

DIICOT extinde ancheta în dosarul Nordis, după depunerea a 300 plângeri penale noi (surse)

DIICOT a extins urmărirea penală față de administratorii grupului Nordis și firmele Nordis Management și Nordis Mamaia, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelaciune cu consecințe deosebit de grave, după ce alți 300 de pagubiți au depus plângeri penale, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES.

Ca urmare a acestor noi plângeri, în dosar a fost înregistrat un prejudiciu suplimentar de 35,8 milioane de euro.

Conform surselor, până în prezent, la dosar exista în total 700 de plângeri penale, cu 850 de persoane având calitatea de victime, iar prejudiciul în ceea ce privește infracțiunea de înșelaciune cu consecințe deosebit de grave a urcat la aproximativ 75 de milioane de euro. Sumele reprezintă bani achitați de pagubiți pentru imobile care nu au fost construite și livrate.

În luna februarie, fosta deputată PSD Laura Vicol și soțul acesteia, Vladimir Ciorba, au stat în arest preventiv zece zile, fiind ulterior eliberați de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Vladimir Ciorba a fost plasat atunci sub control judiciar, dar între timp această măsură a fost ridicată.

În luna august, o judecătoare a dispus ridicarea sechestrului instituit de procurori asupra bunurilor imobile (hotelul Nordis Mamaia, sute de apartamente, terenuri, locuri de parcare), precum și asupra conturilor și acțiunilor deținute de patronii Nordis.

Laura Vicol și Vladimir Ciorba sunt anchetați penal de DIICOT pentru mai multe infracțiuni, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spalare a banilor, evaziune fiscală și înșelaciune.

În esență, ei sunt acuzați că au delapidat zeci de milioane de euro din firmele grupului Nordis și au cheltuit banii pe vacanțe, călătorii cu avioane private, achiziții de bunuri și mașini de lux. Sumele retrase proveneau de la clienții pagubiți de gruparea Nordis.

Alți inculpați în dosar: Gheorghe Emanuel Poștoaca - acționar principal la Nordis; Cristian Nicolae Poștoaca - acționar și administrator la mai multe firme din grup; Florin Poștoaca; Sanda Raileanu; Gabriela Vasile - manager resurse umane; Matei Cristian - manager achiziții și director; Bogdan Adalbert Șaitoș - acționar și administrator; Oana Claudia Oprea - contabilă grupării; George Marian Ivan.