

Conform documentelor aflate la dosarul cauzei **GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN** controlează, direct sau indirect (prin interpuși), 53 de firme și 24 persoane fizice și anume :

1. S.C. ASESOFTE INTERNAȚIONAL S.A.
2. S.C. ASESOFTE COM S.R.L.
3. S.C. ASESOFTE DISTRIBUTION S.A.
4. S.C. ASESOFTE NET S.R.L. (actual S.C. SHOPMANIA NET S.R.L.)
5. S.C. ASESOFTE SMART S.R.L.
6. S.C. ASESOFTE SERVICES S.R.L.
7. S.C. ASESOFTE TECHNOLOGIES S.R.L.
8. S.C. ASESOFTE WEB S.R.L.
9. S.C. ASESOFTE WORLD WIDE S.R.L.
10. ASOCIAȚIA SPORTIVĂ BASKET CLUB ASESOFTE
11. ASOCIAȚIA SPORTIVĂ BASKET CLUB PLOIEȘTI
12. S.C. ACCESS NET INTERNAȚIONAL S.R.L.
13. S.C. ALFA TRADE S.R.L.
14. S.C. ALPEDOR S.R.L.
15. S.C. A & S WORLD TRAVEL S.R.L.
16. S.C. CONECO SERV S.R.L.
17. S.C. DNS BIROTICA S.R.L.
18. S.C. DOMENIILE VITICOLE S.R.L.
19. S.C. EDELWEISS S.A.
20. S.C. FEDERAL MEDIA PARTENER S.R.L.
21. S.C. FOTO TEHNOLOGIES S.R.L.
22. S.C. FUTURE TIME COMUNICATION TECHNOLOGIES S.R.L.
23. S.C. GLAR CONSTRUCT S.R.L.
24. S.C. IDILIS S.R.L.
25. S.C. INFRATEL NET S.R.L.
26. S.C. IT INFOCONS SERVICES S.R.L.
27. S.C. MASTER SOFTWARE INFO S.R.L.
28. S.C. MEDIA FANTASY SOLUTION S.R.L.
29. S.C. MEDIATA CONSULTING S.R.L.
30. S.C. MERCONSULT TEAM S.R.L.
31. S.C. MUNTENIA FURNIZARE S.R.L.
32. S.C. NETWORK ONE DISTRIBUTION S.R.L.
33. S.C. NXTEL SOLUTIONS S.R.L.
34. S.C. PLOIEȘTI IMPORT EXPORT S.R.L.
35. S.C. PODGORIILE TOHANI S.R.L.
36. S.C. Q NET INTERNAȚIONAL S.R.L.
37. S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L.
38. S.C. ROTHERFIELD PROPERTIES ROMANIA S.R.L.
39. S.C. RTV SATELLITE NET S.R.L.
40. S.C. SENIOR CONSULTING GROUP S.R.L.
41. S.C. SPORT ARENA S.R.L.
42. S.C. STAR SOFT S.R.L.

43. S.C. STUDIO HARRY S.R.L.
44. S.C. SUNGARD SYSTEMS S.R.L. (fostă SOFTBIT SERVICES S.R.L.)
45. S.C. SUNSMART INTEGRARE IT S.R.L.
46. S.C. TEAMNET INTERNAȚIONAL S.A.
47. S.C. TOHANI S.A.
48. S.C. TVMP S.R.L.
49. S.C. VIEWPEDIA SOFT S.R.L.
50. S.C. VIPER GRUP S.R.L.
51. S.C. XOR IT SYSTEMS S.R.L.
52. 2 K TELECOMS R.L.
53. S.C. 360 REVOLUTION S.R.L.

1. ANASTASESCU CRISTIAN
2. ANGHEL GABRIEL MARIAN
3. BUDULUȘ DANIEL IULIAN
4. CHIRILĂ SORIN ADRIAN
5. CHIRILĂ RĂZAVAN IONUȚ
6. DIMULESCU MARIANA MERI
7. GHIȚĂ ALEXANDRU
8. GHIȚĂ MARIA
9. GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN
10. IACOBESCU ALEXANDRU,
11. IACOBESCU VLAD DUMITRU
12. IORDĂCHESCU ALINA DANIELA
13. IORDĂCHESCU IONUȚ ALEXANDRU
14. NEACȘU VALENTIN
15. NEDELICU RADU BOGDAN
16. NIȚU VALENTIN GABRIEL
17. PADIU BOGDAN
18. SÂNDULESCU CRISTIAN
19. STAN ADINA LILIANA
20. STAN GEORGE MIHAIL
21. STAN MARIUS LAURENȚIU
22. STANCIU IULIAN GABRIEL
23. TRASCU ION OVIDIU
24. VĂLEANU OVIDIU ROMULUS

Precizăm că, în luna august 2012, Ghiță Sebastian Aurelian a vândut către rude sau persoane apropiate toate participațiile deținute la agenții economici ca urmare a depunerii candidaturii pentru obținerea unui post de deputat al României.

Legătura între agenții economici din grupul GHIȚĂ ASESOFTE este realizată, prin relații de rudenie, persoane apropiate precum și prin persoane care au calitatea de salariați în cadrul unor societăți comerciale din grup concomitent cu administrarea altor societăți comerciale din același grup.

Exemplificăm cele de mai sus cu următoarele persoane fizice :

- **GHIȚĂ ALEXANDRU**, fratele lui **GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN** – administrator S.C. 2 K TELECOMS.R.L.;

- **GHIȚĂ MARIA**, mama lui **GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN** – împuternicită pe contul personal al acestuia, asociat și administrator la S.C. ASESOFTECOM S.R.L., împuternicită pentru S.C. ASESOFTEINTERNATIONAL S.A.;

- **ANASTASESCU CRISTIAN**, cumnat **GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN** – deținător MINASEE HOLDING LTD Cipru agent economic care este acționar majoritar la S.C. ASESOFTEINTERNATIONAL S.A., administrator S.C. ASESOFTEINTERNATIONAL S.A., înregistrat ca P.F.A., calitate în care facturează servicii către S.C. MASTER SOFTWARE INFO S.R.L., care le refacturează către S.C. ASESOFTEINTERNATIONAL S.A. și care încasează în contul curent personal sume provenind de la o parte din P.F.A. care au prestat servicii către S.C. MASTER SOFTWARE INFO S.R.L., refacturate în mod similar, și ai căror titulari erau salariați la S.C. ASESOFTEINTERNATIONAL S.A.;

- **CHIRILĂ SORIN ADRIAN**, vărul lui **GHIȚĂ MĂDĂLINA** (soția lui **GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN**) – împuternicit pe conturile personale al lui **GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN**, **ANASTASESCU CRISTIAN**, **CHIRILĂ MĂDĂLINA**, **IACOBESCU VLAD DUMITRU**, calitate în care a efectuat cea mai mare parte a operațiunilor înregistrate pe cont, salariat și administrator S.C. ASESOFTEINTERNATIONAL S.A., administrator S.C. STUDIO HARRY S.R.L., S.C. MEDIATA CONSULTING S.R.L., asociat și administrator S.C. A & S WORLD TRAVEL S.R.L., reprezentant ASOCIAȚIA SPORTIVĂ BASKET CLUB ASESOFTE, S.C. FEDERAL MEDIA PARTENER, MINASEE HOLDING LTD CIPRU, S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L., S.C. RVMP S.R.L., S.C. ALPEDOR S.R.L., S.C. SENIOR CONSULTING GROUP S.R.L.;

- **CHIRILĂ RĂZVAN IONUȚ**, fost angajat la S.C. ASESOFTEINTERNATIONAL S.A., fratele lui **CHIRILĂ SORIN ADRIAN** (administrator al S.C. ASESOFTEINTERNATIONAL S.A.), vărul lui **GHIȚĂ MĂDĂLINA** (soția lui **GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN**) – administrator al S.C. MASTER SOFTWARE INFO S.R.L., asociat la S.C. A & S WORLD TRAVEL S.R.L.;

- **NEDELICU RADU BOGDAN**, coleg de liceu cu **GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN** – administrator și acționar (7,04 %) S.C. TEAMNET INTERNATIONAL S.A.;

- **PADIU BOGDAN**, coleg de liceu cu **GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN** – acționar (12,67 %) la S.C. TEAMNET INTERNATIONAL S.A., și împuternicit de FINTECH INVESTMENT LTD Anglia agent economic acționar (34,52 %) la S.C. TEAMNET INTERNATIONAL S.A. prin cumpărarea de acțiuni de la MINASEE HOLDINGS LTD Cipru, societate engleză pe care o controlează prin KEITHA INTERNATIONAL INC, Belize;

- **IORDĂCHESCU IONUȚ ALEXANDRU**, angajat la S.C. ASESOFTEINTERNATIONAL S.A. – asociat unic și administrator la S.C. MEDIA FANTASY SOLUTION S.R.L., asociat și administrator la S.C. FEDERAL MEDIA PARTENER S.R.L., S.C. FUTURE TIME COMMUNICATION TECHNOLOGIES S.R.L., asociat și S.C. A & S WORLD TRAVEL S.R.L., asociat la S.C. FOTO

TEHNOLOGIES S.R.L. și este înregistrat ca P.F.A., soful lui IORDĂCHESCU ALINA DANIELA, administrator S.C. FOTO TEHNOLOGIES S.R.L.;

- DIMULESCU MARIANA MERI – director financiar S.C. TEAMNET INTERNAȚIONAL S.A. și administrator S.C. MERCONSULT TEAM S.R.L., înregistrată ca P.F.A., calitate în care a facturat servicii către S.C. VIEWPEDIA SOFT S.R.L. (refacturate ulterior către S.C. TEAMNET INTERNAȚIONAL S.A.) și S.C. SOFTBIT SERVICES S.R.L.;

- STAN ADINA LIANA, administrator S.C. IT INFOCONS SERVICE S.R.L. este soția președintelui Consiliului de Administrație al S.C. TEAMNET INTERNAȚIONAL S.A. (STAN GHEORGE MIHAIL);

Conform documentelor aflate la dosar (Declarații informative privind achizițiile și livrările pe teritoriu național 394) următorii agenți economici au facturat către unități bugetare în perioada 2010 – 2014 suma totală de 86.409.037 lei, exclusiv TVA după cum urmează (prag de semnificație 100.000 lei) :

- S.C. ASESOFTE INTERNAȚIONAL S.A. – 4.412.576 lei;
- S.C. 2 K TELECOM – 22.970.656 lei;
- S.C. TEAMNET INTERNAȚIONAL S.A. – 26.606.405 lei;
- S.C. ACCES NET INTERNAȚIONAL S.R.L. – 11.134.781 lei;
- S.C. DNS BIROTICA S.R.L. – 14.851.686 lei;
- S.C. SPORT ARENA S.R.L. – 6.109.418 lei;
- S.C. SMART INTEGRATED S.R.L. – 323.515 lei.

În plus față de cele prezentate mai sus se arată că, în perioada 2012 – 2014 S.C. ASESOFTE INTERNAȚIONAL S.A. și S.C. TEAMNET INTERNAȚIONAL S.A. au facturat către S.C. SIVECO S.A., beneficiară a numeroase contracte finanțate din fonduri publice, suma totală de 83.228.205 lei.

În perioada 2000 – 2015 agenții economici din grup și persoanele fizice au creat un labirint al relațiilor economico – financiare pe care le-au desfășurat în cadrul grupului cu consecințe privind

- obținerea de documente care au justificat prețuri majorate artificial pentru bunuri și servicii livrate către unități bugetare;

- îngreunarea stabilirii modului de utilizare a sumelor încasate de la unități bugetare, inclusiv în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană, prin numeroase operațiuni bancare de împrumut/restituire împrumut;

- îngreunarea identificării provenienței sumelor de bani încasate în conturile societăților, ridicate în numerar, virate în conturi personale sau virate în conturi situate în afara țării, de regulă situate în „paradisuri fiscale”;

- obținerea de documente de proveniență pentru bunuri introduse în țară fără îndeplinirea procedurilor legale, vamale;

disimularea naturii și provenienței sumelor de bani introduse în circuitul financiar arătat și pentru sumele reprezentând impozit pe profit și T.V.A. sustras de la plata către stat.

Raport de constatare preliminar întocmit se specialiștii Direcției Naționale Anticorupție la data de 28.05.2015:

Din analiza documentelor aflate la dosarul cauzei rezultă că societățile comerciale controlate de numitul Ghiță Sebastian Aurelian (identificate 53 de firme și 24 persoane fizice), așa numitul grup GHIȚĂ ASESOFTE, în perioada 2000 – 2015, au organizat pentru desfășurarea operațiunilor financiare, un labirint de operațiuni de încasări și plăți în care intră sume provenind, în cea mai parte, de la unități bugetare, fonduri publice (129.343.768 lei), și ies sume către persoane fizice și persoane juridice având sediul în așa numite paradisuri fiscale sau care se sustrag controlului fiscal, controlate de membrii grupului (27.329.576,13 lei, 3.206.384 euro și 307.791 USD).

În plus, suma de 111.600 lei a fost utilizată pentru plata unui număr de 12.000 țigări, dobândite fără documente legale, și a inscripționării lor cu textele:

- GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN COLEGIUL NR. 4 DEPUTAȚI – 7.525 buc;
- SAVU DANIEL COLEGIUL NR. 2 SENAT – 4.475 buc.

Precizăm că achiziția și livrarea celor 12.000 țigări, operațiuni fictive, au fost dispuse, inclusiv efectuarea plăților, de GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN.

De asemenea suma de 120.000 USD provenind din fondurile Comunităților Europene (PHARE) a fost folosită pentru achitarea unui împrumut contractat de GHIȚĂ MARIA.

Referitor la cele de mai sus arătăm că, prin contul personal al numitului GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN au fost rulate (prag de semnificație 500.000 lei) sumele de 70.770.000 lei, 90.300.000 euro și 20.100.000 USD cu explicații privind operațiunea împrumuturi în relație cu membrii grupului.

Pentru aparenta justificare a tranzacțiilor financiare au fost întocmite documente atestând operațiuni comerciale nerezale cu consecința prejudicierii bugetului de stat și bugetului local al Municipiului Ploiești cu suma totală de 46.151.113,78 lei, reprezentând:

- 6.702.788,78 lei – încasați de la bugetul de stat urmare a vânzării unor bunuri către Ministerul Finanțelor Publice al căror preț a fost majorat prin vânzări succesive (în aceeași zi) în cadrul grupului;
- 1.728.000,00 lei – încasați de la bugetul local al Municipiului Ploiești urmare încălcării de către Primar și de aparatul de specialitate a dispozițiilor legale;
- 37.720.325 lei – prejudiciu produs bugetului de stat prin înregistrarea în contabilitate de operațiuni comerciale fictive;

precum și a reglării, în afara cadrului legal, a obligațiilor de plată pe linie de TVA în sumă de 69.049.547 lei, prin întocmirea de documente care consemnau operațiuni fictive urmate de stornarea lor în perioada următoare.

.....

Sumele prezentate mai sus sunt minime.

Privitor la labirintul financiar creat arătăm identificarea de trasee în care sumele de bani plătite se reintorc la plătitor (trasee în cerc), de trasee în care sume de bani sunt virate în contul unor societăți, inclusiv offshore sau care funcționează pe principiul firmelor fantomă, fără justificare economică (trasee aparent închise) și trasee în care sumele de bani tranzacționate sunt retrase în numerar sau virate în contul personal al administratorului societății care a efectuat plata inițială (ieșirea din labirint).

Menționăm că au fost identificate următoarele societăți comerciale cu sediul în paradisuri fiscale controlate de GHITĂ SEBASTIAN AURELIAN :

- MINASEE HOLDINGS LTD Cipru – acționar majoritar la S.C. ASESOFI INTERNATIONAL S.A.;

- NORTHUSIA ENTERPRISES LTD Cipru – asociat la S.C. SHOPMANIANET S.R.L., având ca acționari S.C. GLAR CONSTRUCT S.R.L., S.C. INFRATEL NET S.R.L. și S.C. ASESOFI NET S.R.L.;

- KEITHA INTERNATIONAL INC. Belize – asociat majoritar, prin societatea britanică FINTECH INVESTMENTS LTD, la S.C. TEAMNET INTERNATIONAL S.A.

Având în vedere exclusiv explicațiile privind justificarea plăților rezultă :

- majorarea, prin achiziții succesive între membrii grupului, a prețului unor bunuri și servicii vândute în final către unități bugetare (6.702.788,78 lei), care, reamintim, aveau obligația utilizării eficiente a fondurilor publice (O.U.G. nr. 34/2006), și a încasării de la bugetul local al Municipiului Ploiești a sumei de 1.728.000 lei, sumele primite intrând în labirintul creat;

- înregistrarea de cheltuieli nereală cu consecința diminuării obligațiilor de plată către bugetul de stat, cu un prejudiciu minim în sumă de 37.720.325 lei;

Privitor la operațiunile efectuate cu unități bugetare menționăm în mod deosebit contractele încheiate în anul 2010 cu :

- MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE – 18,2 mil. euro (Sistem gestionare vize), fonduri PHARE din Facilitatea Schengen;

- SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE – 15,90 mil. lei.

.....