

Daniel Tudorache, fostul primar al Sectorului 1, trimis în judecata pentru complicitate la trafic de influenta si spalare de bani

Daniel Tudorache, fostul primar la Sectorului 1 din Capitala, a fost trimis în judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie într-un dosar în care este acuzat de complicitate la trafic de influenta si spalarea banilor, a informat, miercuri, DNA.

Potrivit unui comunicat al DNA transmis, miercuri, procurorii din cadrul Sectiei de combatere a infractiunilor asimilate coruptiei au dispus trimiterea în judecata a lui Daniel Tudorache, la data faptelor primar, anterior deputat, viceprimar al Primariei Sectorului 1 Bucuresti, aflat sub control judiciar pe cautiune cu o valoare de 1.000.000 euro, pentru savârsirea infractiunilor de complicitate la trafic de influenta si spalarea banilor.

În acelasi dosar, în fata judecatorilor va ajunge si fosta sotie a edilului, sub control judiciar pe cautiune cu o valoare de 200.000 euro, pentru complicitate la spalarea banilor, dar si o alta persoana din anturajul primarului, sub control judiciar pe cautiune cu o valoare de 75.000 euro, pentru doua infractiuni de trafic de influenta.

Procurorii anticoruptie noteaza în rechizitoriu ca, în perioada septembrie 2016 - mai 2017, persoana aflata în anturajul lui Daniel Tudorache, la acel moment primarul Sectorului 1, ar fi pretins de la un om de afaceri un comision de 10% din valoarea contractului de servicii pe care societatea acestuia îl avea cu o institutie aflata în subordinea Primariei Sectorului 1, iar, în schimbul banilor, persoana respectiva se angaja sa intervina, atât în mod direct, cât si prin intermediul lui Tudorache, 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 lei disimulata ca plata a unor facturi fiscale fictive emise de o firma aparținând traficantului de influenta", mentioneaza anchetatorii.

În activitatile descrise, spune DNA, persoana care si-a traficât influenta ar fi fost sprijinita de Daniel Tudorache. Cu prilejul a doua întâlniri din zilele de 19 septembrie 2016 si 7 februarie 2017 desfasurate în biroul din cadrul Primariei Sectorului 1, 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, Daniel Tudorache ar fi confirmat caracterul real al influentei.

De altfel, arata procurorii, din datele cauzei ar reiesi ca primarul de la acea vreme Daniel Tudorache ar fi fost principalul beneficiar al sumelor primite de persoana din anturajul sau.

În perioada în care a ocupat functii publice (ianuarie 2008 - martie 2019), Daniel Tudorache ar fi beneficiat de sume de bani disproportionat de mari comparativ cu veniturile sale licite care reprezentau o medie de aproximativ o mie de euro pe luna, mentioneaza Directia.

Pentru a ascunde originea sumelor de bani presupus obtinute în mod nelegal, DNA arata ca acesta ar fi procedat la:

* depunerea de sume de bani în numerar, prin intermediul fostei sotii si al menajerei, în conturi bancare deschise pe numele acestora - în total 3.255.465 lei si 231.117 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 de 920.000 de euro, în numerar, unei persoane, prin intermediul fostei sotii;

* achiziționarea, prin intermediul fostei sotii, de bijuterii, inclusiv diamante în valoare de 9.784.295 lei.

* restituirea, în perioada 2010-2012, pe parcursul unui an și jumătate, în mai multe tranșe, în numerar, a sumei de 240.000 de lei împrumutată în data de 13.09.2010 de la o persoană, prin intermediul fostei sotii, în contul careia a fost transferată suma împrumutată și care a fost utilizată în data de 15.09.2010 pentru achiziționarea, pe numele soției, a unui autoturism de lux în valoare de 59.494 euro;

Într-un context separat, afirma procurorii, în perioada aprilie - iunie 2018, persoana din anturajul primarului Tudorache ar fi pretins de la același om de afaceri un comision de 10% din valoarea unui contract de servicii încheiat la data de 27 aprilie 2018 cu o instituție aflată în subordinea Primăriei Sectorului 1.

"În schimb, persoana se angaja să-și exercite influența asupra funcționarilor responsabili, atât direct, cât și prin intermediul primarului, pentru a asigura câștigarea și buna desfășurare a contractului. La data de 12 iunie 2018, în baza solicitării, persoana din anturajul primarului ar fi primit în numerar suma totală de 5.000 lei, disimulată ca plată a unor facturi fiscale fictive emise de o firmă aparținând traficantului de influență", se precizează în comunicat.

În cauză au fost dispuse măsuri asiguratorii asupra unor bunuri aparținând lui Daniel Tudorache și soției acestuia, identificate la percheziția domiciliară, respectiv 258 de obiecte (bijuterii și pietre) cu o valoare totală de 9.784.295 lei și sumele de 11.210 euro și 4.235 dolari, precum și asupra mai multor bunuri imobile aparținând soției acestuia.

De asemenea, s-au dispus măsuri asiguratorii și asupra sumei de 150.000 lei aparținând celui de-al treilea inculpat.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție, având în vedere calitatea de deputat a inculpatului Tudorache Daniel, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asiguratorii dispuse în cauză.