

Comunicat de presa 15.11.2018

La data de 14.11.2018 procurorii Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Galați împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați și D.G.A. – Serviciul Județean Anticorupție Galați au efectuat un număr de cinci percheziții domiciliare pe raza județului Galați, într-o cauză în care se efectuează cercetări pentru săvârșirea infrațiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune și spălare de bani.

În fapt, s-a reținut faptul că începând cu luna iunie 2018, inculpații Ungureanu Gabriel, Prună Marius Gabriel și Șerban Vasile au inițiat constituirea unui grup infracțional organizat având ca scop obținerea de importante beneficii materiale prin săvârșirea infrațiunilor de înșelăciune și spălare de bani.

Acționând în cadrul grupului infracțional, în diferite forme de participație, inculpații au indus în eroare reprezentanții legali ai unei societăți comerciale de pe raza județului Brăila, cu ocazia încheierii și derulării unui contract de vânzare cumpărare a unei cantități de cereale peste 4.000 tone de cereale, inclusiv prin utilizarea unor calități și mijloace frauduloase, în scopul obținerii unor foloase materiale injuste, prejudiciul fiind în valoare totală de 2.923.600 lei (peste 626.000 euro).

În paralel, cei trei membri ai grupului infracțional, prin utilizarea în scop fraudulos a trei societăți comerciale, au schimbat și transferat importante cantități de cereale provenite din comiterea infracțiunii de înșelăciune în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora.

La data de 14.11.2018 procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Galați au dispus reținerea pentru o durată de 24 de ore a inculpaților Ungureanu Gabriel, Prună Marius Gabriel și Șerban Vasile.

Inculpații au fost prezentați Tribunalului Galați cu propunerea arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Suportul tehnic a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.

Acțiunea a fost realizată cu ajutorul lucrătorilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean 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.