB sunt implicate într-un proces de negociere a prelungirii contractului de asociere în participațiune. Propunerea de angajamente a CNAB are în vedere următorul calendar al procedurii de atribuire a spațiilor cu destinația F&B;

- i. identificarea și aprobarea modelului optim de valorificare a spațiilor comerciale - termen; 30.11.2021;
- ii. achiziția de servicii de asistență în derularea procedurii ~ termen: 28.02.2022;
- iii. elaborarea caietului de sarcini și a proiectului de contract - termen; 30.04.2022;
- iv. derularea procedurii și desemnarea câștigătorului - termen: 31.07.2022.

190. În ceea ce privește negocierile cu Dnata pentru prelungirea contractului, CNAB a arătat că se va angaja, cu bună-credință și conform intereselor sale, într-un proces de negociere cu Dnata pentru prelungirea contractului de asociere cu o perioadă de 3 ani începând din 31.12.2022 și cu păstrarea aceluiași procent total de externalizare de 30%, dar nu garantează că va fi de acord cu această prelungire dacă, în urma analizelor interne pe care le va realiza și având în vedere oferta Dnata, va rezulta că prelungirea contractului de asociere nu este în interesul CNAB.

**191.** În situația în care CNAB va fi de acord cu prelungirea pe o perioadă de până la 3 începând de la data de 31.12.2022, a contractului de asociere cu Dnatu în condițiile păstrării aceluiași procent total de externalizare de 30%. calendarul prezentat anterior se va decala în mod corespunzător în ceea ce privește atribuirea spațiilor comerciale cu destinația F&B, conform perioadei de prelungire.

**192.** Conform propunerii de angajamente a CNAB, în ceea ce privește procedura de atribuire a spațiilor cu deslinația travel retail de pe AIHCB, calendarul procedurii va fi următorul:

- i. identificarea și aprobarea modelului optim de valorificare a spațiilor comerciale - termen: 30.11.2021;
- ii. achiziția de servicii de asistență în derularea procedurii – termen: 28.02.2022;
- iii. elaborarea caietului de sarcini și a proiectului de contract - termen: 30.04.2022;
- iv. derularea procedurii și desemnarea câștigătorului - termen: 31.07.2022.
- v. în ceea ce privește durata angajamentelor, CNAB a arătat că durata de aplicabilitate a angajamentelor se va răsfrânge, cu privire la contractul cu Dnata și la cel cu Millenium, pe întreaga durată a relațiilor contractuale, inclusiv în situația în care, în urma analizelor interne pe care le va realiza, CNAB va fi de acord cu prelungirea pe o perioadă de până la 3 ani, începând de la data de 31.12.2022. ”

La sfârșitul lunii decembrie 2021 martorul HARDAN SAADEH aduce la cunoștință reprezentanților MILLENIUM faptul că negocierile cu CNAB legate de prelungirea contractului (paragraf 190 din angajament CNAB) au eșuat.

Cu caracter preliminar, vom prezenta și discuția din data de **01.02.2022** aferentă întâlnirii avută de martorul HARDAN SAADEH cu suspecții IVAN GEORGE-ALEXANDRU și BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU, prezentată și la punctul C.1. aferent analizei probatoriului primei infracțiuni de trafic de influență, pentru a putea observa contextul în care 2 săptămâni mai târziu suspectul IVAN GEORGE-ALEXANDRU a permis accesul la informații nedestinate publicității privind caietul de sarcini încă nepublicat. Astfel, la acea întâlnire, în esență, se discută următoarele aspecte:

- martorul HARDAN SAADEH spune că așteaptă licitația în urma căreia până pe 31 iulie trebuie anunțat câștigătorul cu referire la angajamentul CNAB menționat în Decizia Consiliului Concurenței anterior prezentată

-BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU arată că i-a spus CĂTĂLIN LĂSCUȚ că firma MILLENIUM în care e asociat va câștiga licitația pentru spații ce va fi organizată după atribuirea serviciilor de consultanță

-IVAN GEORGE-ALEXANDRU îi spune lui HARDAN SAADEH că vor fi unu maxim 2 contracte scoase pentru licitație, HARDAN SAADEH afirmând că va fi unul singur, iar 30% din spații vor fi scoase pe piața “*liberă, concurențială*”, cu referire la angajamentul asumat de DNATA anterior prezentat

-BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU arată că LĂSCUȚ CĂTĂLIN nu i-a dat suma pe care primul i-a propus-o, ci doar 35.000 euro/lună, primul neacceptând propunerea

În continuare, vom prezenta pasaje relevante din conținutul acestei întâlniri din data de **01.02.2022** avută de martorul HARDAN SAADEH cu suspecții BĂLAN CRISTIAN DUMITRU și IVAN GEORGE ALEXANDRU:

“HARDAN SAADEH: Ce faci doctore?”

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Foarte bine! Ce faci?

HARDAN SAADEH: Uite...așteptăm licitația! ...râde...

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Păi așteptați-o! Când se face, anu` asta, când?

HARDAN SAADEH: Când să...pe 31...iulie trebuie să anunțăm...câștigătoru`.

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Câștigătoru`?

HARDAN SAADEH: Da, acuma e...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Nici n-au lansat-o!

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: ...(neinteligibil)...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Nu, acum e consultant.

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Și când o scoate? Câștigă chinezii sau indonezienii.

HARDAN SAADEH: Sau turci.

(...)

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Turcii vin 3 firme, așa am înțeles!

HARDAN SAADEH: Pentru licitația aia?

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: ...(neinteligibil)... așa am înțeles!

HARDAN SAADEH: Bă, dacă e o internaț...o să vin tot...(neinteligibil)...

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: ...(neinteligibil)... nu știu cum, DIMAG, p..a mea e, așa am auzit, nu știu!

HARDAN SAADEH: Vine și Lagarder-u`...

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Că la câte se-aud...

HARDAN SAADEH: Da, cât s-aud și câte lansează...prietenu` tău Cătălin...râde... zvonuri...

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: ...(neinteligibil)... gura ta, nu știu. Ce zvonuri a lansat? Nu io nu, el a zis că după părerea lui, la licitație...n-are cin` s-o câștige, decât el! Zice, nu el, Heinemann! Că zice, mi-e greu să cred...(neinteligibil)...

(...)

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU:...mi-a zis, păi așa a intrat Heinemann, cumpărând din firma lui, nu? Sau cum a intrat?

HARDAN SAADEH: El, el ce vre să facă Cătălin acuma ,vrea să prelungească contractu` să cum...să vândă către ei! Să aibă ei majoritar, Heinemann! Normal acuma firma lor n-are...

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: ...(neinteligibil)... prelungească contractu`, nu merge, gata! La revedere, trebuie făcută la...

HARDAN SAADEH: Ce?

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU:...licitație.

HARDAN SAADEH: Licitație, clar!

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Și mie-mi spune că...așa spune el, mie, mie mi-a zis că o să câștige, că n-are cine! Din inerție zice că câștigă!

HARDAN SAADEH: Na...

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Păi tu vii numai pe partea de food sau vii pe tot acuma?

HARDAN SAADEH: Decizia săptămâna viitoare-n Dubai! În Dubai și după aia în Londra. Nu știu ce va fi!

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: *Atuncea...Clar, atuncea voi știți...*

HARDAN SAADEH: *Nu știu, io nu vreau să...(neinteligibil)..., io nu măntreresează...*

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: *Io am înțeles, tu ești ...(neinteligibil)... felia ta...*

HARDAN SAADEH: *Așa am fost din 2010, eu continuu, n-am o problemă, dar o să fie bătaie, să știi!*

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: *Pi, trebuia să fie și asta-ntr-o zi!*

HARDAN SAADEH: *Exact!*

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: *Bătaie, bătaie problema e care are momentu`, secunda, cu ăla, cu ăla, cu ăla...*

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: *Da!*

HARDAN SAADEH: *Nu care-i momentu`, cine are banii!*

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: *Și nu se ...(neinteligibil)... la momentu` ăla!*

HARDAN SAADEH: *Ascul...nuuu! Nu e! Lagardere are două, trei, patru maciuci de relay, cu apă și ziare! Asta-i conceptu` lor, da` ei, Lagardere sunt retail, este are Aelia în spate are sute de mii de...are Dufrey în spate, are foarte multe firme de duty free. La duty free sunt niște rafturi mas sponsorizat, de Yves Saint Laurent, de Johny Walker, de blue label, de whisky cutare, de vinu` cutare. El nu plătește nimic ca, ca investiții. La mine e bucătărie, scaune, vitrine, costă o grămadă de banii metru pătrat. Și oricine aș prefera să-l ia duty free, să nu-l ia food-u`! Că food-u` vine Covidu` și-l f.e, f.e melodie, corect?*

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: *Și ei vor să ia și food și...?*

HARDAN SAADEH: *Cine?*

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: *Ei, Lagardere?*

HARDAN SAADEH: *Lagardere, nuuu! N-au concepte...de food, au concepte de relay și medium...*

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: *Și o să...Ok! Și vin în asociere cu cineva, nu?*

HARDAN SAADEH: *Vor să vină asociere cu cineva...*

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: *Cu cine?*

HARDAN SAADEH: *Nu știu!*

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: *Și voi cu cine veniți? Tu cu cine mergi? Voi mergeți pe picioarele voastre cu tot?*

HARDAN SAADEH: *Da, nu...noi mergem pe picioarele noastre...*

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: *Cu tot și cu duty free și cu...*

HARDAN SAADEH: *Nu știu!*

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: *Păi și dacă nu, cu cine mergi? Asta te-ntreb!*

HARDAN SAADEH: *Pe food! Pe food!*

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: *Păi sunt sparte?*

HARDAN SAADEH: *Daaa! Sunt două contracte!*

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: *...(neinteligibil)...*

HARDAN SAADEH: *...(neinteligibil)... sepa...*

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: *...(neinteligibil)... e tripartid!*

(...)

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: *Io credeam că...Io credeam că ...*

*HARDAN SAADEH: Nu, hai să-ți spun exemplul! Deci depinde ce...cum se scoate licitația, se scoate două contracte și la food și la retail, o să dea subcontractăm, asta-i decizia Consiliul Concurenței, știi foarte bine!*

*IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da!*

*HARDAN SAADEH: Care e discuția, scoate bucăți? Nu cred că scoate bucăți, în fiecare cafenea separat...*

*IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Nu, nu, nu, nu! O să fie probabil maxim două!  
Minim unu, maxim două!*

*HARDAN SAADEH: Ce mini una?*

*IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Zic, minim un contract, maxim două.*

*HARDAN SAADEH: Nu, o să fie contract total și eu dau, cine câștigă...*

*IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da, da, da!*

*HARDAN SAADEH: ...30 la sută-i pentru piața...*

*IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da, da, da!*

*HARDAN SAADEH: Piață...*

*IVAN GEORGE-ALEXANDRU: ...liberă, concurențială...*

*BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Da, bă, io n-am ce dracu să mai vorbesc că p..a, când o veni momentu` atuncea...*

*HARDAN SAADEH: Io vreau...*

*BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: ...dacă putem să facem, nu știi, s-ajutăm cu ceva, nu știi cu ce! Da...*

*HARDAN SAADEH: Da, e, el m-a sunat, am spus lu` Alex cand a fost, a venit la mine și-ai luat...(neinteligibil)... el a zis că nu mai vrea discuție...*

*BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Cine?*

*HARDAN SAADEH: Cătălin!*

*BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Da, mi-a zis, da! Păi da` am vorbit cu el! De-atunci, mi-a spus că poa` să dea ce i-am spus io, 10 la sută, atât! Din ce i-am propus io!*

*HARDAN SAADEH: El mi-a zis și mie 35 de mii de euro pe lună...*

*BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Da! Păi atâta-nseamnă!*

*HARDAN SAADEH: Ei vor 350 și a zis „Bă, descurcați-vă...”*

*BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Ăla, ești nebun la cap, îți dai seama că da..., nu că nu vreau io, io...(neinteligibil)... și dacă iau zece mii, sunt buni!*

*HARDAN SAADEH: Exact! Și cinci...râde...”*

La două săptămâni de la acea întâlnire din 01.02.2022, are loc o întâlnire între martorul HARDAN SAADEH și suspectul IVAN GEORGE-ALEXANDRU în data de **14.02.2022**, la care în esență se discută următoarele:

- IVAN GEORGE-ALEXANDRU îi comunică lui HARDAN SAADEH că se va lansa procedura de achiziție a serviciilor de consultanță, iar el a mai modificat/lărgit cerințele din viitorul caiet de sarcini pentru a se încadra mai mulți consultanți, sens în care Ivan menționează că a discutat despre acest lucru cu “Lițoi”, în fapt Bogdan Lițoi, directorul comercial al CNAB; de altfel, inclusiv directorul general al CNAB din acea lună februarie 2022, DOROBANȚU GEORGE a declarat cu ocazia audierii din



19.07.2022 că CNAB intenționa achiziția serviciilor unui consultant care să scrie caietul de sarcini pentru noua procedură de atribuire a spațiilor comerciale din aeroport

- IVAN GEORGE-ALEXANDRU îi comunică lui HARDAN SAADEH că trebuie găsit cineva care a fost consultant pe închiriere de spații comerciale
- IVAN GEORGE-ALEXANDRU îi comunică lui HARDAN SAADEH că va încerca să bage pe “Copoeru în comisie..”, răspunzând afirmativ la afirmațiile martorului “S-avem susținere”, respectiv “Și Copoeru e...lucrează cu noi?”
- IVAN GEORGE-ALEXANDRU îi comunică lui HARDAN SAADEH că acest consultant poate avea atât experiență națională, cât și internațională, inclusiv pe centre comerciale, **fiind meritul lui pentru introducerea acestor cerințe**, iar licitația se va organiza prin SICAP, cu criteriu de atribuire prețul cel mai mic
- IVAN GEORGE-ALEXANDRU îi comunică lui HARDAN SAADEH că la acel consultant care va fi ales e “*toată cheia*”, deoarece acesta va asista CNAB la toată procedura viitoare pentru contractele de spații, cu referire la cele ocupate în prezent de MILLENIUM și DNATA

-cei doi stabilesc să se vadă rapid pentru ca IVAN GEORGE-ALEXANDRU să-i aducă lui HARDAN SAADEH cerințele, cu referire la draftul caietului de sarcini care se va publica în SICAP pentru ca HARDAN SAADEH să găsească un consultant care să participe la procedura ce urma să se organizeze de CNAB.

În continuare vom prezenta pasajele relevante ale acestei înregistrări ambientale aferente întâlnirii din **14.02.2022**:

*HARDAN SAADEH: Ce mai e nouitate?*

*IVAN GEORGE-ALEXANDRU: ... (vorbește în șoptă)... Dau drumu` la procedura cu ... (neinteligibil)...*

*HARDAN SAADEH: Dee...ce firmă o să-l iau?*

*IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Nu știu, o să ... (neinteligibil, vorbește în șoptă)... o să iau cerințele astăzi, poate găsim noi pe cineva.*

*HARDAN SAADEH: Ce cerințe, de...contractare?*

*IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da, da!*

*HARDAN SAADEH: Și ce...nu e „big four”?*

*IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Am mai vorbit cu Lițoi și am mai modificat io din caiet. Fără să-și dea seama Lițoi. I-am zis, „Bă, așa, așa, așa...asta nu trebe, asta nu trebe ca să mai...”*

*HARDAN SAADEH: Modifică...?*

*IVAN GEORGE-ALEXANDRU: ...Să mai lărgesc un pic! Știi?*

*HARDAN SAADEH: Dar cine face, comercialu’?*

*IVAN GEORGE-ALEXANDRU: **Îhî!***

*HARDAN SAADEH: Dar ei vor „big four” știu!*

*IVAN GEORGE-ALEXANDRU: O să fie pe SICAP. O scot aia... O să-ți dau io cerințele! ... (vorbește în șoptă)... trebe să găsim pe cineva care a mai făcut consultantă pe spații comerciale dacă ai pe cineva...*

*HARDAN SAADEH: Cineva, ce? Trebuie să-mi dai criteriile să...*

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Consultant. Păi îți spun io! Cineva care a mai făcut consul...pentru...care a mai, a fost consultant pe închiriere de spații comerciale.

HARDAN SAADEH: A făcut?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: ...consultanță pe închiriere spații comerciale

HARDAN SAADEH: Și cum de găsești asta?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Asta-i că decît...sunt...e Deloitte, KPMG...

HARDAN SAADEH: Deloitte, KPMG, astea sunt „big four” care dorește!

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da, da` poate găsim...mă gândeam că dacă știi pe cineva ...(vorbește în șoptă)...dacă tu vorbești cu Popovici, de exemplu la mall, da? Când a făcut...

HARDAN SAADEH: A, când a făcut la mall! Păi vorbesc cu Artur!

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Exact! ...(neinteligibil)...un consultant care a făcut...

HARDAN SAADEH: Da` ce tip de consultant? Dacă, trebe să spui mot-a-mot! Dacă-mi dai hârtie...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Consultanță...ăă...

HARDAN SAADEH: Tu-mi dai pe hârtie?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da, da! Da, da, da!...în...închirieri spații comerciale și gestionare afaceri!

HARDAN SAADEH: Păi și KPMG nu sunt ăă, pă...nu știu să facă ăsta!

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Io știu?! Or veni în asociere cu cineva, or face cu susținere din spate, ori...

HARDAN SAADEH: Și acuma când e termenele?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Păi probabil o s-o scoată săptămâna viitoare!

HARDAN SAADEH: Săptămâna viitoare licitația?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da! O să fie...

HARDAN SAADEH: Și unde, pe SEAP să fie?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Pe SICAP! ...(vorbește în șoptă)... Te-nvăț io cum! Pentru că o să-ncerc să-l... (neinteligibil, vorbește în șoptă)...

HARDAN SAADEH: Ce? Nu te-aud!

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: O să-ncerc să-l bag pe ...(neinteligibil, vorbește în șoptă)... Copoeru în comisie..

HARDAN SAADEH: Ce? Copo... Copoeru în comisie?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da, ...(neinteligibil)... ca s-avem...

HARDAN SAADEH: S-avem susținere!

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da! Da!

HARDAN SAADEH: Și Copoeru e...lucrează cu noi?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da, da, da! E...

HARDAN SAADEH: Da? Și ăla, Lițoi?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Nu, ce-am făcut cu el așa, fără să...

HARDAN SAADEH: Aaa, deci cu Lițoi fără să spui lu`...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da, da, da, da!

HARDAN SAADEH: Da` Lițoi nuu...mă halește pe mine, nu știu ce are!

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: N-are mă nicio treabă!

HARDAN SAADEH: A, n-are?  
IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Nicio treabă!  
HARDAN SAADEH: Deci o să...vine 4 firme...  
IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Va fi pe SICAP cu prețul cel mai mic!  
HARDAN SAADEH: Pe SICAP cel mai mic. Dacă vine unu` c-un leu? Câștigă el!  
IVAN GEORGE-ALEXANDRU: ...(neinteligibil, vorbește în șoptă)... și dacă vorbești...dacă ...(neinteligibil)...spațiile comerciale ...  
HARDAN SAADEH: Deci trebuie de la mine, să-ți dau ție o firmă sau trebuie să punem cerere sau ce? Ce trebuie de la mine?  
IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Nu, va fi o să-ți pove...o să-ți explic io...  
HARDAN SAADEH: Dacă poți să scrii pe o hârtie!  
IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Îți scriu pe o hârtie după masă, ne vedem după masă și...  
HARDAN SAADEH: Și noi și Millenium sau numai noi?  
IVAN GEORGE-ALEXANDRU: E...râde...  
HARDAN SAADEH: Ce vrem noi! Ce vrei tu! ...râde...  
IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Mi se rupe de ei! ...râde...  
HARDAN SAADEH: ...râde... Și firma aia ce face? El spune...  
IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Face caietu` de sarcini!  
HARDAN SAADEH: Face caiet de sarcini!  
IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Aici e toată cheia!  
HARDAN SAADEH: Ast...asta-i cheia, normal! Da, dar nu e internațional?  
IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Nu, pentru că am schimbat, am pus și internațional și național.  
HARDAN SAADEH: A, ai schimbat-o! International și național. Cine a schimbat, Lițoi nu? A, tu ai spus lu` Lițoi să...  
IVAN GEORGE-ALEXANDRU: ...(vorbește în șoptă)...I-am spus lu` Lițoi, „Bă”  
HARDAN SAADEH: Fă calumea!  
IVAN GEORGE-ALEXANDRU: „...lasă-mă să mă ocup io, așa...  
HARDAN SAADEH: Āla...  
IVAN GEORGE-ALEXANDRU: „...și dacă e ceva...vorbesc io...  
HARDAN SAADEH: Găsim noi...toată lumea să fie mulțumită!  
IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Exact! E problema mea! Nu te interesează cu cine vorbesc, ce vorbesc, nu i-am spus nimic!  
HARDAN SAADEH: Da, nu că e...  
IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Nu! I-am spus nu te interesează cu cine, tu nu discuți decât cu mine, atât! Io sunt responsabil de tot, pe mine mă-ntrebi dacă e ceva! Io vin la tine!  
HARDAN SAADEH: Īhı!  
IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Nu te interesează nimic! ...(neinteligibil, vorbește în șoptă)...  
HARDAN SAADEH: Și până acuma au tr... au trimis ofertele KPMG, Price și...  
IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Nu se trimite nimic! Au trimis, au făcut ei cerere de ofertă pe SICAP, s-a făcut o cerere de ofertă pentru valoarea estimată!

HARDAN SAADEH: Alea, firma care trebuie găsim...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Care...

HARDAN SAADEH: ...nu trebuie să depună la Aeroport ceva?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Se va depune când va fi publică!

HARDAN SAADEH: A, se depune când va fi publică!

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: ... (neinteligibil)...

HARDAN SAADEH: Și tu îmi spui mie când va fi publică!

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Exact!

HARDAN SAADEH: Deci trebuie de la mine o firmă care a făcut consultanță și a..

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Închirieri spații comerciale...

HARDAN SAADEH: Îmi dai și pe o foaie...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da, îți...

HARDAN SAADEH: Scrie aici, ca să mă ocup repede!

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da, da, da, da! Da` asta trebuie repede acuma,  
câteva zile!

HARDAN SAADEH: Io plec mâine, mă-ntorc vineri! Deci mai am trei zile, până vineri îmi dai!

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: ... (neinteligibil)...

HARDAN SAADEH: Ce?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Îți dau azi!

HARDAN SAADEH: A...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Ne vedem deseară și ....

HARDAN SAADEH: Da, ne vedem diseară și dai! Că trebe mișcat repede. Și aia fac caiet de sarcini!

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Tot! Inclusiv participă la procedura de licitație mare.

HARDAN SAADEH: Înce...participația de licitație, ce-nseamnă partici...?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Adică vor fi consultant și pe partea când se va lansa procedură de licitație.

HARDAN SAADEH: Și de când semnează...ăăă...când câștigătoru`?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da!

HARDAN SAADEH: Tu pe ce face, pe 70 la sută, e pe o singură licitație pe împăr...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Asta va spune firma!

HARDAN SAADEH: A, asta va spune firma! A și asta e important! Vorbesc azi și când îmi dai alea...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: După masă ai... te sun și ne vedem!

HARDAN SAADEH: Și ce trebe, să-ți dau ție firma sau cum?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Trebuie să găsim pe unii...

HARDAN SAADEH: Găsim pe unii...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: ...care să îndeplinească condițiile.

HARDAN SAADEH: Și condițiile ce sunt?

**IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Asta, să mai făcut consultantă pe închirieri spații comerciale...**

**HARDAN SAADEH: În România sau afară?**

**IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Și România și-n afară, nu contează!**

**HARDAN SAADEH: Hm, deci firma trebuie să fie...**

**IVAN GEORGE-ALEXANDRU: ...pe minim 4.000 de metri**

**HARDAN SAADEH: Pe minim 4.000 de metri.**

**IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da! Adică asta nu-i o problemă, că ce-a fost...**

**HARDAN SAADEH: Da, aia acolo e...**

**IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Așa...și-atât! Cam asta sunt. Că este aeroporturi națio...e...sunt aeroporturi naționale și internaționale, gări ...(vorbește în șoaptă)... și am mai băgat io centre comerciale.**

**HARDAN SAADEH: Și gări și trebuie să fie și a făcut și gări?**

**IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Nu! Sau, sau!**

**HARDAN SAADEH: Sau, sau! Gări, cent...**

**IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Și am băgat eu, și am băgat eu centre comerciale că io m-am gândit la...**

**HARDAN SAADEH: A, tu ai băgat centre comerciale! Îhî! Foarte bine! Și Millenium cre că au firmă? Cred că au deja făcută...**

**IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Nu, că nu știu!**

**HARDAN SAADEH: A, nu știu nimic!**

**IVAN GEORGE-ALEXANDRU: ...(vorbește în șoaptă)... M-a sunat Cristi că vrea Cătălin să...**

**HARDAN SAADEH: Ce?**

**IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Cristi...**

**HARDAN SAADEH: A, Cristi te-a sunat?**

**IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da, că vrea să ...(neinteligibil)... și Cătălin!**

**HARDAN SAADEH: Să lucreze Cătălin la caiet de sarcini!**

**IVAN GEORGE-ALEXANDRU: ...(neinteligibil)... Vrea să mă...**

**HARDAN SAADEH: ...să vorbească cu tine! Ai grijă acolo! Deci...**

**IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Nu știu nimic!**

**HARDAN SAADEH: Da, dar ai grijă și cu Cristi...**

**IVAN GEORGE-ALEXANDRU: ...(neinteligibil)...**

**HARDAN SAADEH: Poți să-i dai lu` Cristi și Cristi e ...(neinteligibil)...**

**IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Exact! Cristi e plecat!**

**HARDAN SAADEH: E plecat, îhî!**

**IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Așa...și, că asta vroia să mă-ntrebe Cătălin, dacă știu ceva de ...**

**HARDAN SAADEH: Cătălin, a!**

**IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Bă nu știu, ...(neinteligibil)...**

**HARDAN SAADEH: Normal, da nu știu nimic de Radu, mai vorbit cu el, mai...**

**IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Îi spun „Bă, nu știu, nu mă bag, nu mă interesează...nu vreau probleme, nu mă interesează nimica”**

**HARDAN SAADEH: Da, că ai grijă că știi că Cătălin vorbește!**

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Știu! Știu!

HARDAN SAADEH: Vorbește cu tine, vorbește cu ăla...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Îi spun nu mă bag...

HARDAN SAADEH: ...mai ales de caiet de sarcini și alea că te...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Îi spun, nu mă interesează nimic! Nici nu vreau să știu!

HARDAN SAADEH: Foarte bine! Deci io vorbesc dup-amiază, tu îmi dai crite...ce trebuie făcut și...asta simplu, găsește la nivelu` care lucrăm noi nu cre` că...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Deci...(neinteligibil, vorbește în șoaptă)...

HARDAN SAADEH: Asta, dar asta să, să, să fie șii...firmă mare nu poa` să fie...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da, da, da, da, da, da!

HARDAN SAADEH: Păi dacă recomand trebuie să m-ajūți și tu! Asta-i esențu, știi?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da! Și ...(neinteligibil)... să ai încredere să nu...

HARDAN SAADEH: Unu ai, da! Nu că-i vorba de încredere, e vorba că trebuie ...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: E vorba și de-ncredere!

HARDAN SAADEH: Și încrederea!

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Tu iei...

HARDAN SAADEH: Da!

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Și dă unu` ceva și face pentru ăla!

HARDAN SAADEH: Îhî!

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: ...râde... îi dai cireașă!"

A doua zi, în data de 15.02.2022, în intervalul 07.24-08.02, martorul HARDAN SAADEH cu suspectul IVAN GEORGE ALEXANDRU se întâlnesc într-un local de alimentație publică, din incinta Aeroportului Internațional „Henri Coandă” din Municipiul București, ocazie cu care la 07.28, IVAN GEORGE ALEXANDRU îi predă lui HARDAN SAADEH mai multe hârtii. Înregistrarea video a acestei întâlniri a fost pusă la dispoziție de HARDAN SAADEH prin procesul verbal din data de 17.08.2022.

În cuprinsul declarației din data de 23.09.2022 a martorului HARDAN SAADEH cu privire la aspecte legate de întâlnirile din 14.02.2022 și 15.02.2022 avute cu IVAN GEORGE ALEXANDRU, acesta a declarat următoarele:

*“În legătură cu această discuție, cred că a fost purtată pe lângă sediul CNAB. Acesta îmi spune că CNAB va organiza o licitație pentru selectarea unui consultant care va face caietul de sarcini pentru spații comerciale. Ivan Alexandru îmi spune că de fapt el controlează întocmirea caietului de sarcini, precum și faptul că la acel moment, licitația nu era publică. De altfel, procedura s-a postat pe SEAP, în luna mai 2022, deci 3 luni mai târziu de la momentul discuției.*

*Ulterior acestei discuții, Alexandru Ivan mi-a dat un draft al caietului de sarcini, conform filmării pe care la depus-o anterior la dosarul cauzei, iar când a fost postat oficial pe SEAP am constatat că este identic „copy-paste” cu ceea ce promisem eu. Am aflat ulterior, de la Radu Tănăsescu că și el primise acest draft, eu cred că pe relația Ivan-Bălan-Lăscuț și Tănăsescu.*

*Cred acest lucru pentru că Ivan îmi tot zicea să mă întâlnesc cu Cătălin Lăscuț și să găsim împreună o firmă de consultanță care să participe la licitație.”*

Martorul HARDAN SAADEH a pus la dispoziție prin procesul verbal din data de 01.10.2022 forma caietului de sarcini pentru achiziția serviciilor de consultanță de către CNAB primit de la IVAN GEORGE ALEXANDRU în data de **15.02.2022**.

Prin procesul verbal din data de 19.08.2022 s-a listat de la adresa de internet [www.e-licitatie.ro](http://www.e-licitatie.ro) aferent anunțului de participare nr. SCN 1107136, postat de Compania Națională Aeroporturi București SA, caietul de sarcini nr. SC-917/10.05.2022.

Așa cum s-a menționat și anterior cu ocazia prezentării rezultatului verificărilor efectuate pe acel site oficial de achiziții publice în 10.08.2022, anunțul cu numărul respectiv a fost postat în 18.05.2022, ora 08:52 (**3 luni după întâlnirile din 14 și 15.02.2022**), de autoritatea contractantă Compania Națională Aeroporturi București SA, obiectul achiziției fiind: servicii de consultanță și asistență pe tot parcursul derulării procedurilor de atribuire a spațiilor comerciale pentru profilele alimentație publică și travel retail din cadrul celor două Aeroporturi ale CNAB, până la semnarea viitoarelor contracte.

Din analiza comparată a formei caietului de sarcini pentru achiziția serviciilor de consultanță de către CNAB primit de HARDAN SAADEH de la IVAN GEORGE ALEXANDRU în data de 15.02.2022 cu cea a caietului de sarcini din 10.05.2022 postat în SICAP la data de 18.05.2022, rezultă următoarele:

- **într-adevăr așa cum a afirmat IVAN GEORGE ALEXANDRU în 14.02.2022 martorului SAADEH HARDAN**, caietul de sarcini cuprindea printre condițiile pe care trebuia să le întrunească consultantul viitor, pe cele privind:

a) experiență internă și internațională în domeniul consultanței/asistenței de acest tip

b) ofertanții trebuie să facă dovada prestării unor servicii similare către aeroporturi internaționale/gări (pct. 7 din caiet sarcini primit în 15.02.2022 de martor și punct 7 din caiet de sarcini oficial din nr. SC-917/10.05.2022); alternativ mențiunii privind aeroporturi internaționale/gări, în caietul de sarcini primit de martor în 15.02.2022, spre deosebire de cel oficial din 10.05.2022, se permitea și prestarea unor servicii de consultanță/asistență în centre comerciale.

- **într-adevăr așa așa cum a afirmat IVAN GEORGE ALEXANDRU în 14.02.2022 martorului SAADEH HARDAN**, consultantul urma nu doar să scrie caietul de sarcini aferent procedurilor de atribuire a dreptului de a exploata spațiile comerciale, ci urma să și asiste CNAB până la finalizarea procedurilor de atribuire (pct. 6 din caiet sarcini primit în 15.02.2022 de martor și punct 6 din caiet de sarcini oficial din nr. SC-917/10.05.2022);

- caietul de sarcini primit în 15.02.2022 de la IVAN GEORGE ALEXANDRU nu avea completat pct. 14.5 “Cerințe de siguranță aeronautică” care în caietul de sarcini oficial din 10.05.2022 se regăsesc la pct. 13.5 și fac trimitere la o anexă

- caietul de sarcini oficial din 10.05.2022 dezvoltă pct. 6 “Activitățile ce fac obiectul serviciilor de consultanță și asistență” printr-o împărțire pe etape și subetape cu

precizări mai dezvoltate față de caietul de sarcini primit în 15.02.2022 de martor de la IVAN GEORGE ALEXANDRU, aceleași aspecte, inclusiv cu modificări ale suprafețelor și procentelor fiind identificate și la pct. 8 “Criteriul de atribuire” în caietul de sarcini oficial față de pct. 9 “Criteriul de atribuire” din caietul de sarcini primit în 15.02.2022 de martor de la IVAN GEORGE ALEXANDRU

Rezultă că se confirmă susținerile martorului HARDAN SAADEH privind faptul că a primit de la IVAN GEORGE-ALEXANDRU draftul caietul de sarcini înainte ca acesta să fie adus la cunoștința publicului și faptul că ce s-a postat în 18.05.2022 pe SICAP este similar, chiar dacă nu identic, cu ceea ce primise el la întâlnirea în legătură cu care a pus la dispoziție înregistrările video, în fapt întâlnirea din 15.02.2022, deci într-un moment în care caietul de sarcini nu era public.

În continuare ulterior primirii caietului de sarcini în 15.02.2022 de la IVAN GEORGE ALEXANDRU, martorul HARDAN SAADEH are o nouă întâlnire cu acesta în data de **18.02.2022**, la care în esență discută următoarele aspecte:

- IVAN GEORGE ALEXANDRU cere din nou discreție, ca de altfel și la întâlnirile anterioare avute cu martorul
- despre posibila schimbare a directorului general al CNAB, DOROBANȚU GEORGE.

Vom prezenta pasaje relevante ale acestei întâlniri din data de **18.02.2022** avută de martorul HARDAN SAADEH cu IVAN GEORGE ALEXANDRU:

*“(...) IVAN GEORGE ALEXANDRU: ... rămâne între noi ce vorbim, da?*

*HARDAN SAADEH: Da, da, da. Rămâne între noi. Stai liniștit!*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Da. Că... că i-a zis... i-a zis H-ul lu’... i-a zis H-ul lu’... lu’ LIȚOI, că l-a întrebat... A zis că o să plece ăsta acum.*

*HARDAN SAADEH: Cine?*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: DOROBANȚU.*

*HARDAN SAADEH: Unde pleacă?*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: După ce se schimbă CA-ul, îl schimbă și pe el.*

*HARDAN SAADEH: Asta e clar. Na! Asta e ...[neinteligibil]...*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Exact! Da.*

*HARDAN SAADEH: Îhi!*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Și că... că i-a zis lui, că l-a întrebat LIȚOI. „Păi bine, mă, și ...[neinteligibil]... să-l ajutăm și pe ALEX, știi?!”*

*HARDAN SAADEH: Îhi!*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Și a zis că: „Păi nu, că e și... e și NANU supărat pe... pe... pe ALEX că l-a stresat cu telefoanele și l-a blocat în telefon.” Ți-a spus ceva?*

*HARDAN SAADEH: Cine a stresat cu telefonul?*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: A zis HUBERT că eu l-am stresat pe NANU cu telefoanele și m-a blocat NANU în telefon.*

*HARDAN SAADEH: E! Prostii! (...)”*



În data de **21.02.2022** are loc o nouă discuție între suspectul IVAN GEORGE ALEXANDRU și martorul HARDAN SAADEH, la care în esență, se discută următoarele aspecte:

- HARDAN SAADEH confirmă suspectului IVAN GEORGE ALEXANDRU că a văzut cerințele din caiet, fiind purtate discuții legate de procentul de 40% pe care îl are prețul ofertei în stabilirea câștigătorului, de suprafața spațiilor comerciale (2200 mp cu destinația alimentație publică și 1800 mp cu destinația travel retail)

- HARDAN SAADEH îi arată martorului că a citit cerințele în avion; în acest sens reamintim că martorul i-a transmis suspectului la întâlnirea din 14.02.2022 că va pleca mâine (n.r. 15.02.2022), aspect ce confirmă că ceea ce a primit în 15.02.2022 în aeroportul Otopeni chiar a fost draftul de caiet de sarcini predat organelor de urmărire; la formularea acestei aprecieri arătăm că tot ce se discută legat de procedură: ex. procente, suprafață, condiții etc. la acea întâlnire din 21.02.2022 are legătură cu date care se regăsesc în draftul de caiet de sarcini primit în 15.02.2022

- martorul SAADEH HARDAN îi spune suspectului IVAN GEORGE ALEXANDRU că în afara consultantului mai este nevoie și de cineva din aeroport “să dirijeze”, sens în care suspectul indică pe “*CUPOIERU*”, în fapt persoana cu privire la care IVAN GEORGE ALEXANDRU arată în 14.02.2022 că vrea să-l bage în comisia de evaluare

- cei doi discută despre faptul că ofertantul serviciilor de consultanță poate să dea un preț mai mic față de plafonul maxim de 50.000 de euro, dar să primească de la HARDAN SAADEH la negru o suplimentare.

Vom prezenta pasaje relevante ale acestei discuții din data de **21.02.2022** avută de martorul HARDAN SAADEH cu suspectul IVAN GEORGE ALEXANDRU:

“ (...) **IVAN GEORGE ALEXANDRU:** Adică săptămâna asta apare sigur.

**HARDAN SAADEH:** *Săptămâna asta apare sigur? Pe aceeași formă?*

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** *Da, da.*

**HARDAN SAADEH:** *Pe aceeași...*

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** *Da. Fiecare...*

**HARDAN SAADEH:** Care mi-ai dat tu?

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** Da.

**HARDAN SAADEH:** *Dar nu s-a schimbat nimic?*

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** *Nu, nu.*

**HARDAN SAADEH:** *A rămas pe aia.*

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** *Da, da. Nu știi ce are el.*

**HARDAN SAADEH:** *Cine are?*

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** CĂTĂLIN nu știi ce are.

**HARDAN SAADEH:** *CĂTĂLIN nu știi ce are. Mă rog!*

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** *...[neinteligibil]...*

**HARDAN SAADEH:** *...[neinteligibil]...*

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** *Ultima oară...*

**HARDAN SAADEH:** *Asta e bine.*

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** *Sigur o are de acolo. 100%, că ăla-i trim...live*

**HARDAN SAADEH:** *E important să vorbim noi pentru ăla, că mă văd eu cu ăsta, cu ARTHUR să vedem care este firma și cum...ce...trebuie să fii numărul 1 și prețul contează, nu?*

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** *Da. ...[neinteligibil]...*

**HARDAN SAADEH:** *Cât?*

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** *40.*

**HARDAN SAADEH:** *40% pro... deci dacă e... îndeplinește prețul și... prețul atâta, nu califică. Prețul... experiența...*

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** *Cerintele...[neinteligibil]...*

**HARDAN SAADEH:** *Da, da. Am văzut cerintele. Da. Da.*

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** *Da, da.*

**HARDAN SAADEH:** *Dar mi s-a părut aiurea. M-a sunat chiar NELUȚU să întrebe dacă știu ...[neinteligibil]... „Nu, nu știu nimic. Nu vreau să... nu vreau să am legătură deloc cu ei, nici cu CĂTĂLIN.” Vorbim noi, suntem ok, dar nu...*

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** *Da, da, da, da.*

**HARDAN SAADEH:** *Nu... nu vreau să aibă legătură ca să nu... Și cum vezi tu hârtia aia 100% că poți să ia 100% și după aia subcontractează. Aia o să fie singură licitația? Cum?*

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** *În ce sens?*

**HARDAN SAADEH:** *Acum după ce am citit, am citit în avion toate alea...*

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** *Da, da.*

**HARDAN SAADEH:** *Zice 202... 2.220 la DNATA și 1.800 la ei.*

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** *OK!*

**HARDAN SAADEH:** *Deci aceleași spații, care sunt acum.*

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** *Consultantul stabilește.*

**HARDAN SAADEH:** *Consultantul, dar gândire cum... a gândit și comercialul, că nu consu...*

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** *N-a gândit nimic!*

**HARDAN SAADEH:** *OK! Dar...*

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** *Sunt 2 variante. Deci îți spun cum o... cum o văd eu. Deci, crede-mă, toată lumea e praf.*

**HARDAN SAADEH:** *Asta îți spun, că vreau să...*

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** *...[neinteligibil]...decât două variante, ori o dată e asocierea cu cel... cel care câștigă aeroportu`!*

**HARDAN SAADEH:** *Care câștigă, câștigă tot. 30%...*

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** *Exact!*

**HARDAN SAADEH:** *Sunt niște angajamente. Nu poți să ieși din ele. Consultantul...*

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** *Așa, da! Păi nu! ... (neinteligibil)...două variante.*

**HARDAN SAADEH:** *Deci asta... Știu... Ascultă-mă un pic!*

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** *Da.*

**HARDAN SAADEH:** *Consultantul trebuie să vină să discute la aeroport: „Uite, noi avem 1.200, avem 3.000, avem asta, avem asta...”*

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** *Da, da.*

HARDAN SAADEH: *Avem și angajament. Trebuie să le punem la dispoziția ...[neinteligibil]...*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Da, da.*

HARDAN SAADEH: *Dacă îl pune la dispoziția la angajamente, el știe ăla ce are de făcut.*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Exact!*

HARDAN SAADEH: *Dar în angajamente scrie că trebuie dat către unu și unu îți dă 30%.*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Sunt 2 variante aici. ...[neinteligibil]... unu și ăla cedează mai departe, ori se face de la bun început, deci 30%...*

HARDAN SAADEH: *Păi și eu n-am făcut nimic.*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Și restu' ...[neinteligibil]...*

HARDAN SAADEH: *Da. Tu mi-ai zis de 4...*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Eu îți spun... eu îți spun variantele care sunt...*

HARDAN SAADEH: *Pe masă. Auzite. Da.*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *...[neinteligibil]...*

HARDAN SAADEH: ***Dacă n-ai... dacă face 2 licitații și vorbim noi, săptămâna trecută, înainte să plec, când mi-ai dat asta să putem să-l luăm noi 30. OK!***

*Nu mai depinde de mine.*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Da. Știu.*

HARDAN SAADEH: *Ai zis că vrei să... noi toți să luăm 30%...*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Exact! Exact! Știu. Da.*

HARDAN SAADEH: *Dar dacă noi luăm asta, nu mai controlăm. Noi dacă facem 2 licitații nu mai controlăm.*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *...[neinteligibil]... să vină să spună consultantul.*

HARDAN SAADEH: *Consultantul. Și...*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Ia unul singur. ăla de ...[neinteligibil]...*

HARDAN SAADEH: *Păi da, dar... Consultantul nu poate să facă singur. Trebuie de la aeroport cineva să dirijeze. Nu poate să facă.... Deci dacă eu îți sugerez ție...*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Da.*

HARDAN SAADEH: *Eu sunt... sunt auditorii sau așa.*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Da.*

HARDAN SAADEH: *„Băi, uite mă întâlnesc cu directoru' general sau comercial. Cât vreți voi?” Noi ne gândim dacă merge motamo pe consi... pe Consiliul concurenței angajamente, e o singură licitație.*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Da.*

HARDAN SAADEH: *Deci nu are cum să iasă...*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *OK! Bun.*

HARDAN SAADEH: *Deci trebuie și de acolo cineva care dirijează pe ăștia.*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Păi ...[neinteligibil]... e CUPOIERU.*

HARDAN SAADEH: *Cine?*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *CUPOIERU.*

HARDAN SAADEH: *CUPOIERU de la tine.*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: **Bine.**

HARDAN SAADEH: **Da. CUPOIERU trebuie să te informeze pe tine. Și cine e în comisie, în comi...?**

IVAN GEORGE ALEXANDRU: **Încă nu s-a stabilit.**

HARDAN SAADEH: **A! Nu s-a stabilit.**

IVAN GEORGE ALEXANDRU: **Vine și...**

HARDAN SAADEH: **Și LIȚOI rămâne acolo?**

IVAN GEORGE ALEXANDRU: **El zice că a vorbit cu HUBERT că-l pune adjunct, că îl pune așa.**

HARDAN SAADEH: **Aha! Cred că e... depinde de HUBERT.**

IVAN GEORGE ALEXANDRU: **Nici eu...**

(...) HARDAN SAADEH: **Mă rog! Vreau să spun dacă cineva de la comercial... nu dirijeze către o singură licitație... și tu zici că vrei să luăm alea 30% să fie...[neinteligibil]... exact ca la carte, nu poate...**

IVAN GEORGE ALEXANDRU: **Da, da, da, da, da.**

HARDAN SAADEH: **... nu putem să facem nimic. Dacă face 2 licitații s-a pierdut tot.**

IVAN GEORGE ALEXANDRU: **O variantă mai era-n discuție să închirieze, după aia să scoată iar 30% aeroportul, ca fiecare spațiu în parte, pe bursă.**

HARDAN SAADEH: **Și alți bani, alt...**

IVAN GEORGE ALEXANDRU: **Să vedem.**

HARDAN SAADEH: **Da, să vedem.**

IVAN GEORGE ALEXANDRU...[neinteligibil]...ce e mai important...

HARDAN SAADEH: **Da. Dar asta am zis că...[neinteligibil]...**

IVAN GEORGE ALEXANDRU: **Primu` și ce...**

HARDAN SAADEH: **Da. Eu... de ce am oprit eu... de... cu CĂTĂLIN, cu alea, să nu vorbească ei, să...**

IVAN GEORGE ALEXANDRU: **Eu nu am treabă cu ei.**

HARDAN SAADEH: **Nu, nu, nu, nu. Ți-am zis să... ei au... Artur-i a lor. ARTHUR...**

IVAN GEORGE ALEXANDRU: **Îhî!**

HARDAN SAADEH: **...tot vecinu` meu ... dar toate spațiile la mall... închiriat de ei și donează o grămadă de bani. Nu vreau să intru... Eu am altă variantă.**

IVAN GEORGE ALEXANDRU: **Am înțeles. Dacă vine, vine cu un preț mai mic...[ - vorbește în șoptă]...îi dai tu, îi dai tu consultantului ceva, pe lîmgă, știi?**

HARDAN SAADEH: **A!**

IVAN GEORGE ALEXANDRU: **ca să vină cu...**

HARDAN SAADEH: **Ar trebui să fie și preț bun?**

IVAN GEORGE ALEXANDRU: **Da.**

HARDAN SAADEH: **Și... și dai lîngă... cum?**

IVAN GEORGE ALEXANDRU: **Și experiența.**

HARDAN SAADEH: **Și experiența.**

IVAN GEORGE ALEXANDRU: **Da.**

HARDAN SAADEH: **Înțelegi cu el, „Băi dai tu preț ...”**

IVAN GEORGE ALEXANDRU: **...[neinteligibil]... te înțelegi cu...[neinteligibil]...Băi în loc să vii cu...**

*HARDAN SAADEH: Da. Și dai la negru. Da.*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: ...o să fie pe 50.000, nu știu vino și tu douăj` de mii și mai dau io ceva.*

*HARDAN SAADEH: Și vine cu 20. Da. Dau eu ceva. Da. Asta. Dar trebuie să facem, cum...*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Da? Adică asta e.*

*HARDAN SAADEH: Da. Păi normal! Nu se vine cu un leu, că o să ia el și... Na! Trebuie motivat un pic sau...*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Da. Trebuie. Și după aia să ai încredere, să te-asculte, să nu te trezești că vine și...[neinteligibil]...*

*HARDAN SAADEH: Da, da. Normal. De asta mi-e frică: să nu intre și ei și intrăm și noi și iese un caca. CĂTĂLIN... ă... CRISTI ce zice?*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Astăzi trebuie să mă văd cu el că a venit sâmbătă și e răcit.*

*HARDAN SAADEH: A! N-are... n-are covid?*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Ce? El zice că s-ar putea să aibă.*

*HARDAN SAADEH: Da, important să...din ce vorbim noi, rămâne între noi, că nu vreau să intru pe...*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: ...[neinteligibil]... se tesetează și... Oricum azi mă duc eu până la el... acasă să vorbesc că n-am...[neinteligibil]...de două săptămâni.*

*HARDAN SAADEH: Da. Și întrebă pe el dacă a vorbit cu CĂTĂLIN, dacă... să nu... N-am o problemă să vorbesc cu CĂTĂLIN, dar eu nu vreau... să vorbesc prin CRISTI cu CĂTĂLIN, dacă e.*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: ...[neinteligibil]... vorbesc cu el. (...)"*

A doua zi, în data de **22.02.2022**, suspectul IVAN GEORGE ALEXANDRU și martorul HARDAN SAADEH au o nouă întâlnire la care în esență primul îi spune celui de-al doilea că încă nu s-a semnat documentația pentru lansarea procedurii de achiziție a serviciilor de consultanță.

Vom prezenta pasaje relevante ale acestei întâlniri din data de **22.02.2022** avută de martorul HARDAN SAADEH cu IVAN GEORGE ALEXANDRU:

“(...) *HARDAN SAADEH: Firma aia de consultanță nu e oprită? E... pe hold, ceva. Știi ceva de ea?*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Ă... Deocamdată e la asta la semnat. A fost o discuție. Îți povestesc mâine dimineață.*

*HARDAN SAADEH: Îhî! Îhî!*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: A fost mare tam-tam. E prost rău ăsta. Prost rău.*

*HARDAN SAADEH: De ce mare tam-tam?*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Pofitim?*

*HARDAN SAADEH: De ce mare tam-tam? Că trebuie să respecte o decizie de Consiliul Concurenței.*

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** *Păi tu nu auzi că a mai venit și i-a obligat pe ăștia să trimită o cerere de ofertă în altă parte, să... când era toată documentația gata, adică e o... E prost rău de tot.*

**HARDAN SAADEH:** *Și unde să trimită în altă parte?*

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** *La o firmă nu știu care. A dat mail, dar nu i-a dat cui trebuia. Deci e o... E prost rău. Foarte agresiv, foarte agresiv pe tema asta."*

În data de **29.03.2022**, suspectul IVAN GEORGE ALEXANDRU și martorul HARDAN SAADEH au o nouă întâlnire la care în esență se discută următoarele aspecte:

- suspectul IVAN GEORGE ALEXANDRU arată că nu mai vrea să știe nimic de caietul de sarcini ca să nu se spună că el l-a influențat negativ pe "LIȚOI", în fapt BOGDAN LIȚOI director DMFA în cadrul CNAB cu privire la care IVAN GEORGE ALEXANDRU a arătat la întâlnirea din 14.02.2022 avută cu martorul că a permis inserarea unor cerințe în caietul de sarcini la sugestia lui IVAN GEORGE ALEXANDRU

- suspectul IVAN GEORGE ALEXANDRU arată că încă nu s-a lansat public procedura de achiziție a serviciilor de consultanță deoarece sunt ceva discuții interne

- suspectul IVAN GEORGE ALEXANDRU arată că în acest ritm se va ajunge la prelungirea contractelor deja existente, cu referire la cele ale DNATA și MILLENIUM care expiră în 31.12.2022, deoarece nu mai este timpul necesar pentru finalizarea ambelor proceduri, cu referire la cele succesive preconizate: 1. Achiziție servicii consultanță 2. Atribuire spații comerciale cu destinația food&beverages și retail.

- suspectul IVAN GEORGE ALEXANDRU arată că nu s-a schimbat nimic din varianta de caiet de sarcini pe care i-a dat-o martorului.

Vom prezenta pasaje relevante ale acestei întâlniri din data de **29.03.2022** avută de martorul HARDAN SAADEH cu IVAN GEORGE ALEXANDRU:

*" (...) IVAN GEORGE ALEXANDRU: Cu consultantul văd că nu a făcut nimic.*

**HARDAN SAADEH:** *Cu... cu ce?*

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** *Cu consultantul.*

**HARDAN SAADEH:** *N-a făcut nimic, absolut nimic?*

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** *Nu.*

**HARDAN SAADEH:** *Și cum? N-au... n-au termen de...?*

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** *Păi cred că s-a depășit orice termen.*

**HARDAN SAADEH:** *Și care e...?*

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** *I-am spus de LIȚOI, că LIȚOI vroia să mă mai întrebe, dar i-am spus: „Băi frate, ca să nu existe nicio discuție, eu pe subiectul ăsta, nu vreau să mai știu nimic.”*

**HARDAN SAADEH:** *Da.*

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** *„Nu mă interesează, nu vreau să știu.”*

**HARDAN SAADEH:** *Nu-ți trebuie ție...*

**IVAN GEORGE ALEXANDRU:** *„Da, că după aia să vină să spună... că vine HUBERT și spune că te influențez eu negativ. După aia se duce DOROBANȚU și*

*spune lui HUBERT că te-am pus eu să faci nu știi ce. Te rog eu frumos, nu mă mai întreba nimic. Când vine cineva de la comercial la tine în birou, nu vreau nici măcar să mai rămân, ca să nu mai creăm nicio discuție, că ... așa."*

*HARDAN SAADEH: Bravo, foarte bine.*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: „Nu vreau să mă mai implic absolut... absolut. Nici părerea nu vreau să mi-o ceri. Nu mă interesează subiectul. Faci cum crezi, ce știi tu, te consulți cu cine vrei tu."*

*HARDAN SAADEH: Dar cine e la comercial? Nu e el?*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Păi el, dar are pe una, VLAICU, șef serviciu.*

*HARDAN SAADEH: Așa.*

*(...)*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Și ascultă-mă puțin! Dacă ăștia sunt tot atât de proști și nu se întâmplă nimic, o să vină la prelungiri.*

*HARDAN SAADEH: Dar cum? Nu mai au timp.*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Eu așa spun: dacă nu se întâmplă ceva următoarele luni, nu mai e timp fizic să faci, nu te încadrezi în termen, adică îți trebuie AGA, îți trebuie...*

*HARDAN SAADEH: Acum au depășit termenul, cu Consiliu au depășit termenul.*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Lasă la o parte termenul Consiliului concurenței.*

*HARDAN SAADEH: Asta e negociabil.*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: S-a depășit... Da. Te duci și mai ceri o derogare să te mai amâne 3 luni, că te mai amâne 7 luni, să te mai amâne 5 luni, dar tu dacă dai drumul la procedură, mai întârzie o lună, două, pune... trebuie să închizi procedura, legal vorbind, cu termene care le ai pe lege, să fii... te duci la AGA, să te duci la CA, să te întorci, să...*

*HARDAN SAADEH: Care... care e problema cu consultantul acum, că eu nu înțeleg?*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Nu știu, frate. E o discuție între... între Lițoi cu Dorobanțu și nu știu pe ce nu se înțeleg...*

*HARDAN SAADEH: Ce?*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Nu știu de ce nu se înțeleg.*

*(...)*

*HARDAN SAADEH: Deci ultima variantă, care știm noi, de ea, care mi-ai dat tu mie, nu mai sunt modificat nimic. Deci a rămas acolo.*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Da.*

*HARDAN SAADEH: Deci asta o lună și ceva.*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Da.*

*HARDAN SAADEH: ...[neinteligibil]..."*

În continuare în **01.04.2022** suspectul IVAN GEORGE ALEXANDRU și martorul HARDAN SAADEH au o nouă întâlnire, la care în esență discută următoarele aspecte:

- s-a schimbat comisia pentru achiziția serviciilor de consultanță, fiind purtate discuții legate de unii membri;

- relația bună dintre RAREȘ BOGDAN și BĂLAN CRISTIAN DUMITRU.

Vom prezenta pasaje relevante ale acestei întâlniri din data de **01.04.2022** avută de martorul HARDAN SAADEH cu IVAN GEORGE ALEXANDRU:

“ (...)

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Păi acum a schimbat comisia, că nu i-a convenit.*

*HARDAN SAADEH: Comisia care?*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Comisia pentru consultant.*

*HARDAN SAADEH: Și?*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Și atât. Că îl văzuse pe... îl văzuse pe Copoeru acolo. I-am spus lu` Copoeru „Băi, ieși din asta.”*

*HARDAN SAADEH: Dar de când? Păi e comisia, poți să retragi din comisie singur fără...? Na!*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: ...[neinteligibil]... „Da, se acceptă.” „Vreau să mă retrag.”*

*HARDAN SAADEH: A! Acum nu mai e Copoeru acolo?*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Nu.*

*HARDAN SAADEH: Foarte bine.*

*(...) IVAN GEORGE ALEXANDRU: Păi dar ce treabă avea ALEXE când l-a pus președinte la Comisia de negociere...*

*HARDAN SAADEH: Cu mine. Da.*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Ce treabă avea?*

*HARDAN SAADEH: Nici șeful nu știa asta. Dar nu el a pus-o.*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Păi nu, dar l-a pus BESTEȘEAN.*

*HARDAN SAADEH: BEȘTEȘEAN.*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Dar DOROBANȚU a pus-o pe asta. Probabil i-a spus ALEXE: „Vezi că asta știe.” Dar ...[cuvânt obscen]... mea, pui o secretara?*

*HARDAN SAADEH: Dar asta oricum vorbește urât, foarte vulgară. ARAFAT...*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Da. RAEF.*

*HARDAN SAADEH: RAEF. Da.*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Da, da, da, da. Și pe asta o controlează... o controlează...*

*HARDAN SAADEH: MÎNDRESCU.*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Nu, mă... și ALEXE. Că ALEXE... adică îi dă câte un mail lu` Lițoi și îi spune ce să modifice și ce asta, îi scrie ALEXE. Eu tac din gură, nu zic nimic. Dacă e prost! Și ăla are impresia că le știe pe toate și că face de toate.*

*HARDAN SAADEH: Și ce a făcut comisia?*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Nu știu ce a făcut. Nici n-am întrebat.*

*HARDAN SAADEH: A!*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: I-a spus și lu... I-am spus și lui LIȚOI: „Vezi că aia e controlată de ALEXE.” „Treaba ta ce faci?” ...[neinteligibil]...*

*HARDAN SAADEH: Ai spus lui LIȚOI că controlează ăla?*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Da, da. Și s-a convins el că l-a trimis pe om acolo și l-a văzut pe ALEXE cu asta, când îi dicta Alexe ce mail să-i trimită lu` Lițoi!*

*HARDAN SAADEH: Dar ALEXE partea cui ține?*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Nu știu.*



*HARDAN SAADEH: Are și el agenda probabil.*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Nu știu. Are și el agendă. Are agenda proprie. Că dacă era... dacă era... Și am spus: „Băi, e treaba ta dacă îi spui lu' DOROBANȚU sau nu mai departe. Mi se rupe ...[cuvânt obscen]... Asta ți-o spun ca să știi tu, să te ferești, să vezi ce... ”*

*(...)*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: ...[neinteligibil]... A vorbit cu RAREȘ ...[neinteligibil]...*

*HARDAN SAADEH: Ce?*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Am mai vorbit cu RAREȘ.*

*HARDAN SAADEH: RAREȘ BOGDAN?*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Da. „Stai liniștit! Garantat săptămâna viitoare!”*

*HARDAN SAADEH: Se rezolvă ...[neinteligibil]... Unde, la aeroport?*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Nu, la aeroport, când rezolvă ceva în general. ...[neinteligibil]... de 2 ani de zile de când ne știm noi, aud vorba asta. „Dacă era să mă iau după tine, mă dădeau ăștia afară...”*

*HARDAN SAADEH: Da? Pe bune? Dacă CRISTI e atât de apropiat și e atâta de prieten și face orice chestie pentru el și roagă pentru tine, mi se pare... să nu îl servească pe CRISTI... Corect sau nu?*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: E!*

*HARDAN SAADEH: Măi!*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Altfel discută... au fost discuții între ei foarte aprinse pe tema mea!*

*HARDAN SAADEH: Băi, este numărul 2. Unu din...*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Frate, părerea mea este că...[neinteligibil]... l-au luat de măscărici pe RAREȘ.*

*HARDAN SAADEH: Ce?*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: L-au luat toți de măscărici.*

*HARDAN SAADEH: Ce înseamnă?*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: De măscărici, de fraier.*

*HARDAN SAADEH: A! E numărul 2, măi omule! Dar și RAREȘ e împotriva lui CÎȚU? Erau ...[neinteligibil]... împreună?*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Dar acum e echipa câștigătoare din nou. A doua echipă câștigătoare.”*

Mai mult, în perioada **01-16.05.2022** IVAN GEORGE ALEXANDRU și martorul HARDAN SAADEH au o nouă întâlnire, la care în esență discută următoarele aspecte:

- Saadeh Hardan îi relatează lui Ivan George Alexandru că o funcționară din cadrul CNAB, pe nume „Mioara” i-a oferit lui Tănăsescu Radu Laurențiu același draft de caiet de sarcini pe care și martorul îl primise de la suspectul Ivan George Alexandru;

- Ivan George Alexandru îi comunică martorului faptul că încă nu s-a lansat procedura de atribuire a serviciilor de consultanță, urmând ca în termen de o săptămână să fie publică;

Vom prezenta pasaje relevante ale acestei întâlniri plasată din punct de vedere temporal în perioada 01-16.05.2022 avută de martorul HARDAN SAADEH cu IVAN GEORGE ALEXANDRU:

*„SAADEH HARDAN: ...și cu licitația că...nu știu cine a dat...,Băi. eu știu cine, cum e!”*

*Mi-a zis Radu, Radu a dat-o ei, Mioara zice!*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Ce-a făcut?*

*SAADEH HARDAN: Mioara a dat-o hârtie!*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Lu` Ra...?*

*SAADEH HARDAN: Radu mi-a zis mie, înainte de ședință, că am zis uite asta-i subiectu`, ai ceva de obiectat? Măi, io știu cine m-a dat mie aia de hârtii, tot care mi-ai dat mie tu, exact ăla a dat-o Mioara...de-aia am înțeles a dat-o afară!*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Io nu știam de ce a dat-o... a fost o discuție...(neinteligibil)...*

*SAADEH HARDAN: Nu, nu spun, dacă spun că nu spun!*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Da!*

*SAADEH HARDAN: Am zis...(neinteligibil)...la Lițoi, cine, cine? O să spun când ăla, io am agreat cu Radu, zic „Băi, ăla știe, Dorobanțu!” Exact ce m-ai dat tu, a dat-o ăsta, Mioara, lu` Radu! De-aia ați scăpat de sus! Acuma...*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Am înțeles! Am înțeles! Am înțeles!*

*SAADEH HARDAN: Că a știut asta și a dat-o el afară!*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Îhî!*

*SAADEH HARDAN: Și am întrebat, când e licitația, nici el nu știe licitația!*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Deocamdată nu au nici consultantu`!*

*SAADEH HARDAN: Ce?*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: N-a luat nici consultantu`!*

*SAADEH HARDAN: Nu, că trebuie să publică, ce să reia contract... A trecut ce te...*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Păi a trecut da, da` trebuie să publice, să vedem când o să publice.*

*SAADEH HARDAN: Și asta mai durează?*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Teoretic ar trebui săptămâna viitoare, da`...*

*(...)”*

Aceste discuții purtate în mediul ambiental în datele de 18, 21, 22.02.2022, 29.03.2022, 01.04.2022 și cea din perioada 01-16.05.2022 confirmă faptul că hârtiile primite de martorul HARDAN SAADEH în 15.02.2022 de la IVAN GEORGE ALEXANDRU chiar erau reprezentate de caietul de sarcini al procedurii de consultanță, despre acest caiet de sarcini cei 2 vorbind ca despre un act în posesia căruia martorul HARDAN SAADEH deja se afla.

De altfel, primirea caietului de sarcini în 15.02.2022 de către martorul SAADEH HARDAN de la suspectul IVAN GEORGE ALEXANDRU a fost anticipată de cei doi încă de la întâlnirea din ziua precedentă-14.02.2022-prezentată anterior, în care se discută de mai multe ori despre necesitatea primirii cerințelor, în fapt parte a caietului de sarcini:

*“(...)IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Nu știu, o să ...(neinteligibil, vorbește în șoaptă)...o să iau cerințele astăzi, poate găsim noi pe cineva.*

*HARDAN SAADEH: Ce cerințe, de...contractare?*

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da, da!

(...)IVAN GEORGE-ALEXANDRU: O să fie pe SICAP. O scot aia... O să-ți dau io cerintele! ... (vorbește în șoaptă)... trebe să găsim pe cineva care a mai făcut consultantă pe spații comerciale dacă ai pe cineva...

HARDAN SAADEH: Cineva, ce? Trebuie să-mi dai criteriile să...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Consultant. Păi îți spun io!

(...)IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da, da, da, da! Da` asta trebuie repede acuma, câteva zile!

HARDAN SAADEH: Io plec mâine, mă-ntorc vineri! Deci mai am trei zile, până vineri îmi dai!

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: ... (neinteligibil)...

HARDAN SAADEH: Ce?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Îți dau azi!

HARDAN SAADEH: A...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Ne vedem deseară și ....

HARDAN SAADEH: Da, ne vedem diseară și dai! Că trebe mișcat repede. Și aia fac caiet de sarcini!

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Tot! Inklusiv participă la procedura de licitație mare.

HARDAN SAADEH: Înce...participația de licitație, ce-nseamnă partici...?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Adică vor fi consultant și pe partea când se va lansa procedura de licitație.

(...) IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Îi spun, nu mă interesează nimic! Nici nu vreau să știu!

HARDAN SAADEH: Foarte bine! Deci io vorbesc dup-amiază, tu îmi dai crite...ce trebuie făcut și...asta simplu, găsește la nivelu` care lucrăm noi nu cre` că...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Deci... (neinteligibil, vorbește în șoaptă)...

HARDAN SAADEH: Asta, dar asta să, să, să fie și...firmă mare nu poa` să fie...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da, da, da, da, da, da!

HARDAN SAADEH: Păi dacă recomand trebuie să m-ajuti și tu! Asta-i esențu , știi? (...)"

Din modul în care s-a purtat discuția în data de 14.02.2022 între HARDAN SAADEH și IVAN GEORGE ALEXANDRU, respectiv din modalitatea în care au decurs evenimentele în 15.02.2022, rezultă în mod clar că IVAN GEORGE ALEXANDRU a predat informații ce nu sunt destinate publicității (caiet sarcini înainte de publicarea din 18.05.2022), în scopul obținerii pentru altul, în speță pentru SC DNATA CATERING SRL a unui folos necuvenit, reprezentat de favorizarea acesteia în afara legii pentru câștigarea licitației încă neanunțată public de către un consultant care să sprijine neoficial SC DNATA CATERING SRL în procedurile de atribuire a spațiilor comerciale pentru profilele alimentație publică, spații operate de SC DNATA CATERING SRL până la 31.12.2022, scopul urmărit nefiind atins întrucât procedura de achiziție a serviciilor de consultanță și asistență a fost anulată în 02.08.2022.

De altfel, potrivit pct. 7 „Criterii de exigibilitate. Experiință similară” din caietul de sarcini predat în 15.02.2022 de IVAN GEORGE ALEXANDRU lui HARDAN SAADEH: *Ofertanții nu trebuie să se regăsească printre societățile care fac parte din grupul celor doi asociați actuali ai CNAB pentru profilele alimentație publică și travel retail*. Or, din moment ce avea acces la acest draft de caiet de sarcini, IVAN GEORGE ALEXANDRU îl sfătuiește tocmai în sens contrar pe martorul HARDAN SAADEH ca reprezentant al *asociatului actual al CNAB pentru profilele alimentație publică* (SC DNATA CATERING SRL) și anume să găsească un ofertant pentru acele servicii de consultanță, pentru că la el e „cheia”.

Atât la discuția explicită din data de 14.02.2022, cât și la discuții din zilele ulterioare anterior prezentate, rezultă foarte clar că suspectul IVAN GEORGE ALEXANDRU îi comunica martorului că încă nu s-a lansat public procedura privind serviciile de consultanță.

În fișa de date aferentă procedurii de achiziție a serviciilor de consultanță lansată în luna mai 2022 se menționează printre altele:

- Autoritatea contractantă-Compania Națională Aeroporturi București
- legislație-Legea nr. 99/23.05.2016, HG nr. 394/2016, Legea nr. 101/2016
- tipul procedurii-procedură simplificată

**Deși conținutul normei de incriminare nu condiționează întrunirea elementelor constitutive ale infracțiunii prev. de art. 12 alin. 1 lit. b din Legea nr. 78/2000 de calitatea de funcționar public a subiectului activ**, această infracțiune s-a comis în sectorul public, în legătură cu o achiziție derulată de o “autoritate contractantă”, astfel cum acest termen este menționat inclusiv în fișa de date și în anunțul din mai 2022 prezentate pe scurt în cuprinsul acestui act, aspect ce constituie un element circumstanțial agravant. Însuși cadrul legal indicat în fișa de date este aplicabil sectorului public de achiziții.

Împrejurarea că IVAN ALEXANDRU era conștient în 14.01.2022 că încă nu se afla în faza publică rezultă și din faptul că aceasta va fi un element viitor la care face referire sub forma “**Va fi pe SICAP cu prețul cel mai mic! (...)Se va depune când va fi publică**”

Potrivit art. 114 alin. 4 din Legea nr. 161/2003 “*Se interzice persoanelor care exercită o demnitate publică sau o funcție publică dintre cele prevăzute în prezentul titlu folosirea sau exploatarea directă sau indirectă a informațiilor care nu sunt publice, obținute în legătură cu exercitarea atribuțiilor, în scopul obținerii de avantaje pentru ei sau pentru alții*”.

Această prevedere se regăsește la Titlul IV din lege intitulat “*Conflictul de interese și regimul incompatibilităților în exercitarea demnităților publice și funcțiilor publice*”.

Potrivit art. 3 din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici:

“*Principiile care guvernează conduita profesională a funcționarilor publici sunt următoarele:*

c) asigurarea egalității de tratament a cetățenilor în fața autorităților și instituțiilor publice, principiu conform căruia funcționarii publici au îndatorirea de a aplica același regim juridic în situații identice sau similare;

d) profesionalismul, principiu conform căruia funcționarii publici au obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;

h) cinstea și corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea funcției publice și în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu funcționarii publici trebuie să fie de bună-credință;”

Totodată, potrivit art. 7 alin. 2 și 4 din același act normativ:

“(2) **Funcționarilor publici le este interzis:**

(...) c) **să dezvăluie informații care nu au caracter public**, în alte condiții decât cele prevăzute de lege;

d) să dezvăluie informațiile la care au acces în exercitarea funcției publice, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituției ori ale unor funcționari publici, precum și ale persoanelor fizice sau juridice;(...)

(4) **Dezvăluirea informațiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conțin asemenea informații, la solicitarea reprezentanților unei alte autorități ori instituții publice, este permisă numai cu acordul conducătorului autorității sau instituției publice în care funcționarul public respectiv își desfășoară activitatea.**”

Astfel, inclusiv remiterea aceluși document (caiet de sarcini) către reprezentanții unei alte autorități ori instituții publice, este permisă numai cu acordul conducătorului autorității sau instituției publice în care funcționarul public respectiv își desfășoară activitatea, deci cu atât mai mult este interzisă remiterea unui astfel de document încă nepublic către reprezentantul unei societăți comerciale de interes privat fără un acord specific din partea conducătorului autorității sau instituției publice. Față de mențiunile din denunțul și declarațiile martorului DOROBANȚU GEORGE, conducătorul CNAB la acel moment din luna februarie 2022, un astfel de acord nu a existat.

Potrivit art. 71 din Legea nr. 99/2016 invocată în anunț ca legislație aplicabilă achiziției serviciilor de consultanță “Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, entitatea contractantă are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica și remedia situațiile de conflict de interese, în scopul evitării denaturării concurenței și al asigurării tratamentului egal pentru toți operatorii economici.”

Potrivit Capitolului III “Atribuții și responsabilități directori”, pct. 1.1. “Atribuțiile generale ale personalului de conducere (directori, șefi compartimente)”, spct. 29 “**Are obligația, sub sancțiune administrative sau penală, după caz, de a păstra confidențialitatea asupra datelor și documentelor la care are acces prin îndeplinirea îndatoririlor de serviciu**”

Se constată astfel, analizând dispozițiile din legislație faptul că este interzisă dezvăluirea de informații ori permiterea accesului la informații de care persoana a luat cunoștință în virtutea funcției **înainte ca acestea să ajungă la cunoștința publicului**, dacă o astfel de acțiune crează avantaje pentru sine, pentru o altă

persoană fizică sau juridică sau afectează imaginea instituției publice în cadrul căruia funcționarul își exercită activitatea. Din conținutul înregistrării ambientale a discuției avută în 14.02.2022 de suspectul IVAN ALEXANDRU cu martorul HARDAN SAADEH rezultă în mod clar interesul suspectului în favorizarea firmei la care martorul era director general (DNATA CATERING SRL) pentru identificarea unui consultant servil la care urma să fie “*toată cheia*”.

Se urmărește de legiuitor asigurarea unei egalități de șanse și a unui tratament nediscriminatoriu pentru toți cetățenii. Astfel, niciunei persoane neautorizate nu trebuie să i se permită accesul la informații înainte ca acestea să fie aduse la cunoștința publicului în scopul de a i se crea acestei persoane neautorizate un avantaj necuvenit față de o altă persoană (bani, bunuri ori alte foloase) sau în scopul obținerii pentru sine a acestor elemente necuvenite de către persoana care permite accesul neautorizat unei astfel de persoane.

De altfel, potrivit art. 2 din Legea nr. 99/2016 astfel de aspecte sunt reglementate inclusiv ca principii legislative:

- a) *nediscriminarea;*
- b) *tratamentul egal;*
- c) *recunoașterea reciprocă;*
- d) *transparența;*
- e) *proporționalitatea;*
- f) *asumarea răspunderii.*

**C.3. Analiza probatoriului aferentă infracțiunii de trafic de influență, faptă prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000- suspecti IVAN ALEXANDRU și BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU, fapta din luna octombrie 2022**

Cu referire la această prezumtivă infracțiune, pentru început este necesară prezentarea unor discuții preliminare dintre Bălan Cristian Dumitru, Ivan Alexandru George și martorul Hardan Saadeh, începând cu data de 18.07.2022, întrucât din conținutul acestora rezultă, în esență, următoarele:

-Ivan George Alexandru îi comunică frecvent martorului situația din interiorul CNAB, cu referire la derularea procedurii de atribuire a consultantului, cât și cu privire la persoanele din conducerea CNAB;

-Bălan Cristian Dumitru se interesează în permanență de situația contractelor firmelor Dnata și Millenium cu CNAB, precum și despre factorii decizionali din cadrul CNAB și al Ministerului Transporturilor;

- Bălan Cristian Dumitru se arată apropiat de oameni politici influenți și de factorii decizionali din diferite domenii, inclusiv din sfera Ministerului Transporturilor;

-Bălan Cristian Dumitru menționează că are o relație bună cu patronii trusturilor de presă și că poate astfel să dea informații care să facă subiectul unor articole de presă;

Apreciem astfel că este necesară prezentarea acestor discuții preliminare.

Astfel, în data de **18.07.2022**, are loc o întâlnire între martorul HARDAN SAADEH cu suspectul BALAN CRISTIAN-DUMITRU în timpul căreia în esență, se discută următoarele aspecte:

-Bălan Cristian Dumitru îi comunică martorului Saadeh Hardan faptul că este apropiat de Rareș Bogdan, vicepreședinte PNL, menționând inclusiv anumite „afaceri” în care acesta este implicat;

-Bălan Cristian Dumitru îi comunică martorului faptul că a aflat că Florin Dimitrescu, fost director CNAB, are dosare la DNA;

-Bălan Cristian Dumitru îi comunică martorului faptul că este apropiat de ambasada Rusiei în România, dându-i chiar exemplu că a înlăturat de pe internet un articol de presă compromițător pentru sine prin această relație cu ambasada rusă;

În continuare, vom prezenta pasaje relevante din conținutul acestei întâlniri din data de **18.07.2022** avută de martorul HARDAN SAADEH cu suspectul BALAN CRISTIAN-DUMITRU:

„ (...) **BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Așa. Altceva. Se agită acuma și DIMITRESCU.**

**SAADEH HARDAN: Care DIMITRESCU? ...[neinteligibil]... Ce vrea?**

**BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: DIMITRESCU. ...[neinteligibil]... Daa. Se agită și ăla. Și ăla mă înjură. Cică aseară l-a sunat pe unu': „Domne că îmi bag ...[expresie obscenă]... în ăla, că ăla...” Ce treabă am eu? Că eu...**

**SAADEH HARDAN: Să știi că asta nu-i ok.**

**BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Păi cum să fie ok? Și spune că, cică...**

**SAADEH HARDAN: Ca om.**

**BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: N-auzi? Zice că l-am mințit eu pe el. Că sunt mincinos că ...[expresie obscenă]... Că i-am zis eu că are 3 dosare penale și n-are niciunul. Păi are. Eu am numerele.**

**SAADEH HARDAN: Are. Are.**

**BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Păi eu am numerele de dosar. Și au cerut acte la... aeroport D.N.A-ul. 3 dosare are. Știu!**

**SAADEH HARDAN: Știe toată lumea. Știe și presa.**

**BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Auzi și cică sunt eu mincinos. Păi, ce? Mint eu? Eu i-am spus, așa cum îți spun ție: „Bă, vezi că am auzit...” Nu m-am dus să-i cer sau: „Am auzit că ai niște belele pe acolo. Ai grijă!” Da' tu ești băiat mare. Știi? Nu mă interesează pe mine...**

**SAADEH HARDAN: Să știi că asta nu-i ok.**

**BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Păi cum să fie ok? Tu nu vezi ce face?**

**SAADEH HARDAN: Nu-i ok ca om.**

(...)

**BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Stai puțin că o să auzi tu. Că eu nu mai vorbesc. Eu am predat creanța morală, în altă parte. Atâta le-am zis: „Mucles!”**

**SAADEH HARDAN: Oricum e Dumnezeu și ...**

**BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Și fii atent! Joi se întoarce BUDEANU în țară.**

**SAADEH HARDAN: ...[neinteligibil]...**

*BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: A fost în vacanță. Și îi spune lui RAREȘ: „Domne, omul... un nenorocit, eu l-am ajutat să le scot, am șters tot, tot.” Păi după ce le-ai lăsat 3 ore ...*

*SAADEH HARDAN: Care 3 ore?*

*BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: ...[neinteligibil]...*

*SAADEH HARDAN: A, da? Cine a luat?*

*BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: ...[neinteligibil]... Clik-ul ăla a dat. Cine?*

*SAADEH HARDAN: ...[neinteligibil]...*

*BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: BURCI.*

*SAADEH HARDAN: CRISTI BURCI?*

*BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Da. Da' m-a sunat, s-a jurat pe copii că n-are nicio legătură. Că a dat-o cineva și o să-mi spună.*

*SAADEH HARDAN: ...[neinteligibil]...*

*BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Daa. Așa e. Da' a preluat-o ca atare, cum a ieșit după CLICK a preluat-o. Too late. Asta ... n-am zis nimic, n-am sunat pe nimeni. Și i-a zis lui RAREȘ că: „Sunt o zdreanță, un nenorocit, că îmb ... că l-am amenințat, că l-am ...” Eu n-am zis nimic la nimeni. Am zis: „Bă! Creanța mea morală, pe subiect, e la nașul fetelor. E la ambasadă, la ruși.” Dacă voi scăpați de ăștia, sunteți campioni mondiali. Eu sunt gras, prost, merg singur pe stradă. Dați ce vreți voi. Spune-ți ce vreți voi! Eu mi-am rezolvat problemele. Și cu familia și cu amanta și cu mama și cu tata. Acum e ireversibilă.*

*SAADEH HARDAN: E greu.*

*(...)*

*BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Am trecut și prin episodul ăsta. Sincer. L-am văzut. Nu sunt eu de ...[neinteligibil]... Am reprezentat ceva pentru niște oameni care au pus mâna pe telefon. Au zis la ambasadă, că n-am alte relații. Nu sun nici pe RAREȘ, pe nimeni. Pe BUDEANU. Și le-am zis ce am pățit. A zis: las-o aici, mîngea e la noi. Eu sunt om. Știm noi ce avem de făcut. Atât. Nu m-am dus nicăieri. Și le-am zis: „Mucles, că creanța mea morală e acolo. Dacă voi vă descurcați cu ea, sunteți campioni mondiali.” Deci! Dacă voi terminați anul în picioare, atât le-am zis. Eu nu vă ameninț. Boss, asta e. Am fugit Hai! Te pup!*

*SAADEH HARDAN: Vrei să te duc eu undeva?(...)”*

În data de **18.07.2022**, are loc o discuție între martorul HARDAN SAADEH cu suspectul IVAN GEORGE ALEXANDRU în timpul căreia în esență, se discută următoarele aspecte:

-HARDAN SAADEH îi spune lui IVAN GEORGE ALEXANDRU că s-a întâlnit cu suspectul BĂLAN CRISTIAN DUMITRU în acea zi și discută despre subiecte din emisiuni REALITATEA TV

-IVAN GEORGE ALEXANDRU îi spune martorului HARDAN SAADEH că BOGDAN MÂNDRESCU, secretar de stat în Ministerul Transporturilor este omul lui MARCEL CIOLACU.



În continuare, vom prezenta pasaje relevante din conținutul acestei discuții din data de **18.07.2022** avută de martorul HARDAN SAADEH cu suspectul IVAN GEORGE ALEXANDRU:

„(...) **IVAN GEORGE-ALEXANDRU:** Mîine seară mă-ntorc și eu în București. Ai văzut emisiunea frate?

**HARDAN SAADEH:** Am văzut, da` n-am văzut pe toate. Dar ce se...m-am întîlnit cu Cristi astăzi dimineață, mi-a zis că nu se apar de tine, nu se apar nimic... Aăă...o să apar Romprest` și...atît. M-am întîlnit cu Zaiton, a zis că vrea să vorbească cu Bili, știi? M-am întîlnit cu Cristi...

**IVAN GEORGE-ALEXANDRU:** Păi, da, m-a sunat și pe mine și mi-a zis și a, m-a-ntrebat, m-a sunat și pe mine să mă-ntrebe și am zis „Da, frate vorbește să...să-i explici omului că n-ai nimic nici unu` cu altu` să...n-are rost să...”

**HARDAN SAADEH:** Da, mă, n-am nimic, eu am zis...

**IVAN GEORGE-ALEXANDRU:** Că zice cine, că cine zice ăla, că cine zice ăla, că cine zice...i-am spus...io am insistat să meargă să insiste să se vadă la o cafea să...

**HARDAN SAADEH:** Clarifică lucrurile, care vine n-are nicio treabă și mai zice...

**IVAN GEORGE-ALEXANDRU:** Da, da, da, da, da!

**HARDAN SAADEH:** Da` ce a zis? Nu am înțeles exact ce s-a-ntîmplat...

**IVAN GEORGE-ALEXANDRU:** Plus că i-am spus, stai puțin, dacă se strînge...I-am spus, sunt...i-am spus suntem toți o mână de...suntem toți o mână de oameni, hai să ne-adunăm cu toții, măcar să facem echipă!

**HARDAN SAADEH:** Exact!

**IVAN GEORGE-ALEXANDRU:** Dușmani sunt destui!

**HARDAN SAADEH:** Exact, exact! Da` ce a zis, io nu am urmărit tot! Mi-a zis că o să fie...

**IVAN GEORGE-ALEXANDRU:** Mamă, l-a făcut praf pe Mândrescu...

**HARDAN SAADEH:** Da!

**IVAN GEORGE-ALEXANDRU:** L-a făcut praf pe Lăscu!

**HARDAN SAADEH:** Da!

**IVAN GEORGE-ALEXANDRU:** Așa...ăăă...au vorbit de Romprest...

**HARDAN SAADEH:** Da...care știam de el, știam ...(neinteligibil)...

**IVAN GEORGE-ALEXANDRU:** ...subiectu` , părea la subiectu` principal Romprest` și vânzarea acțiunilor.

**HARDAN SAADEH:** Da!

**IVAN GEORGE-ALEXANDRU:** Că ăla, Păcuraru e acționar` lu` Romprest, știi!

**HARDAN SAADEH:** Da. A zis și de mine un pic.

(...)

**HARDAN SAADEH:** Da` Mândrescu-i a lu` Grindeanu sau a lu`...Ciolacu?

**IVAN GEORGE-ALEXANDRU:** Bă frate i-a lu`...i-a lu` Ciolacu sută la sută! Părerea mea este că, asta ...(neinteligibil)... și spun...Părerea mea este că cre`că primi Alexandreasca vreun mesaj în timpu` emisiunii să nu mai vorbească de Ciolacu, da?

**HARDAN SAADEH:** Da!

*IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Pentru că...dacă te duci și întrebi un câine de pe stradă, „Bă, al cui e Mândrescu?” Păi zice, că-i al lu` Ciolacu... Ești de acord cu mine?*

*HARDAN SAADEH: Da, da, da!*

*IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Toată lumea din minister știe, toată lumea știe și după care ține Alexandreasca să v...nu, dom` ne, rectific...rectific...*

*HARDAN SAADEH:... (râde)...nu toată lumea știe Alex...nu știm noi doi, că noi suntem ... (râde)... (neinteligibil)... (...)*

În data de **20.07.2022**, are loc o discuție între martorul HARDAN SAADEH cu suspectul IVAN GEORGE ALEXANDRU în timpul căreia în esență, se discută următoarele aspecte:

-Saadeh Hardan îi comunică suspectului Ivan George Alexandru că a aflat de la Lăscuț Cătălin despre intenția acestuia din urmă de a întârzia cursul firesc al procedurii de atribuire a consultantului;

-Ivan George Alexandru menționează că, după părerea lui, calea de urmat este aceea a licitației, iar eventuale prelungiri ale contractelor actuale se vor realiza pe perioade foarte scurte de timp, cel mult până la finalizarea procedurii de atribuire;

În continuare, vom prezenta pasaje relevante din conținutul acestei discuții din data de **20.07.2022** avută de martorul HARDAN SAADEH cu suspectul IVAN GEORGE ALEXANDRU:

*„ (...)HARDAN SAADEH: Eu cred că... Părerea mea... Singura chestie care pot s-o fac și mi-a zis și mie s-o facă... întârzie puțin procedura. Asta. Atât. Restul nu cred că poate să facă nimeni nimic, părerea mea.*

*IVAN GEORGE-ALEXANDRU: N-are, mă, nimeni ce să facă. Da de... eu tot spun asta de ani de zile. Fără licitație nu se poate face nimic. Și...*

*HARDAN SAADEH: Mda. Ți-am zis... Știu noi când erai...*

*IVAN GEORGE-ALEXANDRU: ... cine va face o prelungire... Și cine va face o prelungire în clipa de față cred că se poate face... eu tot de părere sunt că nu se poate face prelungire. Asta e părerea mea...*

*HARDAN SAADEH: Decât o lună, două, trei.*

*IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Și dacă se face... Se va face... Exact. Pe... pe o perioadă foarte, foarte, foarte scurtă până la ... (neinteligibil)...*

*HARDAN SAADEH: Până se termină... Da, da.*

*IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Adică ... (neinteligibil)... îți va da, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii.*

*HARDAN SAADEH: Da, da. Da, da.*

*IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Maxim ce se poate face.*

*HARDAN SAADEH: Până se... sau până se... până câștigă următorul...*

*IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Exact, exact.*

*HARDAN SAADEH: Da. Care e vorba de trei-patru luni că n-are cum să...*

*IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Exact. O lună, două, trei până se închide... până se închide asta... (...)*

În data de **22.07.2022**, are loc o discuție între martorul HARDAN SAADEH cu suspectul IVAN GEORGE ALEXANDRU în timpul căreia în esență, se discută următoarele aspecte:

-suspectul Ivan George Alexandru îi comunică martorului Saadeh Hardan faptul că firma care va câștiga procedura de atribuire a serviciilor de consultanță nu poate lua deciziile de una singură, cu privire la procedura de atribuire a spațiilor comerciale, ci tot CNAB va lua decizia;

În continuare, vom prezenta pasaje relevante din conținutul acestei discuții din data de **22.07.2022** avută de martorul HARDAN SAADEH cu suspectul IVAN GEORGE ALEXANDRU:

*„(...)IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Deci eu nu înțeleg pe ei... Sunt atât de proști. Toată lumea... toată lumea vorbește de..(neinteligibil)...zici că este... Să-mi bag p... (cuvânt obscen)! Cine face contractul...(neinteligibil)...consultanța...*

*HARDAN SAADEH: Câștigă...*

*IVAN GEORGE-ALEXANDRU:...câștigă totul...*

*HARDAN SAADEH: Se contestă..., să facă..., să...*

*IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Nu contează... Și dacă iei ...(neinteligibil)... cei mai buni care ți-i face ...(neinteligibil)...*

*HARDAN SAADEH: Normal... Păi consultantul spune „Vreau să fac două cafenele”.*

*IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Și eu spun: „Vreau trei.”*

*HARDAN SAADEH: „Vreau trei.”*

*IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Exact, da. ...(neinteligibil)... Normal...*

*HARDAN SAADEH: Stai liniștit, nu ne grăbim. N-avem nimic de...*

*IVAN GEORGE-ALEXANDRU (răspunde la telefon): Da. Nu știi, te sun când termin aici. Bine. Te pup! Pa!*

*HARDAN SAADEH: Așa sunt femeile. Ha! Ha! Ha! Da. Aeroportul are. Și la mine la fel. Când vine consultantul spune: „Bă SAADEH vrei așa sau așa.” ...(neinteligibil)... nu are niciun...*

*IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Consultantul poate să facă orice cu licitația... Vrea el...*

*HARDAN SAADEH: Și care refuz eu.*

*IVAN GEORGE-ALEXANDRU: ...(neinteligibil)... „Bă eu nu vreau așa, că eu îl semnez, da?” „Uite aici vreau așa, vreau așa, vreau așa. Nu vrei, dă-te în p... (cuvânt obscen) mea și gata.”*

*HARDAN SAADEH: Mai ales că e... Eu nu înțeleg. (...)*

În data de **01.08.2022** are loc o discuție între martorul HARDAN SAADEH și TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU la care cei 2 discută în esență următoarele:

- TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU solicită martorului SAADEH HARDAN ca cele două firme DNATA și MILLENIUM să facă o scrisoare comună prin care să solicite prelungirea contractelor care să-i fie dată lui CĂTĂLIN LĂSCUȚ care “o prezintă undeva” nesemnată și “dacă ne dă green line-ul depunem și prelungim sigur”

- CĂTĂLIN LĂSCUȚ a cerut discreție totală, aspect cerut martorului și de TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU
- TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU arată că a primit ok-ul de la nemți, cu referire la asociatul german al MILLENIUM (27,83% din părțile sociale) pentru a se da 20% pentru prelungirea contractului
- HARDAN SAADEH îi spune lui TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU că el nu poate să dea nimic

În continuare vom prezenta pasaje relevante ale discuțiilor purtate în data de **01.08.2022** de martorul HARDAN SAADEH și TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU:

*„(...) TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Da... HABIBI, am vorbit cu CĂTĂ...*

*HARDAN SAADEH: Da.*

*TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Și mi-a zis așa: „Vorbește și cu SÂNDEL, dar foarte discret, vorbește cu ȚUCĂ..., dar pot să o fac eu, nu am nevoie de ȚUCĂ... O scrisoare comună, scurtă nu foarte lungă”. Să facem o scrisoare comună să solicităm prelungire și să i-o dăm nesemnată să o vadă cineva și dacă ne dă green line –ul o depunem.*

*HARDAN SAADEH: Da, dar știi că trebuie eu să întreb pe ROBIN exact cu aia, cum e POP cu recomandare. Fă draftul. Îmi dai și mie...*

*TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Îți dau.*

*HARDAN SAADEH: Îl traduc eu repede lui DORU, dau lui ROBIN și vedem ce spune. Nu cred că o să-i zboare...*

*TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: E o scrisoare simplă de prelungire, nu? Deci solicităm prelungire, că e târziu, că nu știu ce noi punem, că nu mai fă... că alea... că alea...*

*HARDAN SAADEH: Dar trebuie fundamentat bine, trebuie fundamentat bine...*

*TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Da. O fundamentare o avem... mai... dar mai intrăm și de la voi... eventual... eventual mai puneți și voi ce trebuie... și...*

*HARDAN SAADEH: Da, vorbesc cu ȘTEFAN.*

*TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Dar nu o depunem... o prezentăm... o prezintă undeva, mi-a zis să-ți zic. Nu trebuie să știi detalii. Mi-a zis: „Dă-i draftul să-l vadă...”*

*HARDAN SAADEH: Dar cine?*

*TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Nu contează. Contează?*

*HARDAN SAADEH: Nu, mă... Ca să știi dacă e... să nu fie ca GAVA.*

*TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Nu, nu, nu.*

*HARDAN SAADEH: Că promite, am stat după scrisoare lui...*

*TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Nu, nu, nu... Nu are treabă cu GAVA și cu...*

*HARDAN SAADEH: Știi foarte bine.*

*TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Știi foarte bine. Nu are legătură.*

*HARDAN SAADEH: Nu...*

*TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Îmi dă un draft, îl vede cineva... dacă ne dă green line-ul depunem și prelungim sigur.*

HARDAN SAADEH: *Da, tu, da... Știi cine e ăla nou? Habar n-am... Cine e băiatul?*

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: *Nu contează.*

HARDAN SAADEH: *Nu, nu, că... Știim cine e?*

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: *Nu... Probabil că da.*

HARDAN SAADEH: *Îhî...*

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: *Din zona aia.*

HARDAN SAADEH: *Mda... Nu știi ce zonă dar... bravo!*

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: *Adică e... care vorbim...*

HARDAN SAADEH: *Îhî...*

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: *Noi... Îți zic ție, dar nu mai zici...*

HARDAN SAADEH: *Eu nu mai vorbesc. Ai văzut sunt low profile, nu mai vorbesc cu nimeni, nu mai întreb pe nimeni, nu mă interesează, nu am fost băgat, nici implicat. Vreau să stau departe.*

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: *Da. Foarte bine.*

HARDAN SAADEH: *Nu mă interesează...*

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: *Foarte bine că și așa ajungem în ziare...*

HARDAN SAADEH: *Exact.*

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: *Și aia a zis și CĂTĂ: „Bă, discreția e ultima sansă, dar discreția totală.”*

HARDAN SAADEH: *Și nu facem nimic. Asta e problema.*

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: *Da. Da. Păi, nu o să facem nimic dacă mai vorbim cu oricine.*

HARDAN SAADEH: *Da. Bun.*

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: *De aia trebuie să ne ținem gura, să ne vedem interesul.*

HARDAN SAADEH: *Îhî... Bine RĂDUCU. Dai, traduc, dau lui ROBIN, îmi dai OK-ul și vedem ce facem.*

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: *Îhî. Noi avem actele OK și de la nemți, să știi.*

HARDAN SAADEH: *Ce?*

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: *Avem OK-ul pe povestea aia veche de la nemți.*

HARDAN SAADEH: *Cu ce?*

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: *Cu 20%.*

HARDAN SAADEH: *A, să dai cuiva să prelungească contractul 20%?*

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: *Da. Da. Da. Că d-aia îți zic că trebuie să o facem, că nu e... nu sunt povești.*

HARDAN SAADEH: *Eu nu pot să dau zero, virgulă zero...*

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: *Știi, știi, mă, știi. Stai liniștit. Nu asta e... important.*

HARDAN SAADEH: *Îhî.*

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: *Știm, știm...*

HARDAN SAADEH: *Da.*

**TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU:** Aia am vorbit de la început. Fiecare ce poate, dar hai să-l facem.

**HARDAN SAADEH:** Da.

**TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU:** Deci ce poți e...

**HARDAN SAADEH:** Eu sunt...

**TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU:** *Să facem scrisoarea să mă ajuți și să vorbești cu...*

**HARDAN SAADEH:** Tu ai văzut când am zis nu... te-am pus în legătură cu **ROBIN** la masă...

**TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU:** Nici cu **GABI** nu vorbim.

**HARDAN SAADEH:** Nici cu **GABI**, nici cu nimeni.

**TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU:** Nici cu ...(neinteligibil)... nu vorbim, cu nimeni, nimeni...

**HARDAN SAADEH:** Nimeni.

(...)

**TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU:** Nu, mă. Sunt toate scrisorile interne făcute și respinsă.

**HARDAN SAADEH:** Îhî...

**TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU:** Și o să le vină și de la Consiliul Concurenței. Adică e sută la sută subiect închis.

**HARDAN SAADEH:** Îhî. Foarte bine.

**TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU:** Am mai vorbit și acolo să... Am mai vorbit și acolo să... sunt sigur că răspund corect...

**HARDAN SAADEH:** Unde acolo?

**TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU:** Că și asta e legal. La Consiliu.

**HARDAN SAADEH:** Aha... Ați vorbit? Foarte bine.

**TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU:** Da. Păi...

**HARDAN SAADEH:** Foarte bine.

**TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU:** **Rugămintea asta e, nu trebuie nimic, nu...**

**HARDAN SAADEH:** Deci **RADU**..., credă-mă...

**TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU:** Nici **ȘTEFAN**, nici... nimeni.

**HARDAN SAADEH:** Eu nu mai vreau să aud...

**TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU:** ...(neinteligibil)...

**HARDAN SAADEH:** Nu m-ai văzut că nici nu ies la restaurante, nici nu fac... nimic... nici...

**TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU:** Da...

**HARDAN SAADEH:** Sunt tot timpul plecat. Nici cu tine n-am văzut. De când n-am văzut noi?

**HARDAN SAADEH:** Da.

**TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU:** De trei săptămâni, că i-am zis lui **CĂTĂ**.

**HARDAN SAADEH:** Da.

**TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU:** Mi-a zis: „Foarte bine. Discreție.”

**HARDAN SAADEH:** Nu... Nu mă duc la restaurant... (...)

În data de **04.08.2022** a avut loc o întâlnire între martorul HARDAN SAADEH și TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU director MILLENIUM, la care în esență s-au discutat următoarele aspecte:

- TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU reia discuția anterioară din 01.08.2022 privind cei 20% pregătiți pentru a fi dați pentru prelungirea contractului și arată că în felul acesta va rezolva fără să-l intereseze identitatea persoanei
- TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU arată că a finalizat scrisoarea legată de prelungire, cu referire la cea despre care se discutase și la întâlnirea din 01.08.2022 și a dat acel draft de scrisoare lui Cătălin pentru a o arata unei persoane
- HARDAN SAADEH întreabă dacă și EMIL (nr. ROȘCA EMIL asociat MILLENIUM) știe de cei 20%, iar TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU arată că știe

*"(...)TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: ...**(neinteligibil, vorbește în șoaptă)**... **douăzeci la sută și o rezolv!***

*HARDAN SAADEH: **Douăzeci la sută, douăzeci la sută! Ai rezolvat!** ...**(neinteligibil)**...*

*TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Rezolv-o! ...**(expresie trivială)**... **Nu mă interesează că-l cheamă Georgică, Costică, Dorobanțu** ...**(neinteligibil)**... **Nu,...nici nu vreau să știu cum îl cheamă, nici nu vreau să-l cunosc!** ...**(neinteligibil)**... **decât la semnare!***

*HARDAN SAADEH: Ce să mai...*

*TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: **Nici la semnare, nimic!***

*HARDAN SAADEH: **Nici dacă-i tânăr, sau nu-i tânăr, ce mă interesează?***

*TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: **Nu mă interesează! Avem** ...**(neinteligibil)**...*

*HARDAN SAADEH: **Eu aștept și o să-ntreb...***

*TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: **Da` tre` să fim...***

*HARDAN SAADEH: **Da!***

*TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: **E bine că...***

*HARDAN SAADEH: ...**(neinteligibil)**... **profi! Nu e, tre` să-mi iau ok-ul de la Robin și mă-ntreabă, care e situația...Și o să-i spun hai să dăm drumu` acuma, să vedem și după aia vedem, discutăm. Că eu nu eu Radu, care știe...***

*TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: **Se ocupă partenerii...***

*HARDAN SAADEH: **Na, se ocupă partenerii...***

*TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: **Au o ocazie partenerii...Ne luăm și noi o vacanță...ne stresează cred că...** ...**(neinteligibil)**...**sunt plecat** ...**(neinteligibil)**...*

*HARDAN SAADEH: **Poate ne vedem toți trei, că...să vedem care e mai...io sunt aicea, azi mâine, când vreți!***

*TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: **Nu de-aia mă să-ți spună! Nu...nu-mi spune nici mie mai mult! Era de scrisoare, am dat-o, se uită pe ea, vine, dacă e, cu modificări sau nu!***

*HARDAN SAADEH: **Măcar știi când ai de la tine...finalu`, să-mi dai să-l copiem și noi în...***

*TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: **Da, da, da, da, da! Păi vorbim cu avocata, cu...***

*HARDAN SAADEH: **Îhî!***

*TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: **Știi cât...în cât timp am făcut scrisoarea aia?***

*HARDAN SAADEH: **Ei, cred că erai în concediu...***

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: 35 de minute!

HARDAN SAADEH: Oricum, plină de greșeli! Am citit și eu, era a mea, nu a ta! Nu-i updated, nu, nu are...

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: 35 de minute, dracu! Le-am dat, în 35 de minute ce poți să faci?

HARDAN SAADEH: Da, da!

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Și aia în sistem draft! Le facem cum trebuie dacă-i bună ideea sau mai trebuie să băgăm ceva. Mi-a dat niște idei acolo...spuneți că personalu`, spuneți că nu mai e timp, spuneți că ați pierdut, spuneți... aia știam...

HARDAN SAADEH: Asta motivele clare și nu poți să angajezi, nu e ceva...

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Și am check-uit alea și am luat din aia veche...Ce poți să faci în 35 de minute Sade? I-am scris lu`Cătă, nici nu am avut timp, pe viteză, nici nu am avut timp s-o recitesc, că are multe greșeli. i-am zis .

HARDAN SAADEH: Nu erai cu el?

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Hm?

HARDAN SAADEH: Nu erai cu el?

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Nu eram cu el! Că n-am făcut-o acolo! Ieri am făcut-o! Ti-am dat-o!

HARDAN SAADEH: Aaa!

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Cum am terminat-o și mi-a zis, am dat-o, se uită pe ea...

HARDAN SAADEH: Cu cine aveți? Cu Vlad, tot cu Vlad? Avocatu`...

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: S-a dus singur! Da, tot cu Vlad! Da, da...

HARDAN SAADEH: Vlad știe contractu` și...

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Nu, am făcut io singur, nu aveam timp, ce să dau la avocați? Până-mi răspundeau ăia treceau 3 zile! La 14 și 13 m-am apucat să ... (neinteligibil)...La 14.40 mă văd cu omu`!

HARDAN SAADEH: Cine, Cătălin?

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Da! 14.53 „De ce sunt două?” Am dat și editabil și pdf, poate...să fie mai ușor. Am citit, e ok! Și m-am văzut cu el!

HARDAN SAADEH: A văzut cu omu`?

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Da, da, da s-a văzut ieri, i-a dat-o! A printat-o și i-a dat-o!

HARDAN SAADEH: ... (neinteligibil)... dacă e ok...

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Da` Beirut-u` nu e dezastru, nu merită să bagi banii acolo, nu?

(...)

HARDAN SAADEH: Auzi și Emil și...ăă...nu știe de 20 la sută nici de...?

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Aaa, aia știe normal, am sunat și le-am zis, ce?!

HARDAN SAADEH: Aa!

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Și nu știe de asta că de-aia a zis Cătălin să nu știe nimeni, nici ei, nici...

HARDAN SAADEH: Nimeni!

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: ... (expresie trivială)...



*HARDAN SAADEH: Nu trebuie!*

*TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Da` le-a zis și lor! Voi n-aveți de ce să știți! Păi nu?!(...)*

Ulterior, în aceeași zi, de **04.08.2022** TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU insistă pentru scrisoarea comună la martorul SAADE HARDAN:

*„(...)TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Brother-e a zis să-ți miști fundu` cu ăla pe ce am discutat noi doi că...merge treaba înainte și foarte repede!*

*HARDAN SAADEH: A, ok! Am înțeles! Am zis, gata!*

*TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Să-l iei p-ăla din vacanță, să m-apuc și săptămâna viitoare să... dăm adresa să facem și aia cu notificarea c-a zis „Bă, să le dăm mai multe motive, de-aia, ei ne-au cerut-o!”*

*HARDAN SAADEH: Aha!*

*TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Aia că-i dăm în judecată! Ai înțeles?*

*HARDAN SAADEH: Da, da, da! Să fie motivată ca să...*

*TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Să se scuze și ei când io-ntreba cineva, nu de altceva.(...)”*

Aspecte legate de scrisori, adrese pe care trebuie DNATA și MILLENIUM să le redacteze în legătură cu prelungirea s-au discutat între martorul HARDAN SAADEH și TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU și în datele de 08 și 11.08.2022 conform proceselor verbale de redare.

Din conținutul procesului verbal din data de 19.08.2022 rezultă faptul că CNAB a postat la data de **19.08.2022** pe platforma online SICAP anunțul de participare nr. SCN 1112783 astfel că **procedura de achiziție a serviciilor de consultanță a fost reluată**, iar termenul limită de depunere a ofertelor este de 30.08.2022.

La întâlnirea din **19.08.2022**, după despărțirea de DUȚULESCU AUGUSTIN, martorul HARDAN SAADEH și TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU discută în special despre identificarea unui consultant apropiat lor.

În continuare, HARDAN SAADEH întreabă pe TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU ce mai face BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU, iar TĂNĂSESCU îi spune că au fost în vacanță împreună în Mykonos și faptul că BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU a plecat din SIE și e o persoană influentă și periculoasă:

*“(...) HARDAN SAADEH: M-ai dat ala, caiet de sarcini?”*

*TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Ă... Vin în 5 minute, ți-l dau pe WhatsApp.*

*HARDAN SAADEH: Nu, că ...[neinteligibil]...*

*TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Da! Să vedem dacă se califică avocatul, dacă avem avocat, dăm de englezi!*

*HARDAN SAADEH: CRISTI BĂLAN ce face?*

*TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Bine!*

*HARDAN SAADEH: Da? Nu l-am mai văzut demult...*

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Nu l-am mai văzut nici eu, dar am fost cu el într-o vacanță!

HARDAN SAADEH: Unde? În Saint-Tropez?

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: În... la Mykonos.

HARDAN SAADEH: Cum asta? Plimbă cu neveste, cu amantă, cu...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Dar el nu mai e cu nevastă-sa demult!

HARDAN SAADEH: A! Nu e cu nevastă-sa?

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Nu mai e de ani de zile! E cu ANDREEA de foarte mulți ani!

HARDAN SAADEH: A! ANDREEA e O.K.! Are bun simț, are...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: ANDREEA e prietenă cu nevastă-mea de mult timp!

HARDAN SAADEH: Știu! Știu! Știu! Mi-ai zis.

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Că eu așa m-am cunoscut cu BĂLAN. Ți-am zis cum?

HARDAN SAADEH: ...[flosește o interjecție de negare]...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Pe ANDA o invită la ziua ei o prietenă și zic: „Hai la club, la... nu mai știu... la NUBA.”. La masă era un tip ...[neinteligibil]... și el zicea știi ...[neinteligibil]... nevastă-mea ...[neinteligibil]... copilărie cu ele, ...[neinteligibil]... la un moment dat, CĂTĂ, la altă masă, zice: „RADU, ia vino un pic! Știi ...[neinteligibil]...?”, „Cu cine?”, „Cu cine?”, „Cu BĂLAN!”, „Aoleu!” ...[râde]... L-a chemat...

HARDAN SAADEH: Dar BĂLAN ce lucrează? Ce face el? Ce...?

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Băi! BĂLAN... ă... e din grupul ăla plecat din S.I.E. care la ...[neinteligibil]...

HARDAN SAADEH: Din S.I.E.?

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Da! Da! Da! Care a plecat la Viena.

HARDAN SAADEH: Păi, toată ziua pleacă la Viena ...[neinteligibil]...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Au grupul ăla! Fond de investiții cu nu știu ce, sunt niște securiști periculoși, ei mai au niște firme, de exemplu... ca să înțelegi... ă... nu știu dacă știi că România a avut o echipă de 15-20 de James-i Bonzi, care au renunțat la ei... agenții ăia! Crime plătite, nu știu ce, dărâmări de guverne...

HARDAN SAADEH: Mă rog, nu-l știu, dar...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Înțelegi!

HARDAN SAADEH: Nu contează!

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Cred că orice țară are așa ceva!

HARDAN SAADEH: Da! Normal! Păi, Servicii Secrete Externe!

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Da! Când ăia au renunțat la agenții speciali, ei ce-au făcut? I-au angajat pe toți! Și iau contracte pe afară și... E pericol! Ăla te bagă la portbagaj, mori sigur! Dacă n-ai...

HARDAN SAADEH: Cine?

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: BĂLAN!

HARDAN SAADEH: A!

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: 100%!

HARDAN SAADEH: Ce să... să mă bagă...?

**TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU:** Dacă vrea să dispară un om, dispăre!  
...[neinteligibil]...

**HARDAN SAADEH:** Așa e?

**TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU:** Da!

**HARDAN SAADEH:** Așa e, periculos?

**TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU:** El e băiat mișto, dar, da! Da. Oamenii sunt pericol!

**HARDAN SAADEH:** Mă sperii! ...[râde]...

**TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU:** Nu! Asta-i adevărul, da' e băiat O.K.! Adică eu când l-am cunoscut cu ANDREEA, nu de business...

**HARDAN SAADEH:** Am discutat cu el, am auzit că e foarte O.K., îl ajut când poate, când...

**TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU:** Și e foarte corect. Deci, dacă a zis ceva...

**HARDAN SAADEH:** A! Nu! N-am avut afacere cu el, cu CRISTI sau... asta. Și GAVA ce face? A murit?

**TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU:** A?

**HARDAN SAADEH:** A murit GAVA?

**TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU:** E în vacanță, da' e...

**HARDAN SAADEH:** Praf!

**TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU:** Praf!

**HARDAN SAADEH:** M-a bârligat!

**TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU:** Cred că e nebun, eu i-am zis lu' GAVA! Omu' e nebun!(...)"

Pe data de **22.08.2022** are loc o discuție între suspectul **BĂLAN CRISTIAN DUMITRU** și martorul **HARDAN SAADEH** în care practic primul pregătește terenul pentru pretinderea ce avea să se materializeze în 03.10.2022 spunând că "suntem" foarte bine cu actualul director general, cu referire la venirea lui **PĂUN SORIN** în locul lui **DOROBANTU GEORGE** la conducerea **CNAB**.

" (...) **SAADEH HARDAN:** Uite eram o ședință cu gașca de la Aeroport cu Comitetu` de Su...

**BĂLAN CRISTIAN :** **S-a-ncasat ceva? Și io...**

**SAADEH HARDAN:** S-a...

**BĂLAN CRISTIAN :** Vin și io, ceva p-acolo cu sacoșa sau...?...râde...

**SAADEH HARDAN:** Sacoșa, nu! Poate mai târziu. ...râde... Cine știe?!

**BĂLAN CRISTIAN :** Măcar cu ceva, nu cu sacoșa, cu plicu` cu p..a mea...râde...

**SAADEH HARDAN:** ...râde...

**BĂLAN CRISTIAN :** Te văd și io, azi-mâine? Sunt p-aicea ...(neinteligibil)...

**SAADEH HARDAN:** Ce faci? Io plec azi, după-amiază la munte cu copii, dacă vrei ne vedem în...tr-o oră, unde vrei tu!

**BĂLAN CRISTIAN :** Ăăă, nu pot într-o oră!

**SAADEH HARDAN:** O oră...

**BĂLAN CRISTIAN :** Lasă că nu-i nicio urgență, când te-ntorci!

**SAADEH HARDAN:**...două...

BĂLAN CRISTIAN : *N-am, n-am cum...N-am cum, dup...ăăă... după masă pot, puteam sau mâine mai degrabă. De-abia am venit și sunt full!*

SAADEH HARDAN: *A!*

BĂLAN CRISTIAN : *Las` că n-am nicio urgență, am zis să te văd așa, chiar nu-i nimica...*

SAADEH HARDAN: *Bine!*

BĂLAN CRISTIAN : *Chiar nu-i nimica nou sau alea.*

SAADEH HARDAN: *Bine.*

BĂLAN CRISTIAN : *Când te-ntorci? O săptămână...*

SAADEH HARDAN: *Mă-ntorc joi. Joi dup-amiaza...*

BĂLAN CRISTIAN : *Joi? Hai dă-mi un semn când te-ntorci și vedem.*

SAADEH HARDAN: *Da?*

BĂLAN CRISTIAN : *Sunt p-aicea, mi-am terminat concediu`!*

SAADEH HARDAN: *Bine, tată!*

BĂLAN CRISTIAN : *Da boss! Vezi că suntem bine acuma...cu echipa nouă! Nu bine, foarte bine!*

SAADEH HARDAN: *Cu cine?*

BĂLAN CRISTIAN : *Ca să știi tu. Aicea la...*

SAADEH HARDAN: *Cu directoru` general nou?*

BĂLAN CRISTIAN : *Da, da! Nu bine, foarte bine!*

SAADEH HARDAN: *Da` nu vorbește cu noi, nu știi de ce! E speriat...*

BĂLAN CRISTIAN: *Păi cum să vorbească...păi e altă...macaroană acuma, gata cu povestile alea...*

SAADEH HARDAN: *Da?*

BĂLAN CRISTIAN : *Se vorbește altfel...Păi?! Hai că vorbim când ne vedem!*

SAADEH HARDAN: *Bine, tati! Hai!*

BĂLAN CRISTIAN : *Povestim!*

SAADEH HARDAN: *Te pup! Pa! Pa!*

BĂLAN CRISTIAN : *Hai! Pa, pa!"*

În data de **22.08.2022** are loc o discuție între martorul HARDAN SAADEH și suspectul IVAN GEORGE ALEXANDRU care avea să ceară bani împreună cu BĂLAN CRISTIAN DUMITRU mai târziu în 03.10.2022 și 05.10.2022, la care în esență, sunt abordate următoarele aspecte:

-Saadeh Hardan îi comunică interlocutorului său faptul că CNAB a demarat din nou procedura de selecție a consultantului, iar Ivan Alexandru George îi confirmă acest lucru precum și faptul că e la fel ca prima dată, cu referire la procedura inițiată anterior, în luna mai 2022;

-Ivan George Alexandru îi furnizează detalii martorului cu privire la componența comisiei de evaluare aferentă acestei proceduri de selecție a consultantului, menționând totodată faptul că niciunul dintre membrii comisiei nu se pricepe, sunt „habarniști”;

În continuare vom prezenta pasajele relevante ale acestei discuții dintre martorul HARDAN SAADEH și suspectul IVAN GEORGE ALEXANDRU purtată în data de **22.08.2022**:

“(..) **SAADEH HARDAN: Mda. Și a apărut și aia, consultantul din nou. Iară au afișat. Nu știi dacă știi?**

**IVAN GEORGE ALEXANDRU: Am auzit că au publicat-o în aceleași condiții.**

**SAADEH HARDAN: Mda. E. Cum a fost, să vedem.**

**IVAN GEORGE ALEXANDRU: Bine, dacă-s la fel. Dacă-s la fel de proști ca prima dată.**

**SAADEH HARDAN: Da' cine e proști prima dată? Comisia, nu? Sau, nu?**

**IVAN GEORGE ALEXANDRU: Da, da, da, da și comisia și ăia care au depus.**

**SAADEH HARDAN: Mda. Nu știi de ce au respins, primul rând.**

**IVAN GEORGE ALEXANDRU: Eu un talmeș ...dacă habar n-au. A pus ... Au făcut și o comisie numai de habarniști. Deci, numai habarniști. Nu știe niciunul nimic, n-are niciunul treabă cu nimic.**

**SAADEH HARDAN: Da' cine e comisia asta? Cine sunt?**

**IVAN GEORGE ALEXANDRU: Păi nu știu. Au pus unul d ... au pus de la comercial, da' nu știu cine naiba e de la comercial.**

**SAADEH HARDAN: Îhîm.**

**IVAN GEORGE ALEXANDRU: Așa. De la juridic, au pus o fată de la achiziții care era, cică amanta lui DINȚOI. A murit, Dumnezeu să-l ierte.**

**SAADEH HARDAN: Dumnezeu să-l ierte, da.**

**IVAN GEORGE ALEXANDRU: Da. Cică era amanta lui, aia. Acu' am aflat și eu.**

**SAADEH HARDAN: Îhîm.**

**IVAN GEORGE ALEXANDRU: Așa. Și în rest nu mai știu. Juridic, asta de la achiziții care era amantă-sa, de la comercial și nu mai știu de unde au pus.**

**SAADEH HARDAN: Îhîm.**

**IVAN GEORGE ALEXANDRU: Nu? Talmeș-balmeș, știi cum e?**

**SAADEH HARDAN: Învălmășeală. Talmeș-balmeș. Exact. Exact.**

**IVAN GEORGE ALEXANDRU: Mda.**

**SAADEH HARDAN: Îhîm. (...)**”

În data de **24.08.2022** are loc o întâlnire între **LĂSCUȚ CĂTĂLIN** și **FELIX AURELIAN RACHE** (vicepreședintele CJ Buzău) la care se discută aspecte legate de prelungire contract, legături dintre persoane și alte perspective de afaceri. Totodată, Lăscuț Cătălin afirmă interlocutorului despre posibilitatea de a cere bani/spații lui **HARDAN SAADEH (40%)** în contextul prelungirii, pentru ca **LĂSCUȚ CĂTĂLIN** “să lase loc de bună ziua”, respectiv “**Cu asta pot să-mi onorez și io...**”, conform propriilor afirmații.

Lăscuț Cătălin mai arată și faptul că indiferent cine ar suna la **CNAB** pentru prelungirea contractelor ex. “**SORIN**”, cu referire la ministrul **SORIN GRINDEANU**, “**BOGDAN**”, cu referire la secretarul de stat **BOGDAN MÂNDRESCU**, tot este nevoie de sprijin intern din **CNAB** deoarece poți fi amânat mult timp:

“(..)**RACHE AURELIAN-FELIX: Da` noi acuma mărim, contractu` îl mărim și lu` Dnata!**

**CĂTĂLIN LĂSCUȚ: Da! Păi da, acuma sunt...adică, dacă...dacă contractu` Dnata, asta m-a rugat Sade, să ne vedem mâine, să... n-are informații și-atuncea toată baza lui e-n mine!**

RACHE AURELIAN-FELIX: *Îhî!*  
CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Io pot să-i zic „Mă omule...”*  
RACHE AURELIAN-FELIX: *Da` cât...(neinteligibil)...*  
CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *...din sută la sută ce ai tu, 40 la sută sunt ale mele!*  
RACHE AURELIAN-FELIX: *...(neinteligibil)... Corect!*  
CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Și când...la revedere! Cu asta pot să-mi onorez și io...*  
RACHE AURELIAN-FELIX: *Corect!*  
CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *...să las loc de bună ziua! Și nu cred c-o să zică nu! Adică nu văd niciun fel de problemă!*  
RACHE AURELIAN-FELIX: *...(neinteligibil, vorbește în șoaptă)...Alea mai...*  
CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Păi aia...*  
(...)  
RACHE AURELIAN-FELIX: *...(neinteligibil, vorbește în șoaptă)... Mândrescu!*  
CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Cine?*  
RACHE AURELIAN-FELIX: *...(neinteligibil)...*  
CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Păi și ce poa` să facă Bogdan?*  
RACHE AURELIAN-FELIX: *...(neinteligibil)... că vinde ...(neinteligibil)...să facă socoteala ...(neinteligibil)...*  
CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *N-are...ce să...asta ...(neinteligibil)... N-are ce să facă! N-are ce să facă! Pentru că toți ăia micii, ăia le fac...*  
RACHE AURELIAN-FELIX: *...(neinteligibil)... Da` Bogdan ...(neinteligibil)... între atâția...*  
CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *...(neinteligibil)... ăia mici!*  
RACHE AURELIAN-FELIX: *Pentru că ...(neinteligibil, vorbește în șoaptă)..*  
CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *...(neinteligibil)...și dacă hârtia-i corectă, din punct de vedere...*  
RACHE AURELIAN-FELIX: *Da. îhî!*  
CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *...ăăă...cum să spun...al legii...*  
RACHE AURELIAN-FELIX: *...(neinteligibil)...*  
CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *...atâta tot și se anula..., la revedere! Cine știe?! Poate atunci și ...(neinteligibil)... corect și o vacanță la mare!*  
RACHE AURELIAN-FELIX: *Aa... ...(neinteligibil)...*  
CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Aicea sau în Bulgaria și-atuncea...*  
RACHE AURELIAN-FELIX: *Aia da, la all inclusive!*  
CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *De-aia, zi și mie tu ce vrei, fericire mai mare, nu?*  
RACHE AURELIAN-FELIX: *Cum să nu? ...(neinteligibil)...*  
CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Și n-are nicio problemă! Așa dacă sună Bogdan și-l ia la p...a, „Ia fă mă hârtia aia!” Bine, mă, fă-o tu!, știi? ...râde... Și mi-am băgat concediu, dacă nu...*  
RACHE AURELIAN-FELIX: *Da!*  
CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Păi asta spun! Adică e o vânătoare de vrăjitoare la aeroport și nu merge cu...cu gura mare cu gălăgie și cu forța, nu merge, știi?*  
RACHE AURELIAN-FELIX: *Da!*  
CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Pentru că și dacă Sorin sună, oricine și Ciucă și Iohannis, tot trebe să-i ghidonezi puțin pe-acolo, că...!*

RACHE AURELIAN-FELIX: *Da, mă ...(neinteligibil)... Auzi?! Ca, ca Sorin au mai văzut!*

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Da!*

RACHE AURELIAN-FELIX: *Iartă-mă că-ți spun!*

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Asta zic!*

RACHE AURELIAN-FELIX: *Și ca Ciucă-au mai văzut!*

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Da!*

RACHE AURELIAN-FELIX: *Li se stinge lumina o dată la un an!*

CĂTĂLIN LĂSCUȚ: *Exact! Și ei sunt de 20 și*

RACHE AURELIAN-FELIX: *Și ei ...(neinteligibil)... ca să-nțelegi...Și știi cum e...te-amână, te-amână, te-amână până când te duci în p..ă!”*

A doua zi, în data de **25.08.2022**, are loc o discuție între martorul HARDAN SAADEH și LĂSCUȚ CĂTĂLIN, ION OLTEANU și ROȘCA EMIL, toți 3 asociați MILLENIUM, la care se discută în esență următoarele:

- LĂSCUȚ CĂTĂLIN arată că a fost la Ministerul Transporturilor și a vorbit pentru MILLENIUM, iar șeful de cabinet al ministrului Grindeanu, numitul “CRISTI ANTON” e “fratele” lui Lăscuț Cătălin:

*“LĂSCUȚ CĂTĂLIN: I-am... I-am dat și niște exemple internaționale, dar o să-i dau și niște exemple din ROMÂNIA, că nu... că pe el îi interesează și ROMÂNIA, faptul că am mai... Ok! Dacă el își asumă...*

ION OLTEANU: *Cine să își asume?*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *GRINDEANU trebuie să pună mâna pe telefon și să împuternicească pe cineva. Acel cineva va fi ori șeful lui de cabinet, care e fratele meu CRISTI.*

HARDAN SAADEH: *Cum îl cheamă?*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *CRISTI ANTON.*

HARDAN SAADEH: *Nu ...[neinteligibil]...*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *Da. Și să-i zică... Dar trebuie să o facă el.*

HARDAN SAADEH: *Cine?*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *GRINDEANU.*

HARDAN SAADEH: *A!*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *El trebuie să pună mâna pe telefon și să-i zică: „Fă ce zic! Asta.” El dacă nu pune mâna pe telefon și nu îi spune lucrul ăsta, nu se întâmplă nimic. Ă... El e un personaj ciufut, așa de felul lui, adică el nu face nimic. Nu e că nu face numai cu noi. Mă rog! Faceți o discuție. Dacă la momentul în care știu... pentru că nu intră în pachet, eu n-am făcut nicio discuție de tine, dar în ultima discuție...*

HARDAN SAADEH: *...[neinteligibil]...*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *Eu zic de-a lungul...*

HARDAN SAADEH: *Da. ...[neinteligibil]...*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *Nu vreau să te mint. Adică am vorbit doar de MILLENIUM.*

HARDAN SAADEH: *Da.*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *Că doar de MILLENIUM eram împuternicit să vorbesc...ă... Lucrurile astea mergând în... în paralel, ieri la ultima discuție, că am stat o oră jumate*

cu ei pe la minister, dacă se primește acceptul pentru asta și el zice „da” și pune mâna pe telefon și împuternicește pe cineva... ă... Pentru că altfel degeaba. Eu pot să mă duc mâine să vorbesc cu SORIN ăsta sau cum îl cheamă... PĂUN ăsta și cu...

HARDAN SAADEH: Să văd... să văd și cum...[neinteligibil]... să fim siguri pe... ă.. SORIN PĂUN, a lui GRINDEANU ...[neinteligibil]...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Mie în sută.”

- LĂSCUȚ CĂTĂLIN arată că noul director CNAB, PĂUN SORIN este omul ministrului GRINDEANU

- LĂSCUȚ CĂTĂLIN îl întreabă pe SAADE HARDAN dacă poate să-l sprijine cu ceva în cazul în care LĂSCUȚ CĂTĂLIN reușește să obțină prelungirea, ca termen fiind făcută vorbire de 3 ani; părerea lui LĂSCUȚ CĂTĂLIN este că DNATA va trebui să dea spații nu bani, sau cei care rezolvă prelungirea vor încasa chiria:

“LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Sade, de aia i-am chemat și pe ei. Dacă am OK-ul trebuie văzut cu ce poți să mă ajuti și tu din ce ai tu 100%?”

HARDAN SAADEH: Zi ce trebuie! Măine vorbesc...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Nu știu! Nu pot să-ți spun înainte. Am zis să am întâi OK-ul. Când am OK-ul, scrisoarea o facem împreună și o depunem amândoi direct la el la ministru... ă... am depus la aeroport, dar ai văzut și acum...degeaba. Nici n-o să ne răspundă la ea.”

-LĂSCUȚ CĂTĂLIN lasă de înțeles foarte clar că acele beneficii vor ajunge și la directorul general:

“HARDAN SAADEH: Dar dă-mi niște hinturi, vo...vor bani, vor...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Nu o să vrea bani, o să vrea ceva spații, la care nu se...[neinteligibil]... sau să-și ia chiria, treaba lor.

HARDAN SAADEH: Spațiile respective să le facă pe mâna lui. În contractul nostru directorul general aprobă...spațiile.

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Le-aprobă!

HARDAN SAADEH: A! ...[neinteligibil]...e pe mâna lui.

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: ...[neinteligibil]... Da.

HARDAN SAADEH: Dăm și lui câte vrea.

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Mda!

- reamintim că încă din ziua precedentă de 24.08.2022 LĂSCUȚ CĂTĂLIN a arătat lui RACHE AURELIAN, vicepreședintele CJ Buzău că îi va solicita lui SAADE HARDAN să-i dea o parte din ce are DNATA pentru ca și LĂSCUȚ CĂTĂLIN să-și lase loc de bună ziua

- LĂSCUȚ CĂTĂLIN îi spune martorului SAADE HARDAN că scrisoarea prin care cer prelungirea o vor depune împreună direct la ministrul GRINDEANU



- LĂSCUȚ CĂTĂLIN arată că nu va veni niciun consultant la procedură pentru doar 50.000 euro, cât este valoarea procedurii postată public și că trebuie să găsească ei un consultant care să depună până pe 5 septembrie 2022 oferta

În continuare vom prezenta pasajele relevante ale acestei discuții dintre martorul HARDAN SAADEH și LĂSCUȚ CĂTĂLIN purtată în data de **25.08.2022**:

“(...) LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Pentru că este o bătaie mare pe postul de președinte la PSD, pentru că PSD-ul va câștiga clar alegerile la următoarele... S-ar putea să le câștige de sus până jos, de la președinte în jos și încep să... fiecare să se viseze... MARCEL e certat cu DÂNCU și cu GRINDEANU, nu vorbesc. Orice chestie venită din partea lui MARCEL este total „Nu”.

HARDAN SAADEH: **Dar cine a pus pe directorul nou?**

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: **SORIN... GRINDEANU.**

HARDAN SAADEH: Nu-i omu` lu` CIOLĂCU?

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Nu, nici vorbă!

HARDAN SAADEH: A!

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Nu, este omul lui GRINDEANU 100%. Nu...

(...) LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Ă... Există o discuție. Pe inactivitatea statutară și pe faptul că nu face nimeni nimic...

HARDAN SAADEH: Nu face nimic!

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: O vezi și tu, cum o văd și eu, că nu se întâmplă nimic ...[neinteligibil]... Există... dacă primesc OK-ul zilele astea, azi-măine, luni cel târziu, să-i facem o hârtie lu` ...[neinteligibil]... în care îi spunem că avem un caz de forță majoră, cu cei 2 ani jumate de pandemie, că este o cutumă, atât pe aeroportul internațional, cât și la noi să se dea anii ăia înapoi... Noi am obținut, nu știu... Voi nu aveți în țară, dar noi... avantajul nostru este că noi 3-4 aeroporturi deja am luat între 3 și 5 ani în plus, la contract...

HARDAN SAADEH: Foarte bine!

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Adică la BACĂU, TIMIȘOARA, CRAIOVA am luat anii ăștia în plus și...[neinteligibil]...

HARDAN SAADEH: Deci a ...[neinteligibil]...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Exact! Și atunci o anexăm și pe asta acolo.

HARDAN SAADEH: Noi am anexat atunci, în ITALIA am avut. Am avut în ITALIA, am avut în GERMANIA.

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: I-am... I-am dat și niște exemple internaționale, dar o să-i dau și niște exemple din ROMÂNIA, că nu... că pe el îi interesează și ROMÂNIA, faptul că am mai... **Ok! Dacă el își asumă...**

ION OLTEANU: **Cine să își asume?**

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: **Grindeanu să-și asume, GRINDEANU trebuie să pună mâna pe telefon și să împuternicească pe cineva. Acel cineva va fi ori șeful lui de cabinet, care e fratele meu CRISTI.**

HARDAN SAADEH: Cum îl cheamă?

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: **CRISTI ANTON.**

HARDAN SAADEH: Nu ...[neinteligibil]...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: **Da. Și să-i zică... Dar trebuie să o facă el.**

HARDAN SAADEH: Cine?

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: **GRINDEANU.**

HARDAN SAADEH: A!

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: **El trebuie să pună mâna pe telefon și să-i zică: „Fă ce zic! Asta.” El dacă nu pune mâna pe telefon și nu îi spune lucrul ăsta, nu se întâmplă nimic. Ă... El e un personaj ciufut, așa de felul lui, adică el nu face nimic. Nu e că nu face numai cu noi. Mă rog! Faceți o discuție. Dacă la momentul în care știu... pentru că nu intră în pachet, eu n-am făcut nicio discuție de tine, dar în ultima discuție...**

HARDAN SAADEH: ...[neinteligibil]...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Eu zic de-a lungul...

HARDAN SAADEH: Da. ...[neinteligibil]...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Nu vreau să te mint. Adică am vorbit doar de **MILLENIUM.**

HARDAN SAADEH: Da.

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Că doar de **MILLENIUM** eram împuternicit să vorbesc...ă... **Lucrurile astea mergând în... în paralel, ieri la ultima discuție, că am stat o oră jumate cu ei pe la minister, dacă se primește acceptul pentru asta și el zice „da” și pune mâna pe telefon și împuternicește pe cineva... ă... Pentru că altfel degeaba.** Eu pot să mă duc mâine să vorbesc cu **SORIN** ăsta sau cum îl cheamă... **PĂUN** ăsta și cu...

HARDAN SAADEH: Să văd... să văd și cum...[neinteligibil]... să fim siguri pe... ă... **SORIN PĂUN, a lui GRINDEANU** ...[neinteligibil]...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Mie în sută.

(...)

HARDAN SAADEH: Mă rog! Cine halește pe **MÎNDRESCU**?

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Nu numai că nu-l halește **GRINDEANU**...

HARDAN SAADEH: Cine?

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: ...nu halește toată gașca lui **GRINDEANU** din minister, care e formată din șeful de cabinet și ceilalți, din secretarul general adjunct **DAMIAN**, care a fost la **DNA** la **TIMIȘOARA** și este al lui, adică toată gașca din **TIMIȘOARA** nu vorbesc cu **MÎNDRESCU**. **MÎNDRESCU** acuma, la **CONSTANȚA**, nu l-a lăsat pe **DAMIAN** ăsta să... I-a tăiat speech-ul. Ță avea un speech de spus și el în calitate de reprezentant al ministerului, nu...a zis că-s destui reprezentanți ai ministerului, vorbesc eu. Deci da, asta este... chestiuni interne... interne, nu ne interesează.

HARDAN SAADEH: **Principalul...**

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: **Lucrurile... cel.. altă dată...**

HARDAN SAADEH: ...[neinteligibil]... câte, câte... **Câți ani?**

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: **3 ani.**

HARDAN SAADEH: **3 ani.**

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: **Da.**

HARDAN SAADEH: **Și Consiliul Concurenței cum facem? Noi avem...**

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Noi am făcut hârtie la ei.

HARDAN SAADEH: Da?

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *Da, da. Și le-am zis.*

HARDAN SAADEH: *Ai făcut deja acum una?*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *Da, da, da, da.*

HARDAN SAADEH: *Ai primit răspuns?*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *Am înțeles că săptămâna viitoare.*

HARDAN SAADEH: *Foarte bine. Deci noi avem 3 de la consiliu și voi aveți 3.*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *Da.*

HARDAN SAADEH: *Nu are de ce să... să nu accepte.*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *Pentru că lucrurile nu se rezolvă decât în... într-un singur fel: să pună ministrul mâna pe telefon și să ... Domnule, altfel... Noi ne putem vedea cu toată lumea din minister și cu toată lumea politică și cu toată lumea... 100.000 de oameni și...*

HARDAN SAADEH: *Asta clar... ...[neinteligibil]...*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *... pierdem vremea și nu facem nimic.*

HARDAN SAADEH: *Nu cât am pierdut la masa asta cât am stat, am vorbit, am insistat pe o treabă și n-am făcut nimic.*

INTERLOCUTOR: *Da.*

HARDAN SAADEH: *Îmbârligat.*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *Nu poate să facă nimic. GRINDEANU este un personaj ciufut. Ori vorbești cu el... ori nu vorbești cu el... el nu are anturaj, îi e frică, nu se bagă în combinații, omu` se visează președintele țării, acum că e nebunia asta. Dacă nu ...[neinteligibil]... câștigă PSD-ul.*

HARDAN SAADEH: *Nu ne interesează pe noi.*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *Este treaba lor. Politică. El se visează ...[neinteligibil]... Problema este că MARCEL nu-i chiar... Este un țăran de la BUZĂU, care s-a ...[neinteligibil]...*

HARDAN SAADEH: *...[neinteligibil]...*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *...,...[neinteligibil]... știe de unde sunt eu. Îmbrăcat altfel, școlit altfel. Am altă vorbă, am altă nu știu ce. Vine țăranul ăsta să mă conducă!"*

HARDAN SAADEH: *...[neinteligibil]...*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *Cam așa sunt discuțiile, adică eu... Astea sunt discuțiile între ei.*

HARDAN SAADEH: *De fapt nu mă interesează ...[neinteligibil]...*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *Mie îmi... De asta spun: orice discuție și orice... Cine se duce la MARCEL și orice telefon de la MARCEL la minister, la momentul ăsta este... nu, rău, este foarte prost. Mai bine nu-l dai decât să-l dai, că ...[neinteligibil]... Dar le-am explicat și lor: exact când m-am dus eu la CUC din partea lui FIREA... Și a auzit DRAGNEA... când eram...[neinteligibil]... au vrut să ne închidă atunci magazinele ...[neinteligibil]...*

ROȘCA EMIL: *Da. ...[neinteligibil]... și alte...[neinteligibil]...*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *...[neinteligibil]... într-o zi, două, poate azi, poate mâine. Dacă avem ghinion...*

HARDAN SAADEH: *...[neinteligibil]...*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *Sade, de aia i-am chemat și pe ei. Dacă am OK-ul trebuie văzut cu ce poți să mă ajuți și tu din ce ai tu 100%?*

HARDAN SAADEH: *Zi ce trebuie! Mâine vorbesc...*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Nu știi! Nu pot să-ți spun înainte. Am zis să am întâi OK-ul. Când am OK-ul, scrisoarea o facem împreună și o depunem amândoi direct la el la ministru... ă... am depus la aeroport, dar ai văzut și acum...degeaba. Nici n-o să ne răspundă la ea.

ROȘCA EMIL: Notez...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Nu, da nu...

HARDAN SAADEH: Nu pricepe ăia. Nu pricepe. Ăla nu se pricepe. Deci dacă nu merge cu cineva noi știm. Dacă iese...[neinteligibil]... și să îți apară, să se întoarcă înapoi. Nu știe.

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: ...[râde]...

HARDAN SAADEH: Eu vorbesc serios. Nu știe.

ROȘCA EMIL: Dacă nu a fost, nene!

HARDAN SAADEH: Nu că n-a fost, dar nu știe omul. Nu e... Poate nu e... poate ...[neinteligibil]...

OLTEANU ION: ...[neinteligibil]...

HARDAN SAADEH: ...[neinteligibil]... e proiect, făcut îți trebe ...[neinteligibil]... Nu! ...[neinteligibil]... N-a sunat...[neinteligibil]... ceva e făcut, aprobat înainte x, y, z, îl semnează. Dacă ceva nou, facem o scară exemplu, nu face. Nu semnează, nu semnează.

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Mie mi-e foarte greu să priceapă inerția și neeficiența, adică cum...adică...Nu vorbim...Vorbești cu directorul aeroportului...dacă vorbești cu directorul aeroportului, te duci bou și pleci vacă, adică nu... nu rezolvi nimic. Nu se întâmplă nimic, nimic, nimic.

HARDAN SAADEH: Și atunci nu știm, nu știm.

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Nu, oamenii nu pricep...[neinteligibil]...

ROȘCA EMIL: ...[neinteligibil]... director așa pot să spun la fel că...

HARDAN SAADEH: Cine?

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: La fel ...[neinteligibil]...

ROȘCA EMIL: Ba da, ba da, ba da, a fost.

HARDAN SAADEH: Ăla, trei ani...

...[neinteligibil-vorbesc în același timp]...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Moșul. Ăla l-a prelungit că l-au luat de urechi, nu că a prelungit moșu' că voia el.

ROȘCA EMIL: Da, da, da. A stat exact ca moșu'.

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Am crezut că moare, că nu mai apucă să ne prelungească la Crew shop atunci. Avea 70 de ani...

...[neinteligibil-vorbesc în același timp]...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: ...[neinteligibil]... Traian Vuia e ăla cu statuia, știi?! Care a...[neinteligibil]...

HARDAN SAADEH: Da. Țin minte pe ăla, că m-a sunat la... la...[neinteligibil]... la birou să vorbesc și iar și CĂTĂLIN sună pe alta... În ultimul moment a semnat...[neinteligibil]...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Un an le-a mai dat.

HARDAN SAADEH: Un an. Da. Nu știi.

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Era ultima zi, adică de a doua zi nu... da, nu mai aveam. Da.

HARDAN SAADEH: ...[neinteligibil]... închideam. Închideam. Știi povestea. Asta, exact asta e...[neinteligibil]...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Era 8 seara când INGRID s-a împiedicat, a uitat actele.

HARDAN SAADEH: Știu...[râde]...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Acum bun...ă... asta e un subiect. Al doilea subiect...

HARDAN SAADEH: Deci eu trebuie să mă gândesc ce putem oferi noi ca  
...(neinteligibil)...!

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da, da.

HARDAN SAADEH: Dar dă-mi niște hinturi, vo...vor bani, vor...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Nu o să vrea bani, o să vrea ceva spații, la care nu  
se...[neinteligibil]... sau să-și ia chiria, treaba lor.

HARDAN SAADEH: Spațiile respective să le facă pe mâna lui. În contractul nostru directorul general aprobă...spațiile.

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Le-aprobă!

HARDAN SAADEH: A! ...[neinteligibil]...e pe mâna lui.

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: ...[neinteligibil]... Da.

HARDAN SAADEH: Dăm și lui câte vrea.

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Mda!

(...)

HARDAN SAADEH:... Cine vine pe 50.000 de euro, pe bune. Noi dăm la avocați. Știi cât e ora la avocați la noi? 500 de euro. Dacă stai 8 ore deja, deja am făcut...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Dar nu așa. Lucrarea e de 200.000 de euro. Nu vine nimeni pe 50.

HARDAN SAADEH: 400...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Am zis 200 ...[neinteligibil]...

HARDAN SAADEH: Uită-te pe... uită-te pe net la Sofia Airport cât au plătit la Munich Airport.... cel mai bun consultant din Europa este Munich Airport. A dat pe aeroport, pe un căcat de Sofia, 400.000 de euro să facă caietul de sarcini. ...[neinteligibil]... Atât! Atât!

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Bun! Deci în concluzie. Ne apucăm de mâine?

HARDAN SAADEH: Da. După să vorbesc cu BOGDAN mâine...Dacă vrei să vină RADU sau...[neinteligibil]... luni, să vă sun dacă e. Eu dacă am, nici nu trebuie să spui lui BOGDAN, că toată lumea sperie. Dacă vede chestia aia. Trebuie să spun: „Băi, recomandă-mi un avocat, tu nu poți să fii cu mine, că ai fost... ai contract cu mine. Recomandă-mi un avocat bun ca să putem să...mergem împreună.” Nu-i mare lucru să...

ROȘCA EMIL: Ia întreabă, mă, tu ...[neinteligibil]...

HARDAN SAADEH: Dar...[neinteligibil]... întrebam dacă...[neinteligibil]...  
...[neinteligibil-vorbesc în același timp]...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Vin degeaba. Eu am o combinație la ministerul ăsta...ă... A venit directorul comercial, erai și tu la masă, și a venit... Mi-a zis: „Domnule, a venit LAGARDERE. Primiți...” La mine, na! Că vor spațiile LAGARDERE...

HARDAN SAADEH: LAGARDERE ce are... ce... ce vor să facă?

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Vor să refacă iar stațiile, spații comerciale, să nu...

HARDAN SAADEH: ...[neinteligibil]...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da. Și pe cine o să pui?

HARDAN SAADEH: Și LAGARDERE...[neinteligibil]...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Și LAGARDERE îi interesează. Și atunci a zis: „Băi, a venit și LAGARDERE la noi.” Și zic: „Păi, cine vi i-a trimis?” „Domnul secretar de stat.” „Păi care?” „Ăla care stătea la PNL. Unu, nimeni, care nu-l bagă nimeni în seamă.” Deci de aia spun: nu există...

HARDAN SAADEH: Și eu știu la fel.

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Și nu m-a sunat nimeni pentru ei nicăieri.

(...)

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: **Ideea este că noi trebuie să pregătim un consultant.**

HARDAN SAADEH: Dar când a prelungit, astăzi...[neinteligibil]...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da, până pe 5.

HARDAN SAADEH: ...[neinteligibil]...la cerința cui, că nu știu.

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Cum?

HARDAN SAADEH: La cerința lu` cui?

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: A lu' POP, prietenul tău.

HARDAN SAADEH: A! Pop a prelungi..., a dat-o?

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: A făcut hârtia, că i-a zis lui RADU să prelungească, să avem timp să... Și s-a făcut hârtia și s-a prelungit până pe 5 septembrie. Deci avem timp.

HARDAN SAADEH: Da, avem timp.

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Avem 10 zile să ne pregătim...

ION OLTEANU: ...[neinteligibil]... suntem în...?

HARDAN SAADEH: 25.

ION OLTEANU: Deci...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: 25.

HARDAN SAADEH: Avem 15 zile.

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Păi aia e!

ION OLTEANU: Deci condiția eliminatorie, asta cu 5.000 de metri pătrați de galerie comercială sau de ce?

...[neinteligibil, interlocutorii vorbesc concomitent]...

HARDAN SAADEH: ...[neinteligibil]... Vorbesc eu cu ...[neinteligibil]...Vrei să vorbesc cu ...[neinteligibil]...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: ...[neinteligibil]... Cu Radu și cu...[neinteligibil]... să găsim pe cineva ...[neinteligibil]...sarcini.

(...)

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Ia și citește ăla întâi...

HARDAN SAADEH: Ia și citește mâine.

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: **Și hai... hai să facem mâine o discuție și hai să vedem poate găsim pe cineva să... Adică mie mi se pare important consultantul.**

HARDAN SAADEH: Eu... eu ăla, ROBERT. Pot să îl sun și acum, în fața voastră. Eu nu am nimic de ascuns.

ROȘCA EMIL: Nu, mă, sună-l, vorbește tu.

HARDAN SAADEH: Bun. Hai să... vorbim toți 3.

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da.

HARDAN SAADEH: Da` să nu...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Hai să ne mai vedem mâine o dată.

HARDAN SAADEH: Ne mai vedem mâine o dată. N-am o problemă.

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Hai să citim toți ăsta, eu cu SAADEH îl știu. ...[neinteligibil]...Hai să-l citim și...[neinteligibil]...

(...)

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Bine. Și pe... subiectul cu asta... în momentul în care am o confirmare că...

HARDAN SAADEH: Tu mă suni, vin și discutăm și urc în avion și mă duc...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Că ministru vrea... În rest ne putem vedea cu MÎNDRESCU. Și cu MÎNDRESCU... Eu dacă aș fi... eu dacă...

HARDAN SAADEH: Eu nu, nu, nu... Eu nu vreau să... Eu nu mă interesează cuvântul MÎNDRESCU. Mie îmi face nervi. Eu nu vreau să mai am discuție cu omul ăsta. Nu vreau.

ION OLTEANU: Deci DORIN mi-a trimis o... un fișier și RADU mi-a trimis vreo 7. Care o fi real?

HARDAN SAADEH: Care, care ...[neinteligibil]... Asta, caiet de sarcini. Asta e caiet de sarcini.

ION OLTEANU: ...[neinteligibil]... pe 12 pagini, ailaltă...

HARDAN SAADEH: Da, mă, asta e caiet de sarcini.

INTERLOCUTOR: Păi stai, dar care e corect? Că dau și la RADU... Uite câte mi-a trimis RADU. E aici...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: ...[neinteligibil]... același lucru

INTERLOCUTOR: ...[neinteligibil]...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Nu e... e același lucru!

HARDAN SAADEH: Nu. Vrem... care e firma care...[neinteligibil]... pe net sau RADU ca să vină aici...[neinteligibil]...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Pe DESIGN INTERNATIONAL aia.

ION OLTEANU: Cum se numește?

HARDAN SAADEH: Aia care... englezii?

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Englezii.

HARDAN SAADEH: Aia care a vorbit POP cu ei?

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da. Hai rămâne așa atunci!

HARDAN SAADEH.: Bine. Bine.

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Ne vedem mâine. (...)"

**În data de 29.08.2022 are loc o întâlnire la un restaurant între martorul HARDAN SAADEH și suspectul BĂLAN CRISTIAN DUMITRU la care în esență se discută despre următoarele aspecte:**

- BĂLAN CRISTIAN DUMITRU îi spune martorului HARDAN SAADEH că s-a întâlnit cu noul director general PĂUN SORIN
- BĂLAN CRISTIAN DUMITRU discută despre posibilitatea ca RAREȘ BOGDAN, prietenul lui, să vină ministru

- cei doi discută despre posibilitățile ipotetice de prelungire a contractelor și despre faptul că LĂSCUȚ CĂTĂLIN are interesul de a obține prelungirea contractelor, prin întârzierea demarării procedurii de atribuire a consultantului;
- BĂLAN CRISTIAN DUMITRU îi comunică martorului că a preluat brandul de țigări CARPAȚI

În continuare vom prezenta pasajele relevante ale conținutului discuției de la această întâlnire avută în data de **29.08.2022** de martorul HARDAN SAADEH cu suspectul BĂLAN CRISTIAN DUMITRU:

“ (...) BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: *M-am întâlnit cu ăsta de la aeroport.*

HARDAN SAADEH: *Cine?*

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: *Băiatul ăsta nou.*

HARDAN SAADEH: *Paul?*

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: *Da. Nu Paul.*

HARDAN SAADEH: *Aa... Sorin Paul... Sorin Păun... Păun...*

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: *Ce? Ți-am zis că p-ăsta îl... nu știu dacă ți-am mai zis atunci, știam că-l pune de dimineață... În fine, nu contează...*

HARDAN SAADEH: *Câți ani are ăsta?*

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: *E tânăr mânca-ți-aș gura...*

HARDAN SAADEH: *Câți ani are?*

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: *Până în 40 de ani...*

HARDAN SAADEH: *Asta are până în 40 de ani?*

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: *Da.*

HARDAN SAADEH: *Arată mai moș decât mine...*

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: *Nu, nu, nu.*

HARDAN SAADEH: *Și decât tine...*

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: *Cine mă?*

HARDAN SAADEH: *Sorin Păun, directorul general vorbim, nu?*

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: *Da. Cum să fie de pă... mai bătrân decât tine.*

HARDAN SAADEH: *Eu am 51 aproape.*

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: *N-are mă, n-are 50 de ani.*

HARDAN SAADEH: *Directorul general al aeroportului, în locul lu`... ăsta...*

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: *Da, mă, da.*

(...)

HARDAN SAADEH: *Și ce-a zis asta de la aeroport, dacă ai întâlnit cu el?*

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: *N-am vorbit, ââ...*

HARDAN SAADEH: *Ah, n-ai vorbit?*

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: *Nu, nu, nu... (neinteligibil)... politic, am zis de ALEX puțin... să vedem...*

HARDAN SAADEH: *Cu ALEX IVAN?*

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: *Da.*

HARDAN SAADEH: *Și acuma ce, nu ai rezolvat cu ALEX pe altă parte, așa mi-a zis mie că... sau nu vrea nimeni?*

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: *Bă, io am rezolvat...*

HARDAN SAADEH: *Ăă.*

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: *Am rezolvat... (neinteligibil)...*



**HARDAN SAADEH: RAREȘ nu a ajutat?**  
**BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Frate el a ajutat, dar nu poate, dacă mă întrebi pe mine. E depășit, dacă mă întrebi...**  
**HARDAN SAADEH: Dar nu e numărul 2 în PNL?**  
**BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi și zi-mi și mie de ce numărul 2 în PNL n-a putut să-l pună undeva... Nu că n-a vrut... Am văzut cu ochii mei... Cu CIUCĂ... Cu poze...**  
**HARDAN SAADEH: Nu poate...**  
**BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Nu poate... Da, da, da, da, da, da... Bagabonții ăștia în față, zic, da, da, da, da, da, în spate ...expresie trivială... asta e concluzia mea... E prietenul meu, e fratele meu, poate să sune...**  
**HARDAN SAADEH: Da.**  
**BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Pe colo, pe colo, poate să sune... Alea-alea, dar atât... (neinteligibil)...**  
**HARDAN SAADEH: N-are ei cota?**  
**BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: N-are, dar n-a putut să ia. Uite mă, vreau și eu acolo.**  
**HARDAN SAADEH: Da, nu știi.**  
**BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Bine, nu te gânde că se implică foarte tare, că-i e târșeală... El vrea să vină acuma... Pe turnantă ceva...**  
**HARDAN SAADEH: ... (neinteligibil)... ministru?**  
**BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Eu cred că vine.**  
**HARDAN SAADEH: Dar poate să fie europarlamentar și ministru?**  
**BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Nu, poate să plece de-acolo... El tot a tras de timp...**  
**HARDAN SAADEH: Ca să termine mandatul...**  
**BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Ca să termine acolo, știi, că îți dai seama? Bani, cutare, poziție...**  
 (...)  
**HARDAN SAADEH: Ala, foarte bun brand-ul, SNAGOV...**  
**BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Băi, nu poți să crezi câte comenzi am, și, eu n-am știut că o să merg așa bine și la fabrică le-am dat pe un program să mi le facă și acuma vreau să fac mai multe și nu pot și am trimis... poate cumpărăm o linie d-asta dă... rupem...**  
**HARDAN SAADEH: Nu mai cumpără nimeni aia scumpe, cumpără... ia ieftine...**  
**BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: E 18 lei... (neinteligibil)...**  
**HARDAN SAADEH: Da. Nu-l bagi în duty-free la CĂTĂLIN?**  
**BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi dar nu am să... dacă-mi ceri tu acuma un cartuș n-am... Deci știi cum le iau ăia? Instant, nici n-apucă să ajungă în București... Ești nebun? Și acuma... (neinteligibil)... slim... CARPAȚI am făcut normal și light...**  
**HARDAN SAADEH: Asta CARPAȚI, sunt țișările vechi.**  
**BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Alea... Alea vechi... Păi, brand-ul, l-am luat io...**  
**HARDAN SAADEH: Bravo.**  
**BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: De la lichidator... Când le-am luat mă durea inima... Deci, ma... mă gândeam io...**  
**HARDAN SAADEH: Da, mi-a zis că... m-a sunat acum câteva zile și mi-a zis că se duce la IBIZA și dup-aia vorbim un pic să vedem ce facem... când vrei tu...**  
**BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi da, mi-a zis și mie...**  
**HARDAN SAADEH: Ce?**

**BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU:** Că... dă IBIZA... ..(neinteligibil)... Că dacă merg și io? Nu mai am cum. M-aș fi dus ...(neinteligibil)... două-trei zile... Păi ce să faceți? Deocamdată trebuie să așteptați, bănuiesc că...

**HARDAN SAADEH:** Noi nu... eu nu... nu am așteptări... de la ce? Dacă vine cineva... am zis: Băi, propune ceva lu' CĂTĂLIN, merg cu tine n-am o prob...

**BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU:** Îhâm... Propunerea a fost așa... atât... să se lungească...

**HARDAN SAADEH:** Să lungească, cât pot să lu... Nu pot să lungească, CRISTI.

**BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU:** Cu 2 ani.

**HARDAN SAADEH:** 2 ani, nu cred.

**BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU:** N-ai ce să faci ...(neinteligibil)...

**HARDAN SAADEH:** Decât... cu... scandal pot să prelungească, nu așa...

**BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU:** Păi, cu scandal ...(neinteligibil)...

(...)

**HARDAN SAADEH:** Și tu crezi că se prelungește, din 6 în 6 luni... Sau dau prelungire de la început? De la aeroport?

**BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU:** Nu. Știi cum se prelungește? Cum i-am zis eu lu' ăsta, tacit.

**HARDAN SAADEH:** Cum tacit, frate? Eu nu înțeleg cum...

**BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU:** Uite așa... Nu se poate... Nu se face.. Păi uite, nu se poate... păi...

**HARDAN SAADEH:** Trebuie hotărâre de... de... să dea ministru mandat.

**BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU:** Păi n-o dă. Crezi c-o dă? Eu nu știu, pe mine mă doare-n ...expresie trivială...

**HARDAN SAADEH:** ...(neinteligibil)...

**BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU:** Mai bine să iasă dracu odată, părerea mea...

**HARDAN SAADEH:** Părerea mea, după mine, noi să facem caiet de sarcini să știm cât avem...

**BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU:** După tine, dar după CĂTĂLIN, nu.

**HARDAN SAADEH:** CĂTĂLIN...

**BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU:** Fiecare cu interesul lui...

**HARDAN SAADEH:** Nu, eu pentru... ca... eu vorbesc de mine, ca... angajații și noi tot... dacă prelungește trei luni contractul, neo personal se prelungește 3 luni... În loc să știu... nu vreau 3 luni, vreau 12 ani, dacă câștig licitația 12 ani măcar știu să... că stai 12 ani... Eh, asta spun, RADU vrea să rămâne și el ca mine, RADU e amărât, RADU știi... Îl trimite ...ăă... CĂTĂLIN, dar RADU e ok, nu... Știi? E... Are salariu...

**BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU:** Și ce? Se compară cu CĂTĂLIN? Hai mă, ce dracu! Ce se compară cu CĂTĂLIN? (...)"

În data de **21.09.2022** are loc o discuție între martorul HARDAN SAADEH și suspectul IVAN ALEXANDRU la care acesta din urmă îi spune primului că se află în concediu medical și va reveni la serviciu începând cu data de 03.10.2022, în fapt data la care s-a realizat pretinderea.

Vom prezenta în continuare, aspecte relevante din conținutul acestei discuții, după cum urmează:

„(...)SAADEH HARDAN: N-am văzut. Ce faci? Cum ești?

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Mda. Bine. Pe acasă.*

SAADEH HARDAN: *Da?*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Mare lucru, nu. Mare lucru nu fac. Da' ...*

SAADEH HARDAN: *Mda. Tot în medical?*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Tot în medical, da. Mă întorc pe ... pe 3. De luni într-o săptămână.(...)"*

În aceeași zi de **21.09.2022**, în continuarea discuției precedente, martorul HARDAN SAADEH și suspectul IVAN ALEXANDRU discută, în esență următoarele:

- Saadeh Hardan îl caracterizează în discuție pe directorul general al CNAB, Sorin Radu Păun, ca fiind un om bine intenționat dar care nu are o echipă în cadrul companiei cu care să își pună în practică ideile;

În continuare vom prezenta pasaje relevante ale acestei discuții purtate în data de **21.09.2022** de martorul HARDAN SAADEH și suspectul IVAN ALEXANDRU:

*"(...)SAADEH HARDAN: **Îh. Asta e O.K., are bun simț, știi?! Directorul...***

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Da.*

SAADEH HARDAN: *Are chiar bun simț. M-am văzut astăzi cu el, asta nu e prima dată care îl văd, dar chiar bun simț foarte mult are.*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Îhî.*

SAADEH HARDAN: *Nu cred că le-a merge cu ăștia. ...[râde]...*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Da! Și eu am auzit că e...*

SAADEH HARDAN: *Cu „dumneavoas...”*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *...[se adresează unei alte persoane]... Balonul îl luăm, tati?*

SAADEH HARDAN: *...cu „dumneavoastră”.*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Mă auzi?*

SAADEH HARDAN: *Da, da, da! Cu „dumneavoastra”, cu aia...*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Da, da!*

SAADEH HARDAN: *Nu e... Știi?!*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Aha, aha!*

SAADEH HARDAN: *Nu e omu' cu care î... ca DUMITRESCU și alea, cu vrăjeli. No! Ce-ți spune, așa face. **Dar, săracu', n-are echipă. Tu știi foarte bine că n-are(...)"***

În **23.09.2022** martorul HARDAN SAADEH și suspectul IVAN ALEXANDRU poartă o discuție în cadrul căreia stabilesc să se întâlnească, a doua zi. Vom reda în continuare, pasaje din convorbirea celor doi, după cum urmează:

*„(...)SAADEH HARDAN: Uite, bine! Vrei să ne vedem mâine? Azi e plin la mine. Ne vedem mâine? La prânz e...*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Ne vedem!*

SAADEH HARDAN: *Da?!*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Da, ne vedem! Ne ve...*

SAADEH HARDAN: *Fumăm o narghilea?*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Da, da, ne vedem mâine la prânz.*

SAADEH HARDAN: Bine, tati, scuză-mă! Ți-am zis că nu am răspuns, că eram cu omu'.

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Stai...

SAADEH HARDAN: Da?!

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Stai liniștit, nu e nicio problemă!

SAADEH HARDAN: Bine!

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Ne auzim maine, ne auzim mâine la prânz.

SAADEH HARDAN: Bine! Bine!

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Ne auzim mâine pe la 12 și stabilim.

SAADEH HARDAN: Bine! Te pup, pa, pa!

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Îhî.

SAADEH HARDAN: Pa, pa!

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Bine! Mersi frumos! Te pup! Numai bine!"

A doua zi, în data de **24.09.2022** între martorul HARDAN SAADEH și suspectul IVAN GEORGE ALEXANDRU are loc o întâlnire, la care se discută, în esență, următoarele:

- martorul Saadeh Hardan îi explică interlocutorului său că prelungirea pe o perioadă de 6 luni/un an nu îl avantajează;

-Ivan George Alexandru îi comunică martorului Saadeh Hardan că s-a gândit la o variantă prin care să se prelungească contractele privind spațiile comerciale pe 3 ani, prin semnarea unui act adițional în care să se menționeze că se va prelungi durata contractelor până la finalizarea procedurii de licitație, dar nu mai mult de 3 ani, sugerându-i martorului că după semnarea acestui act să îngreuneze procedura de licitație astfel încât să se ajungă la termenul de 3 ani;

- Ivan George Alexandru îi comunică martorului faptul că îi va spune lui Bălan Cristian Dumitru despre această inițiativă a sa, pentru că acesta este influent și poate să ajute la concretizarea ei;

-Ivan George Alexandru îi comunică martorului faptul că Bălan Cristian Dumitru se consultă cu Ivan în legătură cu aspecte ce țin de activitatea aeroportului, gradul de încredere dintre aceștia fiind ridicat;

- Ivan George Alexandru îi comunică martorului HARDAN SAADEH cu referire la prelungirea contractului: "**Dacă suntem băieți deștepți...(...),noi putem face asta, noi putem face asta fără să miroasă...**"

- Ivan George Alexandru confirmă relația de încredere pe care Bălan Cristian Dumitru o are în el: "**Cristi orice, oricine vine și-i spune, absolut oricine și că-s prietenii lui și că-i Cătălin și că-i nu știu cine și că... Cristi pe mine mă-ntreabă! (...) Sunt singuru`...sunt singuru` care...(...)...în care are încredere și care poate să spună dacă e fezabil sau nu!**"

În continuare, vom prezenta pasaje relevante ale acestei discuții purtate în data de **24.09.2022** de martorul HARDAN SAADEH și IVAN GEORGE ALEXANDRU:

„(...) HARDAN SAADEH: Și-o să fie...nimic? Deci să știi că, io, **nu m-ajută deloc 6 luni! Și un an nu m-ajută!** Nu m-ajută cu furnizorii, nu m-ajută cu francizele, nu m-

*ajută cu nimic! Io vreau, sau licitația pe bune, făcute calumea, nu...cuiva ăla, sau ...ăăă, nu, nu ne-ajută! Nici ei nu cred că nu ajută lor, 6 luni. Ce să faci cu 6 luni de zile?!*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Da!*

*(...)*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Singura variantă este să vă dăm prelungire pe 3 ani, până la finalizarea procedurii...*

*HARDAN SAADEH: 3 ani? Prea mult cred, sau nu?*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Până la finalizarea procedurii, să introducă clauza asta*

*HARDAN SAADEH: În ce?*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: În prelungire.*

*HARDAN SAADEH: A, să fie prelungire până la...*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: 3 ani sau până la finalizarea procedurii. Și după aia să lungească procedura.*

*HARDAN SAADEH: Asta n-am gândit la ea. La asta n-am gândit.*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Și așa, în felu` ăsta, e acoperită toată lumea.*

*HARDAN SAADEH: Ce?*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: E acoperită toată lumea!*

*HARDAN SAADEH: Acoperită, da!*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: După care să mergi pe...lungitu`...că cum a durat până acuma, în ...(expresie trivială)...mea, n-a făcut în ăștia 3 ani nimic...*

*(...)*

*HARDAN SAADEH: Da` asta cu...(neinteligibil)... Cristi, să vorbească cu Cătălin să...știi?*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Ce să...*

*HARDAN SAADEH: Să discutăm de trei și...soluția aia care ai dat-o acuma. Vorbește că știi că...*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Cristi poate să vorbească în mai multe locuri*

*HARDAN SAADEH: Da, asta spun! Vorbește cu Cristi...*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Astfel încât să fie toată lumea*

*HARDAN SAADEH: Da! Știi, știi care-i problema? La care...Dacă eu spun lu` Cătălin, poate 30% crede*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Dacă-i spune el ...(neinteligibil)...*

*HARDAN SAADEH: Nu, dacă Cătăli...Cristi se-ntâlnește cu Cătălin, uite, uite propunerea lu` Alex, sau nu trebuie să spună Alex, propunerea mea...*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Da, da, da, da, da, da, da, da.*

*HARDAN SAADEH: ...să mergem x, y, z, vin eu și spun, vine altu` se consultă Cătălin, se consultă cu jumate de oraș, știi?*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Știu ...(neinteligibil)...*

*HARDAN SAADEH: E!*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Bă vorbește omu` ăsta atât de mult!*

*HARDAN SAADEH: Asta spun!*

*IVAN GEORGE ALEXANDRU: Bă frate, am atâția prieteni și-atâtea cunoștințe care se știu cu el, știi? El nu știe că ...(neinteligibil)... și vine și-mi spune „Băi, a venit iară Lăscuț la mine, că uite ce propune, că uite ce face, că uite ce...(neinteligibil)...*

*HARDAN SAADEH: Da, dar el nu...*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Nu...

HARDAN SAADEH: ...ideea...

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Nici vorbitu` ăsta așa mult nu e...nu e sănătos. Că el cu cât vorbește mai mult, cu atât se duce...se duce unu` la Grindeanu, se mai duce unu` la Grindeanu, se mai duce unu` la Grindeanu, se mai duce...dacă se duc 70, după care se ferește și ăla „Bă. știe și ăla și ăla și ăla și..."

HARDAN SAADEH: Părerea mea, la nivel mai jos trebuie.

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Io asta am spus-o dintotdeauna, deci tu ascultă-mă ce-ți spun! Dacă...

HARDAN SAADEH: Nivel de propuneri de...

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Dacă suntem...

HARDAN SAADEH: ...sub și Mihaela.

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Dacă suntem ,da! Dacă suntem băieți deștepți, noi putem face...asta...

HARDAN SAADEH: Ce?

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Dacă suntem băieți deștepți...

HARDAN SAADEH: Da, băieți deștepți!

IVAN GEORGE ALEXANDRU: ...noi putem face asta, noi putem face asta fără să miroasă...

HARDAN SAADEH: Fără să spună nimeni nimic!

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Exact! Să...pară că a fost așa!

HARDAN SAADEH: Toată lume are de câștigat!

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Exact!

HARDAN SAADEH: Toată lumea are de...

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Și după care le spui „Dom`le, uite, asta-i situația, înainte să fie, treci pe la fiecare să dai bună ziua!

HARDAN SAADEH: Da! Hai să trecem pe la ăla și...

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Da, da, da, da, da!

HARDAN SAADEH: Unde-i mașina mea și mașina ta?

IVAN GEORGE ALEXANDRU: ... (neinteligibil)...mași, da!

HARDAN SAADEH: Eu cred că dacă spui lu` Cristi și Cristi vorbește cu ăla...

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Îi zic!

HARDAN SAADEH: ...io spun lu` Cristi...

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Da!

HARDAN SAADEH: ...lu` Cătălin, Cătălin...

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Nu, da` dacă-i zic io și zice el...

HARDAN SAADEH: Da, dacă zic eu, zi-i tu și Cristi, zi 90 la sută e!

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Cristi orice, oricine vine și-i spune, absolut oricine și că-s prietenii lui și că-i Cătălin și că-i nu știu cine și că... Cristi pe mine măntreabă!

HARDAN SAADEH: Pe tine te-ntreabă! Da care...

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Sunt singuru`...sunt singuru` care...

HARDAN SAADEH: ...pot...

IVAN GEORGE ALEXANDRU: ...în care are încredere și care poate să spună dacă e fezabil sau nu!(...)"

În 26.09.2022 martorul HARDAN SAADEH primește un mesaj vocal de la suspectul BĂLAN CRISTIAN DUMITRU prin care acesta îi comunică că a vorbit cu Ivan George Alexandru și că vrea să se întâlnească în următoarea zi de miercuri.

Mesajul are următorul conținut:

“Am vorbit cu Alex și ziceam că ne vedem miercuri la o cafea, da` dacă nu ești, când te-ntorci. Când te-ntorci, ești miercuri aici?”

În continuare, ca răspuns la acest mesaj vocal Saadeh Hardan poartă o scurtă conversație tip mesaje text prin intermediul aplicației mobile WhatsApp cu suspectul Bălan Cristian Dumitru, astfel:

[26.09.2022, 13:53:57] SH: Ma întorc joi

[26.09.2022, 13:54:00] Cristia SII: OK

[26.09.2022, 13:54:02] Cristia SII: Da semn

[26.09.2022, 13:54:04] Cristia SII: Sa ne vedem

[26.09.2022, 13:54:19] SH: 100%

[26.09.2022, 13:54:18] Cristia SII: Am rezolvat problema! 🙌👉👈👉👈

[26.09.2022, 13:54:29] SH: Care?

[26.09.2022, 13:54:38] Cristia SII: Aia mare

[26.09.2022, 13:54:42] Cristia SII: 🙄

[26.09.2022, 13:55:29] SH: Contractul nostru??

[26.09.2022, 13:55:36] Cristia SII: Boss

[26.09.2022, 13:55:38] Cristia SII: Vb joi

[26.09.2022, 13:55:40] Cristia SII: 🙄

În data de 03.10.2022, deci câteva zile mai târziu, la întâlnirea dintre martorul Hardan Saadeh și suspectii Bălan Cristian Dumitru și Ivan Alexandru, a rezultat în mod clar că “problema...Aia mare” la care făcea referire Bălan Cristian Dumitru pe care acesta ar fi rezolvat-o era prelungirea contractelor de asociere în participațiune.

În 26.09.2022 martorul HARDAN SAADEH și TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU discută, în esență, următoarele:

- Saadeh Hardan îi comunică lui Tănăsescu Radu Laurențiu faptul că a aflat de la Ivan George Alexandru că Bălan Cristian Dumitru poate rezolva prelungirea contractelor privind spațiile comerciale pe o perioadă de 3 ani;

În continuare, vom prezenta pasaje relevante ale acestei discuții purtate în data de 26.09.2022 de martorul HARDAN SAADEH și TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU:

“(...) SAADEH HARDAN: Da... Sunt niște variante, eu le-am văzut, dar rămâne între noi că ești fratele meu, da?!

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Sută la sută, normal!

SAADEH HARDAN: Deci nu... M-am văzut cu IVAN...

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Da.

*SAADEH HARDAN: ...chiar el m-a dat niște idei și a zis că vorbește el cu CRISTI, să vorbească și cu... cu CĂTĂ, ă... Să avem strategie de ...[neinteligibil]... până să... până...*

*TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Cu CRISTI și cu? Stai că s-a întrerupt! A!*

*SAADEH HARDAN: Ți-am zis că am vorbit și CRISTI să CRISTI o să vorbească cu CĂTĂ, să vedem...*

*TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Da.*

*SAADEH HARDAN: ...are el o soluție, o să spună el lu' CRISTI, și CRISTI la CĂTĂLIN... cred că... are și oameni în interior și... Omu' e O.K. cu noi. Eu vorbește... Nu e țigan, știi?! Hai să vedem și ce...*

*TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Nu e, nu a fost niciodată.*

*SAADEH HARDAN: Ce?*

*TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: N-a fost niciodată. Și-a ținut cuvântul omu'.*

*SAADEH HARDAN: Da, da, da, asta spun!*

*TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Da, e parol.*

*SAADEH HARDAN: Hai să vedem, hai să vedem ce are! Zice el: „Bă, eu pot să scos ă... să fie 3 ani, dar ...[neinteligibil]...” Nu știi cum, o să-ți povestească. Eu, știi că la limba și la condiții legale nu mă pricep eu.*

*TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Da, da!*

*SAADEH HARDAN: Da?!*

*TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Mă pricep eu.*

*SAADEH HARDAN: Da, asta-ți spun. Deci î... fara multe... foarte discret, foarte ăla... Că știi că trebuie să fii foarte discret, da?!*

*TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Îhî. Normal! (...)*

În data de **27.09.2022** are loc o comunicare telefonică a martorului HARDAN SAADEH cu TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU și LĂSCUȚ CĂTĂLIN la care în esență, se discută următoarele aspecte:

- Lăscuț Cătălin îi solicită lui Hardan Saadeh să programeze o întâlnire a acestora cu Bălan Cristian Dumitru, iar martorul este de acord, spunând că pot face această întâlnire în următoarea zi de vineri, când martorul se va întoarce în România;
- Tănăsescu Radu Laurențiu îi comunică martorului HARDAN SAADEH că a primit un răspuns favorabil de la Consiliul Concurenței în sensul prelungirii contractelor, și chiar dă citire unui paragraf din acest răspuns;

În continuare vom prezenta pasajele relevante ale acestei discuții din data de **27.09.2022** avută de martorul HARDAN SAADEH cu TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU și LĂSCUȚ CĂTĂLIN:

„(...)

*SAADEH HARDAN: Și eu acuma am intrat în cameră că eram pe barca, am fost în Beirut și am zis să... să te sun, să văd ce facem. Am întâlnit cu IVAN și m-a sunat CRISTI ieri, că să ne vedem...*

*LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da ...[neinteligibil]... când te întorci ne vedem, da.*

*SAADEH HARDAN: Când vrei să ne vedem? Că eu plec după aia pin Dubai. Vineri?*



LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *Sunt aicea toată săptămâna, când vreți voi.*

SAADEH HARDAN: *Da? Eu cu tine f... ș... au cu CRISTI? Sau numai noi doi?*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *Păi nu știu, noi doi și cu el.*

SAADEH HARDAN: *Nu am o problemă. Sigur că da! Deci stabilim vineri. Stabilește vineri! Orice ora vineri, eu pot.*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *Da, e O.K., vorbesc eu cu el acuma.*

(...)

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: *Și vezi că am primit scrisoare de la Consiliul Concurenței.*

SAADEH HARDAN: *Și cu... Ce scrie?*

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: *Ți-o și dau, dar ține-o și tu bine!*

SAADEH HARDAN: *Da, mă, dă-mi și mie să mă uit și eu!*

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: *Că e foarte importantă, da?!*

SAADEH HARDAN: *Ă! Hai dă-mi și mie!*

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: *Scrie la final... Hai că-ți și citesc ...[neinteligibil]... că știu că nu-ți place să citești mult.*

SAADEH HARDAN: *Da.*

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: *Stai așa!*

SAADEH HARDAN: *Să vezi dacă e la fel ca a noastră!*

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: *30 de secunde... Zice: „Decizia privind eventuala prelungire a contractului de asociere în participațiune încheiat de către CNAB cu MILLENIUM, este de competența CNAB, dar această eventuală tre’ să fină seama de angajamentele asumate de CNAB prin decizie.” Și el și-a încărcat... încălcat deja angajamentele. Și noi, în scrisoarea aia pe care ți-am dat-o, le-am scris: „V-ați încăr... încălcat angajamentele, sunteți pasibili de amendă.”*

SAADEH HARDAN: *Îhî. A! Deci nu a dat cu prelungire... Aprobare prelungire.*

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: *Nu, au zis că e problema CNAB-ului.*

SAADEH HARDAN: *A, îhî!*

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: *Nu e nicio problemă cu ei.*

SAADEH HARDAN: *E, nu e nimic atunci! Dă-mi și mie să mă uit și eu pe ea! Da’ nu, dacă ai citit, nu mai trebuie! Lasă, lasă, nu mai dai!*

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: *Nu mai... Ți-am dat ăla încercuit...*

SAADEH HARDAN: *Îhî.*

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: *...că e preluat pe urmă în scrisoarea noastră. Ți l-am dat deja!(...)”*

În 28.09.2022 are loc o comunicare telefonică a martorului HARDAN SAADEH cu LĂSCUȚ CĂTĂLIN la care în esență, se discută următoarele aspecte:

- cei doi interlocutori discută despre stabilirea unei întâlniri, într-un loc discret, la care să participe și Bălan Cristian Dumitru și Ivan George Alexandru;

-Lăscuț Cătălin îi relatează lui Saadeh Hardan că a fost întrebat despre seriozitatea martorului și ce garanții are Lăscuț că Saadeh Hardan e serios, în eventualitatea în care se obține prelungirea și este necesară respectarea unor angajamente asumate;

În continuare vom prezenta pasajele relevante ale acestei discuții din data de **28.09.2022** avută de martorul HARDAN SAADEH cu LĂSCUȚ CĂTĂLIN:

„(...)

SAADEH HARDAN: *Beirut, Beirut. Sunt cu firmă, cu team building.*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *A! A, ești cu team building?! Am înțeles.*

SAADEH HARDAN: *Deci sâmbătă de dimineață sau după-amiază? Sau stabilim mai târziu?*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *Nu, stabilim mâine să vedem exact. Mâine, vineri stabilim pentru sâmbătă. O să-ți spun exact.*

SAADEH HARDAN: *Da. Ă... Suge... sugerez ceva: Dacă ăla mic, ALEX, el a f... fost propunere cum vrea să facă, aș fi el că să nu învățăm, că CRISTI sună pe ăla...*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *Da, da, da!*

SAADEH HARDAN: *Corect?*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *Da, da, da! Da, da! Da, da!*

SAADEH HARDAN: *Îm... Să vină și ALEX și ne vedem undeva foarte discret.*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *Da, mă, da, toată lumea! Da, da, da! Da, da, da!*

SAADEH HARDAN: *Da? Bine! Deci ă...*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *Bine!*

SAADEH HARDAN: *Aștept confirmare de la tine, da?!*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *Vezi că eu am zis la oameni - că m-au întrebat ce garanții le dau eu că ești serios - și eu am zis: „Bă, trebuie plecate de la două premise: 1 că firma nu este a lu' SAADEH...”*

SAADEH HARDAN: *Da.*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *....și că el este... și că, din punctul meu de vedere ca o... supliment, există posibilitatea ca să vorbesc cu RADU, să se ducă RADU cu SAADEH să vorbească cu șefii lor, adică să-i de un pic mai multă greutate discuției...”*

SAADEH HARDAN: *Fără probleme!*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *....la un moment dat dacă să... dacă să stabilește o direcție.”*

SAADEH HARDAN: *Da!*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *Ești de acord, nu?!*

SAADEH HARDAN: *Cum a... cum a fost data trecută când am...*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *Da, da!*

SAADEH HARDAN: *Data trecută, zic...*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *Da!*

SAADEH HARDAN: *„Băi, în principiu e O.K., da' detaliile ce, cum, așa mai departe...”*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *Exact, exact!*

SAADEH HARDAN: *....nu e depinde de mine.”*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *Bine, SAADEH!*

SAADEH HARDAN: *Detaliile mici, unde, cum, ce... Știi cum e.*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *Da, da! Bine, așa facem!(...)”*

În data de **03.10.2022** are loc o întâlnire a martorului HARDAN SAADEH cu suspectul IVAN GEORGE ALEXANDRU la care se stabilește întâlnirea din aceeași zi cu suspectul BĂLAN CRISTIAN DUMITRU de la restaurant Stejarii:

„(...)HARDAN SAADEH: *Și CĂTĂLIN știe? CĂTĂLIN știe subiectul?*  
 IVAN GEORGE-ALEXANDRU: *Păi, nu știu dacă știe...*  
 HARDAN SAADEH: *Detaliul...*  
 IVAN GEORGE-ALEXANDRU: *Ultimele detalii care le-a...*  
 HARDAN SAADEH: *Are CRISTI.*  
 IVAN GEORGE-ALEXANDRU: *Da, da.*  
 HARDAN SAADEH: *Da, discutăm și ...(neinteligibil)...*  
 IVAN GEORGE-ALEXANDRU: *...(neinteligibil)...*  
 HARDAN SAADEH: *Eu intru nouă acuma în call...*  
 IVAN GEORGE-ALEXANDRU: *Îhî...*  
 HARDAN SAADEH: *Și ne auzim. Spui când serie și...*  
 IVAN GEORGE-ALEXANDRU: *Cum mi-a scris, cum ți-am spus... Și îți spun ora ... (neinteligibil)... la restaurant, nu-i problemă.*  
 HARDAN SAADEH: *Da, unde ne vedem tot timpul.*  
 IVAN GEORGE-ALEXANDRU: *La STEJARII la restaurant, da.*  
 HARDAN SAADEH: *Care restaurant?*  
 IVAN GEORGE-ALEXANDRU: *ȘTEJARII.*  
 HARDAN SAADEH: *Nu unde e cafenea, unde afară?*  
 IVAN GEORGE-ALEXANDRU: *Nu, nu, nu... Cred că înăuntru...*  
 HARDAN SAADEH: *Cum vrea... (...)*”

Câteva ore mai târziu, în data de **03.10.2022** are loc o întâlnire în București a martorului HARDAN SAADEH cu BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU și IVAN GEORGE-ALEXANDRU, la care în esență se discută despre următoarele aspecte:

- **BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU arată că are un anturaj periculos și este un om violent:**

*“BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Îl bat. Stai că-l prind eu. L-am prins la braserie, dar m-a rugat FLORINA să-l las. Îl arunc în apă. Mă jur. S-a dus ... (neinteligibil)... I-am zis lui ăsta, lu... cum îl cheamă?*

*IVAN GEORGE-ALEXANDRU: TRAIAN?*

*BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Nu TRAIAN. Că TRAIAN îl cunoaște. Cum dracu îl cheamă, mă? A lu NUȚU, că l-am luat pe ăla cu briceagu, morții lui, boxeru. Morții lui! Nu mai contează. I-am zis... A vrut să-l arunce în apă. „Eu îmi bag p... (cuvânt obscen) în morții lui! Dau un cuțit d-ăla în cap!*

*IVAN GEORGE-ALEXANDRU: M-a sunat săptămâna trecută. N-am apucat să-ți mai spun.*

*BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Îi dau un toc din ăla în cap și îl arunc în apă. Dar era FLORINA lui RAREȘ: „Bă, te rog eu, lasă-l!”. Se p... (cuvânt obscen) pe el. La braserie. F.. (cuvânt obscen) în gură să te f... (cuvânt obscen), păi, mă iei pe mine la mișto, zdreanța dracu!”*

*IVAN GEORGE-ALEXANDRU: M-a sunat săptămâna trecută.*

*BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: ALIUȚĂ, zdreanța dracu! Îl știi pe ALIUȚĂ?*

*HARDAN SAADEH: Nu știu, cine e?*

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: *E cel mai periculos. L-au luat ăștia că se bagă între ăștia. Că știe.. E țigan din ăsta, se bagă cu cuțite. Se bagă...*

HARDAN SAADEH: *Hâm...*

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: *E la NUBA, e peste tot, la braserii... Da... Și i-am spus: „Uite-l p-ăla, băgami-aș p... (cuvânt obscen) în morții lui!” Eram cu ANDREEA și îi zic: „Ia aruncă-l în apă... pune-l pe ALIUTĂ să-l...” Îmi bag p... (cuvânt obscen), îi dau și un toc d-ăla de... Nu cu briceagul... Îi dau un toc d-ăla în cap și-l arunc. Dar era FLORINA: „Lasă-l domne, că dup-aia o să zică că uite eram și eu aicea și... Las că-l prind data viitoare. Trebuie să-l prind pe undeva, n-are cum... Stă pe Nordului.*

HARDAN SAADEH: *Dar ce a făcut ție?*

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: *Mă înjură.*

HARDAN SAADEH: *Aha, te înjură.*

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: *Mă face în toate felurile. Nu am făcut nimic cu el. Zero... M-a furat de i-a venit rău, eu nu am luat o fisă cu el.”*

- BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU arată că LĂSCUȚ CĂTĂLIN știe despre întâlnirea pe care cei 3 o au la acel moment, despre ce se discută și “CĂTĂLIN a rămas că vrea și fără tine nu poate”; faptul că BĂLAN CRISTIAN DUMITRU a pretins bani și lui LĂSCUȚ CĂTĂLIN avea să fie confirmat la întâlnirile ulterioare avute de martorul HARDAN SAADEH cu LĂSCUȚ CĂTĂLIN și/sau TĂNĂSESCU RADU;

- BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU și IVAN GEORGE-ALEXANDRU spun martorului că BĂLAN CRISTIAN DUMITRU a vorbit ca să li se prelungească contractele pe o perioadă de un an, cu referire la cele ale DNATA și MILLENIUM, iar în continuare vor fi și chemați să li se spună oficial acest lucru

“BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi, spune-i liniile mari ca să știi să explici.

HARDAN SAADEH: *Nu trebuie să-mi explică mie, eu trebuie să explic lor. Trebuie să vezi cum... Pe ce an...*

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: CRISTI a vorbit... Îți spun pe scurt ca să nu mai complic toată istoria ...(neinteligibil)... pe scurt așa.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: *Pe scurt.*

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: ... a vorbit pentru un an.

HARDAN SAADEH: *Pentru un an?*

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Ăsta vrea...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Nimeni nu-și ia angajamentul mai mult. A zis poate, dar să nu bătem câmpii, să nu mințim. Asta e ce se poate. Am înțeles că la voi nu prea ați vrea. Nu tu, că nu vor ăia.

HARDAN SAADEH: *Vor licitație să băgăm... Nu... Știi care e problema la noi?*

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: *Am înțeles...*

HARDAN SAADEH: *Nu, un an... un an, nu asta e problema, dar problema este că noi dacă...*

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: *Licitația s-a anulat iar, se anulează...*

HARDAN SAADEH: *Am anulat consultantul.*

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi, s-a amulat. Mai vedem. Ai înțeles? Un an de zile cel puțin vă face...

HARDAN SAADEH: Și care e...? Care e demersul? Cum?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi, demersul e cum se procedează.

HARDAN SAADEH: Cum se procedează?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Nu știu, eu am vrut să am un ...(neinteligibil)... puțin. Vreau să vorbesc întâi cu tine să avem OK –ul de la niște lucruri.

HARDAN SAADEH: Hai să-ți spun.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Si dup-ai...

HARDAN SAADEH: Dup-ai...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi, vă cheamă ăla oficial, nu pe mine.

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: ...(neinteligibil)...

HARDAN SAADEH: Mă rog, da. Știu. E problema... unde e... ăsta RADU, uite îți arăt mesajul...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: ...(neinteligibil)...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Nu, stai să-ți spun. Am vorbit eu dimineață. S-ar putea. D-ai... S-ar putea. Am vorbit de dimineață cu CĂTĂLIN și i-am zis că o să mă văd cu tine.

HARDAN SAADEH: Da.

IVAN GEORGE-ALEXANDRU:

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: I-am zis: „Boss mă văd puțin că am înțeles că plec și eu miercuri.”

HARDAN SAADEH: Tu pleci?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Da. La prânz și eu. Și că plec de miercuri...

HARDAN SAADEH: Și eu plec. Plec miercuri, vin duminică.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Așa... „Și mă întâlnesc cu el să vorbesc de principiu”. Și el mi-a zis, zice: „Vezi dacă...dacă e cazul să mergă și RADU cu el în Dubai.”

- Bălan Cristian Dumitru îi comunică că situația nu mai este ca prima dată când el i-a propus matorului 1 milion, atunci fiind discuția pentru prelungire pe 5 ani:

“(...), BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: CĂTĂLIN. Vrea ca să, a rămas că vrea și el fără tine nu poate.

HARDAN SAADEH: Nu știu de ce leagă bine, pot să fie și fără mine, dar eu vreau să știu... ce este, cât este ca să mă duc...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Deci spune-mi... Asta... asta vreau să vorbesc cu tine. Eu, în general, propun cum ți-am zis și atunci. Acuma fiind o situație mai specială că nu e cum am zis eu și o bucată, aștept poate-mi faci tu o propunere. Eu atunci ți-am propus când ți-am zis un milion...

HARDAN SAADEH: Era pe cinci ani.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Era altceva. Acuma e altceva. Dacă poți tu să-mi zici: „Bă, uite pe acolo...”

HARDAN SAADEH: Deci, vorbim de un an?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Un an.

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: *Mai e o clauză...*

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: *Zi!*

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: *Va fi o clauză... Va fi clauză... pe un an de zile, așa am înțeles, sau până la finalizarea procedurii. Dacă se termină procedura mai repede, e posibil să fie mai puțin de un an.*

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: *Nu termină.*

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: *Dar nu se termină procedura mai devreme de un an. (...)*

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: *Păi, cum? Cum spune tu că aici e... Eu cu asta n-am vorbit, înțelegi, superamănunte nici colo. Bă, gândiți-vă la o formulă pentru că acum nu mai sunt eu în poziția aia. Eu ți-am zis atunci, dar nu s-a întâmplat.*

HARDAN SAADEH: *Da, nu a vrut CĂTĂLIN atunci.*

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: *E alt...e al...Bun, e altceva.*

HARDAN SAADEH: *E altceva, na.*

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: *Frate, dacă era să-mi bag p...(cuvânt obscen) făcea-i...(neinteligibil)...În fine, nu mai contează. Asta e altceva acum. Gândiți-vă...și el a zis că se gândește... (...)"*

-martorul Saadeh Hardan cere interlocutorilor săi detalii legate de cuantumul sumei ce trebuie dată și modalitatea de remitere, integral sau eșalonat, pentru a le comunica șefilor săi (martorul nu e asociat al DNATA CATERING SRL), iar Bălan Cristian Dumitru i-a precizat faptul că îi va comunica aceste detalii ulterior și că ar fi vrut să-i propună întâi martorul o sumă, lucru pe care martorul nu-l face la acea întâlnire;

- HARDAN SAADEH le spune celor 2 interlocutori că pleacă miercuri (nr. 05.10.2022), iar BĂLAN CRISTIAN DUMITRU spune că și el va pleca; în partea de final a discuției BALAN CRISTIAN DUMITRU arată că va întreba și îi va comunica cuantumul sumei până va pleca, aspect care demonstrează că pretinderea este și pentru altul:" BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: *Vrei să zic acum până pleci? (...) Eu pot să mă documentez puțin și îți spun. (...) Sunt în plus, minus, pe acolo. (...) Cum vrei să-ți zic? Odată, un pachet sau pe lună? (...) Nu. Păi, da. Vrei... Partea ta. Un pachet, odată sau pe lună? (...) Cum te aranjează mai bine? Cu crezi tu..."*;

- Bălan Cristian Dumitru îi comunică martorului Saadeh Hardan faptul că persoanele pe lângă care va interveni sunt atât din cadrul CNAB, cât și din cadrul Ministerului Transporturilor:

"(...)HARDAN SAADEH: *Și o să întrebe cum e, al cui este, cine primește banii? Asta...*

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: *Eu. Mă rog un băiat care...(neinteligibil)... nu te interesează cine e, ce...*

HARDAN SAADEH: *Nu. Trebuie să-mi spună e la nivelul aeroportului sau la nivelul ministerului. Nu cred că trebuie în detaliu numele.*

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: *La nivel... nici nu știu... Păi, la nivel de minister, p... (cuvânt obscen) mea...*

HARDAN SAADEH: *Păi să facă... Gata...*

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: ... că și acolo o să fie o discuție că trebuie și acolo bunăvoință.

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Că acolo e ultimul ...(neinteligibil)...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Adică spune-i că toată lumea e implicată, ajută.

HARDAN SAADEH: A!

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Adică bunăvoință e de la toți, începând de la până acolo.

HARDAN SAADEH: Important e și comercialul să facă hârtiile, altfel nu facem...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da... da...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Îți dai seama că nu vorbim pe vorbe. Vorbim pe script, nu suntem copii mici: „Hai, mă, că e bine!”

HARDAN SAADEH: Normal finalul la... finalul trebuie să mandat... la mandatul ministrului.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi, exact. (...)

HARDAN SAADEH: Da cine ne ajută la hârtii acolo ca să fie, că asta e împotriva noastră MIHAELA?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Care MIHAELA?

HARDAN SAADEH: MIHAELA asta...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: VLAICU?

HARDAN SAADEH: Nu știu. Șefa de la conten...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: O să vorbesc eu.

HARDAN SAADEH: Vorbești tu cu ea?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Nu vorbesc cu ea... vorbesc cu ...(neinteligibil)...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Cu cineva, îți dai seama, sunt vorbite la noi, nu vorbim acuma... băjbâim. Acuma ...(neinteligibil)... nu mai băjbâim, vedem cine-i spune, nu contează, nu știu cine.

HARDAN SAADEH: Și ăsta știe directorul general sau îi spune lui...?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: O să afle și el.

HARDAN SAADEH: Ă...?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Știe.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi știe acuma în mare, cum dracu să nu știe...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Nu știe de un an, nu știe ...(neinteligibil)...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Cum dracu să nu știe, crezi că vorbim... Cum dracu să nu știe? Știe, dă-l în p... (cuvânt obscen) mea!

HARDAN SAADEH: Nu. Știe că o să fie prelungită sau o să vină cineva să spună: „Bă ăsta trebuie să...”

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Știe, mă. Ești nebun. Știe deja. Păi, cum dracu îi spuneam la sfârșit? Dup-ai-a mă trezeam că nu vrea?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: El la început îmi dădea pe trei luni, că d-asta am discutat.

HARDAN SAADEH: Aha ...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Acuma am rezolvat-o pe un an. El spunea trei luni, trei luni, trei luni, trei luni... ”

- Ivan George Alexandru și Bălan Cristian Dumitru arată martorului că dacă la rotativa guvernamentală vine PNL la Ministerul Transporturilor se pot prelungi contractele pe 10 ani:

“IVAN GEORGE-ALEXANDRU: **Exact. Un an... Un an poate pentru că asta se poate face...**

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: **Dacă se schimbă la primăvară rotativa și o iau ăstialaltii...**

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: **Zece ani.**

HARDAN SAADEH: **Cine ceilalti?**

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: **PNL-ul**

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: **Dacă o ia PNL-ul...**

HARDAN SAADEH: **Aha! dacă o ia PNL-ul și acum cine e, Nu e PNL-ul la putere?**

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: **Nu... nu, GRINDEANU.**”

- Ivan George Alexandru îi explică martorului ce demersuri oficiale trebuie să facă directorul CNAB pentru prelungirea contractelor „El demers va face la raport o hârtie ... (neinteligibil)... consultări cu voi, da? (...) La aeroport va face un demers în care va propune un an de zile prelungirea către AGA. În urma discuțiilor cu voi.”;

- Bălan Cristian Dumitru arată că ar fi “ideal” dacă banii i-ar primi cash, aspect care coroborat cu cuantumul ridicat al sumei pretinse individualizat 2 zile mai târziu (1,2 milioane de euro) demonstrează suplimentar caracterul ilicit al acesteia:

“HARDAN SAADEH: **Ca să știi cum funcționează ... (neinteligibil)... Eu pot să mă duc să propun să ... (neinteligibil)... O să întrebe cine, cum, cum dăm banii, cum...**

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: **Păi, ideal... normal e că nu există cash.**

HARDAN SAADEH: **Cash?**

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: **Dacă poți, e ideal.**

HARDAN SAADEH: **Nu știu, întreb.**”

- Bălan Cristian Dumitru îi comunică martorului Saadeh Hardan că are influență inclusiv în sfera funcționarilor vamali și că se ocupă inclusiv cu scoaterea din țară a unor “genți”:

“BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: **Că ai văzut cum sună cu Vama... Hap! Vezi că p-ăla îl ducem la București.**

HARDAN SAADEH: **Pe cine?**

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: **Pe PAUL PETROV.**

HARDAN SAADEH: **PAUL PETROV cine e?**

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: **Șeful Vămii.**

HARDAN SAADEH: **Unde să duci?**

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: **Îl ducem la București.**

HARDAN SAADEH: **Să fi șef?**

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: **El acolo, de fapt, e pe post. Și l-au gonit ăștia la Otopeni că au pus ei pe unul momentan, dar se duce ... (neinteligibil)...**

HARDAN SAADEH: **Dar al cui e omul, cui e ăsta?**

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: **Cine?**



HARDAN SAADEH: Țsta, PAUL? Al nostru?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Când vrei, la orice oră! ... (neinteligibil)... nu apelezi tu, dar așa, nu știu... mai duci o geantă... mai dai...

HARDAN SAADEH: Ha! Ha! Ha!

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Ești cu fratele tău.

HARDAN SAADEH: Goală. Goală... Ha! Ha! Ha!

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Lasă-le, mă... O duci plină, vii goală, știu, dar...

HARDAN SAADEH: Ha! Ha! Ha! Goală...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Auți când o duci e mai... Dă-mi și mie zece procent și ți-o duc eu dacă-i trebuie.”

- Bălan Cristian Dumitru îl contactează telefonic în timpul întâlnirii pe Tănăsescu Radu Laurențiu pentru a se asigura că acesta nu trimite o notificare către CNAB privind situația contractelor, întrucât a considerat că prin aceasta se pot periclita șansele de reușită ale promisiunii sale, de prelungire pe un an;

- Ivan George Alexandru îi comunică lui Bălan Cristian Dumitru că Lăscuț Cătălin mai are o variantă prin care să obțină prelungirea, cu referire la un fost director FBI, care ar fi avocatul lui “Popoviciu”, dar că el (nr. Ivan) i-a transmis “poate nu vezi nimica și rămâi și cu banii dați. Așa, tu pune ăia deoparte și mai bine îi împărțim noi”, Bălan Cristian Dumitru confirmându-i lui Ivan George Alexandru că a procedat corect.

Împrejurarea că banii preținși de BĂLAN CRISTIAN DUMITRU și IVAN ALEXANDRU, individualizați în 05.10.2022 la cuantumul de 1.200.000 de euro nu se cuveneau acestora și influența de care s-au prevalat, rezultă nu doar din contextul discuției din 03.10.2022 și a celor care vor fi prezentate în continuare, ci inclusiv din declarația martorului HARDAN SAADEH din data de 27.11.2022 care a declarat în acest sens următoarele:

*“Nici eu și nici DNATA CATERING SRL nu avem nicio datorie la BĂLAN CRISTIAN, ALEXANDRU IVAN sau la altă persoană. BĂLAN CRISTIAN este nașul lui ALEXANDRU IVAN.*

*Această sumă de bani de 1,2 milioane de euro a fost cerută de BĂLAN CRISTIAN și ALEXANDRU IVAN deoarece ei mi-au spus în 03.10.2022, dar și la întâlnirile ulterioare datei de 05.10.2022 când s-a pretins suma, faptul că au relații, au intrare la directorul general al CNAB și la ministrul transporturilor ca să se rezolve problema de care era interesată DNATA. DNATA e interesată de prelungire, iar IVAN și BĂLAN știu asta.*

*Bălan și Ivan au promis în 03.10.2022, dar și după data asta, că îi vor convinge pe directorul general și pe ministru să facă ce trebuie pentru prelungirea pe o perioadă de 1 an de zile a contractului de asociere în participațiune pentru exploatarea comerciale încheiat între DNATA și CNAB.*

*Adică, directorul general trebuia să propună către AGA prelungirea pe o perioadă de un an a acelei asocieri care expira în 31.12.2022, iar ministrul transporturilor trebuia să mandateze membrii din adunarea generală extraordinară a asociaților să fie de acord cu această prelungire. Discuții pe acest subiect adică cu*

prelungirea, cu cum trebuie făcut și ce conexiuni au ei ca să rezolve am purtat în mai multe zile și sunt înregistrate.

Statul român este asociat cu 80% în CNAB. Coordonarea CNAB se realizează de Ministerul Transporturilor. Înainte de AGEA propunerea să trebuiască să treacă întâi prin Consiliul de Administrație (CA), dar cert e că AGEA e competentă pe contractele de asociere.”

În continuare vom prezenta pasajele relevante ale discuției din data de **03.10.2022** purtată de HARDAN SAADEH cu suspecții BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU și IVAN GEORGE-ALEXANDRU:

“ (...)

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Țsta DIMITRESCU. Da, mă doare în p... (cuvânt obscen).

HARDAN SAADEH: Ce i-a făcut? N-a făcut nimic.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi, nu, dar eu ce dracu i-am făcut?

HARDAN SAADEH: Și eu n-am... n-am... ALEX vorbea cu el și ne vedeam și din când... ..(neinteligibil)...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Îl bat. Stai că-l prind eu. L-am prins la braserie, dar m-a rugat FLORINA să-l las. Îl arunc în apă. Mă jur. S-a dus ... (neinteligibil)... I-am zis lui ăsta, lu... cum îl cheamă?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: TRAIAN?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Nu TRAIAN. Că TRAIAN îl cunoaște. Cum dracu îl cheamă, mă? A lu NUȚU, că l-am luat pe ăla cu briceagu, morții lui, boxeru. Morții lui! Nu mai contează. I-am zis... A vrut să-l arunce în apă. „Eu îmi bag p... (cuvânt obscen) în morții lui! Dau un cuțit d-ăla în cap!

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: M-a sunat săptămâna trecută. N-am apucat să-ți mai spun.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Îi dau un toc din ăla în cap și îl arunc în apă. Dar era FLORINA lui RAREȘ: „Bă, te rog eu, lasă-l!”. Se p... (cuvânt obscen) pe el. La braserie. F.. (cuvânt obscen) în gură să te f... (cuvânt obscen), păi, mă iei pe mine la mișto, zdreanța dracu!”

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: M-a sunat săptămâna trecută.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: ALIUȚĂ, zdreanța dracu! Îl știi pe ALIUȚĂ?

HARDAN SAADEH: Nu știu, cine e?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: E cel mai periculos. L-au luat ăștia că se bagă între ăștia. Că știe.. E țigan din ăsta, se bagă cu cuțite. Se bagă...

HARDAN SAADEH: Hâm...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: E la NUBA, e peste tot, la braserii... Da... Și i-am spus: „Uite-l p-ăla, băgami-aș p... (cuvânt obscen) în morții lui!” Eram cu ANDREEA și îi zic: „Ia aruncă-l în apă... pune-l pe ALIUȚĂ să-l...” Îmi bag p... (cuvânt obscen), îi dau și un toc d-ăla de... Nu cu briceagul... Îi dau un toc d-ăla în cap și-l arunc. Dar era FLORINA: „Lasă-l domne, că dup-aia o să zică că uite eram și eu aicea și... Lasă că-l prind data viitoare. Trebuie să-l prind pe undeva, n-are cum... Stă pe Nordului.

HARDAN SAADEH: Dar ce a făcut ție?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Mă înjură.

HARDAN SAADEH: Aha, te înjură.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Mă face în toate felurile. Nu am făcut nimic cu el. Zero... M-a furat de i-a venit rău, eu nu am luat o fisă cu el.

HARDAN SAADEH: Ha! Ha! Ha!

(...)

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Hai, zi cu cu ale noastre ca să... Pleci la Dubai?

HARDAN SAADEH: Da, plec la Dubai. Plec la Dubai miercuri și mă f... (cuvânt obscen) RADU TĂNĂSESCU acuma ca să trimitem notificare la aeroport. Și eu n-am zis că mă văd cu tine. N-am zis că mă văd cu tine că n-am acordul vostru, știi?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Îhî.

HARDAN SAADEH: Și trebuie să...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Spune-i tu speța că mie mi-a zis... mi-a zis LĂSCUȚ, m-am întâl... așa că vrei să ne întâlnim în trei.

HARDAN SAADEH: Care în trei?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Eu cu tine și cu el.

HARDAN SAADEH: Cu el, da. A plecat. Asta am zis și eu.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Da. El vine miercuri. Bun.

HARDAN SAADEH: Eu plec miercuri și ne vedem și noi măcar în liniile mari care...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi, spune-i liniile mari ca să știi să explici.

HARDAN SAADEH: Tu trebuie să-mi explică mie, eu trebuie să explic lor. Trebuie să vezi cum... Pe ce an...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: CRISTI a vorbit... Îți spun pe scurt ca să nu mai complic toată istoria ...(neinteligibil)... pe scurt așa..

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Pe scurt.

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: ... a vorbit pentru un an.

HARDAN SAADEH: Pentru un an?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Ăsta vrea...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Nimeni nu-și ia angajamentul mai mult. A zis poate, dar să nu bătem câmpii, să nu mințim. Asta e ce se poate. Am înțeles că la voi nu prea ați vrea. Nu tu, că nu vor ăia.

HARDAN SAADEH: Vor licitație să băgăm... Nu... Știi care e problema la noi?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Am înțeles...

HARDAN SAADEH: Nu, un an... un an, nu asta e problema, dar problema este că noi dacă...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Licitația s-a anulat iar, se anulează...

HARDAN SAADEH: Am anulat consultantul.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi, s-a anulat. Mai vedem. Ai înțeles? Un an de zile cel puțin vă face...

HARDAN SAADEH: Și care e...? Care e demersul? Cum?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi, demersul e cum se procedează.

HARDAN SAADEH: Cum se procedează?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Nu știi, eu am vrut să am...stai puțin. Vreau să vorbesc întâi cu tine să avem OK –ul de la niște lucruri.

HARDAN SAADEH: Hai să-ți spun.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Si dup-aia...  
HARDAN SAADEH: Dup-aia să...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi, vă cheamă ăla oficial, nu pe mine.  
IVAN GEORGE-ALEXANDRU: ...*(neinteligibil)*...  
HARDAN SAADEH: Mă rog, da. Știu. E problema... unde e... ăsta RADU, uite îți arăt mesajul...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: ...*(neinteligibil)*...  
BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Nu, stai să-ți spun. Am vorbit eu dimineată. S-ar putea. D-aia... S-ar putea. Am vorbit de dimineată cu CĂTĂLIN și i-am zis că o să mă văd cu tine.  
HARDAN SAADEH: Da.  
BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: I-am zis: „Boss mă văd puțin că am înțeles că plec și eu miercuri.”  
HARDAN SAADEH: Tu pleci?  
BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Da. La prânz și eu. Și că plec de miercuri...  
HARDAN SAADEH: Și eu plec. Plec miercuri, vin duminică.  
BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Așa... „Și mă întâlnesc cu el să vorbesc de principiu”. Și el mi-a zis, zice: „Vezi dacă...dacă e cazul să mergă și RADU cu el în Dubai.”  
HARDAN SAADEH: Acuma, nu. N-are RADU...  
BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Nu e cazul...  
HARDAN SAADEH: Acuma e cazul să vedem...  
BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Nu... Probabil că de asta ți-a spus, nu știu.  
HARDAN SAADEH: Nu. Hai să-ți explic care e... Am notificare. Pot să ți-o dau ție linkul. Am notificare, vrea să de-a lui MÎNDRESCU că a aranjat eu MÎNDRESCU, că nu știu ce...  
BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Cine a aranjat cu?  
HARDAN SAADEH: Asta zice RADU... că trebuie să...  
BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Ei se poate... Că sunt ca un circuit...  
HARDAN SAADEH: Nu, mă, dar notificare dacă mergem pe varianta ta, nu are rost acuma. Notificare e cum eu... tu mă ajuți și eu vin și-ți dau în cap.  
BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi, stai puțin. Cum e?  
IVAN GEORGE-ALEXANDRU: ...*(neinteligibil)*...  
HARDAN SAADEH: Ei notifică că nu mai vor să prezintă ălea, că nu mai au legitimație că nu... Una forțată...  
IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Eu înțeleg ce vor ei. Ei vor să forțeze un pic nota cu notificarea.  
BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi, de ce?  
IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Să spună să ia o decizie, să se ia o decizie. Ei spun că de la...  
BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi, de ce? Cine i-a pus să facă așa?  
HARDAN SAADEH: Nu știu, cred că a vorbit cu...  
BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi de ce p... (cuvânt obscen) mea fac așa?  
HARDAN SAADEH: Păi, asta spun ca să nu stricăm.  
IVAN GEORGE-ALEXANDRU: El a început ...*(neinteligibil)*...  
HARDAN SAADEH: Îți dau ...*(neinteligibil)*... dar să nu...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: ...(neinteligibil)... Am înțeles, dar așa am vorbit?  
De ce p... (cuvânt obscen) mai fac că pot să strice?

HARDAN SAADEH: Păi, asta spun. Mă presează că vor...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Cine... cine i-a pus să facă asta?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Păi, și-a luat ăla...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Ce?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: N-ai zis că trebuie și ăla pentru nu știu ce casă de avocatură?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi, stai mă puțin, așa am vorbit noi? Să se ducă... Nu vorbim mai întâi?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Eu am spus că... Eu am spus atunci că...

HARDAN SAADEH: Uite sau... Dacă îmi dai telefonul...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Nu stai...

HARDAN SAADEH: Nu că ce... Eu, eu... știi...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Io le-am spus, când am fost atunci, când a fost...

HARDAN SAADEH: RADU poate nu știe speța.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi, poate nu știe sigur.

HARDAN SAADEH: Și ce să mă duc să spun lui...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Nu știu da`...(neinteligibil)...

HARDAN SAADEH: Hai să mai așteptăm să vedem ce... care e discuția, care este...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Încotro se merge, ce se poate face,

HARDAN SAADEH: Exact.

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Oricum notificarea nu ne ajută la nimic.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Ideea e așa. Pă un an, dacă vrei, dacă n uvreți, nu vrei...

HARDAN SAADEH: Da...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Așa... acumă ăsta vrea...

HARDAN SAADEH: Cine?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: ...(neinteligibil)... CĂTĂLIN...

HARDAN SAADEH: Cătălin...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: CĂTĂLIN. Vrea că să, a rămas că vrea și el fără tine nu poate.

HARDAN SAADEH: Nu știu de ce leagă bine, pot să fie și fără mine, dar eu vreau să știu... ce este, cât este ca să mă duc...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Deci spune-mi... Asta... asta vreau să vorbesc cu tine. Eu, în general, propun cum ți-am zis și atunci. Acuma fiind o situație mai specială că nu e cum am zis eu și o bucată, aștept poate-mi faci tu o propunere. Eu atunci ți-am propus când ți-am zis un milion...

HARDAN SAADEH: Era pe cinci ani.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Era altceva. Acuma e altceva. Dacă poți tu să-mi zici: „Bă, uite pe acolo...”

HARDAN SAADEH: Deci, vorbim de un an?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Un an.

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Mai e o clauză...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Zi!

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Va fi o clauză... Va fi clauză... pe un an de zile, așa am înțeles, sau până la finalizarea procedurii. Dacă se termină procedura mai repede, e posibil să fie mai devreme de un an.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Nu termină.

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Dar nu se termină procedura mai devreme de un an.

HARDAN SAADEH: Nu cred. Deci o să fie un an sau trei ani... Noi am vorbit... știi că noi am vorbit trei ani până.. ?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Nu merge trei ani. ...(neinteligibil)... i-am spus.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Nu.

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: În cel mai bun caz... cel mai bun caz...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Nu că nu merge...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: spre sfârșitul... spre sfârșitul anului dacă nu se termină procedura ...(neinteligibil)...procedura, se mai face...(neinteligibil)...se mai a, mai e un an.

HARDAN SAADEH: Îhî.

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Adică doi se pot... dar pe al doilea nu garantează nimeni Pentru că se schimbă...(neinteligibil)... se schimbă ăla, se schimbă ăla...

HARDAN SAADEH: Da să știi dacă mâine cade guvernul sau nu.

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Exact. Un an... Un an poate pentru că asta se poate face...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Dacă se schimbă la primăvară rotativa și o iau ăștia alții...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Zece ani.

HARDAN SAADEH: Cine ceilalți?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: PNL-ul

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Dacă o ia PNL-ul...

HARDAN SAADEH: Aha! dacă o ia PNL-ul și acum cine e, Nu e PNL-ul la putere?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Nu... nu, GRINDEANU.

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: GRINDEANU.

HARDAN SAADEH: A, nu... vorbim de premier.

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Nt...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Lasă premierul p... (cuvânt obscen)! Se bagă premierul la minister? Cum să-i zică CIUCĂ, CIUCĂ îi zice lui GRINDEANU? Ha! Ha! Ha!

HARDAN SAADEH: Asta sigur ai noștri, să întrebe cum și ce... eu nu pot să...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi, cum? Cum spune tu că aici e... Eu cu asta n-am vorbit, înțelegi, superamănunte nici colo .. Bă, gândiți-vă la o formulă pentru că acuma nu mai sunt eu în poziția aia. Eu ți-am zis atunci, dar nu s-a întâmplat.

HARDAN SAADEH: Da, nu a vrut CĂTĂLIN atunci.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: E alt ...E al...Bun, e altceva.  
HARDAN SAADEH: E altceva, na.  
BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Frate, dacă era să-mi bag p... (cuvânt obscen) făcea-i ...(neinteligibil)... În fine, nu mai contează. Asta e altceva acuma. Gândeți-vă... și el a zis că se gândește...  
HARDAN SAADEH: Și ce trebuie să facem noi cu demersul? Ca să știu ce să spun...  
BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi, demersuri... Ce demersuri?  
IVAN GEORGE-ALEXANDRU: El demers va face la Aeroport o hârtie...  
BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Către voi!  
IVAN GEORGE-ALEXANDRU: ...(neinteligibil)... consultări cu voi, da?  
BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Niște consultări...  
IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Aeroportu` va face un demers în care va propune un an de zile prelungirea către AGA. În urma discuțiilor cu voi. ...(neinteligibil)...termină procedura  
BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Dar sau până la finalizarea procedurii, dar nu se termină până la anul. Aia trebuie pusă, că n-are cum.  
IVAN GEORGE-ALEXANDRU: ...(neinteligibil)... prelungire un an și atunci...obligatoriu să ... tu nu poți să... oricum tu vei avea termen, vei avea termen...  
HARDAN SAADEH: Salut! Salut!  
IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Tu vei avea termen... tu vei avea termen și dacă se ajudecă procedura peste șase luni, vei avea termen de implementare 30 -40 de zile. Deci, eu zic că, părerea mea, se face mai mult de un an, chestia asta. Cel mai important este să ...(neinteligibil)... prima dată ...(neinteligibil)...  
HARDAN SAADEH: Ca să știi cum funcționează ...(neinteligibil)... Eu pot să mă duc să propun să ...(neinteligibil).... O să întrebe cine, cum, cum dăm banii, cum...  
BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi, ideal... normal e că nu există cash.  
HARDAN SAADEH: Cash?  
BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Dacă poți, e ideal.  
HARDAN SAADEH: Nu știu, întreb.  
BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Dacă nu, nu știu... nu găsesc... eu nu știu cum, adică...  
HARDAN SAADEH: Și o să întrebe cum e, al cui este, cine primește banii? Asta...  
BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Eu. Mă rog un băiat care ...(neinteligibil)... nu te interesează cine e, ce...  
HARDAN SAADEH: Nu. Trebuie să-mi spună e la nivelul aeroportului sau la nivelul ministerului. Nu cred că trebuie în detaliu numele.  
BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: La nivel... nici nu știu... Păi, la nivel de minister, p... (cuvânt obscen) mea...  
HARDAN SAADEH: Păi să facă... Gata...  
BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: ... că și acolo o să fie o discuție că trebuie și acolo bunăvoință.  
IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Că acolo e ultimul ...cel mai important.  
BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Adică spune-i că toată lumea e implicată, ajută.  
HARDAN SAADEH: A!

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Adică bunăvoință e de la toți, începând de la până acolo.

HARDAN SAADEH: Important e și comercialul să facă hârtiile, altfel nu facem...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da... da...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Îți dai seama că nu vorbim pe vorbe. Vorbim pe script, nu suntem copii mici: „Hai, mă, că e bine!”

HARDAN SAADEH: Normal finalul la... finalul trebuie să mandat... la mandatul ministrului.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi, exact.

HARDAN SAADEH: Sau MÎNDRESCU.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Exact. Nu MÎNDRESCU.

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: N-are nicio forță.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Știi care e problema, MÎNDRESCU cred că l-a băgat ... (neinteligibil)... puțin.

(...)

HARDAN SAADEH: Și poziția CĂTĂLIN care e?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: ... (neinteligibil)...

HARDAN SAADEH: Trebuie să mergem pe același poziție?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi, da-s p-aceeași ipoteză!

HARDAN SAADEH: Atunci trebuie să discut cu CĂTĂLIN care e dispus.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi asta a zis în trei. Dar tu vorbește de principiu.

HARDAN SAADEH: Eu vorbesc cu principiu...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Dacă sunt de acord și vorbim dimensiunea...

HARDAN SAADEH: Deci au am vorbit data trecută când mi-ai zis tu...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Dar ... (neinteligibil)...

HARDAN SAADEH: ... era de principiu

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: tre să-ți faci și o dimensiune cam cât de cât. Că vorbești cu ăia cât de cât.

HARDAN SAADEH: Da, mă, da trebuie să am și eu... băi, ăștia așteaptă la un leu, doi lei, trei lei...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi da, vezi că și noi trebuie să le dăm un...

HARDAN SAADEH: Măi, dacă mă duc acolo și... mă duc acolo și spun care e?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Că ăla normal că zice ia de pe jos.

HARDAN SAADEH: Nu... Oricum o să fie un om... RADU se duce... Voi găsim modalitate de... să meargă. Mă duc acolo și spun ... (neinteligibil)...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Vrei să zic acuma până pleci?

HARDAN SAADEH: Nu, dar...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Eu pot să mă documentez puțin și îți spun.

HARDAN SAADEH: Poți să scrii sau pe tel... pe WhatsApp că nu e...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Sunt în plus, minus, pe acolo.

HARDAN SAADEH: Scrii pe WhatsApp.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Cum vrei să-ți zic? Odată, un pachet sau pe lună?

HARDAN SAADEH: Nu. Mă interesează partea mea.



BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Nu. Păi, da. Vrei... Partea ta. Un pachet, odată sau pe lună?

HARDAN SAADEH: Nu știu. Pe lună sau...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Cum te aranjează mai bine? Cu crezi tu...

HARDAN SAADEH: Mai bine pe lună... O să întreb, o să întreb care e situația.

HARDAN SAADEH: Cine e ăsta? Nu e cineva care...?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: ...(neinteligibil)... om ...(neinteligibil)... care umblă...

HARDAN SAADEH: Da. O să spun și aia: „Băi, vă avantajează pe voi lunar sau...?”

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Pentru că... nu știu... Că de asta spun să vedem cum facem.

HARDAN SAADEH: Da. Și eu merg ce face CĂTĂLIN, nu putem să mergem diferite.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Da, mă, nu. Bară- bară. Păi, de aia să vorbim cu el.

HARDAN SAADEH: De asta spun...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Fără perversități, fără... „Bă, pac, pac, pac!”

HARDAN SAADEH: Și dup-aia vorbim toți trei și când mă întorc acolo.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Exact. Păi, așa facem.

HARDAN SAADEH: El oricum se întoarce vineri. Tu pleci undeva?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Miercuri se întoarce.

HARDAN SAADEH: Și tu când pleci?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Vineri mă întorc. Plec miercuri. Vineri.

HARDAN SAADEH: Și eu mă întorc sâmbătă... duminică, scuză-mă.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Ne nimerim luni la masă și...

HARDAN SAADEH: Nu... nu... Duminică dup-amiază sau luni...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Gata. Nu, luni stabilim și vedem ce și cum. Eu am zis să vorbim cu tine de principiu.

HARDAN SAADEH: Deci, eu mă duc...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Normal ai noștri o să spună...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Băi, e un an... ca să nu... să spunem...

HARDAN SAADEH: Da, da.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Să știți că oamenii decât să te mintă... Noi îți dai seama că vrem cât mai mult ... (neinteligibil)...

HARDAN SAADEH: Mă, dacă poți să fi și clauza asta până să se finalizeze...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi, o punem. Păi, da o s-o pună ei obligatoriu că ei în mintea lor poate zic: „ Bă o facem mai repede trebuie să ... (neinteligibil)...”

HARDAN SAADEH: Da cine ne ajută la hârtii acolo ca să fie, că asta e împotriva noastră MIHAELA?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Care MIHAELA?

HARDAN SAADEH: MIHAELA asta...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: VLAICU?

HARDAN SAADEH: Nu știu. Șefa de la conten...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: O să vorbesc eu.

HARDAN SAADEH: Vorbești tu cu ea?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Nu vorbesc cu ea... vorbesc cu ... (neinteligibil)...  
BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Cu cineva, îți dai seama, sunt vorbite la noi, nu vorbim acuma... băjbâim. Acuma ... (neinteligibil)... nu mai băjbâim, vedem cine-i spune, nu contează, nu știu cine.

HARDAN SAADEH: Și ăsta știe directorul general sau îi spune lui...?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: O să afle și el.

HARDAN SAADEH: Ă...?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Știe.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi știe acuma în mare, cum dracu să nu știe...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Nu știe de un an, nu știe ... (neinteligibil)...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Cum dracu să nu știe, crezi că vorbim... Cum dracu să nu știe? Știe, dă-l în p... (cuvânt obscen) mea!

HARDAN SAADEH: Nu. Știe că o să fie prelungită sau o să vină cineva să spună: „Bă ăsta trebuie să...”

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Știe, mă. Ești nebun. Știe deja. Păi, cum dracu îi spuneam la sfârșit? Dup-ai-a mă trezeam că nu vrea?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: El la început îmi dădea pe trei luni, că d-asta am discutat.

HARDAN SAADEH: Aha ...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Acuma am rezolvat-o pe un an. El spunea trei luni, trei luni, trei luni, trei luni...

(...)

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: N-are rost atunci cu... RADU să meargă că n-are sens.

HARDAN SAADEH: Ce să meargă, ce să facă? Mă duc la RADU acuma dar știe că noi ne vedem.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: El. Da... ... (neinteligibil)... cu LĂSCUȚ. Probabil că i-a spus din moment ce ți-a scris.

HARDAN SAADEH: Măi, dă-mi telefonul un pic să-ți arăt ce... că vrea să meargă la avocați.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Înseamnă că i-a zis ăla. Păi, spune-i, mă, tu. Cu cine? Să-i spun eu lui LĂSCUȚ: „Ce trimitem, mă, la avocați ești nebun? Că n-a fost vorba? Așa a fost vorba?” Să nu ne strice dracu, ceva!

HARDAN SAADEH: Nu... Strică exact ceva... Hai, să-l sunăm. Dă-mi și mie.. Hai să dă-mi și să-l sun acuma. Hai să-l sun pe acuma.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Spune-i tu lu` Radu acuma, fii atent! Dacă te vezi cu RADU...

HARDAN SAADEH: Acuma îl sun pe RADU în fața ta.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: ... spune-i și zi că te-ai întâlnit cu mine...

HARDAN SAADEH: Hai să vorbim acuma. Ce pana mea să facem...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Nu știu... I-a zis... Sigur i-am zis că mă-ntâlnesc cu tine i-am zis lui LĂSCUȚ.

HARDAN SAADEH: Să-l sunăm pe LĂSCUȚ înainte poate nu vrea să se... Uite hai să-ți arăt înainte. Ascultă-mă un pic.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Măi, eu cred la tine, măi.

HARDAN SAADEH: Nu, mă... ascultă. Uite! De ieri mă f.. (cuvânt obscen) în cap ca să vedem cu...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Cu cine?

HARDAN SAADEH: Să vedem cu avocații. ANDREEA e avocată. Că să meargă cu scrisoare. Uite îți dau și scrisoare să vezi despre ce e vorba.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: ... (neinteligibil)... o rezolv acu ... (neinteligibil)...

HARDAN SAADEH: Pune-l pe speaker, spune-i că suntem aici.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: ... (neinteligibil)...

HARDAN SAADEH: ... (neinteligibil)... de ce? Zici ești de acord cu scrisoare ce se aude?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Da. Ai dreptate.

HARDAN SAADEH: Și vorbim de scrisoare, nu vorbim de altceva.

Se aude zgomotul specific inițierii unui apel telefonic.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: O scrisoare de dragoste.

HARDAN SAADEH: Nu... Mi se pare aiurea. Noi facem ceva și RADU vrea altceva și mă presează pe mine...

(...)

HARDAN SAADEH: Sună-l pe RADU. RADU știe de întâlnire de sâmbătă. M-a sunat ieri, zice: „N-ai întâlnit cu CRISTI?” . Zic: „Nu.” Știe de întâlnire, dar nu știe detalii.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi, știe că i-a zis ăsta nu eu.

HARDAN SAADEH: Da, mă, nu mă interesează pe mine cine a zis cine nu a zis.

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: ... (neinteligibil)...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Și ce să fac? Să-l sun pe RADU?

HARDAN SAADEH: Sună-l pe RADU: „Suntem aici. Oprește până să nu avem lumină din altă parte.” Spune-i că sunt cu tine.

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Oricum și așa îți trebuia o săptămână.

HARDAN SAADEH: Mai stau un pic să vedem ce... Că mă f.. (cuvânt obscen) de o săptămână că mergem la ANDREEA, mergem la... ce să facă ANDREEA? ANDREEA e o avocată, vrea să le ia banii...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Să nu zică... Îi zic că ... (neinteligibil)... mi-a dat ca să nu auzi tu? Ha! Ha! Ha!

La apelul telefonic răspunde TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU:

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: ... (neinteligibil)...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Auzi, să trăiți!

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Alo!

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Uite, să trăiți! Sunt aici cu... asociatul nostru pe food...

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Da...

HARDAN SAADEH: Ce faci RĂDUCU?

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Așa... Vrei să vin undeva?

HARDAN SAADEH: Nu, nu, nu...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Nu, nu... Fii atent! Deocamdată nu e cazul, deocamdată. Am discutat noi acuma și o să ne întâlnim toți luni.

HARDAN SAADEH: Nu mai facem nimic până să nu avem albă sau...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Ideea... Ideea să nu... nu da drumul nimica până luni, la nicio hârtie, la nimic. Mi-a zis...

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Aia nu... Clar nu... Lucrăm la ele... Nu... Până nu mi se apasă butonul, nu dau drumul nimic.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Așa. Ok. Nimic până luni.

HARDAN SAADEH: Deci, nu facem nimic până luni.

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Sută la sută, nu.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Ne întâlnim luni și cu CĂTĂLIN și...

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Lucrează și Sade la ea... Da, da, da...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi, aia, m-am gândit eu că n-o trimiți tu... că nu ești nebun la... că n-avea de ce.

HARDAN SAADEH: Mda...

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Nu...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Gata, boss!

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Exclus.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Bine.

HARDAN SAADEH: Bine, tată...

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Așa facem. Eu am nevoie de la SAADEH să lucreze și el...

HARDAN SAADEH: Lucrează ANDREEA, fără problemă, da.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Așa facem. Bine.

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: ...(neinteligibil)... Și când se apasă butonul...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Gata. Gata.

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: ... și mi se spune... ...(neinteligibil)...

împreună.

HARDAN SAADEH: Oricum, dacă se apasă butonul nici nu avem nevoie... Deci, dacă se apasă butonul nici nu avem de scrisoare.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Lasă, mă, să fie făcută.

HARDAN SAADEH: Da, mă, dar...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: RADU, gata, am înțeles.

HARDAN SAADEH: ... e agresivă ..notificarea este agresivă.

TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU: Gata șefu! Normal că da. Pupici!

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Gata, te pup! Pa! Pa!

HARDAN SAADEH: Îți dau și ție.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi, ei o fi făcut-o asta...

HARDAN SAADEH: Îți dau și ție... Dup-aia tu spui că nu-i bună să trimitem. Uite-te că îți dau și ție ca să vezi că nu e OK. Notifică că strânge jucăriile și pleacă. Notifică pleacă... Asta e scrisoare.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Da, mă, dar nu a plecat. N-o dă, n-auzi?

HARDAN SAADEH: Da, da... dar acuma nici nicăieri nu-i bine. Povestea noastră durează două-trei săptămâni.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Nu, e bine... Ei, probabil, că asta s-au gândit să facă înainte... Nu știu... Dar de ce i-a zis acuma de sâmbătă? Ei cred că așa se face? Cine dracu i-a învățat?

HARDAN SAADEH: Nu știu cine... Uite...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: ...(neinteligibil)... și-a luat ăsta ...(neinteligibil)... pe ZBÂRCEA și asociații, nu știu...

HARDAN SAADEH: Nu are pe ăsta... mi-a zis...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Pe cine?

HARDAN SAADEH: Mi-a zis RADU... Uite notificare, îți dau și ție.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Nu mai mi-o da, dă-o dracu ...(neinteligibil)...!

HARDAN SAADEH: Nu, dau lu...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Dăi-o...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Și ăia normal ...(neinteligibil)...

HARDAN SAADEH: A luat pe... Ce?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Ce?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Avocații normal că-l taxează...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi, da, avocații...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Să facem, să facem, să facem că pierdem lucrările.

(...)

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Ce scrie, mă... ?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Boss, ce scrie?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Scrie la sfârșit..., scrie la sfârșit ZBÂRCEA și asociații. ...(neinteligibil)...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Cum?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: El nici n-a citit-o. Scrie ZBÂRCEA și asociații. ...(neinteligibil)... boss.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Nu...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Eu am înțeles, știu că e... că parteneri, că...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Nu... n-ai... asta era ...(neinteligibil)... probabil că...(neinteligibil)...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: ...(neinteligibil)... ăla partener ca să... Bă, da nu ți-am spus-o pe ultima. Ți-am spus-o pe aia cu FBI?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Cu ce?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Cu FBI?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Nu.

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: ...(neinteligibil)...? A venit la mine, m-a întrebat acum vreo săptămână ...(neinteligibil)... I-am spus: „Bă, uită asta că te taxează degeaba.” Că vrea să ia pe avocatul lui POPOVICIU care a fost director la FBI...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Ce i-a spus?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Ca să ce?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Așa... Ca să rezolve prelungirea, că i-o rezolvă. Cică: „Sunt scumpi rău de tot și ăia, mă taxează”. „Boss, ai răbdare, ai răbdare, vezi ce putem face noi și ce ...(neinteligibil)..., dacă te duci la ...(neinteligibil)... poate nu vezi nimica și rămâi și cu banii dați. Așa, tu pune ăia deoparte și mai bine îi împărțim noi.”

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Ha! Ha! Ha!

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Si i-am spus că: „Oricum îi dai și rămâi fără ei.” Că: „Da, domne, ai dreptate că și eu m-am gândit că sunt scumpi rău de tot, mi-a cerut nu știu câte milioane...” Ce nu i-am zis bine? Ha! Ha! Ha!

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Nu bine, foarte bine. Că nu..., că noi nu..

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: I-am zis: „Ce treabă ai, crezi că vine ăla de la FBI și îi spune lui... îi spune lui PĂUN sau lui GRINDEANU: „Bă, dă-le frate zece ani, la ăștia?” „Crezi în mintea ta că se poate face așa ceva, că poate sunt 50 de oameni care...?”

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Ha! Ha!

Interlocutorul HARDAN SAADEH revine de la toaletă și discuția se reia în trei.

HARDAN SAADEH: Ai citit-o?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da.

HARDAN SAADEH: Și?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Hâm..

HARDAN SAADEH: Forțată...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Nu e forțată nicăieri... aia cu dreptul de renegociere, că aeroportul e obligat să negocieze...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Gata, mă, gata. Gata. Am închis-o. Nu mai face nimica ăla până... gata.

HARDAN SAADEH: Nu că...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Bine că mi-ai zis... la revedere.

HARDAN SAADEH: Nu, da mă f.. (cuvânt obscen) de trei zile cu: „ANDREEA, ANDREEA, ANDREEA...” ANDREEA e avocată, trece pe oră 500 de euro.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Nu...

HARDAN SAADEH: Și lor și mie...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: ”Fir-ați ai dracului, cum încasați banii și eu sunt sărac!” Ha! Ha! Ha!

HARDAN SAADEH: Ha! Ha! Și lor și... Zic: „, Bă, mergem acolo... orice ședință mai fac ori vreo plimbare, pentru ce?”

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Băi, vezi că am adus țigările alea, în sfârșit.  
HARDAN SAADEH: Când vrei, băgăm.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Snagov, Carpați... Păi, vezi că am băgat la el acuma la CĂTĂLIN. Pot să bag și la tine?

HARDAN SAADEH: Da, mă, care e problema?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Cui să dau numărul? La tine, al tău?

HARDAN SAADEH: Da, măi.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Bagă-mi și mie...

HARDAN SAADEH: Da, mă, ce mare lucru.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: În cafenelele alea... sunt ale mele, Snagov, Carpați.

HARDAN SAADEH: Da, mă. Te ajut. Ți-am zis că te ajut, te ajut.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Fratele tău, nu dau nimic. Nu iau, te rog...

HARDAN SAADEH: Ha! Ha! Ha!

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Nu dau, nu iau... Auzi, nu dau, nu iau la țigări...

HARDAN SAADEH: Ha! Ha! Ha!

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Ți-a plăcut? Doar acolo iau.

**HARDAN SAADEH:** *Ha! Ha! Ha!*

**BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU:** *Ha! Ha! Ha! Păi, boss, ce să facem? Le-am pus la un preț din ăla de toată lumea se miră. LĂSCUȚ: „ Bă, ești nebun, cum putești să aveți prețul ăsta?”*

(...)

**HARDAN SAADEH:** *Vezi că nu vreau să mă cert cu CĂTĂLIN. Dacă eu iau țigări de la tine să vorbești...*

**BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU:** *Ce să vorbesc?*

**HARDAN SAADEH:** *Ascultă-mă un pic.*

**BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU:** *Păi spune că eu vorbesc. Bine că mi-ai zis.*

**HARDAN SAADEH:** *Eu n-am voie să vând un carton. Eu am voie înțelegere cu ei, vând două pachete pentru fiecare*

**BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU:** *Lasă, mă, că sunt ale mele, îi spun.*

**HARDAN SAADEH:** *Vorbește cu el...*

**BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU:** *Auzi? Ai văzut cum m-a sunat atuncea? Că era să-l ia miliția cu suta aia de cartușe? Eram cu tine.*

**HARDAN SAADEH:** *Da. Ha! Ha! Eram împreună.*

**BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU:** *Ha! Ha! Ha!*

**HARDAN SAADEH:** *Da. De asta îți spun că nu... Știi că ei la... când ajungi la bani, e...*

**BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU:** *Boss, bă...! Lasă, mă, că nu ...(neinteligibil)... acum.*

**HARDAN SAADEH:** *Nu, mă, știu dar să nu... Eu...*

**IVAN GEORGE-ALEXANDRU:** *Știu ce zice. Să-i spui și lui ca să nu ...(neinteligibil)...*

**BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU:** *Bine că mi-ai spus ...(neinteligibil)... gata.*

**HARDAN SAADEH:** *Cu și cu Viper-ul ăla... Vip -ul... Cum se numește ăla...?*

**IVAN GEORGE-ALEXANDRU:** *...(neinteligibil)...*

**HARDAN SAADEH:** *...(neinteligibil)... e a lui. E un prieten de-al lui*

**BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU:** *Am înțeles.*

**HARDAN SAADEH:** *. Și mi-a zis: „Nu ia. ” După aia a vorbit ăla cu el să vândă la mine că vor să vândă ei. ...(neinteligibil)... știi?*

**BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU:** *Gata, mă, îi spun. Păi, și ce să-mi zică mie că le vinzi tu sau ce? Păi, nu ne certăm de la...*

**HARDAN SAADEH:** *Nu, asta spun. Să nu ne certăm de la...*

**BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU:** *Băi, îi spun, ce dracu, nu sunt copil mic. „Bă, vezi că bag și la SAADEH...”*

**HARDAN SAADEH:** *Exact.*

**BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU:** *Că ai văzut cum sună cu Vama... Hap! Vezi că p-ăla îl ducem la București.*

**HARDAN SAADEH:** *Pe cine?*

**BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU:** *Pe PAUL PETROV.*

**HARDAN SAADEH:** *PAUL PETROV cine e?*

**BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU:** *Șeful Vămii.*

**HARDAN SAADEH:** *Unde să duci?*

**BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU:** *Îl ducem la București.*

*HARDAN SAADEH: Să fi șef?*  
*BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: El acolo, de fapt, e pe post. Și l-au gonit ăștia la Otopeni că au pus ei pe unul momentan, dar se duce ... (neinteligibil)...*  
*HARDAN SAADEH: Dar al cui e omul, cui e ăsta?*  
*BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Cine?*  
*HARDAN SAADEH: ăsta, PAUL? Al nostru?*  
*BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Când vrei, la orice oră! ... (neinteligibil)... nu apelezi tu, dar așa, nu știu... mai duci o geantă... mai dai...*  
*HARDAN SAADEH: Ha! Ha! Ha!*  
*BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Ești cu fratele tău.*  
*HARDAN SAADEH: Goală. Goală... Ha! Ha! Ha!*  
*BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Lasă-le, mă... O duci plină, vii goală, știu, dar...*  
*HARDAN SAADEH: Ha! Ha! Ha! Goală...*  
*BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Auzi când o duci e mai... Dă-mi și mie zece procent și ți-o duc eu dacă-i trebuie.*  
 (...) *BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Eu nu știu unde stai, să mor, dar știu că ești cu mafioții. Atât știu.*  
*HARDAN SAADEH: ... (neinteligibil)... mafioți acolo unde sunt bagabonți. Ha! Ha! Ha! Hai, punct. Așa facem, da?*  
*BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Gata boss.*  
*HARDAN SAADEH: Deci eu i-au lumină de la Papa...*  
*BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Auzi.... Ia stai că vreau să ... (neinteligibil)... ăsta de a fost asociat ... (neinteligibil)... BILAL ... (neinteligibil)...*  
*HARDAN SAADEH: ... (neinteligibil)... ăla care vinde parfumuri e un tot palestinian român..*  
*BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Da.*  
*HARDAN SAADEH: Unul înalt... lucrea..., întreabă-l pe CĂTĂLIN...*  
*BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Chelios?*  
*HARDAN SAADEH: Da*  
*BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: E cu LOFT-ul, cu...*  
*HARDAN SAADEH: Exact. ăla e... (...) "*

**În aceeași dată de 03.10.2022, martorul HARDAN SAADEH și TĂNĂȘESCU RADU au avut o întâlnire în orașul Otopeni la care în esență s-au discutat următoarele aspecte:**

- martorul Hardan Saadeh îi relatează interlocutorului său faptul că este în discuții prelungirea pe un an a contractelor existente;

-Tănăsescu Radu Laurențiu îi comunică martorului HARDAN SAADEH faptul că la nivelul Millenium s-a realizat o operațiune de „shareholder agreement” ce s-a materializat scriptic, pe hârtie și care este semnată inclusiv de asociatul german al Millenium, prin care fiecare asociat îl recompensează pe directorul general Tănăsescu Radu cu un procent de 20% din acțiuni/profit, iar acești bani urmează a fi folosiți în fapt pentru a plăti pe cei care rezolvă prelungirea contractului;

- în acest context, Tănăsescu Radu în comunică martorului faptul că se teme că poate fi tras la răspundere, chiar și după zece ani pentru a explica destinația banilor și că i-ar fi greu să scoată atât de mulți bani la sacoșă, făcând referire la sumele de 1,5



milioane, 1,3 milioane euro, sau "scot o sută și ceva de mii de euro... în sacoșă, pe lună..."

- cei doi interlocutori convin să nu trimită nicio notificare către CNAB, ci să aștepte să vadă ce reușește să facă Bălan Cristian Dumitru, cu referire la promisiunea de prelungire pe un an și solicitarea telefonică adresată de BALAN CRISTIAN DUMITRU lui RADU TĂNĂSESCU la întâlnirea anterioară din aceeași zi avută de Bălan Cristian Dumitru și Ivan Alexandru cu martorul Hardan Saadeh:

(...)HARDAN SAADEH: Nu mă, dar d-aia am zis că să nu facem ceva și dup-aia spui băi mai mu... voi ați stricat mie combinație...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Nu mă, nu dăm drumu` la nimic fără să ne spună... Dar scrisorile tre să fie pe...(...);

**În continuare vom prezenta pasajele relevante ale acelei discuții din data de 03.10.2022 purtată de HARDAN SAADEH cu TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU:**

(...) HARDAN SAADEH: Da` omu` ... i-am zis că... ...(neinteligibil)... Am vorbit și eu cu ...(neinteligibil)... de dimineață ...(neinteligibil)...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Da?

HARDAN SAADEH: Cu cine...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: ...(neinteligibil)... CRISTI... ...(neinteligibil)... Am făcut ce? Zice da, n-am reușit.

HARDAN SAADEH: Da, ANDREEA pregătită la întâlnire, dar mi-a zis că să-l oprim, asta știe ce are, că asta e...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Păi da, da` să...o facă

HARDAN SAADEH: E ok, ok, dar trebuie să vedem... să nu stricăm discuțiile acuma... Că ai văzut că am văzut cu el...Dar voi ce propuneți? Ce aveți de...(neinteligibil)...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Habar n-am că nu mi-a zis CĂTĂLIN, cred că d-aia n-am putut să vin...

HARDAN SAADEH: Mă rog, am zis lui că ...(neinteligibil)...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Și zi-mi ce să propun...

HARDAN SAADEH: ...(neinteligibil)... vreau o dată un an...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Pe cât e, pe perioadă...

HARDAN SAADEH: Nu, asta spun, e... ...(neinteligibil)...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Eu, ce... am făcut... ți-am zis... e pregătit actul nemții promisiunea, pe 20% din acțiuni ...(neinteligibil)...prelungeste

HARDAN SAADEH: Nu-nteleg, nu-nteleg...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: 20% din profitul de-aici...

HARDAN SAADEH: Către cine?

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Hm?

HARDAN SAADEH: Către cine?

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Ăia...

HARDAN SAADEH: Aa, deci... aia... ei vor... voi îi dați bani sau dați acțiuni?

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Noi îi dăm prin dividende banii...noi suntem...(neinteligibil)...voi nu puteți!

HARDAN SAADEH: Și cum dividende?

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Păi dacă le dăm acțiuni...  
HARDAN SAADEH: Aa, dați acțiuni lor...  
TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Da.  
HARDAN SAADEH: Și cum? Nu se vede acțiunile că a luat-o altu'? ...  
TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Deocamdată le-a... le-au pus pe mine și vedem cum facem...  
HARDAN SAADEH: Pe tine... Ai grijă omule!  
TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Știu. De-aia le-am zis...  
HARDAN SAADEH: Ai grijă omule ce faci!  
TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Știu, am zis că trebuie să vorbim cu niște consultanții să vedem cum ...(expresie trivială)... pot face. Ce dracu` mă duc să scot un milion jumate pe an sau cât dracu` sunt? Îi dăm jumate? Păi dacă ... (neinteligibil)...-zgomot de fond puternic ...mai mult.  
HARDAN SAADEH: Șase milioane jumate, profitul nostru.  
TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Da. Păi cât ... (neinteligibil)... 20% din el?  
HARDAN SAADEH: Nu, ... (neinteligibil)... din care șase jumate? Noi cu aeroport, noi ... (neinteligibil)... exemplu...  
TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Fifty...  
HARDAN SAADEH: Ai făcut cinspe mii, anul trecut, exemplu, hai să nu lăsă...  
TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Ia 2019. Că o să fie 2019. 6 milioane ...  
HARDAN SAADEH: ... (neinteligibil)... Da, tu dai din partea de...lor sau partea noastră?  
TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Nu contează, dau din șase milioane jumate 20%.  
HARDAN SAADEH: Da, dar... tu ai făcut dois... treispe milioane... N-ai făcut...  
TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Păi nu, nu, nu, din ce ne rămâne nouă...  
HARDAN SAADEH: Din ce rămâi tu.  
TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Da. Tu vorbești așa de... minim un milion trei sute...  
HARDAN SAADEH: Minim un milion trei sute.  
TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Ș-am... ș-am zis CĂTĂ, n-am cum să scot o sută și ceva de mii de euro... în sacoșă, pe lună...  
HARDAN SAADEH: Ai grijă și tu Radu!  
TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Știu... ... (neinteligibil)... cu consultanți, cu alea să găsim soluții. Sau să dea om să transefere acțiunile.  
HARDAN SAADEH: Transferă ție și după aia lui? Da, exact să dea lui direct.  
TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Păi nu, la mine... eu sunt în față deocamdată c-așa au acceptat nemții... și... să transfere acțiunile la cineva... și, și-atuncea când le transferi e... de ce-ai dat...  
HARDAN SAADEH: Exact, că acuma transfer...  
TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Când obții ... (neinteligibil)...-vorbesc în același timp...  
HARDAN SAADEH: ... (neinteligibil)... nu ești aproape... să... facem... dracu`...  
TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Ah... Deci asta a fost soluția atunci... Hai că-ți arăt și actele că nu mă feresc de...

HARDAN SAADEH: Nu vrei să-mi arăți actele...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Știi că ți-am zis...

HARDAN SAADEH: Dar nu m...Da...Atunci asta e înainte, da, dar nu știam eu că acuma... face sens cinci ani...dar, vând acțiunile pă un an?

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Da, așa sunt făcute...

HARDAN SAADEH: Mă rog, e treaba voastră, nu vă...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Gen bonus, e legal, am vorbit cu casa de avocatură, problema e la mine, dacă nu le mută după mine, cum ...(expresie trivială)... scot eu banii ăia?

HARDAN SAADEH: Da, cum scoți tu banii? Și tu ești vulnerabil.

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Da...

HARDAN SAADEH: Ai grijă omule, că tu ești...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Știu... În bătaia puștii...

HARDAN SAADEH: Nu, te vând ăștia...Ai grijă! Ai pățit-o odată, problema cu ANAF-u`, cu firmele pe numele tău...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: DNA-u`...

HARDAN SAADEH: Pe numele tău... Nu știi, dar erau DNA?

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Era și DNA, da.

HARDAN SAADEH: Mă rog, nu contează acuma cine au fost, da...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Nu s-a dus... Că d-ăia ți-am zis să te ferești de EMIL... Nu s-a dus și-a declarat că el nu știe, că TĂNĂSESCU știe, nu mai știi povestea?

HARDAN SAADEH: Ah, EMIL, da` s-a dus la DNA EMIL?

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Păi, nu l-a chemat?!? Ce, putea să nu se ducă? În rest a fugit de peste tot, da` la DNA n-ai cum, când te cheamă ca persoană să nu te duci, exclus, că te aduc cu mandat.

HARDAN SAADEH: Am zis, că eu propun ceva și am zis că hai să vedem, oricum aia o să aștepte să mă... eu o să mă duc să... vorbesc... și vedem cu Cătălin, toți trei, dacă nu participăm... ...(neinteligibil)... da` ai grijă RĂDUCU!

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Știu. Am. Vorbesc cu avocații, adică am cât pot să am, i-am zis, CĂTĂ, mă bazez un pic și pe... și pe... ...(neinteligibil)... - zgomot de fond puternic... îți arăt actele, că le am semnate... ...(neinteligibil)...

HARDAN SAADEH: Ce să mai... ce mare... ce treabă am eu? ...(neinteligibil)... eu treabă...cu m-arăți actele, oricum, actele sunt publice, din momentul în care vând acțiunile sunt publice...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Nu e ... (neinteligibil)... da, când le vindem noi avem side-agreement d-ăla cu...

HARDAN SAADEH: Promisiune de vânzare?

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Nu, în afar de promisiune care are și ea ... (neinteligibil)... trebuie să fie publice

HARDAN SAADEH: Dar, trebuie să ducă Registrul Comerțului.

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Păi da, dar se face un shareholder agreement care ăla nu e public...înțele

HARDAN SAADEH: Shareholder agreement este ce... cum funcționează... firma...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Păi cum funcționează, dar acolo scrie clar tot, că eu pot să dau acțiunile, că dacă mor le revin lor, că ...(expresie trivială)... toate alea... Nu se moștenesc... În clipa în care expiră...

HARDAN SAADEH: Ai fost la un avocat din partea ta?

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Da. Eu am făcut actele.

HARDAN SAADEH: Ai grijă! Ți-am zis, ai grijă, să nu rămâi cu...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Tinichele... Păi mă ia și peste 10 ani ăia... Stai liniștit. Nu e neapărat să te ia acuma...

HARDAN SAADEH: Și ce t-ajuta chestia asta pe tine?

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Nu m-ajută, am încercat să prelungesc ...(neinteligibil)... vorbesc în același timp...

HARDAN SAADEH: Io...Io la mine...la mine mă duc...spun...luați omu` discutați... eu nu mă mă...Ai înțeles? Deci, CRISTI, IVAN, toată lumea vrea să păstreze ...(neinteligibil)... și CRISTI și IVAN și nu ia și ei o parte? Clar, da...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Treaba lor! Nici nu vreau să știu detalii...

HARDAN SAADEH: Da, dar am zis că să ...(neinteligibil)... mă rog..

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Cristi e serios, atâta pot să zic despre el. din experiența mea... Crist e foarte serios...

HARDAN SAADEH: Ce? Că na, Cristi serios,da nu primește înainte, știu că... am lucrat și eu cu el... știu care...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Și e...când zice ceva, așa e!

HARDAN SAADEH: Acuma o dau... Ți-am zis, am vorbit și cu CĂTĂLIN, vreau să bagă țigările lui în ...(neinteligibil)... dar noi, ne ...(expresie trivială)... noi doi, pentru c-avem agreement noi doi...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Mm, vorbește cu CĂTĂ, da, îi...

HARDAN SAADEH: ...(neinteligibil)... CĂTĂLIN...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: El e cu CARPAȚI-u`? și cu alea...

HARDAN SAADEH: SNAGOV și...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: SNAGOV și CARPAȚI...

HARDAN SAADEH: Ah, nu știai că e el? ...(neinteligibil)... e cu ăsta...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Eu știam că le face că l-am ajutat cu ceva la vamă, dar am primit de la CĂTĂ niște pachete funny. Am fumat, sunt funny la gust.

HARDAN SAADEH: Aha...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Sunt bune... Vezi și tu... Vezi și tu cum...

HARDAN SAADEH: Ne vedem... eu plec mâine...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Îhî...

HARDAN SAADEH: Și ne vedem dup-ăia...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Da` vezi ANDREEA să lucreze la scrisoare...

HARDAN SAADEH: Am dat omule, dar n-are rost să mergem noi...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Pentru că... Cristi nu știe toate discuțiile...

HARDAN SAADEH: Nu mă, dar d-ăia am zis că să nu facem ceva și dup-ăia spui băi mai mu... voi ați stricat mie combinație...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Nu mă, nu dăm drumu` la nimic fără să ne spună... Dar scrisorile tre să fie pe...

HARDAN SAADEH: Ah, asta...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Tipologia fiecărei firme, gata... Adică am vrea să fie scrisoarea...(...)

**În data de 04.10.2022, martorul HARDAN SAADEH și IVAN GEORGE ALEXANDRU au avut o întâlnire în orașul Otopeni, la care în esență s-au discutat următoarele aspecte:**

-Saadeh Hardan îi comunică lui Ivan George Alexandru faptul că a discutat cu Radu Tănăsescu și nu va trimite nicio notificare către CNAB și vor aștepta să vadă ce rezolvă Bălan Cristian Dumitru;

-Ivan George Alexandru precizează că Lăscuț Cătălin și Tănăsescu Radu nu sunt discreți și afirmă că există posibilitatea ca aceștia să spună și altor persoane despre posibila prelungire a contractelor;

-Ivan George Alexandru îi explică martorului faptul că circuitul intern al propunerii de prelungire pe un an este următorul: directorul general al CNAB înaintează un material către Consiliul de Administrație în care se solicită prelungirea pe un an, CA-ul va lua act de această solicitare și dacă va considera oportună, va înainta acest material către AGA, în vederea aprobării.

-inculpatul Ivan George Alexandru menționează că în AGA, Ministerul Transporturilor, prin reprezentanți desemnați, deține 80%, precum și faptul că aceștia au un rol formal în aprobarea deciziilor AGA, întrucât prin mandatul de ministru li se comunică și ce anume să voteze, adică favorabil, nefavorabil sau abținere aferent fiecăruia dintre punctele de pe ordinea de zi a AGA;

-în acest context, inculpatul Ivan George Alexandru arată că o parte din bani probabil vor ajunge la ministrul transporturilor, pentru că practic de el depinde aprobarea favorabilă în AGA a prelungirii contractelor:

**“HARDAN SAADEH: Și prelungire de un an, trebuie mandat de la AGA, de la ministru, nu?**

**IVAN GEORGE-ALEXANDRU: ... (neinteligibil)... clar, fără el...**

**HARDAN SAADEH: Fără el, nu se poate altfel!**

**IVAN GEORGE-ALEXANDRU: ... nu se poate altfel.**

**HARDAN SAADEH: Nu se poate.**

**IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Nu se poate. Eu asta e părerea mea, dacă e să fie totul OK, dacă nu... Nu se poate... Indiferent ce ar fi ieșit dacă delegă competența și dacă e de acord și dacă nu-i de acord și dacă nu știu ce... materialul trebuie să ajungă către AGA.**

**HARDAN SAADEH: Clar.**

**IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Altfel, nu.**

**HARDAN SAADEH: De aia am întrebat pe CRISTI că știu la cine de la ministru ca să întrebe ăștia pe mine, știi?**

**Interlocutorul IVAN GEORGE-ALEXANDRU vorbește șoptit:...(neinteligibil)...**

**GRINDEANU.**

**HARDAN SAADEH: Ce?**

**IVAN GEORGE-ALEXANDRU: AGA ... (neinteligibil)... GRINDEANU.**

**HARDAN SAADEH: Pe GRINDEANU?**

**IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Nu se poate altfel.**

HARDAN SAADEH: Primește și el ceva?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Probabil.

HARDAN SAADEH: Probabil, da, primește. Clar, altfel nu...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Probabil o să zică că nu-l interesează să se descurce.

HARDAN SAADEH: Important să și... ..(neinteligibil)...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da... **Ăla trebuie să ajungă... Ăla trebuie să ajungă neapărat acolo pentru că altfel nu... altfel nu se poate. Pentru că tu trebuie să respecti procedura cum a fost făcută.**”

- inculpatul Ivan George Alexandru încearcă să-i întărească convingerea martorului HARDAN SAADEH că doar prin ei se poate rezolva prelungirea, arătându-i că varianta lui RADU TĂNĂSESCU de a trimite notificare la Ministerul Transporturilor care să ajungă la secretarul de stat Bogdan Mândrescu nu e fezabilă deoarece prelungirea depinde de mandatul dat de ministru, iar Mândrescu Bogdan este tolerat de ministru

-cei doi stabilesc să comunice din nou, în cursul aceleiași zile, după ce Ivan George Alexandru află de la Bălan Cristian suma concretă ce urmează să fie dată pentru prelungirea contractelor;

În continuare vom prezenta pasajele relevante ale discuțiilor din data de **04.10.2022** purtate de HARDAN SAADEH cu IVAN GEORGE ALEXANDRU, după cum urmează:

„HARDAN SAADEH: Închide-o... Tot... Închide... Da. I-am zic că am... să... dau lui ăsta lui CRISTI să rezolve. Am fost la RADU ieri și am zis: „Băi, RADU, hai să-l oprim un pic cu ăla să vedem oamenii ăștia ce fac că... avem o șansă...”

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da.

HARDAN SAADEH: „Voi ați făcut șapte ani. N-ați rezolvat nimic. Ba cinci, ba ăla...”, dar știi care e marea teama a mea să nu vorbească... Știi că CĂTĂLIN știe tot orașul. Tu ziceai că știe tot orașul de dat... de luat de la ăia...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Păi, eu știu asta, dar ... (neinteligibil)...

HARDAN SAADEH: Da, da... Please!

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: **Eu i-am spus dacă... dacă o chestie că se aude ... (neinteligibil)... pe mine nu mă interesează nimic, nimic, nimic...**

HARDAN SAADEH: Așa și eu.

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Adică vreau să....

HARDAN SAADEH: Vreau să fiu tranșant de la început...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: ... **să fiu foarte.... foarte bine... că nu îmi trebuie niciun fel de problemă la vârsta asta. Pur și simplu, pentru că știu că ăsta vorbește mult și am zis: „Nu frate, dacă...”**

HARDAN SAADEH: Vorbește mult.

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Singura chestie care i-o spui, care o auzi tu, așa... Vii și mi-o spui și eu.

HARDAN SAADEH: A, nu... Nu prea e... ..(neinteligibil)... Știi? Asta e foarte important. Noi câte ori am întâlnit? Că-mi dă ăla două, trei... că transferă acțiunile... că fac că dreg. ... (neinteligibil)... și RADU. Nu știu că... **cât știe RADU din poveste.**

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Nu știu cât știe, dar eu cu... RADU nu am vrut să mă vă nicio dată pentru că... eu am mai spus și azi... RADU vorbește... Dacă CĂTĂLIN vorbește mult, RADU vorbește și mai mult și mai e și ... (neinteligibil)....

HARDAN SAADEH: Him...Nu e vorba de...RADU e copil. Nu e matur. El vrea să arate că el rezolvă.

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da.

HARDAN SAADEH: Prin rezolvatul lui ne bagă tot în căcat.

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da... Nu, nu... Trebuie să vedem acuma ce se... real ce se poate face și ce nu se poate face.

HARDAN SAADEH: Exact. Important este să dea drumul la hârtie după ce eu vin.

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Exact.

HARDAN SAADEH: Dar n-am știut că... numai transmit că... e CRISTI.

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Nici eu nu am mai vorbit cu el de ieri.

HARDAN SAADEH: Nu, ca să știm care...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Nici eu nu am mai vorbit cu el...

HARDAN SAADEH: Că mă duc mâine, eu mă duc mâine ... (neinteligibil)... dar poate astăzi.

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Îl mai sun să-l mai întreb mai pe seară, mai pe după-amiază.

HARDAN SAADEH: Da și nu trebuie... Scrie un cașcaval... două...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da, da, da...

HARDAN SAADEH: Nu trebuie să... Și nu e normal să... Sau mă sună pe WhatsApp, oricum.

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da, da, da...

HARDAN SAADEH: Sunt o sută de... saci de gunoi...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da... Ha! Ha!

HARDAN SAADEH: Nu, e ca să știu ce vorbesc și să...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Îh!

HARDAN SAADEH: ... aranjez ca să fie... Eu nu... Și eu la fel ca tine. Când aud ceva...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: ... (neinteligibil)... fără nicio supărare, ești prietenul meu, ești fratele meu, dar când ... (neinteligibil)... eu n-am încredere-n ăsta. Lăscuț! Eu n-am... pur și simplu, e problema mea... eu știu de ce, știu cum...

HARDAN SAADEH: Eu știu cât vorbește și cât am întâlnit de-a lungul timpului, cât dă acolo... rezolvă...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Eu din 2017 n-am mai întâlnit pe nimeni care să nu fi auzit de Aeroport să nu fi spus că dă ceva pentru asta. Că ei băiat bun...

HARDAN SAADEH: Câte milioane....

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da. Unul, două, trei, unul, cinci, vezi cât a tras fiecare la... în funcție de... Și da, nu... Fără așa, nu... Nici nu... Cât îl mai țin, frate, pe MÎNDRESCU, eu nu înțeleg lucrul ăsta? Deci e de... Îl... toată lumea îl vorbește...

(...)

HARDAN SAADEH: Și prelungire de un an, trebuie mandat de la AGA, de la ministru, nu?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: ... (neinteligibil)... clar, fără el...

HARDAN SAADEH: Fără el, nu se poate altfel!

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: ... nu se poate altfel.

HARDAN SAADEH: Nu se poate.

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Nu se poate. Eu asta e părerea mea, dacă e să fie totul OK, dacă nu... Nu se poate... Indiferent ce ar fi ieșit dacă delegă competența și dacă e de acord și dacă nu-i de acord și dacă nu știu ce... materialul trebuie să ajungă către AGA.

HARDAN SAADEH: Clar.

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Altfel, nu.

HARDAN SAADEH: De aia am întrebat pe CRISTI că știu la cine de la minister ca să întrebe ăștia pe mine, știi?

Interlocutorul IVAN GEORGE-ALEXANDRU vorbește șoptit:...(neinteligibil)...

**GRINDEANU.**

HARDAN SAADEH: Ce?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: AGA ... (neinteligibil)... GRINDEANU.

HARDAN SAADEH: Pe GRINDEANU?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Nu se poate altfel.

HARDAN SAADEH: Primește și el ceva?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Probabil.

HARDAN SAADEH: Probabil, da, primește. Clar, altfel nu...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Probabil o să zică că nu-l interesează să se descurce.

HARDAN SAADEH: Important să și... .. (neinteligibil)...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da... Țăla trebuie să ajungă... Țăla trebuie să ajungă neapărat acolo pentru că altfel nu... altfel nu se poate. Pentru că tu trebuie să respecti procedura cum a fost făcută.

HARDAN SAADEH: Procedura a fost făcută înainte cu privatizare. Nu a fost făcută...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da, dar aprobarea pentru CA și pentru asta a fost cedată în AGA.

HARDAN SAADEH: Și aprobă CA -ul?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Este, nu... Deci, CA-ul în cazul ăsta... sunt două foruri total... superioare, da? Peste CA este AGA.

HARDAN SAADEH: Da, clar. Cum e la noi.

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Peste CA este AGA, da? Ei...

HARDAN SAADEH: Deci directorul general propune la CA...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: CA-ul... Propune la CA, CA-ul ia act, da? Și înaintează către AGA pentru aprobare. Nu CA -ul o aprobă. CA-ul ia act... Bine CA-ul dacă nu o consideră oportună...

HARDAN SAADEH: Spune că respinge.

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: O respinge și o trimite înapoi la directorul general.

HARDAN SAADEH: Oricum fondată că rămâne închise că este...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Exact.

HARDAN SAADEH: Are toate motivele.

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da. Dacă consideră că... Dacă consideră oportună se înaintează mai departe către AGA. AGA este formată din doi membri care sunt desemnați de către ministru. Dar în AGA nu este ca la tine și cum e la CA să voteze fiecare separat. Să voteze fiecare cum vrea. Și inclusiv Fondul Proprietatea e în AGA.

HARDAN SAADEH: Îhî.

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da?



HARDAN SAADEH: *Și crezi că Fondul Proprietatea o să accepte?*

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: *Dar nu contează pentru că AGA se constituie la 30 de zile. Da? Dacă AGA se constituie la 30 de zile, ministerul are 80%, Fondul Proprietatea nu contează.*

HARDAN SAADEH: *Ah, îl ia cu majoritatea.*

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: *Pentru că are majoritatea. Data de constituire AGA la 30 de zile. Iar pe mandatul...iar pe mandatul membrilor de...membrilor AGA ei sunt acolo doar de papițoi pentru că lor le vine mandatul de ministru... că așa se face... Îți vine ministrul și spune: „La punctul A se votează DA, la punctul B... la punctul 2 se votează NU, la punctul 3 abținere, la punctul...”*

HARDAN SAADEH: *Da, cum știi, da...*

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: *Este mandat de ministru, semnat de ministru și ei vin acolo doar cu hârtia și citesc ce le-a zis ministru. Nu-ți imagina că AGA...cum eram eu în AGA la ROMPREST la GlobeGround, la asta, au putere de vot de capul lor.*

HARDAN SAADEH: *Da, că e stat. Are 80% statul.*

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: *De capul lor...Nu acolo este doar ministrul, atât, restul ăia doi care sunt membrii, care...*

HARDAN SAADEH: *Ala vorbește ieri RADU că MÎNDRESCU trimite către el hârtie, aia care am trimis și ție ieri. Că el vor să-l trimită ăla...*

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: *OK, bun, și îl trimit către noi și ce fac?*

HARDAN SAADEH: *Ți-am zis ce au în gând.*

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: *OK și ce fac?*

HARDAN SAADEH: *Și el a zis că a vorbit... a vorbit... e vorbită cu MÎNDRESCU. Eu nu cred că MÎNDRESCU are putere la ăsta. Că să facă scandal și dup-aia vine el și așa...*

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: *Vine și salvează...(neinteligibil)...*

HARDAN SAADEH: *Eu nu cred.*

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: *O strică.*

HARDAN SAADEH: *Și eu i-am zis lui CRISTI: „Băi, hai că opriți-o pe asta.”*

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: *În momentul în care apare un scandal nu mai poți să faci nimic.*

HARDAN SAADEH: *Da, asta exact...*

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: *Ideea e să nu apară scandalul. Că după ce se întâmplă... că se aude s-a întâmplat aia, s-a făcut aia... OK, s-a întâmplat.*

HARDAN SAADEH: *Oricum, s-a întâmplat plus că e... nu i-a aprobat 10 ani. E o procedură de... că n-au putut să finelize...*

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: *Dacă MÎNDRESCU... în afară de papagal... el nu aprobă nimic, chiar dacă are atribuții pe aviație. Asta nu aprobă secretarul de stat, ca să ne înțelegem.*

HARDAN SAADEH: *Ministrul.*

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: *Ministrul... Crede-mă că știu... dacă nici eu nu știu cum...*

(...)

HARDAN SAADEH: *Nu e vorba de f... (cuvânt obscen). Creezi o atmosferă și nu mai... Dacă CRISTI a vorbit cu...*

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: *Da.*

HARDAN SAADEH: *Cine e... Nu contează cine.*

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: **Da.**

HARDAN SAADEH: **De la minister...** Și el vine cu MÎNDRESCU și ăla nu e același tabere... MÎNDRESCU nu cred că a făcut tabere lui GRINDEANU, nu?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Băi, mă crezi că nici eu nu știu ce relații sunt acuma între ei? Cred că GRINDEANU îl tolerează. Cred că...

HARDAN SAADEH: Ce?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: **GRINDEANU îl tolerează. Tolerează înseamnă că îl acceptă pentru că e al lui CIOLACU. Dar cred că... l-ar mânca. Sau sunt pe frăție...**

HARDAN SAADEH: Nu știu... Pentru mine... Cum a ajuns MÎNDRESCU acolo pentru mine este o...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Nu, este CIOLACU atât. Nu este nicio enigmă. Ți-o spun eu. CIOLACU, atât. CIOLACU, atât. SAADEH crede-mă. Știu de 15 ani de zile. Știu... pe cine știe, cum știe, de unde știe, cum l-a cunoscut, ce i-a făcut lui fiecare, ce nu i-a făcut... Și CIOLACU... ți-am spus, părerea mea, CIOLACU și l-a asumat pe persoană fizică. Nu pe partid, nu pe nimica, da? Și a zis: „ Bă, ok ăsta-i al meu. ” El nu poate nici acuma să-l schimbe. Mă refer la CIOLACU.

(...)

HARDAN SAADEH: **Mda... Mă rog. Acuma vedem. Eu mâine mă duc să aștept pe CRISTI să-mi dea alea și îmi dă... Poate mă văd cu el, nu trebuie să...**

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: ... (neinteligibil)...

HARDAN SAADEH: **Să spună unde mă văd cu el... sau prin tine sau prin..., nu... Ai văzut erau... mă f... (cuvânt obscen) la creier să dau drumul la hârtie. Zic „Băi, ăsta...” CĂTĂLIN zice trebuie să...**

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Dar nu are logică ce fac ei.

HARDAN SAADEH: Dar d-aia i-am spus lui CRISTI „Vorbește cu ăla să potolească un pic. ” Sunt... dacă... Pentru mine... Pentru mine, ideal este să avem contract pe zece ani, câștigat licitația, transparență totală, dar până la urmă...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: ... (neinteligibil)...

HARDAN SAADEH: ... nu cred că cineva când judecă, dacă eu... tu... eu cu tine ne zbatem în ăla. Tu câștigat 25% și eu am pus 24% vânzare, da?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da.

HARDAN SAADEH: Dar, nu s-a dat seama din dividende care 40, care vine peste suma ta de 25%.

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da, da, da, da.

HARDAN SAADEH: Știi?

(...)

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Eu am înțeles, am înțeles ce spui tu.

HARDAN SAADEH: Hai, te pup! Ne auzim. Deci ne auzim mai târziu să spui...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da, da, da... După ce am un semn.

HARDAN SAADEH: **Îhî.**

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: După ce am un semn. ”

În data de **05.10.2022**, martorul HARDAN SAADEH și TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU au avut o întâlnire în orașul Otopeni, urmată în câteva minute de o scurtă întâlnire a martorului HARDAN SAADEH cu suspectul IVAN GEORGE ALEXANDRU, la care în esență s-au discutat următoarele aspecte:

**A. Întâlnire martor HARDAN SAADEH și TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU:**

- Saadeh Hardan și Tănăsescu Radu Laurențiu reiau discuția despre „shareholder agreement”, iar cu acest prilej Tănăsescu Radu menționează, în plus față de discuția precedentă, faptul că acesta a fost făcut special pentru eventualitatea prelungirii;

- Saadeh Hardan îi comunică lui Tănăsescu Radu Laurențiu faptul că trebuie să plece în câteva ore la o întâlnire cu șefii săi și nu are încă un răspuns de la Bălan Cristian Dumitru cu privire la cauntumul sumei ce este necesară pentru prelungirea contractelor și îi solicită lui Tănăsescu Radu să îl contacteze pe Lăscuț Cătălin pentru a încerca să obțină această informație;

- la începutul discuției telefonice, HARDAN SAADEH și LĂSCUȚ CĂTĂLIN discută despre intenția lui BĂLAN CRISTIAN DUMITRU de a vinde țigări în aeroport prin DNATA și MILLENIUM , iar în continuare se trece la “*treaba ailaltă*”

- Lăscuț Cătălin îi comunică faptul că în maxim o oră va fi sunat de Bălan Cristian Dumitru, pentru a-i se comunica suma, atât Lăscuț Cătălin, cât și Saadeh Hardan folosind cuvântul „money” în acest context, aspect ce demonstrează că BĂLAN CRISTIAN DUMITRU purta discuții cu LĂSCUȚ CĂTĂLIN privind sumele pretinse de primul; de altfel, așa cum BĂLAN CRISTIAN DUMITRU a arătat și în 03.10.2022, deci 2 zile anterior, sumele pretinse lui HARDAN SAADEH și LĂSCUȚ CĂTĂLIN urmau să fie identice:” „(...)HARDAN SAADEH: Da. Și eu merg ce face CĂTĂLIN, nu putem să mergem diferențe. BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Da, mă, nu. Bară- bară. Păi, de aia să vorbim cu el. (...)”

- la scurt timp după discuția telefonică cu Lăscuț Cătălin, Saadeh Hardan este sunat de către Ivan George Alexandru, care îi solicită să se întâlnească;

**B. Întâlnire martor HARDAN SAADEH și suspectul IVAN GEORGE ALEXANDRU:**

- Ivan George Alexandru îi comunică suma de 1.200.000 de euro pentru prelungirea pe un an a contractului, iar cu privire la eșalonarea acestei sume Ivan George Alexandru a precizat că vor vedea pe parcurs;

- Saadeh Hardan îl întreabă pe Ivan George Alexandru dacă această sumă se poate negocia, în sensul reducerii cuantumului acesteia, iar Ivan îi răspunde că aceste detalii se vor stabili pe parcurs;

**În continuare vom prezenta pasajele relevante ale discuțiilor din data de 05.10.2022 purtate de HARDAN SAADEH cu TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU, respectiv cu suspectul IVAN GEORGE ALEXANDRU:**

(...)

HARDAN SAADEH: Auzi, eu plec la DUBAI și nu am nimic de la băieți.

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Când pleci?

HARDAN SAADEH: La trei. Am văzut cu ALEX acuma în coridor, am intersectat.

ALEX...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Nu cred că ALEX știe toate detaliile...

HARDAN SAADEH: Ba da, nu am fost cu el la masă?

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Ai fost și cu ALEX?

HARDAN SAADEH: Cu ALEX, eram toți trei!

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Aha. Vrei să-l sun eu pe CĂTĂ?

HARDAN SAADEH: Sună pe CĂTĂ și eu vreau să vorbesc cu el pe... CĂTĂ... că e alt subiect referitor la CRISTI cu țigările lui, că...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Aia vorbim când te-ntorci...

HARDAN SAADEH: Nu, am... vorbit, am făcut, dar să am acordul că nu ne certăm dup-aia. Că el vrea cartuș și eu nu am voie să vând cartuș, înțelegerea noastră... Că vreau s-aud de la CĂTĂLIN și dup-aia nu mai... nu am nevoie de... să cert cu CĂTĂLIN pentru țigările... puii mei...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Mai stai un pic, da? Că el e plecat și răspunde...

HARDAN SAADEH: Nu mă, stau, stau, nu...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Mai stai un pic cu mine, da?

HARDAN SAADEH: Da. Aiurea, mă duc da patru ore la DUBAI și de fiecare dată spun, băi rezolvă, băi rezolva, iau verde și în principiu vorbim și nu se-ntâmplă nimic, și acuma... Am făcut, am dus, am făcut, nu știu nimic... Măe rog, nu... nu vor, nu... asta e, nu e nici o problemă, da... să mă... apar ca prostu' acolo... a șaptea oară... înțelegere că... mă sună CRISTI și... el pleacă astăzi... Voi altceva, voi faceți 20 la sută din...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Ce-o să facem...

HARDAN SAADEH: ... (expresie trivială)... da, exact.

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Să vedem ce acte am, mai... eu toate detaliile nu le știu...

HARDAN SAADEH: Mă rog... Trebuie să avem și grijă și noi doi că ... (expresie trivială)... noi nu...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: La aia nu, n-am avut grijă de mine...

HARDAN SAADEH: Ce?

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: N-am avut grijă de mine, deloc, sper să aibă Cătă dac-o ieși... Fii atent! uite, că nu... Uite aici ... (neinteligibil)... -vorbește în șoaptă... Millenium... A! Acte Millenium!

HARDAN SAADEH: se adresează unei alte persoane de sex masculin neidentificată (notată INTERLOCUTOR): Salut!

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: se adresează unei alte persoane de sex masculin neidentificată (notată INTERLOCUTOR): Ne lași două minute? mergi în parte-ailaltă?

INTERLOCUTOR: Bine, pa!

HARDAN SAADEH: Țsta nu știe, nu?

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Nu știe nici ... (neinteligibil)... -vorbește în șoaptă...

HARDAN SAADEH: Riscant frate aici, p..a ... (civânt trivial)... mea, stam și...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: ... (neinteligibil)... -vorbește în șoaptă...

HARDAN SAADEH: Nu mă grăbesc.

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Răspunde dacă îl vezi pe CĂTĂ mă duc să mă... ... (neinteligibil)... -vorbește în șoaptă...

(...)

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: CĂTĂ, salut, te-am pus direct pe speaker, nu te finem mult.

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Salut!

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Ăă.

HARDAN SAADEH: Uite... Uite... CĂTĂ, două lucruri vreau să confirm cu tine... aa... ăsta vrea să bage țigări la mine, ești de acord?

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Cum se dă, da' la cartuș, CARPAȚI-u' și SNAGOV-u'...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da, da, da-s ok...

HARDAN SAADEH: Și cu cartuș?

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Că ei nu vindeau cu cartuș, apropo de discuție...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Și i-am zis, i-am zis că numai la pachet, i-am și zis...

HARDAN SAADEH: Două pachete eu am zis, el a zis că a vorbit cu tine că pot să fie la cart...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Nu.

HARDAN SAADEH: D-aia vreau să... că nu vrea să ne certăm...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Nu. A vorbit cu mine doar la pachet...

HARDAN SAADEH: Deci, nu... făr...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Nu, nu, a vorbit cu mine doar la pachet...

HARDAN SAADEH: CĂTĂ, clar, două pachete să nu spune că vreau zece și alea, știi că el e puțin...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da, da.

HARDAN SAADEH: Deci...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da, da.

HARDAN SAADEH: Deci... două pachete...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da, e clar.

HARDAN SAADEH: Da? Ca să fim clar...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: O să-i dau și me... O să-i dau și mesaj...

HARDAN SAADEH: Da, te vezi cu el și sp...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Ca să rămână scris, ca să nu fie discuții... păi nu, ce...

HARDAN SAADEH: Nu...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Îi dau mesaj și asta este... Îi zic c-am vorbit și eu cu tine și că rămâne că... se vând și... DNATA dau două pachete...

HARDAN SAADEH: Da... ... (neinteligibil)...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Da', auzi pe treaba ailaltă pe care el a fost și-a vorbit el aștepta un răspuns. Nu i-au dat... El a zis, bă plec azi la trei...

HARDAN SAADEH: Și eu nu știu nimic...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Ce le cer la ăia ai mei? Ca să fie toată lumea...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Păi nu a rămas... N-a discutat nimic, clare? ... (neinteligibil)... -vorbesc în același timp

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Nu.

HARDAN SAADEH: Am discutat că îmi comunică... îmi comunică... mâin... ieri... și nu a făcut nimic...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Vrei să-l sun eu?

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: A...a...ai...nu, nu, las` că-l sun eu...  
HARDAN SAADEH: Bine, hai.  
TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Hai că așteptăm un semn că pleacă acolo...  
special pentru asta, și...  
LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da, mă, da, nu-s... Gata...  
TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Bine. Pupăm, pa, pa, pa.  
HARDAN SAADEH: Pa.  
LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Bine, pa.  
HARDAN SAADEH: Și ea vrea... cartușe, și ne certam pentru ceva, și nu vreau să cert.

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Deci promisiune...bilaterală, ROȘCA, OLTEANU, LĂSCUȚ, HEINRIG cu RADU...LAURENȚIU...  
HARDAN SAADEH: Ce treabă ai tu?  
TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: M-a băgat pe mine-n față.  
HARDAN SAADEH: Măi, RĂDUCU...  
TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Douăzeci la sută...  
HARDAN SAADEH: Din firmă?  
TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Da, din rezultatele... Otopeni...  
HARDAN SAADEH: Nu din toată?  
TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Nu...  
HARDAN SAADEH: Și pot să vândă o firmă din rezultate Otopeni?  
TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Da, e uite... e un side agreement făcut, care nu e public...  
HARDAN SAADEH: Ce side agreem... Bă... ăă... ăsta... ...(neinteligibil)... of the company, nu? Ăă... actu constit...  
TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Shareholder agreement.  
HARDAN SAADEH: Shareholder agreement, da.  
TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Îhâm.  
HARDAN SAADEH: Aa, e semnat deja?  
TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Da mă, e semnat și de nemți...  
HARDAN SAADEH: Băi RADU...  
TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Știu, tre să fiu foarte atent, eu am voie să le dau... acțiunile, că aia a fost... să le dau, mai departe... cu niște reguli, să nu fie competiție, să nu fie...  
HARDAN SAADEH: E semnat, vezi că aicea semnat tot...  
TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Da mă, e semnat de nemții și de tot, e-nchis...  
HARDAN SAADEH: Dar n-a dat drumu` încă?  
TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Păi nu, e pe promisiune, asta intră în vigoare la prelungire...  
HARDAN SAADEH: Îhâm...  
TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Dacă se prelungeste pe cinci luni acțiunile fac cinci ani, dacă se prelungeste pe zece ani, acțiunile se dau zece ani...  
HARDAN SAADEH: Dar acuma vorbim de un an...  
TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Și revin înapoi...  
HARDAN SAADEH: Vorbim de un an...  
TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Un an o să fie... (îi sună telefonul)

HARDAN SAADEH: Cine, CĂTĂ?  
TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Da.  
HARDAN SAADEH: Nu merge?  
TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: N-o avea semnal...Da, CĂTĂ...  
LĂSCUȚ CĂTĂLIN: A zis că sună el înapoi, într-o oră, maxim.  
TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Bine.  
LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Îl sună el pe SAADEH.  
HARDAN SAADEH: Sună pe mine?  
LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Și i-am zis...două... pachete... Da?... vorbit clar.  
HARDAN SAADEH: Ce?  
TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Două pachete a vorbit clar și când vrea te sună, dacă nu...  
HARDAN SAADEH: Două pachete înseamnă noi și voi, sau...  
LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da, mă sună sigur, într-o oră...  
TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Nu mă, două pachete să vinzi tu, maxim două, de la el... de țigări, nu cartușe...  
HARDAN SAADEH: Ah, pe cartuș...  
TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Și pe ailaltă, te sună-n maxim o oră, dacă nu te sună, sună-l pe WhatsApp și zi-i... Bă, plec...  
HARDAN SAADEH: Mă su... Mă sună, el, CĂTĂ?  
TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Da, așa a zis...  
LĂSCUȚ CĂTĂLIN: A zis că te sună-n maxim o oră ca să-ți spună mai multe ... (neinteligibil)... the money...  
HARDAN SAADEH: Order the money, perfect... că eu la trei plec... L-am zis lui ALEX, l-am întâlnit...  
LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Știa, știa și el...  
HARDAN SAADEH: Îhâm...  
LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Știa și... știa...  
HARDAN SAADEH: Bine...  
TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Pa, pa, pa.  
HARDAN SAADEH: Pa.  
LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Bine, pa, pa, pa.  
TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Nu și e semnat de toți adică nu... pentru că... nu puteai să riști cu ăștia...Să vorbești cu nemții, de exemplu, da...Semnatul actului a durat șase luni...  
HARDAN SAADEH: Asta e făcută... Nu-i al meu, e-al tău...  
TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: În fine... și...  
HARDAN SAADEH: Ăsta e făcut cu povestea aia dinainte, 30 la sută din profit, cu zece ani...  
TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Douăzeci la sută...  
HARDAN SAADEH: Era zece... douăzeci sau treizeci?  
TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Douăzeci.  
HARDAN SAADEH: Treizeci, mi-ai zis mie... atunci...  
TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Nu știu, c-am negociat, nu știam toate detaliile...  
HARDAN SAADEH: Dar a picat atunci deal-ul, nu mai e...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Nu știu, mi-a ajuns cu douăzeci, douăzeci l-am f...am făcut hârțiile...m-am apucat de la-nceputul anului, am terminat acum vreo lună jumate...

HARDAN SAADEH: Și tu scoți pe numle tău, și... dividende...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Păi nu, sper să le...

HARDAN SAADEH: Expediezi către cineva...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Expediez către cineva...(neinteligibil)...

HARDAN SAADEH: Ai grijă, RĂDUCU, grijă băiatule...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: De-aia avem avocați...

HARDAN SAADEH: Și trebuie s-acoperi...Trebuie s-acopere și pe tine CĂTĂLIN...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Mi-a zis că da!

HARDAN SAADEH: Ți-a zis că da...pe vorbe, da`...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: CĂTĂ n-a fost niciodată...

HARDAN SAADEH: Mă rog, tu știi mai bine...Eu te-am zis, că ești...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: N-a fost... că e parol, când zice... da, e da...

HARDAN SAADEH: Of... Of... Deci, mă sună el și...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Așa... și... cu nemții nu te puteai baza...că spun ok... tu faci dis...

HARDAN SAADEH: Dacă nu e semnat.

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Exact, tu faci discuțiile, tu SAADEH, să zic că ești CĂTĂLIN, da, tu faci discuțiile știi cu cine, sau RADU, facem toate discuțiile și-ăia zic, păi, ne mai gândim... Ne mai gândim și io ajung la portbagaj sau cum? Că...(neinteligibil)... de glumă cu ăia...

HARDAN SAADEH: Cu cine?

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Cu găștile alea...Nu e de glumă, ai vorbit ceva, tre să fie...

HARDAN SAADEH: Clar, d-aia mă duc și văd ce...eu când mă duc, ce să văd? Mă duc degeaba și spune ROBIN, măi, ai venit de șapte ori pân-acuma, ba e zece, ba cinci, ba consiliu, ba ...(expresie trivială)..., ba GAVA, ba X, ba Y și n-am făcut nimic... Du-te de-aici, vânzi cai verzi pă pereți...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Da, da, da.

(...)

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: D-adică d-aia am făcut actele înainte ș-asta, că ne era frică că... Sunt și nemții, promiți ceva... și pe urmă vezi că... da, ne mai gândim... mai... Păi n-ați zis ok?... Ne mai gândim... Cum o scoți? Nu poți să riști. Nu cu ăștia... Nu?

HARDAN SAADEH: Eu nu știu cine „ăștia”pă bu... Eu-l știu pe CRISTI...Da` o să-ntrebe ai noștri, băi, cu cine e... în spate...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: E grupul ăla de la Viena, fost SIE, de pe vremea lu` Bănescu, sunt grupul ăla organizat cu fond de investiții la VIENA care rezolvă o grămadă de lucruri, sunt serioși, sunt foarte puternici...

HARDAN SAADEH: Și CRISTI face parte din...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Sută la sută, da... Gândește-te că mi-am luat multe informații despre ei, că nu-s nici io idiot...

HARDAN SAADEH: Da, clar, ca să nu...



TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Îți dai seama, da` parol, serioși... Gândește-te că toți ăia din... ăă... cred că șase sau șapte din ăia agenți speciali JAMES BOND pe care-i avea România, la care s-a renunțat dacă-ți poți imagina...

HARDAN SAADEH: Cum? Cine JAMES BOND?

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: JAMES BOND știi cine e, da? Știi că România avea zece agenți, pregătiți?

HARDAN SAADEH: De unde să știu?

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Păi, îți spun io...

HARDAN SAADEH: îi sună telefonul... Uite e... IVAN... Da, da, ALEX...

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Pe unde ești?

HARDAN SAADEH: Hai că vin imediat, sunt aici la RADU, am luat două parfumuri și vin spre tine...

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Ăă... la capelă?

HARDAN SAADEH: La capelă, da. Vin imediat...

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Dă-mi, dă-mi, dă-mi...

HARDAN SAADEH: În cinci minute, la capelă, gata... În cinci minute, gata...

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Bine, bine, gata...

HARDAN SAADEH: Bine, merci... Pa, pa...

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Bine, bine, bine, te las, pa.

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Trimși în... lovituri de stat... crime la comandă... nuș ce, nu e glumă... Șapte știi unde lucrează? Angajați? În structurile de la Viena! Mie nu-mi trebuie frate, tre să fie, ce-am vorbit, aia e... vă pupă... suntem prieteni... Nu? Și sunt serioși. CRISTI e pe listă. Sută la s...

HARDAN SAADEH: Să vedem, că data trecută i-am dus, am vorbit...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Că n-a putut s-o facă... El nu zice...

HARDAN SAADEH: Nu că n-am putut, nu am acceptat, nu acceptat a zis CĂTĂLIN, el n-a acceptat propunerea...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Ah, n-a acceptat atunci, nu știu toate detaliile...

HARDAN SAADEH: Era prea mult... Mă rog, nu contează...

(...) HARDAN SAADEH: Am fost ...(neinteligibil)... la ăsta... C-a zis că CRISTI spune... cartuș... ala spune că n-ai voie c-ăla... și nu vreau să ne cert între ei... Cu cartușe de țigări... am dat drumu`, am trimis lu` omu` lu` CRISTI să vină să semneze contractul...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da.

HARDAN SAADEH: CĂTĂLIN spune, n-are voie mai mult de două... CRISTI zice, vrea să vând, să vând eu cartușele, să cresc vânzare, d-aia am dus la ei, să știi...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Ah, ok... Deci, nu... nu... ăia nu vor cartușe, vor decât două...

HARDAN SAADEH: Da, a zis că o să înțeleagă el cu CRISTI și...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Bine, o să-i spun io, îi spun io asta...

HARDAN SAADEH: Spune lui și... și dup-aia a sunat CĂTĂLIN, de-asta am... am vorbit cu el, și...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Ah, ok, ok...

HARDAN SAADEH: A zis, a spus ceva și am zis că nu a spus nimic...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Îți spun io... -vorbește în șoptă... a zis că un... două sute pe an... Pentru un an...

HARDAN SAADEH: Un... Umu?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Un milion două sute...

HARDAN SAADEH: Un milion două sute de euro pe an? Și cum vor?

Ăă... Ti-a esalonat?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Vedem pe parcurs...

HARDAN SAADEH: Putem să discutăm...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da...

HARDAN SAADEH: Discutăm să fie... puțin, mai... Nu știu... Întrebă și tu...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Asta îmi spusă, că îl tot bătui la cap, bă zi...

HARDAN SAADEH: Că să mă duc și cu tema, mă duc să...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Exact...

HARDAN SAADEH: Este a șaptea oară care mă duc, și nu se întâmplă nimic...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da, și a spus că, bă, acum am ieșit dintr-un loc, ... (neinteligibil)... într-un loc, asta...

HARDAN SAADEH: A fost într-un loc?

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da. Asta a fost discuția, asta poți s-o spui mai departe că tot băzâi de azi-dimineață... Cică, bă, dacă aveam ceva spuneam io, dar n-am putut să... (neinteligibil)...

HARDAN SAADEH: Da, n-ai... și... nimic... i-am zis lu'... Că e diferit, la noi e diferit, la el diferit...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da.

HARDAN SAADEH: Sigur o să ntrebe ai noștri cui și cum, vedem dup-ai...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Hai să... vedem...

HARDAN SAADEH: Hai să...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Întâi hai să vedem...

HARDAN SAADEH: Pași cu pas...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Exact, să...

HARDAN SAADEH: Hai, pași cu pas, să nu...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Adică... (neinteligibil)...-vorbesc în același timp...

HARDAN SAADEH: ... (neinteligibil)... putem și noi să ne...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Mă duc, că mă...

HARDAN SAADEH: Hai, du-te...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Asta e, ca să...

HARDAN SAADEH: Bine... Bine...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Și cât treb... stăm pe parcurs... Dacă-i verde de-acolo vedem... Da...

HARDAN SAADEH: Verde... e...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Da.

HARDAN SAADEH: Dacă nu e verde...

IVAN GEORGE-ALEXANDRU: Vedem...

HARDAN SAADEH: Bine."

Împrejurarea că BĂLAN CRISTIAN DUMITRU a fost cel care i-a transmis lui IVAN GEORGE ALEXANDRU cuantumul de 1,2 milioane de euro pe care acesta din urmă i l-a indicat martorului HARDAN SAADEH în acea zi de 05.10.2022, avea să fie

confirmată și de IVAN ALEXANDRU la o discuție cu LĂSCUȚ CĂTĂLIN, a doua zi, în 06.10.2022:

“În acest sens, vom prezenta pasajele relevante din conținutul acestei discuții din 06.10.2022, după cum urmează:

„(...)IVAN GEORGE ALEXANDRU: **Înțelegi? A vorbit Cristi, ... (neinteligibil)... și asta, un an rămâne...rămâne... ... (neinteligibil)...**

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: **Și ce ... (neinteligibil)... Sade? Îi da...îi prelungiți ceva?**

IVAN GEORGE ALEXANDRU: **Da, ce mi-a zis...**

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: **Că io nu știu nimic, că noi n-am mai vorbit cu el !**

IVAN GEORGE ALEXANDRU: **Ăăă...**

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: **Că el a plecat direct după aceea!**

IVAN GEORGE ALEXANDRU: **Mi-a zis, ăăă, păi at, atuncea când ... (neinteligibil)... așa.**

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: **Da!**

IVAN GEORGE ALEXANDRU: **Și a zis unu două sute! EI!**

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: **Am înțeles! Da!**

IVAN GEORGE ALEXANDRU: **Asta...**

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: **Da!**

IVAN GEORGE ALEXANDRU: **Asta mi-a scris să-i zic!**

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: **Ok!”**

Astfel, în data de **06.10.2022**, suspectul IVAN GEORGE ALEXANDRU a avut o întâlnire cu LĂSCUȚ CĂTĂLIN, în mun. București, la care în esență s-au discutat și următoarele aspecte:

-Lăscuț Cătălin îi comunică interlocutorului său că a avut întâlniri cu Felix Rache care este apropiat de secretarul de stat din Ministerul Transporturilor Bogdan Mândrescu, precum și cu „Horpos”, patronul firmei Straco, unde a lucrat înainte directorul general al CNAB, Păun Radu Sorin, în vederea obținerii prelungirii pe o perioadă de 3 ani, mai mare decât cea propusă de Bălan Cristian Dumitru, de un an;

-Ivan Alexandru îi comunică lui Lăscuț Cătălin faptul că a discutat Bălan Cristian și acesta din urmă i-a spus că va obține prelungirea pe un an;

-Ivan Alexandru George îi comunică lui Lăscuț Cătălin că i-a cerut suma de 1.200.000 euro lui Saadeh Hardan pentru prelungirea contractului, așa cum această sumă i-a fost comunicată lui Ivan de Bălan Cristian Dumitru;

-Ivan Alexandru George îi relatează lui Lăscuț Cătălin că a fost întrebat de Saadeh Hardan la cine ajung banii, aspect ce l-a determinat pe Ivan Alexandru să spună despre Saadeh Hardan că este „pervers” și „alunecos”;

În continuare vom prezenta pasajele relevante ale discuțiilor din data de **06.10.2022** purtate de LĂSCUȚ CĂTĂLIN cu suspectul IVAN GEORGE ALEXANDRU, după cum urmează:

„(...)IVAN GEORGE ALEXANDRU: **Da! Și a zis Rache că vorbește cu Mândrescu?**

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: **Da!**

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Eu înțeleg că-i cam pe...da` cică cu noi nu prea are...*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *Da?*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Îhî! Și că e cam...respingere!*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *Nda! Hai să vedem, na! A zis că apasă și ăla, apăs și eu, hai să vedem zilele ăstea! Să vedem...să vedem ce putem face! Mda! Directoru` ăla n-are nicio putere, ă? Directoru` general...*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Nu! ... (neinteligibil)... n-are!*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *Azi! Ăă, hai că văd!*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Se gândea să schimbe toată organigrama, din nou!*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *Mda!*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Nu mai prea vrea ăsta să stea și trage toată lumea de el!*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *Cine?*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Directoru` general!*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *Da?*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *S-a săturat de Mândrescu, s-a săturat de asta, că el ... (neinteligibil)... decât dacă pleacă Mândrescu!*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *Am înțeles! Da! Aiurea așa, după o lună, știi să...*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *E încolțit!*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *Mda!*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Ăsta, nu vrea să schimbe organigrama, are numai...*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *Da!*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *...în jurul lui, toată lumea pune presiune pe el...*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *Mda!*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *... (neinteligibil)... toată lumea-l blochează...*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *Da, m-am întâlnit și cu Horpos azi, ăsta care era la Straco, nu știu, o firmă de construcții!*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Îhî!*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *Aia cu... Vlad Moisescu! Vezi că ăsta a lucrat la el, 20 de ani!*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Îhî!*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *Și a vorbit cu el, de mine, una, alta... Vrea să ne dea un an!*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Îhî!*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *E, insistă pe trei! Și Rache mi-a zis tot de trei!*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Am vorbit cu Cristi, uite acuma, ultima dată, nici n-a-nceput ... (neinteligibil)...*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *Îhî!*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *... (neinteligibil)... și a zis că dă din trei în trei luni, pentru că ei s-au gândit că dacă ... (neinteligibil)... foarte mare ... (neinteligibil)...*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *Da.*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Înțelegi? A vorbit Cristi, ... (neinteligibil)... și astea, un an rămâne...rămâne... ... (neinteligibil)...*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *Și ce ... (neinteligibil)... Sade? Îi da...îi prelungiți ceva?*

IVAN GEORGE ALEXANDRU: *Da, ce mi-a zis...*

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: *Că io nu știu nimic, că noi n-am mai vorbit cu el !*