

DIICOT: Cuplul Vicol-Ciorba, cheltuieli de lux și plăcere; 5 milioane de euro dați pe mașini și 1,5 milioane pe zboruri

Procurorii susțin ca Laura Vicol și Vladimir Ciorba s-au lansat în cheltuieli de lux și plăcere din banii oamenilor pagubiți de Compania Nordis, achitând de exemplu 1,5 milioane euro pe zboruri cu avioane private sau elicoptere spre destinații de vacanță din țara și străinătate - Nisa, Mykonos, Madrid, Paris, Delta Dunării.

De asemenea, au fost achiziționate mașini de lux - Ferrari, Bentley, Rolls Royce - de aproape 5 milioane de euro.

În referatul trimis în instanța de DIICOT, procurorii susțin ca membrii rețelei Nordis au cheltuit din fondurile companiei, după bunul plac, sume exorbitante pe bunuri și servicii care nu au nicio legătură cu obiectul de activitate al firmei, exclusiv în beneficiul personal.

'Chiar dacă nu toate aceste cheltuieli au relevanța penală sub aspectul infracțiunii de delapidare, expunerea acestora este importantă în deoalarea modului în care, în mod cinic și în dispreț față de clienți, pe de o parte, membrii grupării, constant, au invocat în explicațiile oferite clienților, față de nerespectarea termenelor de construcție și livrarea unităților locative, dificultăți financiare, scumpirea materialelor de construcții. Pe de altă parte, s-au lansat în cheltuieli de lux și plăcere care nu sunt efectuate în scopul desfășurării activității economice, conform art. 25 din Codul fiscal. Astfel, au fost identificate, prin intermediul NORDIS TRAVEL SRL, cheltuieli de achiziții zboruri (comerciale și private) în valoare de nu mai puțin de 1.511.208 euro și 805.984 lei, din care zboruri private 857.796 euro și 691.948 lei. Facem precizarea că toate aceste cheltuieli nu au fost efectuate din fondurile societății de turism, ci din fondurile Nordis Management, fonduri constituite din banii clienților', spun anchetatorii.

În concret, Nordis Management achiziționa servicii de la Nordis Travel, iar Nordis Travel achiziționa servicii de închiriere avioane private de la diferite companii de profil.

'Din această categorie, cheltuielile cu zborurile private (atât avion, cât și elicopter) constituie acte de delapidare, întrucât, analizând destinațiile, datele și persoanele care au beneficiat de acestea, s-a constatat că nu au absolut nicio legătură cu activitatea economică a grupului Nordis (promovarea proiectelor imobiliare), ci sunt efectuate exclusiv pentru vacanțe private, participarea la evenimente private, în beneficiul personal al soților Ciorba Vladimir și Vicol Ciorba Laura Catalina. În destinațiile Nisa, Mykonos, Madrid, Paris, etc, destinații care rezultă din documentația pusă la dispoziție de operatori, nu au fost identificate târguri imobiliare sau alt eveniment de acest tip, întâlniri de afaceri în interesul companiei sau orice alt demers care să aibă legătură cu business-ul grupului Nordis', explică procurorii.

Costurile pentru achiziția unor astfel de servicii exclusiviste sunt extrem de ridicate, așa cum rezultă din facturile de la dosarul cauzei, în referat fiind date câteva exemple:

* pentru zborul cu ruta București - Mykonos - București, din perioada 18 - 21.06.2021, s-a achitat suma de 19.500 euro (97.940,35 lei la cursul de 5,022 lei/euro), așa cum rezultă din factura (...) emisă de TOYO AVIATION SRL, către NORDIS TRAVEL SRL

* pentru zborul cu ruta București - Nisa - București, din perioada 18 - 21.08.2022, s-a achitat suma de 31.500 euro (153.874,35 lei la cursul de 4,884 lei/euro), așa cum rezultă din factura (...) din data de 18.08.2022, emisă de ION TIRIAC AIR SRL, către NORDIS TRAVEL SRL

* pentru zborul cu ruta București - Nisa - Paris - Nisa - București din perioada 27 - 30.05.2022, s-a achitat suma de 42.700 euro (211.036 lei la cursul de 4,942 lei/euro), așa cum rezulta din factura (...) din data de 27.05.2022 emisa de ION TIRIAC AIR SRL, catre NORDIS TRAVEL SRL

* pentru zborul cu ruta București - Madrid - București din perioada 03 - 05.05.2022, s-a achitat suma de 34.900 euro (172.671 lei la cursul de 4.947 lei/euro), așa cum rezulta din factura (...) din data de 03.05.2022 emisa de ION TIRIAC AIR SRL, catre NORDIS TRAVEL SRL

* pentru zborul cu ruta București - Timișoara - Madrid - Timișoara - București din perioada 09-10.03.2022, s-a achitat suma de 38.700 euro (191.527 lei la cursul de 4,949 lei/euro), așa cum rezulta din factura (...) din data de 08.03.2022 emisa de ION TIRIAC AIR SRL, catre NORDIS TRAVEL SRL

* pentru zborul cu ruta București - Londra - București - Nisa - București din perioada 20 - 23.05.2021, s-a achitat suma de 52.900 euro (260.601 lei la cursul de 4,926 lei/euro), așa cum rezulta din factura din data de 13.05.2021 emisa de ION TIRIAC AIR SRL

* pentru zborul cu ruta București - Delta Dunarii - București din perioada 10 - 11.04.2021, s-a achitat suma de 55.294 lei, așa cum rezulta din factura emisa de DASSON HELICOPTERS SRL catre NORDIS TRAVEL SRL.

Achiziția de autoturisme, în special cele de lux (branduri de nișa - Ferrari, Bentley, Rolls Royce) a generat cheltuieli de 19.336.134 lei și 965.391 euro. După finalizarea contractelor de leasing, o parte a autoturismelor au fost înstrăinate încasându-se suma de 6.022.440 lei. Așadar, aproape 5 milioane de euro au fost cheltuiți în numai 4 ani pe autoturisme de lux.