

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BRAȘOV

Brașov, Bd. Gării nr.23, jud. Brașov, cod poștal: 500218

tel: 0268.418.306, 0268.415.604, fax: 0268.416.978

e-mail: pt_brasov@mpublic.ro; operator date cu caracter personal nr. 3122

Nr. 30/VIII/3/2022

COMUNICAT

29.12.2022

În cauza mediatizată prin comunicatul nr. 30/VIII-3 din 11 octombrie 2022, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acordurile de recunoaștere a vinovăției inculpaților:

- A.M., la data faptei director comercial la societatea C.T. SRL Brașov, cercetată sub control judiciar, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, spălarea banilor și fals informatic

- A.AL., la data faptei director planificare la societatea C.T. SRL Brașov, cercetată sub control judiciar, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile de instigare la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, spălarea banilor și complicitate la fals informatic

- A.C., la data faptei administrator la societatea C. T. SRL Brașov, cercetat sub control judiciar, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de spălarea banilor și complicitate la fals informatic

- A.A., la data faptei casier la societatea C.T. SRL Brașov, cercetată sub control judiciar, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunea de spălarea banilor

- societatea C.T. SRL Brașov, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, spălarea banilor și fals informatic

În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

* *înșelăciune cu consecințe deosebit de grave*

În perioada 04-26.08.2022, în contextul încheierii și executării unui contract de navlosire și a soluționării litigiului născut din neexecutarea acestui contract, care a avut ca obiect transportul aerian ce trebuia operat de inculpata C.T. SRL în datele de 15 și 17.08.2022, pe ruta JFK (SUA) – ALA (Kazahstan) și înapoi, a 250 de pasageri, membri ai unei congregații religioase din SUA, inculpatele A.M. și societatea C.T. SRL Brașov au indus și menținut în eroare pe reprezentantul persoanei vătămate C.J. (societate americană) comunicând informații false privind zborurile și aeronava cu care trebuiau efectuate, producând o pagubă persoanei

vătămate în valoare de 775.000 USD și obținând în mod injust pentru sine suma de 774.956 USD.

Anterior comiterii faptei, în data de 03.08.2022, între orele 03:30 și 04:48, inculpata A.Al. a instigat-o pe inculpata A.M. la comiterea infracțiunii prin mesaje explicite transmise printr-o aplicație de telefon.

** spălarea banilor*

În aceeași zi în care a fost obținută suma de 774.956 USD prin înșelăciune, 12.08.2022, inculpații A.M., A.Al., A.C., A.A. și societatea C.T. SRL au început săvârșirea în coautorat a infracțiunii de spălarea banilor, efectuând în perioada 12.08-07.09.2022 operațiuni financiare cu suma de 774.956 USD constând în transferuri bancare naționale și internaționale și schimburi valutare cu aparența de operațiuni licite în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a sumelor de bani.

De asemenea, în același scop, după transferul sumei de 650.000 USD într-un cont deschis la o bancă din SUA deținut de un alt partner comercial din Irlanda, inculpații A.M., A.C., A.A. și societatea C.T. SRL au constituit o garanție în valoare de 650.000 USD și au încheiat un contract de leasing operațional având ca obiect drepturile de utilizare asupra unei aeronave, spălând suma de 650.000 USD prin schimbarea naturii produsului infracțiunii dintr-o sumă de bani într-un drept de creanță.

Probatoriul administrat a stabilit că partenerul comercial irlandez nu a cunoscut la acel moment despre săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor.

** fals informatic*

În perioada 04.05-10.09.2022, urmărind să încheie contractul de leasing operațional asupra unei aeronave (semnat în final la data de 23.09.2022 de inculpata C.T. SRL -locatarul cu partenerul comercial irlandez -locatorul), inculpatele A.M. și societatea C.T. SRL au plăsmuit și transmis electronic către locator patru fișiere reprezentând date informatice false, urmărind să ateste o situație financiară foarte bună dar nereală pentru ca societatea C.T. SRL să fie considerată eligibilă la încheierea contractului de leasing operațional.

La comiterea infracțiunii, inculpatele au fost ajutate de inculpații A.Al. și A.C., care anterior consumării falsului informatic au procurat și prelucrat date informatice reale dar din alte perioade, știind că acestea vor fi utilizate la crearea unor date informatice false și cum acestea din urmă vor fi utilizate.

În prezența avocaților, cei cinci inculpați au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepselor aplicate, precum și cu forma de executare a acestora, respectiv:

- pentru inculpata A.M. au fost stabilite următoarele pedepse: pedeapsa de 2 ani închisoare și interzicerea unor drepturi pentru infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, pedeapsa de 2 ani închisoare și interzicerea unor drepturi pentru infracțiunea de spălarea banilor, pedeapsa de 1 an închisoare pentru infracțiunea de fals informatic. Aceste pedepse au fost contopite, aplicându-i-se în final inculpatei pedeapsă rezultantă de 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani și pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi, menținându-se și măsura controlului judiciar.

- pentru inculpata A.Al. au fost stabilite următoarele pedepse: pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare și interzicerea unor drepturi pentru infracțiunea de instigare la înșelăciune cu

consecințe deosebit de grave, pedeapsa de 2 ani închisoare și interzicerea unor drepturi pentru infracțiunea de spălarea banilor, pedeapsa de 1 an închisoare pentru infracțiunea de complicitate la fals informatic. Aceste pedepse au fost contopite, aplicându-i-se în final inculpatei pedeapsă rezultantă de 2 ani și 10 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani și pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi, menținându-se și măsura controlului judiciar.

- pentru inculpatul A.C. au fost stabilite următoarele pedepse: pedeapsa de 2 ani închisoare și interzicerea unor drepturi pentru infracțiunea de spălarea banilor, pedeapsa de 9 luni închisoare pentru infracțiunea de complicitate la fals informatic. Aceste pedepse au fost contopite, aplicându-i-se în final inculpatului pedeapsă rezultantă de 2 ani și 3 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani și pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi, menținându-se și măsura controlului judiciar.

- pentru inculpata A.A. a fost aplicată pedeapsa de 2 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani și pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi, menținându-se și măsura controlului judiciar.

- pentru inculpata C.T. SRL Brașov au fost stabilite următoarele pedepse: pedeapsa amenzii în cuantum de 200.000 lei (200 zile-amendă a câte 1000 lei) pentru infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, pedeapsa amenzii în cuantum de 200.000 lei (200 zile-amendă a câte 1000 lei) pentru infracțiunea de spălarea banilor și pedeapsa complementară a suspendării activității în anumite condiții, pedeapsa amenzii în cuantum de 130.000 lei (130 zile-amendă a câte 1000 lei) pentru infracțiunea de fals informatic. Aceste pedepse au fost contopite, aplicându-i-se în final inculpatului pedeapsă rezultantă a amenzii penale în cuantum de 310.000 de lei și pedeapsa complementară a suspendării activității în anumite condiții.

Întrucât inculpații au achitat parțial prejudiciul (suma de 100.000 USD), au fost menținute măsurile asigurătorii constând în poprirea sumei de 650.000 USD existentă într-un cont bancar deschis prin intermediul ANABI pe numele unui terț poprit precum și sechestrul asigurătorii instituite asupra conturilor bancare și asupra unor imobile ale inculpaților până la suma de 25.000 USD .

Dosarul de urmărire penală privindu-i pe cei 4 inculpați împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției a fost înaintat Tribunalului Brașov.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

PURTĂTOR DE CUVÂNT
Prim-procuror SANDU CLAUDIU



