

137

ORDONANȚĂ DE RETINERE

Anul 2008 luna mai ziua 20

CONSTANTIN ȘOPALCĂ, procuror la Biroul Teritorial Mehedinți din cadrul Direcției de Investigare a Infraționilor de Criminalitate și Terorism;

Având în vedere materialul de urmărire penală din care rezultă că prin rezoluția/procesul-verbal din 24.09.2007 și, respectiv, s-a început urmărirea penală împotriva învinuitului CISMARU VIRGIL-ALIN, pentru săvârșirea infraționilor de: constituirea unui grup infracțional organizat, criminalitate informatică, deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plă^ă electronică și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, spălarea de bani și folosirea la autoritatea vamală a documentelor vamale de transport falsificate, fapte prev. de art. 2 și 7 din Legea 39/2003, art 42 alin.1, 2 și 3, art. 44 alin.1, 2 și 3 și art 49 din Legea nr.161/2003, art 24 alin.1 și 2, art.25, art.27 alin.1, 2 și 3 din Legea 365/2002. art. 23 pct.1 lit c din Legea 656/2002 și art. 273 și 274 din Legea 86/2006, constând în aceea că: Cismaru Virgil Alin, în perioada 2005-2007 împreună cu mai mulți învinuiți și alte persoane s-au constituit într-un grup infracțional organizat în scopul comiterii de infraționii în sistem informatic, obținând în mod fraudulos (prin metoda „Phishing” sau „Spam”) date informatice pe care le transmiteau unui alt membru al grupului care cu ajutorul unui M.S.R. clona cărți de credit intrând fraudulos în conturile titularilor din Italia, S.U.A., Portugalia etc. și le extrăgeau sumele de banii ale acestora, producând prejudicii de peste 100.000 euro și dolari.

Sumele de bani obținute prin comiterea acestor infraționii au fost folosite pentru achiziționarea de imobile, autoturisme, bijuterii și aparatură electronică, bunuri care au fost achiziționate pe numele unor rude apropiate (părinți), cu toate ca acestea nu au venituri cu care să le justifice. De asemenea, aceștia au achiziționat autoturisme cu numere de înmatriculare străine, pe care le-au introdus în țară cu acte false.

Văzând că în cauză sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art.136 și 143 alin. 1, 4 din C.proc.pen.;

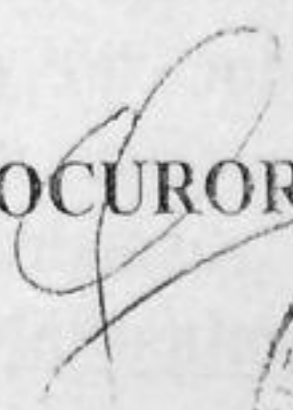
DISPUN :

1.-Retinerea învinuitului CISMARU VIRGIL-ALIN, CNP: [redacted], născut în anul 1985, luna [redacted], ziua [redacted] în Drobeta Tr.-Severin, județul Mehedinți, fiul lui Ion și Elena, cetățenia română, studii 10 clase, ocupație administrator – SC „Graft Net”-SRL Dr.Tr.-Severin, cu domiciliul în Drobeta Turnu Severin, str. [redacted] județul Mehedinți, fără antecedente penale, pe durată de 24 ore.

2.-Conform dispozițiilor legale organele de poliție vor reține
având la J.J.D. Mehedinti.

3.-Administrația locului de deținere va primi și va reține pe învinuit
24 ore, cu începere din data de 20.05.2008, ora 18,00, până la data de
ora 18,00, înaintându-ne dovada de reținere a măsurii.

PROCUROR,



Am primit un exemplar al
ordonanței de reținere



LUMEAJUSTITIEI.RO