



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

SERVICIUL DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ,
INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

23 decembrie 2008

Nr. 365 /VIII/3

COMUNICAT

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

PANDELE FLORENTIN COSTEL, primar al orașului Voluntari, jud. Ilfov, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de fals intelectual în formă continuată;

MOSCU CRISTIAN IOSIF, arhitect șef al Direcției Urbanism din cadrul Primăriei orașului Voluntari, jud. Ilfov în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de fals intelectual în formă continuată;

ȘERBAN CARMEN NICOLETA, Secretar General al Primăriei orașului Voluntari, jud. Ilfov, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de fals intelectual în formă continuată;

YILMAZ OGUZ, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de cumpărare de influență și uz de fals, în formă continuată;

FILIP LILIANA, director general la SC REAL CONSTRUCTION COMPANIES GROUP SA, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile de complicitate la cumpărare de influență și uz de fals în formă continuată;

FLOREA GHEORGHE, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de trafic de influență.

În rechizitoriul întocmit de procurori s-a reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2007, inculpatul Yilmaz Oguz a achiziționat de la inculpatul Florea Gheorghe, contra sumei de 320.000 Euro, un teren amplasat în orașul Voluntari, în scopul de a construi ansamblul rezidențial ATHOS prin intermediul firmei inculpaților Yilaz Oguz și Filip Liliana, SC Real Construction Companies Group SA. Inculpatul Yilmaz Oguz, cu complicitatea inculpatei Filip Liliana, i-a oferit inculpatului Florea Gheorghe suma de 180.000 Euro pentru a interveni pe lângă funcționari din cadrul Primăriei Voluntari în vederea obținerii certificatului de urbanism și autorizația de construire pentru ansamblul rezidențial ATHOS. Ca urmare a demersurilor efectuate de Florea Gheorghe, Primăria Voluntari a emis certificatul de urbanism pentru proiectul rezidențial ATHOS – Voluntari.

La data de 25 septembrie 2007, inculpatul Pandele Florentin Costel, în calitate de Primar al orașului Voluntari, împreună cu subordonații săi, inculpații Șerban Carmen Nicoleta (secretar al primăriei) și Moscu Cristian Iosif (arhitect șef al primăriei), au eliberat, în fals, autorizația de construire pentru ansamblul rezidențial ATHOS, confirmând în mod nereal în conținutul acestui act administrativ că sunt îndeplinite condițiile cerute de lege.

Cu toate că, în aceeași zi, emitenții actului au revocat acest act administrativ (modalitate neprevăzută de lege), el a intrat, totuși, în posesia inculpaților Yilmaz Oguz și Filip Liliana care au demarat lucrările de construire imediat, în octombrie 2007. Astfel, au încheiat circa 60 de antecontracte de vânzare cumpărare pentru apartamente din ansamblul rezidențial ATHOS, încasând aproximativ 5.000.000 Euro.

În acest timp, funcționarii Primăriei Voluntari implicați în emiterea acestui înscris nu au făcut niciun demers pentru a se respecta legalitatea în privința construirii ansamblului rezidențial ATHOS, primul demers de acest fel fiind realizat abia după începerea cercetărilor în prezenta cauză.

Pentru ca inculpații Yilmaz Oguz și Filip Liliana să poată obține avizele ce lipseau la momentul emiterii autorizației de construire, inculpații Pandele Florentin Costel, Șerban Carmen Nicoleta și Moscu Cristian Iosif au emis în fals un nou document intitulat “anexă la certificatul de urbanism”, omițând să îl dateze și să îl înregistreze.

În perioada noiembrie – decembrie 2007, inculpații Yilmaz Oguz și Filip Liliana au folosit acest nou înscris falsificat pentru a solicita avizul de mediu de la Agenția de Mediu București și pentru a obține avizarea Planului Urbanistic Zonal de către Consiliul Județean Ilfov.

Procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților Yilmaz Oguz, Filip Liliana și Florea Gheorghe, pentru ca instanța să dispună confiscarea specială a sumei de 180.000 de euro.

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