

DNA: Cinci firme din Bucuresti - urmarite penal în dosarul fraudarii Economat Sector 5

Cinci societati comerciale sunt urmarite penal de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie în dosarul în care fostul primar Marian Vanghelie este acuzat de constituire de grup infraccional, trafic de influenta si instigare la abuz în serviciu privind fraudarea Economat Sector 5.

Potrivit unui comunicat al DNA transmis, miercuri, AGERPRES, procurorii de la Sectia de combatere a coruptiei au dispus extinderea urmarii penale fata de cinci societati comerciale cu sediul în municipiul Bucuresti suspecte de implicare în lanturile comerciale de fraudare a SC Economat Sector 5, respectiv: SC Games&Sports Distribution Romania SRL, SC City Bistro Management SRL, SC IDD Asset Management SRL, SC Daarm Partners SRL si SC Fortis Pugna SRL.

Fiecare firma este suspectata de savârsirea infractiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecinte deosebit de grave, în forma continuata, savârsita în vederea obtinerii unui avantaj patrimonial de catre altul, arata anchetatorii.

"În vederea repararii pagubelor aduse patrimoniului SC Economat Sector 5 SRL prin savârsirea, de catre suspectele SC Games&Sports Distribution Romania SRL si SC City Bistro Management SRL, a infractiunilor retinute în sarcina lor, procurorii au dispus sechestrul asigurator asupra tuturor bunurilor mobile/imobile aflate în proprietatea celor doua firme, precum si asupra sumelor de bani din toate conturile bancare ale celor doua firme", se precizeaza în comunicat.

Procurorii DNA anuntau, joia trecuta, ca efectueaza acte de urmarire penala fata de 22 de suspecti, între care functionari publici, directori din cadrul institutiilor subordonate Primariei Sectorului 5 si Consiliului local, pentru infractiuni de coruptie si asimilate coruptiei în legatura cu achizitii nelegale supraevaluate efectuate de SC Economat Sector 5 (societate la care unic asociat este Consiliul local), prejudiciul estimat fiind de peste 256 milioane lei.

Procurorii anticoruptie notau în ordonanta ca, la finele anului 2018, Marian Vanghelie - la data faptelor consilier în cadrul Consiliului local Sector 5, Marian Leonard Petre - la data faptelor directorul general al SC Economat sector 5 SRL - si un om de afaceri ar fi constituit un grup infraccional organizat, la care au aderat ulterior si alte persoane (administratori ai unor societati comerciale) si care ar fi avut ca scop obtinerea de foloase de catre firmele controlate de Vanghelie si implicit de persoanele care au sprijinit grupul, prin prejudicierea bugetului SC Economat Sector 5 SRL.

"Obtinerea acestor foloase s-ar fi realizat prin efectuarea de catre SC Economat Sector 5 SRL a unor achizitii de bunuri nelegale si la preturi supraevaluate (produse alimentare si nealimentare între care patinoare artificiale, tarabe, nebulizatoare, agende, bomboane si dulciuri, cântare comerciale, masti FFP2 si geluri dezinfectante etc), de la societatile controlate de acestia. Grupul a actionat în perioada 2018 - 2020 si ar fi avut o structura bine determinata, ierarhia în cadrul acestuia fiind data de rolul pe care fiecare membru îl avea în desfasurarea activitatii infraccionale", preciza DNA.

La vârful ierarhiei, spuneau procurorii, s-ar fi aflat Marian Daniel Vanghelie, urmat de Petre Marian Leonard - directorul general al Economat Sector 5 si un om de afaceri, suspect în cauza.

"Mecanismul de actionare al grupului era unul complex. Astfel, dupa achizitia bunurilor respective de catre societatile controlate de oamenii de afaceri de la diversi furnizori, acestea erau revândute la suprapret catre SC Economat Sector 5 SRL, în mod direct, dar si prin crearea mai multor lanturi comerciale în care erau interpose

aceleasi societati, controlate de membrii gruparii", indica DNA.

Mai departe, aceasta societate ar fi revândut produsele respective la preturi supraevaluate catre aproape toate entitatile din subordinea Primariei Sectorului 5 sau a Consiliului local Sector 5 (Administratia Domeniului public, Administratia Pietelor Sector 5, Centrul Cultural si de Tineret "Ștefan Iordache", Directia de Impozite si Taxe Locale Sector 5, scoli, gradinite etc.).

DNA mentiona ca au existat cresteri de preturi chiar si de 31 de ori mai mari fata de pretul practicat de furnizorul initial. Spre exemplu, un capsator de plastic mediu a fost achizitionat de Economat Sector 5 cu 81,6 lei, în conditiile în care pretul initial a fost de 2,59 lei.

Într-un context asemanator, arata anchetatorii, în perioada 2016 - 2019, Marian Vanghelie ar fi pretins de la un om de afaceri un procentaj de 50% din profitul pe care societatea acestuia urma sa îl realizeze din vânzarea de marfuri supraevaluate catre SC Economat Sector 5 si ar fi primit suma totala de 80.463.800 lei, pentru a-si exercita influenta pe care a lasat sa se înțeleaga ca o are asupra directorului general, Marian Leonard Petre, în scopul determinarii acestuia sa efectueze achizitiile respective si sa asigure plata integrala, cu celeritate, a facturilor de vânzare.