

Fosti sefi ai Loteriei ramân fara 500.000 euro, reprezentând bani si masini primite ca mita

Curtea de Apel Bucuresti a închis definitiv un dosar în care fosti sefi ai Loteriei Române au fost acuzati ca au primit mita de la un dealer auto constând în bani, trei masini de lux (Cadillac, Hummer, BMW) si 182 de autovehicule second hand, în schimbul atribuirii unui contract de reînnoire a parcului auto al companiei.

Judecatorii au dispus încetarea procesului penal ca urmare a punerii în aplicare a unor decizii ale Curtii Constitutionale si Instantei supreme privind prescrierea faptelor, în conditiile în care infractiunile au fost comise în anul 2010.

În schimb, judecatorii au dispus confiscarea a peste 2,6 milioane lei (peste 500.000 euro), reprezentând sume de bani si contravaloarea unor masini primite de la o firma de doi sefi spagari ai Loteriei.

Este vorba de Remus Leonard Lazareanu, fost director executiv al Loteriei, de la care au fost confiscate sumele de 250.000 lei si 16.000 lei, si Ovidiu Rîpanu (fost sef Serviciu Achizitii), care trebuie sa achite sumele de 831.061 lei, 25.347 lei, 1.179.029 lei (reprezentând 182 de autovehicule second hand), 160.683 lei (contravaloarea unui Cadillac) si 139.365 lei (contravaloarea unui Hummer),

În acest dosar au mai fost judecati Nicolae Virgil Sorescu (administratorul unui dealer auto) si Constantin Bradut Raducanu (administrator de firma), care au scapat de asemenea de acuzatii prin prescrierea faptelor, si Gheorghe Benea, fost director general al Loteriei, care a decedat în ianuarie 2021, având o forma severa de Covid.

Potrivit DNA, la data de 17 mai 2010, conducerea Companiei Nationale Loteria Româna a atribuit unui dealer auto, administrat de Nicolae Virgil Sorescu, un contract de furnizare de 182 de autovehicule în sistem buy-back, pentru înlocuirea parcului auto al Loteriei. Contractul a fost initiat, fundamentat si atribuit anume pentru a favoriza respectiva firma.

În acest sens, au fost preluate de la Nicolae Virgil Sorescu specificatiile tehnice ale autoturismelor ce urmau a fi comercializate - date care ulterior au fost introduse în caietul de sarcini, iar în fisa de date a achizitiei s-a impus introducerea unor conditii restrictive de participare, în scopul eliminarii concurentei.

Mai mult, din analiza documentatiei existente la dosar a rezultat faptul ca nu se impunea schimbarea parcului auto în integralitatea lui, pentru anul 2010 fiind solicitate de catre centrele din Maramures si Bistrita Nasaud doar 5 autoutilitare si un autovehicul.

În aceste conditii, pâna la sfârșitul anului 2010, Loteria Româna a virat dealer-ului auto suma totala de 9.902.498 lei.

Pentru atribuirea contractului de schimbare a parcului auto al Loteriei Române, persoane din conducerea companiei au primit sume de bani si bunuri.

Astfel, în cursul lunii februarie 2010, Ovidiu Rîpanu, în calitate de sef Serviciu Achizitii în cadrul Loteriei si în calitate de membru în comisia de evaluare a ofertelor, împreuna cu Remus Leonard Lazareanu, Cornelia Olaru (referent în cadrul Loteriei) si Gheorghe Benea, a pretins suma de 1,5 milioane lei, 4 autovehicule noi, respectiv un autovehicul Cadillac, un autovehicul marca Hummer, un autovehicul marca Opel si un autovehiculului marca

BMW, precum si 182 de autovehicule second hand rezultate din contractul de înlocuire a parcului auto în sistem buy-back.

Din aceste foloase, Ovidiu Rîpanu a primit suma totala de 831.062 lei, în perioada iulie - septembrie 2010 (bani remisi din conturile societatii administrate de Nicolae Sorescu în contul unei firme aparținând lui Rîpanu); doua autovehicule noi - marca Cadillac în suma de 160.683 lei si marca Hummer în valoare de 139.365 lei; autovehicule second hand în valoare de 1.179.029 lei, în perioada septembrie 2010 - ianuarie 2011.

Dintre cele patru autovehicule pretinse anterior, în cursul lunii iulie 2010, Gheorghe Benea a primit, prin intermediul fiicei sale, Laura Benea, un autovehicul marca BMW în valoare de 139.230 lei.

De asemenea, Cornelia Olaru, referent în cadrul Loteriei si membru al comisiei de evaluare a ofertelor, a primit, în cursul lunii septembrie 2010, un autovehicul marca Opel în valoare de 59.380 lei, pe care l-a înmatriculat pe numele unei persoane din familie. Anterior, aceasta acceptase promisiunea de a primi acest bun în schimbul consemnării unor date nereale în documentatia legata de licitatie.

DNA mai arata ca Remus Lazareanu a primit de la Nicolae Sorescu suma de 250.000 lei.

De asemenea, Constantin Bradut Raducanu, în calitate de administrator al unei societati comerciale (care a vândut Loteriei 51 de autoturisme, prin intermediul firmei lui Sorescu), a remis inculpatilor Ovidiu Rîpanu si Remus Lazareanu suma de 41.347 lei, din care 16.000 lei au ajuns la Lazareanu, iar diferenta de 25.347 lei a ramas în contul unei societati controlate de Rîpanu.

Pentru a ascunde adevarata provenienta a bunurilor/banilor ce fac obiectul infractiunii de luare de mita, Rîpanu a preconstituit relatii comerciale nereale, vizând prestari de servicii fictive, folosindu-se de doua firme pe care le controla.

În acest sens, Rîpanu, în înțelegere cu Sorescu, a inventat în sarcina firmei care a obtinut contractul cu Loteria o "datorie" fictiva, prin întocmirea unor contracte care atestau operatiuni nereale (efectuarea unor servicii IT care nu s-au executat). Astfel, s-a creat aparenta ca banii nu ar fi fost primiti drept mita, ci în contul unor servicii IT, neprestate în realitate.

În acelasi mod s-a procedat si cu mascarea mitei constând în cele patru autovehicule. Initial, o suma echivalenta cu valoarea acestora a fost transferata în conturile dealerului auto, însa, dupa câteva zile, suma a fost restituita sub pretextul achitarii unor servicii IT neefectuate.

În paralel, dupa preluarea autovehiculelor învechite de la Loterie (în baza contractului de buy-back), societatea - dealer auto a emis catre una dintre firmele controlate de Rîpanu 182 de facturi fiscale (câte una pentru fiecare autovehicul primit de la CNLR în sistem buy-back) în valoare de 1.212.935 lei.

Cu toate acestea, firma controlata de Rîpanu nu a achitat decât suma de 33.905 lei.

"Asadar, conform înțelegerii, Sorescu Nicolae Virgil i-a remis lui Rîpanu Ovidiu si autovehiculele second-hand preluate în baza contractului buy-back, ulterior fiind inventat un sistem de stingere a datoriei cu care firma lui Rîpanu Ovidiu figura în evidentele contabile ale dealer-ului auto. În cursul lunii aprilie 2010, în acelasi sens, inculpatul Raducanu Constantin Bradut a determinat doua persoane din cadrul firmei pe care o administrea sa primeasca si sa avizeze plata sumei de 41.347 lei catre una dintre societatile controlate de Rîpanu Ovidiu drept contravaloarea unor servicii care în realitate nu s-au realizat", mai spun procurorii.