Ioana Vonica, sotia fondatorului Polisano, condamnata la 5 ani închisoare în dosarul retetelor false

Ioana Vonica, sotia omului de afaceri Ilie Vonica din Sibiu care s-a sinucis în anul 2014, a fost condamnata de Tribunalul Bucuresti la 5 ani închisoare cu executare pentru înselaciune, evaziune fiscala si spalare de bani, în dosarul retetelor false.

Procesul în acest caz a durat sase ani, însa decizia nu este însa definitiva si poate fi atacata cu apel.

În anul 2014, Ilie Vonica, fondatorul grupului farmaceutic Polisano, s-a aruncat de pe terasa casei sale din Sibiu si a decedat la spital. Omul de afaceri sibian a lasat în urma sa o scrisoare de cinci pagini, în care mentiona scandalul retetelor false, în care era implicata sotia sa.

Conform deciziei Tribunalului Bucuresti, Ioana Vonica a primit 5 ani închisoare pentru înselaciune în forma continuata (1.100 de acte materiale si un prejudiciu de 8.322.776 lei în dauna CASMB), 4 ani închisoare pentru evaziune fiscala în forma continuata (74 de acte materiale si un prejudiciu la bugetul consolidat al statului de 1.727.372 de lei) si 4 ani închisoare pentru spalarea banilor în forma continuata (29 de acte materiale si o suma spalata de 8.322.776 lei), fapte savârsite în perioada octombrie 2008 - decembrie 2010.

Tribunalul a decis ca pedepsele sunt concurente, urmând ca Ioana Vonica sa fie execute condamnarea cea mai grea de 5 ani închisoare.

În acelasi dosar, trei medici de la Spitalul Fundeni - Otilia Fanica Georgescu, Aristica Poenaru Smântâna si Emilia Niculescu-Mizil - au primit câte 4 ani închisoare cu executare pentru complicitate la înselaciune.

Alte condamnari: Decebal Valentin Oprea - 5 ani închisoare, Bogdan Mihai Nastasie - 4 ani si Iuliana Ilincea - 5 ani.

De asemenea, Anca Mariana Hotinceanu si Alina Ioana Manescu, diriginti de farmacie, au primit câte 3 ani închisoare cu suspendare.

Pe latura civila, Tribunalul a constatat ca prejudiciile produse prin infractiunile de evaziune fiscala si înselaciune au fost partial recuperate de ANAF de la SC Sibpharmamed SRL.

Procurorii de la Parchetul de pe lânga Tribunalul Bucuresti sustin ca, în luna decembrie 2010, cu ajutorul lui Decebal Oprea si Bogdan Nastasie, Ioana Vonica si Iuliana Ilincea, reprezentante ale Sibpharmamed SRL, au creat circuite economice si financiare fictive pentru sustragerea de la plata obligatiilor fiscale catre bugetul de stat, constând în TVA si impozit pe profit.

Astfel, Decebal Oprea si Bogdan Nastasie au pus la dispozitia inculpatelor Ioana Vonica si Iuliana Ilincea firmele cu comportament de tip fantoma SC F.L. SRL si SC BMG Interservice SRL, de la care inculpatele au înregistrat în numele SC Sibpharmamed SRL achizitii fictive de medicamente oncologice si hematologice.

De asemenea, Oprea si Nastasie au emis, în numele celor doua societati comerciale pe care le reprezentau, 74 de facturi fiscale fictive - în valoare totala de 7.531.342 lei - facturi fiscale pe care SC Sibpharmamed SRL le-a înregistrat contabil si declarat fiscal, desi operatiunile atestate de acestea nu s-au realizat în realitate.

Cele 74 de facturi fiscale atestau, în mod nereal, ca SC Sibpharmamed SRL ar fi achizitionat de la SC F.L. SRL si

SC BMG Interservice SRL medicamente oncologice si hematologice. SC Sibpharmamed SRL a introdus medicamentele doar scriptic în gestiunea societatii, marfa nefiind în realitate livrata.

În aceeasi perioada, Ioana Vonica si Iuliana Ilincea au decontat, în mod ilegal, de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, 1.100 de retete fictive în valoare totala de 8.322.766 lei, cunoscând caracterul fals al acestora.

Retetele fictive au fost întocmite de mai multi medici specialisti (hematologi), printre care Emilia Niculescu-Mizil, Aristica Poenaru Smântâna si Otilia Fanica Georgescu, care au completat în fals aceste retete, cunoscând ca urmau a fi introduse la decontare, prin intermediul unui lant de farmacii, ce apartine de SC Sibpharmamed SRL.

Astfel, medicii specialisti au prescris 1.100 retete medicale false, eliberate pe numele mai multor pacienti, fara ca acestia din urma sa beneficieze de medicamentele prescrise în acest fel.

Din sumele de bani decontate de CASMB, 7.531.342 de lei au intrat în conturile SC Sibpharmamed SRL, care le-a virat ulterior, integral, în conturile SC F.L. SRL si SC BMG Interservice SRL, de unde au fost retrase în numerar de catre Decebal Oprea si Bogdan Nastasie sau virate în alte conturi ale unor societati, controlate tot de acestia, asigurându-se astfel o aparenta de legalitate a acestor tranzactii si a originii banilor.