

Patroana firmei de mezeluri Vascar - condamnata la 4 ani de închisoare pentru coruptie si fraude cu fonduri europene

Gabriela Ciuburciu, care detine firma de mezeluri Vascar SA Vaslui, unul dintre principalii producatori de preparate din carne si conserve din România, a fost condamnata de Tribunalul Bucuresti la 4 ani si 4 luni de închisoare cu executare pentru coruptie si fraude cu fonduri europene.

Compania Vascar, detinuta de familia Ciuburciu, a fost înfiintata în anul 1991, prin preluarea activelor fostei "Industrii a carni" Vaslui. Vascar este o firma importanta în industria conservelor si preparatelor din carne, activând în principal în zona Moldovei.

Potrivit deciziei instantei, Gabriela Ciuburciu a primit doi ani de închisoare pentru luare de mita, trei ani pentru savârsirea infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al UE, si doi ani pentru spalare de bani. Pedepsele au fost contopite, iar Gabriela Ciuburciu va executa 4 ani si 4 luni de închisoare.

De asemenea, judecatorii i-au interzis acesteia sa mai ocupe o functie de conducere în cadrul unei societati comerciale pe o perioada de doi ani dupa ce iese din închisoare.

În acelasi dosar, au fost achitati Cristian Ștefan Mihaescu (reprezentant legal al mai multor societati comerciale) si Iuliu Cepoi (actionar si fost director comercial al SC Vascar SA, actionar unic la SC Plastics SRL Vaslui), fiind încetat procesul penal împotriva lui Mircea Moraru (fost angajat al SC Plastics SRL), ca urmare a decesului acestuia.

Pe latura civila, judecatorii au dispus ca Gabriela Ciuburciu sa plateasca în solidar cu firma Vascar suma de 6.006.298 lei catre Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, în raport de sumele de bani obtinute pe nedrept în relatiile cu societatile Zilli&Bellini SRL Parma Italia, Rudolf Kissinger GMBH Germania, Laska Laden Schlachtauseinrichtungen und Kuehlanlagen GMBH Linz Austria, Matilux SA Luxemburg si SC Panini SRL Maranello Italia.

Totodata, magistratii au dispus confiscarea sumei de 98.100 euro, primita cu titlu de mita de catre Gabriela Ciuburciu.

Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel.

Potrivit DNA, în cursul anului 2006, SC Vascar SA, societate comerciala cu obiect de activitate fabricarea produselor din carne, a devenit beneficiara unor fonduri europene acordate prin programul SAPARD în vederea punerii în practica a unui proiect ce vizeaza modernizarea unei fabricii de produse din carne.

În acest context, în perioada noiembrie - decembrie 2005, Gabriela Ciuburciu, în calitate de asociat si director general al SC Vascar SA si responsabil legal al proiectului, a solicitat reprezentantilor unei societati comerciale din Italia sa mareasca pretul unei linii de fabricare a conservelor cu 20% si sa îi remita acest procent cu titlu de mita pentru ca, în cadrul procedurii de selectie a ofertelor, sa atribuie acestei firme contractul de achizitie a liniei de fabricare.

Din suma pretinsa, în lunile iunie - septembrie 2006, Gabriela Ciuburciu a primit 175.600 euro, în mai multe transe, din care 77.500 de euro prin intermediul lui Dan Eugen Dorneanu si 98.100 de euro în contul bancar al unei societati comerciale controlate de ea.

De asemenea, Gabriela Ciuburciu a pretins si primit de la reprezentantii unei alte societati comerciale italiene suma de 9.950 de euro pentru a atribui si a încheia contractul de achizitie a unor utilaje pentru tratament termic.

Conform DNA, pentru a crea aparenta de legalitate a primirii acestor sume si pentru a-i ascunde adevarata provenienta, Gabriela Ciuburciu a întocmit mai multe documente reprezentând preținse contracte si alte documente justificative, încheiate cu firmele care au beneficiat de contractele de achizitii.

Procurorii sustin ca, pentru a obtine în mod injust suma totala de 4.525.551 lei (echivalentul a aproximativ 1,4 milioane euro calculat la cursul din perioada efectuării platilor) provenita din fonduri SAPARD si din bugetul national, Gabriela Ciuburciu a prezentat Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) mai multe documente si declaratii false si inexacte de natura sa creeze aparenta de legalitate a platilor efectuate în cadrul proiectului (oferte false, declaratii pe propria raspundere, contracte).

Potrivit DNA, Gabriela Ciuburciu a fost ajutata de Cristian Ștefan Mihaescu, care i-a pus la dispozitie mai multe oferte false în cadrul procedurilor de achizitie derulate în proiect, precum si de Dan Eugen Dorneanu, care a contribuit la întocmirea si prezentarea unor documente ce atestau aspecte neconforme realitatii, ajutând-o totodata pe inculpata sa ascunda provenienta unor sume de bani si sa primeasca, în numerar, doua transe totalizând 77.500 euro din suma solicitata cu titlu de mita.

Totodata, în cadrul aceluiasi proiect, Iuliu Cepoi si Mircea Moraru au ajutat-o pe Gabriela Ciuburciu sa prezinte la APDRP documente si declaratii false (oferte, contracte, facturi, situatii de lucrari), care atestau în mod nereal ca firma lui Iuliu Cepoi, SC Plastics SRL, ar fi executat lucrari de constructii si instalatii.