



MINISTERUL
PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ

Operator date cu caracter personal nr. 2888
Mun. Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 2-4, jud. Cluj, cod
poștal 400117
Tel: +40.264.43.17.32, Fax: +40.264.43.10.41, e-mail:
pt_cluj@mpublic.ro

Lucrare nr.27/VIII/3/2024

COMUNICAT DE PRESĂ

Data 29.05.2024

Compartimentul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj este împuternicit să aducă la cunoștința publicului următoarele:

Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, împreună cu polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat, în cursul zilei de azi 29.05.2024, un număr de 4 (patru) percheziții domiciliare la locuințele unor persoane fizice și la sediul social a trei societăți comerciale, din localitățile Gherla și Sînmartin jud. Cluj în cadrul unui dosar penal din anul 2023 care vizează săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor art.49 alin.1 lit.c din Legea 129/2019, în domeniul fabricării și comerțului cu produse alimentare, precum și a închirierii de autoturisme și autovehicule rutiere.

În fapt, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că, în perioada anilor 2017-2022, un funcționar bancar a creditat două societăți comerciale administrate de membrii familiei sale, cu importante sume de bani provenite din comiterea unor infracțiuni informatice, cu scopul de a disimula originea ilicită a acestora, de a asigura capitalul necesar funcționării celor două firme, precum și de a beneficia împreună cu membrii familiei sale de o parte din sumele de bani obținute ilicit, retrase ulterior din societăți sub formă de dividende sau de restituire împrumut.

Investigațiile vizează un număr de trei persoane fizice și două persoane juridice.

În urma perchezițiilor domiciliare efectuate au fost descoperite și ridicate bunuri mobile, după cum urmează: documente contabile ale celor două societăți și unități externe de memorie digitală.

În ceea ce privește suma de bani „spălată”, la acest moment procesual se estimează la aproximativ 800.000 lei, aceasta urmând să fie stabilită cu exactitate în baza probelor ce se vor administra în cauză și a documentelor ridicate în cursul perchezițiilor.

Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom oferi detalii suplimentare.

Precizăm că aceste activități nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

