

Dorin Șerdean, fost presedinte al clubului Dinamo, trimis în judecata de EPPO pentru o fraudă de 13 milioane euro

Fostul presedinte si actionar majoritar al clubului de fotbal Dinamo Bucuresti, Dorin Șerdean, a fost trimis în judecata de Parchetul European (EPPO) din Bucuresti pentru o fraudă de 13 de milioane de euro care implica fonduri europene si nationale.

Dorin Șerdean a fost viceprimar al municipiului Alba Iulia.

Potrivit portalului instantelor de judecata, dosarul a fost înregistrat marti la Tribunal Bucuresti, parti civile fiind Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene si firmele SENGHER SISTEME SRL, OLD&NEW CONSTRUCT SRL, WAGRAMEX TERMO 2000 SRL, CONDOR PĂDURARU SRL si TOP DECON SRL.

Conform unui comunicat al EPPO, Parchetul European din Bucuresti a trimis un dosar penal Tribunalului Bucuresti, unde un fost presedinte al clubului de fotbal Dinamo Bucuresti a fost inculpat pentru fraudă.

În luna mai, au fost efectuate perchezitii domiciliare în România si Franta, în cadrul unei anchete privind o fraudă de 30 de milioane de euro care implica fonduri europene si nationale.

Dorin Șerdean, care se afla în prezent în arest preventiv, este suspectat ca a emis 18 scrisori de garantie false catre adjudecatori ai proiectelor finantate din fonduri UE si nationale, care pretindeau ca asigura proiectele împotriva potentialelor daune. Se crede ca acesta a desfasurat activitatea în numele unei firme înregistrate în Spania sub controlul sau, folosind documente false si inexacte.

Potrivit probelor strânse în timpul perchezitiilor, în perioada mai 2020 - martie 2022 inculpatul a reusit sa depuna, prin diversi intermediari si reprezentanti ai sase societati comerciale, documente inexacte si false catre autoritatile contractante în cadrul unor proiecte finantate în principal din fonduri UE.

Utilizarea acestor documente a dus la un câstig nejustificat de aproximativ 13 milioane euro, din care 11 milioane euro proveneau din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) al UE.

În cauza a fost investigata o metoda de a furniza scrisori de garantie false beneficiarilor de proiecte finantate din fonduri UE, care pretindeau ca asigura proiectele împotriva potentialelor daune.

Din cercetari a reiesit ca, în perioada 2020 - 2023, în cadrul mai multor proiecte care beneficiaza de finantare UE, ar fi fost emise mai multe scrisori de garantie de catre banci fictive sau entitati financiare, care nu ar fi dispus de numerarul necesar pentru acoperirea daunelor asigurate. În special o banca fictiva, care ar opera în Insulele Comore, ar fi emis scrisori de garantie prin care ar fi asigurat autoritatilor publice din România plata unor sume, în valoare totala de aproape 20 de milioane de euro.

În mod similar, institutii financiare, care ar opera în Cehia, Letonia si Spania, ar fi emis scrisori de garantie pentru a fi utilizate în România, fara a avea dreptul de a face acest lucru si fara fondurile necesare pentru acoperirea daunelor asigurate.

Conform EPPO, pentru proiectele care beneficiaza de finantare europeana, câstigatorul contractului finantat de UE trebuie sa depuna o scrisoare de garantie de buna executie, emisa de o institutie financiara, care se obliga sa plateasca anumite sume de bani (valoarea garantiei), în cazul în care serviciile nu sunt executate corect.

În plus, în cazul în care beneficiarul fondurilor primește un avans, acesta trebuie să depună și o scrisoare de garanție către autoritatea contractantă, asigurând recuperarea avansului.

În cazul investigat de EPPO se presupune că suspectii ar fi emis scrisori de garanție în numele unor entități financiare fictive sau cu resurse financiare fictive. În schimbul eliberării scrisorilor de garanție, suspectii ar fi încasat sume importante de bani, pe care le-ar fi folosit în interes propriu.