

## PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚA

09.12.2014

### COMUNICAT

Compartimentul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele informații de interes public:

La datele de 08 și 09 decembrie 2014, lucrătorii de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au dispus reținerea a șapte inculpați, respectiv DRĂGAN SORINEL, din Constanța, CREȚU ROMULUS, din Constanța (reprezentanți ai SC PACK EXPERT SRL), MAMO ALEXANDRU, din Constanța (reprezentant al SC GOGO PROMOTIONS SRL), SĂPUNARU ALEXANDRU, din Năvodari (reprezentant al SC ALGEP A GRAINS SRL și SC MEDFORM SRL), TORNEA VASILE, din com. Nicolae Bălcescu (reprezentant al SC ALPRO MEDIA ACCESIBIL SRL), CONSTANTIN DANIEL, din com. Nicolae Bălcescu (reprezentant al SC ALPRO MEDIA ACCESIBIL SRL) și CONSTANTIN DAN, din Constanța (reprezentant al SC REM METAL COLECT SRL), care sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

Probatoriul administrat în cauză până în prezent a relevat, ca stare de fapt, că reprezentanții SC PACK EXPERT SRL Constanța și SC GOGO PROMOTIONS SRL Eforie Sud, în perioada 2010-2013, au evidențiat în actele contabile cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, în cuantum de 5.300.000 lei, reprezentând plata unor bunuri/servicii achiziționate fictiv de la o serie de societăți comerciale controlate tot de către reprezentanții societăților anterior menționate, societăți care prezintă caracteristicile specifice firmelor fantomă, cauzând un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de 2.150.000 lei. Ulterior, inculpații au retras din conturile bancare ale firmelor reale reprezentate sume de bani în numerar, prin justificări nereale de restituire a unor împrumuturi contractate de societăți de la asociații acestora, cu scopul de a ascunde proveniența ilicită a banilor.

În cursul zilei curente procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de cei șapte

inculpați și s-a propus arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile, propunere ce a fost trimisă spre soluționare judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul Constanța.

Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale, reținerea și trimiterea în judecată reprezintă etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activități care nu pot, în nici o situație, să înfrângă principiul constituțional al prezumției de nevinovăție.

**COMPARTIMENTUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE DIN CADRUL  
PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚA**