

DNA: Vanghelie retinut, alaturi de alte 12 persoane, în dosarul de trafic de influenta si instigare la abuz în serviciu (oficial)

Fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie, alaturi de alte 12 persoane, a fost retinut de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie în dosarul în care este acuzat de constituire de grup infractional, trafic de influenta si instigare la abuz în serviciu, fiind estimat un prejudiciu de peste 256 milioane lei legat de achizitii supraevaluate facute de SC Economat Sector 5, societate la care unic asociat este Consiliul local, a informat, vineri, DNA.

Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, procurorii de la Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea în miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore a lui Marian Daniel Vanghelie, la data faptelor consilier în cadrul Consiliului Local Sector 5 Bucuresti; a lui Marian Leonard Petre, la data faptelor director general al SC Economat Sector 5 SRL; a unei rude a fostului primar, administrator de societate comerciala; a Floricicai Carmen Ramulescu, la data faptelor director Achizitii în cadrul societatii; a lui Marian Lupascu, la data faptelor director general la SC Amenajare Edilitara si Salubrizare SA; a Loredanei Ionela Zidarescu, la data faptelor sefa Directiei Investitii si Achizitii Publice la societatea anterior mentionata, si a altor sapte administratori de societati comerciale care ar fi fost implicate într-un lant de fraudare a banilor publici.

DNA a informat, joi, într-un comunicat transmis AGERPRES, ca efectueaza acte de urmarire penala fata de 22 de suspecti, între care functionari publici, directori din cadrul institutiilor subordonate Primariei Sectorului 5 si Consiliul local, pentru infractiuni de coruptie si asimilate coruptiei în legatura cu achizitii nelegale, supraevaluate efectuate de SC Economat Sector 5.

S-a dispus efectuarea urmaririi penale fata de:

- * Marian-Daniel Vanghelie, la data faptelor consilier în cadrul Consiliului Local Sector 5 Bucuresti, pentru trafic de influenta în forma continuata (2 acte materiale), constituire a unui grup infractional organizat si instigare la abuz în serviciu cu consecinte deosebit de grave;
- * Marian Leonard Petre, la data faptelor director general al SC Economat Sector 5 SRL, pentru abuz în serviciu cu consecinte deosebit de grave, în forma continuata (57 acte materiale), constituire a unui grup infractional organizat, participatie improprie în forma continuata (17 acte materiale) la abuz în serviciu cu consecinte deosebit de grave, doua infractiuni de luare de mita, complicitate la abuz în serviciu cu consecinte deosebit de grave, în forma continuata si cinci infractiuni de complicitate la abuz în serviciu, în forma continuata;
- * o ruda a lui Vanghelie, administrator de societate comerciala, pentru constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la abuz în serviciu cu consecinte deosebit de grave, în forma continuata.
- * Marian Țiganus, la data faptelor viceprimar Sector 5 Bucuresti, pentru abuz în serviciu în forma continuata (16 acte materiale);
- * Marian Lupascu, la data faptelor director general la SC Amenajare Edilitara si Salubrizare SA, pentru abuz în serviciu cu consecinte deosebit de grave, în forma continuata (22 acte materiale);
- * Loredana Ionela Zidarescu, la data faptelor sefa Directiei Investitii si Achizitii Publice la societatea anterior mentionata, pentru complicitate la abuz în serviciu cu consecinte deosebit de grave, în forma continuata;
- * Vicentiu Daniel Antonescu, la data faptelor director general al Administratiei Domeniului Public sector 5, pentru

abuz în serviciu în forma continuata (6 acte materiale);

* Paul Alexandru Lazarescu, la data faptei director general al Administratiei Pietelor sector 5, pentru abuz în serviciu în forma continuata (6 acte materiale)

* Valerian Salavastru, la data faptelor director executiv al Directiei de Impozite si Taxe Locale Sector 5, pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu în forma continuata (11 acte materiale).

* Mariana Stoica, la data faptelor director al Centrului Cultural si de Tineret "Ştefan Iordache", pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu în forma continuata (17 acte materiale);

* Nicoleta Isabela Disagila, la data faptelor sefa Directiei Generale Economice din cadrul Primariei Sector 5, pentru savârsirea infractiunii de participatie improprie în forma continuata (16 acte materiale) la abuz în serviciu cu consecinte deosebit de grave;

* Floricica Carmen Ramulescu, la data faptelor director Achizitii în cadrul SC Economat Sector 5 SRL, pentru complicitate la abuz în serviciu cu consecinte deosebit de grave, în forma continuata;

* un administrator de societate comerciala, persoana din anturajul primilor doi mentionati, pentru delapidare cu consecinte deosebit de grave si favorizarea faptuitorului, constituire a unui grup infractional organizat si complicitate la abuz în serviciu cu consecinte deosebit de grave, în forma continuata;

* alti cinci administratori ai unor societati comerciale pentru constituire a unui grup infractional organizat si complicitate la abuz în serviciu cu consecinte deosebit de grave, în forma continuata;

* un economist în cadrul unei firme pentru complicitate la abuz în serviciu cu consecinte deosebit de grave, în forma continuata;

* trei administratori de firme pentru complicitate la abuz în serviciu cu consecinte deosebit de grave, unul dintre ei savârsind infractiunea în forma continuata.

Procurorii anticoruptie noteaza în ordonanta ca, la finele anului 2018, Marian Vanghelie, Marian Leonard Petre si un om de afaceri ar fi constituit un grup infractional organizat, la care au aderat ulterior si alte persoane, administratori ai unor societati comerciale, si care ar fi avut ca scop obtinerea de foloase de catre firmele controlate de fostul primar si implicit de persoanele care au sprijinit grupul prin prejudicierea bugetului SC Economat Sector 5 SRL, unde actionar majoritar este Consiliul Local Sector 5.

"Obtinerea acestor foloase s-ar fi realizat prin efectuarea de catre SC Economat Sector 5 SRL a unor achizitii de bunuri nelegale si la preturi supraevaluate (produse alimentare si nealimentare între care patinoare artificiale, tarabe, nebulizatoare, agende, bomboane si dulciuri, cântare comerciale, masti FFP2 si geluri dezinfectante etc.) de la societatile controlate de acestia. Grupul a actionat în perioada 2018 - 2020 si ar fi avut o structura bine determinata, ierarhia în cadrul acestuia fiind data de rolul pe care fiecare membru îl avea în desfasurarea activitatii infractionale", precizeaza DNA.

La vârful ierarhiei, spun procurorii, s-ar fi aflat Marian Daniel Vanghelie, urmat de Petre Marian Leonard - directorul general al Economat sector 5, si un om de afaceri, suspect în cauza.

"Mecanismul de actionare al grupului era unul complex. Astfel, dupa achizitia bunurilor respective de catre societatile controlate de oamenii de afaceri de la diversi furnizori, acestea erau revândute la suprapret catre SC Economat Sector 5 SRL, în mod direct, dar si prin crearea mai multor lanturi comerciale în care erau interpose

aceleasi societati, controlate de membrii gruparii", indica DNA.

Mai departe, arata anchetatorii, aceasta societate ar fi revândut produsele respective la preturi supraevaluate catre aproape toate entitatile din subordinea Primariei Sectorului 5 sau a Consiliului local Sector 5 - Administratia Domeniului public, Administratia Pietelor Sector 5, Centrul Cultural si de Tineret "Ștefan Iordache", Directia de Impozite si Taxe Locale Sector 5, scoli, gradinite etc.

DNA mentioneaza ca au existat cresteri de preturi chiar si de 31 de ori fata de pretul practicat de furnizorul initial. Spre exemplu, un capsator de plastic mediu a fost achizitionat de SC Economat Sector 5 SRL cu pretul de 81,6 lei, în conditiile în care pretul initial a fost de 2,59 lei.

"Prin demersurile mentionate mai sus, ar fi fost produs un prejudiciu estimat în valoare totala de peste 256 milioane lei", precizeaza procurorii.

Într-un context asemanator, arata anchetatorii, în perioada 2016-2019, Marian Vanghelie ar fi pretins de la un om de afaceri un procentaj de 50% din profitul pe care societatea acestuia urma sa îl realizeze din vânzarea de marfuri supraevaluate catre SC Economat Sector 5 si ar fi primit suma totala de 80.463.800 lei, pentru a-si exercita influenta pe care a lasat sa se înțeleaga ca o are asupra directorului general, Marian Leonard Petre, în scopul determinarii acestuia sa efectueze achizitiile respective si sa asigure plata integrala, cu celeritate, a facturilor de vânzare.