

04 martie 2014

Nr. 223/VIII/3

COMUNICAT

Procurorii din Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului:

ION NICU, comisar șef de poliție judiciară, comandantul Poliției orașului Hârșova (la data faptelor), în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de șantaj, tentativă la efectuare de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția și fals în declarații

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

În luna iunie a anului 2012, inculpatul Ion Nicu, în calitate de comisar șef de poliție, a constrâns o persoană, medic în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, să întocmească rețete pentru medicamente compensate de la bugetul Casei de Asigurări de Sănătate pe care să le trimită farmaciilor aparținând SC Venita Lau & Mar SRL (aparținând unor apropiați ai inculpatului), urmând ca acestea să nu elibereze efectiv medicamentele, dar să deconteze rețetele de la buget. În baza unei înțelegeri, inculpatul urma să își însușească o parte din sumele de bani obținute de societatea comercială prin această modalitate

În luna martie a anului 2013, inculpatul Ion Nicu, comisar șef de poliție, a angajat un avocat care a efectuat demersurile necesare înființării SC Nikos Pharm Distribution SRL, căruia i-a plătit onorariul pentru munca depusă, a depus capitalul social al societății, a achitat taxele necesare înființării, a încheiat mai multe acte juridice în numele firmei, iar ulterior a depus declarații la organele fiscale, toate cu scopul de a efectua activități lucrative prin intermediul societății arătate.

La data de 7 mai 2013, inculpatul Ion Nicu a declarat, în mod mincinos, în cuprinsul declarației de interese date în condițiile legii, că nu este asociat sau administrator la vreo societate comercială, deși întrunea ambele calități în cadrul SC Nikos Pharm Distribution SRL.

Concret, starea de fapt detaliată în rechizitoriu este următoarea:

Ulterior unui control pe care reprezentanții Gărzii Financiare și de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații a Fraudelor l-ar fi făcut cu privire la activitatea unui medic de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, inculpatul l-ar fi contactat pe respectivul medic pe care l-a făcut să creadă că el este acela care îl va cerceta într-un dosar ce privea săvârșirea unor infracțiuni legate de eliberarea unor rețete medicale și de modalitatea de decontare a acestora.

În acest context, în schimbul unei atitudini favorabile în cercetările pe care a afirmat că le va efectua, inculpatul Ion Nicu i-ar pretins medicului să elibereze cât mai multe rețete pentru medicamente compensate către farmaciile SC Venita Lau & Mar SRL, urmând ca medicamentele să nu fie vândute, ci doar decontarea rețetelor compensate să se realizeze, iar sumele astfel obținute să fie împărțite la trei, între inculpat, persoana vătămată și reprezentanții farmaciei.

Actul de control întocmit de reprezentanții Gărzii Financiare a fost într-adevăr transmis Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, fiind întocmit un dosar penal, însă acesta nu a vizat presupuse activități ilicite ale medicului, ci ale altor persoane.

În paralel cu solicitările legate de eliberarea rețetelor compensate, inculpatul Ion Nicu, care i-a comunicat persoanei vătămate că ar fi șeful Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Constanța, continua să sublinieze, pe de o parte, pretinsa situație dificilă a persoanei vătămate (medicul) dată de gravitatea presupusei acuzații formulate împotriva acestuia, dar și să îi transmită acestuia mesajul că vrea să îl ajute printr-o soluție favorabilă.

Totodată, persoana vătămată a mai arătat că starea sa de temere a fost amplificată de împrejurarea că inculpatul i-a spus că, dacă nu se conformează solicitărilor sale, există riscul să facă închisoare, dar și de faptul că i se crease convingerea că discută cu șeful Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Constanța. Cu privire la acest ultim aspect, conform relațiilor comunicate de IPJ Constanța, la acel moment, inculpatul Ion Nicu ocupa funcția de șef al Poliției Orașului Hârșova.

În luna martie a anului 2013, inculpatul Ion Nicu ar fi hotărât înființarea unei societăți comerciale, al cărei nume - SC Nikos Pharm Distribution SRL și obiect de activitate indică împrejurarea că aceasta ar fi urmat să funcționeze în domeniul distribuției de medicamente.

Inculpatul i-ar fi solicitat unui avocat (recomandat de apropiații săi, reprezentanții societății comerciale SC Venita Lau & Mar SRL) să se ocupe de înființarea unei societăți comerciale în care el urma să fie unic asociat.

Avocatul a fost de acord și ar fi încheiat un contract de asistență juridică cu inculpatul, după care a redactat toate actele necesare înființării societății care au fost semnate de acesta din urmă. De asemenea, avocatul ar încasat de la inculpat suma de 1000 lei din care a achitat taxele necesare înființării societății și a depus capitalul social.

Totodată însă, avocatul i-a comunicat inculpatului că, dată fiind calitatea lui de polițist, este posibil să fie incompatibil cu activitățile comerciale, astfel încât să nu poată avea calitatea de asociat sau administrator.

Potrivit contractului de asistență juridică încheiat cu inculpatul Ion Nicu, rezultă că onorariul achitat de inculpat pentru activitățile prestate de avocat a fost de 200 lei.

Pentru înființarea și funcționarea societății comerciale, inculpatul și soția sa au încheiat un contract de comodat cu SC Nikos Pharm Distribution SRL având ca obiect imobilul în care de altfel se află și domiciliul lor.

Tot în scopul înființării SC Nikos Pharm Distribution SRL, inculpatul Ion Nicu a achitat mai multe taxe la autoritățile competente.

SC Nikos Pharm Distribution SRL a fost legal înființată la data de 15.03.2013.

La momentul înființării SC Nikos Pharm Distribution SRL, inculpatul Ion Nicu era ofițer de poliție, avea gradul profesional de comisar șef și ocupa funcția de șef al Poliției orașului Hârșova.

Din acest motiv, inculpatul avea obligația de a formula declarația de interese în care ar fi trebuit să menționeze calitatea de asociat sau administrator al vreunei societăți comerciale.

La data de 09.04.2013 inculpatul a completat declarația de interese pe anul 2013, care a fost înregistrată la IPJ Constanța la data de 07.05.2013.

La ambele momente, SC Nikos Pharm Distribution SRL era legal înființată, iar inculpatul Ion Nicu avea calitatea de asociat unic și administrator.

Prin urmare, conținutul ei, din care rezultă că inculpatul a declarat că nu are calitatea de asociat unic sau administrator la nicio societate comercială, este necorespunzător adevărului.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Constanța.

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.