

În Viena și în alte localități

I./ au contribuit la săvârșirea infracțiunilor de către persoanele nominalizate mai jos, care au abuzat fiecare în mod intenționat, cel puțin condiționat, de împuternicirea ce le-a fost acordată de Statul Român pentru a dispune de bunurile altor persoane și au cauzat mandantului un prejudiciu patrimonial de peste 300.000 euro. 000 euro, prin care au considerat certă folosirea abuzivă, cel puțin în mod condiționat, cu intenție, a împuternicirii de către persoanele menționate mai jos și au acționat cu intenția de a cauza Statului Român un prejudiciu financiar ulterior de mult mai mare de 300.000 euro, respectiv A./ Eugen B , care la data de 1/15 aprilie 2004 a încheiat cu Statul Român un contract de închiriere a unei licențe software. La data de 1/15 aprilie 2004, Eugen B a încheiat cu Microsoft Ireland Operation(s) Limited, reprezentată de Fujitsu Siemens Computers GesmbH (FSC), un contract de leasing pentru licențe software în valoare totală de 54.567.465 USD, în numele Secretariatului General al Guvernului României, obligând Statul Român la plata acestei sume în nouă tranșe în perioada aprilie 2005 - aprilie 2009, cu o majorare de 15 USD. 553.876,86 USD sub formă de "comisioane", care ulterior au revenit sau urmau să revină factorilor de decizie și lobbyștilor români, în principal sub formă de plăți de tip kick-back,

a. Viktor M, în special prin faptul că acesta, în calitate de "Director pentru Europa de Sud-Est" responsabil al Fujitsu Siemens Computers GesmbH (FSC), avea cunoștință de "plățile de comisioane" percepute sau care urmau să fie percepute în detrimentul statului român.

1. în 2003, l-a autorizat pe Claudiu-Ionuț F - "director" al "sucursalei" Fujitsu Siemens Computers GesmbH (FSC) din România - să poarte negocieri cu reprezentanți ai statului român, care au condus în cele din urmă la încheierea contractului de închiriere a licenței software, și a supravegheat aceste negocieri

2. a participat la negocieri contractuale la Viena la sfârșitul anului 2003, în cursul cărora au fost discutate în special modalitățile specifice ale plăților de tip kick-back;

3. în 2003 și 2004, a participat la redactarea contractelor fictive cu Profinet Aktiengesellschaft {"Contract de consultanță și furnizare de servicii" din 29 decembrie 2003 [ON 74 p 299 și următoarele] și "Contract de modificare" din 9 aprilie 2004 [ON 74 p 313 și următoarele]}, prin intermediul cărora "comisioanele" au ajuns sau urmau să ajungă la factorii de decizie și la lobbyști prin intermediul altor societăți și persoane fictive;

b. Heinz M , EMBA MCF MSc MBA, în special prin faptul că, în calitate de director general al Fujitsu Siemens Computers GesmbH (FSC), a avut cunoștință de "plățile de comisioane" percepute sau care urmau să fie percepute în detrimentul statului român.

1. La sfârșitul anului 2003, în cadrul unor negocieri contractuale desfășurate la Viena, a propus și a convenit efectuarea de plăți de tip kick-back către Dragoș Șerban S și Claudiu-Ionuț F-"director" al "sucursalei" Fujitsu Siemens Computers GesmbH (FSC) din România, prin intermediul unui contract fictiv;

2. a semnat, în numele Fujitsu Siemens Computers GesmbH (FSC), un "Contract de consultanță și prestări servicii" (ON 74 p 299 și urm.) la 29 decembrie 2003 și un "Contract de modificare" (ON 74 p 313 și urm.) la 9 aprilie 2004 cu Profinet Aktiengesellschaft pentru un volum total de 15.553.938 USD, în condițiile în care serviciile enumerate în acestea nu urmau să fie prestate niciodată, ci contractele fictive au servit exclusiv la procesarea "plăților de comision" convenite în detrimentul statului român;

3. a semnat contractul de închiriere a licenței software cu Secretariatul General al Guvernului României în calitate de reprezentant al Fujitsu Siemens Computers GesmbH (FSC) la 15 aprilie 2004;

c. Thomas Josef H, în special prin faptul că, având cunoștință de "plata comisioanelor" tarifate sau care urmau să fie tarifate în detrimentul statului român

1. a negociat contractul de închiriere a licențelor software cu reprezentanții statului român începând din toamna anului 2003;

2. în perioada premergătoare încheierii contractului, a fost de acord să participe la transmiterea "plății comisionului" prin intermediul a numeroase societăți fantomă, a discutat și a negociat acest lucru cu reprezentanții Fujitsu Siemens Computers GesmbH (FSC), în special cu inginerul Viktor M, și a participat la înființarea societăților fantomă și la deschiderea conturilor bancare corespunzătoare pentru aceste societăți fantomă, prin care era beneficiarul efectiv al Profinet Aktiengesellschaft și Slytherin Marketing Ltd., prin intermediul cărora "plățile comisionului" au fost ulterior prelucrate efectiv cu implicarea sa;

2/3 noiembrie 2004 a semnat cu Microsoft Ireland Operation(s) Limited, reprezentată de Fujitsu Siemens Computers GesmbH (FSC), un acord adițional ("Actul adițional nr. 1") cu un volum total de 19.370.500 USD, în numele Secretariatului General al Guvernului României, prin care a obligat statul român la plata acestei sume în nouă tranșe, în perioada noiembrie 2005 - noiembrie 2009, această sumă totală incluzând un supliment de 7 233.510,86 USD cu titlu de "comisioane", care ulterior au revenit sau urmau să revină factorilor de decizie și lobbyștilor români sub forma unor plăți de tip kick-back,

a. Viktor M, în special prin faptul că acesta, în calitate de "Director South East Europe" responsabil al Fujitsu Siemens Computers GesmbH (FSC), având cunoștință

de "plățile de comision" stabilite sau care urmau să fie stabilite în detrimentul statului român,

1. a semnat un contract fictiv cu Profinet Aktiengesellschaft la 2 noiembrie 2004 pentru un volum total de 7.233.577 USD în numele Fujitsu Siemens Computers GesmbH (FSC), prin care serviciile enumerate în acesta nu urmau să fie prestate niciodată, ci contractul fictiv a servit exclusiv la decontarea "plăților de comisioane" stabilite în detrimentul statului român;

2. a semnat acordul suplimentar cu Secretariatul General al Guvernului României în calitate de reprezentant al Fujitsu Siemens Computers GesmbH (FSC) la 3 noiembrie 2004;

b. Heinz M, EMBA MCF MSc MBA, în special prin faptul că, în calitate de director general al Fujitsu Siemens Computers GesmbH (FSC), a avut cunoștință de "plățile de comisioane" calculate sau care urmau să fie calculate în detrimentul statului român.

1. la data de 2 noiembrie 2004 a semnat în numele Fujitsu Siemens Computers GesmbH (FSC) un contract fictiv cu Profinet Aktiengesellschaft pentru un volum total de 7.233.577 USD, prin care serviciile enumerate în acesta nu urmau să fie prestate niciodată, ci contractul fictiv a servit exclusiv la procesarea "comisioanelor" convenite în detrimentul statului român

2. la data de 3 noiembrie 2004, a semnat contractul suplimentar cu Secretariatul General al Guvernului României, în calitate de reprezentant al Fujitsu Siemens Computers GesmbH (FSC);

c. Thomas Josef H, în special prin faptul că avea cunoștință de "plățile de comision" tarifate sau care urmau să fie tarifate în detrimentul statului român

1. începând cu toamna anului 2003, a negociat cu reprezentanții statului român contractul de închiriere a licențelor software menționat la punctul I./A./1./, care a servit și ca bază pentru încheierea contractului adițional;

2. în perioada premergătoare încheierii contractului, a fost de acord să participe la transmiterea "plăților de comisioane" prin intermediul a numeroase societăți fantomă și a participat la înființarea societăților fantomă și la deschiderea conturilor bancare corespunzătoare pentru acestea, prin care a fost beneficiarul efectiv al Profinet Aktiengesellschaft și Slytherin Marketing Ltd., prin intermediul cărora au fost ulterior prelucrate efectiv plățile de comisioane;

B./ cu privire la infracțiunile comise de Karoly B, care, la data de

1/20 iunie 2008 și 1 octombrie 2008 două acorduri adiționale ("Actul adițional nr. 2" și "Actul adițional nr. 3") cu Microsoft Ireland Operation(s) Limited, reprezentată de Fujitsu Siemens Computers GesmbH (FSC), cu un volum total de 31.144 865,64 USD în numele Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației din România, care a obligat statul român la plata acestei sume, această sumă totală incluzând un supliment de 9.660.222,72 USD sub formă de "comisioane", care ulterior s-au întors sau urmau să se întoarcă sub formă de plăți de tip kick-back predominant către factori de decizie sau lobbyiști români,

a. Viktor M, în special prin faptul că acesta, în calitate de responsabil "Director South East Europe" al Fujitsu Siemens Computers GesmbH (FSC), având cunoștință de "plățile de comisioane" tarifate sau care urmau să fie tarifate în detrimentul statului român

1. a negociat contractele adiționale și "comisioanele" ce urmau a fi tarifate cu reprezentanți ai statului român și/sau lobbyiști cel mai târziu începând cu anul 2007, ocazie cu care a discutat cu Ștefan Bogdan T și Dorin M (șeful de cabinet al prim-ministrului) despre tarifarea unui "comision" de zece la sută în favoarea factorilor de decizie din România, precum și despre modalitățile de plată;

2. în perioada premergătoare încheierii contractelor, a fost de acord să participe la transmiterea "plăților de comisioane" prin intermediul a numeroase societăți fictive și, în conformitate cu acest acord, în special s-a autorizat să semneze în contul bancar al Colina Investments LLC, prin intermediul căruia a procesat ulterior în mod efectiv "plățile de comisioane";

3. la 20 iunie 2008 și la 1 octombrie 2008, a semnat contractele adiționale cu Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației din România în calitate de reprezentant al Fujitsu Siemens Computers GesmbH (FSC);

b. Peter H, în special prin faptul că, având cunoștință de "plățile de comisioane", a stabilit sau urma să stabilească prețuri în detrimentul statului român

1. als Kundenbetreuer der Credit Suisse Luxembourg S.A. Zweigniederlassung Österreich an der Eröffnung von Bankkonten für zahlreiche Scheingesellschaften mitwirkte, über die in weiterer Folge in seinem Wissen und unter seiner Beteiligung die k/ck-back-Zahlungen durchgeführt werden sollten und wurden, und zwar insbesondere

i. im April 2008 der Colina Investments LLC (Beilagen zu ON 2 Ordner 13./379), der F Enterprises LLC (Beilagen zu ON 2 Ordner 12./149) und der Bell Communication Ltd. (Beilagen zu ON 2 Ordner 13./83),

ii. im Oktober 2008 der K Enterprises Inc. (Beilagen zu ON 2 Ordner 14./95),

prin care a fost de acord să elibereze plățile compensatorii de la Colina Investments LLC către societățile menționate anterior și/sau către alte societăți fictive înainte de încheierea acordurilor suplimentare și apoi a eliberat transferurile în conformitate cu acordul său prin adăugarea parafei sale (anexe la dosarele ON 2 13/249 și următoarele);

2. în perioada premergătoare încheierii contractelor, a fost, de asemenea, de acord să participe direct la transmiterea "plăților de comisioane" prin intermediul societății fictive R International LLC și, în acest scop, și-a acordat dreptul de semnătură pe contul bancar al societății menționate anterior la Credit Suisse AG Zurich încă din 2 septembrie 2005 (anexe la ON 2 dosar 3 p 29);

c. Eva-Maria S, în special prin faptul că a fost de acord, înainte de încheierea contractelor, în cunoștință de cauză cu privire la "plățile de comisioane" care au fost sau urmau să fie plătite în detrimentul statului român, să participe la expedierea cel puțin a unei părți din acestea prin intermediul societății fantomă R International LLC, a înființat această societate fantomă în martie 2005 și a deschis conturi bancare pentru aceasta, prin intermediul cărora "plățile de comisioane" au fost sau urmau să fie decontate ulterior, și anume

i. la 20 iulie 2005, contul nr. 7003010 la Deutsche Bank AG Sucursala Viena (administratorul contului la bancă era Peter H);

ii. la 2 septembrie 2005, contul nr. 0835-868277-3 la Credit Suisse AG Zurich;

iii. la 29 decembrie 2008, contul nr. 27210-023-297 la BAWAG P.S.K.;

d. Heinz M, EMBA MCF MSc MBA, în special prin faptul că, în calitate de director general al Fujitsu Siemens Computers GesmbH (FSC), având cunoștință de "plata comisioanelor" tarifate sau tarifate în detrimentul statului român

1. la data de 9 septembrie 2008, a semnat o procură în baza căreia Dragoș N a semnat un contract fictiv cu Colina Investments LLC pentru un volum total de 11.500.268 USD în numele Fujitsu Siemens Computers GesmbH (FSC), prin care serviciile enumerate în acesta nu urmau să fie prestate niciodată, ci contractul fictiv a servit exclusiv la procesarea "plăților de comisioane" convenite în detrimentul statului român;

2. în perioada premergătoare încheierii contractelor, a fost de acord, în calitate de persoană responsabilă pentru Fujitsu Siemens Computers GesmbH (FSC), să participe la transmiterea "comisioanelor" convenite, în valoare totală de 9 660 222,72 USD, prin eliberarea plăților kick-back în favoarea C Investments LLC, angajament pe care ulterior l-a respectat (ON 75 p. 521 și urm.)

3. a semnat acordurile suplimentare cu Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației din România în calitate de reprezentant al Fujitsu Siemens Computers GesmbH (FSC) la 20 iunie 2008 și 1 octombrie 2008;

2/25 noiembrie 2008 a semnat un acord adițional ("Actul adițional nr. 4") cu Microsoft Ireland Operation(s) Limited, reprezentată de Fujitsu Siemens Computers GesmbH (FSC), cu un volum total de 26.725.491,36 USD, în numele Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, prin care a obligat statul român la plata acestei sume, această sumă totală incluzând o suprataxă de 7.896.180,96 USD, care a fost plătită de 896.180,96 USD sub formă de "comisioane", care ulterior s-au întors sau urmau să se întoarcă sub formă de plăți de tip "kick-back" în principal către factorii de decizie și lobbyiști români, a. Viktor M. Viktor M, în special prin faptul că acesta, în calitate de "Director South East Europe" responsabil al Fujitsu Siemens Computers GesmbH (FSC), avea cunoștință de "plățile de comisioane" percepute sau care urmau să fie percepute în detrimentul statului român.

1. de asemenea, a negociat acest contract adițional și "plățile de comisioane" care urmau să fie incluse în preț cu reprezentanți ai statului român și/sau lobbyiști cel târziu începând cu anul 2007, ocazie cu care a discutat cu Ștefan Bogdan T și Dorin M (șeful de cabinet al primului-ministru), de exemplu, despre stabilirea prețului unui "comision" de zece la sută în favoarea factorilor de decizie români și despre modalitățile de plată;

2. în perioada premergătoare încheierii contractului, a fost de acord să participe la transmiterea "plății comisionului" prin intermediul a numeroase societăți fictive și, în conformitate cu această promisiune, în special și-a acordat el însuși autorizație de semnătură pe contul bancar al Colina Investments SRL, prin intermediul căruia ulterior a procesat efectiv "plățile comisionului";

3. a semnat acordul suplimentar cu Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației din România în calitate de reprezentant al Fujitsu Siemens Computers GesmbH (FSC) la 25 noiembrie 2008;

b. Peter H, în special prin faptul că, în cunoștință de cauză cu privire la "plățile de comisioane" fixate sau care urmau să fie fixate în detrimentul statului român

1. în calitate de consilier de clientelă al Credit Suisse Luxembourg S.A. Branch Office Austria, a participat la deschiderea de conturi bancare pentru numeroase societăți fictive, prin intermediul cărora urmau să fie și au fost efectuate ulterior, cu știința și participarea sa, plățile de comision, în special

i. în aprilie 2008 către C Investments LLC (anexe la ON 2 dosar 13./379), Farley Enterprises LLC (anexe la ON 2 dosar 12./149) și Bell Communication Ltd. (anexe la ON 2 dosar 13./83),

ii. K Enterprises Inc. în octombrie 2008 (anexe la dosarul ON 2 14/95),

prin care a fost de acord să elibereze plățile compensatorii de la Colina Investments LLC către societățile menționate anterior și/sau către alte societăți fictive înainte de încheierea acordului suplimentar și apoi a eliberat transferurile în conformitate cu acordul său prin adăugarea parafei sale (anexe la dosarele ON 2 13/249 și următoarele);

2. în perioada premergătoare încheierii contractului, a fost, de asemenea, de acord să participe direct la transmiterea "plăților de comisioane" prin intermediul societății fictive R International LLC și, în acest scop, și-a acordat dreptul de semnătură pe contul bancar al societății menționate anterior la Credit Suisse AG Zurich încă din 2 septembrie 2005 (anexe la ON 2 dosar 3 p 29);

c. Eva-Maria S, în special prin faptul că a fost de acord, în perioada premergătoare încheierii contractului, în cunoștință de cauză cu privire la "plățile de comisioane" tarifate sau care urmau să fie tarifate în detrimentul statului român, să participe la expedierea cel puțin a unei părți din acestea prin intermediul societății fantomă R International LLC, să înființeze această societate fantomă în martie 2005 și să deschidă pentru aceasta conturile bancare deja menționate la punctele I./B./1./C., prin intermediul cărora "plățile de comisioane" au fost sau urmau să fie ulterior decontate;

d. Heinz M, EMBA MCF MSc MBA, în special prin faptul că, în calitate de director general al Fujitsu Siemens Computers GesmbH (FSC), avea cunoștință de "plățile de comisioane" care au fost sau urmau să fie plătite în detrimentul statului român.

1. în perioada premergătoare încheierii contractului, a fost de acord să participe, în calitate de persoană responsabilă pentru Fujitsu Siemens Computers GesmbH (FSC), la transmiterea "comisioanelor" convenite, în valoare totală de 7 896 180,96 USD, prin eliberarea plăților kick-back în favoarea Colina Investments LLC, îndeplinindu-și ulterior această promisiune (ON 75 p. 795 și urm.)

2. a semnat acordul suplimentar cu Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației din România în calitate de reprezentant al Fujitsu Siemens Computers GesmbH (FSC) la 25 noiembrie 2008;

II / Ing. Viktor M, Heinz M, EMBA MCF MSc MBA și Thomas Josef H pentru pregătirea și încheierea contractelor enumerate mai jos, fiecare dintre acestea conținând "comisioane" supraevaluate în detrimentul statului român și fiind încheiate cu încălcarea legislației române (privind achizițiile publice), astfel, pentru îndeplinirea unor activități oficiale cu încălcarea îndatoririlor de serviciu, au oferit, promis și, în unele cazuri, au și acordat avantaje pentru ei și/sau pentru terți, respectiv părți din

"comisioanele" supraevaluate în aceste contracte, pentru a obține comenzi în tranzacții comerciale internaționale, respectiv în perioada premergătoare și cu ocazia semnării

A./ sub I./A./1./ la 15 aprilie 2004, prin intermediul lui Claudiu-Ionuț F și/sau al altor persoane, cel puțin oficialii români (de atunci) Adrian N (prim-ministru), Dan N (ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației), Eugen B (ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului), Mihai Nicolae T (ministrul finanțelor) și Cristian D (ministrul justiției);

B./ sub I./A./2./ la 3 noiembrie 2004, prin intermediul lui Claudiu-Ionuț F și/sau al altor persoane, cel puțin oficialii români (de atunci) Adrian N (prim-ministru), Alexandru A (ministrul educației și cercetării), Silvia Adriana T (ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației), Mihai Nicolae T (ministrul finanțelor) și Eugen B (ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului);

III./ Ing. Viktor M, Peter H și Heinz M, EMBA MCF MSc MBA au oferit, promis și, în unele cazuri, au și acordat beneficii, respectiv părți din "comisioanele" suprataxate în aceste contracte, funcționarilor publici români enumerați mai jos și/sau altor funcționari publici români în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor lor de serviciu, respectiv adoptarea de hotărâri de guvern, care au constituit în fiecare caz o condiție prealabilă pentru încheierea contractelor dintre Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației din România și Fujitsu Siemens Computers GesmbH (FSC), înainte și cu ocazia semnării acestor contracte

A./ a acordurilor suplimentare menționate la punctul I./B./1./ la 20 iunie 2008 și 1 octombrie 2008 direct și/sau prin intermediul altor persoane cel puțin funcționarilor români (la acea dată) Călin Constantin Anton P-T (prim-ministru), Constantin T (secretar de stat la Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației), Varujan V (ministrul Economiei și Finanțelor) și Karoly B (ministrul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației) ;

B./ a acordului suplimentar menționat la punctul I./B./2./ la data de 25 noiembrie 2008, direct și/sau prin intermediul altor persoane, cel puțin funcționarilor români (la acea dată) Călin Constantin Anton P-T (prim-ministru), Karoly B (ministrul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației), Anton A (ministrul Educației, Cercetării și Tineretului) și Varujan V (ministrul Economiei și Finanțelor);

IV / Peter H și Eva-Maria S pentru pregătirea și încheierea contractelor menționate mai jos, fiecare dintre acestea conținând "plăți de comisioane" apreciate în detrimentul statului român și fiind încheiate cu încălcarea legislației române (privind achizițiile publice), respectiv pentru îndeplinirea unei activități oficiale cu încălcarea

îndatoririlor de serviciu, pentru ei sau pentru terți (§15 StGB), prin care au comis infracțiunile cu privire la o valoare a folosului ce depășește cu mult 50.000 euro, respectiv după semnarea

A./ a acordurilor suplimentare menționate la punctul I./B./1./ la 20 iunie 2008 și 1 octombrie 2008 direct și/sau prin intermediul altor persoane cel puțin funcționarilor români (la acea dată) Călin Constantin Anton P-T (prim-ministru), Constantin T (secretar de stat la Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației), Varujan V (ministrul Economiei și Finanțelor) și Karoly B (ministrul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației);

B./ a acordului adițional menționat la punctul I./B./2./ la data de 25 noiembrie 2008, direct și/sau prin intermediul altor persoane, cel puțin oficialilor români (la acea dată) Călin Constantin Anton P-T (prim-ministru), Karoly B (ministrul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației), Anton A (ministrul Educației, Cercetării și Tineretului) și Varujan V (ministrul Economiei și Finanțelor);

La sfârșitul lunii septembrie 2009, Peter H a efectuat o rambursare în valoare de 2 818 576,55 EUR în favoarea R International LLC, iar Eva-Maria STERN a încercat, în special la 23 decembrie 2009, să transfere o sumă de două milioane și jumătate de euro din contul societății menționate anterior în alte conturi și/sau societăți fictive în favoarea funcționarilor publici menționați anterior.

În consecință

Viktor M

I./A./1./a., I./A./2./a., I./B./1./a. și I./B./2./a. infracțiunea de abuz de încredere conform §§ 12 al treilea caz, 153 alin. 1 și 3 al doilea caz StGB,

pentru II./A./ și B./ infracțiunea de luare de mită conform § 307 alin. 1 nr. 6 StGB, astfel cum a fost modificat prin BGBL I 1998/153,

pentru III./A./ și B./ infracțiunile de luare de mită în temeiul § 307 alin. 1 nr. 1 StGB, astfel cum a fost modificat prin Legea federală I 2007/109,

Peter H

pentru I./B./1./b. și I./B./2./b. infracțiunea de abuz de încredere conform §§12 al treilea caz, 153 alin. 1 și 3 al doilea caz StGB,

la III./A./ și B./ infracțiunile de luare de mită în temeiul § 307 alin. 1 nr. 1 StGB, astfel cum a fost modificat prin Monitorul Oficial Federal I 2007/109,

la IV./ infracțiunile de luare de mită în conformitate cu §§ 15, 307 alin. 1 prima teză, alin. 2 al doilea caz StGB,

Eva-Maria S

pentru I./B./1./C. și I./B./2./C. infracțiunea de abuz de încredere conform §§ 12 al treilea caz, 153 alin. 1 și 3 al doilea caz StGB,

la IV./ infracțiunile de luare de mită în conformitate cu §§ 15, 307 alin. 1 prima teză, alin. 2 al doilea caz StGB,

Heinz M, EMBA MCF MSc MBA

I./A./1./b., I./A./2./b., I./B./1./d. și I./B./2./d. infracțiunea de abuz de încredere conform §§ 12 al treilea caz, 153 alin. 1 și 3 al doilea caz StGB,

pentru II. /A./ și B./ infracțiunea de luare de mită în temeiul § 307 alin. 1 nr. 6 StGB, astfel cum a fost modificat prin BGBL I 1998/153,

III./A./ și B./ infracțiunile de luare de mită în conformitate cu § 307 alin. 1 nr. 1 StGB, astfel cum a fost modificat prin Monitorul Oficial Federal I 2007/109,

Thomas Josef H

pentru I./A./1./c. și I./A./2./C. infracțiunea de abuz de încredere conform §§ 12 al treilea caz, 153 alin. 1 și 3 al doilea caz StGB,

II./A./ și B./ infracțiunea de luare de mită în temeiul § 307 alin. 1 nr. 6 StGB, astfel cum a fost modificat prin BGBL I 1998/153,

iar toți inculpații vor trebui să fie pedepsiți pentru aceste infracțiuni în conformitate cu a doua teză a § 153 alin. 3 StGB prin aplicarea § 28 alin. 1 StGB.

În conformitate cu § 20 alin. 1 nr. 1 StGB, astfel cum a fost modificat prin BGBL I 2002/134, se solicită confiscarea îmbogățirii în măsura avantajelor pecuniare pe care inculpații le-au obținut prin fapte pedepsibile, și anume în ceea ce privește

Viktor M, în valoare de cel puțin 908.000 USD și 2.960.000 EUR;

Peter H într-o măsură care urmează să fie stabilită;

Eva-Maria S în valoare de cel puțin 2 818 576,55 EUR;

Heinz M, EMBA MCF MSc MBA la o sumă care urmează să fie stabilită; Thomas Josef H la o sumă ce urmează să fie determinată;

Thomas Josef H la suma de cel puțin 1 012 500 USD.

ERICHELMOCANU.TV