

Perchezitii într-un dosar de înșelaciune în domeniul imobiliar cu prejudiciu de 1 milion de euro; notari si un avocat- implicati

Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Ploiesti, împreună cu ofiteri de politie judiciara din Prahova, Dâmbovita si Constanta, au efectuat, luni, perchezitii într-un dosar de înșelaciune în domeniul imobiliar în care sunt implicati notari publici si un avocat, 16 persoane fiind prejudiciate cu peste un milion de euro.

Potrivit unui comunicat emis de PCA Ploiesti, au fost efectuate 15 perchezitii domiciliare la sediul unor dezvoltatori imobiliari din complexurile de locuinte 'White Tower' si 'City Gate' din Ploiesti, birouri notariale si cabinete de avocatura, fiind puse în executare opt mandate de aducere.

"În fapt, în perioada 18.10.2016 - 20.10.2023, un dezvoltator imobiliar din Ploiesti, prin folosirea de mijloace frauduloase, respectiv conventii scrise autentificate de catre trei notari publici din Ploiesti, au indus în eroare un numar de 16 persoane vatamate, cauzându-le acestora un prejudiciu total în valoare de 985.500 euro si 424.091 lei (în total 1.071.174 euro). În concret, dezvoltatorul imobiliar încheia promisiuni de vânzare-cumparare ale unor apartamente de locuit, urmate de achitarea integrala de catre persoanele vatamate a contravalorii acestora si apoi le înstraina prin contracte de vânzare-cumparare în forma autentica catre alte persoane", spun procurorii.

În continuarea activitatii infractionale, un avocat din cadrul Baroului Prahova, prin înțelegere cu reprezentantii dezvoltatorului imobiliar, a folosit doua societati comerciale, pe care le controla în fapt, pentru a declansa procedura falimentului dezvoltatorului imobiliar, astfel încât persoanele vatamate sa fie în imposibilitatea de a-si recupera prejudiciul, explica anchetatorii.

"Anterior deschiderii procedurii de insolventa, reprezentantii dezvoltatorului imobiliar, împreună cu avocatul si alte persoane, au urmarit lichidarea frauduloasa a activelor din patrimoniu, prin cesiunea cu titlu gratuit a unor bunuri imobile si retrageri considerabile de sume de bani din conturile entitatii economice. Reprezentantii dezvoltatorului imobiliar au fost asociati cu avocatul în cadrul edificarii Complexului de locuinte "City Gate" din Ploiesti. În prezent, reprezentantii dezvoltatorului s-au retras din acest proiect de dezvoltare imobiliara, locul acestora fiind luat de catre o alta societate comerciala care a devenit asociatul în afaceri al avocatului", se mai arata în comunicat.

În acest dosar, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiesti efectueaza cercetari fata de:

* reprezentantii dezvoltatorului imobiliar, dupa caz, pentru savârsirea a 15 infractiuni de înșelaciune în forma continuata, 2 infractiuni de înșelaciune în forma simpla, 26 de infractiuni de complicitate la fals intelectual, 1 infractiune de complicitate la tentativa de fals intelectual, 15 infractiuni de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor si 15 infractiuni de bancruta frauduloasa;

* un notar public - pentru savârsirea a 6 infractiuni de complicitate la înșelaciune în forma continuata, 6 infractiuni de complicitate la înșelaciune în forma simpla si 15 infractiuni de fals intelectual;

* un notar public - pentru savârsirea a 4 infractiuni de complicitate la înșelaciune în forma continuata, 4 infractiuni de complicitate la înșelaciune în forma simpla, o infractiune de complicitate la tentativa la înșelaciune, 9 infractiuni de fals intelectual si o infractiune de tentativa la fals intelectual;

* un notar public - pentru savârsirea a 2 infractiuni de complicitate la înșelaciune si 2 infractiuni de fals intelectual

* un avocat - pentru savârsirea a 15 infractiuni de complicitate la înselaciune în forma continuata, 2 infractiuni de complicitate la înselaciune în forma simpla, 15 infractiuni de complicitate la abuz de încredere prin fraudarea creditorilor si 15 infractiuni de bancruta frauduloasa.

* alte persoane - pentru savârsirea mai multor infractiuni de complicitate la înselaciune, complicitate la abuz de încredere prin fraudarea creditorilor si bancruta frauduloasa, retinându-se în sarcina acestora ca, prin faptele lor, au ajutat dezvoltatorul imobiliar sa își diminueze patrimoniul pentru a justifica declansarea procedurii falimentului, astfel încât persoanele vatamate sa fie în imposibilitatea de a-si recupera prejudiciul.