

Nelu Iordache mai scapa de un dosar prin prescrierea faptelor

Tribunalul Bucuresti a dispus încetarea procesului penal împotriva omului de afaceri Nelu Iordache, ca urmare a prescrierii faptelor, într-un dosar în care este acuzat de evaziune fiscala prin achizitii fictive de materiale de constructie în contul firmei Romstrade.

De asemenea, instanta a decis încetarea procesului si în cazul companiei Romstrade si al lui Imad Ali.

Pentru infractiunea de evaziune fiscala, cu prejudiciu mai mare de 500.000 de euro, limita de pedeapsa este de 11 ani, iar prescrierea intervine dupa 10 ani. Cum faptele de care este acuzat Nelu Iordache ar fi fost savârsite în decembrie 2012, prescrierea a avut loc în decembrie 2022, în conditiile în care procesul a durat cinci ani la Tribunalul Bucuresti.

Pe latura civila, judecatorii au admis în parte solicitarea ANAF si i-au obligat pe Nelu Iordache, Imad Ali si Romstrade la plata sumei de 9.427.490 lei, reprezentând impozit pe profit suplimentar datorat statului român.

Pentru recuperarea prejudiciului, magistratii au mentinut sechestrul pe un numar de 2.362.057 actiuni, în valoare totala de 23.620.570 lei, detinute de Romstrade la compania aeriana Blue Air - Transport Aerian SA (în prezent Bata Sky Imobiliare SA).

Decizia nu este definitiva.

Acesta este al doilea dosar de care omul de afaceri scapa prin prescrierea faptelor. Astfel, în ianuarie 2023, Curtea de Apel Bucuresti i-a anulat o pedeapsa de 12 ani si 6 luni închisoare primita în dosarul delapidarii companiei de transport aerian Blue Air.

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

Potrivit DNA, în luna decembrie 2012, Nelu Iordache a înregistrat în contabilitatea SC Romstrade SRL achizitii fictive de materiale de constructii în suma totala de 58.921.812 lei, în scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit si al deducerii nelegale de TVA.

Facturile respective au fost emise de doua societati (Ramo-Time SRL si Daima Construct SRL) administrate de Imad Ali.

Prin aceste demersuri, Nelu Iordache a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 23.568.725 lei, din care s-a recuperat suma de 14.141.235 lei prin regularizarea taxei pe valoare adaugata aferenta facturilor respective.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a declarat ca se constituie parte civila în procesul penal cu suma de 9.427.490 lei.