

24 noiembrie 2014
Nr. 1672/VIII/3

COMUNICAT

La solicitarea procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a Infrafracțiunilor Conexe Infrafracțiunilor de Corupție, judecătorii Tribunalului București au dispus măsura arestării preventive, în lipsă, pe o perioadă de 30 de zile de la data punerii în executare a mandatului, a inculpatului LEASĂ DAN, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de:

- constituire a unui grup infracțional,
- înșelăciune în formă continuată (34 de acte materiale),
- spălare de bani în formă continuată (358 acte materiale),
- spălare de bani în formă continuată (22 acte materiale).

Din referatul întocmit de procurori a reieșit că, în cauză, există date și probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:

La sfârșitul lunii ianuarie 2008, inculpatul Leasă Dan, împreună cu inculpata Paladie Cristina-Otilia și alte persoane, a constituit un grup infracțional organizat în scopul comiterii infracțiunii de înșelăciune în dauna SC EGNATIA LEASING IFN (ROMÂNIA) SA, în prezent S.C. MARFIN LEASING IFN (ROMÂNIA) SA, pentru obținerea de beneficii financiare, grup care a acționat coordonat până la sfârșitul lunii iunie 2008. În calitate de lider al grupului și-a asumat și îndeplinit ca atribuții următoarele activități :

- a coordonat activitatea grupului;
- a creat prin diverse modalități aparența existenței bunurilor ce făceau obiectul contractelor comerciale de vânzare-cumpărare cu SC EGNATIA LEASING IFN (ROMÂNIA) SA;
- a organizat și coordonat activitatea de broker a SC PRIME GROUP SRL, având drept scop racolarea și atragerea de firme utilizatoare cărora le-a acordat „consultanță”, le-a depus documentațiile și le-a susținut cererile pentru obținerea de finanțări în sistem leasing în dauna părții vătămate;
- a coordonat și controlat operațiunile financiare și a distribuit prin diverse mijloace sumele de bani obținute prin infracțiuni;
- a organizat formal activitatea de evidență contabilă a societății PRIME GROUP SRL. Mecanismul de fraudare a constat în încheierea de către firma de leasing a 34 de contracte de leasing financiar, în vederea achiziționării a 74 de utilaje de construcții, cu SC PRIME GROUP SRL, societate comercială coordonată și condusă de membrii grupului infracțional.

În aceeași perioadă, prin persoane interpușe, inculpatul Leasă Dan a primit în contul unei firme pe care o controla în fapt, suma totală de 30.023.984,90 lei (transferată de către inculpata Paladie Cristina-Otilia din contul SC PRIME GROUP SRL).

Ulterior, cunoscând proveniența infracțională a acestor sume de bani, în scopul disimulării originii ilicite a sumei respective, inculpatul Leasă Dan a transferat, prin mai multe operațiuni bancare 29.638.608,92 lei, sumă de bani ce a fost introdusă într-un circuit financiar complex.

Din aceeași sumă totală de bani, tot prin persoane interpuse, inculpatul Leasă Dan a retras cu titlu de „plăți diverse” (disimulând adevărata natură a provenienței sumelor de bani) suma de 202.500 lei în numerar, printr-un număr de 22 de operațiuni.

Prejudiciul cauzat S.C. MARFIN LEASING IFN (ROMÂNIA) S.A. este în valoare de 31.770.417,71 lei, echivalentul a 8.515.572,4 euro.

Menționăm că inculpatul LEASĂ DAN a mai trimis în judecată pentru fapte similare (comunicatul nr. 189/VIII/3 din data de 08 martie 2013), într-un dosar din care s-a disjuns prezenta cauză.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.