



Ieri, 29 octombrie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Sălaj au efectuat un număr de 96 percheziții domiciliare pe raza județelor Sălaj și Maramureș în cadrul unei acțiuni vizând destrucurarea unui grup infracțional organizat specializat în savârșirea de infracțiuni informatice și economice în domeniul jocurilor de noroc.

Conform unui comunicat de presă, în cauză există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2012, 13 persoane în calitate de administratori, asociați și angajați ai SC Game Electronic SRL, SC Electro DSL SRL și SC Est Card Electronic SRL, S.C. Est Inter Com SRL și S.C. Est Credit SRL ce au ca obiect principal de activitate „activități de jocuri de noroc și pariuri”, precum și alte 52 persoane în calitate de asociați sau administratori în fapt sau în drept a mai multor societăți comerciale care dețin diferite baruri sau locații în care se află mai multe aparate de jocuri de noroc de tip slot machine, au constituit și au aderat la un grup infracțional organizat în vederea săvârșirii unor infracțiuni informatice și economice.

Astfel, o parte a membrilor grupului au accesat, fără drept, cu concursul administratorilor barurilor sau localurilor mai sus amintite, sistemele informatice (aparate jocuri de noroc de tip slot – machine) instalate în aceste locații situate pe raza județelor Sălaj și Maramureș, prin folosirea de chei speciale care permiteau modificarea paginii principale în funcție de care aparatul de jocuri electronice calcula algoritmul care setează procentul de câștig raportat la sumele de bani introduse în aparat și înregistrate de contorul mecanic.

S-a reținut faptul că persoanele sus menționate prin folosirea acestui procedeu, respectiv prin modificarea înregistrărilor electronice de pe pagina principală a aparatelor de jocuri de noroc și-au însușit sume importante de bani, constând în aceea că aparatele de jocuri de noroc nu mai eliberau sumele de bani, conform algoritmului softului original, clienților care joacă la aceste aparate, ci membrilor grupului infracțional organizat.

De asemenea, s-a reținut faptul că membrii grupului au obținut sume mari de bani, care erau scoși din evidența contabilă prin modificarea paginii electronice și implicit, a contorului mecanic care evidențiază sumele de bani intrate și ieșite din aparat.

A rezultat faptul că suspectul D. S. L. și inculpatul Paneș Remus Claudiu sunt asociați ai SC Electro DSL SRL, care dețin în administrare un număr de 192 aparate de tip slot-machine pe

raza județelor Sălaj și Bistrița Năsăud iar inculpatul Ciascai Radu Ovidiu este asociat împreună cu suspectul D. S. L în cadrul SC Game Electronics SRL, care deține în administrare un număr de 56 aparate de tip slot-machine pe raza județelor Sălaj și Maramureș.

În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a reținut că suspectul D. S. L și inculpații Ciascai Radu Ovidiu și Panes Remus Claudiu sunt administratori și asociați la societățile comerciale mai sus menționate, fiind lideri ai acestui grup infracțional organizat, obținând sume importante de bani din exploatarea vulnerabilităților sistemelor de înregistrare a sistemelor de joc și neînregistrarea parțială a veniturilor în documentelor financiar contabile, profiturile ilicite obținute fiind utilizate pentru achiziționarea unor bunuri mobile și imobile.

S-a reținut că inculpații Covaci Paul-Grigore, Kiczal Robert, Coman Claudiu, Crișan Ionuț Valeriu, Gâlgău Alexandru- Mircea erau membrii grupului infracțional care modifica software-ul aparatelor de jocuri de noroc, prin folosirea unor dispozitive (chei) ce conțin un cip, necesare pentru accesarea neautorizată a aparatelor de jocuri de noroc și ștergerea paginii principale din aparatul de jocuri de noroc în funcție de care sistemul informatic din acesta calculează procentul cu sumele de bani care trebuie câștigate de către jucători.

Astfel, prin aducerea valorilor din aceasta pagină la 0, aparatul nu mai acorda câștiguri clienților până la introducerea în aparat a altor sume de bani.

Aceste operațiuni se realizau în principiu la sfârșitul fiecărei luni, ocazie cu care se stabileau datele ce urmează a fi înregistrate în evidența contabilă, în concordanță cu strategiile evazioniste urmărite, precum și cu necesitățile de ascundere și mascare a operațiunilor de falsificare prin reflectarea parțială a câștigurilor bănești încasate.

Respectivele date erau introduse în contabilitatea primară de către 4 angajate la SC Electro DSL SRL și la SC Game Electronics SRL, datele fictive fiind comunicate de către inculpații Paneș Remuș Claudiu și Coman Claudiu, după sustragerea sumelor de bani din aparatele de joc de tip slot-machine.

De asemenea, s-a reținut faptul că angajatele mai sus menționate țineau evidența zilnică a sumelor reale rezultate la punctele de lucru și stabileau datele nereale ce urmează a fi înscrise în documentele de evidență contabilă primară (serii mijloace de joc, indexuri contoare, aparate intrări/ieșiri, factorul de multiplicare, diferențele dintre indexuri, soldul impulsurilor și prețul / impuls).

În urma activităților ilicite, membrii grupului infracțional organizat au investit sumele de bani obținute din desfășurarea activității infracționale în achiziționarea unor proprietăți imobiliare, autoturisme de lux, bijuterii, aceștia depunând, totodată, periodic, sume de bani în diverse valute la diferite unități bancare pe raza județului Sălaj.

De asemenea, pentru a nu apărea în evidența contabilă sumele de bani jucate la aparat prin folosirea altor dispozitive, se modifica contorul mecanic al aparatului, realizându-se o diferență de aproximativ 1.000 de lei între sumele de bani jucate și cele câștigate de clienți, deși aceste sume nu erau eliberate în realitate.

De asemenea, s-a reținut faptul că activitatea infracțională desfășurată de către membrii grupului s-a desfășurat cu precădere în mai multe locații aparținând de SC Electro DSL SRL și la SC Game Electronics SRL sau în mai multe locații administrate de către ceilalți membri ai grupului de crimă organizată, unde se află închiriate aparate de tip slot-machine aparținând suspectului D. S. L. și inculpatului Ciascai Radu Ovidiu, aparate care ulterior erau modificate în vederea diminuării cuantumului real al profiturilor obținute.

Cu ocazia perchezițiilor domiciliare a fost găsită și ridicată cantitatea de 25,830 de kg. de aur, 2.291.489 de lei, 291.545 de euro, 3.596 de lire sterline, 415 dolari, documente contabile, 30 de calculatoare și laptopuri, 40 memory-stick-uri precum și un seif în care se se găsesc încă câteva sute de mii de euro.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de aproximativ 5.000.000 de euro.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Sălaj au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore unui număr de 7 inculpați urmând să fie prezentate instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă.

Acțiunea a fost efectuată împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Sălaj.

Acțiunea a fost efectuată cu sprijinul ofițerilor de poliție din cadrul Brigăzilor de combatere a criminalității organizate din Cluj-Napoca, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Mureș, Harghita, Alba, Sibiu, Hunedoara, Oradea, Satu Mare, polițiști ai Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, polițiști de frontieră, specialiști ai Direcției Generale Anticorupție și jandarmi.

”Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspectii și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, se arată în comunicatul de presă.

SURSA:

ActualMM.ro