



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

**11 aprilie 2013**  
**Nr.323/VIII/3**

**COMUNICAT**

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

**FIERARU EUGEN**, executor judecătoresc în cadrul Biroul Executorului Judecătoresc „Fieraru Eugen”, din municipiul Pitești, județul Argeș, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni,
- înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave,
- tentativă la infracțiunea de înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave,

**BĂLAN SERGIU-FLORIN**, fost director executiv la S.C. UZINELE SODICE GOVORA S.A. (în prezent S.C. UZINELE SODICE GOVORA-CIECH CHEMICAL GROUP S.A.), în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni,
- înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave,
- tentativă la infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave,

**ARDEIAS LIVIU**, avocat în cadrul Baroului Teleorman, arestat preventiv în lipsă, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni,
- înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave,
- tentativă la două infracțiuni de înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave,
- fals intelectual prevăzut în Legea contabilității,

**COCAINĂ MIHAI-ANDREI**, avocat în cadrul Baroului Argeș, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni,
- înșelăciune cu consecințe deosebit de grave,
- tentativă la infracțiunea de înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave,

**VĂITIȘ COSTEL**, persoană fără calitate specială, în sarcina căruia s-a reținut tentativă la infracțiunea de înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2009 - 2012, inculpații Ardeiaș Liviu, avocat în cadrul Baroului Teleroman, Cocaină Mihai Andrei, avocat în cadrul Baroului Argeș, Fieraru Eugen, executor judecătoresc la Pitești și Bălan Sergiu Florin, fost director executiv la S.C. UZINELE SODICE GOVORA S.A., au constituit o asocieră infracțională prin care au urmărit obținerea de sume totale de **26.436.603,09 lei**, prin inducerea în eroare a funcționarilor unor agenții bancare din București, Sibiu și Pitești și a reprezentanților S.C. UZINELE SODICE GOVORA S.A.

Planul în baza căruia inculpații doreau să obțină acești bani viza demararea unor proceduri de executare silită a unor creanțe, reprezentând cheltuieli de judecată stabilite de instanțele civile în favoarea inculpatului Bălan Sergiu Florin, creanțe ale căroră valori (între 11,15 lei și 25.194 lei) erau în mod vădit disproporționate față de valoarea cheltuielilor de executare. În acest scop, inculpații au emis facturi și chitanțe pentru sume de bani care nu aveau acoperire în realitatea obiectivă, în cadrul unor proceduri de executare silită, cu titlu de așa-zise cheltuieli de executare, cheltuieli care derivau și se succedau dintr-un proces în altul, după un principiu „tip carusel”, fiind urmăriți debitori solvabili din categoria băncilor sau companiilor petroliere.

Procedurile de executare au fost derulate prin biroul executorului judecătoresc Fieraru Eugen și inculpații au încheiat între ei mai multe contracte fictive (de asistență juridică și de prestări servicii), onorariile acestor contracte fiind stabilite la valoarea totală de 26.436.603,09 lei. Din acești bani, în modalitatea descrisă mai sus, inculpații au dobândit de la S.C. UZINELE SODICE GOVORA S.A. suma de 2.036.797,09 lei și au încercat să obțină suma totală de 24.400.000 lei de la mai multe unități bancare fără să încaseze acești bani ca urmare a opoziției funcționarilor bancari și a faptului că executarea fusese suspendată provizoriu de către instanța de judecată.

Independent de faptele descrise mai sus, în mod similar, în cursul anului 2007, inculpatul Ardeiaș Liviu a încheiat cu inculpatul Văitiș Costel un contract de asistență juridică pentru a-l reprezenta într-un proces aflat pe rolul Tribunalului Giurgiu, în

contradictoriu cu o societate comercială. În baza acestui contract, Ardeiaș Liviu a emis o factură fiscală și o chitanță pentru suma de 350.000 lei, cu titlu de onorariu. Deși această sumă nu a fost achitată niciodată de inculpatul Văitiș Costel, Ardeiaș Liviu a demarat procedurile de obținere pe cale judecătorească, de la firma respectivă, a acestei sume cu titlu de cheltuieli de judecată, însă Tribunalul București a redus suma solicitată de la 350.000 lei la 5.000 lei.

Actele de urmărire penală efectuate în cauză au stabilită că, în perioada 2007 și până în prezent, inculpatul Ardeiaș Liviu nu a evidențiat în contabilitatea cabinetului său de avocatură operațiunile comerciale efectuate.

Părțile vătămate Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group S.A., SC OMV PETROM SA și ING s-au constituit părți civile în procesul penal cu suma totală de 4.161.573,24 lei.

La data de 11 octombrie 2012, procurorii anticorupție au dispus reținerea inculpaților Fieraru Eugen, Bălan Sergiu Florin și Cocaină Mihai Andrei pe o perioadă de 24 de ore (comunicatul nr. 731/VIII/3 din 12 octombrie 2012).

La data de 12 octombrie 2012, Curtea de Apel București a luat față de inculpații Fieraru Eugen, Cocaină Mihai-Andrei, Bălan Sergiu-Florin măsura obligării de a nu părăsi țara pe un termen de 30 de zile, măsură care a fost prelungită succesiv de către procurori.

La data de 15 octombrie 2012, Curtea de Apel București a dispus față de inculpatul Ardeiaș Liviu arestarea preventivă în lipsă pe un termen de 30 de zile de la data punerii în executare a mandatului.

### **Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel 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**