



MINISTERUL
PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA
CLUJ-NAPOCA

Operator date cu caracter personal nr. 14876

+40.264.431.064,
+40.264.590.697 (fax)

✉ pj_cluj_napoca@mpublic.ro

📍 Cluj-Napoca, Calea Dorobanților
nr. 2-4, jud. Cluj,
cod poștal 400117

Nr. 74/VIII/3/2024

Data: 31.05.2024

Avizat
Prim-Procuror
Simon Dragoș Nicolae

COMUNICAT DE PRESĂ

Structura de comunicare din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca este abilitată să aducă la cunoștința publicului următoarele:

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, împreună cu polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – I.P.J. Cluj, au efectuat în cursul zile de 30.05.2024 un număr de trei percheziții domiciliare în localitățile București, Slatina și Florești, în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată în domeniul combaterii criminalității economice-financiare.

În fapt, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că în perioada 2021-2022, în baza unei rezoluții infracționale unice, acționând în numele unor societăți comerciale, inculpatul O.D.I., a indus și menținut în eroare reprezentanții persoanelor vătămate, prin prezentarea ca adevărată a împrejurării mincinoase că oferă servicii de consultanță în vederea obținerii unor fonduri europene în cadrul programului *Horizon Europe 2021-2027*, deși în realitate avea intenția doar de a încasa prețul aferent acestor servicii de consultanță, neavând voința și nici posibilitatea de a-și executa obligațiile contractuale asumate, în scopul inducerii în eroare folosindu-se inclusiv de mijloace frauduloase constând în contractele de consultanță încheiate și bilete la ordin emise în vederea instituirii unei garanții, împrejurări în care reprezentanții persoanelor vătămate au fost amăgiți și, astfel, au încheiat contractele de consultanță după care au achitat prin transfer bancar avansul stabilit în convențiile dintre părți, fără ca ulterior inculpatul și societatea controlată de către acesta să își execute obligațiile contractuale ori să restituie prețul încasat.

Investigațiile vizează o persoană fizică și mai multe persoane juridice.

Cu ocazia perchezițiilor au fost identificate sume de bani și alte bunuri și obiecte relevante cauzei precum și dispozitive electronice utilizate în activitatea infracțională.

În vederea recuperării prejudiciului s-a instituit măsura sechestrului. Valoarea prejudiciul estimat în cauză este de aproximativ 1.200.000 lei.

Față de autor s-a luat măsura reținerii pentru o durată de 24 de ore și a fost întocmit un referat cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile care a fost înaintat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca.

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

Purtător de cuvânt
din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca,
Procuror Florian Bogdan Lucian

