

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

11.10.2022

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov coordonează și supraveghează activitățile organelor de cercetare penală din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Brașov, care cu sprijinul luptătorilor IPJ Brașov - SAS, în cursul zilei de azi, 11 octombrie 2022, efectuează percheziții în Brașov, la adresele a 4 persoane fizice cu cetățenie română și la sediul unei persoane juridice române.

În cauză se efectuează urmărirea penală și au fost luate măsuri asiguratorii față de una dintre persoanele fizice și față de persoana juridică română cercetate pentru infracțiunile de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave (săvârșită împotriva unei companii americane) și spălarea banilor, respectiv față de celelalte 3 persoane fizice cercetate pentru infracțiunea de spălarea banilor.

Infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave a fost comisă în perioada 04-26.08.2022, în contextul încheierii și executării unui contract de navlosire, respectiv a soluționării pe cale amiabilă a litigiului născut din neexecutarea acestui contract încheiat de persoana vătămată (compania americană) cu persoana juridică română, având ca obiect transportul aerian ce trebuia operat de persoana juridică română în datele de 15 și 17.08.2022, pe ruta JFK (SUA) – ALA (Kazahstan) și înapoi, a 250 de pasageri. Prejudiciul produs prin înșelăciune este de 775.000 USD.

În ceea ce privește spălarea banilor, s-a stabilit că în perioada 12.08-23.09.2022 cele 4 persoane fizice și persoana juridică română au executat în coautorat operațiuni financiare cu privire la suma de 774.956 USD (produsul infracțiunii de înșelăciune) în scopul ascunderii originii ilicite a fondurilor, respectiv au ascuns natura produsului infracțiunii de înșelăciune sub forma unor drepturi de utilizare a unei aeronave, prin intermediul unui cont colector deschis la o bancă americană în care au transferat suma de 650.000 USD cu titlu de garanție și a unui contract de leasing operațional încheiat în data de 23.09.2022 cu o companie din Irlanda.

Cei patru suspecți persoane fizice vor fi aduse la sediul organelor de cercetare penală pentru a li se aduce la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală, respectiv pentru a fi încunoștințate despre sechestru.

Facem precizarea că această fază a urmăririi penale este reglementată de Codul de procedură penală și are ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, însă activitățile și măsurile luate nu pot, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

PORTĂTOR DE CUVÂNT

Prim-procuror SANDU CLAUDIU

