



Nr. 5352/VIII-3/2024

Comunicat de presă

25.10.2024

Luarea măsurii asiguratorii în vederea confiscării extinse într-un dosar de spălare de bani proveniți din infracțiuni informatice

Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov a luat măsuri asiguratorii într-un dosar în care se fac cercetări față de o inculpată cercetată pentru infracțiunea de spălarea banilor.

Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat următoarea situație de fapt:

După ce suma de 99.700 lei, care reprezenta produsul unor infracțiuni informatice, a fost transferată în trei tranșe a câte 10.700 lei, 49.000 lei și 40.000 lei, din contul bancar deschis pe numele societății persoană vătămată, în contul bancar deschis pe numele unui terț aflat sub controlul inculpatei, în data de 05.04.2024, inculpata a transferat suma de 95.000 lei, în patru tranșe a câte 10.000 lei, 25.000 lei, 24.000 lei și 36.000 lei, către un alt cont bancar deschis pe numele său. În final, inculpata a participat la spălarea sumei de 95.000 lei și a obținut suma de 4.700 lei.

Având în vedere cele expuse, procurorul a dispus instituirea măsurilor asiguratorii asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ale inculpatei.

Măsura asiguratorie a fost aplicată de organele de cercetare penală din cadrul IPJ Brașov – Serviciul de investigații criminale.

Precizăm că aceste activități nu pot, în niciun fel, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

PURTĂTOR DE CUVÂNT

