

Marian Moise a ajuns după gratii, pentru 17 ani: Spovedania amicului pușcăriaș al lui Vasile Iliuță

Una din grupările infracționale care a funcționat pe raza comunei Vâlcelele se află deja la pușcărie. Clanul condus de Marian Moise a primit peste 150 de ani de pușcărie, pentru un număr de 11 fapte prevăzute de legea penală. Decizia, dată de Înalta Curte de Casație și Justiție, este definitivă. Fost tovarăș și prieten al actualului președinte al Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță, Moise are deja două nopți dormite în celulă. Două nopți dintr-o pedeapsă totală de 34 de ani, din care ar urma să execute 17 ani și 4 luni. Marian Moise știa că va ajunge la pușcărie și nu a negat niciodată că nu ar fi comis fapte de natură penală. Conștient că va ajunge în celulă, pentru mult timp, acesta a ținut să ne facă mărturisiri complete, chiar cu câteva zile înainte de a se da sentința definitivă.

“Mie nu mai are de ce să-mi fie frică și nu mai am ce pierde...” Moise afirmă că, pe perioada în care a fost cercetat penal, a deșus mai multe denunțuri împotriva fostului său amic Vasile Iliuță, actualul președinte al Consiliului Județean Călărași. Denunțurile au fost deșuse la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Au fost înregistrate la următoarele date: 16.10.2015, 7.12.2015, 3.02.2016 și 12.12.2016, fiind formulate de martorii denunțători Liliana Moise, Mioara Moise, Marian Moise, Andreea Aurelia Zanfir, Dumitru Florin Iliuță și Dumitru Cătălin Moise. Aceștia solicitau “efectuarea de cercetări cu privire la fapte de natură penală

presupus a fi comise de către numitul Iliuță Vasile (fost deputat), împreună cu persoane aflate în conivență infracțională, respectiv numiții: Gabriel Oroianu, Ionel Tatu, Anton Magearu, Ionel Stănescu, Constantin Moldoveanu, Florinel Georgică Moldoveanu, Petre Moraru, Valentin Moraru, Gheorghe Codruț, Mihaela Stână, Cătălin Stan, Claudiu Nicola și Flavius Ioachim". Ulterior, în cursul anului 2016, s-a dispus începerea urmăririi penale in rem, cu privire la fapte de inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală.



Liliana Moise și nepotul președintelui Vasile Iliuță, Dumitru Florin Iliuță

“Când am făcut denunțurile, ce-a zis Ovidiu Lungă ăsta (n.n. – ofițer BCCO Călărași): zice, băi, nu mai face mata denunț, Moise Mioara denunț, Zanfir Andreea, Moise Liliana. Că, zice, nu merge pe grup infracțional organizat și se duc pe alte servicii. Faceți toți denunț comun. Dar ele (Moise Mioara, Moise Liliana, Zanfir Andreea – n.n.) nu știau ce am făcut eu cu nemernicul ăsta...” Marian Moise își acuză amicul de spălare de bani, prin firmele Neuro Farm UND Fordertechnik – Germania

și Faians SRL Călărași, ultima administrată, pe acte, de Dumitru Ivan și Virgil Bănea. **“Conform declarațiilor martorului denunțator... și ale martorului Ene Marian, aceasta era administrată, de facto, de Vasile Iliuță”.**

“În cursul anului 2011 am fost contactat de Iliuță Vasile, primarul comunei Vâlcelele (la acea dată – n.n.) și invitat la sediul primăriei. Am mers la sediul primăriei și în biroul primarului am găsit pe Vasile Iliuță, Oroianu Gabriel – viceprimar și încă o persoană care mi-a fost prezentată ca fiind reprezentantul societății care construia parcul de lângă satul Floroaica (SC Edilizzia AB Factory SRL Vasilați – n.n.).”

La acel moment, cu Vasile Iliuță drept primar, între satele Floroaica și Vâlcelele se construia, cu fonduri provenind de la Ministerul Mediului, un parc, fără nici o utilitate practică nici la acest moment, câtă vreme se află la circa 2 kilometri față de cea mai apropiată casă. A costat aproape 200.000 de euro. Și la acest moment, acest parc este dat drept exemplu pentru proasta gestionare a banilor publici.

“Iliuță Vasile mi-a spus că au nevoie de niște bani cash pe care trebuie să-i retragă din firma Edilizzia, cea care construia parcul. Pentru aceasta, Iliuță mi-a zis să îi facturez prestări de servicii cu una din firmele mele și, după ce încasez banii, să-i remit lui Oroianu Gabriel. Am fost de acord cu propunerea acestuia, fapt pentru care am întocmit o factură de prestări servicii, pe care nu le-am efectuat... Factura a fost întocmită în numele societății Marta Com Tour SRL... Suma de bani retrasă de Zanfir Andreea (circa 10 la sută din valoarea lucrării – n.n.) i-am predat-o cash lui Oroianu

Gabriel... În cursul anului 2015, în timp ce eram încarcerat în arestul IPJ Călărași, m-am întâlnit cu administratorul firmei Edilizzia, care de asemenea era încarcerat și cercetat pentru comiterea de evaziuni fiscale... Am purtat multe discuții cu acesta, ocazie cu care mi-a reamintit de afacerile pe care le făcusem împreună, respectiv acele prestări de servicii. Totodată, acesta mi-a povestit că a mai făcut astfel de afaceri, respectiv prestări de servicii fictive și cu alte firme, ca urmare a înțelegerilor pe care le făcea vasile Iliuță cu respectivele societăți. Dintre acestea am recunoscut pe SC Faians SRL, care era controlată, de asemenea, de Iliuță Vasile și ACS Vâlcelele, care era SRL-ul primăriei”.

Conform documentelor emise de lucrătorii Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, **“din interpretarea materialului probator administrat în referire la infrațiunea de delapidare, rezultă suspiciunea rezonabilă că Iliuță Vasile, prin persoane interpuse, și-ar fi însușit suma totală de 110.876,86 lei, ce i-a fost remisă de către executantul lucrărilor, SC Edilizzia AB Factory SRL, prin transferul acesteia, eșalonat, în conturile bancare ale unui număr de trei societăți comerciale controlate de sus-numit.”**

SC Edilizzia AB Factory SRL este o firmă înființată în cursul anului 2007, pe raza comunei Vasilați. La acel moment, Lucian Vasile, actualul primar PSD, avea tot aclitatea de primar, dar din partea Partidului Democrat, structură din care făcea parte și primarul comunei Vâlcelele, Vasile Iliuță. Pentru anii 2010, 2011 și 2012, perioadă în care Ministerul Mediului risipește zeci de milioane de euro, pentru construirea de parcuri, în mediul rural, SC Edilizzia AB Factory SRL înregistrează o cifră de afaceri de 17.537.015 lei. **Pentru anul 2011, când Marian Moise reclamă darea comisionului de 10 la sută, de către SC Edilizzia AB Factory SRL, prin firme**

intermediare, către primarul comunei Vâlcelele, Vasile Iliuță, aceasta a avut o cifră de afaceri record, la acea vreme: 11.216.230 lei (2,6 milioane euro, la cursul din data de 11.08.2011).

Comparativ, pentru anii 2014 și 2015, SC Edilizzia AB Factory SRL declară următoarele rulaje: 2014 – 25.679 lei; 2015 – 30.000 lei 9 cu pierderi totale de 1.437.487 lei, înregistrând datorii, la nivelul anului 2015, de 9.965725 lei.

Proprietarul acesteia, Valeriu Marian Ștefan, la data de 25.07.2016, a fost condamnat, în dosarul nr. 1994/116/2015, pentru infracțiuni de evaziune fiscală, la 6 ani de pușcărie. A fost arestat preventiv la data de 01.11.2015, perioadă care coincide cu cea în care Marian Moise se afla în arest preventiv. Prejudiciul făcut bugetului public, prin SC Edilizzia AB Factory SRL, stabilit de instanță, este de 4.115.118 lei (din care TVA – 2613157 lei și impozit pe profit – 1.501.961 lei, la data sentinței).

“Când era ziua mea, ziua ta, grupul nostru de fermieri, ne găseam la Moga, la Chiciu. El (Vasile Iliuță – n.n.) ce spune? Băi, care vreți să faceți o firmă pe numele vostru, că vreau să fac și eu niște proiecte pe Sapard. Și să nu vină hoțiiăștia din construcții, să fure banii, știu eu cum să-i jonglez. La Sapard, trebuia să te duci cu 3 oferte. Care e oferta cea mai bună? De la Faians! I-am dat și eu ofertă, știe și DIICOT, ofertă la mișto cu preț mai mare! I-a mai dat cineva o ofertă, Viorel Ivanciu (actualul viceprimar al municipiului Călărași -n.n), când a făcut silozul. Una de la Eco Pitt, una de la nea Ivanciu, mai mare, și una de la Faians SRL, mai mică, trebuia să câștige cine voia el. Pe mine, (Vasile Iliuță -n.n.) m-a învățat să deturnez fonduri europene. La el, nu, că a fost administrator Ivan...”.

Marian Moise afirmă că, prin intermediul firmei Neuro Farm UND Fordertechnik Germania, ca urmare a aranjamentelor directe făcute de Vasile Iliuță, acesta ar fi deturnat bani proveniți prin Programul Sapard, derulat de Ministerul Agriculturii, prin negocierea unui comision de 25 la sută cu reprezentanții firmei germane, diferența de bani fiind folosită în construirea de grajduri pentru vite, fermei de la Ivănești și construirea unui abator de păsări.

“A deturnat 4-5 milioane de euro. N-ai respectat contractul Sapard, totul intră la deturnare! Apoi cu abatorul de păsări: a luat avans de la Sapard, să-și construiască abatorul. Apoi s-a răzgândit, că și-a dat seama că nu este valabilă chestia, și a dat banii înapoi. Ofițerul (Ovidiu Lungă -n.n.) zice: este deturnare de fonduri, nea Moise! Pentru că el a dat banii că nu a respectat proiectul și Sapard-ul l-a obligat! Dacă el, de bună voie, constata, era altceva! Voia să-și facă abatorul în curte la Floroaica. Și nu a respectat proiectul.”

Despre cum decurgeau lucrurile cu partenerul german de la Neuro Farm UND Fordertechnik , tot Marian Moise afirmă că știe detalii.

“El negocia un preț. M-a dus și pe mine în Germania și am negociat cu neamțul, pentru utilajele de la silozuri. Nu mai știu exact suma, 1 milion, două-trei sute de mii de euro. El a negociat cu neamțul. Băi, ți-l aduc p-ăsta, ți-l aduc p-ăsta, că zice că noi trebuie să mergem la pachet, să mergem la aceeași firmă, să obținem și noi niște bani, să luăm mai ieftin... Și-acuma ne-am dus la neamț. Zice: ți l-am adus pe Moise, ți l-am adus pe unul de la Bacău și pe unul de la Borcea, Rică Stoian.”



Rică Stoian deține, pe raza comunei Borcea, firma Agroserv Borcea. ” Ne-am încadrat în toate termenele, **am colaborat excelent cu furnizorii din Germania**, precum și cu constructorii, pe plan local”, declara acesta, la data de 29.09.2015, pentru publicația Euractiv, confirmând, iată, susținerile făcute de Marian Moise.

“Și ce a fost cu neamțul? Zice: noi avem prevăzut în buget 1 milion 300 de mii de euro. Ca să iau eu de la tine, cât lași? Eu îți las 24,5 la sută din valoarea asta. Dar dai banii înapoi. Da,. dar pe altă firmă, faci facturi de prestări servicii și eu îți bag banii-n cont .”

Așa afirmă Marian Moise că s-a discutat cu partenerul german de la Neuro Farm UND Fordertechnik , pentru achiziția de echipamente pentru dotarea silozurilor construite la Borcea, Vâlcelele sau Bacău, cu banii proveniți de la Uniunea

Europeană și derulați prin Ministerul Agriculturii.

“Eu îți dau 24,5 la sută din fiecare tranșă, fapt care s-a și realizat. Eu i-am virat banii din cont de la Agri Cat, care era beneficiara proiectului, pe urmă i-am făcut factură falsă. El i-a făcut factură, i-a făcut factură Neuro Pharm, în germania, i-a dat banii pe Ildu SRL și banii din Germania i-a venit la firma constructoare, la SC Faians. Asta a fost pe vremea când am făcut silozurile, eu, el, grajdurile de vaci de la Ilya Agro, să facă ferma de păsări de la Drumu Subțire, cred că e pe Prod Carn SRL. Și abator!... Asta a fost o infracțiune transfrontalieră, dar totul s-a stopat.”.

Direcția Generală de Antifraudă Fiscală, prin raportul nr. A/DAF31665/2018, e reținut că firma Faians SRL, cea care a construit silozurile firmei Ildu SRL și Agri Cat SRL Vâlcelele, în perioada 2011 – 2013 a înregistrat facturi fiscale în actele contabile, fără conținut economic real. Facturile au fost emise de Paradis Metal SRL, Shoby Skarlet SRL, Nabuko Invest Metal și Alfacer Ideal SRL, toate cu comportament de firme-fantomă. “Faians SRL și-a diminuat obligațiile fiscale datorate bugetului de stat, în ceea ce privește TVA de plată și impozit pe profit, ca urmare a înregistrării, în evidența financiar-contabilă, a tranzacțiilor comerciale cu respectivele societăți”.

Faians SRL este înregistrată cu sediul social în municipiul Călărași, strada Locomotivei, nr. 2. A înregistrat activități economice consistente în perioada 2010 – 2013. Ultimul bilanț contabil depus, pentru anul fiscal 2018, înregistrează venituri de 21.890 lei, cu pierderi declarate de 330.115 lei, fără să aibă angajați. Pentru perioada 2010 – 2013, încasările

sunt următoarele: 2010 – 1.292.369 lei; 2011 – 4.443.266 lei; 2012 – 2.001.798 lei; 2013 – 1.449.939 lei. Pentru o imagine de ansamblu privind comportamentul fiscal al firmei, spre exemplu, pentru anul 2012, la un rulaj de 2.001.798 lei, profitul declarat este de 9.596 lei.

În 9 iulie 2015 au avut loc descinderi ale procurorilor Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Călărași, motivându-se că în perioada 2006 – 2015 a fost constituit un grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune (persoanele vătămate fiind instituții bancare), evaziune, folosirea în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice, obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene și transmiterea fictivă a părților sociale și spălare de bani. Marian Moise, Mioara Moise, Liliana Moise, Aurelia Andreea Zanfir, Gheorghe Marin, Florin Dumitru Iliuță (nepotul președintelui Consiliului Județean Călărași), Nicolae Sabo, Mihail Pascu, Dumitru Cătălin Moise, Cristian cojocar, Dorin Valentin Moise, Victor Șerban (fost executor), Victorița Florea, Vasilica Enescu, Aurel Martac și Florică Andronache au fost acuzați că au obținut credite de la mai multe bănci în numele mai multor societăți comerciale, iar sumele de bani astfel obținute au fost folosite în alte scopuri decât cele declarate și aprobate de către bănci. Pe parcursul derulării activității infracționale, membrii grupării au înființat societăți comerciale prin persoane interpuse, în fapt boschetari, și care, în schimbul unor sume modice de bani, înființau sau preluau societăți comerciale. Totodată, în cursul cercetărilor s-a stabilit că membrii grupării au înființat mai multe societăți comerciale în scopul organizării unor circuite financiare fictive de natură să asigure sustragerea societăților comerciale de la achitarea TVA aferentă operațiunii comerciale înregistrate. Ulterior, societățile comerciale erau declarate în stare de insolvență, fiind

vândute unor persoane interpuse, fără posibilități materiale, care, în schimbul unor sume de bani preluau respectivele societăți, fără a intra însă în posesia documentelor contabile.



Marian Moise

Marian Moise, fostul amic și tovarăș al actualului președinte al Consiliului Județean Călărași, a fost condamnat pentru următoarele infracțiuni: 1. constituire de grup infracțional organizat; 2. înșelăciune; 3. utilizare în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice; 4. schimbarea destinației obținute din bugetul general al Uniunii Europene; 5. spălare de bani; 6. transmitere fictivă a părților sociale; 7. tentativă la stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat; 8. evaziune fiscală; infracțiuni la Legea CECULUI; 9. fals intelectual; 10. fals în înscrisuri sub semnătură

privată; uz de fals; 11. bancrută frauduloasă. Mioara Moise, soția acestuia, a primit 20 de ani și 6 luni, din care urmează să execute 9 ani și 6 luni de pușcărie. Liliana Moise, sora acestuia, are o condamnare totală de 19 ani și 6 luni, din care urmează să execute o pedeapsă de 8 ani și 6 luni. Aurelia Andreea Zanfir, care a avut calitatea de administrator la unele din firmele înființate de clanul Moise, are o condamnare totală de 17 ani, din care urmează să execute efectiv 9 ani. George Marin are un total al pedepselor de 26 de ani, din care urmează să execute 14 ani și 8 luni; faptele comise de Mihail Pascu și Cristian Cojocaru s-au prescris; Dumitru Florin Iliuță, nepotul președintelui Consiliului Județean Călărași, urmează să stea la pușcărie 6 ani, 9 luni și 10 zile; Nicolae Sabo va sta la pușcărie 6 ani; Valentin Dorin Moise – 2 ani, cu suspendare, cu 70 de zile de muncă în folosul comunității, prin Primăria Călărași, acesta obținând dreptul de a profesa, în continuare, avocatura; Vasilica Enescu – achitare; Florică Andronache – achitare; Aurel Martac – achitare; Victor Șerban – 3 ani cu suspendare, pe un termen de încercare de 5 ani. Moise Marian, Moise Mioara și Zamfir Andreea Aurelia au fost obligați la plata sumei de 1.649.883,01 lei, cu titlu de despăgubiri civile, către Asociația Consorțiu de Extensie și Dezvoltare Rurală Vâlcelele SRL. Firmele inculpate au primit următoarele sancțiuni: Deny Agro – 300.000 lei amendă penală; Agri Cat Prest Serv – 663.333 lei amendă penală; Duca Cereals Trading – 220.000 lei amendă penală; Marta Com Tur – 200.000 lei amendă penală. Instanța obligă la plata în solidar a următoarelor sume: 5.876.672,29 lei cu titlu de despăgubiri civile (Banca Transilvania); 748.870,73 lei cu titlu de despăgubiri civile (BRD); 535.520,4 lei cu titlu de despăgubiri civile (Banca Românească); 1.301.921,90 USD echivalent în lei la data plății cu titlu de despăgubiri civile (Bunge România); 3.505.303,06 lei cu titlu de despăgubiri civile (Leasing Transilvania IFN); 1.721.427,86 lei cu titlu de despăgubiri civile (Serraghis Loan Management); 1.938.104,13 lei (AFIR); 2.845.524,15 lei (AFIR); 3.189.643 lei (ANAF).