

Nelu Iordache, condamnat la 12 ani si jumătate închisoare pentru evaziune fiscala si delapidare

Omul de afaceri Nelu Iordache a fost condamnat joi de Tribunalul Bucuresti la 12 ani si 6 luni închisoare pentru savârsirea infractiunilor de evaziune fiscala si delapidare, într-un dosar în care este acuzat de DNA ca a înregistrat în contabilitatea unei firme (fosta companie de transport aerian Blue Air) achizitii fictive de materiale publicitare, prejudiciind statul român cu 2 milioane euro.

Potrivit deciziei instantei, Nelu Iordache a primit 11 ani pentru evaziune fiscala si 2 ani si 6 luni pentru delapidare, pedepse contopite cu o condamnare de 2 ani si 6 luni cu suspendare primita într-un alt dosar, el având de executat în final 12 ani si 6 luni.

În acelasi dosar, Ali Imad, administrator de firme, a fost condamnat la 7 ani închisoare pentru complicitate la evaziune fiscala, iar doua inculpate - Mioara (fosta Stancu) Baluta si Luiza Maria (fosta Cristescu) Ilie - au fost achitate pentru marturie mincinoasa.

De asemenea, compania SC Bata Sky Imobiliare SA (fosta SC Blue Air Transport Aerian) SA a fost condamnata sa plateasca o amenda penala de 30.000 lei.

Pe latura civila, instanta i-a obligat pe Nelu Iordache, Ali Imad si Bata Sky Imobiliare SA (fosta SC Blue Air Transport Aerian SA), prin lichidator judiciar Consulta 99 SPRL, la plata sumei de 8.988.122 catre ANAF, reprezentând TVA dedusa în mod nelegal la care se adauga obligatiile accesorii de plata aferente debitului principal (dobânda, penalitati, majorari).

De asemenea, Nelu Iordache trebuie sa plateasca firmei Bata Sky Imobiliare SA suma de 481.310 lei. În plus, au fost desfiintate mai multe înscrisuri, printre care si un contract de împrumut încheiat între Iordache Nelu si Bata Sky în valoare de 11 milioane euro.

Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel.

Nelu Iordache, la data faptelor asociat si administrator al SC Bata Sky Imobiliare SA, a fost trimis în judecata de DNA în acest dosar în iunie 2018, pentru savârsirea infractiunilor de evaziune fiscala în forma continuata si delapidare.

În acelasi dosar au fost deferiti justitiei Ali Imad, la data faptei administrator al unor societati comerciale, pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, Mioara (fosta Stancu) Baluta, la data faptei angajata în cadrul unei banci, Luiza Maria (fosta Cristescu) Ilie, pentru savârsirea infractiunii de marturie mincinoasa si a societatii Bata Sky Imobiliare SA, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata.

Procurorii anticoruptie noteaza în rechizitoriul trimis pe masa judecatorilor ca, în perioada februarie - aprilie 2011, Nelu Iordache Nelu a înregistrat în contabilitatea SC Bata Sky Imobiliare SA, achizitii fictive de materiale publicitare promotionale în valoare totala de 46.356.636 lei, din care TVA în cuantum de 8.972.252 lei.

"Prin aceste demersuri, Iordache ar fi prejudiciat bugetul de stat cu suma de 8.972.252 lei (echivalentul a 2.133.254 euro), reprezentând TVA dedusa în mod nelegal. Produsele respective ar fi fost achizitionate de la doua societati administrate de Ali Imad", precizeaza DNA.

Ulterior, pâna în luna ianuarie 2014, Nelu Iordache si-ar fi însusit în mod necuvenit suma de 47.311.243 lei, pe care ar fi "justificat-o" prin simularea unui împrumut pe care l-ar fi acordat firmei SC Bata Sky Imobiliare SA, iar în acest sens, ar fi încheiat un contract prin care a atestat în mod neadevarat ca a împrumutat societatea cu suma de 11.000.0000 euro.

"Acest contract ar fi generat, în sarcina societatii, o obligatie de restituire a sumei respective în favoarea lui Iordache, desi în realitate firma nu a încasat niciodata vreun ban, în modalitatea de mai sus", mai spun procurorii.

Anchetatorii precizeaza ca, fiind audiate în cadrul anchetei, Mioara (fosta Stancu) Baluta, angajata a unei banci, si Luiza (fosta Cristescu) Maria Ilie au declarat în mod mincinos ca, în perioada 18 - 28 aprilie 2011, în unitatea bancara în care prima își desfasura activitatea, au fost desfasurate operatiuni în sensul celor aratate mai sus, în realitate, nefiind depusa, platita si retrasa vreo suma de bani.

Nelu Iordache a mai fost trimis în judecata de DNA în mai multe dosare.