

.....

În continuare, pentru atingerea scopului declarat, respectiv construcția imobilelor cuprinse în cele 4 proiecte, membrii grupării au decis să efectueze lucrările într-un sistem de regie proprie printr-o societate preluată special în acest scop în anul 2018, respectiv NORDIS BEST CONSTRUCT S.R.L. CUI 30843936 a cărei denumire a fost schimbată în LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., care în angrenajul infracțional a jucat rolul de antreprenor, încheindu-se un contract de antrepriză cu societatea mamă Nordis Management S.R.L. Membrii grupării nu s-au oprit aici ci au înființat și/sau preluat peste 40 de societăți cu diferite profile (intermediere imobiliară, *activități de arhitectură, publicitate, activități de consultanță în tehnologia informației, lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea, administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract, restaurante, agenții imobiliare e.t.c.*). În cadrul acestor noi entități economice, al căror rol și scop reale, au fost devoalate pe măsura efectuării actelor de cercetare penală și administrării probelor, calitatea de asociat și/sau administrator au deținut-o aceeași membri ai grupării, direct sau prin intermediul societăților pe care le controlau (în unele societăți calitatea de asociat o deține o altă societate deținută de grupare), ajungându-se în situația în care anumite persoane, membri ai grupării, să dețină simultan calitatea de asociat și administrator în cadrul mai multor societăți. De asemenea, se remarcă schimbări periodice în structura acționariatului acestor societăți prin penstrarea persoanelor care dețin calități oficiale (asociat și/sau administrator) precum și cecionarea unora din aceste entități către persoane greu identificabile (cetățeni din Bulgaria sau din Republica Moldova) și odată cu părțile sociale și arhiva contabilă.

Fondurile financiare constituite ca urmare a achitării de către clienți a avansurilor, conform promisiunilor de vânzare-cumpărare, imediat ce au început să fie încasate, au fost externalizate, scoase din patrimoniul societăților, în mod nelegal, prin mai multe metode. În prealabil, trebuie precizat faptul că deși majoritatea antecontractelor au fost încheiate cu NORDIS MANAGEMENT S.R.L. alte patru societăți figurează cu sume de bani încasate de la clienți în baza promisiunilor de vânzare respectiv: LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L., NORDIS HERĂSTRĂU S.R.L și NORDIS VIEW S.R.L., pe care le vom denumi **grupul celor 5 societăți**.

Analiza extraselor de cont pentru cele 5 societăți și a tranzacțiilor financiare a evidențiat același tipar: imediat după încasarea fondurilor, **în aceeași zi sau într-un termen foarte scurt**, sumele de bani sunt transferate către membrii grupării sau familiile lor, direct (către persoanele fizice membri ai grupării) sau indirect (transferate mai întâi către societăți din cadrul grupului pentru ca ulterior să primească aceeași destinație - persoanele fizice membri ai grupării).

*Spre exemplificare, în data de 27 ianuarie 2020 clientul Dragomir Luminița achită către Nordis Management suma de 88.003,08 lei în baza contractului de vânzare-cumpărare. La **aceeași dată** suma este transferată prin 2 operațiuni a câte 45.000 lei către numita **Ivan Maria** care în **aceeași zi** o redirecționează tot în 2 tranșe a câte 45.000 lei către numita **Vicol Ciorbă Laura Cătălina**, soția liderului grupării, Ciorbă Vladimir Răzvan. Așadar, în mai puțin de 24 de ore, sumele achitate de client ajung în contul bancar al numitei Vicol Laura Cătălina.*

De asemenea, în perioada 21-23 mai 2019, de la 3 clienți, respectiv Cotic Ana (21 mai 2019), MADI LIL S.R.L. (22 mai 2019) și Clim Gabriela (23 mai 2019), suma de 150.000 lei este virată către Nordis Management, în baza unor contracte sau promisiuni de vânzare-

cumpărare, după care, în aceeași zi, sumele sunt transferate către conturile numitei **Ivan Maria**, de unde sunt retrase în numerar la ghișeul băncii sau prin multiple operațiuni la A.T.M. în aceeași zi. (conform extraselor de cont puse la dispoziție de Banca Transilvania, Unicredit S.A. și I.N.G. Bank, în baza autorizațiilor emise de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București)

La data de 23 februarie 2021 clientul CC TRUST PRIVATE EQUITY GROUP S.R.L. achită către Nordis Management suma de 614.610,74 lei, sumă care ziua următoare este transferată către numitul Poștoacă Gheorghe Emanuel, cu justificarea "avans". Din contul persoanei menționate, 33.000 lei sunt virati către numita Poștoacă Irina (în perioada 25.02-01.03,2021), care la rândul său, prin 51 de operațiuni efectuate în perioada 25.02.-05.03.2021, îi retrage în numerar la A.T.M. De asemenea, 161.000 lei sunt acordați cu titlu de împrumut la data de 25.02.2021 numitului Marta Dragoș Florentin, 112.000 lei sunt acordați cu titlu de "împrumut" la data de 10.03.2021 numitului Penciu Daniel Ovidiu, 48.108,41 lei sunt achitați la data de 12.03.2021 către Nordis Travel S.R.L., iar suma de 221.286,98 lei este retrasă numerar de la ATM. prin 57 de operațiuni în perioada 26.02-15.03.2021

Circuitele anterior prezentate sunt edificatoare atât pentru a reliefa rapiditatea cu care fondurile clienților, destinate în mod firesc construcției imobilelor, sunt transferate către membrii grupării și familiile acestora, precum și pentru intenția de devalizare a patrimoniului societății. Trebuie precizat faptul că în majoritatea cazurilor sumele de bani încasate de la clienți au același traseu și destinație iar operațiunile se derulează cu aceeași rapiditate.

Finalmente, sumele de bani sunt retrase numerar, în majoritatea cazurilor de la A.T.M. prin intermediul cardurilor bancare (fiind identificate zeci de mii de operațiuni) sau prin operațiuni la ghișeul unității bancare.

Cercetările efectuate și probele administrate au relevat că toate aceste titluri sunt aparent legale, ele fiind întocmite de foarte multe ori postfactum, pentru a justifica externalizarea sumelor de bani (contracte de împrumut falsificate prin imitarea semnăturii sau care nu exprimă o voință reală și operațiuni de împrumut, încasarea ilegală de dividende în condițiile în care societățile nu au înregistrat profit sau profitul a fost creat artificial în baza unor operațiuni simulate, salarii pentru persoane care nu prestau efectiv servicii sau pentru persoane angajate part-time la mai multe societăți, orele totale de lucru (12-16 ore) însumate depășind fizic posibilitățile unei persoane de a munci sau cesionarea unor părți sociale la valori supraevaluate grosolan (părți sociale cu valori nominale de 10 lei care au fost vândute succesiv cu prețul de 1 900 000 de lei) toate aceste operațiuni frauduloase urmând a fi analizate și explicate în detaliu în secțiunile următoare. Indiferent de titlul aparent legal atribuit, caracteristica acestor operațiuni este reprezentată de scopul care se conturează fără dubiu: scoaterea ilegală din patrimoniul celor 5 societăți de fonduri destinate construcțiilor imobilelor cuprinse în proiectele promovate și însușirea lor de către membrii grupării. Valoarea acestor sume este de ordinul sutelor de milioane de lei. Prin acest mecanism au fost transferate sume foarte mari de bani către Ciorba Vladimir Răzvan, Ivan Maria, Poștoacă Gheorghe Emanuel, Matei Cristian Andrei, Mihai Alexandru, Oprea Oana Claudia, Poștoacă Nicolae Cristian, Șaitoș Bogdan-Adalbert, Poștoacă Florin Alexandru, Ivan George, Poștoacă Irina și alții. Subsecvent, sumele au fost retrase în numerar de la A.T.M.-uri sau de la ghișeul unităților bancare sau au fost retransferate în conturile altor persoane (membri de familie, angajați ai societății NORDIS MANAGEMENT), Ciorbă Gheorghe tatăl numitului Ciorbă Vladimir-

Răzvan; Ciorbă Vicol Laura Cătălina, soția lui Ciorbă Vladimir, Vasile Gabriela-Alina, fiica lui Ivan Maria Meșor Aron, Radu Dorin, Balaban Tatiana, Balaban Natalia, Cofaru George Gabriel și Adam Ștefan, enumerarea fiind exemplificativă. Aceste persoane vor purta denumirea generică de *persoane fizice afiliate grupului*.

Spre exemplificare, în perioada 10.01.2020-21.04.2022, din conturile NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a fost transferată suma totală de 6.435.211 lei în contul bancar deținut de Poștoacă Gheorghe Emanuel, deschis la Unicredit Bank S.A.

În perioada 10.10.2019-31.03.2021 din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a fost transferată suma totală de 40.498.440 lei, în contul bancar deținut de Ivan Maria, deschis la Unicredit Bank S.A. Aceeasi Ivan Maria figurează în perioada 02.12.2020-02.12.2021 cu nu mai puțin de 1552 de retrageri de numerar în cuantum total de 7.014.440 RON; 268 transferuri persoane fizice din cadrul grupului în cuantum total de 6.338.296 RON iar în perioada 25.02.2021-25.02.2022, cu 284 operațiuni de încasări în cuantum total de 12.784.132,58 lei (de la NORDIS MANAGEMENT S.R.L., NORDIS BEST CONSTRUCT S.R.L. și CIORBA VLADIMIR RAZVAN și 1267 de retrageri de numerar în cuantum total de 6.166.340 RON și 285 plăți către persoane fizice și juridice în cuantum total de 6.250.100 lei.

În perioada 09.07.2020-21.04.2022 din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a fost transferată suma totală de 5.929.500 lei în conturile bancare deținute de Ciorbă Vladimir Răzvan.

Din conturile LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. a fost transferată, în perioada 2020 - 2022, suma totală de 29.368.500 lei, către conturile lui Ciorbă Vladimir - Răzvan.

Din conturile LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. a fost transferată, în perioada 2021 - 2022, suma de 4.134.485 lei către Ivan George – Marian, CNP 188081542001

Ulterior semnării contractelor bilaterale (promisiunilor de vânzare cumpărare), așadar în faza de executare, pe măsură ce termenele de execuție și predare a unităților locative ajungeau la scadență și clienții solicitau încheierea contractelor de vânzare-cumpărare în formă autentică, membrii grupării au elaborat un sistem complex de inducere în eroare a clienților cu privire la cauzele nerespectării clauzelor contractuale, prin folosirea atât a unor pârghii aparent legale, dar în scop ilicit dar și a unor manopere dolosive, frauduloase. Toate aceste demersuri au vizat două componente: în cazul imobilelor edificate, refuzul sistematic de a preda clienților apartamentele în condițiile stabilite inițial iar în cazul celor neconstruite manopere dolosive de inducere în eroare, prin prezentarea deformată a realității obiective și prin presarea repetată a acestora să accepte alte termene, precum și condiții dezavantajoase.

Cu titlul prealabil, așa cum rezulta din secțiunile anterioare, rezultă cu evidență faptul că imobilele, așa cum au fost asumate de grupul "Nordis", nu au fost finalizate și predate cumpărătorilor la termen tocmai din cauza delapidării fondurilor companiei, fonduri care reprezentau avansurile plătite de către clienți tocmai în acest scop - realizarea lucrărilor. În condițiile în care aceste fonduri au fost externalizate ilegal, cauza principală a needificării construcțiilor este reprezentată de epuizarea resurselor financiare. Problemele financiare, respectiv lipsa resurselor de finanțare nu poate fi, în mod rațional, invocată câtă vreme gruparea "Nordis" a încasat de la clienți peste 195 000 000 de euro, sumă care depășește atât valorile declarate prin autorizațiile de construcție cât și costul estimat pentru toate proiectele având în

vedere prețul mediu de edificare pentru ansambluri rezidențiale similare. Cu alte cuvinte, fondurile erau suficiente pentru a finaliza toate proiectele.

Astfel, probele administrate în cauză au reliefat, în ceea ce privește unitățile locative edificate parțial și recepționate, că gruparea a acceptat să încheie contracte de vânzare-cumpărare numai cu acei clienți care au fost de acord, inițial sau pe parcursul executării contractelor prin acte adiționale, să cesioneze dreptul de folosință a apartamentului pe o perioadă de timp (de până la 30 de ani) urmând ca proprietarul să primească o chirie, lunar în condițiile agreate. Care a fost rațiunea acestui mod de acțiune? Gruparea a forțat și grăbit așa-zisa deschidere a Hotelului "Nordis" (corpurile 1 și 2) tocmai pentru a putea utiliza în beneficiu propriu apartamentele finalizate, deși acestea erau plătite de viitori proprietari. Facem mențiunea că hotelul este finalizat doar până la etajul 6, corpul 1.

Pentru clienții care încă de la momentul semnării antecontractului de vânzare-cumpărare au optat pentru achiziția în deplină proprietate și nu au acceptat să cedeze folosința imobilului, membrii grupării au invocat tot felul de justificări false pentru a nu semna contractele de vânzare-cumpărare. Printre motivele invocate pentru a nu preda unitatea locativă în cazul particular menționat s-a numărat și lipsa cadastrului și a întabulării, care însă pentru corpul 1 erau însă finalizate încă din anul 2022 (conform actelor de la dosarul cauzei recepția parțială pentru corpul 1 a fost realizată în februarie 2020, iar apartamentarea și întabularea în luna iulie 2022, vol. 29, fil. 114, 119) iar pentru corpul 2 recepția parțială este datată iulie 2022, iar actul de apartamentare și întabulare este datat martie 2023 (vol. 29, fil. 236, 247). Pe cale de consecință, nu a existat niciun impediment pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

O alta situație care în realitate a generat refuzul de semna contractul final de vânzare-cumpărare și predarea apartamentului, care însă este ascunsă clientului, a fost reprezentată de vânzarea unității locative către alte persoane fizice și juridice deși acestea reprezentau obiectul unui antecontract. Astfel, o parte a imobilelor au fost înstrăinate către alte persoane fizice în timp ce alte unități locative au fost înstrăinate către societăți din grup (a se vedea cazul S.C. NORDIS PROPERTY SERVICE S.R.L. societate controlată de grupare către care au fost înstrăinate peste 100 de unități locative). De altfel, astfel de situații reprezintă o practică la nivelul grupului, așa cum rezultă și din discuția telefonică purtată între jurista grupului Bîndiu Camelia și o prietena care se arată interesată de achiziția unui imobil, însă, în mod paradoxal, angajata grupului o sfătuiește să nu facă acest pas .

În data de **15.12.2023**, orele **18:51:01**, **Bîndiu Camelia** aflată la postul telefonic cu numărul **0722.418.022** este sunată de către o doamnă Ana, ce utilizează postul telefonic cu numărul de apel **0766317189** și poartă următoarea discuție (extras din discuție) :

Camelia : **Așa e, dar gândește-te că vei fi proprietar încă un an de zile pe ce este și acum, că nu cred că ăștia o să termine! Înțelegi? ăștia o să scape acum de astea, iau banii pe ele după care se vor reorienta și vor face, ai văzut cum fac de unde e de scos bani!** Nu știu ce să zic, nu vreau să te influențez negativ, faci cum crezi, dar eu nu...pfff...**Aoleu, mie mie groază cu vară-mea aia care a luat la hotel și n-o să îi dea banii pe chirie Ana!** Înțelegi, ANA? Deci, nu! ia-ți gândul că o să se ocupe ei de administrare și așa! Și ai văzut ce sume îți cer pentru administrare!

Ana: 34%.

Camelia: Cât?

Ana: 34% comisionul lor de administrare!

Camelia: da și o să vină cu tot felul de chestii! Iară schimbă firma, mai bagă costuri că nu știu ce. Și așa mai departe, na nu știu ce să zic. **Mie nu îmi place nimic din ce văd acolo! Deci eu n-aș lua la ei nici să mă împusti!**

.....
Camelia: Mai așteaptă și tu că vin vremuri grele în puii mei

Ana: (n.n. râde) că eram

Camelia: da erai entuziasmată și eu am fost! Deci eu acum un an, nu mai știu de fapt acum 2 ani, eram la petrece la mare, își cumpăraseră Luci și dat un avans de 5.000 de euro în blocul 4 cu 45.000 de euro! Și i-am zis lui Claudiu hai să nuam și noi! Claudiu că nu știu ce....hai mă ce mare brânză zic, dăm avans acum și pe urmă când e 45 de mii de euro

Ana: 45 de mii era tot? Tot apartamentul.

Camelia: da păi în urmă cu 2 ani în corpul 4. I-a făcut tot așa un preț bunicele lui Luci stai așa să vezi dacă i-l mai vinde, că nu cred că i-l mai vinde la prețul ăla! O să îi dea banii înapoi.

Ana: Păi dacă a făcut promisiune ce să mai

Camelia: **Păi a făcut promisiune dar n-am făcut promisiune cu o grămadă și le-am vândut altora ANA? Ce naiba, pe ce lume trăiești?**

Ana: (n.n. râde)

.....
Camelia: Stai în banca ta mai bine! **Stai cu banii tăi în bancă, că și eu am, și la fel nu fac nu știu ce pui, da mai bine îi știi la tine decât la alții** și când vezi ce se întâmplă să îți faci zile negre, să trăiești cu grază, îți dai seama în ce stres să trăiești, **că nu o să îți vezi vreodată apartamentul! Că ti-l vinde altcuiva, că ti-l execută altul!** Sau mai știu eu ce! Eu cred că or să mai fie ocazii, hai să vedem să trecem de hopul asta! Se face la DUNE, sau mai știu...

Ana: eee la Dune în 2030! (n.n. râde)

Camelia: Păi na, stai că nici aici, nici la blocul 3 nu mai e mult până în 2030! Deci mai gândește-te Ana, nu te lua chiar așa că îți scot ei ochii cu....prețuri bune, cu nu știu ce, **dar dracu să îi ia cu prostiile lor! Rămâi după aia cu niște ziduri în MAMAIA NORD!**

Din analiza documentației de autorizare pusă la dispoziție de către primărie, a rezultat faptul că ulterior emiterii autorizațiilor de construcție, edificarea imobilelor la diferite stadii (corpurile 1-4 din proiectul Mamaia) prin cererile de intrare în legalitate (etajele 9-12) s-a solicitat și o recompartimentare. Astfel, în 2023 se regăsesc mai multe autorizații care vizează și recompartimentarea. În ceea ce privește corpurile 1-3 din proiectul Mamaia, unde foarte multe imobile au fost vândute deja proprietarilor, nu este clar cum s-a putut proceda la autorizarea recompartimentării și la punerea în practică a acesteia fără acordul proprietarilor. Probele administrate în cauză relevă faptul că scopul real al acestor așa-zise operațiuni de recompartimentare a fost reprezentat de schimbarea numerotării și denumirii apartamentelor astfel încât acestea să fie înstrăinate după bunul plac altor persoane fizice sau juridice, chiar dacă ele constituiau obiectul unor promisiuni de vânzare-cumpărare. Cu alte cuvinte, prin aceste operațiuni, un apartament care avea o denumire generică (RIMINI) și un indicativ (D24)

devine un apartament cu denumirea și indicativul schimbate, deși fizic, conform planurilor de arhitectură, el rămâne în aceeași poziție. Rațiunea unei astfel de operațiuni este reprezentată de evitarea unei posibile răspunderi juridice, în situația în care clientul semnatar al promisiunii de vânzare-cumpărare va constata că unitatea locativă pentru care a achitat avansul a fost înstrăinată către alte persoane. În subsidiar, a generat dificultăți majore în identificarea unităților locative de către acei clienți cumpărători care au demarat proceduri de executări silită sau alte demersuri judiciare, aceștia, chiar cu ajutorul unor specialiști cadastriști, reușind cu greu să identifice unitatea locativă pentru care semnaseră antec contract

Mai mult decât atât, aspect relevant în economia cauzei, membrii grupării nu doresc să respecte clauzele contractuale nici măcar față de cei care au acceptat să cedeze folosința imobilelor și caută soluții pentru a restrânge și elimina orice drept al proprietarului. Conform contractelor, proprietarul pe lângă redevența lunară are dreptul de a folosi personal unitatea locativa 6 zile pe an. În condițiile în care unele persoane fizice sau juridice au contractat mai multe apartamente, în mod normal le revin mai multe zile în care să le folosească personal, dar, o astfel de situație nu le convine membrilor grupării, sens în care iau în discuție posibilitatea de a le restrânge acest drept la 6 zile, indiferent de numărul unităților locative achiziționate și mai mult prin excluderea sezonului de vară, iulie-septembrie precum și sărbătorilor legale din perioadele în care proprietarii pot folosi unitățile.

În ceea ce privește a doua situație, a imobilelor care nu au fost edificate, nefiind construite nici măcar în parte (a se vedea proiectele Nordis Brașov, Nordis Sinaia, ambele abandonate) demersurile grupării au fost concentrate pe mai multe linii directoare: convingerea clienților să semneze acte adiționale prin care să accepte noi termene, renunțarea la daunele interese generate de nerespectarea termenelor de livrare, oferirea de unități locative în alte proiecte (se exemplifică celor care aveau contractate unități în complexul Nordis Sinaia li se oferea unități locative în cadrul Nordis Mamaia) dar condiționat de acceptarea unor noi termene, atenționarea activării clauzei abuzive de confidențialitate (care genera daune interese de 10 000 euro sau chiar 20 000 euro pentru fiecare încălcare).

În aceste situații au fost invocate justificări care nu au la bază niciun fel element real cum ar fi creșterea prețurilor la materialele de construcții (grupul Nordis, așa cum s-a arătat mai sus) a încasat suficiente fonduri pentru a executa și finaliza imobilele), pandemia Covid-19 (pe parcursul pandemiei sectorul construcțiilor nu a fost blocat, dimpotrivă au fost adoptate acte normative de stimulare sau cu caracter derogatoriu de la măsurile de siguranță luate, conflictul armat din Ucraina, acesta neavând efecte asupra acestui domeniu de activitate din România.

Pe măsură ce termenele contractuale au ajuns la scadență și unitățile locative nu au fost finalizate și puse în posesia cumpărătorilor, o parte au acceptat semnarea unor acte adiționale prin care termenele au fost prelungite însă o parte importantă din clienți au introdus acțiuni la instanța civilă solicitând rezoluțiunea promisiunilor de vânzare cumpărare, pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract de vânzare cumpărare, alții au trecut la executarea silită a debitorului, după cum o bună parte au solicitat insolvența debitorului Nordis Management.

Față de aceste demersuri judiciare ale clienților, gruparea s-a reorganizat și a pus la punct un sistem defensiv de obstrucționare a oricărei acțiuni în justiție prin diverse metode, toate concertate către același scop, sustragerea de la răspunderea civilă contractuală.

Trebuie precizat, aspect foarte important, că o mare parte a clienților au ezitat să inițieze demersuri judiciare de teama activării așa-zisei ”clauze de confidențialitate”, care ar fi atras plata de daune interese de zeci de mii de euro, putându-se ajunge la pierderea avansului plătit. De altfel nu este singurul tip de clauze abuzive inserate în promisiuni.

O altă parte a clienților, pentru care unitățile locative erau edificare, deși au solicitat să facă plata ultimei tranșe în speranța semnării contractului final și intrarea în posesia unităților locative s-au lovit de refuzul implicit sau explicit al dezvoltatorului.

Revenind la manoperele folosite de grupare pentru a obstrucționa clienții în demersurile lor judiciare acestea au constatat în mutarea imobilelor finalizate și intabularea acestora pe alte societăți din grup pentru a împiedica executarea silită, refuzul de a pune la dispoziția clienților a documentelor relevante (autorizații, cadastru), împiedicarea executorilor în identificarea imobilelor la fața locului precum și prin sistemul de carte funciară, împiedicarea clienților care doreau să vadă în locațiile imobilelor stadiul fizic de execuție a unităților locative, încărcarea de sarcini a unităților locative astfel încât acestea să nu poată fi executate silit de către clienți (astfel au fost identificate situații în care se simulau relații comerciale între societățile din grup pentru care nu se achita factura, se genera astfel o creanță care era garantată cu un drept de ipotecă în favoarea beneficiarului asupra unei unități locative, acesta din urmă fiind blocată).

.....
1. Ciorbă Vladimir-Răzvan, fiul lui Gheorghe și Carmen-Mihaela, născut la data de 27.02.1987 în București, Sector 5, domiciliat în București, Sector 4, Str. Maria Tănase nr. 3, bl. 13, sc. 1, et. 6, ap. 22, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat** prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C.p. în varianta **inițierii și constituirii**, constând în aceea că începând cu anul 2018, împreună cu Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, a inițiat și constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților,

clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor.

- **delapidare cu consecințe deosebit de grave** în formă continuată prev. de art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. și art. 5 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2018-2024, în calitate de asociat și administrator de drept și/sau de fapt al societăților NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L., NORDIS HEFĂȘTRAU S.R.L. și NORDIS VIEW S.R.L., cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, a însușit, pentru sine în mod direct sau indirect, prin persoane interpuse, fizice sau juridice, sau pentru altul, persoane fizice sau juridice, sume de bani (**246.261.598 lei și 853.996 euro**) din patrimoniul societăților, prin ordonarea unor operațiuni de externalizare a fondurilor societăților în baza unor titluri justificative cu aparență de legalitate ("avans", "avans asociat", "avans dividende", "avans spre decontare", "avansuri de trezorerie", restituire împrumut", "avans salarii" "cesiune părți sociale", "contract", facturi și altele), fonduri care au ajuns în posesia sa sau altor membri ai grupării, acte materiale după cum urmează:

a. încasări directe în conturile personale din conturile societăților (însușire pentru sine):

1. NORDIS MANAGEMENT S.R.L., în perioada 09.07.2020-10.08.2023, printr-un număr de 159 de operațiuni, suma totală de 7.452.586,98 lei, din care suma de 4.582.036,98 lei cu justificări "avans dividende", "avans spre decontare, retur contract împrumut și numerar casierie" și suma de 2.870.550,00 lei prin contul numitei Ciorbă-Vicol Laura-Cătălina cu mențiunea "pentru Ciorbă Vladimir Răzvan" cu justificare "avans",

2. LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., în perioada 24.11.2020-05.05.2023, printr-un număr de 304 operațiuni, suma totală de 38.594.642,00 lei, din care suma de 37.299.642 lei cu justificarea economică "avans dividende, avans spre decontare, dividende, restituire împrumut, salarii, salarii pentru NORDIS MANAGEMENT S.R.L., transfer", și suma de 1.295.000,00 lei prin contul numitei Ciorbă-Vicol Laura-Cătălina cu mențiunea "pentru Ciorbă Vladimir Răzvan" cu justificarea "avans și salarii",

3. NORDIS MAMAIA S.R.L., în perioada 22.07.2022-10.10.2024, printr-un număr de 277 de operațiuni bancare, suma totală de 9.992.461,00 lei, cu justificarea economică "restituire împrumut, plată necuvenită, pt. LAMPP BUILDING S.R.L., pt. NORDIS MANAGEMENT S.R.L., salarii, transfer",

4. NORDIS VIEW S.R.L., în perioada 28.11.2022-26.01.2023, printr-un număr de 20 de operațiuni, suma totală de 811.718,00 lei, cu justificarea economică "internet-plată interbancară, plată pt. Nordis Management, mobile plată".

b. încasări indirecte, prin persoane interpuse, persoane fizice sau juridice, membri ai grupării, pentru sine sau pentru altul.

persoane fizice în conturile personale, respectiv:

- Ivan Maria, în perioada 21.05.2019-10.03.2022, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 983 de operațiuni bancare, suma totală de 40.509.585,00 lei, cu justificarea economică "avans, avans asociat, avans dividende, avans spre decontare, împrumut" sau fără explicații. (pentru sine)

- Matei Cristian Andrei, în perioada 11.06.2019-24.07.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 95 de operațiuni bancare, suma totală de 1.628.904,00 lei, cu justificarea economică "avans, avans mașină, pentru CONSTROM REAL ESTATE, pentru LAMPP și salarii, avans spre decontare, pt. Constrom Real Estate Management S.R.L., pt. Lampp". (pentru sine)

- Vasile Gabriela, în perioada 09.10.2020-24.07.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 41 de operațiuni bancare, suma totală de 163.228,00 lei, cu justificarea economică "avans spre decontare, salarii, salarii pentru LAMPP, decont". (pentru sine)

- Ivan Maria, în perioada 11.01.2021-11.08.2022, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 204 operațiuni bancare, suma totală de 4.438.480,00 lei, cu justificarea economică "avans spre decontare, împrumut, salarii". (pentru sine)

- Matei Cristian Andrei, în perioada 24.01.2020-09.05.2023, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 53 de operațiuni bancare, suma totală de 682.795,00 lei, cu justificarea economică "avans spre decontare, cv decont, salarii". (pentru sine)

- Ivan Maria, în perioada 18.08.2022-23.08.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 15 operațiuni bancare, suma totală de 455.016,00 lei cu justificarea economică "pentru Ivan George, pentru LAMPP BUILDING S.R.L., pentru LAMPP BUILDING SRL-Ivan George Marian, pentru NORDIS MANAGEMENT S.R.L., avans spre decontare". (pentru sine)

- Matei Cristian-Andrei, în perioada 18.08.2022-27.08.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 33 operațiuni bancare, suma totală de 266.842,00 lei cu justificarea economică "pt. LAMPP BUILDING S.R.L., avans spre decontare, decont, avans decont". (pentru sine)

- Vasile Gabriela, în perioada 18.08.2022-10.10.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 74 operațiuni bancare, suma totală de 229.045,00 lei cu justificarea economică "pentru LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., pentru NORDIS MANAGEMENT, pentru ADDICTED EVOLUTION S.R.L., pentru EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT SRL, pentru NORDIS HOTEL, plata" (pentru sine).

- Matei Cristian-Andrei, în perioada 08.12.2022-02.02.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS VIEW S.R.L., printr-un număr de 6 operațiuni bancare, suma totală de 18.000 lei, cu justificarea economică "plată Lampp Construct, plată Lampp Building Project, plată Nordis Best Construct". (pentru sine)

- Vasile Gabriela, în perioada 08.12.2022-18.01.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS VIEW S.R.L., printr-un număr de 8 operațiuni bancare, suma totală de 14.922,00 lei, cu justificarea economică "plată Lampp Construct, plată Nordis Management, plată Addicted Evolution, plată Nordis Hotel, plată Nordis Best Construct". (pentru sine)

- Mihai Alexandru, în perioada 28.08.2019-10.08.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 101 operațiuni bancare,

suma totală de 1.942.433,00 lei, cu justificarea economică "avans, avans dividende, dividende, retur împrumut - 350,000.00 lei și salarii". (pentru altul)

- Mihai Alexandru, în perioada 23.04.2021-12.08.2022, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 31 operațiuni bancare, suma totală de 245.402,00 lei, cu justificarea economică "salarii, pentru NORDIS MANAGEMENT". (pentru altul)

- Mihai Alexandru, în perioada 24.08.2022-27.08.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 76 operațiuni bancare, suma totală de 1.627.698,00 lei, cu justificarea economică "decont, restituire împrumut, salarii pentru NORDIS MANAGEMENT S.R.L., plata, retur împrumut sau fără explicații. (pentru altul)

- Ivan Maria, în perioada 05.12.2022-22.12.2022, din conturile bancare deținute de NORDIS VIEW S.R.L., printr-un număr de 5 operațiuni bancare, suma totală de 29.434,00 lei cu justificarea economică "plată Ivan George materiale renovare imobil Calea Codrului, nr.40, Sinaia, plată Lampp Construct, plată Nordis Management". (pentru sine)

- Mihai Alexandru, în perioada 08.12.2022-19.01.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS VIEW S.R.L., printr-un număr de 7 operațiuni bancare, suma totală de 65.174,00 lei cu justificarea economică "internet-plată, plată Nordis Management". (pentru altul)

- Penciu Daniel, în perioada 25.10.2021-24.07.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 21 de operațiuni bancare, suma totală de 171.200,00 lei cu justificarea economică "salarii, avans salarii, avans spre decontare". (pentru altul)

- Penciu Daniel, în perioada 28.03.2022-12.08.2022, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 6 operațiuni bancare, suma totală de 62.500,00 lei, cu justificarea economică "salarii pentru NORDIS MANAGEMENT". (pentru altul)

- Penciu Daniel, în perioada 24.08.2022-10.10.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 33 operațiuni bancare, suma totală de 289.178,00 lei cu justificarea economică "pentru NORDIS MANAGEMENT S.R.L., salarii pentru NORDIS MANAGEMENT S.R.L., plată". (pentru altul)

- Penciu Daniel, în perioada 08.12.2022-22.12.2022, din conturile bancare deținute de NORDIS VIEW S.R.L., printr-un număr de 4 operațiuni bancare, suma totală de 19.314,00 lei cu justificarea economică "plată Nordis Management". (pentru altul)

- Saitoș Bogdan-Adalbert, în perioada 10.05.2019-28.08.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 114 operațiuni bancare, suma totală de 731.247,01 lei, cu justificarea "avans spre decontare, salarii, salarii pentru LAMPP, decont". (pentru altul)

- Saitoș Bogdan-Adalbert, în perioada 24.11.2020-12.08.2022, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 84 operațiuni bancare, suma totală de 442.763,47 lei, cu justificarea economică "salarii, salarii pentru NORDIS MANAGEMENT". (pentru altul)

- Şaitoş Bogdan-Adalbert, în perioada 18.08.2022-10.10.2024, din conturile bancare deţinute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 90 operaţiuni bancare, suma totală de 489.399,10 lei, cu justificarea economică "pentru NORDIS MANAGEMENT S.R.L., pentru LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., pentru NORDIS HOTEL, pentru NORDIS ARHITECTURA S.R.L., pentru EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., decont, salarii, avans". (pentru altul)

- Şaitoş Bogdan-Adalbert, în perioada 08.12.2022-19.01.2023, din conturile bancare deţinute de NORDIS VIEW S.R.L., printr-un număr de 7 operaţiuni bancare, suma totală de 35.673,00 lei, cu justificarea economică "plată interbancară, plată Nordis Management, plată Nordis Hotel, plată Lampp Construct". (pentru altul)

- Radu Bogdan Alexandru, în perioada 22.04.2021-11.08.2022, din conturile bancare deţinute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 31 operaţiuni bancare, suma totală de 161.646,00 lei, cu justificarea economică "salarii şi pt. NORDIS MANAGEMENT". (pentru altul)

- Radu Bogdan Alexandru, în perioada 18.03.2022-28.03.2024, din conturile bancare deţinute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 33 operaţiuni bancare, suma totală de 337.745,16 lei, cu justificarea economică "pt Addicted Evolution S.R.L. (Nordis Arhitectura S.R.L.)". (pentru altul)

- Radu Bogdan Alexandru, în data de 06.11.2023, din conturile bancare deţinute de NORDIS HERĂSTRĂU S.R.L., printr-o operaţiune bancare, suma de 772,07 lei, cu justificarea economică "supercom". (pentru altul)

- Radu Bogdan Alexandru, în perioada 29.11.2022-19.01.2023, din conturile bancare deţinute de NORDIS VIEW S.R.L., printr-un număr de 4 operaţiuni bancare, suma totală de 38.519,00 lei, cu justificarea economică "plată", "plată Addicted Evolution". (pentru altul)

- Oprea Oana Claudia, în perioada 19.12.2019-01.10.2024, din conturile bancare ale NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L. şi NORDIS VIEW S.R.L., inclusiv prin conturile numitei Zaharia Mihaela, printr-un număr de 257 operaţiuni, suma totală de 10.565.350,45 lei, cu justificarea economică "salarii, convenţie desfiinţare A211, Retrageri fără plafon cf Legii 70/2015 - cv. salarii cf. stat de plată şi decont", "pentru NORDIS MANAGEMENT-31.778 lei, pentru NORDIS ARHITECTURA-1.000 lei şi salarii", "pentru nordis management srl, pentru lampp building srl, pentru nordis arhitectura, decont", "plată Nordis Management-restanţă decont" "salarii" şi retrageri numerar prin intermediul ATM. (pentru altul)

- Răileanu Sanda, în perioada 24.02.2020-24.09.2024, din conturile bancare ale NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L. şi NORDIS VIEW S.R.L., printr-un număr de 242 operaţiuni, suma totală de 1.005.037,77 lei, cu justificarea economică "avans", "salarii", "pentru LAMPP", "decont", "salarii, pentru NORDIS MANAGEMENT, pentru NORDIS ARHITECTURA", "decont", "decont" "pt nordis management srl", "pentru addicted evolution srl", "pentru lampp building project srl", "plată Addicted Evolution", "plată Lampp Construct", "plată Nordis Mamaia", "plată Nordis Management". (pentru altul)

- Vicol Ciorbă Laura Cătălina, în perioada 09.07.2020-09.03.2021, din conturile bancare ale NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 123 de operațiuni bancare, suma de 4.165.550,00 lei cu titlul "avans", "avans salarii" și "salarii", "lichidare salariu", "avans ciorba vladimir" și transferuri fără justificare, din conturile bancare deținute de Ivan Maria, în perioada 23.04.2019-25.02.2021, suma totală de 5.929.000,00 lei, prin 137 operațiuni bancare, cu justificarea "Retur împrumut Ivan George" sau fără explicații suplimentare, din conturile bancare deținute de Ciorbă Vladimir Răzvan, în perioada 12.03.2021-25.09.2024, suma de 4.148.500,00 lei, prin 115 operațiuni bancare, cu justificarea "întreținere soție", "întreținere", "retur sume", și "retur împrumut" și din conturile bancare deținute de Ciorbă Gheorghe, în perioada 13.12.2019-13.01.2020, prin de 24 operațiuni bancare, suma de 747.500,00 lei, fără explicații suplimentare. (pentru altul)

persoane juridice în conturile bancare, respectiv:

- AS CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., în perioada 27.01.2021-14.10.2021, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 42 de operațiuni bancare, suma totală de 5.032.000,00 lei cu justificarea economică "cv factură". (pentru sine)

- CAR STUDIO DETAILING S.R.L., în perioada 14.07.2020-18.08.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 156 de operațiuni bancare, suma totală de 16.486.000,00 lei cu justificarea economică "cv factură". (pentru sine)

- CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L., în perioada 15.02.2019-25.04.2019, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 20 de operațiuni bancare, suma totală de 1.036.700,00 lei, cu justificarea economică "cv factură", iar în perioada 06.05.2019-22.12.2020, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 129 de operațiuni bancare, suma totală de 4.039.187,33 lei către diverse persoane fizice și juridice, cu explicația "pentru CONSTROM". (pentru sine)

- EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., în perioada 05.04.2021-10.08.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 7 operațiuni bancare, sumă totală de 968.400,00 lei, cu justificarea "cv factură". (pentru sine)

- FUNDATIA NORDIS, în perioada 14.12.2021-19.05.2023, din conturile bancare deținute de societatea NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 7 operațiuni bancare, suma totală de 350.000,00 lei, cu justificarea economică "cv contract sponsorizare și plată". (pentru sine)

- HATHOR TRADING ESTATE S.R.L., în perioada 21.01.2021-29.08.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 71 de operațiuni bancare, suma totală de 7.977.639,01 lei, cu justificarea economică "cv factură". (pentru sine)

- MBG IDEAL MANAGEMENT S.R.L., în perioada 27.01.2020-27.05.2021, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 135 de

operațiuni bancare, suma totală de 15.153.500,00 lei cu justificarea economică "cv factură". (pentru sine)

- MPGS CT MANAGEMENT IDEAL S.R.L., în perioada 12.01.2021-28.10.2021, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 53 de operațiuni bancare, suma totală de 6.563.809,20 lei, cu justificarea economică "cv factură". (pentru sine)

- CAR STUDIO DETAILING S.R.L., în data de 18.02.2022, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-o operațiune bancară, suma de 80.000,00 lei, cu justificarea economică "cv factură". (pentru sine)

- CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L., în perioada 02.10.2018-13.02.2019, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 9 operațiuni bancare, suma totală de 197.396,12 lei, cu justificarea economică "cv factură". (pentru sine)

- EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., la data de 20.04.2023, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-o operațiune bancară, suma de 187.000,00 lei, cu justificarea economică "internet-plată". (pentru sine)

- FUNDATIA NORDIS, la data de 22.05.2022, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-o operațiune bancară, suma de 40.000,00 lei, cu justificarea economică "plată". (pentru sine)

- MPGS CT MANAGEMENT IDEAL S.R.L., în perioada 21.09.2021-31.03.2022, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 13 operațiuni bancare, suma totală de 3.728.000,00 lei, cu justificarea economică "cv factură". (pentru sine)

- NORDIS HOTEL S.R.L., în perioada 09.03.2022-25.03.2022, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 2 operațiuni bancare, suma totală de 85.000,00 lei, cu justificarea economică "împrumut asociat". (pentru sine)

- CAR STUDIO DETAILING S.R.L., în perioada 04.05.2023-26.08.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 34 operațiuni bancare, suma totală de 2.555.000,00 lei, fără justificare. (pentru sine)

- FUNDATIA NORDIS, în perioada 12.05.2023-27.09.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 3 operațiuni bancare, suma totală de 130.000,00 lei, fără justificare. (pentru sine)

- HAYHOR TRADING ESTATE S.R.L., în perioada 29.09.2022-01.08.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 24 operațiuni bancare, suma totală de 2.547.800,00 lei, cu justificarea economică "plată, cv factură". (pentru sine)

- MPGS CT MANAGEMENT IDEAL S.R.L., la data de 26.04.2022, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-o operațiune bancară, suma de 249.000,00 lei, cu justificarea economică "cv factură". (pentru sine)

- MPGS TREND IDEAL CONSTRUCT S.R.L., în perioada 19.04.2022-20.05.2022, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de

3 operațiuni bancare, suma totală de 606.000,00 lei, cu justificarea economică ”pentru LAMPP, plată”. (pentru sine)

- NORDIS HOTEL S.R.L., în perioada 19.04.2023-25.07.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 16 operațiuni bancare, suma totală de 7.305.100,00 lei, cu justificarea economică ”plată eronată, contract de împrumut” și fără justificare și în perioada 02.08.2022-12.09.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 547 operațiuni bancare, suma totală de 3.568.581,83 lei către diverse persoane fizice și juridice, cu justificarea economică ”pentru NORDIS HOTEL SRL”. (pentru sine)

- EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., în perioada 18.01.2023-09.05.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 64 operațiuni bancare, suma totală de 5.416.800,00 lei cu justificarea economică ”pentru LAMPP, pentru NORDIS MAMAIA, plată” și în perioada 15.03.2023-02.10.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 59 de operațiuni bancare, suma totală de 1.073.712,79 lei către diverse persoane fizice și juridice, cu justificarea economică ”pentru EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT”. (pentru sine)

- HATHOR TRADING ESTATE S.R.L., în data de 14.12.2022, din conturile bancare deținute de NORDIS VIEW S.R.L., printr-o singură operațiune bancară, suma de 150.000,00 lei, cu justificarea economică ”internet-plată”. (pentru sine)

- EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., în perioada 08.12.2022-22.12.2022, din conturile bancare deținute de NORDIS VIEW S.R.L., printr-un număr de 3 operațiuni bancare, suma totală de 600.000,00 lei, cu justificarea economică ”internet-plată”. (pentru sine)

- MIHAI&MIHAI IMOB INVESTMENTS S.R.L., în perioada 04.07.2018-23.01.2020, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 6 operațiuni bancare, suma totală de 82.841,52 lei, cu justificarea economică ”cv factură”. (pentru altul)

- MIHAI&MIHAI IMOB INVESTMENTS S.R.L., în data de 23.08.2018, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-o operațiune bancară, suma de 32.056,34 lei, cu justificarea economică ”cv factură”. (pentru altul)

- MIHAI&MIHAI IMOB INVESTMENTS S.R.L., în perioada 06.04.2023-22.09.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 2 operațiuni bancare, suma totală de 70.000,00 lei, cu justificarea economică ”cv factură”. (pentru altul)

- AD FACTORY S.R.L., în perioada 29.07.2019-25.07.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 31 de operațiuni bancare, suma totală de 2.871.334,20 lei, cu justificarea economică ”cv factură”. (pentru altul)

- QULT CONCEPT S.R.L., în perioada 03.07.2020-29.09.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 65 de operațiuni bancare, suma totală de 2.612.383,74 lei, cu justificarea economică ”cv factură”. (pentru altul)

- QULT CONCEPT S.R.L., în perioada 16.05.2022-04.08.2022, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 2 operațiuni

bancare, suma totală de 60.569,58 lei, cu justificarea economică "cv sold și pentru NORDIS MANAGEMENT S.R.L.". (pentru altul)

- AD FACTORY S.R.L., în perioada 23.12.2021-18.03.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 16 operațiuni bancare, suma totală de 940.999,58 lei, cu justificarea economică "pentru NORDIS MANAGEMENT, cv factură". (pentru altul)

- QULT CONCEPT S.R.L., în perioada 21.09.2022-01.08.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 15 operațiuni bancare, suma totală de 491.044,67 lei, cu justificarea economică "pentru NORDIS MANAGEMENT S.R.L. cv fact". (pentru altul)

- NORDIS HOTEL S.R.L., în perioada 03.12.2021-27.06.2022, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 5 operațiuni bancare, suma totală de 290.000,00 lei, cu justificarea economică "împrumut". (pentru sine)

- TWENTY-THREE PRIME PROJECTS S.R.L., în perioada 22.04.2019-23.12.2021, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 61 de operațiuni bancare, suma totală de 2.545.555,00 lei, cu justificarea economică "cv factură". (pentru altul)

- TWENTY THREE PRIME PROJECTS S.R.L., la data de 01.08.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-o operațiune bancară, suma de 23.800,00 lei, cu justificarea economică "cv fact pentru NORDIS MANAGEMENT SRL". (pentru altul)

- ADDICTED EVOLUTION S.R.L., în perioada 06.11.2019-09.10.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 129 de operațiuni bancare, suma totală de 7.433.916,40 lei, cu justificarea economică "cv factură, avans contract, situație lucrări, transfer". (pentru altul)

- ADDICTED EVOLUTION S.R.L., în perioada 10.06.2022-29.06.2022, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 2 operațiuni bancare, suma totală de 87.500,00 lei, cu justificarea economică "plata NORDIS MANAGEMENT SRL". (pentru altul)

- ADDICTED EVOLUTION S.R.L., în perioada 19.07.2022-16.08.2022, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 39 operațiuni bancare, suma totală de 111.139,00 lei, virată către diverse persoane fizice și juridice, cu justificarea economică "pentru Nordis Arhitectura". (pentru altul)

- D'ACANT PROIECT S.R.L., în perioada 31.08.2018-30.06.2022, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 4 operațiuni bancare, suma totală de 36.622,64 lei, cu justificarea economică "cv factură, F 158/20.07.2018". (pentru altul)

- ADDICTED EVOLUTION S.R.L., în perioada 25.03.2022-10.10.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 11 operațiuni bancare, suma totală de 583.350,00 lei, cu justificarea economică "cv factură" și în perioada 17.08.2022-29.04.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 182 operațiuni bancare, suma totală de 869.234,72 lei, către diverse persoane

fizice și juridice, cu justificarea economică ”pentru ADICTED EVOLUTION S.R.L. (Nordis Arhitectura)”. (pentru altul)

- D'ACANT PROIECT S.R.L., la data de 23.09.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-o operațiune bancară, suma de 10.000,00 lei, cu justificarea economică ”ev factura”. (pentru altul)

- FASHION CULTURE S.R.L., în data de 16.09.2020 din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-o operațiune bancară, suma de 871.362,00 lei, cu justificarea economică ”ff 5362/02.09”. (pentru altul)

c. cheltuieli voluptorii, în interes personal, fără legătură cu obiectul de activitate al societăților, respectiv plăți efectuate de Nordis Travel către operatori economici pentru achiziția de zboruri private, finanțate de Nordis Management:

- Nordis Travel către ION ȚIRIAC AIE S.R.L., suma de 735.000 euro, prin 26 operațiuni, în perioada 23.03.2021-17.08.2022 și suma de 107.165 lei, prin 2 operațiuni, în perioada 11.03.2021-23.07.2021.

- Nordis Travel către TOYO AVIATION S.R.L., suma de 118.996 euro, prin 8 operațiuni, în perioada 17.06.2021-31.01.2023 și suma de 120.876,81 lei, prin 2 operațiuni, în perioada 25.01.2021-04.03.2022.

- Nordis Travel către DASSON HELICOPTERS S.R.L., suma de 374.403 lei, prin 9 operațiuni, în perioada 25.02.2021-29.06.2022.

.....

2. Poștoacă Gheorghe – Emanuel, fiul lui Gheorghe și Nicoleta, născut la data de 31.01.1978 în Mun. Câmpulung, Jud. Argeș, domiciliat în București, Sector 1, Șos. Nordului nr. 96U, ap. Terasă, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C.p. în varianta inițierii și constituirii, constând în aceea că începând cu anul 2018, împreună cu Ciorbă Vladimir Răzvan și Mihai Alexandru, a inițiat și constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăcune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților

cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor.

- delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. și art. 5 alin.1 C.p., constând în aceea că în perioada 2018-2024, în calitate de asociat și administrator de drept și/sau de fapt al societăților NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L., NORDIS HEFĂȘTRAU S.R.L. și NORDIS VIEW S.R.L, cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, a însușit, pentru sine în mod direct sau indirect, prin persoane interpușe, fizice sau juridice, sau pentru altul, persoane fizice sau juridice, sume de bani (95.175.172,31 lei și 853.996 euro) din patrimoniul societăților, prin ordonarea unor operațiuni de externalizare a fondurilor societăților în baza unor titluri justificative cu aparență de legalitate ("avans", "avans asociat", "avans dividende", "avans spre decontare", "avansuri de trezorerie", restituire împrumut", "avans salarii", "cesiune părți sociale", "contract", facturi și altele), fonduri care au ajuns în posesia sa sau a altor membri ai grupării, acte materiale după cum urmează:

a. încasări directe în conturile personale din conturile societăților (însușire pentru sine):

1. NORDIS MANAGEMENT S.R.L., în perioada 2019-10.10.2023, printr-un număr de 329 de operațiuni bancare, suma totală de 10.035.206,00 lei, cu justificarea economică "avans, salarii numerar, împrumut, avans spre decontare, avans asociat și avans dividende".

2. LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., în perioada 2019-11.08.2022, printr-un număr de 145 de operațiuni, suma de 7.329.311,00 lei, cu justificarea economică "avans, avans dividende, dividende, împrumut, salarii, salarii pentru NORDIS MANAGEMENT".

3. NORDIS MAMAIA S.R.L., în perioada 24.08.2022-10.10.2024, printr-un număr de 99 de operațiuni bancare, suma totală de 3.018.990,00 lei, cu justificarea economică "pt. Lampp Building SRL", "salarii pt Nordis management srl", "restituire împrumut", "transfer" sau fără explicații.

4. NORDIS VIEW S.R.L., în perioada 05.12.2022-19.01.2023, printr-un număr de 11 operațiuni bancare, suma totală de 491.400,00 lei, cu justificarea economică "plată", "plată Nordis Management".

b. încasări indirecte, prin persoane interpușe, persoane fizice sau juridice, membri ai grupării, pentru sine sau pentru altul:

persoane fizice în conturile personale, respectiv:

1. Poștoacă Nicolae-Cristian, în perioada 24.05.2019-24.07.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 95 de operațiuni, în sumă totală de 955.701,84 lei, cu justificarea economică avans, avans dividende, avans spre decontare, dispoziție de plată și salarii (pentru sine).

2. Poștoacă Nicolae-Cristian, în perioada 23.04.2021-05.08.2022, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 31 de operațiuni bancare, în sumă totală de 242.906,00 lei, cu justificarea economică "salarii, pentru NORDIS MANAGEMENT", (pentru sine).

3. Poștoacă Nicolae-Cristian, în perioada 23.08.2022-10.10.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 54 operațiuni bancare, suma totală de 480.078,17 lei, cu justificarea economică "salarii pentru NORDIS MANAGEMENT SRL, decont, plată", (pentru sine).

4. Poștoacă Nicolae-Cristian, în perioada 08.12.2022-22.12.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS VIEW S.R.L., printr-un număr de 4 operațiuni bancare, în sumă totală de 20.174,00 lei, cu justificarea economică "plată Nordis Management", (pentru sine).

5. Poștoacă Irina, în perioada 2020-09.05.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 31 de operațiuni, în sumă totală de 91.635,84 lei, cu justificarea economică cv decont, împrumut, salarii. (pentru sine).

6. Poștoacă Irina, în perioada 09.05.2022-20.07.2022, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 2 operațiuni bancare, în sumă totală de 4.724,00 lei, cu justificarea economică "pentru NORDIS MANAGEMENT". (pentru sine).

7. Poștoacă Irina, în perioada 18.08.2022-02.09.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 11 operațiuni bancare, în sumă totală de 32.505,00 lei, cu justificarea economică "salarii pentru NORDIS MANAGEMENT SRL". (pentru sine).

8. Poștoacă Irina, în perioada 08.12.2022-16.12.2022, din conturile bancare deținute de NORDIS VIEW S.R.L., printr-un număr de 2 operațiuni bancare, în sumă totală de 4.724,00 lei, cu justificarea economică "plată Nordis Management". (pentru sine)

9. Mihai Alexandru, în perioada 28.08.2019-17.08.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 101 operațiuni bancare, în sumă totală de 1.942.433,00 lei, cu justificarea economică "avans, avans dividende, dividende și retur împrumut - 350,000.00 lei și salarii". (pentru altul)

10. Mihai Alexandru, în perioada 23.04.2021-12.08.2022 din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 31 operațiuni bancare, în sumă totală de 245.402,00 lei, cu justificarea economică "salarii, pentru NORDIS MANAGEMENT". (pentru altul)

11. Mihai Alexandru, în perioada 24.08.2022-27.08.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 76 operațiuni bancare, în sumă totală de 1.627.698,00 lei, cu justificarea economică "decont, restituire împrumut, salarii pentru NORDIS MANAGEMENT S.R.L., plata, retur împrumut" sau fără explicații. (pentru altul)

12. Mihai Alexandru, în perioada 08.12.2022-19.01.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS VIEW S.R.L., printr-un număr de 7 operațiuni bancare, în sumă totală de 65.174,00 lei, cu justificarea economică "internet-plată, plată Nordis Management". (pentru altul)

13. Penciu Daniel, în perioada 25.10.2021-24.07.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 21 de operațiuni bancare, în sumă totală de 171.200,00 lei cu justificarea economică "salarii, avans salarii, avans spre decontare". (pentru altul)

14. Penciu Daniel, în perioada 28.03.2022-12.08.2022, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 6 operațiuni bancare, în sumă totală de 62.500,00 lei, cu justificarea economică "salarii pentru NORDIS MANAGEMENT". (pentru altul)

15. Penciu Daniel, în perioada 24.08.2022-10.10.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 33 de operațiuni bancare, în sumă totală de 289.178,00 lei, cu justificarea economică "pentru NORDIS MANAGEMENT S.R.L., salarii pentru NORDIS MANAGEMENT S.R.L., plată". (pentru altul)

16. Penciu Daniel, în perioada 08.12.2022-22.12.2022, din conturile bancare deținute de societatea NORDIS VIEW S.R.L., printr-un număr de 4 operațiuni bancare, în sumă totală de 19.314,00 lei, cu justificarea economică "plată Nordis Management" (pentru altul)

17. Șaitoș Bogdan-Adalbert, în perioada 10.05.2019-28.08.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT S.R.L., printr-un număr de 114 operațiuni bancare, în sumă totală de 731.247,01 lei, cu justificarea "avans spre decontare, salarii, salarii pentru LAMPP, decont". (pentru altul)

18. Șaitoș Bogdan-Adalbert, în perioada 24.11.2020-12.08.2022, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 84 de operațiuni bancare, în sumă totală de 442.763,47 lei, cu justificarea economică "salarii, salarii pentru NORDIS MANAGEMENT". (pentru altul)

19. Șaitoș Bogdan-Adalbert, în perioada 18.08.2022-10.10.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 90 de operațiuni bancare, în sumă totală de 489.399,10 lei, cu justificarea economică "pentru NORDIS MANAGEMENT S.R.L., pentru LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., pentru NORDIS HOTEL, pentru NORDIS ARHITECTURA S.R.L., pentru EXPERT CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., decont, salarii, avans". (pentru altul)

20. Șaitoș Bogdan-Adalbert, în perioada 08.12.2022-19.01.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS VIEW S.R.L., printr-un număr de 7 operațiuni bancare, în sumă totală de 35.673,00 lei, cu justificarea economică "plată interbancară, plată Nordis Management, plată Nordis Hotel, plată Lamp Construct". (pentru altul)

21. Radu Bogdan Alexandru, în perioada 23.04.2021-11.08.2022, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 31 operațiuni bancare, în sumă totală de 167.646,00 lei, cu justificarea economică "salarii și pt. NORDIS MANAGEMENT". (pentru altul)

22. Radu Bogdan Alexandru, în perioada 18.08.2022-28.03.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA S.R.L., printr-un număr de 33 de operațiuni bancare, în sumă totală de 337.745,16 lei, cu justificarea economică "pt Addicted Evolution S.R.L. (Nordis Arhitectura S.R.L.)" (pentru altul)

23. Radu Bogdan Alexandru, în data de 06.11.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS HERĂSTRĂU S.R.L., printr-o operațiune bancară, suma de 772,07 lei, cu justificarea economică "supercom". (pentru altul)

24. Radu Bogdan Alexandru, în perioada 29.11.2022-19.01.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS VIEW S.R.L., printr-un număr de 4 operațiuni bancare, în sumă totală de 38.519,00 lei, cu justificarea economică "plată", "plată Addicted Evolution". (pentru altul)

25. Oprea Oana Claudia, în perioada 19.12.2019-01.10.2024, din conturile bancare ale NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L. și NORDIS VIEW S.R.L., inclusiv prin conturile numitei Zaharia Mihaela, printr-un număr de 257 operațiuni, în sumă totală de 10.565.350,45 lei cu justificarea economică "salarii, convenție desființare A211, Retragere fără plafon cf Legii 70/2015 - cv. salarii cf. stat de plata și decont, "pentru NORDIS MANAGEMENT-31.778 lei, pentru NORDIS ARHITECTURA-1.000 lei și salarii", "pentru nordis management srl, pentru lamp

building srl, pentru nordis arhitectura, decont”, ”plată Nordis Management restanță decont”, ”salarii” și retrageri numerar prin intermediul ATM. (pentru altul)

26. Răileanu Sanda, în perioada 24.02.2020-24.09.2024, din conturile bancare ale NORDIS MANAGEMENT S.R.L., LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., NORDIS MAMAIA S.R.L. și NORDIS VIEW S.R.L., printr-un număr de 242 operațiuni, în sumă totală de 1.005.037,77 lei cu justificarea economică ”avans”, ”salarii” pentru LAMPP”, ”decont”, ”salarii, pentru NORDIS MANAGEMENT, pentru NORDIS ARHITECTURA”, ”decont”, „decont pt nordis management srl”, ” pentru addicted evolution srl”, ”pentru lampp building project srl”, ”plată Addicted Evolution”, ”plată Lampp Construct”, ”plată Nordis Mamaia”, ”plată Nordis Management”. (pentru altul)

.....
Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina, fiica lui Adrian și Marcela, născută la data de 31.03.1975 în București, Sector 1, domiciliată în București, Sector 5, Bd. Eroii Sanitari nr. 35, et. 1, ap. 2, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p. în varianta aderării și sprijinirii, constând în aceea că începând cu anul 2018 a aderat la grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor și l-a sprijinit prin încasarea de sume de bani din patrimoniul societăților în conturile personale sau al societăților la care avea calitatea de asociat, fonduri de care a beneficiat și prin efectuarea de operațiuni subsumate spălării banilor, având cunoștință de caracterul ilicit al demersurilor desfășurate.

- complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1.Cod penal rap. la art. 295 C.p. cu referire la art. 308 și art. 309 C.p. și aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 2019-2024 cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în mod repetat, i-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunilor de delapidare prin încasarea de sume de bani (49.052.539,01 lei), în mod direct, sau indirect (prin

intermediari Ciorbă Vladimir Răzvan, Ivan Maria, Ciorbă Gheorghe, Saitoș Bogdan Adalbert) în conturile personale și în conturile societăților la care avea calitatea de asociat, în baza unor documente cu aparență de legalitate pentru operațiunilor bancare (contracte de împrumut, restituire împrumut, încasare dividende, avans, avans salarii, salarii, contracte, facturi și alte înscrisuri) de natură să justifice externalizarea sumelor de bani, acte materiale după cum urmează:

încasări directe de la persoane juridice grup Nordis:

în perioada 09.07.2020 - 09.03.2021, de la persoane juridice din grupul NORDIS (NORDIS MANAGAMENT S.R.L și LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L.), au fost efectuate transferuri în sumă totală de 4,165,550.00 lei, efectuate printr-un număr de 123 de operațiuni bancare, cu titlul "avans", "avans salarii" și "salarii", "avans ciorbă vladimir" sau fără justificare";

- de la NORDIS MANAGAMENT S.R.L. suma de 2,870,550.00 lei, printr-un număr de 88 operațiuni, în perioada 09.07.2020-24.02.2021, în perioada 09.07.2020 -24.02.2021, cu justificarea "avans salariu", "lichidare salariu", "avans ciorba vladimir", transferuri fără justificare;

- de la LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L. suma de 1,295,000.00 lei, printr-un număr de 35 operațiuni, în perioada 24.11.2020 -09.03.2021, cu justificarea "avans salariu", "lichidare salariu", "salarii";

încasări directe prin persoane interpușe, sume provenite de la persoanele juridice din grupul Nordis:

- din conturile bancare deținute de numita Ivan Maria, în perioada 23.04.2019 – 25.02.2021 suma totală de 5,929,000.00 lei, printr-un număr de 137 operațiuni bancare, cu justificarea "Retur împrumut Ivan George" sau fără explicații suplimentare.

- din conturile bancare deținute de numitul Ciorbă Vladimir Răzvan în perioada 12.03.2021-25.09.2024, suma totală de 4,148,500.00 lei, printr-un număr de 115 operațiuni bancare, cu justificarea "întreținere soție", "întreținere", "retur sume", și "retur împrumut".

- din conturile bancare deținute de numitul Ciorbă Gheorghe, în perioada 13.12.2019-13.01.2020 printr-un număr de 24 operațiuni bancare., sumă totală de 747,500.00 lei, fără explicații suplimentare.

- din conturile bancare deținute de numitul Șaitoș Bogdan Adalbert, în data de 06.05.2020 suma de 100,000.00 lei, printr-o operațiuni bancară, transfer fără explicații suplimentare

încasări în conturile societăților la care deținea calitatea de asociat :

- CAR STUDIO DETAILING SRL, în perioada 14.07.2020-18.08.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT SRL, printr-un număr de 156 de operațiuni bancare, sumă totală de 16.486.000,00 lei, cu justificarea economică "cv factură",

CAR STUDIO DETAILING SRL în data de 18.02.2022, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT SRL printr-o operațiune bancară sumă de 80.000,00 lei, către societatea CAR STUDIO DETAILING SRL, cu justificarea economică "cv factură".

- HATHOR TRADING ESTATE SRL, în perioada 21.01.2021-29.08.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT SRL, printr-un număr de 71 de

operațiuni bancare sumă totală de 7.977.639,01 lei către societatea HATHOR TRADING ESTATE SRL, cu justificarea economică ”cv factură”,

- CAR STUDIO DETAILING SRL în perioada 04.05.2023 - 26.08.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA SRL, printr-un număr de 34 operațiuni bancare sumă totală de 2.555.000,00 lei, , fără justificare

- HATHOR TRADING ESTATE SRL în perioada 29.09.2022 - 01.08.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA SRL, printr-un număr de 24 operațiuni bancare sumă totală de 2.547.800,00 lei, cu justificarea economică ”plată, cv factură”.

- HATHOR TRADING ESTATE SRL în data de 14.12.2022, din conturile bancare deținute de NORDIS VIEW SRL, printr-o singură operațiune sumă de 150.000,00 lei, cu justificarea economică ”internet-plată”,

- spălare de bani în formă continuată prev. art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea ca în perioada 2019-2024, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp a dispus efectuarea de operațiuni cu fonduri bănești, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni de delapidare, fonduri pe care le-a primit în contul personal constând în operațiuni de retragere numerar (ghișeu bancă sau ATM), redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului, achiziții bunuri de lux sau prin încasarea de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului având aceeași proveniență, toate în baza unor documente justificative cu aparență de legalitate (contracte de împrumut, restituire împrumut, avans, avans spre decontare, întreținere părinte, întreținere copil, contracte, facturi, plată pentru terțe persoane fizice sau juridice, contracte, facturi și alte înscrisuri sau fără explicații), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora, ascunderii ori disimulării adevăratei naturi a provenienței fondurilor bănești, cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii menționate, acte materiale după cum urmează

a. destinația sumelor primite în contul personal:

operațiuni bancare transfer către persoane juridice afiliate grupului, în sumă totală de 34,841.76 lei, după cum urmează:

- NORDIS TRAVEL S.R.L., suma totală de 34,341.76 lei, printr-un număr total de 7 de operațiuni bancare, în perioada 04.01.2021-10.10.2022, contravaloare facturi fiscale;

- CONSTROM REAL ESTATE S.R.L., suma totală de 500.00 lei, printr-un număr total de 1 de operațiuni bancare, în data de 03.01.2020.

operațiuni bancare transfer către persoane fizice afiliate grupului, după cum urmează:

- Ciocla Vladimir Răzvan, suma totală de 966,500.00 lei, printr-un număr total de 22 de operațiuni bancare, în perioada 19.10.2022 – 16.10.2024, din care 910,000.00 lei cu titlul de ”împrumut”;

- Șaitoș Bogdan-Adalbert, suma totală de 110,000.00 lei, printr-un număr total de 2 de operațiuni bancare, în perioada 13.05.2020-31.08.2020, din care suma de 100,000.00 lei cu justificarea ”retur împrumut” și suma de 10.000.00 lei fără explicații suplimentare;

- Florea Mădălin Octavian, suma totală de 14,000.00 lei, printr-un număr total de 2 de operațiuni bancare, în perioada 12.10.2022-09.01.2023, cu justificarea ”mobila luca vicol”, ”plati diverse” și suma de 11.450 Euro, printr-un număr de 13 operațiuni, în perioada 16.12.2019- 22.02.2021, fără justificare.

- Radu Dorin suma totală de 40.000 dolari, prin intermediul a 4 operațiuni bancare, cu justificarea "restituire împrumut", în perioada 08.11.2019-20.05.2021 și suma totală de 5.000 euro, prin intermediul a 4 operațiuni bancare, cu justificarea "restituire parțială împrumut" în data de 22.05.2020.

- Belciugan Marcela, suma totală de 122.500 lei, printr-un număr de 24 operațiuni, în perioada 05.04.2021-04.11.2024, cu justificarea "întreținere părinte".

- Luca Vicol, suma totală de 278.700 lei, printr-un număr de 64 operațiuni, în perioada 18.05.2021-20.01.2025, cu justificarea "întreținere copil" și plăți efectuate pentru Luca Vicol, în sumă totală de 11.890 Euro, printr-un număr de 12 operațiuni, cu justificarea "Luca Vicol M Labbe Hugo, utilități, întreținere, facturi, avans înscriere universitate" în perioada 22.03.2021-11.10.2024 și 106.898,51 CHF printr-un număr de 22 operațiuni, cu justificarea "Rent for Luca Vicol Christopher Rene Czura, Vicol Luca-Andrei-Mihai 493830421 AP 1 E 2021-2022 a E.H.L. Holding SA", în perioada 06.04.2021-28.05.2024.

operațiuni de retragere numerar ATM și/sau de la ghișeu unității bancare

- în perioada 25.07.2019 -10.04.2023, operațiuni de retragere numerar de la ATM suma de 2.031.407,71 lei, printr-un număr de 584 operațiuni și 392.973,49 lei retragere numerar ghișeu unitate bancară, printr-un număr de 8 operațiuni, cu mențiunea "cash buc/vicol ciorba laura", "tert/buc/ciorbă vladimir răzvan".

operațiuni bancare efectuate prin utilizarea cardului bancar/POS (achiziții bunuri și servicii de lux), după cum urmează:

- în perioada 24.04.2019-20.01.2025 un număr de 8.786 operațiuni bancare la diverși comercianți prin intermediul POS, prin utilizarea cardului bancar în sumă de 8.028.100,85 lei. plăți efectuate prin Revolut în 30.05.2019 – 15.01.2025, suma totală de 322.788,95 lei, printr-un număr de 371 operațiuni

alte destinații (servicii media, achiziții auto, proceduri estetice)

- STUDIO TWELVE S.R.L. suma totală de 540.446,64 lei, printr-un număr de 43 operațiuni, în perioada 05.04.2021-29.11.2024, cu justificarea plată factura conform contract.

- PORSCHE INTER AUTO, suma totală de 492.71,10 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, în perioada 16.04.2020-07.05.2020, cu justificarea "Plata factura".

- ELENA MARTIN SURGERY CLINIC S.R.L., suma totală de 37.200 lei, printr-un număr de 3 operațiuni, în perioada 06.10.2021-17.02.2022, cu justificarea "plata factura sc0202 08.02.2022", "Fsc0216 17.02.2022".

- BREAST EXPERT RECONSTRUCTIVE S.R.L., suma totală de 35.250 lei, printr-un număr de 1 operațiune, în data de 28.09.2022, cu justificarea "proforma 0016 27.09.2022".

b. încasări de la persoane juridice afiliate grupului:

în perioada 27.11.2020-10.03.2021, suma totală de 345,754.00 lei, printr-un număr de 11 de operațiuni bancare:

- de la ADDICTED EVOLUTION S.R.L. (NORDIS ARHITECTURA S.R.L.), suma de 24,000.00 lei, printr-un număr de 4 operațiuni, în perioada 27.11.2020 -26.02.2021, cu justificarea "salariu noiembrie 2020", "lichidare salariu";

- de la CAR STUDIO DETAILING S.R.L., suma de 301,754.00. lei, printr-un număr de 3 operațiuni, în perioada 01.02.2021-26.02.2021 cu justificarea "salariu ianuarie 2021", "avans dividend cf", "salariu februarie 2021";

- de la NOBILEO REAL ESTATE S.R.L., suma de 20,000.00 lei, printr-un număr de 4 operațiuni, în perioada 09.12.2020-10.03.2021, cu justificarea "salariu" toate cu aplicare art. 38 alin. 1, 2 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.

Inculpata Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina este indicată de către clienții-cumpărători ca persoană cu care s-a interacționat în cadrul negocierii și executării antecontractelor/contractelor de vânzare-cumpărare și care i-a indus în eroare prin diverse modalități a se vedea declarații martori/persoane vătămate: Mocanu Ingrid-Luciana (volumul 78, filele 49-51, d.u.p.).

În cazul inculpatei Vicol Ciorbă Laura Cătălina prezentăm cu titlu exemplificativ circuite complete care arată cum sume din patrimoniul Nordis Management sau altă societate din grupul Nordis, într-un interval scurt de timp, ajung prin mai multe operațiuni în conturile inculpatei și ulterior sunt plasate în produse de lux sau retrase numerar.

NORDIS MANAGEMENT S.R.L. → CONSTROM ESTATE MANAGEMENT S.R.L. → IVAN MARIA → VICOL CIORBĂ LAURA CĂTĂLINA → RETRAGERI NUMERAR

În data de 23.04.2019 societatea NORDIS MANAGEMENT S.R.L. a transferat în contul bancar al societății CONSTROM ESTATE MANAGEMENT S.R.L. suma de 168.591,19 lei din care aceasta a virat mai departe, în aceeași zi, suma totală de 130.000 lei în conturile bancare ale numitei IVAN MARIA printr-un număr de 4 operațiuni și suma de 40.000 lei către o altă persoană juridică unitată grupului Nordis, respectiv FIBER GLASS LINE S.R.L.. Urmărind în aval aceste fluxuri financiare, din suma de bani încasată în conturile numitei IVAN MARIA, 40.000 lei au fost transferați către VICOL CIORBĂ LAURA CĂTĂLINA în data de 23.04.2019, de unde aceasta a retras, în ziua următoare, în numerar de la ATM – AG. COTROCENI suma totală de 8.000 lei și de la ghișeul unității bancare suma de 23.836 lei, restul sumelor de bani fiind utilizate pentru plăți cu cardul bancar (ADIDAS, ITUNES, HBOEUROPESD).

NORDIS MANAGEMENT S.R.L. + NORDIS BEST CONSTRUCT S.R.L. → VICOL CIORBĂ LAURA CĂTĂLINA → RETRAGERI NUMERAR cu explicația „CIORBA VLADIMIR RAZVAN”.

În data de 14.01.2021, în contul bancar al numitei VICOL CIORBĂ LAURA CĂTĂLINA a fost încasată suma de 120.000 lei din care suma de 75.000 de la societatea NORDIS MANAGEMENT S.R.L. prin două operațiuni și suma de 30.000 lei de la societatea NORDIS BEST CONSTRUCT S.R.L. printr-o operațiune. Din această sumă de bani, în data de 18.01.2021, din contul bancar al numitei VICOL CIORBĂ LAURA CĂTĂLINA a fost retrasă în numerar de la ghișeul unității bancare suma de 102.000 lei cu explicația „CIORBA VLADIMIR RAZVAN”.

NORDIS MANAGEMENT S.R.L. □ IVAN MARIA □ CIORBĂ GHEORGHE □ VICOL CIORBĂ LAURA CĂTĂLINA.

Din analiza rulajelor bancare, fondurile bănești provin preponderent de CIORBĂ GHEORGHE și de la IVAN MARIA. În perioada 13.12.2019 – 06.01.2020, VICOL CIORBĂ LAURA CĂTĂLINA a primit fonduri bănești de la CIORBĂ GHEORGHE în sumă totală de 62.500 lei prin intermediul a 21 operațiuni și 10.000 lei de la IVAN MARIA PRIN intermediul unei operațiuni.

În perioada 06.01.2020 – 08.01.2020, VICOL CIORBĂ LAURA CĂTĂLINA a efectuat un număr 45 tranzacții utilizând cardul bancar la diverși comercianți din Dubai, în

sumă totală de 453.986,37 lei, inclusiv AUDEMARS PIGET. De asemenea, aceasta a efectuat plăți către comercianții HERMES, GUCCI LUXURY GOODS GUL DUBAI, CHANEL, LORO PIANA, LOUIS VUITTON EAU DXB etc.

În data de 11.12.2020, VICOL CIORBĂ LAURA CĂTĂLINA încasează suma totală de 90.000 lei, printr-un număr de 2 operațiuni de la NORDIS MANAGEMENT S.R.L., cu justificarea "avans". În data de 14.12.2020 aceasta utilizează fondurile bănești pentru a efectua o plată prin intermediul cardului bancar la comerciantul ROLEX MARRIOTT - CHRON MUNICIPIUL BUCUREȘTI, în sumă de 90.000 lei.

În data de 06.01.2021 VICOL CIORBĂ LAURA CĂTĂLINA încasează suma totală de 200.000 lei de la IVAN MARIA, printr-un număr de 5 operațiuni, fără explicații suplimentare și de la NORDIS MANAGEMENT S.R.L. suma totală de 90.000 lei, printr-un număr de 2 operațiuni, fără explicații suplimentare. În aceeași zi, din fondurile bănești primite, VICOL CIORBĂ LAURA CĂTĂLINA efectuează următoarele plăți utilizând cardul bancar: către CARTIER MONACO, suma de 98.310,31 lei, printr-un număr de 1 operațiuni; către GUCCI DOHA, suma de 4.041,25 lei, printr-un număr de 2 operațiuni; către LOUIS VUITTON MONACO, suma de 1.073,96 lei, printr-un număr de 1 operațiuni; către HERMES MONACO, suma de 86.956,6 lei, printr-un număr de 1 operațiuni și către LORO PIANA MONACO, suma de 14.666,72 lei, printr-un număr de 1 operațiuni.

Vicol Ciorbă Laura Cătălina se regăsește într-o situație specială, întrucât aceasta nu este simplu instrument pentru grupare, ci unul din cei mai mari beneficiari a fondurilor delapidate, încasând sume foarte mari de bani în cunoștință de cauză cu privire la proveniența acestora. Deține calitatea de asociat în două societăți folosite activitatea infracțională, CAR STUDIO DETALING și HATHOR TRADIBG ESTATE, care încasează sume de bani consistente, probele relevând că cele două entități sunt sub autoritatea acesteia, alături de liderul grupării. Având în vedere profesia acesteia de avocat penalist practicant, cunoaște foarte bine mecanismele infracționale, se implică doar când este cazul (formularea de plângeri împotriva actelor întocmite de inspectorii) și discret, mai ales având în vedere calitatea de deputat pe care a deținut-o în perioada 2020-2024 din partea unui partid politic.

De asemenea, în anturajul grupului infracțional organizat se mai regăsesc persoane care în mai multe rânduri au primit sume consistente de bani, cu justificări generice, titlul justificativ sau în baza unor documente cu aparență de legalitate (împrumut), despre care există probe că au cunoștință de proveniența ilicită a acestora.

În această categorie se regăsesc Radu Dorin, Poștoacă Irina, Cofaru George, Balaban Tatiana, Balaber Natalia, Aron Merișor, Adam Ștefan și Zamfir George.

1. Deși au fost declarate în decembrie 2020 două împrumuturi de la persoana fizică "I.G.M." (anume Ivan George Marian, fiul numitei Ivan Maria) în cuantum de 150.000 de euro și 1.777.000 lei, se constată faptul că Ciorbă-Vicol Laura Cătălina a încasat în perioada 23.04.2019 – 25.02.2021 de la Ivan Maria o sumă mult mai mare decât cea declarată, respectiv 5.929.000 lei. În extrasele de cont analizate, doar pentru suma de 1.595.000 lei transferată în perioada 19.10.2020-25.02.2021, au fost identificate explicații "retur împrumut Ivan George", cu privire la restul sumelor de bani încasate nu există explicații.

Trebuie precizat că banii transferați de Ivan Maria în conturile numitei Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina, au ca sursă încasări de la societățile NORDIS MANAGEMENT SRL și CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT SRL.

De asemenea, urmare a acestor încasări de la Ivan Maria, în declarațiile de avere depuse de Vicol-Ciorbă Laura Cătălina în anii următori: 2021, 2022, 2023 și 2024, este consemnat în continuare un împrumut către Ivan George Marian în cuantum de 150.000 de euro și 1.124.000 de lei, doar cu 650.000 de lei mai puțin, decât suma declarată inițial, în discrepanță cu banii încasați în cont, de la Ivan Maria. Așa cum am arătat mai sus, pentru suma de 1.595.000 lei transferată în perioada 19.10.2020-25.02.2021, au fost identificate în extrasul de cont explicația "retur împrumut Ivan George".

2. Din analiza declarațiilor de avere se constată că nu este menționat niciun împrumut acordat de Șaitoș Bogdan Adalbert, însă așa cum rezultă din extrasul de cont aparținând acestuia este identificată în data de 06.05.2020, o plată în suma de 100.000 de lei către Vicol-Ciorbă Laura Cătălina, iar ulterior în 13.05.2020, suma îi este restituită în același cont.

Aceleași aspecte se constată și în cazul transferului către numitul Radu Dorin, care în perioada 08.11.2019 -20.05.2021 a încasat în conturile sale suma de 40.000 USD cu explicația "restituire împrumut", iar în data de 22.05.2020 suma de 5.000 euro cu explicația "restituire parțială împrumut", deși acest împrumut acordat de Radu Dorin nu a fost consemnat nici în declarația de avere din decembrie 2020 și nici ulterior, la rubrica „V. Datorii” -creditor, neexistând înscrisă nicio mențiune.

STIRIPES