



ROMÂNIA
**MINISTERUL
PUBLIC**

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor
Str. Aurel Lazăr, nr. 12, Oradea, Bihor, cod poștal 410043
Tel. +40 259 412 027
Fax. +40 259 412 408
Email: pt_bihor@mpublic.ro
Operator de date cu caracter personal 4907

Nr. 6960 /VIII. 3/2025

din 21.10.2025

COMUNICAT DE PRESĂ TRIMITERE ÎN JUDECATĂ ÎNȘELĂCIUNI

Compartimentul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor este abilitat să aducă la cunoștința publicului următoarele:

Procurorii din cadrul al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor au dispus trimiterea în judecată a 6 persoane fizice și 4 persoane juridice, pentru comiterea unor infracțiuni de **înșelăciune, complicitate la înșelăciune, tentativă la înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals în declarații și uz de fals.**

Urmare a probelor administrate s-a constatat faptul că în perioada 2019-2023, inculpații P O (47 ani), S C (41 ani) și L C (48 ani), precum și prin angrenarea altor persoane, în vederea obținerii unor sume semnificative de bani prin inducerea sau încercarea de inducere în eroare a firmelor de asigurări, au folosit documente fictive (facturi) emise în numele unor societăți coordonate de către aceștia prin care se atestau în mod mincinos existența cantitativă și valorică a unor mărfuri care au făcut obiectul unor transporturi (pantofi-evenimentele din 2019-2020, mobilă de lux-evenimentul din 2023), toate eșuând prin izbucnirea de incendii asupra mijloacelor de transport (toate marca R M) pe traseu, *mărfurile fiind distruse* în totalitate prin ardere (fie pe teritoriul României, fie pe teritoriul Ungariei), iar polițele de asigurări erau anterior majorate pentru obținerea în mod injust a sumelor de bani solicitate în dosarele de daună (asigurare cargo, adică la valoarea mărfurilor din facturi) . Inculpații P O și S C actionau alături de alte persoane- șoferi, care erau schimbați de la un eveniment la altul (inculpați în cauză pentru complicitate la înșelăciune) și foloseau alte entități juridice decât cele din dosarul de dauna precedent (toate erau controlate în fapt de inculpați), tocmai ca în aparență să ascundă legătura dintre cele patru evenimente (incendii).

Astfel , inculpații P O și S C E în calitate de reprezentanți ai SC G C SRL Sânmartin, SC M M SRL Sânmartin și SC A SRL Oradea, împreună cu inculpații

L C și M F-C, reprezentanți al SC St M SRL Săcădat, B D B, în calitate de reprezentant al M C SRL Oradea, au indus în eroare societățile de asigurări **G Asigurări SA, W A Ma GMBH (Germania), O V I Group SA, C I SA și A Ț U A SA**, prin prezentarea ca adevărate a unor împrejurări necorespunzătoare adevărului, respectiv prin atestarea în mod mincinos a distrugerii, prin incendiere, a unor bunuri asigurate la societățile de asigurare mai sus menționate (3.335 cutii de pantofi și mobilier bucătărie destinat scriptic exportului în SUA prin portul Hamburg) pe perioada transportării mărfurilor, fără ca acele bunuri să existe în realitate (fiind prezentate facturi emise de firme cu comportament de tip fantomă (una dintre acestea fiind administrată scriptic de o persoană fizică inexistentă) controlate de inculpații PO și SCE în favoarea unor alte societăți comerciale aflate sub controlul inculpaților P O și S C E), **valoarea totală a sumelor solicitate societăților de asigurări fiind de 4.074.011 lei, fiind dispusă plata sumei de 1.407.218 lei (restul faptelor au rămas în forma tentativei).**

În vedere recuperării prejudiciului societăților de asigurări, au fost instituite măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile, precum și poprirea sumelor de bani deținute în conturilor bancare ale inculpaților, **până la concurența întregului prejudiciu.**

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijinul lucrătorilor de poliție din cadrul IPJ Bihor – Serviciul de Investigare a Infracțiunilor Economice.

Facem precizarea că trimiterea în judecată reprezintă, conform prevederilor Codului de procedură penală, o etapă a procesului penal ce constă în finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță în vederea judecării cauzei, situație care nu poate în nici un fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

**COMPARTIMENTUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE AL
PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR**