

Dosar Nordis | DIICOT a pus sechestru pe 201 imobile și a blocat 48 de conturi bancare

DIICOT a anunțat miercuri ca a pus sechestru pe 201 imobile - apartamente și case, cinci spații comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, părți sociale și acțiuni, în dosarul Nordis.

De asemenea, procurorii au blocat 48 de conturi bancare ale persoanelor și firmelor implicate în rețeaua Nordis.

În cadrul activităților de urmarire penala efectuate în cauza privind savârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spalare a banilor, evaziune fiscala, înșelaciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credința de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat, toate în forma continuata, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism - Structura Centrala au dispus masura sechestrului asigurator asupra a 201 imobile (apartamente și case), cinci spații comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, părți sociale și acțiuni. De asemenea, au fost blocate un numar de 48 de conturi bancare deschise pe numele unor persoane fizice și juridice', transmite DIICOT într-un comunicat de presa.

Anunțul vine în timp ce Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorba, așteapta la Curtea de Apel București decizia magistraților pe cererea procurorilor de arestare preventiva.

În așteptare sunt și ceilalți inculpați din dosar: Gheorghe Emanuel Poștoaca - acționar principal la Nordis, Cristian Nicolae Poștoaca (acționar și administrator la mai multe firme din grupul Nordis), Florin Poștoaca, Sanda Raileanu, Gabriela Vasile (manager resurse umane), Matei Cristian (manager achiziții și director), Bogdan Adalbert Șaitoș (acționar și administrator), Oana Claudia Oprea (contabila gruparii), George Marian Ivan.

Acuzațiile din dosar sunt de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spalare a banilor, evaziune fiscala, înșelaciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credința de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat, toate în forma continuata.

De asemenea, Ioana Basescu, fiica fostului președinte Traian Basescu, și fosta deputata PSD Andreea Cosma au fost acuzate de implicare în afacerea Nordis, în calitate de notarițe, însa ele au fost lasate de procurori sa plece acasa, fiind cercetate sub control judiciar.

În urma perchezițiilor efectuate luni au fost identificate și ridicate peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri, obiecte de lux (ceasuri, bijuterii și genți ce poarta însemnele unor marci cunoscute).

Ancheta vizeaza 40 de persoane fizice și 32 de firme și se refera 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-credința a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fara drept, a

unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituirii 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 organizata 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 aferenta operațiunilor de vânzare a imobilelor, intabulare sau consultanța juridica (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 cinci 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).