

X
10

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

J.A.Du. 2018.

Nr.287/P/2010

Operator 4472

ORDONANTĂ
Anul 2018, luna aprilie, ziua 13

Procuror Ionela-Crina Balan, din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție,

Examinând dosarul penal cu numărul de mai sus

CONSTATĂ:

A. Obiectul dosarului:

Prezenta cauză s-a format prin reunirea mai multor dosare constituite ca urmare a plângerilor depuse de persoanele fizice și juridice implicate în cauză, astfel:

Dosar 287/P/2010

La data de 20.08.2010 EDEN LLC persoană juridică americană, reprezentată de Toma Aurica, în calitate de administrator a depus la Direcția Națională Anticorupție o plângere penală împotriva numișilor Marin Vasile, Cristescu Dorin Dănuț, Englezu Radu Octavian și Sava Cătălin, sub aspectul săvârșirii de către aceștia a infracțiunilor prevăzute de art.288 art.289 art.290 art.291 art.214 art.215 alin.3 și 5 art.220 toate din Codul penal vechi și art.279 din legea 31/1990.

Ulterior, (în datele de 24.09.2010, 18.03.2011, 16.10.2010), EDEN LLC, persoană juridică americană, prin reprezentant Toma Aurica, a completat plângerea inițială solicitând tragerea la răspundere penală a persoanelor fizice și juridice (Marin Vasile, Englezu Radu Octavian, Sava Cătălin, Hergan Etienne Alexander, Bogdan Dumitrache, PENGANA LLC, PAFIA LLC, CAMILARI LLC, KOILADA INVEST SRL, BGA INSTAL ENERGIE SRL, JIULUI INVESTMENT SRL, CDG INVESTMENT SRL, CONNECTREAL SRL, FIER FORJAT M & I SRL, C.E.E.R.E.S. B.V., GENERAL GRUP EXPERT SPRL, §.a.) care începând cu anul 2007, în baza aceleiași rezoluții infracționale s-au

X
11

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE

DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

asociat în vederea preluării prin acțiuni frauduloase (note de negocieri, contracte de cesiuni acțiuni, contracte de cesiune creație, emisie de bilete la ordin, contracte de împrumut și.a.) a acțiunilor APROMATCO SA, respectiv activelor APROMATCO SA (cu referire la imobilele situate în: București, str.Drumul Timonierului, nr.26, sector 6; București, str.Drumul Săbărenilor, nr.42, sector 6; Snagov, județul Ilfov), toate în valoare de peste 35.000.000 euro.

În sesizări, partea vătămată a arătat că acțiunile frauduloase privesc întocmirea în fals a unor acte juridice care în final au dus la executarea silită a APROMATCO SA și „devalizarea acesteia”, atât de active cât și de acțiuni.

Aceasta a arătat că acțiunile APROMATCO SA aparțin EDEN LLC, care a dobândit dreptul de proprietate asupra 75,5% din capitalul social în baza acordului din 23.07.2007 apostilat conform Convenției de la Haga din 05.10.1961 sub nr. 175133/2007, fiind singura titulară legală a dreptului de proprietate asupra acțiunilor APROMATCO SA, iar activele aparțin APROMATCO SA care este controlată comercial de EDEN LLC.

Persoana vătămată a mai arătat că făptuitorul MARIN VASILE împreună cu SAVA CĂTĂLIN profitând de apropierea cu acționari APROMATCO, s-au asociat împreună cu alte persoane cu opul de a obține prin fraudă acțiunile și activele APROMATCO SA.

Alte plângeri depuse la dosarul 287/P/2010:

La **17.09.2013** a fost depusă și înregistrată la dosarul 287/P/2010 plângerea formulată de PETREU VALENTIN împotriva numitului GRIORIU ADRIAN, sub aspectul săvârșirii de către acesta a infracțiunii de șantaj, faptă prev. de art.194 alin.1 Cod penal vechi rap. la art.13¹ din legea 78/2000. Din cuprinsul plângerii rezultă că în luna decembrie 2003, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al APROMATCO SA, numitul Grigoriu Adrian l-a amenințat pe petent că în cazul în care acesta refuză să semneze anumite documente ce îi erau necesare pentru a înstrăina imobilele din str.Jiului (apărținând APROMATCO), îl va concedia pe acesta.

La data de **30.09.2014**, la dosarul 287/P/2010 a fost depusă plângerea penală formulată de CRISTESCU DORIN DĂNUȚ împotriva lui Grigoriu Adrian sub aspectul săvârșirii de către acesta a infracțiunii de delapidare, prev. de art.295 C.p., constând în aceea că începând cu anul 2002 a sustras sistematic, în mod fraudulos, din cadrul APROMATCO SA BUNURI IMOBILE, IAR începând cu 2012 a sustras sistematic veniturile societății rezultate din închirierea activelor, prin intermediul altor firme ale sale.

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE

DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

La data de **16.10.2014** ZLATE ANDREI a formulat plângere penală împotriva numitei Manolache Ionica sub aspectul săvârșirii de către aceasta a infracțiunii de fals și uz de fals, prev. de art.322 C.p. și art.323 C.p., constând în aceea că, deși la data de 09.06.2005 Manolache Ionica a cedonat către ZLATE ANDREI 38.457 acțiuni nominative ale APROMACO SA contra sumei de 160.000 lei, în data de 12.0.2014 susnumita a votat în Adunarea Generală a Acționarilor firmei APROMATCO, cu toate că nu mai avea calitatea de acționar al acestei companii, încercând să opereze în registrul comerțului respectiva hotărâre AGA în opul numirii ca administrator a numitului Grigoriu Adrian.

La data de **14.06.2011** a fost depusă la dosarul 287/P/2010 plângerea penală formulată de Marin Ion și Marin Radu Andrei, împotriva numiților Marin Vasile, Marin Marieta, Englezu Radu Octavian, Cristescu Dorin Dănuț, Zlate Andrei, Pafia Imobiliara SRL, PENGANA LLC și KAMILARI LC, sub aspectul săvârșirii de către aceștia a infracțiunilor prev. de art.290 art.289 art.215 alin.1, 2, 3 toate din Codul penal vechi și art.23 alin.1 lit. c din legea 656/2002 cu aplic. art.17 din legea 78/2000.

Conform plângerii formulate de aceștia, cei reclamați ar fi falsificat mai multe contracte de cesiune părți sociale ale firmelor FIER FORJAT M&I SRL și FIER FORJ EXPERT SRL, precum și acte și împuterniciri avocațiale, în scopul devalorizării celor 2 societăți comerciale, după ce în prealabil se folosiseră de acestea pentru a tranzacționa acțiunile APROMATCO SA și pentru a obține suma de 3,3 milioane euro de la CEERES BV, sub forma unui împrumut.

La data de **06.03.2012** s-a înregistrat la Direcția Națională Anticorupție un supliment la plângerea formulată de Marin Ion prin care solicită extinderea cercetărilor și a urmăririi penale și asupra infracțiunii de fals în înscrисuri sub semnătură privată, prev. și ped. de art.290 C.p. și uz de fals, prev. și ped. de art.291 C.p., fapte ce ar fi fost săvârșite de Marin Vasile, *"privind un aşa zis contract de împrumut total inform și care înainte de orice este contrafăcut și conform căruia noi, părțile vătămate (presupușii creditori din acel contract) am fi împrumutat de la presupusul împrumutător Marin Vasile suma de 365.079 euro, lucru total nereal și de tentativă la înșelăciune, prev. de art.20 C.p. rap. La art.215 alin.1, 3 și 5 C.p."* Prin același supliment la plângerea inițială se mai solicită și extinderea cercetărilor și a urmăririi penale față de CRISTESCU DORIN DĂNUȚ, *"care se face vinovat de săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev. și ped. de art.246 C.p. și de bancrută frauduloasă, infracțiune prev. și ped. de art.143 alin.2, din legea*

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC

**PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE**

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

SECȚIA DE COMBATERE A INFRAȚIUNILOR ASIMILATE INFRAȚIUNILOR DE CORUPTIE

85/2006, prin aceea că în mod fraudulos și numai pentru a ne prejudicia, în calitate de administrator la BETA GAMA GALAXY SRL, a introdus la data de 21.02.2012, o cerere de deschidere a procedurii de insolvență a debitoarei noastre BETA GAMA GALAXY SRL, cerere care a avut termen de judecată la data de 22.02.2012 și prin care s-a suspendat de drept executarea silită asupra bunurilor acestei societăți comerciale, pornită la stăruințele noastre, procedură de executare care se află în faza finală de licitație publică care urma să aibă loc la data de 28.02.2012 la BEJ COSOREANU IULIAN ILIE în cadrul dosarului de executare nr. 307/2010, fapt pentru care ne-a prejudiciat cu suma de 1.140.000 lei.”

La data de **17.05.2017** s-a depus la dosarul 287/P/2010 al Direcției naționale Anticorupție, un supliment la plângerea penală formulată de Marin Vasile, la data de 07.02.2013, prin care solicită extinderea urmăririi penale față de Grigoriu Adrian și Toma Aurica sub aspectul săvârșirii de către aceștia a infracțiunilor prev. de art.9 alin.1 lit. b și c din legea 241/2005 și art.23 alin.1 lit. c din legea 656/2002, față de Formby Trading LTD și EDEN LLC sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de art.23 alin.1 lit. c din legea 656/2002, față de Grigoriu Adrian, Toma Aurica, Formby Trading LTD și EDEN LLC sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art.244 C.p., art.320 C.p. și art.323 C.p.

La data de **23.02.2015** a fost înregistrat la dosarul 287/P/2010, denunțul formulat de Marin Ion împotriva lui Marin Vasile, conform căruia acesta, ajutat fiind de Englez Radu Octavian, Sava Cătălin, Cristescu Dorin Dănuț și alții, încă din anul 2003 ar fi desfășurat diverse activități în opul preluării pe căi ilegale a patrimoniului APROMATCO SA.

Dosare conexe la dosarul DNA 287/P/2010:

a) Dosarul DNA 368/P/2010

Dosarul a fost înregistrat la Direcția Națională Anticorupție la data de 22.10.2010, urmare a declinării competenței de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, prin Ordonanța 1703/P/2010.

Dosarul a fost constituit la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București, iar ulterior s-a declinat competența de soluționare în favoarea parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.

Prin Ordonanța 368/P/2010 din 27.10.2010 DNA a dispus neînceperea urmăririi penale față de Marin Vasile, Radu Octavian, Cristescu Dorin Dănuț, Preda Florentin, Grigoriu Adrian, Toma Marian și Toma Aurica sub aspectul săvârșirii de către aceștia a infracțiunii de înselăciune prev. de art.215 alin., 2, 5

18
15

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE

DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

C.p. rap. la art.13 alin 1², disjungerea cauzei față de Marin Vasile, Englez Radu Octavian, Sava Cătălin, Cristescu Dorin Dănuț, Preda Florin, Grigoriu Adrian, Toma Marian și Toma Aurica sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburare de posesie, art.220 C.p., fals material în înscrișuri oficiale, art.288 C.p., fals intelectual, art.289 C.p., fals în înscrișuri sub semnătură privată, art.290 C.p., uz de fals, art.291 C.p. și gestiune frauduloasă, art.214 C.p. și declinarea dosarului nou format către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel.

b) Dosarul DNA 310/P/2010

La data de 19.08.2010 a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București plângerea formulată de APROMATCO SA, ARGUS ALARM SYSTEM SRL și ARBORIA MANUFACURING SRL, împotriva numiților Marin Vasile, Englez Radu Octavian, Sava Cătălin, Cristescu Dorin Dănuț și Preda Florin sub aspectul săvârșirii de către aceștia a infracțiunii de tulburare de posesie, prev. de art.220 C.p. Plângerea a fost înregistrată în evidențele Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București sub numărul 1460/P/2010.

La data de 25.08.2010 s-a înregistrat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București și plângerea formulată de EDEN LLC, împotriva numiților Marin Vasile, Englez Radu Octavian, Cristescu Dorin Dănuț și Sava Cătălin sub aspectul săvârșirii de către aceștia a infracțiunilor de fals material în înscrișuri oficiale, fals intelectual, fals în înscrișuri sub semnătură privată, uz de fals, gestiune frauduloasă și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fapte 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 art.220 C.p.

Prin ordonanța din data de 31.08.2010, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a dispus declinarea competenței de soluționare în favoarea Direcției Naționale Anticorupție, apreciind că în cauză sunt incidente prevederile art.13 alin 1² din OUG 43/2002, dosarul fiind înregistrat sub numărul 310/P/2010.

Prin Ordonața 310/P/2010 din 21.10.2010 DNA a dispus neînceperea urmăririi penale față de Marin Vasile, Englez Radu Octavian, Sava Cătălin, Cristescu Dorin Dănuț și Preda Florin sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, prev. de art.215 alin.1, și 5 C.p. rap. la art.13 alin 1², disjungerea cauzei față de Marin Vasile, Englez Radu Octavian, Sava Cătălin, Cristescu Dorin Dănuț și Preda Florin sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburare de posesie prev. de art.220 C.p., fals material în înscrișuri oficiale, art.288 C.p., fals

13
15

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE

DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

SECTIA DE COMBATERE A INFRACTRUIILOR ASIMILATE INFRACTRUIILOR DE CORUPTIE

intelectual, art.289 C.p., fals în înscrisuri sub semnătură privată, art.290 C.p., uz de fals, art.291 C.p. și gestiune frauduloasă, art.214 C.p. și declinarea dosarului nou format către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel.

Atât împotriva Ordonanței 310/P/2010 din 21.10.2010 cât și împotriva Ordonanței 368/P/2010 din 28.10.2010 Grigoriu Adrian, Toma Aurica, Toma Marian, Eden LLC, ARGUS ALARM SYSTEM SRL și ARBORIA MANUFACTURING SRL au formulat plângere ce a fost respinsă prin Rezoluția Direcției Naționale Anticorupție din 23.11.2010.

Prin sentința 106/18.03.2011, Curtea de Apel București, a dispus desființarea Ordonațelor atacate, respectiv Ordonanța 310/P/2010 din 21.10.2010 și Ordonanța 368/P/2010 din 28.10.2010 și trimiterea cauzei (cele 2 dosare au fost conexate) Direcției Naționale Anticorupție în vederea începerii urmăririi penale.

Prin Rezoluția 310/P/2010 din 20.12.2011 Direcția Națională Anticorupție a dispus conexarea dosarului 310/P/2010 la dosarul penal 287/P/2010.

c) Dosarul DNA 100/P/2011

La data de 30.03.2011 la Direcția Națională Anticorupție a fost înregistrat dosarul 100/P/2011. Dosarul are la bază plângerea formulată de APROMATCO SA împotriva numișilor Sava Cătălin și Zlate Andrei sub aspectul săvârșirii de către aceștia a infracțiunilor prev. de art.215 Cod penal vechi, art.290 Cod penal vechi,, art.291 Cod penal vechi, și art.Cod penal vechi, constând în aceea că cei doi ar fi ticiuit și semnat, în mod fictiv, la data de 10.08.2007 o hotărâre AGA APROMATCO prin care se prezenta noul acționar majoritar respectiv PENGANA LLC.

Inițial dosarul a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București sub nr. 1971/P/2008, declinat către Direcția Națională Anticorupție prin Ordonanța din 30.03.2011.

La data de 01.04.2011 prin Rezoluția DNA 100/P/2011 s-a dispus conexarea dosarului 100/P/2011 la dosarul 287/P/2010.

d) Dosar DNA 333/P/2011

Dosarul are la bază plângerea formulată de APROMACO SA împotriva numișilor Grigoriu Adrian, Niță George, Marin Ion, Crișan Georgel, Toma Marian și Toma Aurica.

La data de 04.01.2012 prin Rezoluția 333/P/2011, s-a dispus conexarea dosarului 333/P/2011 la dosarul 287/P/2010.

e) Dosar DNA 371/P/2011

TH
14

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE

DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

Dosarul a fost inițial înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul București sub nr.3179/P/2007 având ca obiect plângerea numitului SAVA CĂTĂLIN împotriva numitei SANDU HUANITA sub aspectul săvârșirii de către aceasta a infracțiunilor prev. de art.215 alin.1, 2 și 5 art.290 art.31 rap. la art.289, art.291 toate din Codul penal vechi.

Aceeași plângere a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul București și sub nr.3222/P/2007. Prin Ordonanța din 21.03.2008 s-a dispus conexarea dosarului 3222/P/2007 la dosarul 3179/P/2007.

La data de 17.04.2008 Sava Cătălin a formulat plângere penală împotriva numiților Bădănoiu Georgeta, Toma Marian și Grigoriu Adrian, sub aspectul săvârșirii de către aceștia a infracțiunilor de fals, uz de fals și distrugere de înscrисuri, dosarul fiind înregistrat la Parchetul de pe lână Tribunalul București sub nr. unic 1077/P/2008. Prin Ordonanța PTB din 20.10.2008 dosarul 1077/P/2008 a fost conexas la dosarul 3179/P/2007.

La 19.02.2009 Sava Cătălin a depus la dosarul 3179/P/2007 o plângere privind săvârșirea de către Grigoriu Adrian și Toma Aurica a infracțiunilor de fals, uz de fals, falsul de identitate și asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, în referire la duplicatul certificatului de căsătorie seria CS-V 0491856 eliberat la 06.12.2006 de autoritățile Republicii Moldova, despre care reclamantul afirmă că ar fi falsificat.

Prin Ordonanța PTB din 22.09.2011 s-a dispus declinarea competenței de soluționare a dosarului 3179/P/2007 în favoarea Direcției Naționale Anticorupție, unde a fost înregistrat sub nr. 371/P/2011.

La data de 11.10.2011 prin Rezoluția DNA 371/P/2011 s-a dispus conexarea dosarului 371/P/2011 la dosarul 287/P/2010.

f) Dosar DNA 350/P/2011

La data de 08.09.2011 la Direcția Națională Anticorupție a fost înregistrat dosarul 350/P/2011. Dosarul are la bază plângerea formulată de APROMATCO SA, prin administrator CRISTESCU DORIN DĂNUȚ, împotriva persoanelor care în luna iulie 2010 au ridicat fără drept Registrul Acționarilor APROMATCO SA, cu complicitatea angajaților societății Depozitarul Central SA. Conform plângerii, în luna iulie 2010, persoane neidentificate, probabil Manolache Ionica și Grigoriu Adrian au depus acte la Depozitarul Central SA prin care au determinat angajații acestei societăți să șteargă societatea PENGANA din registrul acționarilor APROMATCO SA

18

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE

DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

Inițial dosarul a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București sub nr.14162/P/2010.

Prin Ordonanța din 01.09.2011 s-a dispus declinarea competenței de soluționare în favoarea Direcției Naționale Anticorupție.

La data de 11.10.2011, prin Rezoluția DNA 350/P/2011 s-a dispus conexarea dosarului 350/P/2011 la dosarul 287/P/2010.

g) Dosarul DNA 393/P/2011

La data de 05.10.2011 la Direcția Națională Anticorupție a fost înregistrat dosarul 393/P/2011, având la bază plângerea formulată de Toma Aurica împotriva lui Marin Vasile, sub aspectul săvârșirii de către acesta a infracțiunilor prev. de art.180 alin.1 Cod penal vechi, și art.272 alin.2 din Legea 31/1990. Conform plângerii formulate rezultă că la data de 17.07.2010 numita TOMA AURICA s-a prezentat la sediul APROMATCO SA din str.Lipscani, unde, în încercarea de a pătrunde în clădire pentru a participa la o ședință AGA a fost bruscată de Marin Vasile care nu dorea prezența acesteia la ședința acționarilor. De asemenea, în cuprinsul plângerii se mai arată că Marin Vasile, prin înșelăciune, fals și uz de fals a prejudiciat APROMATCO SA și acționarii acesteia cu suma de 16 milioane euro.

Inițial plângerea a fost înregistrată la Parchetul Curții de Apel București sub nr. 1429/P/2011, iar prin ordonanța din data de 27.09.2011 s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de art.180 alin.1 Cod penal vechi, disjungerea cauzei sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art.272 pct. 2 din legea 31/1990, art.215 Cod penal vechi și art.290 Cod penal vechi și declinarea acestuia în favoarea Direcției Naționale Anticorupție.

La data de 11.10.2011 prin Rezoluția DNA 393/P/2011 s-a dispus conexarea dosarului 393/P/2011 la dosarul 287/P/2010.

h) Dosar DNA 60/P/2012

La data de 29.12.2010 DNA – Serviciul Teritorial București s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea de către avocat Marin Vasile a infracțiunilor prev. de art.9 alin.1 lit. c și alin.3 din legea 241/2005 și art.23 lit. a din legea 656/2002, dosarul fiind înregistrat sub nr. 423/P/2010. Conform sesizării din oficiu, în perioada 2002 – 2008 avocatul Marin Vasile a obținut terenuri și spații comerciale aflate anterior în patrimoniul APROMACO SA ca urmare a încheierii unor contracte cu societăți americane, contracte ce fac obiectul cercetării în dosarul DNA Structura Centrală nr. 287/P/2010.

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE

DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTRUIILOR ASIMILATE INFRACTRUIILOR DE CORUPTIE

La 31.01.2012 dosarul a fost înaintat către DNA- Structura Centrală – Secția II, unde a fost înregistrat sub nr. 60/P/2012.

Prin Rezoluția DNA din 08.02.2012 s-a dispus conexarea dosarului penal 60/P/2012 la dosarul penal 287/P/2010.

i) Dosarul DNA 161/P/2012

Prin ordonanța din 15.05.2012 Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a declinat competența de soluționare a dosarului 771/P/2011 în favoarea Direcției Naționale Anticorupție, unde a fost înregistrat sub nr.161/P/2012. Dosarul are la bază o sesizare a Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor formulată față de Marin Vasile referitoare la circuitele financiare create de acesta împreună cu Marin Radu Andei, în anul 2007, în scopul disimulării origini ilicite a sumei de 3,3 milioane de euro reprezentând împrumutul dintre CEERES EUROPEAN REAL ESTATE și FIER FORJA M&I SRL. Inițial sesizarea a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul București sub nr. 4933/P/2010 iar ulterior, prin ordonanță cu același nr. din 24.03.2011 s-a dispus declinarea competenței de soluționare în favoarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.

Prin Rezoluția DNA nr. 161/P/2012 din 16.11.2012 s-a dispus conexarea dosarului 161/P/2012 la dosarul 287/P/2010

j) Dosarul DNA 183/P/2012

La data de 19.06.2012 a fost înregistrat la DNA dosarul 183/P/2012 având ca obiect plângerea lui Zlate Andrei împotriva numitului Grigoriu Adrian și ARGUS STANDARD SECURITY SRL a infracțiunilor prev. de art.7 din legea 39/2003 rap. la ar. 220 alin.3 Cod penal vechi, art.211 alin 2¹ lit. a și lit. c Cod penal vechi cu aplic ar. 7 din legea 39/2003, art.211 alin 2¹ lit. c Cod penal vechi cu aplic art.42 alin.1 și 2 din legea 161/2003 și art.189 alin.5 Cod penal vechi.

Conform plângerii formulate de Zlate Andrei la data de 31.05.2012 un grup infracțional organiza, condus de Grigoriu Adrian, prin violență , fără drept, ar fi ocupat sediul CONENECT REAL SRL și ar fi accesat, de asemenea fără drept, un sistem informatic al firmei anterior menționate.

La data de 16.11.2012, prin Rezoluția DNA 183/P/2012 s-a dispus conexarea dosarului 183/P/2012 la dosarul 287/P/2010.

k) Dosar DNA 187/P/2012

La data de 20.12.2007 Formby Trading LTD a formulat plângere penală împotriva numișilor Sava Cătălin, Marin Vasile și Marin Ion sub aspectul

18

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPTIE
SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPȚIE

săvârșirii de către aceștia a infracțiunilor prev. de art.215, art.215¹, art.290, art.246, art.248¹, art.291, art.292, toate din Codul penal vechi, art.272¹ art.272 și art.280¹ din legea 31/1990 precum și art.7 și art.8 din legea 39/2003, constând în aceea că Sava Cătălin ar fi înstrăinat fără drept, către PENGANA LLC, firmă reprezentată de avocatul Marin Vasile, pachetul majoritar de acțiuni al APROMATCO SA și și-a însușit suma de bani încasată drept preț al acțiunilor, ulterior aceste acțiuni fiind vândute de PENGANA LLC către FIER FORJAT MI SRL, administrată de Marin Ion, fratele lui Marin Vasile.

Plângere a fost înregistrată la DHCOT sub nr.28D/P/2008, iar prin Ordonanță din 08.04.2008 s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art.7 și art.8 din Legea 39/2003 și declinarea competenței de soluționare în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, unde cauza a fost înregistrată sub nr. 116/P/2008.

La data de 15.06.2008 Parchetul de pe lângă Tribunalul București și-a declinat competența de soluționare în favoarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, dosarul fiind înregistrat sub nr.1288/P/2009. La data de 23.07.2009 Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a dispus neînceperea urmării penale față de Marin Vasile (avocat), disjungerea dosarului și declinarea acestuia la Parchetul de pe lângă Tribunalul București unde a fost înregistrat sub nr. 2432/P/2009.

Prin ordonanță din 01.06.2012 Parchetul de pe lângă Tribunalul București a declinat competența de soluționare în favoarea Direcției Naționale Anticorupție, unde a fost înregistrat sub nr. 187/P/2012.

La data de 26.08.2013 prin Rezoluția DNA 187/P/2012 s-a dispus conexarea dosarului 187/P/2012 la dosarul 287/P/2010.

I) Dosar DNA 363/P/2012

La data de 07.03.2013 la Direcția Națională Anticorupție a fost înregistrat dosarul 91/P/2013. Dosarul are la bază plângerea formulată de Grigoriu Adrian împotriva numitului Rădulescu Adrian – avocat, sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de art.220 alin.1 și 2 Cod penal vechi și Zlate Andrei sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de art.9 alin.1 din Legea 241/2005, art.23 din Legea 656/2002 și art.143 alin.2 din Ig. 85/2006. Din conținutul plângerii rezultă faptul că la data de 31.05.2012 Grigoriu Adrian ar fi fost agresat fizic de Rădulescu Adrian la punctul de lucru al APROMACO din București, str.Timonierului, sector 6. De asemenea se mai arată faptul că numitul Zlate Andrei, în calitate de administrator al CONNECTREAL SRL ar fi săvârșit fapte

18
20

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE

DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

de evaziune fiscală, bancrută frauduloasă și spălare de bani prin aceea că nu a declarat și nu a achitat impozite pentru veniturile obținute din închirierea unor imobile.

Inițial dosarul a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București sub nr.1307/P/2012, fiind declinat în favoarea Direcției Naționale Anticorupție prin ordonanță din 04.10.2012.

La data de 16.11.2012 prin Rezoluția 363/P/2012 s-a dispus conexarea dosarului 363/P/2012 la dosarul 287/P/2010.

m) Dosarul DNA 57/P/2013

La data de 19.02.2013 la Direcția Națională Anticorupție a fost înregistrat dosarul 57/P/2013. Dosarul are la bază plângerea formulată de Cristescu Dorin Dănuț formulată împotriva lui Marin Ion sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art.215 Cod penal vechi, și art.9 din legea 241/2005.

Conform plângerii, Cristescu Dorin Dănuț ar fi fost înșelat de către Marin Ion la momentul când a preluat părțile sociale ale FIER FORJAT M&I SRL prin aceea că cel reclamat nu i-ar fi adus la cunoștință existența unui contract de împrumut existent între firma mai sus menționată și CEERES BV. De asemenea se mai arată faptul că Marin Ion ar fi deposedat în mod fraudulos societatea FIER FORJAT MI SRL de un autoturism în valoare de 42.000 euro. Totodată, în anul 2007, la momentul la care FIER FORJA M&I SRL ar fi preluat pachetul majoritar de acțiuni al APROMATCO, de la PENGANA LLC, contra sumei de 5 milioane de euro nu ar fi reținut și virat către bugetul de stat impozitul datorat de firma nerezidentă.

La data de 22.02.2013 prin Rezoluția DNA 57/P/2013 s-a dispus conexarea dosarului 57/P/2013 la dosarul 287/P/2010.

n) Dosarul DNA 91/P/2013

La data de 07.03.2013 la Direcția Națională Anticorupție a fost înregistrat împotriva lui Grigoriu Adrian sub aspectul săvârșirii de către acesta a infracțiunii de șantaj prev. de art.194 Cod penal vechi cu aplic art.13¹ din legea 78/2000, constând în aceea că susnumitul, prin amenințări, i-a constrâns pe Niță George și Petreu Valentin, în zilele de 07.12.2003 și 15.12.2003, să voteze în Consiliul de administrație al APROMATCO aprobarea înstrăinării unui teren excesiv subevaluat către o societate controlată de el.

La data de 11.03.2013 prin Rezoluția DNA 91/P/2013 s-a dispus conexarea dosarului 91/P/2013 la dosarul 287/P/2010.

KS
21

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE

DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPTIE

SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPȚIE

o) Dosar DNA 138/P/2013

La data de 08.04.2013 s-a înregistrat la Direcția Națională Anticorupție dosarul penal 138/P/2013 având ca obiect plângerea penală a BGA INSTAL ENERGE SRL împotriva lui Grigoriu Adrian sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de ar. 215¹ Cod penal vechi, art.9 alin.1 lit. a din legea 241/2005 și art.29 alin.1 lit. a din legea 656/2002, Pârlea Ioan Cosmin în calitate de avocat, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art.26 Cod penal vechi rap la art.215¹ Cod penal vechi, art.29 alin.1 lit. a și c din legea 656/2002.

Conform plângerii penale formulate de BGA INSTAL ENERGIE SRL, Grigoriu Adrian a încheiat la data de 15.02.2013 un contract de fiducie cu Pârlea Ioan Cosmin, având ca obiect transferul dreptului de administrare pentru sume de bani aparținând APROMATCO SA, în opul sustragerii controlului censorilor și acționarilor societății a sumelor depuse în contul de fiducie.

La data de 21.06.2013, prin Rezoluția DNA 138/P/2013 s-a dispus conexarea dosarului 138/P/2013 la dosarul penal 287/P/2010.

p) Dosarul DNA 112/P/2013

La data de 21.03.2013 a fost înregistrat la Direcția Națională Anticorupție denunțul formulat de Grigoriu Adrian împotriva numitului Grigoriu Adrian sub aspectul săvârșirii de către acesta a infracțiunii de delapidare, prev. de art.215¹ Cod penal vechi.

Conform denunțului formulat de Marin Vasile, la data de 15.01.2013 Grigoriu Adrian, în calitate de administrator al APROMATCO SA a plătit, cu titlu de onorariu, suma de 45.756 lei, către expertul desemnat în dosarul 287/P/2010, suma respectivă provenind din fondurile APROMATCO SA deși obligația de plată a onorariului fusese instituită în sarcina persoanei fizice Adrian Grigoriu.

La data de 21.06.2013, prin Rezoluția 112/P/2013 s-a dispus conexarea dosarului 112/P/2013 la dosarul 287/P/2010.

q) Dosar DNA 348/P/2013

La data de 30.09.2009 APROMATCO SA, prin reprezentant Toma Marian a sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul București cu privire la săvârșirea de către numiții Sava Cătălin, Marina Vasile și Englezu Radu Octavian a infracțiunilor de înșelăciune, fals și z de fals, prev. de art.215 alin 1, 2, 3 și 5, art.290 și art.291 toate din Cod penal vechi, constând în aceea că la 28.09.2009 APROMATCO SA a fost înștiințată de BRD – Sucursala Academiei, că a fost introdus la plată de către un terț, KAMILARI LLC, un bilet

24

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

la ordin în sumă de 250.000 euro, eliberat de reclamantă în favoarea PENGANA LLC, ștampila de pe acest bilet la ordin nefiind corespunzătoare cu specimenul de ștampilă depus la bancă, aspect de natură a indică faptul că respectivul instrument de plată fusese semnat și ștampilat de Sava Cătălin de curând, după ce acesta pierduse calitatea de administrator al societății emitente.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că PENGANA LLC este reprezentată de Marin Vasile în calitate de avocat iar KAMILARII LLC este reprezentată de Englez Radu Octavian, de asemenea în calitate de avocat, fapt pentru care Parchetul de pe lângă Tribunalul București a dispus declinarea competenței de soluționare în favoarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, unde a fost înregistrat sub nr. 898/P/2012.

Prin Ordonanța din 18.06.2013 Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a dispus declinarea dosarului către Direcția Națională Anticorupție, sub aspectul săvârșiri de către numiți Marin Vasile, Englez Radu Octavian și Sava Cătălin, a infracțiunilor prev. de art.215 alin.1, 2, 3 și 5 Cod penal vechi, art.290 Cod penal vechi și art.291 Cod penal vechi, toate cu aplic. Art.33 lit. a Cod penal vechi, aici fiind înregistrat sub nr. 348/P/2013.

r) Dosar DNA 477/P/2013

La data de 27.05.2013 a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, sub nr.839/P/2013, plângerea formulată de Marin Ion și Radu Maria împotriva Marin Vasile, Marin Marieta, Cristescu Dorin Dănuț și ACTIV LICHIDATOR IPURL sub aspectul săvârșirii de către aceștia a infracțiunilor prev. de art.215 alin.1, 2 și 3 C.p., art.290 C.p., art.291 C.p. și art.292 C.p. și art.14 din Legea 82/2006. Conform plângerii menționate, Marin Vasile, ajutat de Cristescu Dorin Dănuț și Marin Marieta ar fi declanșat procedura falimentului societății FIER FORJAT EXPERT SRL în scopul împiedicării executării silite a acesteia, de către reclamanți, care ar fi avut de recuperat o creanță în sumă de 1,4 milioane lei, iar pentru a prelua controlul Adunării Generale a Creditorilor ar fi înscris la masa credală creanțe fictive, ajutat fiind de ACTIV LICHIDATOR IPURL.

Prin Ordonanța din 13.10.2013 parchetul de pe lângă Curtea de Apel a declinat competența de soluționare în favoarea Direcției Naționale Anticorupție, unde dosarul a fost înregistrat sub nr. 477/P/2013.

La data de 28.11.2013 prin Rezoluția 477/P/2013 s-a dispus conexarea dosarului 477/P/2013 la dosarul 287/P/2010.

s) Dosarul DNA 521/P/2015

10

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE

DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

Dosarul a fost înregistrat la data de 12.08.2015 și are la bază denunțul formulat de Marin Vasile împotriva numișilor Grigoriu Adrian, Toma Aurica, Formby Trading LTD și Eden LLC sub aspectul săvârșirii de către aceștia a infracțiunilor prev. de ar. 7 din Ig. 39/2003, art.9 din legea 241/2005, art.288 C.p. și art.291 C.p., înregistrat la DIICOT – Serviciul Teritorial București sub nr.806/D/P/2013.

Conform denunțului formulat de Marin Vasile, în anul 2001, Grigoriu Adrian a înregistrat în evidențele ARBORIA MANUFACURING SRL importuri fictive de utilaje de la firma FORBY TRAIDNG LTD, contravaloarea fictivă a acestor utilaje fiind folosită în anul 2005 pentru compensarea preluării pachetului majoritar de acțiunii al APROMATCO de către FORMBY. Ulterior, în anul 2007, tot în baza unor documente fictive ce ar fi fost încheiate între Formby Trading LD și EDEN LLC, Grigoriu Adrian ar fi transferat ilegal pachetul majoritar de acțiuni al APROMATCO, de la FORMBY către EDEN.

La data de 07.08.2015 DIICOT a înaintat dosarul penal 806/D/P/2013 către Direcția Națională Anticorupție în vederea reunirii la dosarul 287/P/2010.

Prin ordonanța 521/P/2015 din data de 12.07.2016, s-a dispus reunirea acestui dosar la dosarul 287/P/2010.

t) Dosar DNA 642/P/2016

Dosarul a fost inițial înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul București sub nr.3318/P/2012 având la bază plângerea numitului Grigoriu Adrian în calitate de administrator al APROMATCO SA formulată împotriva numișilor Marin Vasile, Zlate Andrei, Sava Cătălin și Cristescu Dorin Dănuț cu privire la săvârșirea de către aceștia a infracțiunilor de evaziune fială și spălare de bani.

Prin ordonanța din 14.06.2016 Parchetul de pe lângă Tribunalul București a dispus declinarea competenței de soluționare în favoarea Direcției Naționale Anticorupție, unde dosarul a fost înregistrat sub nr.642/P/2016.

Prin Ordonața din 31.07.2017 s-a dispus reunirea dosarului 642/P/2016 cu dosarul 287/P/2010.

B. Începeri de urmărire penală:

a) Prin ordonanța din data de **7.01.2008** s-a dispus începerea urmăririi penale față de următoarele persoane fizice și juridice:

GRIGORIU ADRIAN MARIN VASILE sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

15

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE

DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

- înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, faptă prev. de art.215 alin.1,2,3,5 C.p.

- participație impropri la fals material în înscrisuri oficiale, faptă prevăzută de art.288 C.p. cu aplicarea art.31 alin.2 C.p.

b) prin ordonanța din data de **6.10.2008** s-a dispus începerea urmăririi penale față de următoarele persoane fizice:

GRIGORIU ADRIAN sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, faptă prev. de art.215 alin.1,2,3,5 C.p.

- instigare la fals în înscrisuri sub semnatură privată, faptă prevăzută de art.25 C.p. rap. la art.290 C.p.

- uz de fals, faptă prevăzută de art.291 C.p.

BĂDĂNOIU GEORGETA sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- fals în înscrisuri sub semnatură privată, faptă prevăzută de art.290 C.p.

- uz de fals, faptă prevăzută de art.291 C.p.

MANOLACHE IONICA sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- fals în declarații, faptă prevăzută de art.292 C.p.

NIȚĂ GEORGE sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- instigare la fals în înscrisuri sub semnatură privată, faptă prevăzută de art.290 C.p.

- uz de fals, faptă prevăzută de art.291 C.p.

c) Prin ordonanța din data de **8.04.2011** s-a dispus începerea urmăririi penale față de următoarele persoane fizice:

LIXANDRU ADRIAN PETRIȘOR sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev. de art.246 C.p. rap. la art.258 alin.1 C.p.

DOGARU PAUL IULIAN

- abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev. de art.246 C.p. rap. la art.258 alin.1 C.p.

d) Prin ordonanța din data de **28.04.2011** s-a dispus începerea urmăririi penale față de următoarele persoane fizice și juridice:

MARIN VASILE sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

78

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE

DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTRUIILOR ASIMILATE INFRACTRUIILOR DE CORUPTIE

- asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, faptă prev. de art.323 alin.1,2 C.p.

- înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, faptă prev. de art.215 alin.1,2,3,5 C.p. cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prevăzută de art.290 C.p. cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.23 lit.a,b,c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

SAVA CĂTĂLIN sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, faptă prev. de art.323 alin.1,2 C.p.

- înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, faptă prev. de art.215 alin.1,2,3,5 C.p. cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prevăzută de art.290 C.p. cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.23 lit.a,b,c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

ENGLEZU RADU OCTAVIAN sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, faptă prev. de art.323 alin.1,2 C.p.

- înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, faptă prev. de art.215 alin.1,2,3,5 C.p. cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.23 lit.a,b,c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

ZLATE ANDREI sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, faptă prev. de art.323 alin.1,2 C.p.

- înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, faptă prev. de art.215 alin.1,2,3,5 C.p. cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.23 lit.a,b,c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

CRISTESCU DORIN DĂNUȚ sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, faptă prev. de art.323 alin.1,2 C.p.

26

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

- înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, faptă prev. de art.215 alin.1,2,3,5 C.p. cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.23 lit.a,b,c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

DUMITRACHE BOGDAN sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, faptă prev. de art.26 C.p. rap. la art.215 alin.1,2,3,5 C.p. cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

APROMATCO SA sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.23 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

CDG INVESTMENT SRL sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.23 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

CONNECTREAL SRL sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.23 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

FIER FORJAT M&I SRL sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.23 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

BGA INSTAL ENERGIE SRL sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.23 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

PENGANA LLC KAMILARI LLC sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.23 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

FORMBY TRADING LIMITED sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.23 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

PAFIA LLC sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

X
28

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPTIE
SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPȚIE

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.23 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

CEERES BV sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.23 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

e) Prin ordonanța din data de **8.06.2012** s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de:

APROMATCO SA sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.23 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

CDG INVESTMENT SRL sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.23 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

CONNECTREAL SRL sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.23 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

FIER FORJAT M&I SRL sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.23 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

BGA INSTAL ENERGIE SRL sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.23 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

PENGANA LLC KAMILARI LLC sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.23 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

FORMBY TRADING LIMITED sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.23 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

PAFIA LLC sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

✓
18

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE

DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPȚIE

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.23 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

CEERES BV sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.23 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

f) Prin ordonanța din data de 21.06.2013 s-a dispus extinderea cercetărilor și începerea urmăririi penale față de **SAVA CĂTALIN** sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art.290 C.p. cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

g) Prin ordonanța din data de **13.02.2014** s-au dispus următoarele:

MARIN VASILE:

1. schimbarea încadrării juridice a faptelor din următoarele infracțiuni:

- asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, faptă prev. de art.323 alin.1,2 C.p.

- înselăciune cu consecințe deosebit de grave, faptă prev. de art.215 alin.1,2,3,5 C.p. cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prevăzută de art.290 C.p. cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.23 lit.a,b,c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

în următoarele infracțiuni:

- constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art.367 alin.1 C.p. cu aplicarea art.5 C.p.

- înselăciune în formă continuată, faptă prev. de art.244 alin.1,2 C.p. cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. cu aplicarea art.5 C.p.

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prevăzută de art.322 alin.1 C.p. cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.29 lit.a,b,c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

2. extinderea și începerea urmăririi penale cu privire la fapte noi, respectiv:

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prevăzută de art.322 alin.1 C.p. cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.23 lit.a,b,c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

✓
28

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

- evaziune fiscală prev. de art.52 alin.3 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.b și alin.2 din Legea nr.241/2005

GRIGORIU ADRIAN:

1. schimbarea încadrării juridice a faptelor din următoarele infracțiuni:

- înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, faptă prev. de art.215 alin.1,2,3,5 C.p.

- participație impropri la fals material în înscrisuri oficiale, faptă prevăzută de art.288 C.p. cu aplicarea art.31 alin.2 C.p.

- instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prevăzută de art.25 C.p. rap. la art.290 C.p.

- uz de fals, faptă prevăzută de art.291 C.p.

în următoarele infracțiuni:

- înșelăciune, faptă prev. de art.244 alin.1,2 C.p.

- instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prevăzută de art.47 C.p. rap. la art.322 alin.1 C.p.

- uz de fals, faptă prevăzută de art.323 C.p.

2. extinderea și începerea urmăririi penale față de GRIGORIU ADRIAN cu privire la fapte noi, respectiv:

- evaziune fiscală în forma participației improprii, prev. de art.52 alin.3 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.b și alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 C.p.

BĂDĂNOIU GEORGETA:

schimbarea încadrării juridice a faptelor din următoarele infracțiuni:

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prevăzută de art.290 C.p.

- uz de fals, faptă prevăzută de art.323 C.p.

în următoarele infracțiuni:

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prevăzută de art.322 alin.1 C.p. cu aplicarea art.5 c.p.

- uz de fals, faptă prevăzută de art.291 C.p. cu aplicarea art.5 c.p.

MANOLACHE IONICA:

schimbarea încadrării juridice a faptelor din următoarele infracțiuni:

- fals în declarații, faptă prevăzută de art.292 C.p.

în următoarele infracțiuni:

- uz de fals, faptă prevăzută de art.291 C.p. cu aplicarea art.5 c.p.

NITĂ GEORGE:

30

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

schimbarea încadrării juridice a faptelor din următoarele infracțiuni:

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prevăzută de art.290 C.p.
- uz de fals, faptă prevăzută de art.291 C.p.

în următoarele infracțiuni:

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prevăzută de art.322 alin.1 C.p. cu aplicarea art.5 c.p.

- uz de fals, faptă prevăzută de art.291 C.p. cu aplicarea art.5 c.p.

h) Prin ordonanță din data de 12.03.2014 s-au dispus următoarele:

SAVA CĂTĂLIN:

schimbarea încadrării juridice a faptelor din următoarele infracțiuni:

- asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, faptă prev. de art.323 alin.1,2 C.p.

- înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, faptă prev. de art.215 alin.1,2,3,5 C.p. cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prevăzută de art.290 C.p. cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.23 lit.a,b,c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art.290 C.p. cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

în următoarele infracțiuni:

- constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art.367 alin.1 C.p. cu aplicarea art.5 C.p.

- înșelăciune în formă continuată, faptă prev. de art.244 alin.1,2 C.p. cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. cu aplicarea art.5 C.p.

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prevăzută de art.322 alin.1 C.p. cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.29 lit.a,b,c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

- fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, faptă prevăzută de art.322 alin.1 C.p. cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

j) Prin ordonanță din data de 9.05.2014 s-au dispus următoarele:

LIXANDRU ADRIAN PETRISOR:

schimbarea încadrării juridice a faptelor din următoarea infracțiune:

- abuz în serviciu, prev. de art.246 C.p. rap. la art.258 alin.1 C.p.

în următoarele infracțiuni:

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE

DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

- abuz în serviciu, prev. de art.297 alin.2 C.p. cu aplicarea art.308 C.p. cu aplicarea art.5 C.p.

DOGARU PAUL IULIAN:

schimbarea încadrării juridice a faptelor din următoarea infracțiune:

- abuz în serviciu, prev. de art.246 C.p. rap. la art.258 alin.1 C.p.

în următoarele infracțiuni:

- abuz în serviciu, prev. de art.297 alin.2 C.p. cu aplicarea art.308 C.p. cu aplicarea art.5 C.p.

k) Prin ordonanța din data de **17.09.2014** s-au dispus următoarele:

MARIN VASILE:

1. schimbarea încadrării juridice a faptelor din următoarele infracțiuni:

- constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art.367 alin.1 C.p. cu aplicarea art.5 C.p.

- înselăciune în formă continuată, faptă prev. de art.244 alin.1,2 C.p. cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. cu aplicarea art.5 C.p.

- fals în înscrisuri sub semnatură privată, faptă prevăzută de art.322 alin.1 C.p. cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.23 lit.a,b,c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

în următoarele infracțiuni:

- constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art.367 alin.1 C.p. cu aplicarea art.5 C.p.

- abuz în serviciu, prev. de art.13² din Legea nr.78/2000 rap la art.297 alin.1 C.p. cu aplicarea art.308 C.p., 309 C.p. și art.5 C.p.

- fals în înscrisuri sub semnatură privată, faptă prevăzută de art.322 alin.1 C.p. cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.29 lit.a,b,c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

- evaziune fiscală în forma participației improprii, faptă prevăzută de art.52 alin.3 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.b și alin.2 din Legea nr.241/2005.

2. extinderea urmăririi penale și continuarea urmăririi penale cu privire la următoarea infracțiune:

- efectuarea de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, prev. de art.12 lit.a din Legea nr.78/2000.

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE

DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

GRIGORIU ADRIAN:

1. extinderea urmăririi penale și continuarea urmăririi penale cu privire la următoarea infracțiune:

- uz de fals prev. de art.323 C.p. cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

SAVA CĂTĂLIN:

schimbarea încadrării juridice a faptelor din următoarele infracțiuni:

- constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art.367 alin.1 C.p. cu aplicarea art.5 C.p.
 - înșelăciune în formă continuată, faptă prev. de art.244 alin.1,2 C.p. cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. cu aplicarea art.5 C.p.
 - fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prevăzută de art.322 alin.1 C.p. cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.
 - spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.23 lit.a,b,c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.
 - fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, faptă prevăzută de art.322 alin.1 C.p. cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

în următoarele infracțiuni:

- constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art.367 alin.1 C.p. cu aplicarea art.5 C.p.
 - abuz în serviciu, prev. de art.13² din Legea nr.78/2000 rap la art.297 alin.1 C.p. cu aplicarea art.308 C.p., 309 C.p. și art.5 C.p.
 - fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prevăzută de art.322 alin.1 C.p. cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.
 - spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.29 lit.a,b,c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.
 - fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, faptă prevăzută de art.322 alin.1 C.p. cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

ENGLEZU RADU OCTAVIAN:

schimbarea încadrării juridice a faptelor din următoarele infracțiuni:

- asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, faptă prev. de art.323 alin.1,2 C.p.
 - înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, faptă prev. de art.215 alin.1,2,3,5 C.p. cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.
 - spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.23 lit.a,b,c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

în următoarele infracțiuni:

- constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art.367 alin.1 C.p. cu aplicarea art.5 C.p.
- abuz în serviciu, prev. de art.13² din Legea nr.78/2000 rap la art.297 alin.1 C.p. cu aplicarea art.308 C.p., 309 C.p. și art.5 C.p.
- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.29 lit.a,b,c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

ZLATE ANDREI:

schimbarea încadrării juridice a faptelor *din* următoarele infracțiuni:

- asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, faptă prev. de art.323 alin.1,2 C.p.
- înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, faptă prev. de art.215 alin.1,2,3,5 C.p. cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.
- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.23 lit.a,b,c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

în următoarele infracțiuni:

- constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art.367 alin.1 C.p. cu aplicarea art.5 C.p.
- abuz în serviciu, prev. de art.13² din Legea nr.78/2000 rap la art.297 alin.1 C.p. cu aplicarea art.308 C.p., 309 C.p. și art.5 C.p.
- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.29 lit.a,b,c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

CRISTESCU DORIN DĂNUȚ:

schimbarea încadrării juridice a faptelor *din* următoarele infracțiuni:

- asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, faptă prev. de art.323 alin.1,2 C.p.
- înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, faptă prev. de art.215 alin.1,2,3,5 C.p. cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.
- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.23 lit.a,b,c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

în următoarele infracțiuni:

- constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art.367 alin.1 C.p. cu aplicarea art.5 C.p.
- abuz în serviciu, prev. de art.13² din Legea nr.78/2000 rap la art.297 alin.1 C.p. cu aplicarea art.308 C.p., 309 C.p. și art.5 C.p.

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE

DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPTIE

SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.29 lit.a,b,c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

DUMITRACHE BOGDAN:

schimbarea încadrării juridice a faptelor *din* următoarele infracțiuni:

- complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, faptă prev. de art.26 C.p. rap. la art.215 alin.1,2,3,5 C.p. cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

în următoarele infracțiuni:

- complicitate la abuz în serviciu, prev. de art.48 C.p. rap. la art.13² din Legea nr.78/2000 rap la art.297 alin.1 C.p. cu aplicarea art.308 C.p., 309 C.p. și art.5 C.p.

APROMATCO SA:

schimbarea încadrării juridice a faptelor *din* următoarele infracțiuni:

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.23 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

în următoarele infracțiuni:

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.29 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

CDG INVESTMENT SRL:

schimbarea încadrării juridice a faptelor *din* următoarele infracțiuni:

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.23 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

în următoarele infracțiuni:

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.29 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

CONNECTREAL SRL:

schimbarea încadrării juridice a faptelor *din* următoarele infracțiuni:

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.23 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

în următoarele infracțiuni:

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.29 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

FIER FORJAT M&I SRL:

schimbarea încadrării juridice a faptelor *din* următoarele infracțiuni:

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.23 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

în următoarele infracțiuni:

38
39

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.29 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

BGA INSTAL ENERGIE SRL:

schimbarea încadrării juridice a faptelor *din* următoarele infracțiuni:

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.23 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

în următoarele infracțiuni:

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.29 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

PENGANA LLC KAMILARI LLC:

schimbarea încadrării juridice a faptelor *din* următoarele infracțiuni:

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.23 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

în următoarele infracțiuni:

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.29 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

FORMBY TRADING LIMITED:

schimbarea încadrării juridice a faptelor *din* următoarele infracțiuni:

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.23 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

în următoarele infracțiuni:

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.29 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

PAFIA LLC:

schimbarea încadrării juridice a faptelor *din* următoarele infracțiuni:

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.23 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

în următoarele infracțiuni:

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.29 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

CEERES BV:

schimbarea încadrării juridice a faptelor *din* următoarele infracțiuni:

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.23 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.

în următoarele infracțiuni:

34
36

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTRUIILOR ASIMILATE INFRACTRUIILOR DE CORUPTIE

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.29 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

C. În urma verificărilor efectuate au rezultat următoarele:

Prin contractul de cesiune acțiuni nr.438 din 23.07.1998 ARBORIA MANUFACTURING SRL, reprezentată de GRIGORIU ADRIAN, a preluat 54,1016% din capitalul APROMATCO SA, respectiv 205.296 acțiuni.

Important de precizat este faptul că **APROMATCO SA deținea**, la momentul respectiv, un activ foarte important constând în terenuri în suprafață totală de **183.516 mp** situate pe **raza municipiului București**, după cum urmează:

- 64.139 mp situați în str.Jiului nr.10, sector 1 București;
- 16.217 mp situați în str.Drumul timonierului nr.26, sector 6, București;
- 41.904 mp situați în Șoseaua Gării Cățelu nr.501, sector 3, București;
- 50.659 mp situați în str.Drumul Săbărenilor, sector 6, București;
- 10.597 mp situați în str.Drumul Bercenarilor nr.6, sector 4, București;

Începând cu anul 2002, GRIGORIU ADRIAN și avocatul MARIN VASILE (avocat al numitului Grigoriu Adrian, al soției acestuia Toma Aurica, precum și al tuturor societăților acestora), au vândut o serie de terenuri ale acesteia, la prețuri subevaluate, către rude sau persoane din anturajul lor, după cum urmează:

1. APROMATCO SA, vinde la data de 14.06.2002, către soții Marin Ion și Marin Maria (fratele, respectiv cununata avocatului Marin Vasile), o suprafață de 4898,17 mp din terenul deținut de societate în București, str.Jiului nr.10, sector 1, la valoarea de 100.000 USD, preț ce urma a fi achitat până la data de 30.06.2002, ca urmare a hotărârii Consiliului de Administrație condus de Grigoriu Adrian. La data de 27.06.2002 (la nici 2 săptămâni distanță) soții Marin Ion și Marin Maria vând același teren către Crișan Georgel (persoană din anturajul lui Grigoriu Adrian și Marin Vasile), căsătorit cu Crișan Călină Natalia, la prețul de 450.000 USD. A doua zi, soții Crișan dau o procură specială numitei Toma Aurica (soția lui Grigoriu Adrian) prin care o împuternicesc pe aceasta să vândă respectivul teren cui va dori, inclusiv să îi reprezinte la

38

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE

DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

Primăria Sectorului 1 pentru schimbarea rolului fiscal și eliberarea certificatului fiscal și să îi reprezinte la Judecătoria Sectorului 1 pentru eliberarea extrasului de carte funciară. Ca urmare, la data de 09.07.2002 Crișan Georgel și Toma Aurica (în calitate de mandatară pentru Crișan Calina Georgeta, vând către SNP PETROM, același teren, la prețul de 661.120,65 USD fără TVA.

Prin aceasta operațiune societatea APROMATCO SA a suferit o pierdere în suma de 561.120,65 USD, reprezentând diferența între prețul de vânzare (100.000 USD) și prețul real al terenului, respectiv prețul de vânzare către SNP PETROM (661.120,65 USD fără TVA).

2. La data de 13.05.2003 a fost vândută suprafața de 3.501 mp din București str.Jiului, sector 1, la prețul de 70.000 USD conform contractului autentificat sub nr.2043, rezultând o sumă de 19,99 USD/mp, valoare mult mai mică decât valoarea reală de piață.

3. La data de 03.03.2004 APROMATCO SA, prin reprezentant STANCIU CORNELIU, vinde către Toma Aurica suprafața de 41.904 mp din București, sos. Gării Cățelu nr.501, sector 3, la prețul de 400.000 USD inclusiv TVA (aprox. 9.54 USD/mp). De menționat faptul că pe respectivul teren se aflau mai multe construcții, în suprafață de 8.172 mp precum și dotări aferente unei exploatari industriale, respectiv cale ferată, pod basculă, locomotivă, etc.). În cuprinsul contractului de vânzare cumpărare din 03.03.2004 nu se face nici o mențiune cu privire la acestea, însă cumpărătoarea Toma Aurica se declară necășătorită, deși era cășătorită cu Grigoriu Adrian încă din 1999. La 2 săptămâni distanță, respectiv la data de 17.03.2004 la acest contract de vânzare cumpărare se încheie un act adițional, fiind incluse și mai multe bunuri mobile, conform anexei, deși nu exista o hotărâre a Consiliului de Administrație al APROMATCO în acest sens, iar prețul contractului rămâne nemodificat. În aceeași zi, 17.03.2004 Toma Aurica vinde terenul, construcțiile edificate pe acesta și bunurile mobile către INDUSTRIA SÂRMEI SA la prețul de 1.600.000 USD. Se remarcă că în decurs de 2 săptămâni aceleași bunuri mobile și imobile cumpărate de la APROMATCO SA cu suma de 400.000 USD inclusiv TVA, sunt

38

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

revândute la un preț de aproape 5 ori mai mare, respectiv 1.600.000 USD, preț fără TVA.

4. La data de 17.12.2003, Grigoriu Adrian, în calitate de administrator al APROMATCO SA a înstrăinat din patrimoniul societății mai multe suprafețe de teren din București str.Jiului, sector 1, la prețuri mult subevaluate față de prețul real al pieței, după cum urmează:

- Prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr.818 a vândut către AVALON GRUP SRL (fostă AVRIG 35 SRL), societate controlată de ALEXANDER ETIENNE HERGAN ALEXANDER, suprafață de 18.062 mp situată în București, str.Jiului nr.10 – 48, sector 1, pentru suma de 240.000 USD plus TVA, rezultând un preț de aprox. 13,28 USD/mp fără TVA;

- Prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr.820 a vândut către KOILADA INVEST SRL, societate controlată de Grigoriu Adrian și Toma Aurica, suprafață de 28.485 mp situată în București, str.Jiului nr.50 – 118, sector 1, pentru suma de 360.000 USD plus TVA, rezultând un preț de aprox. 12,63 USD/mp fără TVA;

- Prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr.819 a vândut către KOILADA INVEST SRL, societate controlată de Grigoriu Adrian și Toma Aurica, suprafață de 9.000 mp situată în București, str.Jiului nr.120 – 138, sector 1, pentru suma de 120.000 USD plus TVA, rezultând un preț de aprox. 13,33 USD/mp fără TVA;

Prețurile de vânzare ale acestor terenuri au fost mult subevaluate față de valoarea reală de piață, dat fiind faptul că în anul precedent, respectiv în lunile iunie - iulie 2002 suprafață de 4898,17 mp din terenul deținut de societate în aceeași locație, respectiv București, str.Jiului, sector 1, a fost vânduta către SNP PETROM la prețul de **134,97 USD/mp**.

Cele 3 contracte de vânzare cumpărare au fost încheiate având la bază o Notă de Negocieri, semnată la **data de 16.11.2003**, între AVALON GRUP SRL (fostă AVRIG 35 SRL) reprezentată de Alexander Hergan Alexander, CDG INVESTMENT SRL, reprezentată de Alexander Hergan Alexander, KOILADA INVEST SRL reprezentată de Toma Aurica (soția lui Grigoriu Adrian), KOILADA LLC SUA, reprezentată de Toma Aurica (soția lui Grigoriu Adrian), APROMATCO SA reprezentată de Grigoriu Adrian și Raluca Eugenia Tocu, ce

38

35

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

exprima intenția părților de a se asocia pentru a realiza proiecte de dezvoltare imobiliară pe cele 3 terenuri deținute de APROMATCO în București, str.Jiului, sector 1.

Astfel, din conținutul Notei de Negociere rezultă următoarele:

I. MODUL DE REALIZARE A TRANZACȚIEI

- CDG și RT cumpără de pe piața valorilor mobiliare un procent de aproximativ 12 % din acțiunile emise de APROMATCO până la nivelul sumei de 220.000 USD;

- KI SRL achiziționează loturile 2 si 3, în suprafețe de 28.485,17mp, respectiv 9.000 mp situate în București, str.Jiului nr.50-118, respectiv în București, str.Jiului nr.120-138 pentru suma de 480.000USD, la care se adaugă TVA;

- CDG cumpără 100 % din părțile sociale ale KI SRL de la K LLC pentru prețul de 1.480.000 USD, în considerarea existenței în patrimoniul societății a terenurilor menționate anterior, precum și sub condiția încheierii contractului de vânzare-cumpărare între Apromatco și Avalon având ca obiect suprafața de 18.145,42 mp teren, descris anterior. În cazul în care părțile consimt, se va încheia un antecontract de cesiune de părți sociale.

- CDG va acorda un împrumut de 571.200 USD către KI SRL pentru achiziționarea terenurilor în suprafețe de 28.485,17mp, respectiv 9.000mp situate în București, str.Jiului nr.50-118, respectiv în București, str.Jiului nr.120-138;

- CDG va majora din fonduri proprii capitalul social al KI SRL de la 2.000.000 lei la 480.000 USD + 2.000.000 lei.

- După majorarea capitalului social KI SRL va restitui către asociatul CDG suma de 480.000 USD, rămânând o obligație restantă de 91.200 USD. La data recuperării de către KI SRL a TVA aferent contractului de vânzare-cumpărare pentru terenurile în suprafețe de 28.485,17mp, respectiv 9.000mp situate în București, str.Jiului nr.50-118, respectiv în București, str.Jiului nr.120-138 suma de 91.200USD se va restitui către CDG, iar acesta va plăti suma de 45.600USD ca rest de preț

38
60

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE

DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPTIE

SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPȚIE

al părților sociale emise de KI SRL, părțile sociale fiind integral achitate și împrumutul restituit integral.

- CDG și RT vor vinde, cu respectarea prevederilor legale privind tranzacțiile cu valori mobiliare, acțiunile emise de către APROMATCO, pentru prețul de 220.000 USD. În cazul în care vânzarea acțiunilor se va perfecta înainte de realizarea următoarelor evenimente :

a) declararea APROMATCO societate închisa, conform legislației în vigoare;

b) înregistrarea CDG ca asociat unic al KI SRL ;

c) AVALON a dobândit dreptul de proprietate asupra terenului situat în București, str.Jiului nr.10-48, sector 1;

Suma de 220.000 USD, aferentă prețului cesiunii de părți sociale ale KI SRL, se va plăti de către CDG către KI LLC într-un cont escrow, urmând a fi eliberat la data la care condițiile b și c descrise anterior au fost îndeplinite.

În cazul în care vânzarea pachetului de acțiuni nu se realizează până la data închiderii Apromatco, CDG și RT vor transfera acțiunile pe care le dețin către KI LLC, care se obligă să cumpere aceste acțiuni. În vederea garantării obligației de cumpărare a pachetului de 12% din acțiunile emise de către Apromatco, la data de 8.12.2003 aceasta societate va institui ipoteca de rang 3 asupra terenurilor în suprafețe de 28.485,17mp, respectiv 9.000mp situate în București, str.Jiului nr.50-118, respectiv în București, str.Jiului nr.120-138, iar până la data de 16.12.2003 se va institui o ipoteca de rang 1 asupra imobilului, teren în suprafață de 41.904mp, situat în București, str.Sos.Gării Cațelu nr.501, sector 3.

În vederea garantării obligației de a transfera către KI LLC a acțiunilor emise de Apromatco la prețul de 220.000 USD, CDG și RT vor institui la data semnării contractului de cesiune de parți sociale un gaj asupra acțiunilor menționate în favoarea KI LLC ;

- CDG ceseionează (în termen de 3 zile de la data înregistrării în Registrul Comerțului) 50 % din părțile sociale emise de KI SRL, raportat la capitalul social majorat conform alineatului precedent , către KI LLC contra sumei de 740.000 USD care va fi achitată în termen de 5 ani. Plata prețului va fi garantată prin instituirea, unui gaj asupra 50% din părțile sociale ale KI SRL deținute de KI LLC, precum și prin instituirea,

51

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPTIE
SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

la data cesiunii a unei ipoteci de rang 1, asupra imobilului, teren în suprafață de 41.904mp, situat în București, str.Sos. Gării Cățelu nr.501, sector 3 ;

II. PREȚUL

Prețul plătit de către CDG, aferent întregii tranzacții, este de 2.200.000 USD.

III. TERMEN

Întreaga tranzacție, fără a include închiderea Apromatco, se va încheia până la data de 19.12.2003 .

IV. IN URMA DERULĂRII TRANZACȚIEI SITUAȚIA SE VA PREZENTA ASTFEL:

KI SRL va avea doi asociați cu 50 % : CDG și K LLC și doi administratori, câte unul desemnat de fiecare asociat, iar contractul de societate va cuprinde o clauza prin care deciziile în societate se iau numai cu acordul scris al celor doi administratori.

KI SRL va avea în patrimoniu un teren cu suprafață totală de 37.485,17mp situat în București, str.JIULUI nr.50- 118, respectiv București, str.JIULUI nr.120-138, sector 1

CDG va avea de primit suma de 740.000 USD ca preț al părților sociale cedate K LLC 50 % și un gaj pe acestea.

Suma de 740.000 USD nu este purtătoare de dobândă .

Gajul se va ridica proporțional cu plata părților sociale .

Garantarea restituirii sumei de 740.000 USD are loc prin instituirea, la data semnării contractului de cesiune a unei ipoteci de rang 1, asupra imobilului, teren în suprafață de 41.904 mp, situat în București, str.Sos. Gării Cățelu nr.501, sector 3 ;

AVALON va fi proprietarul a 18.145,42 mp teren situat în București, str.JIULUI nr.10-48 sector 1, liber de orice sarcini.

CDG și RT vor deține aproximativ 12 % din acțiunile SC APROMATCO SA gajate în favoarea KI LLC urmând să le transfere către KI LLC cel mai târziu până la închiderea societății.

APROMATCO va constitui o garanție reală imobiliară asupra terenului situat în str.Sos. Gării Cățelu nr.503, sector 3 în suprafață de 41.904 mp. inițial pentru suma de 220.000 USD (în vederea garantării

42

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE

DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

preluării de către KI LLC a acțiunilor deținute de către CDG și RT, emise de către Apramatco), până la concurența sumei de 740.000 USD (în vederea garantării prețului părților sociale cumpărate de KI LLC de la CDG, emise de KI SRL).

KI LLC va constitui un gaj asupra părților sociale deținute în KI SRL pentru garantarea plății sumei de 740.000 USD către CDG, în termenul de 5 ani, menționat anterior.

V. ALTE CLAUZE

În cazul în care una dintre părți nu își îndeplinește în mod culpabil obligațiile asumate în prezentul contract conform și în termenele stabilite, va fi obligată să restituie în termen de 3 zile sumele primite din partea celeilalte părți, la care se adaugă, orice prejudiciu cauzat unei dintre părți. Termenul de 3 zile se calculează de la data primirii de către partea în culpă a notificării privind neîndeplinirea obligațiilor contractuale asumate prin prezentul contract. În cazul în care partea în culpă nu restituie în termenul anterior stabilit sumele primite și nu plătește daunele interese, va fi obligată la plata penalizărilor de întârziere în quantum de 0,1% pe zi de întârziere aplicate la sumele restante. Prezenta clauza reprezintă pact comisoriu de grad IV, pentru punerea sa în executare nefiind necesară intervenția instanțelor judecătoarești.

Costurile privind realizarea operațiunilor de către KI SRL sau în legătură cu Kl SRL, descrise în prezenta înțelegere, respectiv antecontractele de cesiune, contractele de cesiune, contractele de vânzare-cumpărare având ca obiect terenurile situate în București, str.Jiului nr.50-118, respectiv în București, str.Jiului nr.120-138 și toate actele de garanție vor fi împărțite între CDG și KI LLC, în mod egal. Costurile privind încheierea contractului de vânzare-cumpărare între SC AVALON GRUP SRL și Apramatco vor fi suportate de către cumpărător.

Rațiunea întocmirii acestei Notei de negocieri și a clauzelor inserate în ea rezultă din declarația suspectului Grigoriu Adrian din data de 26.06.2013:

LJ

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

"În principal l-am angajat pe Marin Vasile cu scopul de a aduce înapoi în APROMATCO imobilul situat în Jiului. În 2003 s-a întocmit nota de negocieri nr.1 din 16.11.2003 prin care s-a stabilit o tranzacție între firmele mele și cele deținute și administrate de Hergan, având ca obiect dezvoltarea unui proiect imobiliar pe terenul Jiului. În această tranzacție am fost consiliat de av. Marin Vasile și alți avocați. Tranzacția a fost proiectată de Departamentul de Impozite și Taxe ale PRICE WATER HOUSE COOPERS, condus de Edwin Wanderingam. Această notă a fost semnată de toate părțile, după care, în data de 17.12.2003, la sediul HVB BANK, în prezența lui Marin Vasile, a juriștilor lui Hergan, a lui Hergan, a juriștilor băncii, s-a purces la îndeplinirea primului pas din nota de negociere, respectiv vânzarea terenului Jiului de la APROMATCO, către firmele JIULUI INVEST SRL (fosta AVRIG 35) și KOILADA INVEST SRL, urmând ca în 3 zile, respectiv 20.12.2003, Hergan să îndeplinească partea a doua din nota de negocieri menționată mai sus, respectiv cesiunea a 50% din acțiunile KOILADA INVEST către KOILADA LLC, care era firma mea și a soției mele. Această a doua parte a tranzacției nu s-a întâmplat niciodată".

Așadar, din conținutul Notei de Negociere rezultă că numitul Grigoriu Adrian, soția sa Toma Aurica și Alexander E. Hergan Alexander, cunoscând potențialul imobiliar și valoarea foarte mare a terenurilor deținute de APROMATCO SA în București, str.Jiului, sector 1, au convenit la realizarea unei asocieri în vederea dezvoltării unui proiect imobiliar.

Pentru realizarea acestui proiect Grigoriu Adrian, ajutat de soția sa Toma Aurica s-a angajat să scoată din patrimoniul APROMATCO SA cele 3 terenuri, urmând ca acestea să fie vândute către AVALON GRUP SRL și KOILADA INVEST SRL la prețuri derizorii față de valoarea reală de piață. Pentru acest lucru Grigoriu Adrian și soția sa urmau să primească de la firma lui Alexander Hergan Alexander suma de 1.480.000 USD, în mai multe tranșe, ca urmare a cessionării părților sociale ale KOILADA INVEST SRL, după ce aceasta devinea proprietară asupra celor 2 terenuri din str.Jiului. Tot prin intermediul KOILADA LLC SUA, din această sumă cei doi urmau să cumpere, contra sumei de 720.000 USD, 50% din părțile sociale ale KOILADA INVEST SRL, devenind astfel parte în proiectul imobiliar. De remarcat faptul că numitul Hergan

45

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE

DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

Alexander Alexander urma să achiziționeze prin firmele pe care le controla, 3 terenuri situate în București, str.Jiului (în spatele clădirii Casa Presei), în suprafață totală 55.630 mp pentru suma totală de 2.200.000 de euro din care doar 720.000 USD urmau să ajungă la vânzătorul APROMATCO SA, iar 1.480.000 USD urmau să ajungă la Grigoriu Adrian și Toma Aurica.

La data de **05.12.2003**, pentru realizarea obiectivelor Notei de Negocieri, între KOILADA LLC SUA (controlată de Grigoriu Adrian și Toma Aurica) și CDG INVESTMENT SRL (controlată de Alexander Hergan Alexander) s-a încheiat antecontractul de cesiune parți sociale, autentificat sub nr.760 de BNP VIRGINIA BELDEA, prin care KOILADA LLC SUA a cedonat către CDG INVESTMENT SRL, 100% din părțile sociale ale KOILADA INVEST SRL, la prețul de 1.480.000 USD, din care:

- 100.000 USD a fost remisă la data autentificării antecontractului;
- 1.114.000 USD în termen de 10 zile de la semnarea contractului de cesiune parți sociale;
- 220.000 USD urmau să se depună într-un cont escrow, și trebuia eliberată după îndeplinirea anumitor condiții clar prevăzute în Nota de Negocieri;
- 45.600 USD urma să se achite după ce KOILADA INVEST SRL va recupera TVA-ul aferent achiziției celor 2 terenuri din str.Jiului.

La data de **17.12.2003** au fost încheiate la BNP VIRGINIA BELDEA cele 3 contracte anterior menționate prin care terenurile din strada Jiului, aparținând APROMATCO SA au fost vândute către AVALON GRUP SRL și KOILADA INVEST SRL, pentru suma totală de 720.000 USD, deși acestea aveau o valoare de peste 5.563.000 USD (55.630 mp X minim 100 USD/mp = 5.563.000 USD).

În aceeași zi KOILADA LLC (societate controlată de Grigoriu Adrian și Toma Aurica) a primit în contul deschis la HVB BANK suma de 1.114.400 USD de la CDG INVESTMENT, ca plată pentru cesiunea părților sociale ale KOILADA INVEST SRL.

Atât la încheierea Notei de Negocieri cât și la realizarea tranzacțiilor arătate anterior, Grigoriu Adrian a fost asistat și consiliat de către avocatul Marin Vasile.

77
61

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE

DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

După efectuarea acestor operațiuni, Hergan Alexander nu și-a mai respectat partea sa de înțelegere, menționată în Nota de Negociere, respectiv aceea ca *CDG să ceseioneze (în termen de 3 zile de la data înregistrării în Registrul Comerțului) 50 % din părțile sociale emise de KI SRL, raportat la capitalul social majorat, către KI LLC.*

Pentru a-l determina pe acesta fie la respectarea condițiilor Notei de Negociere, fie la anularea contractelor de vânzare cumpărare din 17.12.2003, numitul Grigoriu Adrian, sfătuit de numitul Marin Vasile, a conceput și pus în practică un plan menit a determina deschiderea procedurii reorganizării și lichidării judiciare a APROMATCO SA, plan ce presupunea ca societatea să înregistreze datorii către diversi creditori, deși avea disponibil în cont, după cum urmează:

- nu au fost plătite impozite și nu au fost plătiți diversi furnizori deși societatea avea disponibil în cont
- angajați ai APROMATCO, care aveau PFA-uri, au fost puși să încheie contracte fictive cu APROMATCO, pe care APROMATCO nu le-ar fi plătit, fiind create astfel datorii fictive.

Datorii create în mod artificial prin modalitățile arătate mai sus se ridicau la aprox. 200.000 lei.

Întrucât aceste datorii au fost considerate insuficiente, sfătuit de Marin Vasile, administratorul APROMATCO, Grigoriu Adrian, a semnat un anteccontract de vânzare cumpărare cu Crișan Georgel, un prieten de-al său, prin care societatea urma să vândă imobilul situat în str.Timonierului nr.26, Sector 6 București, pentru un preț de 1.500.000 USD. Pentru garantarea acestor obligații, Grigoriu Adrian, deși nu mai era administrator al APROMATCO, a emis în numele firmei, către promitentul cumpărător Crișan Georgel, un bilet la ordin în valoare de 500.000 USD.

Conform înțelegерii prealabile, Grigoriu Adrian a cerut lui Crișan Georgel o suplimentare a prețului de vânzare, acesta a refuzat și a introdus la plată biletul la ordin lăsat drept garanție, ce a fost refuzat la plată, fiind create astfel condițiile pentru solicitarea și obținerea deschiderii procedurii reorganizării și lichidării judiciare în baza unor datorii fictive.

L,C

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE

DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

Prin Încheierea 1586 din 12.09.2005 instanța de judecată a dispus deschiderea procedurii reorganizării și lichidării judiciare a debitoarei APROMATCO SA.

După deschiderea procedurii reorganizării și lichidării judiciare, instanța a numit ca lichidator judiciar firma GENERAL GROUP EXPERT SPRL, având ca reprezentant pe POPESCU ION. Ulterior, GENERAL GROUP EXPERT SPRL a angajat ca avocat pe Marin Vasile.

În cadrul procedurii de reorganizare a APROMATCO SA, lichidatorul judiciar și avocatul Marin Vasile au inițiat mai multe acțiuni în instanță în vederea anulării celor 3 contracte de vânzare cumpărare din 17.12.2003 și reîntoarcerea terenurilor din str.Jiului în patrimoniul firmei.

Probabil în înțelegere cu Hergan Alexander și contra sumei de 3,3 mil. euro (primită de la CDG în contul SC Fier Forjat), Marin Vasile a acționat în continuare pe două direcții menite să asigure scoaterea din patrimoniul societății a unor terenuri:

I. L-a determinat pe Grigoriu Adrian să îi dea procură atât lui cât și lui Sava Cătălin, în vederea negocierii cu Hergan Alexander, pentru a obține de la acesta respectarea condițiilor din Nota de Negociere din 2003. Pentru a-l determina să semneze această procură, Marin Vasile i-a indus lui Grigoriu Adrian ideea că Hergan Alexander nu ar fi dorit să facă nici un fel de negociere cu acesta.

Ca urmare, negocierile s-au purtat între MARIN VASILE/SAVA CĂTĂLIN pe de o parte și HERGAN ALEXANDER pe de altă parte.

Prin Nota de negocieri din 15.04.2007 s-au stabilit următoarele, în schimbul stingerii litigiilor deschise în cadrul procedurii falimentului APROMATCO:

- FORMBY TRADING își asuma obligația ca în termen de 1 an de zile să dizolve și să lichideze voluntar APROMATCO SA.

- gajarea acțiunilor deținute de FORMBY TRADING LIMITED la APROMATCO

- un procent de 26% obținut din profitul proiectului Jiului către firmele lui Hergan Alexander pentru PROIECT MANAGEMENT și 6% pentru MANAGEMENT DE CONSTRUCȚII

- un împrumut de 12 milioane EURO de la CEERES către SANTEX LLC ce urma să fie plătit din profiturile de pe proiectul Jiului.

41

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE

DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPTIE

SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPȚIE

Stabilirea acestor condiții au fost determinate de interesul lui Hergan Alexander ca APROMATCO să nu mai poată întreprinde în viitor nici o acțiune prin care s-ar tinde la anularea contractelor de vânzare cumpărare din decembrie 2003.

Întrucât definitivarea notei de negociere era condiționată de obținerea unor opinii legale externe cu privire la procurile emise de societățile pe care Grigoriu Adrian le controla, FORMBY LTD, SANTEX LLC, KOLIADA LLC iar Grigoriu Adrian s-a opus condițiilor inserate în nota de negociere, la data de 02.07.2007 a fost încheiat un act adițional la Nota de negociere din 15.04.2007 având în principiu același conținut, societatea SANTEX LLC fiind substituită de FIER FORJAT M&I SRL (societate controlată de Marin Vasile), care urma să primească din partea CEERES BV un împrumut de 8 milioane de euro.

Totodată, Marin Vasile împreună cu Sava Cătălin au acționat în sensul îndepărterii lui Grigoriu Adrian și în sensul preluării pachetului majoritar de acțiuni al APROMATCO, prin următoarele contracte:

- **contractul de cesiune nr.61/16.06.2007 dintre FORMBY TRADING LIMITED, în calitate de cedent, reprezentată de Sava Cătălin și PENGANA LLC, în calitate de cesonar, reprezentată de Marin Vasile.**

Potrivit contractului, Formby ceseionează către Pengana un număr de 702.609 acțiuni reprezentând 75,5% din acțiunile deținute la APROMATCO SA, la un preț de 1.756.522,5 ron, achitați la data contractului.

- **actul adițional nr.62/16.06.2007 la contractul de cesiune nr.61.**

Potrivit actului, părțile introduc ca și parte contractantă APROMATCO SA în calitate de fidejusor, aceasta urmând a garanta în solidar executarea obligațiilor asumate întocmai ca cedenta FORMBY. Ca garanție, Apromatco eliberează 5 bilete la ordin în alb către PENGANA LLC iar FORMBY eliberează ca garanție alte 5 bilete la ordin în alb.

- **contractul de garanție mobiliară nr.63/16.06.2007.**

Prin contractul de garanție mobiliară nr.63/16.06.2007 Sava Cătălin și Marin Vasile au constituit în sarcina APROMATCO obligații de garantare a cesiunii propriilor acțiuni de la FORMBY LTD către PENGANA LLC. Ca urmare, au fost emise cu titlu de garanție 5 bilete la ordin în alb, de la APROMATCO către PENGANA LLC.

50

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

În baza acestor documente, Marin Vasile, prin PENGANA LLC a preluat controlul asupra APROMATCO SA.

Prin Actul Adițional nr.2 la Nota de negocieri din 2007 SANTEX LLC a fost substituită de FIER FORJAT SRL (societate controlată de Marin Vasile) și s-a prevăzut acordarea unui împrumut de 8 mil. euro de la CEERES BV (controlată de Hergan Alexander) către FIER FORJAT.

Acest împrumut a fost acordat în condiții extrem de avantajoase pentru Fier Forjat, respectiv acesta urma a fi rambursat din profitul viitor al proiectului Jiului și urma a fi garantat cu același profit. Practic Marin Vasile nu a avut nici o obligație reală de a restituire acei bani și nici nu i-a restituit până în prezent. De asemenea prin același Act Adițional s-a prevăzut faptul că Fier Forjat urma să obțină 50% din părțile sociale atât ale CDG INESTMENT cât și ale JIULUI INVESTMENT, societăți ce dețineau în proprietate terenul din str.Jiului, pentru suma de 1250 lei, respectiv 400.000 euro. În acest fel, Marin Vasile, prin firma FIER FORJAT l-a substituit pe Grigoriu Adrian și firmele acestuia în Notele de Negociere din 2003 și 2007, fără a achita vreo sumă de bani.

Din cei 8 mil. euro Marin Vasile a primit, la data de 09.07.2007, de la CEERES BV (Hergan Alexander Alexander), în conturile Fier Forjat 3,3 mil. euro, pe care i-a direcționat către firme și persoane fizice controlate de către el, inclusiv către Sava Cătălin. Conform extraselor de cont, firma Fier Forjat nu a achitat niciodată către CEERES BV și OCEANIS INTERNATIONAL suma de 400.000 euro reprezentând prețul cesiunii părților sociale ale SC JIULUI INVESMENT SRL.

II. În interesul înstrăinării patrimoniului APROMATCO SA, cu excepția terenurilor din str.Jiului, Marin Vasile și Sava Cătălin au acționat după cum urmează:

- la data de **11.06.2007**, între APROMATCO SA (Sava Cătălin) și PENGANA LLC (av. Marin Vasile) a fost încheiat un antecontract de vânzare cumpărare prin care prima societate se obliga să vândă către ce-a de-a doua terenurile situate în Drumul Timonierului nr.26 și Drumul Săbărenilor nr.42, București, sector 6 (în total 66.876 mp) la prețul de 1,7 milioane ron. Prin acest contract a fost angajată răspunderea APROMATCO SA care trebuia să elibereze 10 bilete la ordin în alb către PENGANA LLC, avalizate de FORMBY, deși PENGANA LLC nu achitase nici un fel de preț la încheierea actului.

48

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE

DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

- la data de **16.06.2007**, la momentul încheierii contractului de cesiune a acțiunilor APROMACO, de la FORMBY LTD către PENAGANA LLC, nr.61 din 16.06.2007, au mai fost încheiate 2 documente, astfel:

• Actul adițional nr.62 din 16.06.2007 prin care APROMATCO este introdusă ca parte și fidejusor în contractul de cesiune de acțiuni dintre FORMBY și PENGANA, stabilindu-se în sarcina societății Apromatco o serie de sarcini de predare de gestiune, urmând ca în situația în care nu le îndeplinește, să achite o penalitate de 1% pe zi de întârziere.

Printre obligațiile astfel asumate se numără convocarea AGA de către Apromatco până la data de 10.07.2007 și inserarea în ordinea de zi a cesiunii din data de 16.06.2007, menționând noul acționar Pengana LLC, înregistrarea în registrul acționarilor Apromatco a noului acționar majoritar Pengana, implicit dreptul de a vota în AGA Apromatco în calitate de acționar, înregistrarea la ORCTB a mențiunii privind noul acționar Pengana, predarea gestiunii Apromatco până la data de 1.07.2007.

Pentru a garanta executarea acestor obligații, sunt emise 5 bilete la ordin în alb de către Formby Trading Limited, pe care le predă PENGANA LLC, acestea putând fi girate și avalizate de către deținător în caz de depășire a termenului de 1.07.2007 sau 12.07.2007.

Totodată, Pengana LLC primește dreptul de a transmite mai departe beneficiul contractului de cesiune de acțiuni nr.61/16.06.2007 și 62/16.06.2007.

• Contractul de garanție reală mobiliară nr.63 din 16.06.2007, prin care APROMATCO constituie gaj în favoarea PENGANA LLC, asupra fondului de comerț în baza art.10 alin.3 din Legea 99/1999 format din bunuri mobile și garantează cu toate veniturile din chiriiile prezente și viitoare încasate de la terții ce sunt locatari ai Centrului Comercial Apromatco. Conform acestui contract se instituie obligația din partea Formby Trading Limited de a nu vinde acțiunile până la data operării mențiuni la ORCTB a cesiunii de acțiuni și se instituie un drept de uzufruct al lui Marin Vasile asupra acțiunilor ce fac obiectul cesiunii și o clauză penală cu o penalitate de 1% pe zi de întârziere în sarcina Apromatco în cazul înstrăinării către un terț a acțiunilor.

S-a stabilit, totodată, ca APROMATCO să emită alte 5 bilete la ordin, în favoarea lui PENGANA LLC (art. 10.1).

Contextul și rațiunea efectuării acestor operațiuni rezultă, de asemenea, din declarația suspectului Grigoriu Adrian:

58
P

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECTIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

"Am avut nenumărate întâlniri cu Hergan în cursul anului 2004, ultima fiind în 10.02.2005 la care niciodată nu a putut să-mi dea un răspuns pentru care motiv nu îndeplinește partea a doua a notei de negocieri. Cele 50% din acțiunile KOILADA INVEST reprezentau ca valoare o treime din valoarea activului Jiului de circa 8 milioane USD. Am descoperit pe Cartea Funciară (ulterior întâlnirii din 10.02.2005) că Hergan puseșe ipotecă de 24 milioane USD pe terenul Jiului. Am înțeles prin asta că nu a avut niciodată de gând să îndeplinească partea a doua din negocieri. În acel moment am cerut av. Marin Vasile să-mi propună căile de soluționare a acestei probleme apărute, respectiv l-am mandat să-mi facă propunerii de acțiuni juridice care în esență să-l oblige pe Hergan să-și îndeplinească obligațiile din a doua parte a notei de negocieri menționate. Acest lucru se întâmpla în luna februarie 2005. Până în mai 2005 am avut discuții cu av. Marin Vasile și grupul său de avocați în fiecare zi, sute de ore, subiectul fiind cum să mă salveze pe mine, în sensul de a recupera activul din Jiului, fie de a se realiza nota de negocieri. Concluzia a fost următoarea: propunerea lui Marin Vasile a fost aceea că ar trebui inițiate 10 litigii pe diferite motive de nelegalitate, și-a. a notei de negocieri, care însă presupuneau plată unei taxe de timbru. Acesta a estimat taxa de timbru la 2 milioane USD, respectiv 10% din suma capetelor de cerere. Evaluând situația, la întrebarea lui Marin Vasile, i-am răspuns că nu am acești bani pentru taxa de timbru. Recunosc că nu i-am cerut dovada valorii acestei taxe de timbru pornind de la prezumția că este corectă. După câteva zile, într-o discuție cu Marin Vasile și ceilalți avocați, acesta mi-a propus ca singură posibilitate de a porni acțiunile fără a plăti această taxă de timbru acea de a declanșa o procedură de reorganizare judiciară/faliment în cadrul căreia să se pornească acțiunile fără niciun cost de taxă de timbru. În această împrejurare Marin Vasile mi-a explicat cum se poate porni un faliment și apoi o reorganizare judiciară. Marin Vasile mi-a atras atenția, m-a instruit, că în primul rând trebuie ca eu să ies din toate firmele, respectiv a propus (și mai târziu am fost de acord) ca să ceseionez acțiunile de la ARBORIA la Sava și la Buruian și apoi la Eden LLC; acțiunile de la ARGUS ALARM să treacă de la mine la ARBORIA; acțiunile de la APROMATCO să treacă de la ARBORIA la FORMBY TRADING LIMITED; să-l pun pe Sava Cătălin administrator la APROMATCO; și să-l pun pe Buruian Ștefan administrator la ARBORIA.

Al doilea pas era acela de a crea datorii fictive pentru APROMATCO SA. Pe această linie s-au efectuat trei măsuri: deși aveam bani în cont necesar,

58
57

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

nu am plătit niște impozite, nu am plătit niște furnizori și niște angajați ai meu care aveau PFA-uri să încheie niște contracte fictive cu APROMATCO, pe care APROMATCO chipurile nu le-a plătit. Repet, toate aceste instrucții au fost transmise personal de Marin Vasile în sala de consiliu a APROMATCO, fiind de față numeroși angajați ai mei. Prin punerea în practică a acestor măsuri fictive APROMATCO a reușit să acumuleze datorii nereale de circa 2 miliarde lei, având în cont mai mult decât atât. La acest moment Marin Vasile a făcut o nouă reevaluare a procedurii de faliment spunând că nu este un faliment credibil și a afirmat că trebuie să mai facem ceva. În acest context mi-a cerut să găsesc un bun prieten de-al meu, pe care l-am identificat ca fiind Crișan Georgel, urmând ca împreună cu el să creăm o datorie și mai mare, bineînțeles tot fictivă. Operațiunea presupunea următoarele etape: APROMATCO să semneze un antecontract de vânzare - cumpărare către Crișan Georgel a imobilului situat în Timonierului nr.26, Sector 6 București, pentru un preț de 1.500.000 USD, eu să semnez un bilet la ordin de 500.000 USD drept penalizări în caz că APROMATCO nu-și va duce la îndeplinire obligația de vânzare a imobilului, apoi APROMATCO să ceară o suplimentare a prețului de la Crișan Georgel, acesta să refuze suplimentarea, să introducă biletul la ordin în bancă care urma să fie evident refuzat, după care în baza acestui refuz să se declanșeze falimentul la APROMATCO. În baza același plan, unul din avocații lui Marin Vasile, pe nume Nicolae Cojocaru a fost desemnat să joace rolul de avocat al lui Crișan Georgel și să declanșeze falimentul. E important faptul că, Cojocaru Nicolae era unul din colaboratorii lui Marin Vasile care știa foarte bine situația lui APROMATCO. Toate aceste lucruri s-au întâmplat în cadrul procedurii de faliment APROMATCO.

S-a declanșat falimentul, Marin Vasile 1-a propus ca lichidator pe GENERAL GROUP SPRL și Popescu Ion, apoi Marin Vasile s-a poziționat ca avocat al lichidatorului și în luna septembrie 2005 s-a aprobat planul de reorganizare. Până în decembrie 2006 s-au stins aceste obligații și am în vedere cele reale. Nu știu ce s-a întâmplat cu cele fictive. În această perioadă de 17 luni, au fost inițiate 5 dosare din cele 10 care aveau ca obiect reîntoarcerea în patrimoniul APROMATCO a terenului din Jiului. Toate documentele care au fost depuse în numele meu au fost redactate de Marin Vasile și depuse prin poștă, din câte știu eu. În fapt, toată procedura de reorganizare/faliment a APROMATCO a fost condusă și controlată de Marin Vasile. Repet, scopul acestei proceduri de reorganizare/faliment era acela de a face presiune pe

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

Hergan, fie să îndeplinească nota de negocieri, fie să restituie activul din Jiului. Totul se întâmpla sub presiunea termenului de 18 luni, iar Hergan nu reacționa în niciun fel.

Prin 10.12.2006, Marin Vasile mă cheamă la biroul său și îmi arată că se va închide falimentul și noi nu am realizat nimic din motivul mai sus-amintit. Soluția pe care mi-a propus-o a fost să inițiem și alte 5 dosare cu plata taxei de timbru, având ca obiect atacarea notei de negociere. Acest lucru se întâmpla cu câteva zile înainte de termenul de prescripție a notei de negociere. Împreună cu grupul de avocați mi-a prezentat valoarea taxei de timbru pe care ei au estimat-o la circa 1 milion USD. Pentru că nu aveam acești bani a rămas ca eu să fac rost de căți bani am și să pornim în funcție de ei aceste proceduri.

Într-o zi sau două după această întâlnire Marin Vasile mi-a comunicat că Hergan a consemnat la executorul judecătoresc 16 miliarde lei, echivalentul a 620.000 USD, sumă pe care nu o plătise din cei 720.000 dolari USD, care reprezenta prețul activului Jiului. Am acceptat această consemnare cu 3-4 zile înainte de 17.12.2006, făcând următoarea analiză: am constatat că însumând cei 16 mld. lei cu o altă sumă de 2 mld. lei pe care aş fi putut să-i scot din ARBORIA, respectiv un teren din Otopeni, aveam o sumă suficientă pentru a acoperi taxele de timbru pentru cele 5 litigii. Problema era că mai erau câteva zile până la prescripție, iar acceptarea consemnației, respectiv intrarea în posesia banilor care se aflau la executorul judecătoresc ar fi întârziat procedurile, respectiv am fi ieșit din termenul de prescripție. Această analiză a fost făcută de Marin Vasile cu avocații săi în prezența mea. Cert este că, în final, Marin Vasile a propus o nouă soluție, respectiv aceea de a asigura sursa finanțieră pentru plata taxei de timbru dintr-un împrumut pe care el se angaja să-l ia de la un cămătar pe nume „Nicu”. Mai târziu am aflat că nu exista acest cămătar, respectiv în data de 14.06.2007 când, avocatul Tudor George, mi-a prezentat fotocopii ale chitanțelor de la cele 5 dosare de litigii în care suma totală a taxei de timbru depusă de Marin Vasile era de 440.000.000 lei.

Cu alte cuvinte, m-a indus în eroare de la bun început cu privire la valoarea exactă a taxei de timbru.

Revenind la împrumut, la acel moment am acceptat soluția lui Marin Vasile astfel că am devenit debitorul său cu suma de 18 miliarde lei, reprezentând aşa-zisa taxă de timbru pentru cele 5 litigii. Acest lucru s-a întâmplat pe 16.12.2006. Precizez că nu s-a întocmit nici un act care să ateste acest împrumut. Ulterior, pentru că Marin Vasile vezi Doamne mi-a împrumutat

S
B

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPȚIE

18 mld. lei pe care el la rândul său îi împrumutase de la un așa-zis cămătar în numerar, bineînțeles că mi-am pus problema să restituie acest împrumut, motiv pentru care am inițiat mai multe demersuri pentru ca cei 16 mld. lei consecnăți de Hergan să ajungă în mod legal în conturi personale din care să se poată retrage numerar și să-i plătesc omului.

Eu niciodată nu am văzut acești 18 mld. lei luați de Marin Vasile, fiind convins până în 14.06.2007 că ei reprezentau taxă de timbru. Marin Vasile nu mi-a prezentat niciodată copii ale dovezii plătii taxei de timbru, dar m-a asigurat că le găsesc la dosar. Mai mult decât atât, în circa două săptămâni, în aceeași lună în care am beneficiat de așa-zisul împrumut, după ce demarasem procedurile de restituire a banilor, Marin Vasile m-a chemat și mi-a spus că așa zisii cămătari îi amenință familia dacă nu mă grăbesc cu restituirea integrală a celor 18 mld. lei. Cert este că până la sfârșitul anului 2006 i-am plătit lui Marin Vasile 18 mld. lei (din care 16 mld. lei provineau din banii lui Hergan), crezând că restituie în fapt un împrumut. Rețin atenția cu un aspect privind forma de restituire a acestui împrumut. Din acest împrumut 6 mld. lei ajuns în posesia lui Marin Vasile prin parcurgerea unui drum fictiv, respectiv i-am dat lui Crișan Georgel cei 6 mld. lei pentru plata acelei creație fictive de care am arătat mai sus, iar acesta l-a împărtășit pe Nicolae Cojocaru să-i scoată din bancă, acesta din urmă predându-i manual în bancă lui Marin Vasile. Ulterior am aflat că Marin Vasile i-a cerut lui Crișan Georgel să dea o declarație notarială în care să arate în fals că a primit aceste 6 mld. lei de la Nicolae Cojocaru.

Repet tot acest împrumut a fost o invenție a lui Marin Vasile. În 15.01.2007, Marin Vasile i-a spus, arătându-mi cinci cătări, că este necesar ca în aceeași zi să plătească suplimentar la taxa de timbru de 18 mld. lei încă 6 mld. lei. Mi-a cerut să fac rost de bani. I-am explicat că nu am de unde la acel moment, dar că urmează să primesc niște bani din vânzarea unui teren din Otopeni. În aceeași împrejurare l-am întrebat dacă nu mai poate apela el la un împrumut similar cu cel din decembrie 2006 de la acel cămătar. În final mi-a spus că poate să împrumute cei 6 mld. lei, urmând ca bineînțeles, conform aceleiași proceduri eu să-i restituie în maxim două săptămâni. și de această dată m-a păcălit, aflând acest lucru tot în data de 14.07.2007. Cert este că nu s-a făcut niciun act pentru acest lucru, dar sunt martori cu care pot proba faptul că în ziua în care am vândut terenul din Otopeni cu suma de 150.000 EURO, în aceeași împrejurare i-am înmânat întreaga sumă lui Marin Vasile pentru a stinge parte din acel împrumut. Martor este Buruian care m-a văzut când i-am

74
13

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

dat punga cu bani lui Marin Vasile. In final, practic, invocând o aşa-zisă taxă de timbru Marin Vasile a reușit să mă deposedeze de suma de 24 mld. lei. Apreciez că întreaga operațiune cu falimentul fictiv a avut ca scop tot construirea unei convingeri pentru subsemnatul vis-a-vis de mărimea taxei de timbru. Apreciez că între Hergan și Marin Vasile ar fi putut exista o înțelegere ascunsă făcută tocmai cu scopul de a mă depoza de ultimii bani pe care îi mai aveam. După acest moment, în 22.01.2007, Marin Vasile mi-a comunicat că am câștigat și atunci când l-am întrebat ce am câștigat mi-a precizat că Hergan a cedat și că este de acord să renegocieze închiderea litigiilor care plecau de la terenul din Jiului. In acest context, Marin Vasile mi-a întărit convingerea că numai el poate negocia cu Hergan, împreună cu Sava și că eu doar să le dau un mandat clar din care să rezulte limitele negocierii.

În baza acestei discuții, în 12.02.2007, la dispoziția mea, FORMBY TRADING LIMITED a emis o procură pentru Marin Vasile ca să negocieze închiderea litigiilor. Procura era semnată de Stelios Savvides și Eva Agathangelou. Procura se află la dosar.

În perioada 22.01.-15.04.2007, am fost informat de Marin Vasile și de Sava, privind evoluția negocierilor și mi s-au prezentat niște schițe de 3 pagini referitoare la o viitoare notă de negociere, inclusiv completarea unui punct din nota de negociere din 2003, respectiv cessionarea a 12% din acțiunile APROMATCO, deținute de CDG INVESTMENT SRL și Raluca Tocu către FORMBY TRADING LIMITED. Practic, urma ca eu să primesc 50% din KOILADA INVEST și JIULUI INVEST și 12% din APROMATCO. Una din condițiile notei de negociere era și emiterea unei hotărâri AGA a lui APROMATCO prin care să fie de acord să renunțe la judecată în cele 10 dosare și închiderea falimentului, care s-a stabilit pentru data de 15.04.2007.

Între timp Sava Cătălin mi-a confirmat că la fiecare întâlnire Hergan se asigură că Grigoriu nu este implicat, altfel se închid toate discuțiile.

Marin Vasile nu s-a mulțumit cu înșelarea mea cu cei 24 mld. lei, ci a plusat mai mult și în martie 2007, în timp ce se făceau renegociările cu Hergan, m-a întrebat că el ce câștigă la afacerea asta. Eu i-am răspuns atunci că dacă vrea îi dau 10% cu titlu de onorariu de succes din ceea ce va obține prin renegocierea cu Hergan, bineînțeles în locul notei de negocieri inițiale din 2003. La răspunsul meu, Marin Vasile s-a arătat vădit nemulțumit aducându-mi ca argument faptul că prin genialitatea lui eu urma să câștig câteva milioane de dolari bune. Mai departe Marin Vasile mi-a cerut 20% din valoarea

11

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

renegocierii proiectului Jiului (20% bineînțeles din partea care mi se cuvenea mie). Am acceptat procentul și inclusiv propunerea lui Marin Vasile ca această înțelegere să ia forma unei societăți comerciale în care eu să am 80% acțiuni, iar el să aibă 20% acțiuni. Pe cale de consecință, împreună în luna martie 2007, ne-am deplasat la sediul CONSULCO din București unde s-a înființat firma SANTEX LLC cu procentele amintite.

În aceeași împrejurare am observat că Marin Vasile a făcut și societatea PENGANA LLC, iar la întrebarea mea ce reprezintă această firmă, mi-a spus că este o altă afacere a lui, fără nicio legătură cu Hergan.

În data de 04.04.2007, am dispus administratorilor FORMBY TRADING LIMITED să emită procură lui Sava pentru semnarea notei de negocieri negociată de Marin Vasile în forma draft-urilor pe care mi le-a pus la dispoziție.

În 11.04.2007, Marin Vasile m-a chemat la biroul său și mi-a spus că Hergan vrea să știe cine este în spatele SANTEX LLC, spunându-mi că dacă sunt eu în firmă toată înțelegerea cade. Tot ce spun acum s-a întâmplat de față cu soția mea Toma Aurica și cu Sava Cătălin. Ne-am deplasat împreună la sediul CONSULCO ca să aflăm ce posibilități există pentru ca Hergan să nu afle că eu sunt implicat în SANTEX LLC, dar în același timp să îmi păstreze calitatea de acționar în această firmă. Propunerea celor de la CONSULCO a fost ca concomitent să se realizeze două cesiuni: prima prin care eu cessionam părțile mele de la SANTEX LLC (80%) către Sava Cătălin, iar ulterior Sava recesiona către mine, respectiv LILIAN TRADING (deținute de mine și soție) aceleași 80%. De menționat că ambele înscrișuri erau semnate și de Marin Vasile în prezența soției mele. Aceste înscrișuri ar trebui să fie în original la înscrisurile ridicate la percheziție. În acest fel, CONSULCO putea emite un certificat de acționar pentru SANTEX LLC pe numele lui Sava și Marin Vasile.

Din iunie 2007, când am văzut chitanțele cu taxa de timbru care erau în quantum de 400 milioane lei în loc de 24 mld. lei am realizat că ceva foarte grav s-a întâmplat și am început să cercetez mai bine bazele de date publice. Astfel, în 30.08.2007, am aflat cu surprindere că în data de 11.04.2007, când s-a realizat acea dublă cesiune a SANTEX LLC, s-a mai realizat în plus o altă cesiune de data aceasta a celor 80% acțiuni de la Sava Cătălin către Marin Vasile (copia se află la dosar), iar la arhiva electronică de garanții reale mobiliare, era înregistrată de către Marin Vasile gaj pe acțiunile SANTEX LLC.

5/

36

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

În acest fel eu eram scos din negocieri ca beneficiar, rămânând doar Hergan și Marin Vasile, totul cu acordul lui Sava Cătălin.

În 15.04.2007 am aflat de la Marin Vasile și Sava Cătălin că s-a semnat nota de negocieri nr.2 cu Hergan. Am cerut să văd o copie, care însă nu mi s-a dat explicându-mi-se că este la Stan Târnoveanu de la Cabinetul RACOTI, PREDOIU, ZAMFIRESCU pentru atestare. Lucrurile s-au succedat cu repeziciune. La data de 24.04.2007 trebuia să se închidă falimentul APROMATCO, pentru care s-au întâmplat următoarele: Marin Vasile mi-a adunat angajații cu creațele fictive și i-a pus să semneze că renunță la creațe; s-a făcut o dare în plată de la APROMATCO către Crișan Georgel pentru acoperirea creaței neplătite, cele de 500.000 EURO în care apare ca beneficiar și Marin Marieta cu 20% (soția lui Marin Vasile), ca parte a înțelegерii verbale pe care am avut-o cu Marin Vasile în legătură cu onorariul de succes.

Pe 10.05.2007 a fost termenul în care toate cele 5 dosare inițiate în decembrie 2006 s-a renunțat la judecată.

În 15.05.2007 mi s-a înmânat de Marin Vasile o copie a notei de negocieri din 15.04.2007, în care, în afară de mandatele pe care i le-am dat lui Marin Vasile și Sava, respectiv SANTEX LLC să primească 50% din părțile sociale ale societăților care dețineau terenul Jiului cu condiția renunțării la cele 10, dosare și a închiderii falimentului, am mai găsit un număr de condiții care nu mi-au fost niciodată prezentate înainte, pentru care Sava și Marin nu au avut niciodată mandat, respectiv: promisiunea de dizolvare voluntară a societății APROMATCO, gajarea acțiunilor deținute de FORMBY TRADING LIMITED la APROMATCO, un procent de 26% obținut din profitul proiectului Jiului către firmele lui Hergan pentru PROIECT MANAGEMENT și 6% pentru MANAGEMENT DE CONSTRUCȚII; un împrumut de 12 milioane EURO de la CERES către SANTEX LLC ce urma a fi plătit din profiturile de pe proiectul Jiului. Mi-am exprimat nemulțumirea față de aceste condiții suplimentare, în mod special dizolvarea APROMATCO, pentru care la momentul respectiv nu am găsit niciun fel de motiv. Scopul a fost în fapt preluarea Jiului și împiedicarea întoarcerii la APROMATCO și neîndeplinirea de către Hergan a obligațiilor din nota inițială de negocieri.

În momentul în care i-am spus lui Marin Vasile că nu sunt sub nicio formă de acord cu nota de negocieri nr.2 din 15.04.2007, care pentru a putea fi finalizată era condiționată de aprobarea AGA FORMBY TRADING LIMITED,

SF
NY

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE

DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

KOILADA LLC, SANTEX LLC și APROMATCO, respectiv emiterea unei opinii legale privind întinderea procurorilor lui Sava, acesta a recurs la alte tertipuri pentru a mă scoate din afacere, practic m-a substituit cu el și firmele controlate de el. Printre aceste măsuri se numără în opinia mea încheierea contractului 61 din 16.06.2007 și, respectiv, încheierea adiționalului nr.2 la nota de negocieri nr.2 în care se realizează substituirea de care am făcut vorbire. In opinia mea, contractele 62 și 63 nu au fost realizate în aceeași împrejurare, respectiv 16.06.2007, apărând pentru prima data în anul 2010, care este momentul în care, după părerea mea, au fost contrafăcute.

De altfel, Marin Vasile s-a exprimat public că i-a trebuit trei luni să conceapă contractele 62 și 63".

La data de 01.04.2010 PENGANA LLC a girat biletete la ordin către KAMILARI LLC.

La data de 16.11.2010 între KAMILARI LLC și CONNECTREAL SRL s-au încheiat 3 contracte de cesiune de creanță după cum urmează:

- contractul de cesiune de creanță din 16.11.2010 dintre KAMILARI LLC și CONNECTREAL SRL în valoare de 2.500.000 euro;
- contract de cesiune creanță din 16.11.2010 dintre KAMILARI LLC și CONNECTREAL SRL în valoare de 500.000 euro;
- contract de cesiune creanță din 16.11.2010 dintre KAMILARI LLC și CONNECTREAL SRL în valoare de 1.000.000 euro.

La data de 16.11.2010, prin adresa 177 CONNECTREAL SRL a notificat BEJ BOGDAN DUMITRACHE cu privire la faptul că este creditorul exclusiv al debitului cedat APROMATCO SA în dosarul de executare silită 660/2010 ca urmare a încheierii contractului de cesiune a dreptului de creanță nr.110/16.11.2010 cu creditorul cedent KAMILARI LLC prin care a devenit creditorul creanței certe, lichide și exigibile reprezentat de biletul la ordin emis de APROMATCO la 16.06.2007, scadent la 14.06.2010, în valoare de 2,5 milioane euro.

La data de 16.11.2010 prin adresa 178 CONNECTREAL SRL a notificat BEJ BOGDAN DUMITRACHE cu privire la faptul că este creditorul exclusiv al debitului cedat APROMATCO SA în dosarul de executare silită 662/2010 ca urmare a încheierii contractului de cesiune a dreptului de creanță

X
J8

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

nr.111/16.11.2010 cu creditorul cedent KAMILARI LLC prin care a devenit creditorul creanței certe, lichide și exigibile reprezentat de biletul la ordin emis de APROMATCO la 16.06.2007, scadent la 14.06.2010, în valoare de 500.000 euro.

La data de 16.11.2010 prin adresa 179 CONNECTREAL SRL a notificat BEJ BOGDAN DUMITRACHE cu privire la faptul că este creditorul exclusiv al debitorului cedat APROMATCO SA în dosarul de executare silită 665/2010 ca urmare a încheierii contractului de cesiune a dreptului de creanță nr.112/16.11.2010 cu creditorul cedent KAMILARI LLC prin care a devenit creditorul creanței certe, lichide și exigibile reprezentat de biletul la ordin emis de APROMATCO la 16.06.2007, scadent la 14.06.2010, în valoare de 1.000.000 euro.

Prin actul de adjudecare nr.660, 665/2010 din 19.01.2011 BEJ BOGDAN DUMITRACHE creditoarea licitatoare CONNECTREAL SRL a adjudecat dreptul de proprietate asupra imobilului situat în București, str.Drumul Timonierului nr.26, sector 6 (titlul executării silite constituindu-1 două creanțe născute din bilete la ordin stipulate cu protest emise pentru sumele de 2.500.000 euro și respectiv 1.000.000 euro, de către APROMATCO SA în data de 16.06.2007), contra sumei de 3.497.979,88 euro.

Prin actul de adjudecare nr.659,662/2010 din 19.01.2011 întocmit de BEJ BOGDAN DUMITRACHE creditoarea licitatoare CONNECTREAL SRL, a adjudecat dreptul de proprietate asupra imobilului situat în București, str.Drumul Săbărenilor nr.42, sector 6 contra sumei de 1.736.273,94 euro.

Așa cum s-a arătat anterior, în dosarele Direcției Naționale Anticorupție nr.368/P/2010 și 310/P/2010, reunite la data de 20.12.2011 la prezenta cauză, au fost efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii de către Marin Vasile, Englezu Radu Octavian, Sava Cătălin, Cristescu Doru Dănuț și Preda Florin, a infracțiunii de înselăciune constând în aceea că:

a) Dosarul 310/P/2010:

Sava Cătălin și Marin Vasile ar fi falsificat două acte pe care le-au antedatat 16.06.2007, respectiv un act adițional la contractul de cesiune de acțiuni cu numărul 61/16.06.2007 atestat de avocat Marin Vasile și un contract de garanție reală imobiliară atestat de același avocat, cu numărul 63/16.06.2007,

SS

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE

DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

prin care au fost introduse clauze care să înlăture apărările formulate de Formby și EDEN în fața instanțelor.

De asemenea, Sava Cătălin și Marin Vasile au redactat un act datat 14.05.2010 intitulat proces-verbal de adjudecțare directă, semnat doar de aceste persoane, prin care se declară Pengana proprietara acțiunilor deținute de EDEN. Ulterior, deși cunoștea situația adevărată a pachetului de acțiuni, Marin Vasile a adresat o cerere Depozitarului Central care înregistrează transferul dreptului de proprietate către Pengana în data de 4.06.2010 și emite o adresă de confirmare a transferului la data de 7.06.2010.

La dat de 7.06.2010, cu sprijinul CDG Investment SRL care deține 10% din acțiunile Apromatco și care a fost reprezentată de Englez Radu Octavian, Pengana a convocat, fără respectarea dispozițiilor legale, o adunare generală a acționarilor. Administratorul desemnat la această adunare generală la care nu au participat acționarii legitimi, a încheiat în numele Apromatco un contract cu o societate de pază. Cu ajutorul angajaților acestei societăți au fost ocupate în mod nelegal, prin folosirea violenței, sediul social și punctul de lucru al Apromatco, fără a li se mai permite reprezentanților legali accesul în societate.

La data de 18.06.2010, societatea off-shore Kamilari LLC, succesoarea Pengana LLC deținută de Marin Vasile și reprezentată în România de Englez Radu Octavian, a solicitat Judecătoriei Sectorului 3 investirea cu formulă executorie a 9 biletelor la ordin în valoare de aproximativ 16.000.000 euro. Aceste bilete fuseseră emise de Sava Cătălin în numele Apromatco în data de 16.07.2007, în favoarea Pengana LLC, pentru garantarea contractului de cesiune de acțiuni.

Ca urmare a unei sesizări adresate de EDEN LLC în data de 26.07.2010 în care a confirmat transferul pachetului majoritar de acțiuni Apromatco înainte în contul EDEN și invalidarea transferului făcut din contul EDEN către Pengana în data de 4.06.2010, 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 să 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 care au luat diverse hotărâri nefavorabile Apromatco SA, având ca scop lichidarea patrimoniului societății.

60

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE

DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

Prin ordonanța 310/P/2010 din data de 21.10.2010, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune prev. de art215 alin.1,2,5 C.p. rap. la art.13 alin.1² din OUG 43/2002 față de Marin Vasile, Englezu Radu Octavian, Sava Cătălin, Cristescu Doru Dănuț și Preda Florin.

b) Dosar 368/P/2010:

Dosarul a fost înregistrat în evidențele Direcției Naționale Anticorupție la data de 22.10.2010, imediat după emiterea ordonanței din dosarul nr.310/P/2010, fapta de înșelăciune fiind identică celei ce a format obiectul dosarului 310.

Ca urmare, prin ordonanța nr.368/P/2010 din data de 27.10.2010, în cauză s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune prev. de art215 alin.1,2,5 C.p. rap. la art.13 alin.1² din OUG 43/2002 față de Marin Vasile, Englezu Radu Octavian, Sava Cătălin, Cristescu Doru Dănuț și Preda Florin.

Împotriva celor două ordonanțe ale procurorului, dar și a ordonanței prin care procurorul-șef a soluționat plângerea împotriva celor două soluții, s-a formulat plângere la Curtea de Apel București iar prin s.p. nr.106/18.03.2011 instanța a admis plângerea, a desființat ordonanțele atacate și a trimis cauza la DNA în vederea începerii urmăririi penale.

Pentru a dispune astfel, instanța a constatat că deși nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de înșelăciune deoarece contractele pretins frauduloase sunt încheiate de societățile Apromatco SA și Formby Trading Limited prin intermediul lui Sava Cătălin iar de Pengana LLC prin intermediul lui Marin Vasile, iar existența infracțiunii de înșelăciune presupune ca la încheierea contractului reprezentantul societății să fie indus în eroare de către o altă persoană, condiție ce nu este îndeplinită în cauză întrucât între Sava Cătălin, în calitate de reprezentant al Apromatco SA și Formby Trading Limited și Marin Vasile a existat o înțelegere frauduloasă, presupusele fapte ale intimațiilor Sava Cătălin și Marin Vasile pot întruni elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, respectiv complicitate la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor.

Astfel, în măsura în care Sava Cătălin a acționat în contra intereselor societății, încheind contracte împovărătoare pentru Apromatco SA, care au drept consecință preluarea patrimoniului acesteia de către Pengana LLC sau alte

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPTIE
SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

societăți, fapta acestuia ar întruni elementele constitutive ale infracțiuni de abuz în serviciu.

Analizând la acest moment dosarul cauzei și faptele pentru care s-a dispus continuarea urmăririi penale/punerea în mișcare a acțiunii penale, constată că în cauză, competența Direcției Naționale Anticorupție este atrasă de următoarele infracțiuni:

- **abuz în serviciu**, prev. de art.13² din Legea nr.78/2000 rap la art.297 alin.1 C.p. cu aplicarea art.308 C.p., 309 C.p. și art.5 C.p. și **complicitate la abuz în serviciu**, prev. de art.48 C.p. rap. la art.13² din Legea nr.78/2000 rap la art.297 alin.1 C.p. cu aplicarea art.308 C.p., 309 C.p. și art.5 C.p., săvârșite de *Sava Cătălin* și, respectiv, de *Marin Vasile*, constând în întocmirea contractului de cesiune nr.61.16.06.2007 dintre Formby Trading Limited și Pengana LLC, a actului adițional nr.62/16.06.2007 și a contractului de garanție mobiliară nr.63/16.06.2007.

- **abuz în serviciu**, prev. de art.13² din Legea nr.78/2000 rap la art.297 alin.1 C.p. cu aplicarea art.308 C.p., 309 C.p. și art.5 C.p. săvârșite de *Zlate Andrei* (administrator al Connectreal SRL, BGA Instal Energie SRL și acționar la Fier Forjat M&I SRL), *Englezu Radu Octavian* (reprezentant al Kamilari LLC, Koilad Invest SRL și Fier Forjat M&I SRL) și *Cristescu Dorin Dănuț* (administrator al Apromatco SA), constând în întocmirea unor acte juridice având drept scop rostogolirea acțiunilor prin acte de transfer bunuri pentru a dobândi, deține și folosi acțiunile și activele Apromatco SA, respectiv contractul de cesiune de acțiuni nr.72/12.07.2007 dintre Pengana și Fier Forjat M&I SRL, contractul de cesiune acțiuni din data de 20.07.2010 dintre Pengana LLC și Pafia LLC, contractul de cesiune de părți sociale din 2.07.2007 dintre CEERES BV și Fier Forjat M&I SRL, contractul de cesiune de părți sociale din 2.07.2007 dintre Oceanis International BV și Fier Forjat M&I SRL, contractul de cesiune din 27.01.2010 dintre Zlate Andrei și Kamilari LLC, cele 3 contracte de cesiune de creație din 16.11.2010 dintre Kamilari LLC și Connectreal SRL.

- **complicitate la abuz în serviciu**, prev. de art.48 C.p. rap. la art.13² din Legea nr.78/2000 rap la art.297 alin.1 C.p. cu aplicarea art.308 C.p., 309 C.p. și art.5 C.p., săvârșită de *Dumitrache Bogdan*, executor judecătoresc, constând în întocmirea procesului-verbal nr.500/30.04.2010, act de adjudecare din

62

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

19.01.2011 nr.660,665/2010, act de adjudecare din 19.01.2011 nr.659,662/2010, act de adjudecare din 25.03.2011, fără a verifica realitatea și caracterul cert, lichid și exigibil al creanțelor ce au stat la baza titlurilor executorii, înlesnind astfel preluarea acțiunilor și activelor Apromatco SA.

- efectuarea de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, prev. de art.12 lit.a din Legea nr.78/2000 săvârșită de Marin Vasile, constând în aceea că deși avea calitatea de avocat, a exercitat nemijlocit fapte materiale de comerț, semnând documente.

- evaziune fiscală în forma participației improprii, prev. de art.52 alin.3 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.b și alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 C.p., faptă săvârșită de Grigoriu Adrian, constând în aceea că constând în aceea că a determinat cu intenție pe administratorul ARBORIA MANUFACTURING SRL să nu înregistreze în contabilitatea societății a profitului obținut prin compensarea dintre ARBORIA MANUFACTURING SRL și FORMBY TRADING LTD Cipru, realizată prin contractul nr.35/22.06.2005, procesul verbal nr.37/22.06.2005, cu actul adițional de rectificare nr.87/05.09.2005.

Analizând probatoriu administrat în cauză cu privire la aceste infracțiuni, constat următoarele:

Cu privire la infracțiunea de abuz în serviciu/complicitate la abuz în serviciu:

De la momentul infirmării ordonanțelor de neîncepere a urmăririi penale dispuse în dosarele 310/P/2010 și 368/P/2010, a intervenit modificarea Codului penal, infracțiunea de abuz în serviciu fiind prevăzută de art.297 C.p.

Prin Decizia nr.405 din 15 iunie 2016 publicată în Monitorul Oficial nr.517 din 08.07.2016, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.246 din Codul penal din 1969 și ale art.297 alin.(1) din Codul penal și a constatat că acestea sunt constituționale numai în măsura în care prin sintagma „îndeplinește în mod defectuos” din cuprinsul acestora se înțelege „îndeplinește prin încălcarea legii”.

Pentru a dispune astfel, Curtea a arătat că sintagma „îndeplinește în mod defectuos” din cuprinsul dispozițiilor art.246 din Codul penal din 1969 și ale

63

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE

DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

art.297 alin.1 din Codul penal nu poate fi interpretată decât în sensul că îndeplinirea atribuției de serviciu se realizează „prin încălcarea legii”.

În raport de prevederile acestei decizii, nu este suficient ca o faptă săvârșită în exercitarea atribuțiilor de serviciu să fie păgubitoare pentru societate, ci este necesar ca fapta păgubitoare să reprezinte în același timp și o încălcare a normelor legislației primare.

Or, din analiza faptelor pentru care a fost începută urmărirea penală sau s-a pus în mișcare acțiunea penală prin raportare la normele legale ce reglementează activitatea administratorilor (Legea nr.31/1990), nu a putut fi identificată nicio dispoziție pe care persoanele desemnate ca administratori ai societăților implicate să o fi încălcat.

Ca urmare, în raport de prevederile deciziei Curții Constituționale, se constată că faptele **de abuz în serviciu/complicitate la abuz în serviciu** ce fac obiectul prezentului dosar, nu sunt prevăzute de legea penală.

Așa fiind, nici actele de complicitate la săvârșirea acestei infracțiuni nu sunt prevăzute de legea penală.

Ca urmare, pentru săvârșirea acestor fapte urmează a se dispune clasarea cauzei în temeiul art.16 lit.b C.p.p.

Cu privire la fapta de efectuare de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite:

Din actele dosarului rezultă că în perioada 15.08.1999 – 1.09.2009 numitul Marin Vasile a fost suspendat din Baroul București.

Potrivit art. 15 lit.c din Legea nr.51/1995, exercitarea profesiei de avocat este incompatibilă cu exercitarea nemijlocită de fapte materiale de comerț.

Totodată, art.49 alin.2 din Statutul profesiei de avocat, exercițiul profesiei de avocat se suspendă:

- a) pe toată durata existenței stării de incompatibilitate;
- b) în temeiul unei hotărâri judecătoarești sau disciplinare de interdicție temporară de a profesa;
- c) în caz de neplată totală sau parțială a taxelor și a contribuțiilor profesionale către barou, către U.N.B.R. și către sistemul propriu de asigurări sociale timp de 3 luni de la scadența acestora, până la lichidarea integrală a datoriilor;
- d) la cererea scrisă a avocatului, pentru alte motive decât cele prevăzute la lit. a).

CP
C4

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

Rezultă din interpretarea acestor dispoziții legale, că exercitarea nemijlocită de fapte materiale de comerț este incompatibilă cu **exercitarea** profesiei de avocat, starea de incompatibilitate nemaexistând pe perioada suspendării, când avocatului îi este suspendat însăși exercițiul profesiei.

Așa fiind, fapta inculpatului Marin Vasile de a semna documente în perioada suspendării din profesia de avocat, nu realizează latura obiectivă a infracțiunii prevăzută de art.12 din Legea nr.78/2000, urmând a se dispune clasarea cauzei în temeiul art.16 lit.c C.p.p.

Cu privire la fapta de evaziune fiscală în forma participației improprii, prev. de art.52 alin.3 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.b și alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 C.p., faptă săvârșită de Grigoriu Adrian

Din ordonanța de continuare a urmăririi penale rezultă că fapta constă în aceea că Grigoriu Adrian a determinat cu intenție pe administratorul ARBORIA MANUFACTURING S.R.L. să nu înregistreze în contabilitatea societății profitul în sumă de 3.407.653,65 RON, obținut prin compensarea dintre ARBORIA MANUFACTURING S.R.L. și FORMBY TRADING LTD Cipru, realizată prin contractul nr.35/22.06.2005, procesul verbal nr.37/22.06.2005, cu actul adițional de rectificare nr.87/05.09.2005.

Prin acest mecanism s-a creat **un prejudiciu bugetului de stat de 545.225 RON**, reprezentând impozit pe profit neachitat.

În baza aceleiasi rezoluții infracționale, suspectul GRIGORIU ADRIAN (care controla pe lângă firmele ARBORIA MANUFACTURING S.R.L., FORMBY TRADING LTD Cipru și firma EDEN LLC Washington) a determinat cu intenție pe administratorul FORMBY TRADING LTD Cipru să nu înregistreze în contabilitatea societății profitul în sumă de 5.726.227,5 RON, obținut în baza Acordului de stingere a creaței din 23.07.2007, încheiat între EDEN LLC, în calitate de vânzător - creditor și FORMBY TRADING LTD Cipru, în calitate de cumpărător - debitor.

Prin acest mecanism s-a creat **un prejudiciu bugetului de stat de 916.196,4 RON**, reprezentând impozit pe profit neachitat.

În ambele cazuri, administratorii au acționat fără vinovăție, în fapt GRIGORIU ADRIAN exercitând atribuțiile de administrator al acestor societăți.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat fiind de 1.461.421,4 RON.

6
Cf

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPTIE
SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMilate INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

În urma expertizei contabile efectuate în cauză, expertul desemnat stabilit că impozitul datorat pe tranzacția dintre ARBORIA și FORMBY este de 525.319 lei iar impozitul datorat pe tranzacția dintre FORMBY și PENGANA csc 370.972 lei, valoarea totală a prejudiciului fiind de 896.291 lei.

Se constată, aşadar, că valoarea prejudiciului se situează sub limita de 1.000.000 euro, fapta nefiind, aşadar, de competența Direcției Naționale Anticorupție.

Față de cele de mai sus,

În temeiul art.315 alin.1 lit.b C.p.p. rap. la art.16 lit.b C.p.p. (pentru punctul 1)

În temeiul art.315 alin.1 lit.b C.p.p. rap. la art.16 lit.c C.p.p. (pentru punctul 2)

În temeiul art.311 și art.58 din C. proc. pen. (pentru punctul 3)

D I S P U N:

1. Clasarea cauzei privind pe:

SAVA CĂTĂLIN fiul lui Ion și Maria, născut la data de 7.08.1971 în Fetești, jud. Ialomița, domiciliat în București, Bd. Iuliu Maniu nr.16, bl.14, sc.A, et.9, ap.18, sector 6, de cetățenie română, CNP 1710807100104 cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de **abuz în serviciu**, prev. de art.13² din Legea nr.78/2000 rap la art.297 alin.1 C.p. cu aplicarea art.308 C.p., 309 C.p. și art.5 C.p.

MARIN VASILE fiul lui Ion și Constanța, născut la data de 1.01.1959 în Gura Vitioarei, Jud.Prahova, domiciliat în București, str.Mihail Sebastian, nr.15, et.2, ap.5, sect.5, de cetățenie română, CNP 1590101401661 cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de **complicitate la abuz în serviciu**, prev. de art.48 C.p. rap. la art.13² din Legea nr.78/2000 rap la art.297 alin.1 C.p. cu aplicarea art.308 C.p., 309 C.p. și art.5 C.p.

ZLATE ANDREI fiul lui Constantin și Eleonora, născut la data de 9.11.1983 în București, domiciliat în București, Splaiul Independenței, nr.2 J, sc.1, et.3, ap.19, sector 3, de cetățenie română, CNP 1831109510015 cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de **abuz în serviciu**, prev. de art.13² din

64
66

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE

DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

Legea nr.78/2000 rap la art.297 alin.1 C.p. cu aplicarea art.308 C.p., 309 C.p. și art.5 C.p.

ENGLEZU RADU OCTAVIAN fiul lui Lincă și Georgeta, născut la data de 21.03.1976 în Brăila, domiciliat în București, str.Ion Tătărescu, nr.21-23, bl.22, sc.6, ap.114, sector 3, CNP 1760321090049 cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de **abuz în serviciu**, prev. de art.13² din Legea nr.78/2000 rap la art.297 alin.1 C.p. cu aplicarea art.308 C.p., 309 C.p. și art.5 C.p.

CRISTESCU DORIN DĂNUȚ fiul lui Teodor și Elisabeta, născut la data de 26.09.1958 în București, domiciliat în București, str.Mitropolit Filaret, nr.69, sector 4, CNP 1580926400032 cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de **abuz în serviciu**, prev. de art.13² din Legea nr.78/2000 rap la art.297 alin.1 C.p. cu aplicarea art.308 C.p., 309 C.p. și art.5 C.p.

DUMITRACHE BOGDAN fiul lui Vasile și Monica Silvia, născut la data de 28.06.1971 în București, domiciliat în București, str.Constantin Tănase nr.1, sector 2, CNP 1710628424536 cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de **complicitate la abuz în serviciu**, prev. de art.48 C.p. rap. la art.13² din Legea nr.78/2000 rap la art.297 alin.1 C.p. cu aplicarea art.308 C.p., 309 C.p. și art.5 C.p.

Cheltuielile judiciare în sumă de 50 lei rămân în sarcina statului.

2. Clasarea cauzei privind pe:

MARIN VASILE fiul lui Ion și Constanța, născut la data de 1.01.1959 în Gura Vitioarei, Jud.Prahova, domiciliat în București, str.Mihail Sebastian, nr.15, et.2, ap.5, sect.5, de cetățenie română, CNP 1590101401661 cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de **efectuarea de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite**, prev. de art.12 lit.a din Legea nr.78/2000.

Cheltuielile judiciare în sumă de 50 lei rămân în sarcina statului.

3. Disjungerea și declinarea în favoarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, a cauzei privind pe:

MARIN VASILE (avocat): în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art.367 alin.1 C.p. cu aplicarea art.5 C.p.



ROMÂNIA
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPTIE
SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

- fals în înscrișuri sub semnătură privată, faptă prevăzută de art.322 alin.1 C.p. cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.29 lit.a,b,c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

- evaziune fiscală în forma participației improprii, faptă prevăzută de art.52 alin.3 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.b și alin.2 din Legea nr.241/2005

ENGLEZU RADU OCTAVIAN (avocat): în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art.367 alin.1 C.p. cu aplicarea art.5 C.p.

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.29 lit.a,b,c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

GRIGORIU ADRIAN: în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- instigare la fals în înscrișuri sub semnătură privată, faptă prevăzută de art.47 C.p. rap. la art.322 alin.1 C.p.

- uz de fals prev. de art.323 C.p. cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

- evaziune fiscală în forma participației improprii, prev. de art.52 alin.3 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.b și alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 C.p.

BĂDĂNOIU GEORGETA: în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- fals în înscrișuri sub semnătură privată, faptă prevăzută de art.322 alin.1 C.p. cu aplicarea art.5 c.p.

- uz de fals, faptă prevăzută de art.291 C.p. cu aplicarea art.5 c.p.

MANOLACHE IONICA: în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- uz de fals, faptă prevăzută de art.291 C.p. cu aplicarea art.5 c.p.

NITĂ GEORGE: în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- fals în înscrișuri sub semnătură privată, faptă prevăzută de art.322 alin.1 C.p. cu aplicarea art.5 c.p.

- uz de fals, faptă prevăzută de art.291 C.p. cu aplicarea art.5 c.p.

SAVA CĂTĂLIN: în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE

DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

- constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art.367 alin.1 C.p. cu aplicarea art.5 C.p.

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prevăzută de art.322 alin.1 C.p. cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.29 lit.a,b,c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

- fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, faptă prevăzută de art.322 alin.1 C.p. cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

LIXANDRU ADRIAN PETRISOR: în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- abuz în serviciu, prev. de art.297 alin.2 C.p. cu aplicarea art.308 C.p. cu aplicarea art.5 C.p.

DOGARU PAUL IULIAN: în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- abuz în serviciu, prev. de art.297 alin.2 C.p. cu aplicarea art.308 C.p. cu aplicarea art.5 C.p.

ZLATE ANDREI: în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art.367 alin.1 C.p. cu aplicarea art.5 C.p.

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.29 lit.a,b,c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

CRISTESCU DORIN DĂNUȚ: în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art.367 alin.1 C.p. cu aplicarea art.5 C.p.

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.29 lit.a,b,c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

APROMATCO SA: în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.29 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

CDG INVESTMENT SRL: în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.29 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

6X
CS

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

CONNECTREAL SRL: în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.29 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

FIER FORJAT M&I SRL: în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.29 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

BGA INSTAL ENERGIE SRL: în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.29 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

PENGANA LLC KAMILARI LLC: în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.29 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

FORMBY TRADING LIMITED: în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.29 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

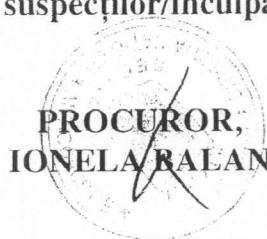
PAFIA LLC: în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.29 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

CEERES BV: în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- spălare de bani în formă continuată, faptă prevăzută de art.29 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

4. Soluția se comunică suspecților/inculpaților.



Strada Știrbei Vodă, nr.79-81, sector 1, București,
e-mail: anticoruptie@pna.ro