

COMUNICAT

09.12.2022

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

La data de 08.12.2022, procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Galați au dispus luarea măsurii preventive a reținerii față de doi inculpați, cercetați pentru săvârșirea **infracțiunii de înșelăciune în formă continuată și în varianta agravată, cu consecințe deosebit de grave, prevăzută de art. 244 alin. (1) și (2) Cod penal, în referire la art. 256¹ Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (7 acte materiale, un prejudiciu total de 2.898.621 lei).**

La data de 09.12.2022, procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Galați au solicitat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Galați luarea **măsurii arestării preventive**, față de doi inculpați, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată și în varianta agravată, cu consecințe deosebit de grave, prevăzută de art. 244 alin. (1) și (2) Cod penal, în referire la art. 256¹ Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (7 acte materiale, un prejudiciu total de 2.898.621 lei).

Cererea formulată a fost admisă de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Galați – Secția penală, care a dispus luarea măsurii arestării preventive față de un inculpat, pentru o perioadă de 30 de zile, respectiv luarea măsurii arestului la domiciliu față de cel de-al doilea inculpat.

La data de 09.12.2022, Parchetul de pe lângă Tribunalul Galați a contestat hotărârea prin care s-a dispus luarea măsurii arestului la domiciliu față de cel de-al doilea inculpat.

Din probele administrate până la acest moment al urmăririi penale, în fapt, a rezultat că, în baza aceleiași rezoluții infracționale, primul inculpat în calitate de *administrator de drept* al unei societăți comerciale din comuna Șendreni, județul Galați și al altei societăți comerciale din comuna Tudor Vladimirescu, județul Galați, iar cel de al doilea inculpat, în calitate de *administrator de fapt* al entităților menționate, prin folosirea unor nume mincinoase și mijloace frauduloase:

- în perioada iulie – august 2021, au indus în eroare o persoană vătămată (societate comercială) din județul Bacău, cu prilejul derulării unei relații comerciale, determinând-o, după încheierea unui număr de două contracte de vânzare-cumpărare la datele de 21.07.2021 și 22.07.2021 și după crearea aparenței deținerii unor importante cantități de cereale, fapt neadevărat, să le achite în avans suma de 1.440.000 lei, reprezentând contravaloarea unei cantități de 1800 tone grâu, din care i-au livrat doar o parte, respectiv 411,94 tone, în valoare de 329.552 lei, cauzându-i un prejudiciu în cuantum de 1.110.448 lei, reprezentând contravaloarea celor 1.388,06 tone de grâu plătite și nelivrate;

- în perioada octombrie – noiembrie 2021, au indus în eroare o persoana vătămată (persoană fizică), cu prilejul derulării unei relații comerciale, determinând-o, prin plata succesivă în perioada menționată a unor sume mici de bani, pentru a-i câștiga încrederea, să-i livreze cantitatea de 398.360 kg porumb, în valoare de 438.196 lei, din care i-a achitat doar suma de 155.000 lei, cauzându-i un prejudiciu în cuantum de 283.196 lei, reprezentând contravaloarea cantității de 257.450 kg porumb livrate și neachitate;

- în luna octombrie 2021, au indus în eroare o persoană vătămată (societate comercială) din județul Galați, cu prilejul derulării unei relații comerciale, determinând-o, după încheierea unui contract de vânzare-cumpărare și după achitarea unor cantități de cereale pentru a-i câștiga încrederea, să-i livreze ulterior cantitatea de 310 tone porumb, pe care nu a mai achitat-o, cauzându-i o pagubă în valoare de 350.898 lei;

- în luna martie 2022, au indus în eroare o persoană vătămată (societate comercială) din județul Constanța, cu prilejul derulării unei relații comerciale, determinând-o, sub pretextul livrării cantității de 280 tone de porumb la un preț avantajos (sub prețul pieței/sub prețul inițial de achiziție), să vireze în contul bancar al entității reprezentate suma de 434.000 lei, fără a-i livra ulterior cantitatea de cereale convenită, ci doar o parte, respectiv 113,82 tone porumb în valoare de 176.421 lei, cauzându-i un prejudiciu în valoare de 257.579 lei, reprezentând contravaloarea cantității de 166,18 tone porumb plătite și nelivrate;

- în luna septembrie 2021, au indus în eroare o persoană vătămată (societate comercială) din județul Ilfov, cu prilejul derulării unei relații comerciale, determinând-o să le plătească în avans suma de 1.760.000 lei, reprezentând contravaloarea unei cantități de 800 tone floarea-soarelui, deși știau că nu dețin o asemenea cantitate, livrându-i ulterior

doar 545 de tone de floarea-soarelui, în valoare de 1.199.044 lei, cauzându-i o pagubă de 560.956 lei, reprezentând contravaloarea cantității 255 de tone de floarea-soarelui nelivrată;

- în luna august 2022, au indus în eroare o persoană vătămată (societate comercială) din județul Bacău, cu prilejul derulării unei relații comerciale, determinând-o, după încheierea unui contract de vânzare-cumpărare la data de 24.08.2022 și după crearea aparenței deținerii unor importante cantități de cereale, fapt neadevărat, să le achite în avans suma de 148.944 lei, reprezentând contravaloarea unei cantități de 124,12 tone grâu, din care i-au livrat doar o parte, respectiv 74,5 tone, în valoare de 89.400 lei, cauzându-i un prejudiciu în cuantum de 59.544 lei, reprezentând contravaloarea unei cantități de 49,62 tone de grâu plătite și nelivrate;

- în luna iulie 2022, au indus în eroare o persoana vătămată (societate comercială) din județul Brăila, cu prilejul derulării unei relații comerciale, determinând-o, după încheierea unui contract de vânzare-cumpărare la data de 12.07.2022 și după crearea aparenței deținerii unor importante cantități de cereale, fapt neadevărat, să le achite în avans suma de 276.000 lei, reprezentând contravaloarea unei cantități de 230 tone grâu, pe care nu i-a livrat-o, păgubind-o cu suma menționată.

În cauză, procurorii au efectuat acte de urmărire penală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.

Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor cauzei și stabilirii răspunderii penale.

Menționăm că începerea urmăririi penale și punerea în mișcare a acțiunii penale, reținerea și arestarea preventivă sunt etape ale procesului penal, reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activități care nu pot, în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.