

# **Dosarul NORDIS: Au fost reținute 11 persoane, alte două au fost plasate sub control judiciar**

4 februarie 2025 11:22



***În urma perchezițiilor efectuate ieri, 3 februarie, de către polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, pe teritoriul României și Principatului Monaco, la datele de 3 și 4 februarie 2025, a fost dispusă reținerea a 11 persoane (7***

## ***bărbați și 4 femei) și măsura controlului judiciar față de 2 persoane.***

Cei în cauză sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.

În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri, obiecte de lux (ceasuri, bijuterii și genți ce poartă însemnele unor mărci cunoscute), precum și alte mijloace de probă.

Astăzi, urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București, cu propunere de arestare preventivă a persoanelor reținute.

Actele de urmărire penală au fost realizate cu sprijinul specialiștilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală.

Acțiunea a fost realizată cu suportul jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

FOTO: [Facebook](#)

Pe aceeași temă:

*(VIDEO) Zeci de percheziții în dosarul Nordis. Mascarii au descins și în mai multe locații din județul Constanța*