

DNA: Inspector în DGITL Sector 1 si un notar - urmariti penal în dosarul privind fraude cu terenuri ale statului

Un inspector în cadrul Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale (DGITL) Sectorului 1, Florin Bogdan, si un notar public sunt urmariti penal de procurorii anticoruptie într-un dosar de coruptie legat de atribuirea ilegala a 24 de terenuri aflate în proprietatea statului.

Potrivit unui comunicat al DNA transmis, miercuri, AGERPRES, procurorii de la Sectia de combatere a infractiunilor asimilate celor de coruptie au dispus punerea în miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, începând ziua de marti, a mai multor persoane, respectiv:

* persoana fizica, în sarcina careia s-a retinut savârsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, instigare la abuz în serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în forma continuata si a participatiei impropriei, si spalarea banilor, în forma continuata;

* persoana fizica, în sarcina careia s-a retinut savârsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, instigare la abuz în serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în forma continuata si a participatiei impropriei, spalarea banilor, în forma continuata, fals material în înscrieri oficiale, în forma continuata siuz de fals, în forma continuata;

* persoana fizica, în sarcina careia s-a retinut savârsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, spalarea banilor, în forma continuata, complicitate la fals intelectual în forma participatiei impropriei.

În s-a mai dispus punerea în miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile, începând cu ziua de marti, fata de sapte persoane, printre care si Florin Bogdan, inspector în cadrul DGITL Sector 1, pentru comiterea infractiunii de abuz în serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

Totodata, anchetatorii au dispus efectuarea în continuare a urmaririi penale fata de un notar public, pentru comiterea infractiunii de abuz în serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

Procurorii anticoruptie noteaza în ordonante ca efectueaza cercetari cu privire la comiterea, în perioada 2014 - 2023, de catre mai multe persoane, printre care si cei mentionati, a unor infractiuni în vederea obtinerii pe nedrept a 24 terenuri aflate în proprietatea statului, situate în sectoarele 1 si 2 din Bucuresti.

Trei dintre persoanele cercetate ar fi constituit un grup infractional organizat, la care ulterior au aderat si altele.

"Inculpatii ar fi identificat initial terenuri aflate în proprietatea statului ca urmare a dispunerii în trecut a unor masuri de expropriere dupa care, prin întocmirea si folosirea unor sentinte civile judecatoresti false, datate în anii 1997 - 2000, ar fi pretins în fata notarilor publici si a altor institutii de stat ca au dobândit acele terenuri prin uzucapiune. Ulterior, acestia ar fi solicitat emiterea actelor de dobândire a proprietatii si înscrierea lor pe rolul fiscal ori intabularea funciara", explica anchetatorii.

Sentintele respective ar fi fost redactate de catre inculpati pe numele unor persoane cu o situatie materiala precara, ce nu ar fi avut niciun drept asupra terenurilor si carora li s-ar fi indicat si ce anume sa declare în fata autoritatilor referitor la modalitatea de dobândire a dreptului de proprietate.

Procurorii anticoruptie sustin ca, în unul dintre cazuri, inculpatii ar fi beneficiat de ajutorul notarului public si al inspectorului Bogdan Florin, care nu si-ar fi îndeplinit atributiile de serviciu prevazute de legislatia primara si care ar fi permis dobândirea imobilului respectiv fara o minima verificare a veridicitatii documentelor puse la dispozitie.

Ulterior, dupa înregistrarea frauduloasa a dreptului de proprietate pe numele persoanelor interpuse, terenurile ar fi fost vândute mai departe printr-un circuit complex de spalare a banilor, mentioneaza DNA.

"În prezent, pe multe dintre terenurile respective sunt construite ansambluri de locuinte ori cladiri de birouri. De precizat este faptul ca, într-una dintre cladirile de birouri, functioneaza sediul unei sectii de politie, pentru al carei spatiu se plateste chirie si în prezent unuia dintre inculpati. Profitul obtinut de membrii grupului din tranzactionarea ulterioara a acelor terenuri depaseste suma de 10 milioane de euro", mai arata procurorii.

Miercuri, primele trei persoane mentionate urmeaza sa fie prezentate Curtii de Apel Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.