



COMUNICAT DE PRESĂ  
10 MAI 2024

Parquetul de pe lângă Tribunalul Covasna este împuternicit să aducă la cunoștința publicului următoarele:

În data de 09 mai 2024, procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a doi inculpați cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani, camătă și șantaj și a două inculpate cercetate sub control judiciar, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani.

În baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, s-a stabilit, în esență, următoarea situație de fapt:

În perioada 2015-17.12.2023, primul inculpat și în perioada 2017-17.12.2023 al doilea inculpat au dat cu titlu de împrumut sume de bani unui număr de 40 de persoane vătămate și, respectiv 26 de persoane vătămate, stipulând, la momentul acordării împrumuturilor, dobânzi lunare și garanții imobiliare, fără autorizare și cu titlu de îndeletnicire.

În perioada 2018-17.12.2023, primul inculpat, respectiv în perioada 2019-17.12.2023 cel de-al doilea inculpat au disimulat proveniența sumelor de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de camătă, prin acțiuni de creditare a persoanelor juridice aflate sub controlul acestora, ulterior sumele fiind retrase în numerar sub forma restituirii de împrumuturi, redevenind astfel lichidități și beneficiind de o aparență de legalitate și au încheiat tranzacții imobiliare cunoscând în ambele ipoteze faptul că sumele de bani utilizate provin din săvârșirea infracțiunii de camătă.

Prin același rechizitoriu au fost trimise în judecată, sub control judiciar, două inculpate pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani, reținându-se, în sarcina primei inculpate faptul că a dobândit sume de bani, prin intermediul mai multor transferuri bancare și depuneri de numerar în conturile personale și ale persoanelor juridice aflate sub controlul său direct, precum și bunuri imobile, sumele destinate achiziționării acestora reprezentând produs infracțional primar, cunoscând faptul că sumele de bani provin din săvârșirea infracțiunii de camătă reținută în sarcina unuia dintre coinculpați.

Cu privire la cea de-a doua inculpată, s-a reținut că, în perioada 2017- 2023, a dobândit și înstrăinat bunuri imobile prin încheierea unor diferite acte juridice civile, pentru tranzacționarea acestora folosind sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de camătă de către unul dintre coinculpați, cunoscând proveniența sumelor ca fiind de natură infracțională.

*Precizăm că emiterea rechizitoriului este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, împrejurare care nu poate în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.*

