

DNA: Presedintele CJ Prahova ar fi primit peste 16 milioane lei de la un om de afaceri; acuzatii de fals în declaratia de avere

Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Prahova, Iulian Dumitrescu, ar fi primit de la un om de afaceri peste 16 milioane de lei, prin intermediul unei rude si al unui afin, anchetatorii formulând în cazul sau si acuzatii de fals în declaratia de avere.

Potrivit unui comunicat emis, joi seara, de DNA, Iulian Dumitrescu este cercetat sub control judiciar pentru comiterea infractiunilor de luare de mita si fals în declaratii.

De asemenea, tot sub control judiciar sunt cercetate alte doua persoane, si anume o ruda a lui Dumitrescu, pentru complicitate la luare de mita si fals în înscrișuri sub semnatura privata, si un afin al acestuia - pentru complicitate la luare de mita si fals în declaratii.

"Inculpatul Dumitrescu Iulian, cu ajutorul persoanei fizice de la pct. 3 (n.r. - afin al lui Dumitrescu) ar fi pretins, în perioada noiembrie - decembrie 2022, unui om de afaceri achizitionarea în schimbul sumei de 47.500.000 lei a partilor sociale detinute de persoana fizica de la pct. 3 la o societate comerciala, valoare supraevaluata fata de valoarea reala a acestora, în legatura cu îndeplinirea atributiilor de serviciu ca presedinte de Consiliu Judetean (CJ) Prahova si ar fi primit pâna în data de 04.12.2023, cu ajutorul celor 2 complici, suma totala de 16.210.000 lei. Una dintre societatile omului de afaceri ar fi avut la momentul pretinderii în derulare un contract cu CJ Prahova, iar ulterior achizitionarii societatii comerciale de la persoana fizica de la pct. 3 i s-ar mai fi atribuit un nou contract de lucrari cu beneficiar CJ Prahova", precizeaza DNA.

Ulterior pretinderii, ruda lui Dumitrescu ar fi întocmit în fals un extras de cont în numele societatii tranzactionate care cuprindea mentiuni nereale privind soldul initial al contului, rulaje si operatiuni efectuate pe acest cont în perioada ianuarie - februarie 2023, se arata în comunicat.

"Tot ulterior pretinderii, persoana fizica de la pct. 3, în luna iunie 2023, pentru depunerea la organul fiscal a situatiilor financiare aferente anului 2022 ale societatii tranzactionate, ar fi dat o declaratie necorespunzatoare adevarului. Cei doi complici, desi nu ar mai fi avut în 2023 nicio calitate oficiala în cadrul societatii tranzactionate, ar fi continuat sa gestioneze sume de bani din unele din conturile bancare ale acesteia, din care o parte ar fi ajuns în final la Dumitrescu Iulian sau dupa caz ar fi fost folosita în beneficiul acestuia", explica procurorii.

Totodata, au fost depistate nereguli în declaratiile de avere ale lui Dumitrescu din datele de 08.06.2021, 19.04.2022 si 15.06.2023, în sensul ca: ar fi mentionat o valoare mai mica a dividendelor încasate de sotia sa de la o societate comerciala în care aceasta era asociat, nefiind declarata o suma totala de 122.400 lei; nu ar fi mentionat împrumuturi primite direct de la persoana mentionata la pct. 2 în cuantum total de 2.575.000 lei; nu ar fi mentionat suma totala de 3.451.881,82 lei, 50.075 lire sterline si 24.000 euro cheltuita în beneficiul sau si al membrilor familiei sale din conturile persoanei fizice mentionata la pct. 2.

"Sumele respective ar fi fost cheltuite preponderent pentru excursii în strainatate si bunuri de lux achizitionate din afara tarii, liceu privat, cursuri tenis, chirie într-un complex rezidential de lux etc", mai arata DNA.

În cauza procurorii au instituit masuri asiguratorii asupra conturilor bancare ale celor 3 inculpati, asupra unui bun imobil aparținând lui Iulian Dumitrescu si asupra a 19 imobile aparținând celor 2 complici.

Potrivit DNA, în dosar se mai efectueaza cercetari si fata de Vasile Anna-Maria, administrator public al judetului

Prahova si presedinte CA la Distributie Energie Electrica România SA, cu privire la savârsirea infractiunii de fals în declaratii, în forma continuata, constând în esenta în aceea ca nu a mentionat în 29 de declaratii de avere 2 terenuri detinute de sotul sau.