



R O M Â N I A
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
STRUCTURA CENTRALĂ

Bd. Libertății nr. 14, Sector 5 București
Nr. 175/2013

Telefon/ Fax: 021.319.3920
13 februarie 2013

Lumea Justiției

D-nei Adina A. Stancu, senior editor

Urmare a solicitării din data de 25 ianuarie 2013, înregistrată la **Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism** sub nr. 175/2013, vă facem cunoscut că cele trei sesizări ale ANAF și DGFP Dolj fac obiectul **verificărilor care sunt efectuate în cadrul dosarului penal nr. 336/D/P/2006, aflat în lucru la Structura Centrală.**

În această cauză s-a dispus **începerea urmăririi penale față de un număr de 8 învinuiți**, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „**inițiere/constituire a unui grup infracțional organizat**”, prev. și ped. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003, „**evaziune fiscală**”, prev. și ped. de art.9 alin.1 lit.a, b și c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 C.p. și art.13 C.p., „**fals intelectual**”, prev. și ped. de art.43 din Legea nr.82/1991 rep. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. și „**folosirea cu rea-credință a bunurilor/creditului societății**”, prev. și ped. de art.272 alin.1 pct.1, 2 și 3 din Legea nr.31/1990 rep., toate cu aplic. art.33 lit.a C.p.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este estimat la suma de 22 milioane lei.

Cu stimă,

PROCUROR ȘEF DIRECȚIE,

CODRUȚ OLARU

