

## Comunicat de presa2 24.10.2018

La data de de 23.10.2018, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Galați, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Galați au efectuat un număr de 12 percheziții domiciliare pentru destructurarea unui grup infracțional constituit în vederea obținerii de importante beneficii materiale prin săvârșirea infracțiunilor de șantaj și înșelăciune, prin metoda „Acoperișul” și au fost audiate un număr de 25 de persoane implicate în activitatea infracțională.

În baza activităților desfășurate până în prezent a rezultat că, în cursul lunii iulie 2017, conform metodei „ Acoperișul”, uzitată de către membrii comunității rromilor de origine maghiară din județele Cluj și Mureș, s-a constituit o grupare infracțională organizată din care făceau parte inculpații Balazs Gabor, Arghirea Bot George Raimond și Caluschi Radu, specializată în săvârșirea infracțiunilor de șantaj și înșelăciune, care a acționat pe raza județelor Galați, București, Constanța, Ilfov, Călărași și Tulcea ce racola viitoarele victime de cele mai multe ori prin intermediul unor site-uri de publicitate în care ofereau servicii de reparații la acoperișurile imobilelor.

Ca urmare a publicității create, membrii grupării erau contactați telefonic de către victime care, crezând că discută cu reprezentanții unor societăți comerciale serioase, solicitau întâlniri/negocieri pentru realizarea unor lucrări de reparații, în special la acoperișurile imobilelor.

Ulterior, la momentul încheierii contractului, de cele mai multe ori se percepea un avans din preț, iar în aceeași zi sau la termenul stabilit, se demarau lucrările de reparație/înlocuire /construire a acoperișului. După decopertarea acoperișului, în special atunci când se aduceau materiale de construcții la locuințele victimelor, membrii grupării solicitau plata unor sume considerabil mai mari decât cele convenite inițial, cu titlu de tranșe din preț.

Pentru a justifica diferențele de valoare între sumele convenite inițial și cele solicitate după decopertarea acoperișurilor, membrii grupării le explicau victimelor că prețul convenit inițial și consemnat în contract nu includea și accesoriile sau că suprafața construită a fost mai mare.

Astfel, membrii grupării au avut rolul de a identifica și contacta persoane în vederea executării unor lucrări de amenajări interioare de mică amploare, precum și de reparații la nivelul acoperișului. După ce inițial au refuzat să comunice un preț exact al lucrării sau au comunicat un preț avantajos (de o valoare semnificativ mai mică decât cel al pieței) și au

reușit să atragă victimele la colaborare, liderii grupării au trimis echipe de muncitori (ceilalți membri ai grupării) la imobilele victimelor.

Respectivele echipe de muncitori au procedat la deteriorarea imobilelor în cauză, iar ulterior, coordonatorii grupării au reluat legătura cu persoanele vătămate și le-au solicitat acestora sume mari de bani invocând diverse motive nereale.

Gruparea infracțională în cauză a profitat de nevoia urgentă a victimelor de a finaliza lucrările și de asemenea i-au constrâns psihic pe aceștia să accepte prețul propus. În situația în care victimele au refuzat în continuare plățirea prețului cerut de grupare, membrii acesteia au recurs la amenințări directe (incendierea casei sau autoturismului și acte de violență), agresivitate în limbaj și comportament, intimidarea victimelor prin numărul mare de persoane și refuzul acestora de a părăsi imobilul până când nu primeau sumele de bani cerute.

În sarcina inculpaților s-au reținut următoarele:

- începând cu luna iulie 2017, inculpații au constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat ulterior și alte persoane, grup constituit în vederea obținerii de importante beneficii materiale prin săvârșirea infracțiunilor de șantaj și înșelăciune.

- în perioada iulie 2017 - octombrie 2018, prin folosirea de nume sau calități mincinoase, inculpații au indus în eroare un număr de peste 8 persoane vătămate cu ocazia contractării și efectuării unor lucrări de construcții la imobilele acestora - prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, respectiv faptul efectuării unor lucrări de reparații la acoperișurile imobilelor persoanelor vătămate, prin convenirea unui preț, ce ulterior era modificat unilateral de inculpați, în sensul majorării acestuia, în mod injust, sub pretextul nerealizării corespunzătoare a lucrărilor și necesității refacerii acestora - cauzând astfel un prejudiciu total în valoare de peste 119.460 lei și 21.650 euro.

- în perioada iulie 2017 - octombrie, membrii grupului infracțional au constrâns, prin crearea unei stări de temere, datorită unor amenințări directe (incendierea casei sau autoturismului), agresivitate în limbaj și comportament, intimidarea victimelor prin numărul mare de persoane și refuzul acestora de a părăsi imobilul, un număr de peste 8 persoane vătămate, obținând astfel, în mod injust, un folos patrimonial.

Membrii grupului infracțional organizat sunt cercetați pentru comiterea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 al. 1 Cod penal;
- înșelăciune în formă continuată, prev. de art. 244 al. 1 și 2 Cod penal cu aplicarea art.

Membrii grupului infracțional organizat sunt cercetați pentru comiterea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 al. 1 Cod penal;
  - înșelăciune în formă continuată, prev. de art. 244 al. 1 și 2 Cod penal cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal,
  - șantaj în formă continuată, prev. de art. 207 al. 1 și 3 Cod penal cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal;
- toate cu aplicarea art. 38 al. 1 Cod penal.

În cauză s-a luat măsura reținerii față de trei inculpați, alți doi membri ai grupului infracțional s-au sustras urmăririi penale.

În cursul zilei de 24.10.2018 cei trei inculpați vor prezentați instanței de judecată cu propunerea de luare a măsurii arestării preventive.

Suportul tehnic a fost asigurat de către Direcția de Operațiuni Speciale.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Direcției Generale a Poliției mun. București – Secția 5 Poliție, Serviciului de Intervenție și Acțiuni Speciale, BCCO Brașov, SCCO Teleorman, BCCO Cluj și IJJ Galați.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal suspectii și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.