

## Nelu Iordache - condamnat definitiv la 11 ani si 9 luni închisoare pentru fraude la constructia autostrazii Nadlac - Arad

**Omul de afaceri Nelu Iordache, administrator al SC Romstrade SRL, a fost condamnat definitiv miercuri de Curtea de Apel Bucuresti la 11 ani si 9 luni de închisoare cu executare într-un dosar în care este acuzat de mai multe infractiuni, printre care si fraude cu fonduri europene alocate pentru constructia autostrazii Nadlac - Arad.**

Conform deciziei instantei, Nelu Iordache a primit 6 ani si 9 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii împotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene, 6 ani si 6 luni pentru delapidare cu consecinte deosebit de grave, 4 ani si 6 luni pentru fals în înscrieri sub semnatura privata si 2 ani pentru înselaciune.

Pedepsele au fost contopite, rezultând o condamnare finala de 11 ani si 9 luni închisoare, din care se va scadea perioada retinerii, arestarii preventive si arestului la domiciliu (1 decembrie 2012 - 25 august 2014).

Condamnarea aplicata de CAB este mult mai mare decât cea data în decembrie 2017 de instanta de fond - Tribunalul Bucuresti -, care pronuntase o sentinta de 6 ani si 9 luni închisoare.

Pe latura civila, instanta a dispus ca actiunea formulata de BCR sa ramâna nesolutionata, însa l-a obligat pe Nelu Iordache sa plateasca firmei SC Monteadriano - Engenharia E Construcao SA suma de 5.512.611 lei, cu titlu de daune materiale.

De asemenea, judecatorii au dispus ca lui Nelu Iordache sa-i fie confiscata suma de 14.126.070 lei, ramasa în urma comiterii infractiunii de delapidare, fiind mentinut sechestrul pe mai multe bunuri mobile si imobile.

Nelu Iordache a fost trimis în judecata de DNA în aprilie 2013, fiind acuzat ca a schimbat, fara respectarea prevederilor legale, destinatia sumei de peste 31,5 milioane lei, reprezentând o parte din avansul încasat de la CNADNR pentru proiectarea si executia lucrarilor la primul tronson din autostrada Nadlac - Arad (aproximativ 22,3 km), lucrarea fiind finantata în proportie de 85% din fondul de coeziune al UE.

Romstrade SRL era lider al Asocierii Romstrade SRL - Monteadriano Engenharia E Construcao SA - SC Donrep Construct SRL, care a încheiat contractul cu CNADNR. Suma de 31.519.960 lei încasata de la CNADNR SA a fost utilizata în realitate pentru achitarea unor datorii restante ale societatii Romstrade SRL, pentru a sustine societatile din grupul de firme pe care Nelu Iordache le controla în mod direct sau prin persoane interpuse, precum si în scop personal, dupa retragerea unor sume în numerar.

Concret, banii destinati constructiei primului tronson de autostrada au fost folositi în alte scopuri. Astfel, banii au fost folositi pentru achitarea unor datorii în valoare de peste 9,7 milioane lei ale societatilor în care Iordache era direct interesat, între care o companie de transport aerian, plati facute în baza unor contracte ce nu au legatura cu derularea contractului pentru autostrada. În acest sens, el i-a determinat pe unii salariati ai Romstrade sa falsifice mai multe facturi emise de furnizori, astfel încât sa reiasa ca platile erau aferente lucrarilor la autostrada Nadlac - Arad.

De asemenea, s-a constatat retragerea în numerar a sumei de aproape 9,9 milioane lei cu scopul declarat al achizitiei de terenuri, în baza unor antecontracte de vânzare-cumparare fictive în numele Romstrade.

Pentru a crea o aparenta de legalitate a retragerilor, Iordache a semnat 7 dintre aceste contracte, iar în ceea ce priveste alte 20 de operatiuni comerciale ce nu au legatura cu proiectul construirii autostrazii, el i-a instigat pe unii

angajati ai firmei sa falsifice documente justificative.

Banii au fost folositi si pentru rambursarea de dobânzi si comisioane restante totalizând peste 2 milioane lei aferente unui contract de credit, dar si cu titlu de onorariu notar public, taxa de carte funciara si impozit aferente achizitionarii unui teren în comuna Adunatii Copaceni, precum si pentru materiale, lucrari si servicii de consultanta si transport necesare proiectului de constructie a unui complex în comuna Adunatii Copaceni, toate aceste plati neavând legatura cu proiectul de constructie a autostrazii.

"Pentru a disimula adevarata provenienta a banilor, si anume avansul încasat de la CNDNR SA, si pentru a-i folosi în interes propriu si al societatilor în care era interesat, Nelu Iordache a trecut acesti bani, pe baza de facturi ce atestau operatiuni fictive, prin anumite firme. Apoi, banii s-au întors cu explicatia 'plata eronata' sau 'plata nedatorata' în contul SC Romstrade SRL deschis la o alta banca decât cea prin care se derulau operatiunile de plati aferente contractului pentru construirea autostrazii. Suma ce a facut obiectul operatiunilor de spalare a banilor este de 25.000.000 lei. Consecinta directa a schimbarii de catre firma a destinatiei fondurilor din avansul încasat pentru realizarea autostrazii Nadlac - Arad o constituie nerealizarea proiectului si suspendarea platilor de catre Comisia Europeana", mai spun procurorii.

Cu referire la activitatile care au premers adjudecarea contractului, procurorii au retinut ca, pentru a îndeplini conditiile de participare la licitatie organizata de CNADNR, societatea avea nevoie de sustinerea celor doi asociati - firma Monteadriano si SC Donrep Construct SRL. În acest scop, Nelu Iordache i-a indus în eroare pe reprezentantii celor doua societati cu privire la modalitatea în care a asigurat finantarea proiectului, ascunzându-le faptul ca a încheiat un contract de finantare cu BCR si a cesionat toate veniturile asocierii fara acordul lor.

"Astfel, sumele cuvenite nu au mai fost virate în conturile asociatilor. Pentru a justifica acest lucru, inculpatul s-a prevalat de secretul bancar si a invocat presupusul refuz al BCR de a le efectua plati în lipsa unor scrisori de garantie emise în formatul si conditiile stabilite de banca despre care sustinea ca le respingea toate scrisorile de garantie. Pentru realizarea lucrarilor contractate, inculpatul Iordache, în calitate de administrator al SC Romstrade SRL, a semnat cu BCR un contract de facilitare de credit în baza caruia s-a obligat sa directioneze toate încasarile rezultate din contractele atribuite în urma licitatiei privind proiectul Coridorul IV - Tronsonul Nadlac - Arad prin conturile deschise la BCR si sa cedeze în favoarea bancii toate drepturile de încasare ce provin din contragarantiile emise de catre partenerii de asociere. Pentru a obtine încheierea acestui contract, inculpatul, prin utilizarea unor documente false, i-a indus în eroare pe reprezentantii BCR cu privire la faptul ca este împuternicit de 'Membrii AGA' sa semneze cu banca contractul de creditare", mai arata DNA.

Fraudarea BCR s-a realizat prin prezentarea la plata a unor facturi si centralizatoare de plata fictive, a unor contracte de vânzare-cumparare terenuri cu semnaturi false, a unor hotarâri ale Adunarii Generale a Asociatilor cu semnaturi falsificate, prin utilizarea frauduloasa a facilitatii de creditare pe documente de livrare.

De asemenea, în perioada iunie 2011 - noiembrie 2012, în calitate de administrator al Romstrade, Nelu Iordache si-a însusit în mod nelegal suma de aproximativ 80 milioane lei, semnând pentru crearea unei aparente de legalitate, personal sau prin împuternicit, un numar de 136 de dispozitii de plata potrivit carora ridicarile de numerar constituie avans pentru achizitia de terenuri.

DNA mentioneaza ca o parte din acesti bani (9,9 milioane lei) proveneau din avansul obtinut de SC Romstrade SRL prin contractul de construire a autostrazii Nadlac - Arad).