

Ionut Negoita, achitat definitiv pentru complicitate la bancruta frauduloasa în dosarul legat de insolventa clubului Dinamo. Fapta nu exista

Fostul actionarul majoritar al FC Dinamo, Ionut Negoita, a fost achitat definitiv luni de Înalta Curte de Casatie si Justitie pentru comiterea infractiunii de complicitate la bancruta frauduloasa, într-un dosar legat de insolventa clubului de fotbal.

Potrivit deciziei Instantei supreme, Ionut Negoita a fost achitat în baza art.16 alin.(1) lit.a) din Codul procedura penala, care prevede ca "fapta nu exista".

În acelasi dosar au fost achitati si ceilalti inculpati din dosar, respectiv avocatul Valentin Cristian Gheorghita, administratorul judiciar Catalin Andrei Dascal si Elena Cosma, actionar în cadrul societatii care s-a ocupat de procedura de insolventa a clubului.

Cei patru primisera decizii de achitare si la Curtea de Apel Bucuresti (instanta de fond), deosebirea fiind ca Instanta suprema a respins acum si actiunile civile formulate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti, Primaria Sector 2 - Directia Venituri Buget Local Sector 2, Administratia Fondului pentru Mediu si Institutul National de Medicina Sportiva.

În dosarul trimis în instanta în decembrie 2017, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucuresti sustinea ca, în calitate de administrator special al societatii Dinamo 1948 SA, în cadrul procedurii de insolventa, la data de 22 octombrie 2014, în momentul în care a semnat planul de reorganizare si a facut prezentarea si evaluarea activelor aflate în patrimoniul societatii Dinamo 1948 SA, avocatul Valentin Cristian Gheorghita a ascuns o parte din activele acestei societati, cu o valoare contabila neta de 16.863.011 lei si o valoare reala de 5.179.032 lei, formate din stocuri în valoare de 504.158 lei, creante în valoare de 4.449.796 lei si disponibilitati banesti existente în casierie si conturi la banci în cuantum de 225.078 lei, în scopul reducerii frauduloase a creantelor bugetare.

Procurorii mentionau ca, pentru aprobarea si implementarea frauduloasa a planului de reorganizare, întocmit în fals, avocatul Valentin Cristian Gheorghita ar fi beneficiat de sprijinul lui Ionut Negoita, care, la data de 17.11.2014, în scopul de a frauda bugetul de stat, respectiv pentru a reduce în mod fraudulos creantele bugetare, a votat atât direct, cât si indirect (prin intermediul societatilor pe care le controla) pentru aprobarea planului de reorganizare propus de administratorul special, cunoscând ca în acest plan nu erau cuprinse active cu o valoare contabila neta de 16.863.011 lei si o valoare reala de 5.179.032 lei.

Elena Cosma era acuzata ca, în calitate de asociat în cadrul societatii ZRP Insolvency SPRL, în cursul lunii octombrie 2014, a întocmit în fals planul de reorganizare a societatii Dinamo 1948 SA, prin omisiunea (ascunderea) unor active cu o valoare contabila neta de 16.863.011 lei si o valoare reala de 5.179.032 lei, despre care avea cunostinta, în scopul de a frauda creditorii bugetari.

De asemenea, administratorul judiciar Catalin Andrei Dascal era acuzat ca, în calitate de administrator judiciar al societatii Dinamo 1948 SA, începând cu data deschiderii procedurii de insolventa, adica 11 iunie 2014, i-a sprijinit, prin diverse activitati, pe reprezentantii societatii Dinamo 1948 SA, respectiv pe avocatul Valentin Cristian Gheorghita si pe Ionut Negoita în actiunea de fraudare a creditorilor bugetari.