

Plângerea lui Tudorache împotriva controlului judiciar pe cautiune, respinsa de Tribunalul Bucuresti

Tribunalul Bucuresti a respins vineri plângerea prin care fostul primar al Sectorului 1 Daniel Tudorache contesta masura controlului judiciar pe cautiune, luata împotriva lui de DNA în dosarul în care este cercetat penal pentru complicitate la trafic de influenta si spalare a banilor.

O decizie asemanatoare a fost luata de judecatori si în cazul fostei sale sotii, Adina Tudorache.

Cum decizia tribunalului este definitiva, Daniel Tudorache trebuie sa depuna vineri la DNA o cautiune de un milion de euro, iar fosta sa sotie 200.000 de euro.

Daniel Tudorache este cercetat penal în acest dosar pentru complicitate la trafic de influenta si spalare a banilor, fosta sotie pentru complicitate la spalare de bani, iar o persoana din anturajul fostului primar este acuzata de trafic de influenta.

Conform DNA, în perioada septembrie 2016 - mai 2017, o persoana aflata în anturajul lui Tudorache ar fi pretins de la un om de afaceri un comision de 10% din valoarea contractului de servicii pe care societatea omului de afaceri îl avea cu o institutie aflata în subordinea Primariei Sector 1.

"În schimbul banilor, persoana respectiva se angaja sa intervina, în numele primarului, la functionarii responsabili, astfel încât contractul sa se desfasoare în bune conditii (plata la timp a facturilor si actualizarea tarifelor). În schimbul traficarii influentei, persoana aflata în anturajul primarului ar fi primit suma totala de 105.000 lei în numerar, precum si suma de 8.640 de lei disimulata ca plata a unor facturi fiscale fictive emise de o firma apartinând traficantului de influenta", arata DNA.

Potrivit DNA, în activitatile descrise, persoana care si-a traficât influenta ar fi fost sprijinita de primarul de la acea vreme Daniel Tudorache.

"Acesta i-ar fi întarît omului de afaceri convingerea ca solicitantul comisionului ar fi trimisul sau si ca trebuie sa tina legatura cu acesta pentru buna desfasurare a contractului. În acest mod, Tudorache ar fi confirmat caracterul real al influentei. De altfel, exista suspiciunea rezonabila ca primarul de la acea vreme Daniel Tudorache ar fi fost principalul beneficiar al sumelor primite de persoana din anturajul sau", informeaza Directia Nationala Anticoruptie.

Procurorii mentioneaza ca, în perioada în care a ocupat functii publice (2008 - 2018), Daniel Tudorache ar fi beneficiat de sume de bani disproportionat de mari comparativ cu veniturile sale licite.

"Pentru a ascunde originea sumelor de bani presupus a fi fost obtinute în mod nelegal, acesta ar fi interpus doua persoane (sotia si menajera), care au actionat ca proprietarii aparenti ai sumelor de bani cu scopul ca, prin cele doua, sumele sa fie introduse în circuitul civil. Banii astfel introdusi în circuitul civil ar fi fost utilizati pentru a achita excursii în strainatate, bijuterii, articole vestimentare de lux atât din tara, cât si din strainatate, autoturisme, imobile, scoli private, acordarea de împrumuturi, constituirea de depozite", arata anchetatorii.

Concret, sustine DNA, în perioada de referinta (2008 - 2018), în care Daniel Tudorache ar fi realizat venituri licite totale de 605.782 lei (reprezentând o medie de aproximativ o mie de euro pe luna), exista suspiciunea ca acesta ar fi savârșit infractiunea de spalare a banilor constând în:

* depunerea de sume de bani în numerar prin intermediul fostei sotii si al menajerei în conturi bancare deschise pe numele acestora - în total 2.990.000 lei si 235.000 euro;

* achizitionarea de bunuri imobile pe numele fostei sotii în suma totala de 305.000 euro si 470.000 lei, sume platite de asemenea în numerar;

* acordarea unui împrumut unei persoane, tot în numerar, în cuantum de 920.000 de euro, prin intermediul fostei sotii;

* achizitionarea de bijuterii, inclusiv diamante, a caror valoare urmeaza a fi stabilita (au fost identificate facturi fiscale pentru o serie de bijuterii, printre care: un inel în valoare de 58.500 de euro, un set de bijuterii în valoare de 64.225 USD, un inel cu diamant în valoare de 80.000 euro si un diamant de 190.000 de euro (avans 35.000 de euro), un inel de 65.000 euro, un set cercei si lantisor cu pandantiv în valoare de 11.200 de euro, etc.);

* achizitionarea de actiuni la un club de fotbal, prin intermediul fostei sotii,

* asocierea în participatiune cu o societate privata cu suma de 640.000 de euro, tot prin intermediul fostei sotii, toate acestea cu fonduri cu privire la care exista suspiciunea ca sunt provenite din infractiuni.