

# Direcția Națională Anticorupție - comunicat

 pna.ro/comunicat.xhtml

13 octombrie 2009

Nr. 251/VIII/3

COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

**DAN MIHAI TOADER**, fost președinte al Consiliului de Administrație și director general al Companiei Naționale Poșta Română S.A (C.N.P.R.), în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată,

**LEPĂDATU EMANOIL**, fost director economic executiv al C.N.P.R. S.A., în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată,

**MARINESCU ANDREI**, fost director executiv al Direcției de dezvoltare strategică a C.N.P.R. S.A., în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată,

**PINTILIE NECULAI**, administrator la S.C. CONTINENTALASIG S.A., în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de:

- complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată,
- spălare de bani,
- evaziune fiscală,

**MOISĂ DANIELA**, administrator la S.C. PRONOVA S.R.L., în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile de:

- complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată,
- spălare de bani,
- evaziune fiscală,

**PĂCURARU MARICEL** în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de:

- complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată,
- spălare de bani,

**DITCOV IULIAN**, administrator la S.C. GENIUS NETWORK S.R.L., în sarcina s-a reținut infracțiunea de spălare de bani,

**BEȘCHEA LUCIAN**, în sarcina căruia s-a reținut complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

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

În cursul anului 2006, inculpații Toader Dan Mihai, Lepădatu Emanoil și Marinescu Andrei, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație și Director General, Director Economic Executiv, respectiv Director executiv al Direcției de Dezvoltare Strategică al C.N.P.R. S.A., au inițiat și au aprobat încheierea a 6 polițe de asigurare pentru

angajații Poștei Române pentru riscuri cum ar fi: accidente, boli profesionale, riscuri de sănătate etc. Polițele au fost încheiate între Compania Națională Poșta Română și S.C. ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI S.A., S.C. ASTRA ASIGURĂRI S.A. și S.C. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP cu încălcarea regulamentelor C.N.P.R. S.A. și a condițiilor generale și specifice privind asigurările de viață.

Prin aceasta au cauzat un prejudiciu în dauna Poștei Române în valoare de **14.387.819,59 lei (echivalentul a aproximativ 4.087.448,74 euro)**.

La încheierea acestor polițe au participat în mod fictiv, ca intermediari, inculpații Pintilie Neculai, Moisă Daniela (ca administratori ai S.C. CONTINENTAL ASIG S.A. și S.C. PRONOVA S.R.L.) și Beșchea Lucian, beneficiind astfel în mod nelegal de suma totală de 6.944.765 lei, reprezentând comisionul de intermediere. Inculpatul Păcuraru Maricel a beneficiat de suma totală de 6.781.465 lei. De asemenea, Păcuraru Maricel a dobândit suma de 1.741.500 lei, pe care a folosit-o în interes personal și a transferat-o către alte persoane fizice sau juridice deși cunoștea că provine din infracțiuni.

La rândul lor, cunoscând că provine din încheierea nelegală a polițelor de asigurare, inculpații Pintilie Neculai, Moisă Daniela și Dîtcov Iulian au înregistrat în contabilitatea firmelor administrate de ei (și controlate de Păcuraru Maricel) suma totală de 12.892.273,86 lei, pe care ulterior au transferat-o, prin diferite modalități, către alte persoane fizice sau juridice, pentru a - i ascunde originea ilicită.

Inculpații Pintilie Neculai și Moisă Daniela au înregistrat în contabilitatea firmelor cheltuieli fictive, sustrăgându-se de la plata unui impozit pe profit către bugetul de stat în valoare totală de 2.313.439 lei.

C.N.P.R. S.A. s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 9.048.370 lei iar Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă cu suma de 8.983.353, 56 lei.

În vederea recuperării acestui prejudiciu, au fost luate măsuri asigurătorii față de bunurile mobile și imobile ale inculpaților Toader Dan Mihai, Marinescu Andrei, Lepădatu Emanoil, Păcuraru Maricel, Beșchea Lucian, Moisă Daniela, Pintilie Neculai, precum și a dreptului de proprietate indiviză asupra unui imobil din București deținut de S.C. PRONOVA S.R.L.

### **Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul București.**

Precizăm 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 în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

**BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE**