

Deturnare de licitatii publice: DIICOT face perchezitii în cazul unor imobile executate silit

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) fac miercuri 17 perchezitii pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Ilfov, Galati si Braila. Dosarul vizeaza destructurarea unui grup infractional organizat, format din 10 persoane, specializat în savârsirea infractiunilor de deturnare a licitatiilor publice, instigare la deturnarea licitatiilor publice, complicitate la deturnarea licitatiilor publice, instigare la abuz în serviciu si abuz în serviciu.

În urma cercetarilor s-a stabilit ca, începând cu anul 2018, doi suspecti, persoane potente financiar, au constituit alaturi de alte opt persoane un grup infractional organizat specializat în comiterea infractiunii de deturnare a licitatiilor publice prin obtinerea informatiilor prealabile cu privire la bunurile imobile supuse executarii silit, urmata de realizarea unor înțelegeri prealabile în vederea asigurarii adjudecarii bunurilor imobile la preturi derizorii.

„Din continutul materialului probator administrat în prezenta cauza s-a constatat faptul ca bunurile imobile ce fac obiectul deturnarii licitatiilor publice au constituit garantii imobiliare în favoarea unei institutii bancare, mai exact au servit drept garantii acordarii unor contracte de credit bancar în anii 2008 – 2009. Aceste contracte de credit au fost acordate preponderent de catre aceeasi unitate bancara unor diferite persoane fizice sau juridice, termenul de restituire fiind unul foarte scurt, respectiv aproximativ 1 an, iar valoarea acestor credite fiind una foarte mare. Din modalitatea de acordare a acestor credite, a perioadei de acordare, a cuantumului acestora, a scopului perceperii acestor împrumuturi – restituirea foarte redusa a creditului bancar sau nerestituirea acestuia în integralitate, a valorii reale a bunurilor imobiliare aduse drept garantii se constata ca înca de la momentul aducerii în garantie a bunurilor imobile ce fac obiectul prezentei cauze s-a urmarit executarea silita a acestora”, conform unui comunicat al DIICOT.

Pentru realizarea obiectivelor grupului infractional organizat, respectiv acela de obtinere a dreptului de proprietate asupra unor bunuri imobile supuse executarii silit la preturi derizorii, a fost necesara înca de la momentul constituirii grupului infractional organizat atragerea în cadrul acestuia a unui functionar public, care sa poata crea cadrul aparent legal în vederea adjudecarii bunurilor imobile de catre membrii acestui grup, respectiv a unui executor judecatoresc, în portofoliul caruia se aflau în instrumentare dosarele de executare silita ce fac obiectul prezentei cauze.

„Astfel, prin înțelegeri prealabile, membrii gruparii l-au determinat pe executorul judecatoresc sa desfasoare licitatiile publice, cunoscând ca între licitatori exista înțelegeri prealabile în vederea adjudecarii bunurilor imobile ce faceau obiectul executarii silit la preturi derizorii (aprox. 8 % - 9 % din valoarea de evaluare), prejudiciul în cauza ridicându-se la aproximativ 3 milioane de euro si 153 de mii de lei”, conform procurorilor.

La sediul DIICOT – Structura Centrala urmeaza sa fie aduse, în vederea audierii, un numar de 11 persoane.