

IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

05 iunie 2014

Nr. 744/VIII/3

COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secției de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

VLĂSCEANU CARMEN CLAUDIA, director în cadrul unei unități bancare – Sucursala Piatra Neamț, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:

- complicitate la înșelăciune în formă continuată (10 acte materiale);
- luare de mită;

NEMȚANU MIHAI, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de:

- înșelăciune;
- fals în înscrisuri sub semnătură privată(2 acte materiale);

NEMȚANU (fostă LAZĂR) MARIA RAMONA, LAZĂR VASILE ADRIAN, BUDEANU GHEORGHE, LAZĂR (fostă PURICE) MIHAELA, MOTFOLEA AUREL FLORIN, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de:

- înșelăciune;
- fals în înscrisuri sub semnătură privată;

LAZĂR AUREL, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de:

- complicitate la infracțiunea de înșelăciune în formă continuată(1 act de autorat și 9 acte de complicitate);

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 21.07.2006-17.10.2008, inculpata Vlăsceanu Carmen Claudia, în calitate de director al unei unități bancare și în baza înțelegerii prealabile cu inculpatul Lazăr Aurel, a propus și a aprobat un număr de 10 credite bancare pentru inculpații Nemțanu Maria Ramona (un act material), Lazăr Vasile Adrian (două acte materiale), Budeanu Gheorghe (un act material), Nemțanu Mihai (două acte materiale), Lazăr Mihaela (un act material) și Motfolea Aurel Florin (un act material), pe baza unor adevăruri de venit, întocmite în fals.

În schimbul încălcării atribuțiilor de serviciu (de a conduce activitatea sucursalei conform regulilor stabilite împreună cu conducerea băncii, ținându-se cont de legislația în vigoare și de normele, politicile și procedurile interne; de a utiliza corect și în condiții de siguranță patrimoniul sucursalei) inculpata Vlăsceanu Carmen Claudia a primit cu titlu de foloase necuvenite suma de 127.425 lei de la inculpata Nemțanu Maria Ramona, sumă din care și-a însușit 18.000 lei.

De menționat sunt următoarele aspecte:

- inculpatul Lazăr Aurel a fost garant ipotecar pentru toate creditele bancare luate de ceilalți inculpați, toate cele zece credite fiind acordate cu încălcarea regulamentelor interne ale băncii și

pe perioade foarte mari de timp (300 luni).

- de asemenea, prin acceptarea documentației incomplete (lipsa copiilor de pe cărțile de muncă), s-au maximizat riscurile de credit. Astfel, creditele nu au fost restituite decât într-o mică parte (s-au plătit rate timp de 1 an - 1 an și jumătate), banca fiind nevoită să treacă la executări silite imobiliare.

- o altă manoperă utilizată de inculpata Vlăsceanu Carmen Claudia a constat în dimensionarea creditelor, astfel încât fiecare în parte să intre în competența de aprobare a sucursalei bancare din Piatra-Neamț (max. 100.000 EURO).

În această modalitate, inculpata Vlăsceanu Carmen Claudia a sustras controlului structurii centrale a băncii acordarea acestor împrumuturi bancare.

Aceste acțiuni au avut ca urmare păgubirea băncii cu suma de 1.141.597 euro.

În vederea recuperării prejudiciului, în cauză s-a dispus măsura sechestrului asigurator asupra mai multor bunuri imobile aparținând inculpaților: Vlăsceanu Carmen Claudia, Lazăr Aurel, Nemțanu Maria Ramona, Lazăr Vasile Adrian și Sîrbu Marius.

Inculpații LICHE VASILE și SÎRBU MARIUS au încheiat cu procurorii DNA un acord de recunoaștere a vinovăției.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Neamț, cu propunere de a se menține măsurile asiguratorii.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE