

## Nelu Iordache ar putea scapa de o condamnare de 12 ani, ca urmare a aplicarii deciziei CCR privind prescrierea faptelor

### **Omul de afaceri Nelu Iordache ar putea scapa de o condamnare de 12 ani si jumatate închisoare primita la instanta de fond pentru evaziune fiscala si delapidare, ca urmare a aplicarii deciziei Curtii Constitutionale privind întreruperea prescrierii faptelor.**

Este vorba de dosarul în care Nelu Iordache este acuzat de DNA ca a înregistrat în contabilitatea fostei companii de transport aerian Blue Air achizitii fictive de materiale publicitare, prejudiciind statul român cu 2 milioane euro.

Curtea de Apel Bucuresti ar fi trebuit sa dea vineri sentinta definitiva în acest dosar, însa judecatorii au dispus sa repuna cauza pe rol, pentru a vedea daca se aplica decizia CCR.

"În baza art. 395 alin 1 C. proc. pen., repune cauza pe rol, fixând termen la data de 26.09.2022, ora 10,00, în vederea discutarii efectelor deciziei nr. 358/26.05.2022 pronuntate de Curtea Constitutionala a României. Se vor cita inculpatii Iordache Nelu, SC Bata Sky Imobiliare SA prin lichidator judiciar, Imad Ali, Baluta (fosta Stancu) Mioara, Ilie (fosta Cristescu) Luiza Maria si partea civila ANAF. Se asigura asistenta juridica a inculpatilor prin contactarea avocatilor alesi ori a avocati din oficiu", se arata în decizia instantei.

Pe 26 mai, Curtea Constitutionala a declarat neconstitutional un articol din Codul penal care permitea procurorilor sa întrerupa cursul prescriptiei prin administrarea de noi probe.

CCR a stabilit ca, între 25 iunie 2018 si 30 mai 2022, nu a existat o legislatie în vigoare care sa permita întreruperea prescrierii faptelor în cazul dosarelor penale.

De aceasta reglementare ar putea beneficia persoane importante trimise în judecata, precum Elena Udrea, Ioana Basescu, Sorin Blejnar, Lucian Duta, Calin Popescu-Tariceanu. Dosarele acestora s-ar putea închide, pe motiv ca faptele de care sunt acuzati s-au prescis.

Procesul lui Nelu Iordache se afla în faza de apel, dupa ce omul de afaceri a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti, pe 18 martie 2021, la 12 ani si 6 luni închisoare pentru savârsirea infractiunilor de evaziune fiscala si delapidare, într-un dosar în care este acuzat de DNA ca a înregistrat în contabilitatea unei firme (fosta companie de transport aerian Blue Air) achizitii fictive de materiale publicitare, prejudiciind statul român cu 2 milioane euro.

În acelasi dosar, Ali Imad, administrator de firme, a fost condamnat la 7 ani închisoare pentru complicitate la evaziune fiscala, iar doua inculpate - Mioara (fosta Stancu) Baluta si Luiza Maria (fosta Cristescu) Ilie - au fost achitate pentru marturie mincinoasa.

De asemenea, compania SC Bata Sky Imobiliare SA (fosta SC Blue Air Transport Aerian SA) a fost condamnata sa plateasca o amenda penala de 30.000 lei.

Pe latura civila, instanta i-a obligat pe Nelu Iordache, Ali Imad si Bata Sky Imobiliare SA (fosta SC Blue Air Transport Aerian SA), prin lichidator judiciar Consulta 99 SPRL, la plata sumei de 8.988.122 catre ANAF, reprezentând TVA dedusa în mod nelegal la care se adauga obligatiile accesorii de plata aferente debitului principal (dobânda, penalitati, majorari).

De asemenea, Nelu Iordache trebuie sa plateasca firmei Bata Sky Imobiliare SA suma de 481.310 lei. În plus, au fost desfiintate mai multe înscrieri, printre care si un contract de împrumut încheiat între Iordache Nelu si Bata

Sky în valoare de 11 milioane euro.

Nelu Iordache, la data faptelor asociat si administrator al SC Bata Sky Imobiliare SA, a fost trimis în judecata de DNA în acest dosar în iunie 2018, pentru savârsirea infractiunilor de evaziune fiscala în forma continuata si delapidare.

În acelasi dosar au fost deferiti justitiei Ali Imad, la data faptei administrator al unor societati comerciale, pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, Mioara (fosta Stancu) Baluta, la data faptei angajata în cadrul unei banci, Luiza Maria (fosta Cristescu) Ilie, pentru savârsirea infractiunii de marturie mincinoasa si a societatii Bata Sky Imobiliare SA, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata.

Procurorii anticoruptie noteaza în rechizitoriul trimis pe masa judecatorilor ca, în perioada februarie - aprilie 2011, Nelu Iordache a înregistrat în contabilitatea SC Bata Sky Imobiliare SA, achizitii fictive de materiale publicitare promotionale în valoare totala de 46.356.636 lei, din care TVA în cuantum de 8.972.252 lei.

"Prin aceste demersuri, Iordache ar fi prejudiciat bugetul de stat cu suma de 8.972.252 lei (echivalentul a 2.133.254 euro), reprezentând TVA dedusa în mod nelegal. Produsele respective ar fi fost achizitionate de la doua societati administrate de Ali Imad", precizeaza DNA.

Ulterior, pâna în luna ianuarie 2014, Nelu Iordache si-ar fi însusit în mod necuvenit suma de 47.311.243 lei, pe care ar fi "justificat-o" prin simularea unui împrumut pe care l-ar fi acordat firmei SC Bata Sky Imobiliare SA, iar în acest sens, ar fi încheiat un contract prin care a atestat în mod neadevarat ca a împrumutat societatea cu suma de 11.000.0000 euro.

"Acest contract ar fi generat, în sarcina societatii, o obligatie de restituire a sumei respective în favoarea lui Iordache, desi în realitate firma nu a încasat niciodata vreun ban, în modalitatea de mai sus", mai spun procurorii.

Anchetatorii precizeaza ca, fiind audiate în cadrul anchetei, Mioara (fosta Stancu) Baluta, angajata a unei banci, si Luiza (fosta Cristescu) Maria Ilie au declarat în mod mincinos ca, în perioada 18 - 28 aprilie 2011, în unitatea bancara în care prima îsi desfasura activitatea, au fost desfasurate operatiuni în sensul celor aratate mai sus, în realitate, nefiind depusa, platita si retrasa vreo suma de bani.

Nelu Iordache se afla în prezent în penitenciar, unde executa o condamnate definitiva de 11 ani si 9 luni de închisoare într-un dosar legat de fraude cu fonduri europene alocate pentru constructia autostrazii Nadlac - Arad. El mai are o condamnare definitiva de 6 ani pentru nereguli în modernizarea Transalpina.