

- [Prima Pagina](#)

## ORGANIZARE ȘI ATRIBUȚII

- [Conducere](#)
- [Organigrama DIICOT](#)
- [Regulament de organizare](#)

## RESURSE UMANE

- [Procurori în funcție](#)
- [Procurori detașați la alte](#)

instituții

- [Declarații de avere](#)
- [Declarații de interese](#)
- [Posturi vacante](#)

## LEGISLAȚIE

- [Legi DIICOT \(RO-EN\)](#)

## MASS-MEDIA ȘI EVENIMENTE

- [Anunțuri](#)
- [Biroul de presa](#)

## INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

- [Raport de activitate](#)
- [Buget](#)
- [Diverse](#)

[Prima Pagina](#) • [Anunțuri](#) • [Mass-media](#) • [Comunicat de presa - 08.10.2010](#)

## Comunicat de presa - 08.10.2010

 Vineri, 08 Octombrie 2010 00:00



### COMUNICAT DE PRESĂ

08.10.2010

Urmare a comunicatului din data de 07.10.2010 facem următoarele precizări:

În urma audierilor și a celorlalte activități efectuate în dosarul nr. 155/D/P/2007, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea pentru o durată de 24 de ore a inculpaților CĂLINESCU IONUȚ, DINU TATIANA, PETRAN IOAN, CIUCĂ IOAN, EFTIME IONUȚ ADRIAN, NACU MIHAELA și MIHAI SORIN persoane cu funcție de conducere din cadrul S.C. PSV COMPANY SA (fostă PETROM SERVICE SA) și a altor societăți comerciale pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- constituire a unui grup infracțional, faptă prev. și ped. de art. 8 din Legea nr.39/2003, rap. la art. 323 C.p.,

- delapidare, faptă prev. și ped. de art. 2151 al.1 și 2 C.p.,

- evaziune fiscală, faptă prev. și ped. de art. 9 lit.a din Legea nr. 241/2005,

- spălare de bani, faptă prev. și ped. de prev. de art. 23 lit. a și c din Legea nr. 656/2002,

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prev. și ped. de art. 290 C.p.,

cu aplic. art.41 al.2 C.p. și art. 33 lit.a C.pen.

La data de 08.10.2010 procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au sesizat TRIBUNALUL BUCUREȘTI cu referatul cu propunere de luare a măsurii arestării preventive față de cei șapte inculpați pentru o durată de 29 de zile.

Așa cum am arătat, în urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că, prin încheierea unor contracte fictive derulate de către S.C. PSV COMPANY SA (fostă PETROM SERVICE SA) a fost retrasă în mod nejustificat suma totală de aproximativ 20 milioane lei, iar pentru disimularea fondurilor încasate învinuiții au procedat la înființarea a 18 societăți comerciale în care aveau calitatea de asociați/administratori/împuterniciți pe cont.