

DIICOT: Stadiul anchetei în dosarul Nordis - 400 de volume, 600 de pagubiți; 2.000 de persoane audiate

DIICOT a transmis vineri ca ancheta în dosarul Nordis se desfășoară cu celeritate, în ultimele șase luni fiind audiate 2.000 de persoane, dintre care 600 sunt părți vătămate, au fost efectuate percheziții informatice asupra a 230 de dispozitive electronice, dosarul având până acum 400 de volume.

Procurorii au transmis vineri un comunicat de presa, în care explica care este stadiul anchetei în dosarul Nordis, după ce deputatul USR Stelian Ion a declarat ca ancheta în acest caz este tergiversată de anchetatori.

"În legatura cu afirmațiile publice, nefondate, formulate pe o rețea de socializare de către un deputat în Parlamentul României cu privire la pretinsa tergiversare a cauzei 'Nordis', Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) precizează ca ancheta se desfășoară cu celeritate, fiind administrată, ritmic, mijloacele de probă necesare pentru aflarea adevărului", a explicat DIICOT, într-un comunicat de presa.

DIICOT precizează ca dosarul Nordis vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spalare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, precum și stabilirea cu rea-credință a obligațiilor fiscale în scopul obținerii de rambursări sau compensări necuvenite de la bugetul de stat.

Conform DIICOT, începând cu data de 3 februarie 2025, în dosar au fost efectuate următoarele activități:

- * dispunerea unor măsuri de desigilare a probelor, de ordinul a zeci de mii de înregistrări, în prezența persoanelor de la care acestea au fost ridicate;
- * efectuarea de percheziții informatice asupra a 230 de dispozitive electronice, inclusiv servere de mare capacitate;
- * audierea a peste 2.000 de persoane cu diferite calități procesuale, inclusiv peste 600 de persoane vătămate;
- * constituirea unui material de urmărire penală care însumează, în prezent, peste 400 de volume.

"Activitățile de urmărire penală se desfășoară zilnic, cu respectarea strictă a drepturilor tuturor părților procesuale. Precizăm că, în continuare, pe rolul DIICOT sunt înregistrate plângeri penale, însă unele persoane vătămate au domiciliu sau reședință în alte state, programarea audierii acestora necesitând un timp mai îndelungat. Expertizele judiciare necesare în cauza urmează a fi dispuse de către procurorii DIICOT ulterior finalizării audierii persoanelor vătămate și după administrarea și coroborarea probelor deja existente, întrucât administrarea acestui mijloc de probă presupune punerea la dispoziția experților desemnați, inclusiv a celor propuși de părți, a întregului material probator relevant, în vederea formulării unor concluzii de specialitate complete și obiective. Reiterăm angajamentul instituției de a soluționa cauzele aflate în competența cu celeritate și profesionalism, exclusiv în baza probelor administrate și cu respectarea strictă a principiului legalității și a drepturilor procesuale ale tuturor participanților la procedură", mai transmite procurorii.

Reacția DIICOT vine după ce deputatul USR Stelian Ion, fost ministrul al Justiției, a reproșat vineri, într-o [postare pe Facebook](#), tergiversarea anchetei în dosarul Nordis, în care sunt cercetați penal Laura Vicol și Vladimir Ciorba.

"După ridicarea controlului judiciar și a sechestrelor în dosarul Nordis, aflăm acum că ancheta stagnează de aproape

jumatate de an pentru ca Ministerul Public, condus de procurorul general Alex Florența, nu a pus la dispoziția DIICOT fondurile necesare efectuării expertizelor. Jumatate de an pierdut, infractori care zâmbesc și pagubiți disperați. Așa se tergiversează dosarele penale, uneori până la prescripție. Dosarul acesta pare 'forfecat' din ambele părți: dinspre Curtea de Apel București - unde s-a ridicat controlul judiciar, iar motivarea judecătorei care a ridicat sechestrul este halucinantă, rescriind practic o parte din dreptul procesual penal - dar și dinspre conducerea Ministerului Public, care nu asigură resursele necesare pentru expertiza financiar-contabilă. Ce să mai creadă cele peste 800 de persoane pagubite de escroci? Ca statul le țină partea infractorilor? Mi-aș dori să fiu contrazis de fapte, dar realitatea arată altceva", susține Stelian Ion.