

Dosar Lukoil. Inculpații au fost achitați

Florentina Constantin / 23 oct 2018 / 16:20



Descriere foto:

Tribunalul Prahova a hotărât achitarea inculpaților din dosarul de spălare de bani în care a fost trimisă în judeca compania Petrotel Lukoil Ploiești.

Decizia instanței de fond nu este definitivă, putând fi atacată în termen de 10 zile de la pronunțare. Tribunalul Prah achitarea inculpaților Andrey Bogdanov, Alexey Voinstev, Olga Kuzina, Dan Dănulescu, Andrei Rață și Dorel Duțu, trimis pentru folosirea cu rea credință a capitalului societății, spălare a banilor sau complicitate la aceste infracțiuni.

Au fost achitate, de asemenea, societățile Petrotel Lukoil Ploiești - pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor Europe Holdings Bvatrium Olanda - pentru complicitate la folosirea cu rea credință a capitalului societății și complicitate a banilor.

Revocarea măsurilor asiguratorii dispuse anterior în dosar

Dosarul Lukoil a fost trimis în judecată inițial de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Ploiești la data 2015, fiind deferite justiției SC Petrotel Lukoil Ploiești, acuzată de spălare de bani, SC Lukoil Europe Holdings Bvatrium acuzată de complicitate la folosirea cu rea credință a creditului societății și complicitate la spălare de bani, dar și fizice, respectiv directorul general al Petrotel Lukoil Ploiești, Andrey Bogdanov, directorii generali adjuncți din cadrul SC Ploiești - Alexey Voinstev, Olga Kuzina, Dan Dănulescu, un membru al Consiliului de Administrație al Petrotel Lukoil, Ar contabilul șef Dorel Duțu.

La acel moment, procurorii anunțau că prejudiciul cauzat prin săvârșirea de către inculpați a infracțiunilor reținute în sa în cuantum de 7.597.094.338,10 lei, echivalent a 1.766.766.125,10 euro.

Neregularitatea rechizitoriului

În luna decembrie, instanța de fond a constatat neregularitatea rechizitoriului, iar în ianuarie a dispus restituirea dosarului Ploiești, decizia Tribunalului Prahova fiind motivată prin "pasivitatea totală" a procurorului care nu a remediat acele neregularități și nici nu a comunicat în termenul legal Tribunalului Prahova dacă își menține sau nu dispoziția de trimitere în judecată a celor doi inculpați.

Ulterior, la data de 22 ianuarie 2016, PCA Ploiești a anunțat, printr-un comunicat de presă, că dosarul Lukoil a fost din nou trimis în judecată după ce procurorii au remediat neregularitățile constatate de magistrați.