



MINISTERUL PUBLIC
 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
 CURTEA DE APEL BUCUREȘTI
 Operator 2701

Nr. 77/VIII/3/2015
 16.04.2015

COMUNICAT DE PRESĂ

Biroul de Informare și Relații Publice al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

La data de 16.04.2015, ca urmare a cererii de comisie rogatorie nr. 159/P/2014, adresate autorităților judiciare elvețiene de către procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, la sediul Procuraturii Publice din Samedan, Elveția, are loc audierea suspectului SIMA CRISTIAN, față de care s-a dispus începerea urmăririi penale pentru săvârșirea a **nouă infracțiuni de înșelăciune** prevăzute de art. 244 alin. 1 și alin. 2 C.pen. și a **nouă infracțiuni de spălarea banilor** prevăzute de art. 29 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 656/2002, săvârșite în concurs real.

În cauză s-a mai dispus începerea urmăririi penale față de cinci persoane fizice și două societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune prevăzute de art. 244 alin. 1 și alin. 2 C.pen., complicitate la înșelăciune prevăzute de art. 48 alin. 1 raportat la art. 244 alin. 1 și alin. 2 C.pen. și spălarea banilor prevăzute de art. 29 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 656/2002.

Prejudiciul reclamat în cauză de către părțile civile este de aproximativ 2,5 milioane euro.

Cu privire la situația de fapt reținută, numele/identitatea altor persoane cercetate, faptele și infracțiunile reținute în sarcina acestora și probele administrate, menționăm că în momentul de față acestea nu pot fi făcute publice întrucât ar fi de natură să afecteze mersul anchetei penale.

În prezent, în cauză se efectuează acte de cercetare specifice fazei de urmărire penale.

Precizăm că faza de urmărire penală este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de Procedură Penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

**COMPARTIMENTUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE AL PARCHETULUI
 DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BUCUREȘTI**

