



Nr. 3160/VIII-3/2024

COMUNICAT DE PRESĂ

30.05.2024

Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov este împuternicit să aducă la cunoștința publicului următoarele:

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, împreună cu polițiștii din cadrul IPJ Brașov – Serviciul de Investigații Criminale, în cursul zilei de 29.05.2024, au efectuat o percheziție domiciliară și au adus pentru cercetări o persoană fără calitate specială, cercetată pentru infracțiunea de spălarea banilor.

Din cercetări a rezultat că, în data de 05.04.2024, autori necunoscuți au transferat suma de 99.700 lei, care reprezenta produsul unei infracțiuni de „efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos”, din contul bancar al unei societăți comerciale păgubite în contul bancar al unui terț, la care avea acces inculpata, pentru ca apoi inculpata să transfere această sumă, în mai multe tranșe, către un alt cont bancar deschis pe numele său și din acesta în alte conturi indicate de alți autori necunoscuți, inculpata fiind recompensată pentru implicarea ei cu suma de 5.000 lei.

Față de inculpată s-a luat măsura reținerii, în data de 29.05.2024, respectiv măsura controlului judiciar, în data de 30.05.2024.

Facem precizarea că aceasta este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019.

PURTĂTOR DE CUVÂNT

