

Ioana Basescu, audiata de procurori în dosarul ‘Nordis’

Ioana Basescu, fiica lui Traian Basescu, s-a prezentat la sediul DIICOT luni, pentru a fi audiata în dosarul de înșelaciuni imobiliare de la Nordis.

Fiica fostului președinte a fost chemata la DIICOT pentru a da explicații în legatura cu implicarea sa în calitate de notar în afacerea Nordis.

La sediul DIICOT se mai afla Vladimir Ciorba, principalul acționar al companiei Nordis, și soția acestuia, Laura Vicol, fosta șefa a Comisiei juridice din Camera Deputaților.

Luni dimineața, procurorii au efectuat zeci de percheziții în România și în Monaco, printre care și la domiciliul soților Ciorba - Vicol, dar și la sediul companiei Nordis, într-un dosar ce vizează infracțiuni de înșelaciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, spalare a banilor și evaziune fiscală, în care prejudiciul se ridică la peste 195 milioane euro.

Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumparatori), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumparatorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumparare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul de stat ori compensari datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumparatori și bugetului de stat.

Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spalare a banilor.

Din investigațiile efectuate a rezultat ca eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanța juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din savârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.

Actele de urmarire penala au condus la constatarea faptului ca, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumparare, respectiv contracte de vânzare-cumparare (apartamente/parcari și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro).