

Instanța: Laura Vicol a intrat în posesia unor informații confidențiale; știa când vor avea loc perchezițiile

Laura Vicol a intrat în posesia unor date confidențiale din ancheta, respectiv știa despre iminența efectuării unei percheziții unde locuiește, acesta fiind unul din motivele pentru care a fost arestată preventiv.

Detalii apar în motivarea deciziei luate de Curtea de Apel București prin care s-a dispus arestarea preventivă a cuplului Laura Vicol - Vladimir Ciorba în dosarul Nordis.

Astfel, judecătoria care a dispus arestarea preventivă susține că Laura Vicol a ascuns de anchetatori telefonul pe care îl folosea în mod curent.

"Judecătorul de drepturi și libertăți are în vedere și faptul că, după cum reiese din probele administrate, inculpata ar fi ascuns bunuri care puteau constitui mijloace de probă, respectiv terminalul mobil pe care l-a utilizat până în data de 02.02.2025, aproximativ ora 23,00, data la care a fost dezactivat, a doua zi, la data de 03.02.2025, cu ocazia percheziției domiciliare și, ulterior, la sediul DIICOT prezentând un alt telefon mobil în contextul solicitării de predare a acestuia", se arată în motivare.

De asemenea, spune judecătoria, Laura Vicol știa că vor fi percheziții la ea acasă.

"Din discuțiile telefonice interceptate reiese la modul rezonabil că inculpata, într-un mod sau altul, a ajuns în posesia unor informații care nu sunt destinate publicității, respectiv iminența efectuării unei percheziții domiciliare la imobilul în care locuiește împreună cu soțul sau, inculpatul Ciorba Razvan Vladimir, cu cel puțin câteva zile înainte de efectuarea percheziției", spune magistratul.

Astfel, în data de 31 ianuarie 2025 (cu trei zile înainte de efectuarea percheziției), Laura Vicol poartă următoarea discuție cu numitul Dan Moraru:

Dan Moraru: Da eu nu-l cunosc pe soțul dumneavoastră, dar are... cum să zici, din ce-am văzut eu;

Laura Vicol: Domnule, nu-i hoț;

Dan Moraru: N-are nici o frică, n-are nici o frică;

Laura Vicol: N-are nimic, nu are...dar el merge cu capul drept înainte, cum să vă spun;

Dan Moraru: Da;

Laura Vicol: Ca ne trezim la 6 dimineața în fiecare dimineață de când ne-au anunțat că vin de la DIICOT să-l ia din casă, asta e cu totul altceva.

"Discuția evidențiată anterior conduce la presupunerea rezonabilă că inculpata pare să aibă resursele necesare pentru a accede la informații confidențiale, de natură să compromită ancheta penală în desfășurare, context în care, față de împrejurarea că în sarcina inculpatei se reține și ascunderea unui bun ce putea constitui mijloc de probă, alături de celelalte elemente prezentate anterior, conduc la concluzia că privarea de libertate a inculpatei Laura Vicol - Ciorba este absolut necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol social concret pentru ordinea publică (ce rezultă chiar din materialitatea faptelor și din modul în care aceasta ar fi acționat pentru a preîntâmpina descoperirea faptelor și tragerea la răspundere penală), dar și pentru buna desfășurare a procesului penal (evitarea

riscului de obstrucționare a anchetei)", precizeaza judecatoarea.

Laura Vicol și Vladimir Ciorba au fost arestați preventiv pe 4 februarie, în urma unei decizii a Curții de Apel București.

În esență, Laura Vicol și Vladimir Ciorba sunt acuzați ca au delapidat zeci de milioane de euro din firmele din grupul de firme Nordis și au cheltuit banii pe vacanțe, calatorii cu avioane private, achiziții de bunuri și mașini de lux. Sumele retrase proveneau de la clienții pagubiți de gruparea Nordis.

Astfel, spun procurorii DIICOT, cuplul Ciorba - Vicol a achitat 1,5 milioane euro pe zboruri cu avioane private sau elicoptere spre destinații de vacanță din țara și strainatate - Nisa, Mykonos, Madrid, Paris, Delta Dunarii.

De asemenea, au fost achiziționate mașini de lux - Ferrari, Bentley, Rolls Royce - de aproape 5 milioane de euro.