

R O M Â N I A  
TRIBUNALUL BUCUREȘTI – SECȚIA I PENALĂ  
ÎNCHEIERE

Ședința Publică din data de: 29.01.2013

TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN:

**PREȘEDINTE: TÂRȚĂU LUMINIȚA SPERANȚA**

**GREFIER: PARASCHIV ANCA ALEXANDRA**

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție a fost reprezentat de procuror Luiza Căpățână.

Pe rol urmează soluționarea cauzei penale, având ca obiect cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi țara, formulată de către inculpatul Iordache Nelu.

La apelul nominal făcut în ședință publică, a răspuns inculpatul Iordache Nelu, personal, aflat în stare de arest preventiv și asistat de apărătorii aleși - avocat Ene Cristian, conform delegație Seria B nr. 1101912/2013 și Dancu Cătălin Radu, conform delegației Seria B nr. 1139916/2013.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:

**Apărătorul ales al inculpatului Iordache Nelu, avocat Ene Cristian, având cuvântul, solicită încuviințarea probei cu înscrisuri în conformitate respectiv o adresa de la SC ROMSTRADE SRL, două certificate de atestare fiscală care arată că societatea comercială nu are datorii către stat, o caracterizare din partea Primăriei Adunații Copăceni din care rezultă bonitatea comercială a firmelor precum și certificatele de naștere ale celor patru copii minori.**

**Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, arată că nu se opune cererii formulate în sensul actelor în circumstanțiere. Cu privire la fondul cauzei, apreciază că se impune ca acestea să ajungă la anchetatori spre a fi atașate la dosarul de urmărire penală.**

**Instanța, deliberând asupra probei solicitate, urmează a o admite atât actele în circumstanțiere a inculpatului cât și înscrisurile pe situația de fapt care pot creiona instanței imaginea unor elemente ce pot constitui la rândul lor circumstanțe atenuante sau chiar circumstanțe reale ale faptei.**

**Apărătorul ales al inculpatului Iordache Nelu, avocat Ene Cristian depune la dosarul cauzei înscrisurile.**

*Nemaifiind alte cereri prealabile de formulat sau excepții de invocat, instanța a acordat cuvântul în susținerea cererii formulate.*

Totodată apreciază că în situația în care înscrisurile sunt noi față de temeiurile arestului preventiv și în contextul în care aceste elemente noi schimbă poziția procesuală, instanța poate reevalua situația inculpatului.

**Inculpatul Iordache Nelu, personal, având ultimul cuvânt,** arată că nu se va sustrage de la cercetarea penală și dorește ca adevărul să iasă la iveală iar indiferent de soluția pe care instanța o va lua, acesta o va respecta cu strictețe, se va afla tot timpul la dispoziția organelor de urmărire penală. Solicită de asemenea a se avea în vedere activitatea din companiile sale precum și faptul că a avut 5000 de angajați.

## TRIBUNALUL,

Prin cererea formulată la data de 14.01.2013 și înregistrată pe rolul Tribunalului București sub nr. 1150/3/2013, inculpatul IORDACHE NELU a solicitat înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea.

În motivarea cererii, inculpatul a arătat că temeiurile avute în vedere la momentul arestării preventive s-au schimbat, în sensul că procedurile judiciare au avansat, martorii au fost audiați, s-au dispus expertize în cauză, au fost ridicate actele necesare cercetărilor așa încât nu mai este justificată menținerea sa în stare de arest, neexistând riscul pentru afectarea bunei desfășurări a urmăririi penale, precum și prin referire la circumstanțele personale ale acestuia în sensul că este o persoană tânără, cu o pregătire profesională respectabilă, cunoscut în mediul de afaceri și care are patru copii minori în întreținere.

Prin încheierea de ședință din Camera de Consiliu, din data de 02.12.2012, Tribunalul București, Secția I-a penală s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului, apreciindu-se că sunt întrunite cerințele art. 143 C.pr.pen și cele ale art. 148 alin. 1 lit. b și f C.pr.pen, în ambele sale teze.

În fapt, prin ordonanța din data 01.12.2012 față de inculpatul Iordache Nelu a fost pusă în mișcare acțiunea penală pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- infracțiunea împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene prev. de art. 18<sup>a</sup> alin. 1 și 3 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C pen., constând în aceea că, în calitate de administrator al SC ROMSTRADE SRL și lider al Asocierii S.C. ROMSTRADE S.R.L. – MONTEADRIANO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A. – S.C. DONREP CONSTRUCT S.R.L, ce a semnat cu CNADNR SA contractul de lucrări pentru Lot 1: „Proiectare și execuție autostrada Nădlac–Arad și drum de legătură km 0+000–km 22+248”, având o valoare totală de 382.959.483,93 lei (fără TVA), din care 85% reprezintă contribuția nerambursabilă acordată de Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune, în perioada 01.07.2011 – 29.08.2011, în mod repetat și în baza unei rezoluții

infracționale unice, cu intenție a schimbat destinația fondurilor, respectiv a avansului în sumă de 71.230.464,01 RON încasat în baza facturii fiscale seria FDEC nr. 094/16.06.2011 și a certificatului intermediar de plată nr. 1 în vederea mobilizării, proiectării și execuției lucrărilor pentru autostrada Nădlac – Arad.

- utilizarea cu rea-credință a creditului societății prev. de art. 271 pct. 2 din Legea 31/1990 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C pen., constând în aceea că în calitate de administrator al SC ROMSTRADE SRL a utilizat cu rea-credință creditul societății efectuând plăți în interesul unor societăți în care era interesat în mod direct ca acționar al SC ROMSTRADE SRL sau ca acționar al acelor societăți.

- delapidare prev. de art. 215<sup>1</sup> C pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C pen. (pentru suma de 9.861.000 RON), constând în aceea că, în baza unei rezoluții infracționale unice, în mod repetat și în susținerea unei rezoluții infracționale unice inculpatul IORDACHE NELU și-a însușit în total suma de 9.861.000 RON retrasă numerar din cont și justificată ca plată avans achiziționare terenuri.

- fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 C pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C pen. (20 acte materiale de instigare și 7 de autorat), constând în aceea că, în baza unei rezoluții infracționale unice a întocmit în fals 7 antecontracte de vânzare – cumpărare prin contrafacerea scrierii și a subscrierii - respectiv a semnăturii lui CRUCERU GHEORGHE, și i-a determinat pe numiții POPESCU ION, PAȘCA RĂZVAN SORIN, ENESCU MIHAELA să falsifice documente prin care să justifice plata altor furnizori din avansul încasat de la CNADNR SA.

- infracțiunea de spălare de bani prev. de art. 23 alin. 1 lit. b din legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C pen. (suma supusă operațiunii de spălare a banilor, circa 25.000.000 RON), constând în aceea că, în perioada iulie - august 2011, în baza unei rezoluții infracționale unice – aceea de a ascunde proveniența sumelor de bani provenind din avansul încasat de la CNADNR SA în numele asocierii contractante și de a o folosi în interes propriu sau al societăților în care era interesat, prin transferuri bancare repetate, efectuate în baza unor operațiuni comerciale fictive sau în baza unor documente false și respectiv prin retrageri repetate de bani din contul societății în numerar, justificate prin antecontracte de vânzare cumpărare întocmite în fals, a disimulat proveniența și circuitul sumelor de bani provenind din fonduri europene ce aveau o destinație stabilită – lucrări la autostrada Nădlac – Arad și a ascuns beneficiarul real al banilor din deturnarea fondurilor europene, din delapidare și respectiv din infracțiuni la Legea 31/1990. Suma ce a făcut obiectul operațiunilor de spălare a banilor este de 25.000.000 lei.

Prin Ordonanța din data de 21.12.2012, s-a dispus schimbarea încadrării juridice a inculpatului IORDACHE NELU din infracțiunea prev.