

R O M Â N I A  
MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR  
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE

NESECRET  
București  
Nr. 828519/S2/B2/VV/12.11.2015  
Ex. nr. 1

DIRECȚIA DE COMBATERE A CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE



Operator date cu caracter personal nr.64

*Către,*

**SC MM TRANS DELIVERY WORLD SRL,**

Popești Leordeni, Str. Sfinții Apostoli, nr. 1, sc. 1, ap. 2, parter, județul Ilfov,

Prin prezenta vă înștiințăm că sesizarea dumneavoastră din 06.11.2015, adresată Inspectoratului General al Poliției Române, Direcția de Combateră a Criminalității Organizate, înregistrată sub nr. 828519/10.11.2015, prin care semnalati faptul că reprezentanții SC NEVERLAND BLUE SRL au comis o posibilă inracțiune de înșelăciune și v-au adus un prejudiciu de 156.000 euro, la data de 12.11.2015, în conformitate cu prevederile art. 6<sup>1</sup> din O.G. 27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, a fost înaintată către DIRECȚIA DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂȚII ECONOMICE pentru soluționare conform competențelor.

Lucrarea a fost înaintată unității de poliție susmenționate, deoarece competența D.I.I.C.O.T în caz de săvârșire a infracțiunii de înșelăciune în condiții de grup infracțional organizat este limitată la existența unui prejudiciu de peste 500.000 euro, iar prejudiciul reclamat de către dumneavoastră este de 156.000 euro.

**ÎN DIRECTOR**  
*Comisar șef de poliție*  
**Cucu Claudiu**

NESECRET

Confidențial! Date cu caractere: personal, prelucrate conform prevederilor Legii nr.677/2001

București, Sos. Stefan cel Mare 13-15, sector 2  
Tel./Fax: 021/3100522, e-mail – [crimaorg@politiaromana.ro](mailto:crimaorg@politiaromana.ro)  
Pag. 1/1