

„Nașa” serelor, 10 ani de închisoare

BIH **ON** bihon.ro/nasa-serelor-10-ani-de-inchisoare/1574569



Magistrații Curții de Apel Oradea au dat, luni seara, sentința în dosarul privind serele din Oradea și Codlea – Brașov. În dosar, Maria Schutz este acuzată de o fraudă de peste 5 milioane de euro și falimentul serelor din Oradea și a celor de la Codlea, în complicitate cu partenerii săi: Corneliu Popa și Mihai Ciobanu. Judecătorii Curții de Apel au menținut sentința dată, în urmă cu o lună, de Tribunalul Bihor.

„Curtea de Apel Oradea a admis apelurile declarate de părțile civile DGRFP Brașov și DGRFP Cluj-Napoca în reprezentarea ANAF și SC ORSER SA ORADEA împotriva sentinței Tribunalului Bihor, în sensul obligării inculpatei Schutz Maria în solidar cu fiecare din părțile responsabile civilmente – Societatea Agricolă Worldser Țuglui și Societatea Agricolă Agro 2001, și la plata majorărilor și penalităților de întârziere aferente debitelor principale. Apelurile declarate de inculpați și de părțile responsabile civilmente împotriva aceleiași sentințe au fost respinse ca nefondate, menținându-se condamnarea inculpatei Maria Schutz la pedeapsa de 10 ani închisoare cu executare în detenție, pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune în formă continuată și bancrută frauduloasă, respectiv condamnarea inculpaților Corneliu Popa și Mihai Ciobanu la pedeapsa de câte 6 ani închisoare, fiecare, cu executare în detenție pentru complicitate la înșelăciune”, se arată într-un comunicat al Curții de Apel Oradea.

PUBLICITATE

[inRead invented by Teads](#)

Ion Dascălu, un alt partener de afaceri al lui Schutz, a scăpat de zdup, fiind achitat pentru prescrierea faptelor.

Înșelăciuni

Cei trei au fost trimiși în judecată în decembrie 2007. Procurorii DNA Oradea au acuzat-o pe Schutz de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și bancrută frauduloasă, în formă continuată.

Din probele administrate de procurori a rezultat că „Maria Schutz, cu sprijinul lui Popa Corneliu și Ciobanu Mihai, a

indus în eroare Agenția Domeniilor Statului (ADS) cu ocazia încheierii și derulării contractelor de privatizare a societăților comerciale Orser SA Oradea și Sere Codelea SA Brașov”. La acea dată Popa era directorul ADS, iar Ciobanu conducea Direcția Urmărire Contracte din cadrul ADS.

„S-a stabilit că inculpata nu avea la dispoziție mijloacele financiare necesare derulării contractului și nu a respectat clauzele contractuale referitoare la investițiile asumate prin contracte. De asemenea, beneficiind de concursul inculpaților Popa Corneliu și Ciobanu Mihai din cadrul A.D.S, inculpata a raportat unele date și investiții fictive. Fiind ajutată de inculpatul Dascălu Ion, inculpata Schutz Maria a determinat conducerea celor două firme scoase la privatizare să înregistreze cheltuieli și servicii fictive, situație de natură să ducă la declararea stării de insolvență”, arăta DNA în rechizitoriu. În total, procurorii au calculat că prejudiciul a depășit 5 milioane de euro, plus penalități.

Comunicatul procurorilor DNA din 2007

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea în judecată a patru inculpați (din care doi din fosta conducere a Agenției Domeniilor Statului) pentru săvârșirea mai multor infracțiuni prin care au creat în dauna statului un prejudiciu de peste 5 milioane euro.

Astfel, au fost trimiși în judecată inculpații:

- SCHUTZ MARIA, manager al mai multor societăți agricole din județele Dolj, Bihor și Brașov, pentru săvârșirea a trei infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și două infracțiuni de bancrută frauduloasă, în formă continuată;
- POPA CORNELIU, fost director general al Agenției Domeniilor Statului (A.D.S), pentru săvârșirea a două infracțiuni de complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată;
- CIOBANU MIHAI, fost director al Direcției Urmărire Contracte din cadrul Agenției Domeniilor Statului (A.D.S), pentru săvârșirea a două infracțiuni de complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată;
- DASCĂLU ION, asociat la S.C. SERE CODLEA S.A., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la bancrută frauduloasă, în formă continuată.

Din probele administrate în faza de urmărire penală a rezultat următoarea stare de fapt:

Inculpata Schutz Maria, cu sprijinul inculpaților Popa Corneliu și Ciobanu Mihai, a indus în eroare Agenția Domeniilor Statului cu ocazia încheierii și derulării contractelor de privatizare a societăților comerciale ORSER SA Oradea și SERE CODLEA SA Brașov. S-a stabilit că inculpata nu avea la dispoziție mijloacele financiare necesare derulării contractului și nu a respectat clauzele contractuale referitoare la investițiile asumate prin contracte. De asemenea, beneficiind de concursul inculpaților Popa Corneliu și Ciobanu Mihai din cadrul A.D.S, inculpata a raportat unele date și investiții fictive. Fiind ajutată de inculpatul Dascălu Ion, inculpata Schutz Maria a determinat conducerea celor două firme scoase la privatizare să înregistreze cheltuieli și servicii fictive, situație de natură să ducă la declararea stării de insolvență.

1. Concret, în luna octombrie 2002, ADS, reprezentată de directorul general și președintele Consiliului de Administrație Popa Corneliu, a încheiat un contract de vânzare-cumpărare de acțiuni aparținând SC ORSER SA Oradea și de concesiune a 104 ha de teren, cu societatea agricolă WORLDSEER Țuglui, jud. Dolj, reprezentată de inculpata Maria Schutz. Contractul a fost încheiat în urma unei licitații, câștigate de această societate agricolă care, deși oferise un preț pe acțiuni mai mic decât cel al contra-ofertantului, și-a asumat obligația de a realiza un program de investiții din surse proprii de peste două milioane USD în doar doi ani. Se impune precizarea că Societatea Agricolă WORLDSEER Țuglui, jud. Dolj s-a înscris la licitație după mai puțin de o lună de la înființare. Ulterior, deși nu fuseseră realizate obligațiile investiționale asumate prin contract, inculpatul Popa Corneliu, sprijinit de inculpatul Ciobanu Mihai, a încheiat un act adițional, fără aprobarea Consiliului de Administrație al A.D.S, prin care a prelungit la cinci ani termenul de realizare a investiției.

În perioada derulării contractului, inculpata Schutz Maria a prezentat date nereale care atestau realizarea investițiilor asumate. În realitate, majoritatea activelor SC ORSER SA Oradea au fost înstrăinate către SC GINI TRANSCOM SRL Craiova, (fiind la data respectivă una din societățile care făceau parte din grupul celor controlate de inculpata Schutz Maria). Înstrăinarea a fost posibilă deoarece inculpata a creat aparența unor datorii ale SC

ORSER SA către SC GINI TRANSCOM SRL, în condițiile în care existau datorii reale către alți creditori.

2. Aceeași “rețetă” a fost folosită cu ocazia adjudecării licitației și încheierii, în septembrie 2000, a contractului de privatizare a SC SERE CODLEA SA Brașov cu Asociația Agricolă AGRO 2001 Țuglui, jud. Dolj (a cărei președintă era inculpata Schutz Maria), precum și pe parcursul executării acestui contract. Licitația a fost câștigată datorită angajamentului de a face investiții de peste un milion USD, deși societatea agricolă respectivă se înființase cu două săptămâni înainte de înscrierea la licitație, nu desfășurase nicio activitate agricolă, iar oferta de preț pe acțiune fusese inferioară decât cea a contra-ofertantului.

Ulterior, deși Asociația Agricolă AGRO 2001 Țuglui nu achitase, la termenele stabilite, ratele aferente cumpărării de acțiuni, iar investițiile asumate nu fuseseră realizate, inculpatul Popa Corneliu, cu sprijinul inculpatului Ciobanu Mihai, a încheiat un act adițional, cu încălcarea normelor legale în vigoare, prin care a prelungit termenul de plată. În final, Asociația Agricolă AGRO 2001 Țuglui nici măcar nu a achitat diferența de 80% din prețul acțiunilor.

Adevăratele intenții ale inculpatei SCHUTZ MARIA au fost demonstrate și de modul de administrare a SC SERE CODLEA SA, ajungându-se la falimentarea societății după ce în prealabil aceasta a fost devalizată. Acest lucru a fost realizat de către inculpată prin folosirea S.C. GINI TRANSCOM SRL Craiova.

3. În cursul anului 2002, inculpata SCHUTZ MARIA, în calitate de președinte al Asociației Agricole AGRO 2001 Țuglui, acționar majoritar la SC SERE CODLEA SA Brașov, a solicitat o subvenție de 70% din valoarea unor instalații de irigat prin prezentarea unor documente care atestau în mod nereal că instalațiile respective ar fi fost achiziționate de la SC GINI TRANSCOM SRL Craiova. În realitate, acestea erau doar componente sau instalații pentru care s-a mai obținut subvenție.

Alocația de 70% din prețul de achiziționare a instalațiilor de irigat, a fost virată de Direcția Generală pentru Agricultură și Industrie Alimentară Brașov în contul așa-zisului furnizor, respectiv SC GINI TRANSCOM SRL Craiova, în baza documentației depuse de reprezentanții SC SERE CODLEA SA și a verificărilor ulterioare.

În total, prejudiciul creat Agenției Domeniilor Statului prin fraudele comise cu ocazia privatizării și post – privatizării celor două societăți comerciale (Orser SA Oradea și Sere Codlea SA) precum și patrimoniului Direcției Generale pentru Agricultură și Industrie Alimentară Brașov este de peste 5 milioane de euro. Pentru recuperarea acestei sume, procurorii au dispus aplicarea sechestrului asigurator pe bunurile mobile și imobile ale celor patru inculpați.