



MINISTERUL  
PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL PLOIEȘTI  
Ploiești, str. Buna Vestire nr. 1 A, cod 100576  
telefon 0244/541249, 540654, 540249, fax 0244/546544  
web: <http://pcaploiesti.mpublic.ro>  
Operator de date cu caracter personal 3975

Nr. 14/VIII/3/2024

22.01.2024

## COMUNICAT

***Biroul de informare publică și relații cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:***

La data de 22.01.2024, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, împreună cu ofițeri ai poliției judiciare din cadrul Inspectoratelor de Poliție ale Județelor Prahova, Dâmbovița și Constanța au efectuat 15 percheziții domiciliare la sediul unor dezvoltatori imobiliari din Complexul de locuințe WHITE TOWER și CITY GATE din Ploiești, birouri notariale și cabinete de avocatură, punând în executare și un număr de 8 mandate de aducere.

În fapt, în perioada 18.10.2016 – 20.10.2023, un dezvoltator imobiliar din Ploiești, prin folosirea de mijloace frauduloase, respectiv convenții scrise autentificate de către trei notari publici din Ploiești, au indus în eroare un număr de 16 persoane vătămate, cauzându-le acestora un prejudiciu total în valoare de 985.500 euro și 424.091 lei (în total 1.071.174 euro). În concret, dezvoltatorul imobiliar încheia promisiuni de vânzare-cumpărare ale unor apartamente de locuit, urmate de achitarea integrală de către persoanele vătămate a contravalorii acestora și apoi le înstrăina prin contracte de vânzare-cumpărare în formă autentică către alte persoane.

În continuarea activității infracționale, un avocat din cadrul Baroului Prahova, prin înțelegere cu reprezentanții dezvoltatorului imobiliar, a folosit două societăți comerciale, pe care le controla în fapt, pentru a declanșa procedura falimentului dezvoltatorului imobiliar, astfel încât persoanele vătămate să fie în imposibilitatea de a-și recupera prejudiciul.

Anterior deschiderii procedurii de insolvență, reprezentanții dezvoltatorului imobiliar, împreună cu avocatul și alte persoane, au urmărit lichidarea frauduloasă a activelor din patrimoniu, prin cesiunea cu titlu gratuit a unor bunuri imobile și retrageri considerabile de sume de bani din conturile entității economice.

Reprezentanții dezvoltatorului imobiliar au fost asociați cu avocatul în cadrul edificării Complexului de locuințe CITY GATE din Ploiești. În prezent, reprezentanții dezvoltatorului s-au retras din acest proiect de dezvoltare imobiliară, locul acestora fiind luat de către o altă societate comercială care a devenit asociatul în afaceri al avocatului.

Cu privire la faptele descrise mai sus, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești efectuează cercetări:

- față de reprezentanții dezvoltatorului imobiliar, după caz, pentru săvârșirea a 15 infracțiuni de înșelăciune în formă continuată, 2 infracțiuni de înșelăciune în formă simplă, 26 de infracțiuni de complicitate la fals intelectual, 1 infracțiune de complicitate la tentativă de fals intelectual, 15 infracțiuni de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor și 15 infracțiuni de bancrută frauduloasă,

- față de un notar public pentru săvârșirea a 6 infracțiuni de complicitate la înșelăciune în formă continuată, 6 infracțiuni de complicitate la înșelăciune în formă simplă și 15 infracțiuni de fals intelectual,

- față de un notar public pentru săvârșirea a 4 infracțiuni de complicitate la înșelăciune în formă continuată, 4 infracțiuni de complicitate la înșelăciune în formă simplă, 1 infracțiune de complicitate la tentativă la înșelăciune, 9 infracțiuni de fals intelectual și 1 infracțiune de tentativă la fals intelectual,

- față de un notar public pentru săvârșirea a 2 infracțiuni de complicitate la înșelăciune și 2 infracțiuni de fals intelectual,

- față de avocat pentru săvârșirea a 15 infracțiuni de complicitate la înșelăciune în formă continuată, 2 infracțiuni de complicitate la înșelăciune în formă simplă, 15 infracțiuni de complicitate la abuz de încredere prin fraudarea creditorilor și 15 infracțiuni de bancrută frauduloasă,

- față de alte persoane pentru săvârșirea mai multor infracțiuni de complicitate la înșelăciune, complicitate la abuz de încredere prin fraudarea creditorilor și bancrută frauduloasă, reținându-se în sarcina acestora că, prin faptele lor au ajutat dezvoltatorul imobiliar să își diminueze patrimoniul pentru a justifica declanșarea procedurii falimentului, astfel încât persoanele vătămate să fie în imposibilitatea de a-și recupera prejudiciul.

*Precizăm activitățile efectuate nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.*

**BIROUL DE INFORMARE PUBLICĂ ȘI**

**RELAȚII CU PRESA**