

Dosar Nordis | Laura Vicol și Vladimir Ciorba - luați cu duba de la DIICOT și duși în arestul Poliției

Laura Vicol, fosta șefa a Comisiei juridice din Camera Deputaților, și soțul ei, Vladimir Ciorba, au fost scoși luni seara din sediul DIICOT și duși cu duba în arestul Poliției.

Cei doi au fost reținuți după mai multe ore de audieri, fiind acuzați de complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave, spalare de bani în forma continuată și aderare la grup infracțional organizat.

La ieșirea din sediul DIICOT, Laura Vicol și Vladimir Ciorba nu au dorit să răspundă întrebărilor jurnaliștilor.

Alte cinci persoane au fost reținute în acest dosar. Este vorba de Gheorghe Poștoaca, acționar principal alături de Vladimir Ciorba în Nordis Group, Florin Poștoaca - director de vânzări, Sanda Raileanu - director economic, Gabriela Vasile și Matei Cristian.

Tot luni, au fost audiate Ioana Basescu, fiica lui Traian Basescu, precum și fosta deputată PSD Andreea Cosma, pentru implicarea lor în afacerea Nordis, în calitate de notarițe, însă ele au fost lasate să plece acasă.

Luni dimineața, procurorii au efectuat zeci de percheziții în România și în Monaco, printre care și la domiciliul soților Ciorba - Vicol, dar și la sediul companiei Nordis, într-un dosar ce vizează infracțiuni de înșelaciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, spalare a banilor și evaziune fiscală, în care prejudiciul se ridică la peste 195 de milioane de euro.

În urma perchezițiilor, au fost ridicați saci cu documente, dar și obiecte de valoare din locuința soților Ciorba - Vicol.

Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumparatori), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumparatorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumparatori și bugetului de stat.

Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spalare a banilor.

Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, intabulare sau consultanța juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din savârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.

Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a cinci societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv

contracte de vânzare-cumparare (apartamente/parcari și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro).