

Dosarul Lukoil privind infractiuni economice, trimis pentru a doua oara la rejudecare pe fond. Curtea de Apel Ploiesti a admis apelul procurorilor

Dosarul Lukoil, care vizeaza infractiuni economice, a fost trimis pentru a doua oara la rejudecare pe fond de catre magistratii Curtii de Apel Ploiesti, Tribunalul Prahova pronuntând deja de doua ori decizii de achitare a inculpatilor în aceasta speta.

Potrivit portalului instantelor de judecata, Curtea de Apel Ploiesti a admis, joi, apelul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova împotriva sentintei din data de 9 decembrie 2020 pronuntata de Tribunalul Prahova privind pe inculpatii Bogdanov Andrey Iurevici, Rata Andrei, Dutu Dorel, Vointsev Alexey, Kuzina Olga, Danulescu Dan, S.C Petrotel Lukoil S.A. si Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, pe care a desfiintat-o si a trimis cauza spre rejudecare la prima instanta.

Decizia de joi a Curtii de Apel este definitiva.

Dosarul Lukoil, instrumentat într-o prima faza de fostul procuror DNA Mircea Negulescu, a fost trimis în judecata initial de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiesti la data de 3 august 2015, fiind deferite justitiei SC Petrotel Lukoil Ploiesti, SC Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, dar si sase persoane fizice: directorul general de la acel moment al Petrotel Lukoil Ploiesti, Andrey Bogdanov, directori generali adjuncti de la acel moment din cadrul societatii de la Ploiesti - Alexey Voinstev, Olga Kuzina, Dan Danulescu -, un membru al Consiliului de Administratie al Petrotel Lukoil, Andrei Rata, si contabilul-sef Dorel Dutu.

La acel moment, procurorii anuntau ca prejudiciul cauzat prin savârsirea de catre inculpati a infractiunilor retinute în sarcina lor este în cuantum de 7.597.094.338,10 lei, echivalentul a 1.766.766.125,10 euro.

În rechizitoriul întocmit în cauza se arata ca, în perioada 2011-2014, inculpatii, în calitate de administratori si directori generali ai SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti, au folosit cu stiinta si cu rea-credinta bunurile si creditul de care se bucura societatea într-un scop contrar intereselor acesteia, pentru a favoriza alte societati comerciale în care aveau interes direct sau indirect, prin încheierea, în numele si pe seama SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti, a unor contracte de achizitie de materie prima (titei), precum si prin încheierea unor contracte de livrare de produse finite în conditii de pret dezavantajoase societatii comerciale, având ca rezultat generarea de pierderi determinate de practicarea unor preturi de livrare situate sub costurile de productie.

"În aceeasi perioada, inculpatii cu stiinta au folosit cu rea-credinta creditul de care se bucura societatea pe care o administrau, într-un scop contrar intereselor acesteia, pentru a favoriza Lukoil Europe Holdings Bv Olanda, membra a grupului Lukoil, în care aveau un interes direct sau indirect, prin aceea ca au dispus, autorizat, încuviintat efectuarea de plati cu titlu de restituire de împrumut în virtutea contractelor de creditare în cadrul carora SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti avea calitatea de împrumutat-debitor, sume achitate pentru stingerea unui debit fictiv, sume împrumutate carora, cu stiinta si în detrimentul societatii, le-au schimbat destinatia prin stingerea unui împrumut în curs, favorabil ca si conditii de creditare cu un împrumut defavorabil ca si conditii de creditare destinat investitiilor si care nu s-au regasit în investitiile societatii precum si sume restituite cu titlu de rambursare împrumut si provenite dintr-un aport de capital simulat", se arata într-un comunicat emis de procurori la acel moment.

Totodata, inculpatii au dispus si ordonat transferuri de sume de bani despre care cunosteau ca provin din savârsirea infractiunii de utilizare cu rea-credinta a creditului societatii, faptele întrunind elementele constitutive ale infractiunii de spalare de bani, mentionau anchetatorii.

Ulterior, instanta de fond a constatat neregularitatea rechizitoriului, iar în ianuarie 2016 a dispus restituirea dosarului la PCA Ploiesti, decizia Tribunalului Prahova fiind motivata prin "pasivitatea totala" a procurorului care nu a remediat acele neregularitati si nici nu a comunicat în termenul legal Tribunalului Prahova daca își mentine sau nu dispozitia de trimitere în judecata a dosarului.

La data de 22 ianuarie 2016, PCA Ploiesti a anuntat, printr-un comunicat de presa, ca dosarul Lukoil a fost din nou trimis în judecata, dupa ce procurorii au remediat neregularitatile constatate de magistrati.

În octombrie 2018, Tribunalul Prahova i-a achitat, pe fond, pe inculpatii din acest dosar, iar ulterior Curtea de Apel Ploiesti a admis apelul procurorilor la decizia de achitare si a trimis dosarul la rejudecare la Tribunalul Prahova.

La rejudecare, instanta de fond a pronuntat, în data de 9 decembrie 2020, o noua decizie de achitare a inculpatilor.