

Dosarul privind însușirea frauduloasă a fondurilor PSV Company - latura civilă se va rejudeca

Curtea de Apel Ploiești a decis, joi, ca latura civilă formulată în contradictoriu cu inculpații din dosarul privind însușirea frauduloasă a fondurilor PSV Company se va rejudeca la instanța de fond, care i-a obligat inițial pe inculpați, între care fostul sindicalist Liviu Luca, la plata sumei de 15.591.262 lei către PSV Company SA.

Conform portalului instanțelor de judecată, magistrații au admis apelurile declarate de inculpați împotriva deciziei din decembrie 2023 a Tribunalului Prahova, pe care au desființat-o în parte pe latura civilă.

"Trimite latura civilă formulată în contradictoriu cu inculpații de mai sus spre rejudecare către instanța de fond careia i se va înainta de îndată dosarul. Menține în rest sentința apelată în ceea ce privește latura penală și acțiunea civilă formulată în contradictoriu cu inculpatul Baicoianu Mircea (decedat)", a decis definitiv Curtea de Apel Ploiești.

În decembrie 2023, Tribunalul Prahova a dispus încetarea procesului penal față de fostul sindicalist Liviu Luca și alți șapte inculpați trimiși în judecată de DIICOT Ploiești în vara anului 2016, invocând articolul din Codul de Procedură Penală care spune că 'a intervenit amnistia sau prescripția, decesul suspectului ori al inculpatului persoană fizică sau s-a dispus radierea suspectului ori inculpatului persoană juridică'.

Pe de altă parte, instanța a admis atunci acțiunea civilă formulată de partea civilă PSV Company SA, obligându-i pe inculpații Luca Liviu, Mihai Sorin, Florea Radu, Stan Gheorghe, Șupeala Gheorghe, Anagnastopol Zizi, Sprințaru Nicolae, în solidar, la plata către aceasta a sumei de 15.591.262 lei.

Liviu Luca și alte șapte persoane au fost deferiți justiției, în iunie 2016, de DIICOT Ploiești într-un dosar care vizează mai multe infracțiuni, între care constituire de grup infracțional organizat, delapidare și spalare de bani.

Potrivit DIICOT, în acest dosar Luca este acuzat că și-a însușit în mod fraudulos fonduri din patrimoniul PSV Company, pentru construirea unui ansamblu de locuințe.

În aceeași cauză au mai fost trimiși în judecată inculpații Sorin Mihai, Radu Florea, Gheorghe Stan, Gheorghe Șupeala, Zizi Anagnastopol, Mircea Baicoianu și Nicolae Sprințaru, acuzațiile aduse lor fiind cele de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, instigare la delapidare cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, spalare de bani și complicitate la spalare de bani.

Procurorii arătau că, în perioada 2005 - 2009, Liviu Luca a inițiat și constituit un grup infracțional organizat ce a avut ca scop obținerea de fonduri materiale din patrimoniul SC PSV Company SA (fosta Petromservice SA) pentru ca acestea să fie folosite pentru construirea 'Ansamblului de locuințe și anexe gospodărești' situat în Paulești, județul Prahova.

La grupul infracțional au aderat și inculpații Zizi Anagnastopol, director economic în cadrul SC PSV Company SA, Sorin Mihai, director general, Gheorghe Șupeala, director general, Gheorghe Stan, director economic în cadrul SC Edilconst SA, și Radu Florea, director general al societății.

În urma cercetărilor s-a stabilit că, în perioada 17.07.2005 - 27.02.2009, reprezentanții SC PSV Company SA, prin Zizi Anagnastopol, Sorin Mihai și Gheorghe Șupeala, au virat în mod nelegal către SC Edilconst SA, în interesul lui Liviu Luca, suma de 14.649.762,73 lei, reprezentând lucrări de construcții executate la 'Ansamblu sediu social

și anexe SC Profesional Corpconsult SA - Paulești". Astfel, PSV Company a fost prejudiciată cu suma de 14.649.762,73 lei.

'De asemenea, s-a reținut ca membrii grupului infracțional, prin actele ulterioare pe care le-au îndeplinit, au încercat să disimuleze faptul că inculpatul Luca Liviu este adevăratul beneficiar al construcției', mai afirmau procurorii DIICOT.