



**În completarea celor comunicate ieri, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov face publice următoarele informații:**

La data de 27.06.2024, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, cu sprijinul mai multor structuri din cadrul I.G.P.R. și sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, au pus în aplicare un număr de 57 de mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal privind comiterea infracțiunilor de *înșelăciune și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos*, fiind utilizat modul de operare „smishing”. De asemenea, la aceeași dată, a fost pus în executare un mandat de percheziție domiciliară la o adresă din Regatul Norvegiei cu sprijinul autorităților judiciare din această țară.

În fapt, s-a reținut că, începând cu luna octombrie 2023, făptuitorii transmiteau mesaje text prin care informau persoanele vătămate faptul că pe contul bancar au o plată în așteptare către un comerciant, fiind îndrumați să apeleze un număr de telefon asociat cu banca. Având reprezentarea că situația expusă este una reală, persoanele vătămate apelau numărul indicat, ocazie cu care intrau în legătură cu o persoană care se recomanda ca fiind funcționar bancar. În cadrul discuțiilor telefonice, autorii obțineau datele cardurilor bancare, pe care le foloseau pentru a efectua tranzacții frauduloase.

Ulterior obținerii datelor bancare, făptuitorii efectuau tranzacțiile prin intermediul mai multor conturi bancare deschise special pentru acest scop, în vederea îngreunării stabilirii trasabilității sumelor de bani și pentru obținerea produsului infracțional.

Activitatea infracțională a vizat clienți aparținând mai multor unități bancare din România, în prezenta cauză fiind efectuate cercetări în legătură cu infracțiuni comise în dauna a 51 de persoane vătămate din mai multe județe ale țării.

În urma administrării probatorului în cauză, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de zece persoane, toți cetățeni români. Cu privire la trei dintre inculpați, procurorul de caz a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar, iar cu privire la celelalte șapte a fost formulată o propunere de luare a măsurii arestării preventive. În data de 29.06.2024, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul



Judecătoria Brașov a admis propunerea cu privire la șase dintre persoanele propuse spre arestare preventivă, fiind dispusă totodată măsura controlului judiciar față de cea de-a șaptea. Cu privire la aceasta din urmă, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov a formulat contestație care urmează a fi soluționată de Tribunalul Brașov.

Cercetările din prezenta cauză sunt efectuate împreună cu organele de cercetare penală din cadrul I.P.J. Brașov – Serviciul de Investigații Criminale.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Direcției Operațiuni Speciale și Unității Teritoriale de Analiză a Informațiilor din cadrul Poliției Române.

Activitățile de cooperare judiciară în materie penală au fost efectuate cu sprijinul EUROJUST.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă procesuală a fazei urmăririi penale, dispusă ca urmare a existenței unei suspiciuni rezonabile privind comiterea unei infracțiuni, rezultată din probe. Aceasta nu este de natură a înfrânge prezumția de nevinovăție.

