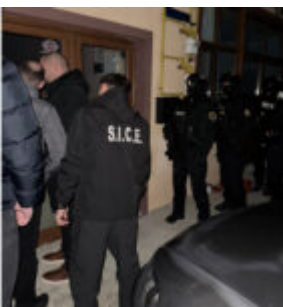


Dosar cu un prejudiciu de un miliard de lei: Un angajat al unei societăți din județul Constanța este acuzat de mărturie mincinoasă

20 martie 2025 15:06



La data de 19 martie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat de 64 de ani.

Acesta este bănuit de săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă într-un dosar penal privind comiterea a 4 infracțiuni de înșelăciune și 9 infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Astfel, bărbatul, fost angajat al unei societăți comerciale, ar fi dat declarații în fals cu ocazia audierii de către organele de cercetare penală.

Bărbatul a fost reținut, pentru 24 de ore, condus și încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.

Astăzi, 20 martie, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța a dispus, față de persoana în cauză, măsura preventivă a controlului judiciar, pentru 60 de zile.

Reamintim că, la data de 22 ianuarie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico – Financiare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au efectuat 13 percheziții domiciliare, în județele Constanța, Tulcea și Olt, la locuințele a 4 bărbați bănuți de săvârșirea infracțiunilor.

Din probatoriul administrat în dosar a rezultat că cei 4 bărbați, proprietari ai unor ansambluri auto de tip cap tractor și remorcă de capacitate mare, ar fi preluat o societate comercială având ca obiect de activitate transportul de mărfuri, societate pe care ar fi folosit-o ca paravan pentru a induce în eroare 5 agenți economici furnizori de material de construcții de tip fier-beton.

În luna noiembrie 2024, în baza unor documente falsificate încheiate cu societatea paravan, cele 5 societăți comerciale ar fi fost induse în eroare cu privire la faptul că ar fi contractat efectuarea a 11 transporturi de mărfuri pe rute naționale, precum și pe rutele România-Bulgaria și Bulgaria-România.

În fapt, persoanele bănuite de comiterea faptei ar fi preluat mărfurile respective, în numele societății comerciale folosite ca paravan și le-ar fi însușit și, ulterior, le-ar fi

comercializat.

Prejudiciul în cauză este de aproximativ 960.000 de lei.

Ulterior, cei 4 bărbați au arestați preventiv.

Mascații au decins la persoane bănuite de înșelăciune. Paguba ar fi de aproape un milion de lei

20 martie 2025 15:06



La data de 18 noiembrie 2024, polițiștii Serviciului de Investigare a Infraționalității Economico – Financiare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă

Judecătoria Constanța, au efectuat patru percheziții domiciliare, într-un dosar penal, având ca obiect săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

Perchezițiile au avut loc la sediul și punctul de lucru al unei societăți comerciale, precum și la locuințele a două persoane fizice.

Din cercetările efectuate în dosar a rezultat că, în perioada noiembrie 2019 – septembrie 2021, o societate comercială ar fi vândut unei alte firme aproximativ 2.200 de metri cubi de cherestea, în valoare de aproximativ 1.567.264 de lei.

Ulterior, societatea care ar fi achiziționat marfa ar fi achitat doar o parte din preț, respectiv 696.552 de lei.

În urma efectuării perchezițiilor, au fost ridicate înscrisuri cu valoare probatorie.

Cercetările în acest caz continuă, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.

Pe aceeași temă:

[RAZIE în sudul litoralului: Polițiștii au derulat acțiuni pentru prevenirea violenței și combaterii consumului de droguri](#)