

Gigi Becali si nepotul sau sunt urmariti penal într-un dosar de spalare de bani. Suma uriasa cu care ar fi fost supraevaluat un teren

Procurorii DNA anunta, oficial, ca Gigi Becali si nepotul sau sunt urmariti penal pentru spalare a banilor, fapte care ar fi fost savârsite în perioada 2014-2019. Acestia ar fi beneficiat de un teren supraevaluat, iar banii obtinuti au fost ascunsi prin operatiuni bancare.

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au dispus extinderea urmaririi penale fata de doua persoane, oameni de afaceri, pentru savârsirea infractiunilor de spalare a banilor, fapte presupus a fi savârsite în perioada 2014-2019.

Potrivit unor surse, este vorba despre Gigi Becali si nepotul sau, Vasile Geambazi.

În aceeasi cauza, DNA anunta ca s-a dispus efectuarea în continuare a urmaririi penale fata de un evaluator desemnat de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (A.N.R.P), pentru abuz în serviciu cu obtinere de foloase necuvenite, cu consecinte deosebit de grave.

„Evaluatorul desemnat de A.N.R.P. ar fi întocmit un raport de evaluare cu încalcarea legii 247/2005, prin care un teren de 21,75 ha situat în apropiere de mun. Bucuresti, care facea obiectul unui dosar de despagubire la A.N.R.P., ar fi fost supraevaluat cu suma de 184.819.120 lei, suma reprezentând un folos necuvenit în beneficiul celor doi oameni de afaceri”, se arata într-un comunicat al DNA.

Potrivit procurorilor, cunoscând ca despagubirea a fost stabilita în urma supraevaluarii frauduloase, cei doi oameni de afaceri ar fi disimulat proprietatea si dreptul de dispozitie asupra despagubirii.

„De asemenea, prin multiple transferuri succesive, intercalate si reciproce, cei doi oameni de afaceri ar fi efectuat o serie de operatiuni bancare, în perioada 2014-2019, în scopul separarii si ascunderii sumei de originea ilcita. Acestia ar fi folosit cea mai mare parte a sumei provenind din supraevaluarea frauduloasa pentru capitalizarea unor societati comerciale si ar fi dobândit o parte importanta a sumei prin retrageri de numerar”, mai transmite DNA.

Becali si nepotul sau s-au prezentat, marti dimineata, la sediul DNA.