

Carmen Dan, fost ministru de Interne, audiata la Poliție în dosarul surorii ei banuite de înșelaciune

Carmen Dan, fost ministru al Afacerilor Interne, a ajuns joi la sediul Poliției pentru a da declarații în fața anchetatorilor într-un dosar în care sora ei alături de o alta femeie sunt cercetate pentru ca s-ar fi folosit de calități nereale pentru a înșela mai multe persoane cu suma totală de circa 1.300.000 de euro.

Fostul ministru de Interne a spus că nu știa de activitatea surorii ei, că a 'aflat târziu', că nu au o relație apropiată și că organele de cercetare vor stabili gradul de vinovăție al persoanelor implicate.

'Am trimis-o către organele de cercetare să declare tot ce s-a întâmplat. Sunt singurii în măsură să stabilească gradul de vinovăție al fiecăruia', a spus Carmen Dan.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 au pus în executare, joi, 16 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, într-un dosar în care două femei sunt cercetate pentru că s-ar fi folosit de calități nereale pentru a înșela mai multe persoane cu suma totală de circa 1.300.000 de euro.

În luna august 2024, polițiștii Capitalei au fost sesizați de mai multe persoane că ar fi fost înșelate cu privire la achiziționarea unor locuințe și a unor autoturisme.

Potrivit anchetatorilor, din 2022 până în prezent, două femei, în vârstă de 51 și, respectiv, 46 de ani, ar fi creat un mecanism infracțional prin care s-ar fi folosit de calități nereale - persoane cu putere de decizie în cadrul unor companii de rafinare și marketing, respectiv transport produse petroliere -, pentru a determina persoanele vătămate să achiziționeze bunuri mobile și imobile care urmau să iasă din patrimoniul societăților comerciale respective, prin divizarea acestora, și să fie vândute la prețuri sub valoarea pieței, bunuri care, în realitate, nu aparțineau celor două societăți comerciale.

În urma cercetărilor a reieșit faptul că pentru a câștiga încrederea persoanelor vătămate, una dintre persoanele banuite de comiterea faptei s-ar fi folosit de numele unor persoane cunoscute, potrivit Poliției Capitalei.

În acest context, în vederea administrării materialului probator, joi, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 au pus în executare 16 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău.

Persoanele banuite au fost depistate și urmează să fie conduse la audieri. Față de acestea vor fi dispuse măsurile legale care se impun.

De asemenea, în urma perchezițiilor domiciliare efectuate au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.