

Zeci de percheziții în România și în Monaco, într-un dosar de înșelaciuni imobiliare legat de afacerea Nordis (surse)

Procurorii DIICOT efectueaza luni zeci de percheziții în România și în Monaco, într-un dosar ce vizeaza infracțiuni de înșelaciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, spalare a banilor și evaziune fiscala, legat de afacerea Nordis, potrivit unor surse judiciare.

"Astazi, 3 februarie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism - Structura Centrala, împreuna cu ofițeri din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, pun în aplicare 65 de mandate de percheziție domiciliara pe teritoriul României și al Principatului Monaco - 63 pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Nasaud și Prahova -, într-un dosar penal privind savârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spalare a banilor, evaziune fiscala, înșelaciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credința de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat, toate în forma continuata", informeaza DIICOT, într-un comunicat transmis AGERPRES.

Cercetarile efectuate pâna la aceasta data, vizând un numar de 72 de suspecti (40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice), au relevat ca, începând cu anul 2018, trei dintre suspecti au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumparatori), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumparatorilor cu ocazia executarii ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumparare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credința a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul de stat ori compensari datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumparatori și bugetului de stat.

Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spalarea banilor.

Din investigațiile efectuate a rezultat ca eșalonul secund al gruparii de criminalitate organizata a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferenta operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanța juridica (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din savârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative, arata sursa citata.

Actele de urmarire penala au condus la constatarea faptului ca, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumparare, respectiv contracte de vânzare-cumparare (apartamente/parcari și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro).

Fondurile astfel constituite au fost delapidate, de regula într-un interval scurt de timp, prin transferuri catre persoane fizice, membri ai grupului infracțional organizat, transferuri catre persoane juridice, societăți afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar și diverse cheltuieli voluptorii, în suma de aproximativ 346.000.000 lei și

2.400.000 euro, precizeaza DIICOT.

În primele doua situații, în majoritatea cazurilor, externalizarea fondurilor a avut la baza pretinse documente justificative, care sa dea aparența legalității operațiunilor prin care sumele de bani au ieșit din patrimoniul societăților (avans, dividende, restituire împrumut, cesiune părți sociale, respectiv înființarea și/sau preluarea a zeci de societăți pentru a simula operațiuni economice, astfel încât fonduri consistente având ca proveniența avansurile achitate de către clienți sa poate fi externalizate sub aparența unor contracte de prestari servicii sau achiziții de bunuri). Indiferent de traseul parcurs, sumele de bani au urmat aceeași destinație, conturile membrilor gruparii și retragerea în numerar, menționeaza procurorii.

Potrivit sursei citate, în același interval de timp, suspecții au indus în eroare, cu ocazia executării unor promisiuni de vânzare-cumparare, acte adiționale și contracte de vânzare-cumparare având ca obiect imobile (apartamente) în cadrul unor ansambluri rezidențiale, mai multe persoane fizice și juridice, în mod direct sau indirect, prin intermediul angajaților societăților cu atribuții în vânzari, prin prezentarea ca adevarata a unor fapte mincinoase constând în finalizarea unor etape ale proiectelor, predarea apartamentelor către un numar mare de clienți, afirmarea unor procente mari de vânzari, respectiv epuizarea acestora, amânarea nejustificata și repetata a semnării contractelor prin prezentarea deformata a realității obiective și prin presarea clienților cumparatori sa accepte alte termene și condiții dezavantajoase, invocarea unor impedimente inexistente la semnarea contractelor (neplata taxelor și impozitelor, argumente false privind întârzierea lucrărilor - vreme nefavorabila, pandemie sau conflictul armat de la granița cu Ucraina).

Manoperele frauduloase folosite de membrii gruparii de criminalitate organizata în raport cu clienții au constat și în vânzarea imobilelor către alte persoane, condiționarea semnării contractelor de vânzare-cumparare de asumarea unor noi obligații neinserate inițial în promisiunea de vânzare, cum ar fi cedarea folosinței locuințelor pe o perioada lunga de timp, intenția de a folosi apartamentele edificate în interes propriu - pentru funcționarea hotelului, grevarea imobilelor de sarcini în favoarea unor terțe persoane sau membri ai gruparii fara notificarea clientului, interdicția notarii la cartea funciara a promisiunilor de vânzare-cumparare, asumarea în scris a obligației de a nu face aprecieri publice asupra oricarui aspect al relațiilor contractuale sub sancțiunea plății unor daune de valori mari care descuraja orice demers judiciar al clienților, se mai arata în comunicatul DIICOT.

Suspecții au recurs, de asemenea, la re compartimentari ale imobilelor pentru a îngreuna identificarea apartamentelor care au facut obiectul promisiunilor de vânzare, obstrucționarea accesului clienților în șantiere pentru a verifica stadiul lucrărilor, vânzarea în bloc a unui numar mare de apartamente catre propriile societăți urmata la scurt timp de rezoluțiunea vânzării, în scopul needificării și/sau nepunerii la dispoziția clienților a imobilelor contractate.

Astfel, membrii gruparii de criminalitate organizata au produs pagube materiale substanțiale clienților, corelativ cu obținerea de către ei a unor foloase patrimoniale injuste.

În baza aceleiași rezoluții infraționale, în mod repetat și la intervale diferite de timp, liderii grupului infrațional au dispus efectuarea în documentele contabile ale firmelor (persoane juridice cu calitatea procesuala de suspect) de operațiuni fictive de achiziții, în scopul diminuării bazei impozabile și deducerii ilegale a taxei pe valoare adaugata.

Audierile se desfașoara la sediul DIICOT - Structura Centrala.

Acțiunea este realizata cu suportul jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.