

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASATE și JUSTITIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR
CONEXE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

Nr.310/P/2010

22.10.2010

Către,

SC ARGUS ALARM SYSTEM SRL

- București, Bd.Timișoara, nr.50, et.1, cam.1 și 2, sector 6 -

Vă trimitem, alăturat, un exemplar al ordonanței cu nr.310/P/2010 a Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție.

PROCUROR ȘEF SECȚIE
Doru Florin Tulus



PROCUROR
Paul Silviu Dumitriu



ROMÂNIA
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTITIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR
CONEXE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

Nr.310/P/2010

22.10.2010

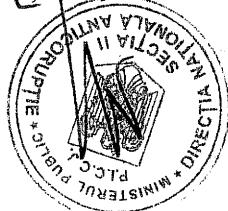
Către,

SC ARBORIA MANUFACTURING SRL

- București, Bd.Timișoara, nr.50, et.1, cam.9, sector 6 -

Vă trimitem, alăturat, un exemplar al ordonanței cu nr.310/P/2010 a Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție.

PROCUROR ȘEF SECTIE
Doru Florin Tulus



PROCUROR
Paul Silviu Dumitriu



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASATIE ȘI JUSTITIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPTIE

SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR
CONEXE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

Nr. 310/P/2010

ORDONANȚĂ

21.10.2010

Procuror Dumitriu Silviu Paul din cadrul Secției de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție din Direcția Națională Anticorupție.

Examinând actele premergătoare urmăririi penale din dosarul cu numărul de mai sus,

EXPUN URMĂTOARELE:

Prin ordonanța nr.1460/P/2009 din 31.08.2010, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, a dispus declinarea competenței de soluționare a cauzei privindu-i pe numiții MARIN VASILE, ENGLEZU RADU OCTAVIAN, SAVA CĂTĂLIN, CRISTESCU DORIN DĂNUȚ și PREDA FLORIN, în cauza privind plângerile penale formulate de SC APROMATCO SA, SC ARGUS

ALARM SYSTEM SRL, SC ARBORIA MANUFACTURING SRL și SC EDEN LLC, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburare de posesie prev. de art.220 C.p., fals material în înscrisuri oficiale prev. de art.288 C.p., fals intelectuale prev. de art.289 C.p., fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.290 C.p., uz de fals prev. de art.291 C.p., gestiune frauduloasă prev. de art.214 C.p. și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave prev. de art.215 alin.1,2 și 5 C.p.

În motivarea soluției de declinare a competenței către Direcția Națională Anticorupție, *Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București* a precizat că „*analizând cuprinsul actelor premergătoare efectuate în cauză, apreciem că, în raport cu prevederile art.13 alin.1² din OUG nr.43/2002, care atribuie în competența Direcției Naționale Anticorupție efectuarea urmăririi penale în cauzele având ca obiect săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, dacă s-a cauzat o pagubă materială mai mare de 1.000.000 de euro, urmează a se dispune declinarea competenței materiale de soluționare în favoarea acestei unități de parchet*”.

*

* *

Analizând conținutul actelor premergătoare urmăririi penale existente la dosarul penal declinat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, se constată următoarele:

La data de 19.08.2010, a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București plângerea penală formulată de către SC APROMATCO S.A.,

SC ARGUS ALARM SYSTEM SRL și SC ARBORIA MANUFACTURING SRL, împotriva numiților Marin Vasile, de profesie avocat, membru în Baroul București, Englezu Radu Octavian, de profesie avocat, membru în același Barou, Sava Cătălin, Cristescu Dorin Dănuț, precum și Preda Florin, administrator al SC COMPANIA DE SECURITATE ȘI PAZĂ-COSEPA SRL, pentru săvârșirea infracțiunii de tulburare de posesie, prev. de art. 220 C.p.

În cuprinsul plângerii penale s-a arătat că SC APROMATCO S.A. este titulara dreptului de proprietate asupra spațiilor complexului din București, str. Drumul Timonierului nr. 26, sector 6, și a depozitului din București, str. Drumul Sabărenilor nr. 42-44, sector 6 și titulară a unui drept de folosință, pe baza unui contract de închiriere, valabil până la data de 31.12.2010, asupra spațiului situat în București, str. Lipscani nr. 33, sector 3.

În data de 16.06.2010, în jurul orelor 10,00, la sediul SC APROMATCO S.A. din București, str. Lipscani nr. 33, sector 3, s-au prezentat mai multe persoane, printre care agenți de pază ai SC COSEPA SA și numiții Marin Vasile și Sava Cătălin, care prin violentă, au ocupat spațiul deținut de către SC APROMATCO S.A., interzicând de la acel moment altor acționari să mai pătrundă în sediu. Numițul Marin Vasile a prezentat la momentul pătrunderii și ocupării sediului respectiv un înscris emis de către Depozitarul Central SA care atesta că SC PENGANA LLC, al cărui administrator este, a fost înregistrată în Registrul Acționarilor ca acționar majoritar al SC APROMATCO S.A., aceasta cu toate că Depozitul Central, înștiințat fiind de către SC EDEN LLC, cu privire la modul fraudulos în care SC PENGANA SA obținuse acest certificat de acționar, invalidase transferul de proprietate și reînregistrase SC EDEN LLC, ca deținător al pachetului majoritar de acțiuni la SC APROMATCO S.A.

De asemenea, în data de 17.06.2010, mai multe persoane necunoscute au pătruns în timpul programului de lucru cu publicul în incinta Complexului comercial

Apromatco, situat în Bucureşti, str. Drumul Timonierului nr. 26, sector 6, unde își avea sediile sau punctele de lucru, în baza unor contracte de închiriere încheiate cu SC APROMATCO S.A., mai multe societăți comerciale, printre care și SC ARGUS SYSTEM SA și SC ARBORIA MANUFACTURING SRL, solicitând angajaților care lucrau în acel loc să evacueze spațiul, fără a le permite să-și scoată din sediu documentele sau obiectele personale.

La scurt timp, la fața locului au fost aceleiași persoane care ocupaseră abuziv în ziua precedentă sediul SC APROMATCO S.A., printre care și numiții Marin Vasile și Sava Cătălin, care au susținut, din nou, că SC PENGANA LLC, al cărei asociat este Marin Vasile, a devenit acționar majoritar al SC APROMATCO S.A.

Având în vedere această situație, SC ARGUS SA a trebuit să negocieze cu cei care ocupaseră spațiul, deși la acel moment erau valabile contractele de închiriere, facturate în avans de către SC APROMATCO S.A. până la data de 30.06.2010. Astfel, a fost semnat cu numitul Marin Vasile, în numele acestei din urmă societăți comerciale, un contract de închiriere, pentru suma de 1 euro, contract prin care SC ARGUS SA se obliga să elibereze spațiul din Drumul Timonierului nr. 26, până la data de 18.07.2010, lucru care s-a și întâmplat.

De la momentul ocupării acestor spații, chiriiile în valoare de aproximativ 200.00 de lei pe lună, sunt încasate în numerar de cei ce au ocupat ilegal spațiile, nemaifiind depuse în contul SC APROMATCO S.A. pe care îl are deschis această societate, iar chiriașii care au pretins să ceară anumite documente care să justifice dreptul de a încasa banii, în numele SC APROMATCO S.A., sunt amenințați cu evacuarea din spațiile deținute.

În cuprinsul aceleiași plângeri penale, s-a mai arătat că în data de 01.07.2010, și spațiul deținut de către SC ARBORIA MANUFACTURING SRL, în baza unui contract de închiriere încheiat cu SC APROMATCO S.A., situat în București, str. Săbărenilor nr. 42-44, sector 6, a fost ocupat în mod ilegal și prin

folosirea violenței de către un grup de 10 persoane, printre care agenți de pază al SC COSEPA și numiții Marin Vasile și Sava Cătălin. Cu privire la acest spațiu, în data de 17.06.2010, numitul Cristescu Dănuț, pretins administrator al SC APROMATCO S.A., a solicitat evacuarea în 24 de ore. În urma evacuării, SC ARBORIA MANUFACTURING SRL nu a mai avut acces la instalațiile și echipamentele deținute, în valoare de peste 4 milioane de euro, precum și la produse finite constând în cherestea și produse de lemn, în valoare de 200.000 de euro.

La data de 25.08.2010, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a fost înregistrată și plângerea penală formulată de către SC EDEN LLC, persoană juridică americană, reprezentată de către numita Toma Aurica, în calitate de administrator, împotriva numiților Marin Vasile, de profesie avocat, membru al Baroului București, Cristescu Dorin Dănuț, Englezu Radu Octavian, de profesie avocat, membru în Baroul București și Sava Cătălin, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, gestiune frauduloasă, înșelăciune cu cerințe deosebit de grave, tulburare de posesie, prev. de art. 288 C.p., art. 289 C.p., art. 290 C.p., art. 291 C.p., art. 214 C.p., art. 215 alin.1,5 C.p. și respectiv art. 220 C.p.

În cuprinsul acestei plângeri penale, SC EDEN LLC a arătat că este acționar majoritar al SC APROMATCO S.A., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în București, str. Lipscani nr. 33, sector 1, deținând 75,5% din capitalul social, fiind înregistrat ca atare la Registrul Comerțului și în Registrul Acționarilor.

SC EDEN LLC a dobândit dreptul de proprietate asupra acțiunilor de la FORMBY TRADING LTD, în baza acordului din data de 23.07.2007.

Ulterior înscrierii SC EDEN LLC în evidențele societare și la Registrul Comerțului, i s-a adus la cunoștință faptul că, alte două societăți comerciale,

respectiv SC PENGANA LLC și SC FIER FORJAT M&I SRL, pretind a fi succesoarele societății FORMBY privind dreptul asupra pachetului majoritar de acțiuni al SC APROMATCO S.A., fiindu-le respinsă cererea la ONRC. Astfel, SC EDEN LLC a fost informată că fostul administrator al SC APROMATCO S.A. ar fi semnat în numele și pentru FORMBY, fără mandat, un act olograf de cesiune a pachetului majoritar de acțiuni către PENGANA, act antedatat 16.06.2007.

La data de 12.07.2007, Marin Vasile, în calitate de acționar și administrator al SC PENGANA, contrar dispozițiilor Legii 51/1995 care îi interzic să facă acte și fapte de comerț, a încheiat un act olograf de cesiune de acțiuni cu fratele său Marin Ion, asociat unic și administrator al SC FIER FORJAT M&I SRL.

În plângere se menționează că, aceste contracte ar fi fost atestate în mod fraudulos de către Marin Vasile, de profesie avocat, faptă prin care s-ar fi comis de către acesta infracțiunea de fals intelectual, prev. de art. 289 C.p.

Cu toate că pretinsul contract de cesiune face obiectul controlului judiciar al instanței de judecată, respectiv al Curții de Apel București, la data de 04.06.2010, PENGANA LLC, prin administrator Marin Vasile, obține cu ajutorul unor falsuri, un extras de cont emis de către Depozitarul Central SA, care opera Registrul Acționarilor APROMATCO din noiembrie 2007, extras în care PENGANA LLC figurează ca deținător al pachetului majoritar de acțiuni de 75,50% emise de către APROMATCO.

Astfel, numiții Sava Cătălin și Marin Vasile ar fi falsificat alte două acte pe care le-au antedatat 16.06.2007, respectiv un act adițional la contractul de cesiune de acțiuni cu nr. 61/16.06.2007, atestat de către avocat Marin Vasile și un contract de garanție reală imobiliară, atestat de către același avocat cu nr. 63/16.06.2007, acte prin care APROMATCO este introdusă ca parte în contractul de cesiune, sunt

introduse clauze care să înlăture apărările formulate de către SC FORMBY și SC EDEN în fața instanțelor judecătorești, iar SC APROMATCO garantează contractul de cesiune cu suma de 16.000.000 de euro.

Falsificarea acestor acte, se susține în plângere, ar rezulta și din faptul că ele nu au fost folosite în fața instanțelor judecătorești până la acel moment, nu au fost aduse la cunoștința Adunării Generale a Acționarilor Apromatco SA, nu au fost înscrise în Registrul Acționarilor sau în Registrul Comerțului, nu au fost înscrise în evidențele contabile ale societății și nici în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.

După îndeplinirea procedurii de punere în posesie, avocatul Marin Vasile, împreună cu avocatul Englez Radu Octavian au redactat un act datat 14.05.2010, intitulat Proces-verbal de adjudecare directă, act semnat doar de cele două persoane, prin care se declară SC PENGANA proprietara acțiunilor deținute de către EDEN.

Ulterior, numitul Marin Vasile, deși cunoștea situația adevărată a pachetului de acțiuni, adresează o cerere Depozitarului Central, care înregistrează transferul dreptului de proprietate către PENGANA în data de 04.06.2010 și emite o adresă de confirmare a transferului în data de 07.06.2010.

În data de 07.06.2010, cu sprijinul SC CDG Investment SRL, care deține 10% din acțiunile APROMATCO S.A. și care a fost reprezentată de către Englez Radu Octavian, SC PENGANA a convocat, fără respectarea dispozițiilor legale, o adunare generală a acționarilor. Astfel, administratorul desemnat la această adunare generală la care nu au participat acționarii legitimi, a încheiat în numele SC APROMATCO S.A., un contract cu o societate de pază, respectiv SC COSEPA SRL. Cu ajutorul angajaților acestei din urmă societăți, au fost ocupate în mod ilegal, prin folosirea violenței, sediul social și punctul de lucru al SC APROMATCO S.A., fără a li se mai permite reprezentanților legali accesul în societate.

La data de 18.06.2010, societatea off-shore KAMILARI LLC, succesoarea SC PENGANA LLC, deținută de avocatul Marin Vasile și reprezentată în România de către numitul Englez Radu Octavian, a solicitat Judecătoriei Sectorului 3 București investirea cu formulă executorie a 9 biletelor la ordin în valoare de aproximativ 16.000.000 de euro. Aceste bilete la ordin fuseseră emise de către Sava Cătălin, în numele SC APROMATCO S.A., în data de 16.07.2007, în favoarea SC PENGANA LLC, pentru garantarea contractului de cesiune de acțiuni. În plângere se susține că aceste bilete la ordin ar fi neînseriate și stampilate cu o ștampilă falsă.

Ca urmare a unei sesizări adresate de către EDEN LLC la Depozitarul Central și Comisia Națională de Valori Mobiliare, Depozitarul Central a emis o adresă către EDEN LLC în data de 26.07.2010 în care a confirmat transferul pachetului majoritar de acțiuni APROMATCO înapoi în contul EDEN și invalidarea transferului făcut din contul EDEN către PENGANA în data de 04.06.2010. Ca urmare a acestui fapt, Manolache Aurica a preluat de la Depozitarul Central, Registrul Acționarilor în data de 26.07.2010, pe bază de proces-verbal de predare-primire. Cu toate că aceste împrejurări au fost aduse la cunoștința lui Marin Vasile, acesta a continuat că convoace pretinse adunări generale ale acționarilor, falsificând împreună cu Englez Radu Octavian, registrul acționarilor, pe care nu l-au preluat de la Depozitarul Central, adunări generale în care s-au luat diverse hotărâri nefavorabile APROMATCO, având ca scop lichidarea patrimoniului acestei din urmă societăți.

SC EDEN LLC a arătat că prin întreaga activitate infracțională desfășurată de către persoanele mai sus-menționate, sub coordonarea numitului Marin Vasile, să urmărit prejudicierea SC APROMATCO S.A. și a acționarilor acestei societăți, rezultând un prejudiciu în quantum de 16.000.000 de euro.

*

* * *

Sintetizând și sistematizând conținutul plângerii penale formulate de reprezentanții *SC APROMATCO SA, SC ARGUS ALARM SYSTEM SRL, SC ARBORIA MANUFACTURING SRL și SC EDEN LLC*, precum și a ordonanței de declinare a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, se observă că Direcția Națională Anticorupție a fost sesizată sub aspectul mai multor activități infracționale. Astfel, se sesizează:

- *sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburare de posesie prev. de art.220 C.p., fals material în înscrisuri oficiale prev. de art.288 C.p., fals intelectuale prev. de art.289 C.p., fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.290 C.p., uz de fals prev. de art.291 C.p., gestiune frauduloasă prev. de art.214 C.p. și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave prev. de art.215 alin.1,2 și 5 C.p.*

Din analiza conținutului ordonanței cu nr.1460/P/2010 din 31.08.2010 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, se constată că singura infracțiune, din cele enumerate, care ar atrage competența Directiei Nationale Anticoruptie, în prezenta cauză, în conformitate cu disp. art.13 din OUG nr.43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, este cea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave prev. de art.215 alin.1,2,5 C.p. rap. la art.13 alin.1² din OUG nr.43/2002

Analizând actele aflate la dosar, se constată că nu se poate reține în prezență cauză, săvârșirea infracțiunii prev. de art.215 alin.1,2,5 C.p. rap. la art.13 alin.1² din OUG nr.43/2002, în sarcina numiților Marin Vasile, de profesie avocat, membru în Baroul București, Englezu Radu Octavian, de profesie avocat, membru în același Barou, Sava Cătălin, Cristescu Dorin Dănuț, precum și Preda Florin, administrator al SC COMPANIA DE SECURITATE ȘI PAZĂ-COSEPA SRL, deoarece cercetările efectuate nu au confirmat aspectele ce au stat la baza sesizării initiale.

Astfel, potrivit art. art.215 alin.1,2,5 C.p., constituie infracțiunea de înselăciune „*Inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevarată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un folos material injust și dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 12 ani.*

Înselăciunea savârșită prin folosire de nume sau calități mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepsește cu închisoare de la 3 la 15 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuși o infracțiune, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni”, iar în alin.5 este reglementată forma agravantă a acestei infracțiuni, mai precis „înselăciunea care a avut consecințe deosebit de grave”.

Raportând prevederile care incriminează infracțiunea de înselăciune la datele rezultate în urma efectuării actelor premergătoare urmăririi penale, se constată că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de înselăciune atât sub aspectul laturii obiective, cât și sub aspectul laturii subiective.

Astfel, sub aspectul laturii obiective, potrivit textului de lege, elementul material al infracțiunii de înselăciune este constituit din „inducerea în eroare a unei

persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate”.

Pe parcursul efectuării actelor premergătoare urmăririi penale, nu au rezultat date sau indicii concrete care să conducă la concluzia că, în ceea ce privește modalitatea în care s-au derulat operațiunile comerciale (preluare/înstrăinare acțiuni) sau de investire cu formulă executorie biletelor la ordin, s-au desfășurat acțiuni specifice de inducere în eroare.

Mai concret, nu au rezultat indicii în sensul că numiții **Marin Vasile, de profesie avocat, membru în Baroul București, Englezu Radu Octavian, de profesie avocat, membru în același Barou, Sava Cătălin, Cristescu Dorin Dănuț, precum și Preda Florin, administrator al SC COMPANIA DE SECURITATE ȘI PAZĂ-COSEPA SRL**, ar fi indus în eroare vreun asociat al societăților care au formulat prezenta plângere, prezentând ca adevărat un fapt mincinos – atâtă timp cât, în privința împărțirii activului SC FORMBY TRADING LTD, există o situație litigioasă cunoscută și asumată de părți, existând pe rolul instanțelor civile sau comerciale, mai multe procese prin care se dispută diferitele aspecte contestate și în cuprinsul plângerii penale.

Faptul că se contestă modalitatea de preluare a acțiunilor și activului de către SC PENGANA LLC, nu poate fi încadrat în exigențele cerute de textul art.215 C.p., în sensul unei acțiuni de inducere în eroare prin prezentarea ca adevărat a unui fapt mincinos, atâtă timp cât remediu pentru asemenea situații litigioase este calea unei acțiuni în contenciosul comercial.

Sub aspectul laturii subiective, analizând actele dosarului, se poate constata că nu au rezultat date certe care să conducă la ideea unei intenții a numiților **Marin Vasile, de profesie avocat, membru în Baroul București, Englezu Radu Octavian, de profesie avocat, membru în același Barou, Sava Cătălin, Cristescu**

Dorin Dănuț, precum și Preda Florin, administrator al SC COMPANIA DE SECURITATE ȘI PAZĂ-COSEPA SRL, de inducere în eroare.

Bazându-se pe un drept pe care îl considerau valabil și legal la acel moment, cel puțin sub aspect formal, aceștia au acționat specific unui comerciant care dorește să își protejeze și să își valorifice drepturile pe care consideră că le are, astfel că, nu se poate susține că ar fi existat forma de vinovătie impusă de lege pentru a fi întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de înșelăciune.

Mai mult, documentele aflate la dosar au confirmat că în prezent există o stare litigioasă între reprezentanții societăților comerciale ce au formulat plângere penală și cei împotriva cărora s-a formulat plângerea, pe rolul instanțelor civile/comerciale judecându-se mai multe procese din care enumerăm: - dosar nr.35969/3/2007 (1342/2009) pe rolul Curții de Apel București – acțiune în constatare nulitate act; - dosar nr.6139/2/2007 (2066/2007) pe rolul Curții de Apel București – recurs împotriva judecătorului delegat la ORC; - 6140/2/2007 (2069/2007) pe rolul Curții de Apel București – recurs împotriva judecătorului delegat la ORC; - dosar nr.29146/3/2010 (1589/2010) pe rolul Curții de Apel București – recurs împotriva judecătorului delegat la ORC.

*

* *

Deoarece, în urma celor expuse, rezultă că în sarcina numiților *Marin Vasile, de profesie avocat, membru în Baroul București, Englezu Radu Octavian, de*

profesie avocat, membru în același Barou, Sava Cătălin, Cristescu Dorin Dănuț, precum și Preda Florin, administrator al SC COMPANIA DE SECURITATE ȘI PAZĂ-COSEPA SRL, nu se poate reține săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de art.215 alin.1,2,5 C.p. rap. la art.13 alin.1² din OUG nr.43/2002, și deoarece infracțiunile sub aspectul cărora s-a formulat plângere penală, respectiv

- tulburare de posesie prev. de art.220 C.p.;*
- fals material în înscrisuri oficiale prev. de art.288 C.p.;*
- fals intelectual prev. de art.289 C.p.;*
- fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.290 C.p.;*
- uz de fals prev. de art.291 C.p.;*
- gestiune frauduloasă prev. de art.214 C.p.*

nu intră în sfera de competență a Directiei Naționale Anticorupție, nefiind întrunite condițiile specifice prevăzute în Legea nr.78/2000 republic. sau a OUG nr.43/2000, care să atragă competența acestei instituții, potrivit art.13 pct.1 din OUG nr.43/2000 cu modificările și completările ulterioare, rezultă că, pentru cercetarea infracțiunilor respective, competența de efectuare a urmării penale se va stabili conform dreptului comun – art.28¹ pct.1 lit.b C.p.p. și aparține Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, în raport de calitatea de avocat a numiților Marin Vasile, de profesie avocat, membru în Baroul București și Englezu Radu Octavian, de profesie avocat, nominalizați printre posibilitii făptuitorii în plângerea penală formulată.

*

* * *

Având în vedere că urmează a fi continuante cercetările cu privire la posibile infracțiuni sub aspectul cărora s-au formulat plângerile penale, și

deoarece comunicarea prezentei soluții ar putea avea repercușiuni negative asupra rezultatului acestor cercetări, prin atenționarea persoanelor față de care există suspiciunea că ar fi implicate în activități infracționale, urmează ca soluția dispusă în cauză să nu fie comunicată persoanelor față de care s-au efectuat cercetări conform art.228 alin.6 C.p.p. care permite procurorului să aprecieze, după caz, asupra oportunității comunicării soluției.

*

* * *

Față de cele expuse, în baza art.228 al.6 C.p.p. rap. la art.10 lit.b și d C.p.p.

Văzând și disp. art.38 C.p.p., art.42 rap. la art.45 alin.1 C.p.p., precum și art.28¹ pct.1 lit.b C.p.p.

DISPUN

1. Neînceperea urmăririi penale față de numitii:

- **MARIN VASILE** - avocat, fiul lui Ion și Constanța, născut la data de 01.01.1959 în com.Gura Vitioarei, jud.Prahova, domiciliat în București, str.Mihail Sebastian, nr.15, et.2, ap.5, sector 5, CNP 1590101401661;

- ENGLEZU RADU OCTAVIAN, - avocat, fiul lui Lincă și Gerogeta, născut la data de 21.03.1976, domiciliat în București, str.Ion Tuculescu, nr.21-23, bl.22, sc.6, et.3, ap.114, CNP 1760321090049;
- SAVA CĂTĂLIN, -inginer, fiul lui Ion și Maria, născut la data de 07.08.1971 în mun.Fetești, jud.Ialomița, domiciliat în mun.București, Bld.Iuliu Maniu, nr.16, bl.14, sc.A, et.9, ap.18, sector 6 ;
- CRISTESCU DORU DĂNUȚ, fiul lui Teodor și Elisabeta, născut la 26.09.1958 în București – Sectorul 5, domiciliat în București, str.Mitropolit Filaret, nr.69, sector 4, CNP 1580926400032;
- PREDA FLORIN, fiul lui Ion și Maria, născut la data de 14.06.1960 în București – Sector 2, domiciliat în București, str.Șapte Drumuri, nr.16, bl.36 B, sc.A, et.4, ap.20, sector 3, CNP 1600614400285;

sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înselăciune prev. de art.215 alin.1,2,5 C.p. rap. la art.13 alin.1² din OUG nr.43/2002

2. Disjungerea cauzei față de numiții Marin Vasile, de profesie avocat, membru în Baroul București, Englezu Radu Octavian, de profesie avocat, membru în același Barou, Sava Cătălin, Cristescu Dorin Dănuț, precum și Preda Florin, administrator al SC COMPANIA DE SECURITATE ȘI PAZĂ-COSEPA SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de

- tulburare de posesie prev. de art.220 C.p.;
- fals material în înscrisuri oficiale prev. de art.288 C.p.;
- fals intelectual prev. de art.289 C.p.;
- fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.290 C.p.;
- uz de fals prev. de art.291 C.p.;
- gestiune frauduloasă prev. de art.214 C.p.

3. Declinarea dosarului la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, sub aspectul săvârșirii de către numiții *Marin Vasile, de profesie avocat, membru în Baroul București, Englezu Radu Octavian, de profesie avocat, membru în același Barou, Sava Cătălin, Cristescu Dorin Dănuț, precum și Preda Florin, administrator al SC COMPANIA DE SECURITATE ȘI PAZĂ-COSEPA SRL*, a infracțiunilor de

- tulburare de posesie prev. de art.220 C.p.;
- fals material în înscrisuri oficiale prev. de art.288 C.p.;
- fals intelectual prev. de art.289 C.p.;
- fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.290 C.p.;
- uz de fals prev. de art.291 C.p.;
- gestiune frauduloasă prev. de art.214 C.p.

Dosarul cauzei împreună cu un exemplar al prezentei ordonanțe se vor trimite la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.

Soluția se comunică către SC APROMATCO SA, SC ARGUS ALARM SYSTEM SRL, SC ARBORIA MANUFACTURING SRL și SC EDEN LLC .



PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
INALTA
CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE
DIRECTIA NATIONALA
ANTICORUPTE
Str. Stirbei Vodă Nr. 79-81 Sect. 1

POSTA ROMANA
002.00
LEI



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ INALTA CURTE
DE CASATIE SI JUSTITIE
DIRECTIA NATIONALA ANTICORUPTE
SPECIA NATIONALA ANTICORUPTE
Nr.....S.C.C.A.....
29.10.2010

Boțache
 S.C. Argos Harm System S.R.L.
 22.10.2010

București; bulevard Timisoara; nr. 50
 et. 1; etage, 1 pi²

Sector 6

