

Nelu Iordache scapa de o condamnare de 12 ani, ca urmare a aplicarii deciziei CCR privind prescrierea faptelor

Curtea de Apel Bucuresti a dispus încetarea procesului penal împotriva omului de afaceri Nelu Iordache, fiind anulata o pedeapsa de 12 ani si 6 luni închisoare primita de acesta la instanta de fond în dosarul delapidarii companiei de transport aerian Blue Air.

Judecatorii sustin ca faptele de care era acuzat Nelu Iordache s-au prescris, fiind aplicata în acest sens o decizie a Curtii Constitutionale adoptata în mai 2022.

Astfel, pe 26 mai 2022, Curtea Constitutionala a declarat neconstitutional un articol din Codul penal care permitea procurorilor sa întrerupa cursul prescriptiei prin administrarea de noi probe. CCR a stabilit ca, între 25 iunie 2018 si 30 mai 2022, nu a existat o legislatie în vigoare care sa permita întreruperea prescrierii faptelor în cazul dosarelor penale.

De aceasta reglementare vor beneficia mii de inculpati. Printre cei care au scapat deja de condamnari se afla Dorin Cocos, Mihai Chirica sau fosti sefi din ANRP, iar altii au iesit din închisoare: Adrian Mititelu si Bogdan Olteanu.

În dosarul Blue Air, magistratii au decis încetarea procesului penal si în cazul lui Ali Imad, administrator de firme, care avea o condamnare de 7 ani închisoare pentru complicitate la evaziune fiscala.

"În baza art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen. rap. la art.153, 154 alin.1 lit.b C.pen., la decizia nr. 358/2022 a Curtii Constitutionale, înceteaza procesul penal pornit împotriva inculpatului Iordache Nelu pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata. În baza art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen. rap. la art.153, 154 alin.1 lit.d C.pen., la decizia nr.358/2022 a Curtii Constitutionale, înceteaza procesul penal pornit împotriva inculpatului Iordache Nelu pentru savârsirea infractiunii de delapidare în forma continuata", se arata în decizia magistratilor de la CAB.

Pe de alta parte, judecatorii au admis, în parte, actiunea civila formulata de statul român, reprezentat de ANAF, si i-a obligat în solidar pe Nelu Iordache, Ali Imad si compania Bata Sky Imobiliare SA (fosta SC Blue Air Transport Aerian SA), prin lichidator judiciar Consulta 99 SPRL, la plata sumei de 8.972.252 lei reprezentând TVA dedusa în mod nelegal la care se adauga obligatiile accesorii.

Decizia instantei este definitiva.

Este vorba de dosarul în care Nelu Iordache a fost trimis în judecata de DNA, în iunie 2018, pentru evaziune fiscala si delapidare, fiind acuzat ca a înregistrat în contabilitatea fostei companii de transport aerian Blue Air achizitii fictive de materiale publicitare, prejudiciind statul român cu 2 milioane euro.

Nelu Iordache primise o condamnare la Tribunalul Bucuresti, în martie 2021, de 12 ani si 6 luni închisoare pentru savârsirea infractiunilor de evaziune fiscala si delapidare.

În acelasi dosar, Ali Imad, administrator de firme, avea o pedeapsa de 7 ani închisoare pentru complicitate la evaziune fiscala, iar compania Bata Sky Imobiliare SA trebuia sa plateasca o amenda penala de 30.000 lei.

În dosar au mai fost implicate alte doua persoane - Mioara (fosta Stancu) Baluta, la data faptei angajata în cadrul unei banci, si Luiza Maria (fosta Cristescu) Ilie, achitate la instanta de fond.

Potrivit DNA, în perioada februarie - aprilie 2011, Nelu Iordache a înregistrat în contabilitatea SC Bata Sky Imobiliare SA (fosta SC Blue Air Transport Aerian 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", preciza 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.

Nelu Iordache se afla în prezent în penitenciar, unde executa o condamnare definitivă de 11 ani și 9 luni de închisoare într-un dosar legat de fraude cu fonduri europene alocate pentru construcția autostrazii Nadlac - Arad. El mai are o condamnare definitivă de 6 ani pentru nereguli în modernizarea Transalpina.