Fostul primar Gheorghe Ştefan - ‘Pinalti’, condamnat la 4 ani si 9 luni de închisoare în dosarul fraudarii Postei Române

Gheorghe Ştefan, zis 'Pinalti', fost primar al municipiului Piatra Neamt si patron al clubului de fotbal Ceahlaul, a fost condamnat marti de Tribunalul Bucuresti la 4 ani si 9 luni de închisoare pentru savârsirea infractiunilor de trafic de influenta si spalarea banilor într-un dosar privind fraudarea Companiei Nationale Posta Româna.

În mai 2017, Gheorghe Ştefan a primit în acest dosar, tot la Tribunalul Bucuresti, o condamnare de 8 ani de închisoare, însa Curtea de Apel Bucuresti a anulat sentinta si a dispus rejudecarea cazului.

Conform deciziei instantei, Gheorghe Ştefan a fost condamnat la 4 ani pentru trafic de influenta si 3 ani si 6 luni pentru spalarea banilor, fiind achitat pentru instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice. Instanta a constatat ca aceste pedepse sunt complementare cu alte condamnari definitive primite de Gheorghe Ştefan în mai multe dosare penale, rezultând o pedeapsa finala de 4 ani si 9 luni închisoare.

Din aceasta pedeapsa se vor scadea perioadele petrecute anterior de fostul primar în arest preventiv sau penitenciar, respectiv 29 octombrie 2014 - 19 iunie 2015, 3 octombrie 2016 - 20 septembrie 2017 si 29 iunie 2018 - 15 noiembrie 2018.

În acelasi dosar, Florin Aurelian Ciobotaru, fost director general adjunct al Postei, a fost condamnat la 5 ani si 6 luni de închisoare cu executare, iar Cosmin Dragos Mihailescu a primit 4 ani si 6 luni.

Pe de alta parte, fostul director general al Postei Române Dan Mihai Toader si oamenii de afaceri Marian Constantinof si Emmanouil Sorillos au fost achitati de judecatori pentru complicitate sau participatie improprie la abuz în serviciu, fiind invocata decizia nr. 405 a Curtii Constitutionale din 2016, prin care s-a stabilit ca infractiunea de abuz în serviciu se aplica doar daca este încalcata legislatia primara - legi, ordonante si ordonante de urgenta.

Pe latura civila instanta a dispus ca Florin Aurelian Ciobotaru si Cosmin Dragos Mihailescu sa plateasca Postei Române suma de 1.396.938 euro.

Totodata, judecatorii au constatat ca Gheorghe Ştefan a depus suma de 582.663 lei reprezentând partea sa de prejudiciu, în plus fiindu-i confiscate sumele de 35.306 euro si 422.138 lei.

Tribunalul a lasat nesolutionata latura civila cu inculpatii achitati în acest dosar, însa a mentinut sechestrul pe bunurile acestora.

Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel.

Fostul primar din Piatra Neamt a fost condamnat în mai multe dosare penale. În prezent, el se afla în libertate, fiind eliberat conditionat din închisoare în noiembrie 2018.

Gheorghe Ştefan a fost trimis în judecata în 2015 de DNA pentru trafic de influenta, spalare de bani si instigare la abuz în serviciu, alaturi de Dan Mihai Toader - fost director al Postei Române, Florin Aurelian Ciobotaru, la data faptelor director general adjunct, coordonator al Directiei comerciale din CN Posta Româna SA, omul de afaceri Marian Constantinof, cel care controla printr-un interpus SC Posh Telecom Solutions SRL, Emmanouil Sorillos - administrator al SC Smart Telecom Solutions SRL si Cosmin Dragos Mihailescu.

Firma SC Smart Telecom Solutions SRL a fost trimisa în judecata pentru savârsirea infractiunii de participatie improprie la abuz în serviciu.

Potrivit DNA, CN Posta Româna SA a încheiat, la data de 27 iulie 2006, în conditii dezavantajoase, cu SC Super Total Services SRL (devenita SC Smart Telecom Solutions SRL) un contract de asociere în participatiune privind prestarea unui serviciu de "bill payment" (încasare electronica a facturilor), folosind o retea de terminale POS ce apartinea unei societati de profil.

SC Smart Telecom Solutions SRL, reprezentata de Emmanouil Sorillos, nu a facut decât sa se interpuna între Posta Româna SA si firma respectiva, preluând o parte din profitul companiei nationale.

Cel care, din partea Postei Române, a determinat semnarea de catre subordonatii sai a acestui contract este directorul general de la acel moment - Dan Mihai Toader. Contractul respectiv s-a încheiat ca urmare a întelegerii acestuia din urma cu Emmanouil Sorillos. Prin executarea contractului, Posta Româna a suferit un prejudiciu de 1.437.139 de euro.

DNA mai arata ca, în cursul anului 2009, Gheorghe Ştefan, la acea data primar al municipiului Piatra Neamt si vicepresedinte al PDL, pentru a controla modul de atribuire ori de executare a contractelor, si-a impus un apropiat, pe Florin Aurelian Ciobotaru, în functia de director general adjunct, având în coordonare Directia comerciala a CN Posta Româna SA.

Ulterior, Gheorghe Ştefan si Florin Aurelian Ciobotaru au convenit cu Marian Constantinof ca o societate comerciala nou înfiintata, controlata de acesta din urma, sa înlocuiasca SC Smart Telecom Solutions SRL în relatia contractuala cu Posta Româna, privind prestarea, în unitatile postale ale companiei, de servicii de încasare electronica a facturilor prin folosirea unor terminale POS.

În schimbul folosirii influentei sale, pentru a-l determina pe Florin Aurelian Ciobotaru sa înceteze contractele Posta Româna cu SC Smart Telecom Solution SRL si sa le atribuie SC Posh Telecom Solutions SRL (pe care Marian Constantinof o controla prin interpusi), Gheorghe Ştefan i-a cerut lui Constantinof sa îi dea jumatate din profitul pe care l-ar fi obtinut aceasta din urma societate comerciala, în executarea contractelor încredintate.

În acest context, Gheorghe Ştefan a exercitat presiuni asupra lui Florin Aurelian Ciobotaru pentru identificarea urgenta a unor motive de încetare a contractelor dintre SC Smart Telecom Solutions SRL si Posta Româna.

La rândul sau, Florin Aurelian Ciobotaru a exercitat presiuni asupra angajatilor din subordine pentru gasirea unor pretexte de încetare a contractelor amintite. Întrucât nu a gasit sprijin din partea angajatilor amintiti, Florin Aurelian Ciobotaru a apelat la cunostintele juridice ale lui Cosmin Mihailescu (recomandat de Marian Constantinof) pentru a-l ajuta în încetarea raporturilor comerciale dintre companie si SC Smart Telecom Solutions SRL.

Contractele dintre Posta Româna si Smart Telecom Solutions SRL au fost denuntate unilateral, printr-o scrisoare semnata de Florin Aurelian Ciobotaru si Cosmin Mihailescu (în calitate de consilier juridic "delegat" de un cabinet de avocatura). În acest fel, Posta Româna si-a asumat riscul platii unor daune interese compensatorii.

Dupa parcurgerea procedurilor judiciare declansate de SC Smart Telecom Solutions SRL pentru solutionarea litigiului comercial cu Posta Româna, compania a fost obligata la plata unor despagubiri de circa 4,5 milioane de euro.

Ulterior, Florin Aurelian Ciobotaru, în calitate de director general adjunct având în coordonare Directia

comerciala din Posta Româna, a negociat si a încheiat în aprilie 2009, cu Posh Telecom Solutions SRL, fara organizarea unei proceduri de achizitie transparente si legale, fara o justificare economica si în conditii dezavantajoase pentru compania nationala, un contract de asociere în participatiune.

DNA preciza ca Posta Româna a încheiat cu Smart Telecom Solutions SRL si apoi cu Posh Telecom Solutions SRL contracte de asociere în participatiune (nu contracte de prestari servicii, pentru evitarea procedurilor de achizitie publica) având ca obiect prestarea de servicii de încasare electronica a facturilor prin folosirea unor terminale POS în unitatile postale ale companiei.

În realitate, în ambele cazuri, reteaua de terminale POS apartinea Payzone SA (care a instalat terminalele si care detinea platforma de operare si un "call-center" pentru oferirea de consultanta si service).

În opinia DNA, atât Smart Telecom Solutions SRL, cât si Posh Telecom Solutions SRL erau interpuse, fara o activitate efectiva, iar Posta Româna a acceptat nejustificat sa îsi împarta profitul cu aceste societati comerciale.

Anchetatorii au mai stabilit ca, prin interpunerea SC Posh Telecom Solution SRL în relatia comerciala pe care în realitate o desfasura cu Payzone Romania SA, Posta Româna a achitat nejustificat, în perioada mai - octombrie 2009, suma de 224.979 euro, suma care constituie prejudiciu adus bugetului companiei.

La cererea lui Gheorghe Ştefan, Marian Constantinof a achitat din conturile SC Posh Telecom Solutions SRL suma totala de 302.845 lei catre o societate controlata prin interpusi de fostul primar din Piatra Neamt, pentru achizitionarea de publicitate în municipiul Piatra Neamt. Aceasta societate comerciala a directionat o parte din banii încasati catre o televiziune la care asociati erau copiii lui Gheorghe Ştefan.

Tot la solicitarea lui Gheorghe Ştefan, Marian Constantinof a achitat costurile deplasarii si ale unui cantonament efectuat, în Italia, de echipa de fotbal Ceahlaul Piatra Neamt. Costul transportului si al cazarii, achitat din conturile unei firme la care asociat este Marian Constantinof, a fost de 39.417 lei si 35.306 de euro.

La data de 3 septembrie 2009, Marian Constantinof, prin societatea la care era asociat, a platit 10.000 lei pentru Gheorghe Ştefan si sotia sa, reprezentând costul unui sejur la Mamaia.

Totodata, Gheorghe Ştefan si-a dat acordul ca o parte din sumele cerute de el sa fie directionate, sub forma unor sponsorizari, catre o asociatie sportiva ce apartinea unei persoane din familia lui Florin Aurelian Ciobotaru. Astfel, în iulie si septembrie 2009, din conturile firmei lui Marian Constantinof au fost facute doua plati în favoarea asociatiei, în valoare totala de 62.000 de lei.

Potrivit DNA, valoarea totala a sumelor date lui Gheorghe Ştefan sau altora, la cererea lui, este de 422.138 lei (circa 100.000 de euro) si 35.306 euro.