



MINISTERUL
PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL
TIMIȘOARA

România, Timișoara, strada Eugeniu de Savoya, nr. 2A, județ Timiș
Tel: +40-256-498.499, Fax: +40-256-492.125
email: pca_timisoara@mpublic.ro

Operator 2380

07.08.2024

COMUNICAT

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

În continuarea cercetărilor ce se efectuează într-o cauză având ca obiect săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, la data de 05.08.2024, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de cinci persoane, care au dobândit calitatea de suspect, una dintre acestea având și calitatea de avocat, cu privire la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, respectiv complicitate la această infracțiune, iar la data de 07.08.2024 au fost puse în executare, împreună cu lucrători din cadrul I.P.J. Timiș –S.I.C.E., I.P.J. Ilfov – S.I.C.E., D.G.P.M.B. - S.I.C.E. Sector 2, un număr de 12 mandate de percheziție domiciliară, la locuințele unor persoane fizice sau persoane juridice, pe raza județelor Timiș, Ilfov și a municipiului București. Totodată, urmează a fi aduse la audieri mai multe persoane pentru clarificarea situației de fapt.

În fapt, se reține că, începând cu luna februarie 2024, suspecții, beneficiind și de sprijinul altor persoane, au creat un mecanism financiar de fraudare a unor societăți de leasing, instituțiilor bancare sau financiar bancare (IFN) sau a altor persoane juridice, prin intermediul mai multor societăți comerciale controlate prin interpuși, în scopul obținerii de beneficii financiare sau dobândirii frauduloase a unor bunuri. În acest sens, prin prezentarea unor date financiare nereale sau prezentarea de tranzacții financiare fictive, aceștia au indus în eroare pe reprezentanții unor instituții de credit, societăți de leasing și alte persoane juridice, fiind încheiate cinci contracte de leasing cu privire la autoturisme marca BMW, cu o valoare totală de aproximativ 2.100.000 lei. Autoturismele astfel dobândite au fost înstrăinate sau urmau a fi înstrăinate fraudulos, în scopul obținerii de foloase materiale injuste.

Cercetările continuă în vederea stabilirii întregii activități infracționale a făptuitorilor și recuperarea prejudiciului creat.

Facem precizarea că, efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecți este o etapă procesual penală care nu înfrânge prezumția de nevinovăție de care se bucură orice persoană cercetată.

BIROUL DE INFORMARE PUBLICĂ ȘI RELAȚII CU PRESA

