



Nr. 6636/VIII-3/2023

COMUNICAT

02.11.2023

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov au dispus trimiterea în judecată a inculpatului fără calitate specială:

C. S., pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în forma continuată, prey. de art. 244 alin. 1 şi 2 C. pen. rap. la art. 256¹ C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen., şi spălarea banilor, prey. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 38 C.pen.

Din cercetări a rezultat că, în perioada august 2021-martie 2023, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpatul C.S., atribuindu-şi în mod nereal calitatea de broker autorizat, administrator al unei platforme de tranzacţionare de acţiuni şi criptomonede, a indus în eroare, cu intenţie, un număr de 44 de persoane vătămate cărora le-a prezentat diverse proiecte de investiţii financiare sau de comercializare a unor NFT-uri, însuşindu-şi banii proveniţi lui de persoanele vătămate pentru a fi folosiţi în scopuri personale, provocând în acest fel persoanelor vătămate un prejudiciu de 2.328.619 lei.

De asemenea, în data de 31.05.2023, pentru a disimula dreptul de proprietate asupra unui autoturism de lux achiziţionat cu banii dobândiţi prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, a încheiat contractul de cumpărare pe numele unui interpus.

Pe parcursul cercetărilor inculpatul a fost cercetat în stare de reţinere Cm data de 04.07.2023), în stare de arest preventiv (în perioada 05.07.2023-prezent).

Cele 44 de persoane vătămate s-au constituit părţi civile în procesul penal împotriva inculpatului. Din acest motiv, începând cu data de 04.07.2023 şi pînă în prezent, în cauză au fost luate măsuri asiguratorii în vederea recuperării prejudiciului asupra bunurilor inculpatului. În acest sens, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unui autoturism deţinut de inculpat pe numele unei persoane interpuse şi s-au luat măsurile prevăzute de art. 252² Cod procedură penală în vederea valorificării lui anticipate, respectiv s-a instituit poprirea asupra sumelor de bani prezente şi viitoare din conturile bancare curente deschise la mai multe bănci din România şi la o bancă din Spania pînă la concurenţa sumei de 448.039 euro (2.226.754 RON)

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Braşov, cu propunere de a se menţine măsura arestului preventiv şi măsurile asiguratorii dispuse în cauză.

Facem precizarea ca această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrîngă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Cercetările au fost realizate cu sprijinul organelor de cercetare penală din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.

Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019.

PURTĂTOR D CUVANT
Prim-procur DR

