



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. 21/VIII/3/2025

21.05.2025

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:

Prin rechizitoriul nr. 221/282/P/2023/d1/1 din data de 16.05.2025 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești s-a dispus trimiterea în judecată a 14 inculpați, persoane fizice și juridice, implicate în fraude imobiliare, cunoscute în mass-media ca afacerile White Tower, City Gate și Mărășești.

În fapt, s-a reținut că, în perioada 2018-2024, în mod repetat, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, cu complicitatea notarilor publici, inculpații T.M. ȘI T.G.R., dezvoltatorii imobiliari, împreună cu alte persoane, toate inculpați în cauză, au indus în eroare, atât cu prilejul încheierii, cât și cu prilejul executării unor antecontracte de vânzare-cumpărare de apartamente, promitenți cumpărători de bună-credință, prin prezentarea ca adevărată a faptului că le vor vinde apartamente, la termenle stabilite, în blocul White Tower și în complexul rezidențial City Gate din Municipiul Ploiești, folosind manopere delosive, cu scopul de a obține foloase materiale injuste.

Prejudiciul total creat persoanelor vătămate din cele trei complexuri rezidențiale este de aproximativ 8.700.00 euro, inculpații acționând în timp, în mod constat, după o strategie bine pus la punct de inculpatul N.V., avocat în cadrul Baroului Prahova, specializat în litigii de faliment, insolvență și licitații, pentru mărirea artificială a pasivului, concomitent cu scăderea activelor patrimoniale, strategie axată, în principal, pe următoarele coordonate:

1. încheierea de mai multe promisiuni de vânzare-cumpărare a aceluiași apartamente cu mai mulți beneficiari și încasarea prețurilor de la aceștia, sume de bani ce au fost folosite în alte scopuri decât pentru construirea imobilelor promise;

2. pregătirea procedurii de insolvență, ce presupunea înstrăinarea activelor cu scopul de a nu face obiectul vreunei executări silite în cadrul procedurii de insolvență/faliment;

3. declanșarea procedurii propriu-zise de insolvență/faliment, pentru ca inculpații să obțină toate avantajele prevăzute de legislația specială în domeniu, în sensul ca răspunderea patrimonială să fie limitată doar la bunurile care se mai regăsesc în patrimoniul entității economice supuse procedurii (nu și la bunurile proprii) și înlăturarea eventualelor dobânzi și penalități datorate promitenților cumpărători.

Ceea ce a lipsit acestei strategii a fost că inculpații nu au anticipat intervenția fermă a organelor de urmărire penală, astfel că, pe parcursul urmăririi penale aceștia au fost cercetați în stare de arest preventiv, arest la domiciliu și control judiciar. De asemenea, au fost aplicate măsuri asiguratorii asupra mai multor bunuri mobile și imobile ale inculpaților, în vederea asigurării recuperării prejudiciului.

În consecință, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

- L.M., pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune calificată în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave, bancrută frauduloasă în formă continuată și complicitate la fals în intelectual în formă continuată,

- L.M., pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune calificată în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave, bancrută frauduloasă în formă continuată și complicitate la fals în intelectual în formă continuată,

- N.V., pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la înșelăciune calificată în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave și bancrută frauduloasă în formă continuată,

- N.E., pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la înșelăciune calificată în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave și bancrută frauduloasă în formă continuată,

- G.A.B., pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la înșelăciune calificată în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave și bancrută frauduloasă în formă continuată,

- Ș.D., pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la înșelăciune calificată în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave și bancrută frauduloasă în formă continuată,

- L.Ș., pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la înșelăciune calificată în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave și bancrută frauduloasă în formă continuată,

- T.A.C., pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la înșelăciune calificată în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave și bancrută frauduloasă în formă continuată,

- C.C., pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la înșelăciune calificată în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave și bancrută frauduloasă în formă continuată,
- S.C. F.T. S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la înșelăciune calificată în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave și bancrută frauduloasă în formă continuată,
- S.C. T.A.E. S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la înșelăciune calificată în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave și bancrută frauduloasă în formă continuată,
- S.C. G.I. S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la înșelăciune calificată în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave și bancrută frauduloasă în formă continuată,
- S.C. G.D. S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la înșelăciune calificată în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave și bancrută frauduloasă în formă continuată și
- T.G.R., pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la înșelăciune calificată în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave și fals intelectual în formă continuată.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale. Trimiterea rechizitoriului la instanța de judecată nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

BIROUL DE INFORMARE PUBLICĂ ȘI RELAȚII CU PRESA