

07 mai 2014
Nr. 536/VIII/3

COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatei CĂLIN IOANA, fost vicepreședinte al Ligii Transportatorilor din România, în sarcina căreia s-au reținut următoarele infracțiuni concurente:

- trei infracțiuni de trafic de influență;
- două infracțiuni de spălare a banilor.

În cursul anului 2008, inculpata Călin Ioana, la acel moment vicepreședinte al Ligii Transportatorilor din România, a pretins și a primit de la doi denunțători suma de 1.000.000 lei (aproximativ 225.000 euro), cu promisiunea că, prin relațiile pe care le are la Ministerul Turismului, le va facilita obținerea în concesiune, pe o perioadă de 49 ani, a unor hoteluri situate pe litoralul românesc (Hotelurile Histria din stațiunea Mamaia și Selena din stațiunea Saturn, jud. Constanța), și pe Valea Prahovei (Hotelul Belvedere situat pe Valea Prahovei, în zona Stațiunii Predeal, jud. Brașov). Cu banii obținuți din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii originii ilicite a acestora, inculpata a cumpărat în anii 2011 și 2013, pe numele părinților săi, două imobile situate în județul Sibiu: un teren în suprafață de 220 m² și casă de locuit tip parter și mansardă, dobândite în schimbul sumei de 200.000 lei, în comuna Șelimbăr și un teren în suprafață de 234 m² și casă de locuit formată din parter și mansardă, în schimbul sumei de 25.000 euro, în orașul Cisnădie. Cercetările efectuate au evidențiat că inculpata, în perioada 2008-2014, nu a obținut venituri legale.

La data de 12 martie 2014 (dată la care față de inculpată fusese pusă în mișcare acțiunea penală pentru cele două infracțiuni de trafic de influență comise în anul 2008), un alt denunțător a sesizat faptul că, în contextul unei întâlniri pe care a avut-o cu inculpata Călin Ioana în aceeași zi, aceasta din urmă i-a promis că, în baza relațiilor pe care le are la nivelul autorităților locale și la nivelul guvernului, firma denunțătorului va câștiga o licitație privind o lucrare de extindere a rețelei de canalizare și colectare în orașele Azuga, Bușteni și Sinaia,

din jud. Prahova, al cărei beneficiar este Hidro-Prahova SA. Pentru acest „serviciu” inculpata i-a pretins denunțatorului un procent de 2% din suma de 55.242.226 lei (valoarea lucrării), reprezentând aproximativ 1.110.000 lei, din care, în câteva zile, trebuia să-i achite un avans, în valoare de 15.000 euro, în următoarea modalitate: 7.500 euro în numerar și 7.500 euro prin transfer bancar în ziua achitării celor în numerar.

La data de 21 martie 2014, la insistențele inculpatei, pentru primirea unui avans din suma totală pretinsă anterior, denunțatorul s-a întâlnit cu aceasta într-un restaurant din jud. Brașov.

De aici, cei doi s-au deplasat la un birou notarial din jud. Brașov unde, în contextul întocmirii unui act fictiv de împrumut, inculpata Călin Ioana a primit de la denunțator suma de 7.500 euro, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

În cauză s-a dispus sechestru asigurator asupra imobilului în care locuiește inculpata, situat în orașul Cisnădie, jud. Sibiu, compus din teren în suprafață de 234 m² și casă de locuit formată din parter și mansardă, dobândit pe numele tatălui inculpatei.

La instrumentarea cauzei, procurorii au beneficiat de sprijinul de specialitate al SRI.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul București.

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.