



Nr.72/VIII-3/2024

24.10.2024

## COMUNICAT DE PRESĂ

**În continuarea comunicatului de presă din data de 21 iulie 2023, Compartimentul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București aduce la cunoștința opiniei publice următoarele:**

La data de 23.10.2024, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au dispus trimiterea în judecată a unei inculpate, cercetată sub măsura preventivă a controlului judiciar, pentru comiterea infracțiunilor de fals informatic în formă continuată, prev. de art. 325 din Codul Penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Codul Penal (10 acte materiale) și delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, prev. și ped. de art.295 alin.1 C.pen. rap la art.308 C.pen., cu aplic. art.309 C.pen. și art. 35 alin.1 Cod penal (994 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) Codul Penal.

*În baza mijloacelor de probă administrate, procurorii au reținut, în esență, următoarea situație de fapt:*

În perioada 04.01.2018-19.06.2023, cu intenție calificată, în baza aceleiași rezoluții infracționale și la diferite intervale de timp, în calitate de manager financiar în cadrul unei societăți comerciale cu profil medico-farmaceutic, precum și în calitate de împuternicită pe conturile bancare ale unei societăți afiliate, și-a însușit în interes personal, în mod nelegal, **suma de 32.450.208,50 lei** din patrimoniul persoanelor vătămate, prin efectuarea unui număr de 994 transferuri bancare din conturile pe care le gestiona în conturile sale personale și în ale unor persoane juridice pentru plata unor diverse produse de lux și servicii achiziționate în interesul său.

În scopul calificat de a ascunde sumele de bani însușite în interes personal din gestiunea societății angajatoare și pentru a justifica contabil lipsa disponibilului din conturile acesteia, în perioada 16.02.2022-17.05.2023, în baza aceleiași rezoluții infracționale și la diferite intervale de timp, folosindu-se și de statutul de persoană autorizată să acceseze programul informatic de contabilitate, a introdus, fără drept, date informatice, reprezentând zece înregistrări contabile nereale

în registrul jurnal al societății, privind plată de TVA, plată taxă clawback, plată contribuții asigurări sociale, plată contribuții asiguratorii de muncă și o înregistrare eronată de restituire taxă clawback, rezultând date necorespunzătoare adevărului, pentru a fi utilizate în vederea producerii unor consecințe juridice, cu repercusiuni asupra exercițiului financiar al societății, în condițiile în care în baza operațiunilor înregistrare în registrul jurnal se întocmesc balanța de verificare, situațiile financiare, raportările contabile, precum și bilanțul contabil.

În cauză, pentru recuperarea pagubei produse persoanelor vătămate, a fost dispusă măsura asiguratorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile și imobile aparținând inculpatei, **fiind efectiv instituit asupra cotei-părți de ¼ dintr-un imobil, sumei de 132.000 lei și a unui stoc de produse din metale prețioase (lingouri, inele, pandantive, lăncișoare, cercei, brățări) și bunuri de lux (ceasuri, tablouri, aparatură electrică, obiecte decorative, coliere, băuturi alcoolice, haine de blană, genți, articole vestimentare și de încălțăminte aparținând unor mărci celebre, ș.a.), evaluate la suma de 2.344.485,86 lei.**

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate a fost desemnată custode asupra bunurilor mobile asupra cărora s-a instituit măsura sechestrului asigurator și a fost autorizată în vederea valorificării acestora în conformitate cu prevederile legale.

*Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, în vederea efectuării procedurii de cameră preliminară și judecării cauzei, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.*

**Compartimentul de Informare și Relații Publice din cadrul Parchetului de pe lângă  
Tribunalul București**