

Fostul șef al Loteriei Române, dejeanul Gheorghe Benea trimis în judecată pentru un prejudiciu de milioane de euro

 gazetadecluj.ro/fostul-sef-al-loteriei-romane-dejeanul-gheorghe-benea-trimis-in-judecata-pentru-un-prejudiciu-de-milioane-de-euro/

11.01.2016

De către

[Razvan Robu](#)

-

ianuarie 11, 2016

760



Dejeanul Gheorghe Benea, fostul șef al Loteriei Române a fost trimis în judecată pentru fapte de corupție într-un dosar în care valoarea prejudiciului a fost stabilită la peste 5,66 milioane de euro. Însă, potrivit unui raport al Curții de Conturi, pe vremea când Loteria Română era condusă de Gheorghe Benea prejudiciul stabilit a fost de peste 18 milioane de euro! În rechizitoriul DNA apar și realizatorul TV Silviu Mănăstire și Cozmin Gușă, acționar Realitatea TV.

Potrivit rechizitoriului DNA în baza căruia dejeanul Gheorghe Benea a fost trimis în judecată pentru corupție, în

aceiași dosar au fost trimiși în judecată și Ovidiu Rîpanu, șef al Serviciului de achiziții din cadrul CN Loteria Română SA, la data faptelor și Ionuț Marius Marinescu, reprezentant al unei societăți comerciale, pentru participație improprie la abuz în serviciu și spălare a banilor. Pentru aceleași infracțiuni a fost trimis în judecată și omul de afaceri Maricel Păcuraru, administrator al SC Global Network System SRL, în stare de detenție în altă cauză, dar și pentru complicitate la spălare a banilor. Emil Bertlan, administrator în fapt al SC Global Network System SRL, a fost acuzat de două infracțiuni de complicitate la spălare a banilor, iar firma pe care o reprezenta de complicitate la spălare de bani. De asemenea, procurorii DNA au trimis în judecată și firmele TGV Holding SRL, Perfect Tour SRL, Grup Financiar IFN SA, Pronova 2005 SRL, Pronova SRL și Invest Imobiliare SRL pentru spălare a banilor. Potrivit rechizitoriului, în 5 decembrie 2008, SC Form Trade SRL (în prezent radiată), administrată în fapt de Ionuț Marius Marinescu, în calitate de beneficiar, a încheiat cu Compania Națională Loteria Română SA (CNLR) un contract de comision, în baza căruia putea să-și vândă, prin intermediul agenților loto, printre altele, și cartelele telefonice. Conform contractului, compania națională își reținea un comision din sumele încasate ca urmare a vânzării cartelelor telefonice, nu angaja resurse financiare proprii și nu risca nimic în cazul în care bunurile puse pe piață nu se vindeau.

Gheorghe Benea a declarat pentru reporterii Gazeta de Cluj că se consideră nevinovat de acuzațiile care i se aduc.

Prejudiciul a fost stabilit încă din 2012

Inspectorii Curții de Conturi au descoperit că Loteria Română a încheiat mai multe contracte cu diverse societăți comerciale prin care instituția publică a fost prejudiciată. Spre exemplu, în cadrul contractului încheiat între SC Compania de Pază Shelter Security SRL și Loteria Română s-a constatat că în documentația de atribuire au fost stabilite criterii tehnice restrictive, nu au fost identificate documente din care să rezulte modul de calcul al necesarului de autoturisme și personal pentru prestarea serviciilor. Cu toate că oferta prezentată de SC Compania de pază Shelter Security SRL nu a fost conformă cu documentația de atribuire, firma a fost declarată în mod incorect câștigător al licitației. "Ca urmare: au fost supraevaluate produsele, serviciile și software-ul de monitorizare; au fost procurate produse software care nu răspund funcționalităților pentru care au fost achiziționate; au fost neimplementate produsele software, în condițiile în care salariații cărora le erau destinate nu au cunoștință despre aplicațiile informatice"- precizează inspectorii CC. În aceste condiții, CNLR a fost prejudiciată cu suma totală de 44.143.657,12 lei. De asemenea, prin încălcarea documentației de atribuire, s-a prevăzut și s-a plătit în contractul încheiat cu SC Compania de pază Shelter Security SRL, un avans de 30% din valoarea lucrărilor, suma plătită în acest fel în mod necuvenit fiind de 23.779.160,13 lei", se arată în raportul Curții de Conturi.

De asemenea, inspectorii Curții de conturi au descoperit că și prin contractul încheiat cu SC Form Trade, instituția publică a fost prejudiciat

"Prin încheierea unui contract de comision cu o societate comercială, SC Form Trade SRL Focșani, a cărei activitate s-a rezumat numai la operațiunea comercială efectuată cu CNLR și prin modificarea clauzelor contractuale stabilite inițial, a scopului și a naturii juridice a contractului, printr-un proces verbal semnat de o persoană, fără nicio funcție și atribuții în acest sens, angajat de 24 zile la companie, CNLR a fost prejudiciată cu suma totală de 25.151.189,65 lei(5.589.153,25 euro)"- constată inspectorii CC. Aceștia mai precizează: "Conducerea CNLR, asistată de Consiliul de Administrație, fără a lua măsurile legale de recuperare a sumei plătite în avans în mod necuvenit, a găsit doar „soluția” reducerii stocurilor prin oferirea cartelelor telefonice Pelegrin ca premii la jocurile loto organizate sau prin utilizarea în activitatea proprie, majorându-se în acest fel, în mod necorespunzător, cheltuielile companiei, în condițiile în care contractul a fost încheiat pentru obținerea de venituri".

Semnături false

Procurorii susțin că, în 30 aprilie 2009, Ovidiu Rîpanu, angajat în CNLR, ca urmare a susținerii omului de afaceri Maricel Păcuraru, a negociat cu Ionuț Marius Marinescu modificarea temporară a clauzelor contractului respectiv, fiind încheiat un proces-verbal de negociere a clauzelor. În documentul respectiv se menționează că persoanele între care s-au purtat negocierile au fost Marinescu Ionuț-Marius, în calitate de reprezentant al firmei beneficiare și Gheorghe Benea, director general al C.N. Loteria Română SA.

„În realitate semnătura atribuită lui Gheorghe Benea îi aparține inculpatului Ovidiu Rîpanu (delegat doar să conducă Serviciul achiziției), care a negociat și a semnat în locul directorului general, fără o delegare în acest sens. Aceasta, în condițiile în care, singurul în drept să reprezinte compania conform Legii 31/1990 era directorul general, împrejurare legală cunoscută de cei doi negociatori”, susțin procurorii. Deși știau că încalcă prevederile Legii 31/1990 și ale OUG 159/1999, inculpații Ovidiu Rîpanu și Ionuț Marius Marinescu au convenit transformarea contractului de comision în unul de achiziție de bunuri. „Astfel, inculpatul Ovidiu Rîpanu și-a asumat fără drept, în numele CNLR, în schimbul unor beneficii aparente sau derizorii pentru compania națională, obligații păguboase și riscuri comerciale”, se mai arată în rechizitoriul procurorilor.

Conform documentului citat, a fost convenit ca CNLR să plătească anticipat 120.000 de cartele telefonice prepay și 600.000 de cartele telefonice scratch, de valori diferite pe care urma să le vândă, suportând și costurile de transport către agențiile loto. Practic, în acest mod, CNLR credita afacerea și pe SC Form Trade SRL, își indisponibiliza resurse financiare și își asuma riscul de a nu vinde bunurile achiziționate, mai spun procurorii.

În 4 mai 2009, Ovidiu Rîpanu, în calitate de șef al Serviciului de achiziții din CNLR, a comandat cartele telefonice prepay și scratch, conform celor negociate (deși procesul verbal de negociere nu putea produce vreun efect juridic), apoi a certificat nelegal din punct de vedere al „realității, regularității și legalității”, factura emisă de SC Form Trade SRL.

Anchetatorii susțin că, ulterior, Rîpanu i-a determinat pe alți angajați ai CNLR ca, din culpă sau fără vinovăție, să avizeze ori să dispună plata, provocând companiei naționale un prejudiciu de 25.484.106,16 de lei, aproximativ 5,66 milioane de euro

Nume grele băgate în dosar

Potrivit unei anchete făcute de evz.ro, în rechizitoriul DNA apar și realizatorul TV Silviu Mănăstire și Cozmin Gușă, acționar Realitatea TV. Primul este acuzat că i-ar fi sugerat lui Rîpanu, pe care îl cunoștea, să apeleze la Păcuraru, pentru ca, prin intermediul lui Gușă, să împiedice emisiunile care urmau să fie difuzate la OTV vizavi de “combinațiile” cu 120.000 de cartele telefonice prepay și 600.000 cartele telefonice scratch marca “Pelegrin”, de valori diferite pe care Rîpanu urma să le vândă, suportând și costurile de transport către agențiile loto. Pe 15 noiembrie 2011, Ovidiu Rîpanu l-ar fi sunat pe Mănăstire să-i amintească că el ar fi intervenit pentru numirea soției acestuia într-o anumită funcție în Loteria Română, iar acesta i-ar fi spus că nu știe despre ce vorbește și că ar fi mai bine să se vadă la o cafea și să discute despre laptopuri, despre calculatoare.

Unde se spălau banii

Potrivit rechizitoriului DNA, banii obținuți din infracțiune au fost spălați prin tranzacții bancare succesive, pe două circuite financiare. Astfel, prin circuitul financiar CN Loteria Română SA→Form Trade SRL→Perfect Tour SRL→Grup Financiar IFN SA→Pronova SRL/Pronova 2005 SRL/Invest Imobiliare SRL/Global Network System SRL au fost „spălați” 20.152.353 de lei, beneficiar real fiind Maricel Păcuraru, iar prin circuitul financiar CN Loteria Română SA→Form Trade SRL→TGV Holding SRL→Dynamic Solution SRL→Global Network System SRL au fost „spălați”

4.500.000 de lei, beneficiari reali fiind Ionuț Marius Marinescu și Ovidiu Rîpanu.