

COMUNICAT DE PRESĂ

Biroul de presă al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău au dispus, la data de 02.05.2018, trimiterea în judecată a inculpaților:

1. Pădureanu Leonard Stelian, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **deturnare de fonduri, prevăzută de art. 307 al. 2 C.p. cu referire la art. 309 al. 1 C.p., cu aplic. art. 35 al. 1 C.p.**, constând în aceea că, în perioada iulie 2010 – decembrie 2014, împreună cu inculpații Stavarache Romeo, Goian Liviu, Pozănărea Remus Mihail, Bârză Ilie, Bogatu George și Nechita Neculai, în baza atribuțiilor funcției de președinte al SC Sport Club Bacău SA a dispus schimbarea destinației fondurilor acordate prin hotărârile adoptate de Consiliul Local Bacău pentru susținerea financiară a echipei de fotbal a SC Sport Club Bacău SA, în sensul susținerii cheltuielilor de funcționare a Asociației Sport Club Bacău, deși între cele două persoane juridice nu exista vreo formă de colaborare și nici vreo bază legală, cauzându-se **un prejudiciu de 11.112.290 lei municipiului Bacău.**

- **delapidare, prev. de art. 295 al. 1 C.p. prin raportare la art. 309 al. 1 C.p., cu aplicarea art. 35 al. 1 C.p. și art. 77 al. 1 lit. a C.p.**, constând în aceea că, în calitate de președinte al SC SPORT CLUB BACAU SA, a folosit în perioada iulie 2010 – decembrie 2014 sumele de bani provenite din majorările capitalului social acordate prin hotărârile adoptate de Consiliul local al municipiului Bacău, în interesul susținerii activității altei persoane juridice - Asociației Sport Club Bacău, decontându-se cheltuielile de funcționare și veniturile jucătorilor și staff-ului echipei de fotbal aparținând acestei din urmă entități, cunoscând că între cele două persoane juridice nu există vreo relație contractuală sau vreo bază legală, cauzând un prejudiciu în valoare de 11.112.290 de lei municipiului Bacău;

- **folosirea, cu rea-credință, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev. de art. 272 al.1 lit. b din legea 31/1990**, constând în aceea că în calitate de președinte al SC SPORT CLUB BACAU SA, a încheiat în perioada decembrie 2013 - mai 2014 cu Asociația Sport Club BACĂU, reprezentată de GOIAN LIVIU (care avea și calitatea de membru al C.A. al SC SPORT CLUB BACAU SA), 4 (patru) contracte de împrumut, fără dobândă și fără garanție, în valoare totală de 395.000 lei, din care au fost restituiți doar 100.000 lei, sumele de bani provenind din majorările de capital acordate de Consiliul local Bacău cu o destinație concretă, prin aceste acte materiale, folosindu-se, pe de o parte, creditul societății, cu rea-credință, într-un scop contrar intereselor acesteia, iar pe de altă parte schimbând destinația fondurilor acordate societății de Consiliul local Bacău.

Infracțiunile urmează a fi reținute în condițiile concursului real și ideal, prevăzută de art. 38 al. 1 și 2 C.p.

2. Stavarache Romeo, pentru săvârșirea infracțiunii de **instigare la delapidare, prev. de art. 47 al. 1 C.p. rap. la art. 295 al. 1 C.p. cu aplicarea art. 309 al. 1 C.p., totul cu aplicarea art. 35 al. 1 C.p. și art. 77 al.1 lit. a C.p.**, constând în aceea că, în perioada iulie 2010 – 2014, împreună cu inculpații Pădureanu Leonard Stelian, Goian Liviu, Pozânărea Remus Mihail, Bârză Ilie, Bogatu George și Nechita Neculai, în calitate de primar al municipiului Bacău și președinte al Partidului Național Liberal, l-a determinat pe inc. Pădureanu Stelian Leonard, să solicite majorări de capital la SC Sport Club Bacău SA și să efectueze plăți pentru echipa de fotbal aparținând Asociației Sport Club Bacău (drepturi bănești ale jucătorilor și staff-ului, cheltuieli de funcționare – masă, deplasări, cantonamente ș.a.), cunoscând că între cele două entități juridice nu exista vreo relație contractuală, cauzându-se astfel **un prejudiciu de 11.112.290 lei municipiului Bacău** .

3. Goian Liviu, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **complicitate la delapidare, prev. de art. 48 al. 1 C.p. rap. la art. 295 al. 1 C.p. prin raportare la art. 309 al. 1 C.p., cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. și art. 77 al. 1, lit. a C.p.**, constând în aceea că în calitate de reprezentant legal al SC Sport Club Bacău SA (membru al Consiliului de Administrație), în înțelegere cu inculpații Pădureanu Leonard Stelian, Stavarache Romeo, Pozânărea Remus Mihail, Bârză Ilie, Bogatu George și Nechita Neculai, a încheiat, în perioada iulie 2010 – decembrie 2014 convenții civile cu diferite persoane (antrenori, jucători, staff), în baza cărora s-au achitat din sumele provenind din majorările de capital aprobate de Consiliul local Bacău veniturile aferente convențiilor, cunoscând atât faptul că persoana juridică în cauză nu deținea o echipă de fotbal (echipa de fotbal aparținând Asociației SPORT CLUB BACAU, la care inculpatul era președinte), cât și că între cele două entități juridice nu există vreo relație contractuală, vreo asociere sau o dispoziție legală care să determine legalitatea plăților . Sumele acordate cu titlu de venituri din convenții încheiate cu jucătorii și staff-ul echipei totalizează valoarea de **4.054.571 de lei** .

- **înșelăciune, prev. de art. 244 al. 1, 2 C.p., cu aplicarea art. 35. al. 1 C.p. și instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 47 C.p. rap. la art. 322 al. 1 C.p., ambele cu aplicarea art. 35. al. 1 C.p., constând în aceea că, în perioada 2012 – 2014, în calitate de președinte al Asociației SPORT CLUB BACAU, a dispus întocmirea unor situații (tabele reprezentând sumele primite cu titlu de indemnizație hrană) care au stat la baza justificării fondurilor acordate de Consiliul local al municipiului Bacău în baza legii nr. 350/2005, care prezentau o situație neconformă (în realitate, persoanele menționate în acele tabele neîncasând sumele de bani), în baza acestor situații fiind virate tranșele nerambursabile, producându-se astfel inducerea în eroare a funcționarilor din cadrul Primăriei Bacău cu ocazia verificării documentației și aprobării plăților, cauzându-se un prejudiciu municipiului Bacău în valoare de **897.405 lei** .**

- **delapidare, prev. de art. 308 al.1 C.p. rap. la art. 295 al.1 C.p., cu aplicarea art. 35. al. 1 C.p.**, constând în aceea că în perioada 2012 – 2014, în urma încasării sumelor de bani provenite din contractele nerambursabile încheiate în baza legii nr. 350/2005 și-a însușit parte din sumele virate de Consiliul local Bacău pentru care se depuseseră tabele privind acordarea de indemnizații de hrană, prejudiciul cauzat Asociației Sport Club Bacău fiind în cuantum de **897.405 lei** .

- **deturnare de fonduri, prev. de art. 307 al. 2 C.p., cu aplicarea art. 35. al. 1 C.p.**, constând în aceea că, în perioada martie - aprilie 2014 în calitate de președinte al Asociației Sport Club Bacău a restituit împrumuturi către diverse persoane fizice și juridice în valoare de 333.407 lei, din care 37.000 lei în luna martie și 296.407 lei în luna aprilie, provenite din sumele încasate în baza contractului de finanțare nerambursabilă aferent anului 2014 - tranșa nr. 1 în cuantum de 840.000 lei, iar în perioada 2013-2014 a încheiat contracte de asistență juridică, în baza cărora s-au efectuat plăți din fondurile nerambursabile obținute în baza legii nr. 350/2005, în valoare de 19.200 de lei și 500 de euro, deși sumele în cauză nu erau avute în vedere în bugetele narrative depuse cu ocazia solicitării și aprobării fondurilor, schimbând destinația acestora cu privire la o parte din sumele acordate, contrar dispozițiilor legale .

Infracțiunile urmează a fi reținute în condițiile concursului real prevăzut de art. 38 al. 1 C.p.

4. Sava Ionel Cristian, pentru săvârșirea infracțiunii de **complicitate la delapidare, prev. de art. 48 al. 1 C.p. rap. la art. 295 al. 1 C.p., cu aplic. art. 35 al. 1 C.p.**, constând în aceea că în perioada 01.07.2013 – decembrie 2014, în baza convenției civile încheiate cu SC Sport Club Bacău SA sub nr. 1882, prelungită la datele de 01.07.2013 (act adițional nr. 264), respectiv 27.09.2013 (act adițional nr. 483), cunoscând că societatea nu deține o echipă de fotbal (*prin prisma atribuțiilor de președinte al Asociației județene de Fotbal Bacău și de arbitru*) și nu există vreun act care să justifice plata eventualelor prestații efectuate Asociației Sport Club Bacău a încasat din dispoziția inc. Pădureanu Leonard Stelian suma totală de 38.500 de lei net, la care se adaugă obligațiile fiscale plătite de angajator (*reprezentând sume încasate cu titlu de indemnizații conform convenției în baza dispozițiilor de plată emise de societate, precum și premii și decontări cheltuieli*) din sumele provenite din majorările de capital aprobate de Consiliul local Bacău, deși nu a prestat vreo activitate în beneficiul părții contractante .

5. Goian Claudiu Robert, pentru săvârșirea infracțiunii de **complicitate la delapidare, prev. de art. 48 al. 1 C.p. rap. la art. 295 al. 1 C.p., cu aplic. art. 35 al. 1 C.p.**, constând în aceea că în perioada 2011-2014, cunoscând că SC Sport Club Bacău SA nu deține o echipă de fotbal, a semnat o convenție civilă cu persoana juridică în cauză, având ca obiect prestarea activității de jucător de fotbal profesionist la SC Sport Club Bacău SA (fără a desfășura efectiv activitatea în cauză), în baza acesteia făcându-se plăți din dispoziția inc. Pădureanu Leonard Stelian, în valoare totală de 45.670 de lei (ianuarie- nov. 2012, apr – oct 2013) .

6. Pozînărea Remus Mihail, pentru săvârșirea infracțiunii de **complicitate la delapidare, prev. de art. 48 al. 1 C.p. rap. la art. 295 al. 1 C.p. prin raportare la art. 309 al. 1 C.p., cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. și art. 77 al. 1 lit. a C.p.**, constând în aceea că în perioada 27.06.2011 - 2014, împreună cu inculpații Pădureanu Leonard Stelian, Goian Liviu, Stavarache Romeo, Bârză Ilie, Bogatu George și Nechita Neculai, cunoscând că SC Sport Club Bacău SA nu deține o echipă de fotbal, pe de o parte, a semnat un act adițional la contract de muncă, precum și contractul de performanță sportivă, cu persoana juridică în cauză, ambele având ca obiect prestarea aceleiași activități, de director sportiv, în baza acestora făcându-se plăți din dispoziția inc. Pădureanu Leonard Stelian, în valoare totală de

312.714,77 de lei. Pe de altă parte, cunoscând inexistența echipei de fotbal în proprietatea SC Sport Club Bacău SA în perioada iulie 2010 – 2014 a efectuat acte materiale – cereri de acordare a majorărilor de capital, încheierea de contracte cu terți în beneficiul direct al Asociației Sport Club Bacău, prin ajutorul dat, determinând folosirea fondurilor publice acordate de Consiliul local Bacău în interesul altei persoane, Asociația Sport Club Bacău, cauzându-se un prejudiciu în valoare de 11.112.290 de lei .

7. Bîrzu Ilie, pentru săvârșirea infracțiunii de **complicitate la delapidare, prev. de art. 48 al. 1 C.p. rap. la art. 295 al. 1 C.p. cu aplicarea art. 309 al. 1 C.p., totul cu aplicarea art. 35 al. 1 C.p. și art. 77 al.1 lit. a C.p.**, constând în aceea că, în înțelegere cu inculpații Pădureanu Leonard Stelian, Goian Liviu, Pozănărea Remus Mihail, Stavarache Romeo, Bogatu George și Nechita Neculai, în perioada iulie 2010 - 2014 în calitate de consilier în Consiliul local Bacău, respectiv membru A.G.A. a SC Sport Club Bacău SA a inițiat, susținut și votat majorări ale capitalului societății, necesare funcționării echipei de fotbal, cunoscând că societatea nu deține o echipă de fotbal și nici nu se află într-o relație contractuală legală cu Asociația Sport Club Bacău, ulterior, prin plățile făcute de inc. Pădureanu Leonard Stelian, cauzându-se un prejudiciu de 11.112.290 lei municipiului Bacău .

8. Bogatu George, pentru săvârșirea infracțiunii de **complicitate la delapidare, prev. de art. 48 al. 1 C.p. rap. la art. 295 al. 1 C.p. cu aplicarea art. 309 al. 1 C.p., totul cu aplicarea art. 35 al. 1 C.p. și art. 77 al.1 lit. a C.p.**, constând în aceea că, în înțelegere cu inculpații Pădureanu Leonard Stelian, Goian Liviu, Pozănărea Remus Mihail, Stavarache Romeo, Bîrzu Ilie și Nechita Neculai, în perioada iulie 2010 - 2014 în calitate de consilier în Consiliul local Bacău, respectiv membru A.G.A. a SC Sport Club Bacău SA a inițiat, susținut și votat majorări ale capitalului societății, necesare funcționării echipei de fotbal, cunoscând că societatea nu deține o echipă de fotbal și nici nu este într-o relație contractuală legală cu Asociația Sport Club Bacău, ulterior, prin plățile făcute de inc. Pădureanu Leonard Stelian, cauzându-se un prejudiciu de 11.112.290 lei municipiului Bacău .

9. Nechita Neculai, pentru săvârșirea infracțiunii de **complicitate la delapidare, prev. de art. 48 al. 1 C.p. rap. la art. 295 al. 1 C.p. cu aplicarea art. 309 al. 1 C.p., totul cu aplicarea art. 35 al. 1 C.p. și art. 77 al.1 lit. a C.p.**, constând în aceea că, în înțelegere cu inculpații Pădureanu Leonard Stelian, Goian Liviu, Pozănărea Remus Mihail, Stavarache Romeo, Bogatu George și Bîrzu Ilie, în perioada iulie 2010 - 2014 în calitate de consilier în Consiliul local Bacău, respectiv membru A.G.A. a SC Sport Club Bacău SA a inițiat, susținut și votat majorări ale capitalului societății, necesare funcționării echipei de fotbal, cunoscând că societatea nu deține o echipă de fotbal și nici nu este într-o relație contractuală legală cu Asociația Sport Club Bacău, ulterior, prin plățile făcute de inc. Pădureanu Leonard Stelian, cauzându-se un prejudiciu de 11.112.290 lei municipiului Bacău.

Dosarul a fost înaintat, spre competență soluționare, Tribunalului Bacău.

Precizăm că trimiterea în judecată reprezintă o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție recunoscut de lege în favoarea persoanei supuse cercetării penale și prev. de art. 4 Cod procedură penală și art. 6 al. 2 din Convenția Europeană a drepturilor Omului.

PURTĂTOR DE CUVÂNT
al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău,
Procuror Raluca Cobzaru