

Instanta suprema începe judecarea apelului în dosarul lui Vâlcov

Un complet de cinci judecatori de la Înalta Curte de Casatie si Justitie începe marti judecarea apelului în dosarul în care Darius Vâlcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, a fost condamnat în prima instanta la 8 ani de închisoare pentru trafic de influenta si spalare de bani.

Decizia de condamnare a fost data în februarie 2018, însa cei trei judecatori ai completului au întârziat un an cu redactarea motivarii sentintei.

În acelasi dosar, Minel Prina, fost primar al municipiului Slatina, a fost condamnat la 4 ani si sase luni de închisoare cu executare iar Lucian Petrut Șusala, fost sofer al lui Darius Vâlcov, a primit 2 ani cu suspendare, cu un termen de supraveghere de 5 ani.

De asemenea, Petre Bogdan Timofte a fost condamnat la 3 ani cu executare iar Constantin Tomescu a primit 3 ani si 6 luni cu executare.

Decizia a fost atacata atât de catre DNA, cât si de Vâlcov si ceilalti inculpati.

Darius Vâlcov a fost trimis în judecata în mai 2015 pentru trafic de influenta, spalare de bani si efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau însarcinarea pe care o îndeplineste o persoana ori încheierea de tranzactii financiare, utilizând informatiile obtinute în virtutea functiei, atributiei sau însarcinarii sale, în forma continuata.

Potrivit DNA, în cursul anului 2009, omul de afaceri Theodor Berna, administratorul companiei Tehnologica Radion, l-a contactat pe Darius Vâlcov, la acea data primar al municipiului Slatina, caruia i-a propus ca, în schimbul oferirii sprijinului în influentarea factorilor de decizie din cadrul autoritatii contractante (SC Compania de Apa Olt SA), în vederea câstigarii unor licitatii de lucrari pentru obiective situate în Slatina, Scornicesti, Piatra Olt si Draganesti, sa îi dea 20% din valoarea sumelor încasate, conform contractelor de executie a respectivelor lucrari.

Propunerea a fost facuta în contextul în care, în noiembrie 2008, fusese aprobat la nivel guvernamental proiectul "Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata în judetul Olt", al carui beneficiar final este SC Compania de Apa Olt SA, operator regional, finantarea fiind asigurata, majoritar, din fonduri europene nerambursabile.

În cadrul acestui proiect au fost încheiate trei contracte - "Reabilitarea si extinderea retelei de apa si canalizare în orasele Scornicesti si Potcoava", "Reabilitarea si extinderea retelei de apa si canalizare în municipiul Slatina" si "Reabilitarea si extinderea retelei de apa si canalizare în orasele Draganesti Olt si Piatra Olt".

Cu ocazia derularii procedurilor de licitatie referitoare la atribuirea celor trei contracte, sustine DNA, membrii comisiei au procedat, la îndemnul lui Darius Vâlcov, în mod abuziv, la eliminarea din caietul de sarcini a unor conditii de eligibilitate în scopul favorizarii firmei Tehnologica Radion.

În consecinta, Tehnologica Radion a câstigat licitatiile organizate în cadrul proiectului "Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata în judetul Olt", fiind semnate contracte, cu Compania de Apa Olt, pentru mai multe lucrari, de 78.201.552 lei.

Conform DNA, Theodor Berna si Darius Vâlcov au stabilit de comun acord ca sumele de bani sa-i fie remise acestuia din urma, în numerar, în lei si numai la sediul firmei.

Astfel, în baza acestei înțelegeri, în perioada ianuarie - martie 2011, Darius Vâlcov s-a prezentat periodic la sediul firmei Tehnologica Radion, unde a primit suma totală de 1.200.000 lei (în 3 tranșe a câte 400.000 lei fiecare), remiterea fiind realizată ori de câte ori contractantul Compania de Apa Olt efectua plăți în contul societății.

De asemenea, în perioada aprilie - decembrie 2011, Darius Vâlcov a primit de la Theodor Berna, prin intermediul lui Minel Prina, suma totală de 2.500.000 lei (în 5 tranșe a câte 500.000 lei fiecare).

În plus, în perioada 2012 - 2013, Darius Vâlcov a primit de la omul de afaceri, prin intermediul mai multor firme, suma de 3.080.000 lei.

"În scopul disimulării provenienței ilegale a banilor, Darius Vâlcov a derulat, cu ajutorul celorlalți inculpați, un mecanism financiar fictiv între Tehnologica Radion și o altă firmă, prin încheierea a trei contracte fictive de furnizare de bunuri/servicii, fără ca această societate să presteze vreun serviciu în virtutea contractelor special încheiate în acest sens. De aici, transferul sumelor de bani a fost realizat cu sprijinul și prin intermediul inculpaților Lucian Șusala, Petre Timofte și Constantin Tomescu și a altor oameni de afaceri, persoane de încredere din anturajul primarului și viceprimarului municipiului Slatina, administratori ai unor societăți comerciale, care au creat un circuit de documente financiar-contabile fictive, pentru a disimula proveniența și destinația reală a sumelor de bani. Contractele încheiate între aceste firme, precum și facturile emise în baza acestor contracte erau fictive, atestând împrejurări care nu corespund realității", mai spun procurorii.

DNA mai arată că acest mecanism a avut drept rol, pe lângă disimularea sumei de 3.080.000 lei, și transferul bunurilor provenite din săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, sub forma unor opere de artă și sub forma unor servicii, amenajări și bunuri, în beneficiul unui hotel din municipiul Slatina, pe care Vâlcov îl detinea și controla prin interpuși.

Vâlcov mai este acuzat că, începând cu anul 2011, a efectuat operațiuni financiare sau acte de comerț incompatibile cu funcțiile de primar, senator și ministru, utilizând informații deținute în virtutea acestora, în legătură cu șapte firme pe care le deține în fapt și pe care le administrează, prin interpuși, obținând astfel, pentru sine, un folos în cuantum de 2.272.200 lei.

În dosar, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra a trei lingouri din aur, în valoare de 465.355 lei, 172 opere de artă, în valoare de 2.558.658 lei, 63.010 lire sterline, 290.334 euro și 73.077 dolari. De asemenea, s-a instituit sechestrul asigurator prin poprirea sumelor de 90.000 dolari, 1.322.950 lei și 600.000 lei. Toate aceste bunuri și sume de bani au ajuns în posesia lui Darius Vâlcov, cu excepția sumei de 600.000 lei, care a rămas în contul unei societăți comerciale.