

Ioan Niculae, ramâne în închisoare dupa ce Tribunalul Constanta i-a respins cererea de eliberare conditionata

Tribunalul Constanta a respins, vineri, cererea privind eliberarea conditionata din închisoare a omului de afaceri Ioan Niculae, care executa la Penitenciarul Poarta Alba o condamnare de cinci ani primita în dosarul Interagro.

Ioan Niculae obtinuse o decizie favorabila la instanta de fond - Judecatoria Mangalia, însa Tribunalul Constanta admis contestatia DNA si a respins eliberarea conditionata, hotarârea instantei fiind definitiva.

Omul de afaceri are dreptul sa faca o noua cerere de eliberare la sfârșitul lunii octombrie.

"În baza art. 425 ind.1 alin.7 pct.2 lit. a Cod procedura penala în ref. la art. 587 Cod procedura penala, admite contestatia formulata de PICCJ - DNA - Serviciul Teritorial Constanta împotriva sentintei penale nr. 1114 din data de 12.05.2021 pronuntata de Judecatoria Medgidia în dosarul penal nr. 3212/256/2021. Desfiinteaza hotarârea atacata si solutionând cauza dispune: în temeiul art. 587 Cod procedura penala rap. la art. 59, al. 1 si al. 2 C.P. din 1968, respinge propunerea de liberare conditionata formulata de Comisia de individualizare a regimului de executare a pedepselor privative de libertate din cadrul Penitenciarului Constanta - Poarta Alba privind pe condamnatul Niculae Ioan. Stabileste termen de reiterare a propunerii dupa data de 23.10.2021. Definitiva", se arata în hotarârea Tribunalului.

Pe 18 februarie 2021, patronul grupului Interagro, Ioan Niculae, a fost condamnat definitiv, de Curtea de Apel Bucuresti la 5 ani de închisoare cu executare pentru savârșirea infractiunilor de cumparare de influenta, instigare la evaziune fiscala si instigare la spalare de bani.

În acelasi dosar, Gheorghe Bunea Stancu, fost presedinte al Consiliului Judetean Braila si fost presedinte al PSD Braila, a fost achitat pentru trafic de influenta.

De asemenea, Nicoleta Mariana Toncea (sotia lui Ioan Niculae, presedinte Interagro la data faptelor) a fost condamnata la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru complicitate la evaziune fiscala si complicitate la spalare de bani, iar Viorel Barac (director general al Interagro) a primit 3 ani si 6 luni închisoare pentru evaziune fiscala si spalare de bani.

Instanta a mai dispus ca Interagro SA sa plateasca o amenda penala de 150.000 lei, iar SC Libarom Agri SRL o amenda penala de 250.000 lei, în cazul ultimei firme fiind dispusa si dizolvarea judiciara.

În plus, judecatorii au decis confiscarea de la Ioan Niculae, Viorel Barac si Nicoleta Toncea (actuala Niculae), precum si de la societatile Interagro SA, Intervitt SRL, Libarom Agri SRL si SC Mike Trading&Investment a câte 3.543.833 lei.

Magistratii au luat act ca prejudiciul creat partii civile ANAF, în suma de 11.438.169 lei, a fost recuperat prin compensare.

Potrivit DNA, în perioada august 2008 - martie 2009, între Interagro SA si Libarom Agri SRL, societate specializata în productie agricola si tranzactii cu produse agricole, s-a încheiat si derulat un contract fictiv având ca obiect prestarea unor servicii de publicitate. În baza acestui contract, au fost înregistrate în contabilitatea firmei Interagro SA operatiuni nereale în baza carora s-au eludat platile taxelor si impozitelor catre bugetul de stat.

Procurorii arata ca obiectul contractului a constat în realizarea de materiale promotionale (brelocuri, post-it-uri si standuri) pentru SC Interagro SA.

"Concret, în urma încheierii si derularii contractului respectiv, ca urmare a deciziei inculpatului Ioan Niculae, au fost înregistrate în evidenta contabila cheltuieli deductibile în suma totala de 36.245.000 lei. În aceeasi perioada, tot inculpatul Ioan Niculae a fost cel care a decis si coordonat realizarea unui circuit de spalare a banilor, prin intermediul unor operatiuni fictive, prin firmele fata de care s-a dispus trimiterea în judecata ca persoane juridice, scopul fiind acela de a externaliza veniturile firmei 'mama' (Interago SA), pentru a nu fi supuse taxarii/impozitarii, de a crea imposibilitatea urmaririi sumelor de bani intrate în firma de catre eventuali creditori în cazul existentei unor datorii, de a finanta unele afaceri din cadrul grupului fara a se apela la metodele obisnuite (împrumuturi, credite bancare)", sustine DNA.

Conform procurorilor, în acest fel a fost finantata cu 5 milioane de euro firma Intervitt (divizia de vinificatie a grupului Interagro), prin majorarea capitalului social prin aportul unei firme de tip offshore din Insulele Virgine Britanice ce îsi desfasoara activitatea în Cipru, controlata de Ioan Niculae.

Încheierea si derularea contractului de prestari servicii de publicitate dintre SC Interagro SA si societatea respectiva s-a facut prin intermediul lui Viorel Barac, care a semnat contractul si, ulterior, s-a ocupat de transferarea sumelor de bani catre Libarom Agri SRL, se arata în rechizitoriu.

"Inculpatii au beneficiat si de ajutorul presedintelui SC Interagro SRL, Toncea Nicoleta Mariana, care, din dispozitia inculpatului Ioan Niculae, s-a implicat în realizarea platilor catre firma SC Libarom Agri SRL si de reintroducerea sumelor de bani 'spalate' în circuitul civil. Circuitul financiar de spalare a banilor proveniti din savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, initiat si coordonat de inculpatul Ioan Niculae, a avut ca urmare prejudicierea bugetului de stat cu suma totala de 11.438.169 lei, reprezentând TVA în suma de 6.886.550 lei si impozit pe profit în suma de 4.551.619 lei", explica DNA.

Procurorii mai spun ca, în perioada ianuarie - martie 2009, patronul grupului SC Interagro SA, Ioan Niculae, a initiat si desfasurat activitati de corupere a omului de afaceri de origine libaneza Said Baaklini si a unei alte persoane, a unor functionari publici si înalti demnitari ai statului, cu scopul de a-i convinge sa promoveze o hotarâre de Guvern prin care sa fie acordate facilitati fiscale privind subventionarea achizitiei de îngrasaminte chimice. Acest lucru ar fi adus un beneficiu direct firmei Interagro de circa 600 milioane euro, reprezentat de vânzarea îngrasamintelor chimice din stocurile existente sau ce urmau a fi produse.

Conform DNA, activitatile de corupere desfasurate de Ioan Niculae s-ar fi realizat prin intermediul lui Gheorghe Bunea Stancu.

"Adoptarea unei asemenea hotarâri era ilegala, atragând sanctionarea României de catre Comisia Europeana prin procedura de infringement, pentru încalcarea normelor privind concurenta neloiala si ajutorul de stat, ceea ar fi prejudiciat bugetul de stat atât în mod direct, cât si indirect (agricultorii ar fi trebuit sa restituie ajutorul de stat - 600 milioane euro, iar România pierdea peste 150 milioane euro ca urmare a blocarii altor programe în domeniul agriculturii). În acest context, inculpatul Ioan Niculae i-a promis suspectului Said Baaklini suma de 2.000.000 euro, persoanei respective suma de 1.000.000 euro, iar lui Gheorghe Bunea Stancu, la acea vreme presedinte al Consiliului Judetean Braila si presedinte al organizatiei judetene a unui partid politic, un folos reprezentat de profitul pe care firmele controlate de primul le-ar fi obtinut în urma distribuirii îngrasamintelor livrate de SC Interagro SRL în judetele din jurul Brailei", afirma DNA.