



25.10.2024

COMUNICAT DE PRESĂ

- Infraacțiuni : constituire grup infracțional organizat, spălare de bani, înșelăciune, tăinuire, fals

- Punere în mișcare a acțiunii penale - Propunere de arestare preventivă -

Biroul de informare publică și relații cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

La data de 25.10.2024, procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de 5 inculpați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire grup infracțional organizat, spălare de bani, înșelăciune, tăinuire și infracțiuni de fals.

Din cercetările efectuate a rezultat că începând cu anul 2021 un nr. de 3 inculpați au constituit și coordonat activitatea unui grup infracțional organizat specializat în comiterea de infracțiuni conexe traficului internațional de autoturisme de lux, grup la care au aderat ulterior și participat cu acte de executare un număr de alte 4 persoane (2 inculpați și 2 suspecți), scop în care prin utilizare de documente falsificate au introdus pe teritoriul României un număr de 10 autoturisme aparținând unor societăți de leasing din Spania, autoturisme în valoare totală de aproximativ 500.000 euro, pe care ulterior le-au valorificat, știind că provin din săvârșirea unor infracțiuni, obținând în total 295.300 euro.

Sumele de bani astfel obținute au fost folosite de către inculpați pentru achiziționarea de autoturisme și bunuri imobile pe numele unor rude și persoane apropiate.

În vederea documentării activității infracționale, în cursul zilei de joi, 24.10.2024, sub coordonarea procurorului de caz, organele de poliție au efectuat un număr de 10 percheziții la domiciliul persoanelor cercetate, fiind conduse la sediul I.P.J. Buzău pentru audieri un număr de 8 persoane.

Pentru recuperarea prejudiciului și confiscarea sumelor obținute în mod ilicit procurorul de caz a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra a 6 imobile și 5 autoturisme, ce aparțin persoanelor cercetate și rudelor acestora, până la incidența sumei de 295.300 euro.

La data de 24.10.2024 organele de poliție au dispus reținerea unui număr de 4 persoane pe o perioadă de 24 de ore, iar astăzi, 25.10.2024, procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un număr de 5 inculpați și sesizarea Tribunalului Buzău cu propunere de arestare preventivă a acestora pe o perioadă de 30 de zile.

Precizăm că măsurile procesuale dispuse în cursul urmăririi penale sunt măsuri prevăzute de Codul de procedură penală, care nu pot în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

BIROUL DE PRESĂ