

Fostul senator Ilie Nita scapa de o condamnare de 8 ani; fapte prescrise si prag valoric la evaziune fiscala

Înalta Curte de Casatie si Justitie a dispus definitiv încetarea procesului penal împotriva lui Ilie Nita, fost senator ALDE de Suceava si fost vicepresedinte al CJ Suceava, acuzat de operatiuni incompatibile cu functia, evaziune fiscala si fals în declaratii, fiind anulata o condamnare de 8 ani si 5 luni închisoare primita de fostul parlamentar la instanta de fond în anul 2021.

Judecatorii au invocat mai multe motive în sprijinul deciziei luate.

Astfel, în cazul infractiunii de evaziune fiscala, a fost aplicat actul normativ promovat de fostul deputat PSD Catalin Radulescu, prin care nu se mai pedepseste fapta daca este achitat prejudiciul pâna la pragul valoric de 100.000 de euro.

Legea 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, modificata în 2021 la initiativa deputatului Catalin Radulescu, prevede la art. 10 alin (1): "În cazul savârsirii unei infractiuni de evaziune fiscala prevazute de prezenta lege, daca în cursul urmaririi penale sau al judecatii, pâna la primul termen de judecata, învinuitul ori inculpatul acopera integral prejudiciul cauzat, limitele pedepsei prevazute de lege pentru fapta savârsita se reduc la jumatate. Daca prejudiciul cauzat si recuperat în aceleasi conditii este de pâna la 100.000 euro, în echivalentul monedei nationale, se poate aplica pedeapsa cu amenda. Daca prejudiciul cauzat si recuperat în aceleasi conditii este de pâna la 50.000 euro, în echivalentul monedei nationale, se aplica o sanctiune administrativa, care se înregistreaza în cazierul judiciar".

Pentru celelalte infractiuni, magistratii au constatat ca faptele s-au prescris, în acest caz fiind aplicate deciziile Curtii Constitutionale.

În acelasi dosar, sotia fostului senator, Niculina Nita a scapat de plata unei amenzi penale de 6.000 lei pentru fals în declaratii, deoarece fapta s-a prescris.

În mai 2018, Ilie Nita, la data faptelor vicepresedinte al Consiliului Judetean Suceava si, ulterior, senator, a fost trimis în judecata de DNA pentru savârsirea infractiunilor de instigare la abuz în serviciu; efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia; doua infractiuni de evaziune fiscala, patru infractiuni de fals în înscrieri sub semnatura privata si sapte infractiuni de fals în declaratii.

În acelasi dosar au fost deferiti justitiei si Florin Ivanovici (avocat în Baroul Suceava si reprezentant legal la Casa De Insolventa Bucovina IPURL), Niculina Nita (sotia fostului senator, director al unei gradinite), Ilie Chitic (administrator al SC Teona Build SRL Suceava), Casa de Insolventa Bucovina IPURL si societatea Teona Build SRL.

Conform DNA, în perioada 2009 - 2017, Ilie Nita, în calitate de vicepresedinte al CJ Suceava si, ulterior, senator, ar fi exercitat în fapt atributiile de control si administrare a unei societati comerciale, desi, potrivit statutului societatii, administrator era o alta persoana.

"Inculpatul a actionat în aceeasi maniera si dupa intrarea societatii în procedura de insolventa din dispozitia judecatorului sindic, desi prerogativele acestei functii au fost preluate de catre inculpatul Florin Ivanovici, în calitate de lichidator judiciar", precizeaza anchetatorii.

În acest context, în perioada 26 aprilie 2013 - 27 septembrie 2017, Florin Ivanovici, la instigarea lui Ilie Nita, nu

si-ar fi îndeplinit atributiile de serviciu prevazute de legislatia primara, în sensul ca nu a condus întreaga activitate a societatii comerciale respective, a tergiversat procedura de insolventa pe o perioada de peste 4 ani, în conditiile în care activul societatii se limita la patru autovehicule, din care trei nefunctionale, procedura nefiind încheiata pâna la momentul la care judecatorul sindic a dispus înlocuirea sa cu un alt lichidator judiciar si nu si-ar fi precizat pozitia de a mentine si executa sau de a denunta un contract de parteneriat public - privat încheiat anterior între societatea comerciala respectiva si o unitate administrativ teritoriala, despre existenta caruia avea cunostinta.

"Actionând în aceasta maniera, lichidatorul judiciar a facilitat continuarea activitatii comerciale de catre Ilie Nita, în numele acelei societati, perioada în care acesta a realizat încasari în cuantum total de 871.518 lei, neevidentiate si nedeclarate organelor fiscale. Astfel, a fost creat un prejudiciu material în acelasi cuantum creditorilor firmei respective, întrucât sumele de bani obtinute nu au fost aportate la masa credala în vederea stingerii debitelor", mentiona DNA.

DNA mai arata ca, în aceeasi perioada, Ilie Nita, în calitate de administrator al aceleiasi firme, dar si al SC Teona Build SRL Suceava, cu intentie, ar fi ascuns sursa impozabila sau taxabila, pentru activitatea comerciala desfasurata inclusiv în perioada insolventei, pentru care a încasat suma totala de 2.929.664 lei, neevidentiata contabil si nedeclarata organelor fiscale, având drept consecinta sustragerea de la plata obligatiilor fiscale în cuantum total de 693.289 lei.

"În perioada 2016 - 2017, Niculina Nita, în calitate de reprezentant al autoritatii contractante (gradinita al carei director era) si de presedinte al comisiei de evaluare a ofertelor, cu încălcarea dispozitiilor legale, a semnat mai multe documente esentiale întocmite în procedurile de achizitie publica derulate, fapt ce a determinat ca sotul sau, Ilie Nita, având calitatea de administrator în fapt a doua societati comerciale, printre care si SC Teona Build SRL, sa obtina, în mod indirect, foloase patrimoniale în cuantum total de 146.552 lei, reprezentând totalul valorii a patru contracte de executie lucrari. În acelasi context, în scopul adjudecarii celor patru contracte de lucrari, Ilie Nita a folosit mai multe înscrieri falsificate cu ocazia organizarii licitatiilor", noteaza procurorii.

În acelasi interval de timp, Niculina Nita ar fi consemnat în fals în declaratiile date în calitate de presedinte al comisiei de evaluare a ofertelor ca nu are niciun interes de natura sa afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor, în conditiile în care cunostea ca sotul sau era administratorul în fapt al celor doua societati comerciale care au adjudecat contractele mentionate.

Anchetatorii sustin totodata ca, în perioada 2014 - 2017, Ilie Nita, cu intentie, ar fi omis sa consemneze veniturile în valoare totala de 2.041.482 lei, încasate în nume propriu, dar obtinute sub aparenta derularii activitatii comerciale a societatilor pe care le controla.