

DIICOT: O grupare criminala folosea bani din camata si proxenetism pentru a câstiga licitatii PNDL

Procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara efectueaza miercuri dimineata 42 de perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Giurgiu, Braila, Arges, pentru destructurarea unei mari grupari criminale care actiona îndeosebi în judetul Giurgiu, acuzata de mai multe infractiuni, printre care si câstigarea de licitatii de constructii (asfaltari, drumuri si poduri) prin PNDL cu bani proveniti din proxenetism sau camata.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, gruparea vizata de perchezitii era specializata în savârsirea infractiunilor de organizare ilegala a jocurilor de noroc, proxenetism, trafic de persoane, act sexual cu un minor, furt calificat, tainuire, luare de mita, darea de mita, delapidare cu consecinte deosebit de grave, instigare la abuz în serviciu, fals material în înscrieri oficiale, fals intelectual, fals în înscrieri sub semnatura privata, uz de fals, fals informatic, fals în declaratii, conducerea unui vehicul fara permis de conducere, nerespectarea regimului armelor si munitiilor, camata si acces ilegal la un sistem informatic.

Procurorii sustin ca, începând cu anul 2018 si pâna în prezent, la nivelul municipiului Giurgiu s-a restructurat si își desfasoara activitatea o grupare infractionala, grupare ce prezinta un grad de pericol social ridicat din punct de vedere al infractiunilor comise, al numarului membrilor, al influentei pe care o exercita la nivel local, al capacitatii de a actiona precum si al sumelor mari de bani obtinute din activitati ilicite.

O parte a gruparii a fost documentata de catre procurorii DIICOT în cursul anilor 2017 si 2018, fiind probata activitatea infractionala a aproximativ 40 de membri pentru constituire a unui grup infractional organizat, în scopul savârsirii infractiunilor de proxenetism, camata, spalare de bani, trafic de persoane, trafic de droguri de mare risc, dosarele fiind în diverse faze de judecata în fata instantelor judecatoresti.

Astfel, din probele administrate în cauza a rezultat faptul ca, dupa ce au fost trimisi în judecata, o parte a membrilor s-au regrupat si si-au reluat îndeletnicirile infractionale, actionând pe mai multe paliere de criminalitate organizata în judetul Giurgiu, dar si în alte zone ale tarii, precum si în tari ale Uniunii Europene, urmarind obtinerea rapida a unor sume mari de bani din activitati ilegale, care ulterior sa fie introduse în circuitul financiar licit prin diferite modalitati, membrii sai savârsind aproape orice fel de infractiune daca exista oportunitatea obtinerii unui câstig.

Gruparea a actionat pe mai multe paliere:

* realizarea de lucrari de constructii (asfaltari, drumuri si poduri etc), la standarde necorespunzatoare, folosind în acest scop persoane juridice controlate de catre acestia, prin subcontractarea de lucrari de executie de la diverse unitati administrativ teritoriale prin proiecte cu finantare prin PNDL (Programul National de Dezvoltare Locala), câstigate direct de acestia sau de asociati ai acestora, finantarea acestora realizându-se cu sume de bani provenite din infractiuni care erau reintroduse în circuitul financiar licit, iar profiturile astfel obtinute fiind însusite în scopuri personale, delapidând în acest demers societatile comerciale tampon folosite.

* savârsirea unor infractiuni de proxenetism, fiind identificate mai multe situatii si referiri la persoane de sex feminin aflate în diverse tari din vestul Europei care se prostitueaza în beneficiul direct al membrilor gruparii, dar si situatii în care membrii gruparii înlésnesc practicarea prostitutitiei pe teritoriul României, prin identificarea de persoane interesate sa beneficieze de servicii sexuale platite.

* obtinerea unor servicii, avantaje sau alte beneficii necuvenite în diferite demersuri întreprinse în relatia cu institutii publice din municipiul Giurgiu, prin folosirea influentei de care se bucura la nivel local liderul gruparii, dar si de membrii care sprijina gruparea.

* disimularea detinerii dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile si imobile obtinute prin mijloace ilicite, prin înscrierea acestora în acte cu sprijinul unor interpusi si efectuarea unor transferuri de proprietate fictive în vederea ascunderii originii reale ale acestora precum si pentru evitarea aplicarii unor masuri de confiscare asupra acestora, prin comiterea de infractiuni de fals.

* detinerea si portul cu diferite ocazii, fara drept, a mai multor arme letale cu glont de catre lider, dar si de esalonul de comanda al gruparii de criminalitate organizata si persoanele de încredere, în scopul intimidarii membrilor altor grupari infractionale sau altor persoane fata de care aveau diverse interese.

* pregatirea savârsirii unor infractiuni de înselaciune constând în utilizarea unor mijloace si metode de trisare la jocurile ilegale de noroc organizate în diferite orase ale tarii la care participa membrii gruparii.

* asocierea în vederea realizarii infractiunii de contrabanda cu tigarete din Bulgaria, ce urmau a fi valorificate pe teritoriul României, atât direct cât si prin interpusi.

* asocierea în vederea realizarii infractiunii de contrabanda cu monede din aur din Turcia, ce urmau a fi valorificate pe teritoriul României, atât direct, cât si prin interpusi.

La activitati participa politisti din cadrul Politiei Capitalei, Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, Directiei Arme Explozivi si Substante Periculoase si Institutului National de Criminalistica - Politia Româna.

La sediul DIICOT - Structura Centrala vor fi aduse, în vederea audierii, un numar de 51 de persoane.

Actiunea este sprijinita de jandarmi ai Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei din cadrul IGJR.