

Dosar Nordis | Laura Vicol și Vladimir Ciorba vor fi puși în libertate

Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus vineri ca fosta deputată PSD Laura Vicol și soțul acesteia, Vladimir Ciorba, să fie eliberați din arest preventiv.

Decizia instanței este definitivă.

Laura Vicol nu are nicio măsură preventivă sau restricție, în timp ce Vladimir Ciorba a fost plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

Din arest preventiv vor fi eliberați și Gheorghe Emanuel Poștoaca, Cristian Nicolae Poștoaca și Florin Poștoaca, aceștia fiind plasați sub control judiciar.

De asemenea, Sanda Raileanu, Oana Claudia Oprea (contabila grupării) și Bogdan Adalbert Șaitoș au scăpat de arestul la domiciliu.

Laura Vicol și Vladimir Ciorba au fost arestați preventiv pe 5 februarie, în urma unei decizii a Curții de Apel București. Toți cei arestați au făcut contestații, admise vineri de Instanța Supremă.

'Admite contestațiile formulate de DIICOT și de inculpații Ciorba Vladimir, Ciorba-Vicol Laura, Gheorghe Emanuel Poștoaca, Cristian Nicolae Poștoaca, Florin Poștoaca, Sanda Raileanu, Oana Claudia Oprea, Bogdan Adalbert Șaitoș, Marian Ivan, Alina Gabriela Vasile și Matei Cristian Andre împotriva încheierii/DL din data de 5 februarie 2025, pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București. Desființează în totalitate încheierea atacată și rejudecând: În baza art.227 alin. (1) din Cpp respinge ca nefundată propunerea de luare a măsurii arestării preventive formulată de DIICOT cu privire la inculpații Ciorba Vladimir, Ciorba-Vicol Laura, Gheorghe Emanuel Poștoaca, Cristian Nicolae Poștoaca, Florin Poștoaca, Sanda Raileanu, Oana Claudia Oprea, Bogdan Adalbert Șaitoș și Marian Ivan, Alina Gabriela Vasile și Matei Cristian Andrei (...) Dispune punerea de îndată în libertate a inculpaților', se arată în decizia instanței.

Pe timpul cât se afla sub control judiciar, Vladimir Ciorba și frații Poștoaca au mai multe interdicții, printre care să nu depășească limita teritorială a României decât cu încuviințarea prealabilă a organului judiciar și să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.

A existat și o opinie separată a judecătoarei Elena Barbu, care considera că Laura Vicol și Vladimir Ciorba trebuiau plasați în arest la domiciliu.

Dezbaterile au avut loc joi pe parcursul a mai multor ore, însă completul de judecată format din magistrații Mihai Udroi și Elena Barbu nu au reușit să cadă de acord asupra unei soluții comune, astfel încât s-a format un complet de divergență, prin adăugarea unui al treilea judecător, respectiv Luminița Criștiu-Ninu, iar pronunțarea deciziei a fost amânată pentru vineri.

Mihai Udroi a fost consilierul fostei șef de DIICOT Alina Bica. La rândul ei, Laura Vicol a fost avocata Alinei Bica, în dosarul în care a fost condamnată la 4 ani închisoare pentru favorizarea lui Ovidiu Tender.

Luminița Criștiu-Ninu este considerată în mediul juridic a fi apropiată de judecătoarea Lia Savonea.

Laura Vicol și Vladimir Ciorba au fost arestați preventiv pe 4 februarie, în urma unei decizii a Curții de Apel București. Tot atunci au fost arestați preventiv Gheorghe Emanuel Poștoaca, Cristian Nicolae Poștoaca și Florin Poștoaca, în timp ce Sanda Raileanu, Oana Claudia Oprea (contabila grupării) și Bogdan Adalbert Șaitoș au primit

arest la domiciliu.

În esență, Laura Vicol și Vladimir Ciorba sunt acuzați ca au delapidat zeci de milioane de euro din firmele din grupul Nordis și au cheltuit banii pe vacanțe, calatorii cu avioane private, achiziții de bunuri și mașini de lux. Sumele retrase proveneau de la clienții pagubiți de gruparea Nordis.

Astfel, spun procurorii DIICOT, cuplul Ciorba - Vicol a achitat 1,5 milioane euro pe zboruri cu avioane private sau elicoptere spre destinații de vacanță din țara și strainatate - Nisa, Mykonos, Madrid, Paris, Delta Dunarii.

De asemenea, au fost achiziționate mașini de lux - Ferrari, Bentley, Rolls Royce - de aproape 5 milioane de euro.

Laura Vicol mai este acuzata ca a intrat în posesia unor date confidențiale din ancheta, respectiv știa despre iminența efectuării unei percheziții la casa unde locuiește, astfel încât magistrații au apreciat ca lasarea ei în libertatea ar periclita cercetarile procurorilor.

De asemenea, fosta deputata PSD ar fi ascuns de anchetatori telefonul pe care îl folosea în mod curent, ea venind la sediul DIICOT cu un alt mobil.

Acuzațiile din dosar sunt de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spalare a banilor, evaziune fiscala, înșelaciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat, toate în forma continuata.

În dosar sunt cercetate, în calitate de notari, Ioana Basescu, fiica fostului președinte Traian Basescu, și fosta deputata PSD Andreea Cosma.

În total, ancheta vizeaza 40 de persoane fizice și 32 de firme și se refera la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumparatori), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumparatorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumparare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul de stat ori compensari datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumparatori și bugetului de stat.

Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spalare a banilor.

Din investigațiile efectuate a rezultat ca eșalonul secund al grupării de criminalitate organizata a fost format din persoane apropiate liderilor (aflata în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferenta operațiunilor de vânzare a imobilelor, intabulare sau consultanța juridica (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din savârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.

Actele de urmarire penala au condus la constatarea faptului ca, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a cinci societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumparare, respectiv contracte de vânzare-cumparare (apartamente/parcari și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro).