



MINISTERUL PUBLIC

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

Secția de combatere a infracțiunilor conexe

infracțiunilor de corupție

București, str. Știrbei Vodă, nr. 79-81, sector 1, cod poștal: 010106; tel: 021.312.14.97, fax: 021.313.01.59, e-mail: anticoruptie@pna.ro; operator date cu caracter personal nr. 4472

DOSAR NR. 287/P/2010

17.09.2014

ORDONANȚĂ**de schimbarea încadrării juridice, continuarea urmăririi penale
și extinderea urmăririi penale****17.09.2014**

Vartic Marius Cătălin, procuror șef birou în cadrul Secției de combatere a
infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție,

Examinând actele de urmărire penală efectuate în cauză,

CONSTAT:

**Aspecte privind sesizarea și urmărirea penală care se efectuează în
cauză.**

Cauza se află în faza de urmărire penală în urma unor acte de sesizare
succesive și reciproce având ca obiect înstrăinarea frauduloasă a unui pachet de
75,5% acțiuni nominative ale SC APROMATCO SA.

Astfel, la prezenta cauză s-au conexas și alte plângeri având pe fond același
obiect, astfel că stadiul actual al urmăririi penale este următorul:

**Prin rezoluția din 28.04.2011 ora 11 s-a dispus începerea urmăririi penale
față de următorii învinuiți persoane fizice și juridice**

I.**1. MARIN VASILE, CNP 1590101401661****2. SAVA CĂTĂLIN, CNP 1710807100104****sub aspectul săvârșirii de către fiecare a infracțiunilor de:****- asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni prev. de art. 323 alin. 1, 2
C.pen.,****- înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev.
de art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.,**

- fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev. de art. 290 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.,

- spălare de bani în formă continuată prev. de art. 23 lit. a, b, c din Legea nr. 656/2002, modificată cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., toate cu art. 33 lit. a C.pen.,

3. ENGLEZU RADU OCTAVIAN, CNP 1760321090049

4. ZLATE ANDREI, CNP 1831109510015

5. CRISTESCU DORIN DĂNUȚ, CNP 1580926400032

sub aspectul săvârșirii de către fiecare a infracțiunilor de:

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

- înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.,

- spălare de bani în formă continuată prev. de art. 23 lit. a, b, c din Legea nr. 656/2002, modificată cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., toate cu art. 33 lit. a C.pen.,

Constând în aceea că, în perioada 2007–2011, MARIN VASILE (în calitate de avocat al S.C. APROMATCO S.A., reprezentant al PENGANA LLC ș.a.) s-a asociat cu SAVA CĂTĂLIN (în calitate de reprezentant al S.C. APROMATCO S.A., S.C. FORMBY TRADING LIMITED), ZLATE ANDREI (administrator și asociat la CONNECTREAL SRL, BGA INSTAL ENERGIE SRL, acționar la S.C. FIER FORJAT M & I SRL), ENGLEZU RADU OCTAVIAN (reprezentant al KAMILARI LLC, KOILADA INVEST SRL, S.C. FIER FORJAT M & I SRL), CRISTESCU DORIN DĂNUȚ (administrator la S.C. APROMATCO S.A.) în vederea săvârșirii mai multor infracțiuni (înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, spălare de bani în formă continuată), având drept scop preluarea prin acte frauduloase (atât false, fictive conținând calități mincinoase cu referire la calitatea de reprezentanți) de transfer, cesiune, ascundere, disimulare ș.a., a acțiunilor și activelor S.C. APROMATCO S.A.

Activitatea infracțională a lui MARIN VASILE, SAVA CĂTĂLIN a constat în preconstituirea de înscrisuri false cu referire la:

- contractul de cesiune nr. 61/16.06.2007 dintre S.C. FORMBY TRADING LIMITED și PENGANA LLC;

- actul adițional nr. 62/16.06.2007 cu privire la contractul de cesiune nr. 61;

- contractul de garanție mobilă nr. 63/16.06.2007;

Toate cele 3 acte de mai sus au caracter fals deoarece cu prilejul întocmirii lor, avocat MARIN VASILE și SAVA CĂTĂLIN au atestat în mod nereal existența unui raport juridic comercial de cesionare a 75,5% din acțiunile S.C. APROMATCO S.A. între FORMBY TRADING LIMITED și PENGANA LLC.

În fapt, avocat MARIN VASILE în exercitarea activității de avocat a redactat actul juridic, atestând în mod fals identitatea părților, conținutul și data celor 3 înscrisuri de mai sus.

Astfel, aceste 3 acte conțin mențiuni care nu corespund realității cu privire la:

- împrejurarea că, FORMBY TRADING LIMITED și-a manifestat consimțământul de a cesiona cele 75,5% din acțiunile S.C. APROMATCO S.A. către PENGANA LLC;
- împrejurarea că SAVA CĂTĂLIN avea calitatea de reprezentant al FORMBY TRADING LIMITED cu investirea de a efectua o astfel de operațiune de cesionare cum apare explicitată în contractul nr. 61/16.06.2002;
- împrejurarea că SAVA CĂTĂLIN avea dreptul în calitate de reprezentant al FORMBY TRADING LIMITED de a încheia și semna actul adițional nr. 62/16.06.2007 la contractul nr. 61/16.06.2007;
- împrejurarea că SAVA CĂTĂLIN în calitate de administrator al S.C. APROMATCO S.A. avea dreptul să participe și să angajeze S.C. APROMATCO S.A. în calitate de fidejutor la încheierea actului adițional nr. 62/16.06.2007;
- împrejurarea că SAVA CĂTĂLIN avea dreptul de a reprezenta FORMBY TRADING LIMITED la încheierea contractului de garanție mobilă nr. 63/16.06.2007;
- împrejurarea că SAVA CĂTĂLIN în calitate de administrator unic al S.C. APROMATCO S.A. avea dreptul de a reprezenta S.C. APROMATCO S.A. și de a angaja această societate în calitate de garant, la încheierea contractului de garanție mobilă nr. 63/16.06.2007;
- împrejurarea că MARIN VASILE, pe lângă calitatea de avocat care a atestat identitatea părților, conținutul și data actului, avea și calitatea de reprezentant al PENGANA LLC în cadrul contractului de garanție mobilă nr. 63/16.06.2007;

În fapt, din anchetă rezultă indicii că și data celor 3 acte este falsă, respectiv actele sunt antedatate.

Aceste acte materiale întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, constituind totodată alături de celelalte acte frauduloase de mai jos, mijlocul fraudulos prin care făptuitorii au indus în eroare autoritățile statului cu referire la ONRC, Depozitarul Central S.A. ș.a.

În același sens, SAVA CĂTĂLIN și MARIN VASILE împreună cu ZLATE ANDREI, ENGLEZU RADU OCTAVIAN și CRISTESCU DORIN DĂNUȚ au efectuat în mod subsecvent actelor juridice false, o serie de acte juridice cu caracter fraudulos (fictiv) având drept scop „rostogolirea” acțiunilor prin acte de transfer bunuri (părți sociale, drepturi de creanță, active), disimularea

naturii provenienței circulației și proprietății acestora pentru a dobândi, deține și folosi acțiunile și activele S.C. APROMATCO S.A. cu referire la:

- contractul de cesiune acțiuni nr. 72/12.07.2007 dintre PENGANA LLC și S.C. FIER FORJAT M & I SRL;

- contractul de cesiune acțiuni din 20.07.2010 dintre PENGANA LLC și PAFIA LLC;

- contractul de cesiune părți sociale din 02.07.2007 dintre CEERES BV și S.C. FIER FORJAT M & I SRL;

- cesiune părți sociale din 02.07.2007 dintre OCEANIS INTERNATIONAL BV și S.C. FIER FORJAT M & I SRL;

- contract de cesiune din 27.01.2010 dintre ZLATE ANDREI și KAMILARI LLC;

- pv. nr. 500/30.04.2010 întocmit de BEJ BOGDAN DUMITRACHE;

- pv. adjudecare directă din 14.05.2010 întocmit de MARIN VASILE.

În baza aceleiași rezoluții infracționale, aceștia au întocmit mai multe acte juridice cu caracter fraudulos având ca obiect cesionarea unor creanțe fictive, izvorâte în mod fraudulos din contractul de garanție mobilă nr. 63/16.06.2007, cu referire la:

- contractul de cesiune de creanță din 16.11.2010 dintre KAMILARI LLC și S.C. 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.

În fapt, aceste cesiuni au reprezentat titluri executorii (care atestă în mod fictiv existența unei creanțe certe, lichide și exigibile) în baza cărora S.C. APROMATCO S.A. a fost deposedată fraudulos de 3 dintre activele sale în valoare totală de 6.484.253,82 euro, așa cum rezultă din actele de adjudecare cu referire la:

- act de adjudecare din 19.01.2011 nr. 660, 665/2010 întocmit de BEJ BOGDAN DUMITRACHE prin care creditoare licitatoare S.C. CONNECTREAL SRL contra sumei de 3.497.979,88 euro a adjudecat dreptul de proprietate asupra imobilului situat în București, str. Drumul Timonierului nr. 26, sector 6 (titlul executării silite constituindu-l 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 S.C. APROMATCO S.A. în data de 16.06.2007);

- act de adjudecare din 19.01.2011 nr. 659, 662/2010/19.01.2011 întocmit de BEJ BOGDAN DUMITRACHE prin care creditoare licitatoare S.C. CONNECTREAL SRL, contra sumei de 1.736.273,94 euro a adjudecat dreptul de proprietate asupra imobilului situat în București, str. Drumul Săbărenilor nr. 42, sector 6;

- act de adjudecare din 25.03.2011 în baza căruia terenul extravilan situat în Snagov, jud. Ilfov a fost adjudecat de S.C. CONNECTREAL SRL.

Actele juridice de mai sus au fost încheiate în baza aceleași rezoluții infracționale de devalizare a acțiunilor (75,5%) și activelor, ele constituind totodată elemente materiale ale infracțiunilor de spălare de bani în formele prev. de lege cu referire la: transferul de bunuri, acte frauduloase de transfer bunuri, ascundere / disimulare a naturii provenienței proprietății și circulației acestora, acte de dobândire, deținere și folosire a bunurilor (active și acțiuni) cunoscând că aceste provin din infracțiunea premisă să înșelăciune și fals, ambele în formă continuată.

Prin acțiunile lor aceștia (MARIN VASILE, SAVA CĂTĂLIN, ENGLEZU RADU OCTAVIAN, ZLATE ANDREI, CRISTESCU DĂNUȚ) au produs un prejudiciu S.C. EDEN LLC în cuantum de 6.484.253,82 euro (contravaloarea activelor de care a fost devalizată S.C. APROMATCO S.A.) și echivalentul capitalului social al S.C. APROMATCO S.A. în cuantum de 2.326.512,5 RON.

6. BOGDAN DUMITRACHE, CNP 1710628424536

- sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la înșelăciune în formă continuată prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.

constând în aceea că în perioada 2010 – 2011 prin semnarea:

- procesului verbal nr. 500/2010/30.04.2010 întocmit de BEJ BOGDAN DUMITRACHE a consemnat faptul că creditorul garant PENGANA LLC, prin VASILE MARIN (conform cu titlul executoriu reprezentat de contractul de garanție reală mobilă nr. 63/16.06.2007) poate prin intermediul executorului judecătoresc să intre în posesia celor 75,5% acțiuni nominative dematerializate din capitalul social al S.C. APROMATCO S.A. În considerentele procesului verbal se arată printre altele: „având în vedere că în raport cu actele existente la dosarul de executare nu mai poate lua pașnic în posesie bunurile mobile ce fac obiectul garanției reale mobiliare, acestea fiind înstrăinate de debitorul garant FORMBY TRADING LTD către o terță persoană juridică EDEN LLC (creditor garantat de rang inferior creditorului garantat PENGANA LLC”.

- act de adjudecare din 19.01.2011 nr. 660, 665/2010 întocmit de BEJ BOGDAN DUMITRACHE prin care creditoare licitatoare S.C. CONNECTREAL SRL contra sumei de 3.497.979,88 euro a adjudecat dreptul de proprietate asupra imobilului situat în București, str. Drumul Timonierului nr. 26, sector 6 (titlul executării silite constituindu-l 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 S.C. APROMATCO S.A. în data de 16.06.2007);

- act de adjudecare din 19.01.2011 nr. 659, 662/2010/19.01.2011 întocmit de BEJ BOGDAN DUMITRACHE prin care creditoare licitatoare S.C. CONNECTREAL SRL, contra sumei de 1.736.273,94 euro a adjudecat dreptul de

proprietate asupra imobilului situat în București, str. Drumul Săbărenilor nr. 42, sector 6;

- act de adjudecare din 25.03.2011 prin care S.C. CONNECT REAL SRL a adjudecat terenul extravilan situat în Snagov, jud. Ilfov;

în calitate de executor judecătoresc a exercitat abuziv atribuțiile de serviciu (cu privire la faptul că nu a verificat realitatea și caracterul cert, lichid și exigibil al creanțelor ce au stat la baza titlurilor executorii) în procedurile de executare silită ale S.C. APROMATCO S.A., cauzând în acest fel un prejudiciu în cuantum de 6.484.253,82 euro și 2.326.512,5 RON (echivalent acțiuni) părții vătămate EDEN LLC, în fapt acționarul legal majoritar al S.C. APROMATCO S.A.

Prin activitatea sa, acesta a înlesnit grupului infracțional preluarea acțiunilor și activelor S.C. APROMATCO S.A.

II.

1. S.C. APROMATCO S.A., CUI 331730

2. CDG INVESTMENT SRL, CUI 14958675

3. CONNECTREAL SRL, CUI 19812882

4. FIER FORJAT M & I SRL, CUI 22001759

5. BGA INSTAL ENERGIE SRL, CUI 20547470

6. PENGANA LLC, cu sediul 1023 15th Street, NW, Suite 401, Washigton DC 20005 USA;

7. KAMILARI LLC, cu sediul în 1023 15th Street, NW, Suite 401, Washigton DC 20005 USA;

8. FORMBY TRADING LIMITED cu sediul în Cipru, Meliza Court, 229 ARCH.MAKARIOS III AVENUE,3015 LIMASSOL;

9. S.C. PAFIA LLC cu sediul în 1023 15th Street, NW, Suite 401, Washigton DC 20005 USA;

10. C.E.E.R.E.S. BV înmatriculată sub nr. 04047437 cu sediul în Olanda 2 Martinus Nijhofflaan 2624 Es Delft

sub aspectul săvârșirii de către fiecare a infracțiunii de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 23 lit. c din Legea nr. 656/2002, modificată cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.

constând în aceea că aceste societăți au dobândit, dețin și folosesc acțiuni în cuantum de 75,5% din S.C. APROMATCO S.A., respectiv active ale acestei societăți, cunoscând că ele provin din infracțiunea premisă de înșelăciune în formă continuată, fals în formă continuată și spălare de bani în formă continuată astfel cum au fost explicitate pe larg la pct. I.

În acest sens, CONNECT REAL SRL (deținută 100% de ZLATE ANDREI), prin actele de adjudecare din 19.01.2011 nr. 660, 665/2010 întocmit de BEJ BOGDAN DUMITRACHE, act de adjudecare din 19.01.2011 nr. 659,

662/19.01.2011, întocmit de BEJ BOGDAN DUMITRACHE, act de adjudecare din 25.03.2011 întocmit de BEJ BOGDAN DUMITRACHE, deține activele S.C. APROMATCO S.A. cu referire la imobilul situat în București, str. Timonierului nr. 26, sector 6; București, str. Drumul Săbărenilor nr. 42, sector 6 și Snagov, jud. Ilfov.

În același sens, persoanele juridice de mai sus dețin 100% din acțiunile S.C. APROMATCO S.A., astfel:

- PENGANA LLC SUA deține 75,5% din S.C. APROMATCO S.A.;
- ZLATE ANDREI deține 100% din S.C. CONNECT REAL SRL, care deține 95% din S.C. BGA INSTAL ENERGIE SRL, care deține 100% din S.C. FIER FORJAT M & I SRL, care deține 50% din CDG INVESTMENT SRL, care deține 9,99% S.C. APROMATCO S.A.;
- CEERES BV deține 50% din CDG INVESTMENT SRL, care deține 9,99% din S.C. APROMATCO S.A.

Prin contractul de cesiune acțiuni, certificat sub nr. 003/20.07.2010 de avocat MARIN VASILE, PENGANA LLC prin avocat MARIN VASILE cesionează PAFIA LLC contra sumei de 16 milioane euro, 80,089% din acțiunile deținute la S.C. APROMATCO S.A.

Prin rezoluția din 08.06.2012, s-a dispus disjungerea cauzei, sub aspectul săvârșirii de către fiecare a infracțiunii de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 23 lit. c din Legea nr. 656/2002, modificată cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., privind pe:

- PENGANA LLC, cu sediul 1023 15th Street, NW, Suite 401, Washigton DC 20005 USA;
- KAMILARI LLC, cu sediul în 1023 15th Street, NW, Suite 401, Washigton DC 20005 USA;
- FORMBY TRADING LIMITED cu sediul în Cipru, Meliza Court, 229 ARCH.MAKARIOS III AVENUE,3015 LIMASSOL;
- S.C. PAFIA LLC cu sediul în 1023 15th Street, NW, Suite 401, Washigton DC 20005 USA;
- C.E.E.R.E.S. BV înmatriculată sub nr. 04047437 cu sediul în Olanda 2 Martinus Nijhofflaan 2624 Es Delft.

Prin rezoluția din 7.04.2011 ora 10 (confirmată prin rezoluția din 8.04.2011 și conexată la prezentul dosar) s-a dispus începerea urmăririi penale față de învinuiții Dogaru Paul și Lixandru Adrian Petrișor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev. și ped. de art. 246 C.P. rap. la art. 258 C.P.

În fapt s-a stabilit că Dogaru Paul și Lixandru Adrian Petrișor – în calitate de reprezentanți ai SC Depozitarul Central SA au stabilit în mod abuziv și fără temei că proprietarul unui număr de 702.609 acțiuni ale SC APROMATCO SA este

EDEN LLC conform adresei nr. 23197/26.07.2010, în realitate proprietar fiind Pengana LLC.

Prin rezoluția din 7.01.2008 ora 14.00 s-a dispus începerea urmăririi penale față de Grigoriu Adrian (confirmată la data de 8.01.2008 prin rezoluția 3179/P/2007 a PTMB, ulterior conexată la prezentul dosar) sub aspectul săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și determinare cu intenție la săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prev. și ped. de art. 215 alin. 1,2 și 5 din C.pen și art. 31 alin.2 din C.pen. rap. la art. 288 C.Pen, cu aplicarea art. 33 lit. a din C.Pen.

În fapt s-a reținut că învinuitul în luna iulie 2007 a determinat-o pe Sandu Huanita Luciana să efectueze în Registrul Comerțului înregistrarea unei cesiuni de acțiuni în baza unor documente falsificate. Astfel, deși deținătorul pachetului majoritar Formby Trading LTD cesionase acțiunile către firma Pengana LLC, Grigoriu Adrian i-a solicitat lui Sandu Huanita Luciana să înregistreze o altă cesiune pentru 702.609 acțiuni în valoare de 1.756.522, 5 RON către firma Eden LLC folosind în acest scop un certificat de acționar, o confirmare a administratorului și un extras din Registrul Acționarilor purtând o semnătură care nu a fost executată de administratorul SC Apromatco SA, Sava Cătălin.

De asemenea, prin rezoluția din 6.10.2008 s-a început urmărirea penală (confirmată la aceeași dată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Municipiului București) față de:

- **GRIGORIU ADRIAN** sub aspectul săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals prev. și ped. de art. 215, alin. 1, 2 și 5 CP, art. 25 CP rap. la art 290 C.P. și art 291 C.P. cu aplicarea art. 33 C.P.

- **BĂDĂNOIU GEORGETA** sub aspectul săvârșirea infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals prev. și ped. de art. 290 și art. 291 C.P.

- **MANOLACHE IONICA** sub aspectul săvârșirea infracțiunii de uz de fals prev. și ped. de art. 292 C.P.

- **NIȚĂ GEORGE** sub aspectul săvârșirea infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals prev. și ped. de art. 290 și art. 291 C.P.

În fapt s-a reținut că:

- înv. Grigoriu Adrian l-a instigat pe înv. Niță George să semneze în locul lui Sava Cătălin - în calitate de administrator unic adresa 33792/4.07.2007 a SC APROMATCO SA către SC Depozitarul Central SA prin care solicita registrul acționarilor acestei societăți; totodată înv. Grigoriu Adrian în cadrul unor discuții purtate la data de 9.11.2007 cu Ciurea Vasilica (funcționară la Depozitarul Central) l-a prezentat pe Niță George ca fiind director al societății fapt ce a dus la eliberarea

de către persoana susmenționată a registrului acționarilor cu data de referință 9.11.2006, conținând date nereale privind acționariatul;

- înv. Bădănoiu Georgeta la data de 19.11.2007, împreună cu înv. Grigoriu Adrian, s-a deplasat la Depozitarul Central unde a semnat în calitate de administrator al SC APROMATCO SA (deși fusese demisă din această funcție la data de 16.11.2007) un contract de prestări servicii cu instituția susmenționată și a depus aici un registru al acționarilor actualizat la 19.11.2007 completat de înv. Grigoriu Adrian; în acest registru înv. Grigoriu Adrian a introdus ca acționar majoritar în locul Forby Trading pe EDEN LLC (pe care o controlează) și nu pe Pengana LLC care dobândise acțiunile conform contractului din data de 16.06.2007.

- înv. Manolache Ionica – sora numitei Toma Aurica (soția înv. Grigoriu Adrian) deși cesionase la data de 29.06.2005 un număr de 38.457 acțiuni lui Zlate Andrei, la data de 20.12.2007 a declarat în fals în fața notarului public Tamara Gartig că nu a cesionat acțiunile în cauză, folosind declarația în fața instanțelor de judecată.

*

Prin ordonanța din 08.06.2012, ora 10:00, s-a dispus:

1. Punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpații:

1. S.C. APROMATCO S.A., CUI 331730, reprezentată de BUZĂRNEA GHEORGHE,

2. FIER FORJAT M & I SRL, CUI 22001759, reprezentată de BUZĂRNEA GHEORGHE,

3. CDG INVESTMENT SRL, CUI 14958675, reprezentată de HERGAN ALEXANDER ETIENNE

4. CONNECTREAL SRL, CUI 19812882, reprezentată de avocat RĂDULESCU ADRIAN,

5. BGA INSTAL ENERGIE SRL, CUI 20547470, reprezentată de avocat RĂDULESCU ADRIAN,

sub aspectul săvârșirii de către fiecare a infracțiunii de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 23 lit. c din Legea nr. 656/2002, modificată cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.,

constând în aceea că aceste societăți au dobândit, dețin și folosesc acțiuni în cuantum de 75,5% din S.C. APROMATCO S.A., respectiv active ale acestei societăți, cunoscând că ele provin din infracțiunea premisă de înșelăciune în formă continuată, fals în formă continuată și spălare de bani în formă continuată astfel cum au fost explicitate pe larg la pct. I din rezoluția de începere a urmăririi penale din 28.04.2011, ora 11.00.

În acest sens, CONNECT REAL SRL (deținută 100% de ZLATE ANDREI), prin actele de adjudecare din 19.01.2011 nr. 660, 665/2010 întocmit de BEJ BOGDAN DUMITRACHE, act de adjudecare din 19.01.2011 nr. 659,

662/19.01.2011, întocmit de BEJ BOGDAN DUMITRACHE, act de adjudecare din 25.03.2011 întocmit de BEJ BOGDAN DUMITRACHE, deține activele S.C. APROMATCO S.A. cu referire la imobilul situat în București, str. Timonierului nr. 26, sector 6; București, str. Drumul Săbărenilor nr. 42, sector 6 și Snagov, jud. Ilfov.

În același sens, persoanele juridice de mai sus dețin 100% din acțiunile S.C. APROMATCO S.A., astfel:

- PENGANA LLC SUA deține 75,5% din S.C. APROMATCO S.A.;
- ZLATE ANDREI deține 100% din S.C. CONNECT REAL SRL, care deține 95% din S.C. BGA INSTAL ENERGIE SRL, care deține 100% din S.C. FIER FORJAT M & I SRL, care deține 50% din CDG INVESTMENT SRL, care deține 9,99% S.C. APROMATCO S.A.;
- CEERES BV deține 50% din CDG INVESTMENT SRL, care deține 9,99% din S.C. APROMATCO S.A.

Prin contractul de cesiune acțiuni, certificat sub nr. 003/20.07.2010 de avocat MARIN VASILE, PENGANA LLC prin avocat MARIN VASILE cesionează PAFIA LLC contra sumei de 16 milioane euro, 80,089% din acțiunile deținute la S.C. APROMATCO S.A.

2. Prezenta măsură urmează a fi comunicată în condițiile prev., de art.478¹, art.479² și art.479⁷ c.p.p.

*

Prin ordonanța din 13.02.2014, s-a dispus:

A. (I-III)

I. Schimbarea încadrării juridice cu privire la suspectul:

MARIN VASILE, CNP 1590101401661

din infracțiunile – consemnate în rezoluția de începerea urmăririi penale din 28.04.2011, ora 11,00, respectiv:

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

- înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art.215 alin.1, 2, 3, 5 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.,

- fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev. de art. 290 C.pen. cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.,

- spălare de bani în formă continuată prev. de art.23 lit.a, b, c din Legea nr. 656/2002, modificată cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., toate cu art. 33 lit. a C.pen.,

în infracțiunile:

- constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art.367 alin.1 C.p. cu aplic. art.5 C.p. privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei;

- înșelăciune în formă continuată, prev. de art.244 alin.1 și 2 C.p. cu aplic. art.35 alin.1 C.p. cu aplic. art.5 C.p. privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei;

- fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art.322 alin.1 C.p. cu aplic. art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p. privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei.;

- spălare de bani în formă continuată, prev. de art.29 alin.1 lit.a, b și c cu aplic. art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p. privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei,

- toate cu aplic. art.38 alin.1 C.p. privind concursul de infracțiuni.

II. Începerea urmăririi penale (atât pentru faptă, cât și pentru suspect) cu privire la fapte noi și extinderea urmăririi penale cu privire la fapte noi față de suspectul MARIN VASILE, după cum urmează:

A. 1. **Începerea urmăririi penale** pentru șase acte materiale noi ale infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art.322 alin.1 C.p. cu aplic. art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p. privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei (6 acte materiale);

2. **Începerea urmăririi penale** pentru acte materiale noi ale infracțiunii de spălare de bani în formă continuată, prev. de art.29 alin.1 lit.a, b și c cu aplic. art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p. privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei.

3. **Începerea urmăririi penale** pentru săvârșirea infracțiunii 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.

B. 1. **Extinderea urmăririi penale**, de la trei acte la nouă acte materiale, a infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art.322 alin.1 C.p. cu aplic. art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p. privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei (în total 9 acte materiale);

2. **Extinderea urmăririi penale** pentru acte materiale noi a infracțiunii de spălare de bani în formă continuată, prev. de art.29 alin.1 lit.a, b și c cu aplic. art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p. privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei.

3. **Extinderea urmăririi penale** cu privire la săvârșirea infracțiunii 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.

III. În final, suspectul MARIN VASILE fiind cercetat pentru următoarele infracțiuni:

1. - constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art.367 alin.1 C.p. cu aplic. art.5 C.p. privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei;

2. - înșelăciune în formă continuată, prev. de art.244 alin.1 și 2 C.p. cu aplic. art.35 alin.1 C.p. cu aplic. art.5 C.p. privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei;

3. - fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art.322 alin.1 C.p. cu aplic. art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p. privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei (9 acte materiale);

4. - spălare de bani în formă continuată, prev. de art.29 alin.1 lit.a, b și c cu aplic. art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p. privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei,

5. - evaziune fiscală în forma participăției 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,

- toate cu aplic. art.38 alin.1 C.p. privind concursul de infracțiuni.

Constând în aceea că MARIN VASILE, împreună cu SAVA CĂTĂLIN, au inițiat un grup infracțional organizat, structurat și coordonat (în care cei doi erau lideri), la care, în perioada de activitate infracțională 2007-2011, au aderat ZLATE ANDREI, ENGLEZU RADU OCTAVIAN, CRISTESCU DORIN DĂNUȚ, cu scopul determinat de a „devaliza” acțiunile și activele S.C. APROMATCO S.A. printr-un lanț de operațiuni juridice și financiar-bancare fictive de tip „suveică”, și de a le deține (prin ascunderea și disimularea naturii provenienței a proprietății bunurilor și a drepturilor asupra acestora), acestea (operațiunile) întrunind în mod distinct elementele constitutive ale infracțiunilor de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și spălare de bani. Membrii grupului acționau prin întocmirea de mandate, falsuri, transferuri bancare, deținând controlul asupra tuturor societăților de pe circuitul de transfer al acțiunilor și activelor S.C. APROMATCO S.A., respectiv PENGANA LLC, S.C. FIER FORJAT M&I S.R.L., PENGANA LLC, PAFIA LLC, S.C. BGA INSTAL ENERGIE S.R.L., FORMBY TRADING LTD.

În acest sens, în perioada 2007-2011, suspectul MARIN VASILE (având, în același timp, și calitatea de avocat și de proprietar de fapt, respectiv reprezentant/administrator/director al societăților PENGANA LLC, PAFIA LLC), cu participarea celorlalți membri ai grupului, a întocmit în fals acte succesive de transfer a acțiunilor S.C. APROMATCO S.A. de la FORMBY TRADING LTD la PENGANA LLC, la S.C. FIER FORJAT M&I S.R.L., din nou la PENGANA LLC, la PAFIA LLC, pentru ca, în final, acestea să ajungă la S.C. BGA INSTAL ENERGIE S.R.L. (actele fiind individualizate în „Considerente”).

Aceste acte sunt false deoarece atestă în mod nereal calitatea de proprietar, de existență a unei intenții de vânzare a acțiunilor S.C. APROMATCO S.A. de

către proprietarul real, S.C. FORMBY TRADING LTD (firmă deținută de GRIGORIU ADRIAN); atestă în mod nereal existența unei negocieri, a unei cauze licite și a unui preț serios pornind de la primul act de fals, respectiv contractul de cesiune nr.61/16.06.2007, dintre S.C. FORMBY TRADING LTD și PENGANA LLC (actele ulterioare fiind subsecvente).

În scopul menținerii în posesie a acțiunilor și activelor S.C. APROMATCO S.A., suspectul MARIN VASILE, împreună cu ceilalți membri ai grupului organizat, pe lângă actele de cesiune succesivă, au încheiat, în baza aceleiași rezoluții infraționale, acte juridice cu caracter fraudulos având ca obiect cesionarea unor creanțe fictive, izvorâte din contractul de garanție mobilă nr.63/16.06.2007, cu referire la:

- contractul de cesiune de creanță din 16.11.2010 dintre KAMILARI LLC și S.C. 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.

În fapt, aceste cesiuni au reprezentat titluri executorii (care atestă în mod fictiv existența unei creanțe certe, lichide și exigibile) în baza cărora S.C. APROMATCO S.A. a fost deposedată fraudulos de 3 dintre activele sale în valoare totală de 6.484.253,82 euro, așa cum rezultă din actele de adjudecare cu referire la:

- act de adjudecare din 19.01.2011 nr. 660, 665 /2010 întocmit de BEJ BOGDAN DUMITRACHE prin care creditoare licitatoare S.C. CONNECTREAL SRL contra sumei de 3.497.979,88 euro a adjudecat dreptul de proprietate asupra imobilului situat în București, str. Drumul Timonierului nr. 26, sector 6 (titlul executării silite constituindu-l 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 S.C. APROMATCO S.A. în data de 16.06.2007);

- act de adjudecare din 19.01.2011 nr. 659, 662/2010/19.01.2011 întocmit de BEJ BOGDAN DUMITRACHE prin care creditoare licitatoare S.C. CONNECTREAL SRL, contra sumei de 1.736.273,94 euro a adjudecat dreptul de proprietate asupra imobilului situat în București, str. Drumul Săbărenilor nr. 42, sector 6;

- act de adjudecare din 25.03.2011 în baza căruia terenul extravilan situat în Snagov, jud. Ilfov a fost adjudecat de S.C. CONNECTREAL SRL.

Actele juridice de mai sus au fost încheiate în baza aceleiași rezoluții infraționale de devalizare a acțiunilor (75,5%) și activelor, ele constituind totodată elemente materiale ale infracțiunilor de spălare de bani în formele prev. de lege cu referire la: transferul de bunuri, acte frauduloase de transfer bunuri, ascundere / disimulare a naturii provenienței proprietății și circulației acestora, acte

de dobândire, deținere și folosire a bunurilor (active și acțiuni) cunoscând că aceste provin din infracțiunea premisă să înșelăciune și fals, ambele în formă continuată.

Prin acțiunile lor, aceștia (MARIN VASILE, SAVA CĂTĂLIN, ENGLEZU RADU OCTAVIAN, ZLATE ANDREI, CRISTESCU DĂNUȚ) au produs un prejudiciu S.C. FORMBY TRADING LTD în cuantum de 6.484.253,82 euro (contravaloarea activelor de care a fost devalizată S.C. APROMATCO S.A.) și echivalentul capitalului social al S.C. APROMATCO S.A. în cuantum de 2.326.512,5 RON.

Fapta de evaziune fiscală constă în aceea că suspectul MARIN VASILE a determinat cu intenție pe administratorul S.C. FIER FORJAT M&I S.R.L. să nu înregistreze, în contabilitatea societății, profitul în sumă de 5.516.050 RON (echivalent a 1.767.285 euro), obținut de către PENGANA LLC – persoană juridică nerezidentă, controlată de suspect – în baza contractului de cesiune acțiuni din 12.07.2007, încheiat între persoana juridică nerezidentă și S.C. FIER FORJAT M&I S.R.L., având ca obiect cesionarea de către S.C. FIER FORJAT M&I S.R.L. a unui număr de 702.609 acțiuni nominative la prețul de 5.000.000 euro.

Ulterior, deși s-au făcut plăți totale de 5.516.050 RON, contractul a fost rezoluționat, cu repunerea în situația anterioară, însă fără declararea profitului.

Prin acest mecanism s-a creat **un prejudiciu bugetului de stat de 795.584 RON**, reprezentând impozit pe profit neachitat.

*

B. (I-IV)

**I. Schimbarea încadrării juridice cu privire la suspectul persoană fizică:
- GRIGORIU ADRIAN, CNP 1550119400146**

din infracțiunile consemnate în rezoluția din 07.01.2008, ora 14,00 – confirmată la data de 08.01.2008 prin rezoluția nr.3179/P/2007 a Parchetului de pe lângă Tribunalul București, conexată ulterior la acest dosar, respectiv: înșelăciune și determinare cu intenție la săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prev. și ped. de art. 215 alin. 1, 2 și 5 din C.pen și art. 31 alin.2 din C.pen. rap. la art. 288 C.pen, cu aplicarea art. 33 lit. a din C.pen.

în infracțiunile de înșelăciune, prev. de art.244 alin.1 și 2 C.p. și instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art.47 rap. la art.322 alin.1 C.p. cu aplic. art.38 alin.1 C.p. privind concursul de infracțiuni și respectiv art.5 C.p. privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei.

Constând în aceea că suspectul, în luna iulie 2007, a determinat-o pe Sandu Huanita Luciana să efectueze în Registrul Comerțului înregistrarea unei cesiuni de acțiuni în baza unor documente falsificate. Astfel, deși deținătorul pachetului majoritar, Formby Trading LTD, cesionase acțiunile către firma Pengana LLC, Grigoriu Adrian i-a solicitat lui Sandu Huanita Luciana să înregistreze o altă

cesiune pentru 702.609 acțiuni în valoare de 1.756.522, 5 RON către firma Eden LLC, folosind în acest scop un certificat de acționar, o confirmare a administratorului și un extras din Registrul Acționarilor purtând o semnătură care nu a fost executată de administratorul SC Apromatco SA, Sava Cătălin.

II. Schimbarea încadrării juridice cu privire la suspectii persoane fizice din infracțiunile consemnate în rezoluția din 06.10.2008. – confirmată la aceeași dată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, conexată ulterior la acest dosar, respectiv:

- GRIGORIU ADRIAN, CNP 1550119400146

din infracțiunile de înșelăciune, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals prev. și ped. de art. 215, alin. 1, 2 și 5 CP, art. 25 CP rap. la art. 290 C.P. și art. 291 C.P. cu aplicarea art. 33 C.P.

în infracțiunile de înșelăciune, prev. de art.244 alin.1 și 2 C.p., instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art.47 rap. la art.322 alin.1 C.p., și uz de fals, prev. de art.323 C.p., cu aplic. art.38 alin.1 C.p. privind concursul de infracțiuni și art.5 C.p. privind legea penală mai favorabilă.

- BĂDĂNOIU GEORGETA

din infracțiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals prev. și ped. de art. 290 și art. 291 C.P.

în infracțiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art.322 alin.1 C.p., și uz de fals, prev. de art.323 C.p., cu aplic. art.38 alin.1 C.p. privind concursul de infracțiuni și art.5 C.p. privind legea penală mai favorabilă.

- MANOLACHE IONICA

din infracțiunea de uz de fals prev. și ped. de art. 291 C.P.

în infracțiunea de uz de fals, prev. de art.323 C.p., cu aplic. art.5 C.p. privind legea penală mai favorabilă.

- NIȚĂ GEORGE

din infracțiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals prev. și ped. de art. 290 și art. 291 C.P.

în infracțiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art.322 alin.1 C.p., și uz de fals, prev. de art.323 C.p., cu aplic. art.38 alin.1 C.p. privind concursul de infracțiuni și art.5 C.p. privind legea penală mai favorabilă.

În fapt, s-a reținut că:

- suspectul Grigoriu Adrian l-a instigat pe suspectul Niță George să semneze în locul lui Sava Cătălin - în calitate de administrator unic adresa 33792/4.07.2007 a SC APROMATCO SA către SC Depozitarul Central SA prin care solicita registrul acționarilor acestei societăți; totodată suspectul Grigoriu Adrian, în cadrul

unor discuții purtate la data de 9.11.2007 cu Ciurea Vasilica (funcționară la Depozitarul Central), l-a prezentat pe Niță George ca fiind director al societății fapt ce a dus la eliberarea de către persoana susmenționată a registrului acționarilor cu data de referință 9.11.2006, conținând date nereale privind acționariatul;

- suspecta Bădănoiu Georgeta la data de 19.11.2007, împreună cu suspectul Grigoriu Adrian, s-a deplasat la Depozitarul Central, unde a semnat în calitate de administrator al SC APROMATCO SA (deși fusese demisă din această funcție la data de 16.11.2007) un contract de prestări servicii cu instituția susmenționată și a depus aici un registru al acționarilor actualizat la 19.11.2007 completat de suspectul Grigoriu Adrian; în acest registru suspectul Grigoriu Adrian a introdus ca acționar majoritar în locul Formby Trading pe EDEN LLC (pe care o controlează) și nu pe Pengana LLC care dobândise acțiunile conform contractului din data de 16.06.2007.

- suspecta Manolache Ionica – sora numitei Toma Aurica (soția suspectului Grigoriu Adrian) deși cesionase la data de 29.06.2005 un număr de 38.457 acțiuni lui Zlate Andrei, la data de 20.12.2007 a declarat în fals în fața notarului public Tamara Gartig că nu a cesionat acțiunile în cauză, folosind declarația în fața instanțelor de judecată.

III. Începerea urmăririi penale (atât pentru faptă, cât și pentru suspect) cu privire la fapte noi și extinderea urmăririi penale cu privire la fapte noi față de suspectul GRIGORIU ADRIAN, după cum urmează:

A. Începerea urmăririi penale cu privire la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în forma participației improprie și în formă continuată, 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 aplic. art.35 alin.1 C.p. (în total 2 elemente materiale).

B. Extinderea urmăririi penale cu privire la fapte noi față de suspectul GRIGORIU ADRIAN sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală în forma participației improprie și în formă continuată, 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 aplic. art.35 alin.1 C.p. (în total 2 elemente materiale).

Constând în aceea că a determinat cu intenție pe administratorul S.C. ARBORIA MANUFACTURING S.R.L. să nu înregistreze în contabilitatea societății a profitului în sumă de 3.407.653,65 RON, obținut prin compensarea dintre S.C. 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 aceleiași rezoluții infracționale, suspectul GRIGORIU ADRIAN (care controla pe lângă firmele S.C. ARBORIA MANUFACTURING S.R.L.,

FORMBY TRADING LTD Cipru și firma S.C. EDEN LLC Washington) a determinat cu intenție pe administratorul să nu înregistreze în contabilitatea FORMBY TRADING LTD Cipru a profitului în sumă de 5.726.227,5 RON, obținut în baza Acordului de stingere a creanței 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.

IV. În final, suspectul GRIGORIU ADRIAN fiind cercetat pentru infracțiunile:

- înșelăciune, prev. de art.244 alin.1 și 2 C.p. și instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art.47 rap. la art.322 alin.1 C.p. cu aplic. art.5 C.p. privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei;

- înșelăciune, prev. de art.244 alin.1 și 2 C.p., instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art.47 rap. la art.322 alin.1 C.p., și uz de fals, prev. de art.323 C.p., cu aplic. art.5 C.p. privind legea penală mai favorabilă;

- evaziune fiscală în forma participației improprie și în formă continuată, 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 aplic. art.35 alin.1 C.p. (2 elemente materiale).

- toate cu aplic. art.38 alin.1 C.p. privind concursul de infracțiuni.

*

Prin ordonanța din 21.06.2013, ora 14:39, s-a dispus:

Extinderea cercetărilor și începerea urmăririi penale față de Sava Cătălin, 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. (două elemente materiale, primul de falsificare a declarației depusă în dosarul nr.5117/1/2013 al Î.C.C.J. – Secția a II-a Civilă și, respectiv, cel de-al doilea de uz de fals al acestei declarații).

Prezenta se consemnează în registrul special și se comunică în condițiile prev. de art.70 și urm. C.p.p.

*

Prin ordonanța din 12.03.2014, s-a dispus:

Schimbarea încadrării juridice cu privire la suspectul:

SAVA CĂTĂLIN, CNP 1710807100104

din infracțiunile – consemnate în rezoluția de începerea urmăririi penale din 28.04.2011, ora 11,00, respectiv:

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

- înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art.215 alin.1, 2, 3, 5 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.,

- fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev. de art. 290 C.pen. cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.,

- spălare de bani în formă continuată prev. de art.23 lit.a, b, c din Legea nr. 656/2002, modificată cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., toate cu art. 33 lit. a C.pen.,

Și cea consemnată în ordonanța din 21.06.2013, ora 14,39, respectiv:

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art.290 C.p., cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. (două elemente materiale, primul de falsificare a declarației depusă în dosarul nr.5117/1/2013 al Î.C.C.J. – Secția a II-a Civilă și, respectiv, cel de-al doilea de uz de fals al acestei declarații),

în infracțiunile:

- constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art.367 alin.1 C.p. cu aplic. art.5 C.p. privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei;

- înșelăciune în formă continuată, prev. de art.244 alin.1 și 2 C.p. cu aplic. art.35 alin.1 C.p. cu aplic. art.5 C.p. privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei;

- fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art.322 alin.1 C.p. cu aplic. art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p. privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei (trei elemente materiale);

- spălare de bani în formă continuată, prev. de art.29 alin.1 lit.a, b și c cu aplic. art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p. privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei,

- fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art.322 alin.1 C.p. cu aplic. art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p. privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei (două elemente materiale);

- toate cu aplic. art.38 alin.1 C.p. privind concursul de infracțiuni.

Constând în aceea că SAVA CĂTĂLIN, împreună cu MARIN VASILE, au inițiat un grup infracțional organizat, structurat și coordonat (în care cei doi erau lideri), la care, în perioada de activitate infracțională 2007-2011, au aderat ZLATE ANDREI, ENGLEZU RADU OCTAVIAN, CRISTESCU DORIN DĂNUȚ, cu scopul determinat de a „devaliza” acțiunile și activele S.C. APROMATCO S.A. printr-un lanț de operațiuni juridice și financiar-bancare fictive de tip „suveică”, și de a le deține (prin ascunderea și disimularea naturii provenienței a proprietății

bunurilor și a drepturilor asupra acestora), acestea (operațiunile) întrunind în mod distinct elementele constitutive ale infracțiunilor de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și spălare de bani. Membrii grupului acționau prin întocmirea de mandate, falsuri, transferuri bancare, deținând controlul asupra tuturor societăților de pe circuitul de transfer al acțiunilor și activelor S.C. APROMATCO S.A., respectiv PENGANA LLC, S.C. FIER FORJAT M&I S.R.L., PENGANA LLC, PAFIA LLC, S.C. BGA INSTAL ENERGIE S.R.L., FORMBY TRADING LTD.

În acest sens, în perioada 2007-2011, suspectul SAVA CĂTĂLIN, cu participarea celorlalți membri ai grupului, a întocmit în fals acte de transfer a acțiunilor S.C. APROMATCO S.A. de la FORMBY TRADING LTD la PENGANA LLC, la S.C. FIER FORJAT M&I S.R.L., din nou la PENGANA LLC, la PAFIA LLC, pentru ca, în final, acestea să ajungă la S.C. BGA INSTAL ENERGIE S.R.L.

Activitatea infracțională a lui MARIN VASILE, SAVA CĂTĂLIN a constat în preconstituirea de înscrisuri false cu referire la:

- **contractul de cesiune nr. 61/16.06.2007 dintre S.C. FORMBY TRADING LIMITED și PENGANA LLC;**

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

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

Toate cele 3 acte de mai sus au caracter fals deoarece, cu prilejul întocmirii lor, avocat MARIN VASILE și SAVA CĂTĂLIN au atestat în mod nereal existența unui raport juridic comercial de cesionare a 75,5% din acțiunile S.C. APROMATCO S.A. între FORMBY TRADING LIMITED și PENGANA LLC.

În fapt, avocat MARIN VASILE în exercitarea activității de avocat a redactat actul juridic, atestând în mod fals identitatea părților, conținutul și data celor 3 înscrisuri de mai sus.

Astfel, aceste 3 acte conțin mențiuni care nu corespund realității cu privire la:

- împrejurarea că, FORMBY TRADING LIMITED și-a manifestat consimțământul de a cesiona cele 75,5% din acțiunile S.C. APROMATCO S.A. către PENGANA LLC;

- împrejurarea că SAVA CĂTĂLIN avea calitatea de reprezentant al FORMBY TRADING LIMITED cu investirea de a efectua o astfel de operațiune de cesionare cum apare explicitată în contractul nr. 61/16.06.2002;

- împrejurarea că SAVA CĂTĂLIN avea dreptul în calitate de reprezentant al FORMBY TRADING LIMITED de a încheia și semna actul adițional nr. 62/16.06.2007 la contractul nr. 61/16.06.2007;

- împrejurarea că SAVA CĂTĂLIN în calitate de administrator al S.C. APROMATCO S.A. avea dreptul să participe și să angajeze S.C. APROMATCO S.A. în calitate de fidejutor la încheierea actului adițional nr. 62/16.06.2007;

- împrejurarea că SAVA CĂTĂLIN avea dreptul de a reprezenta FORMBY TRADING LIMITED la încheierea contractului de garanție mobilă nr. 63/16.06.2007;

- împrejurarea că SAVA CĂTĂLIN în calitate de administrator unic al S.C. APROMATCO S.A. avea dreptul de a reprezenta S.C. APROMATCO S.A. și de a angaja această societate în calitate de garant, la încheierea contractului de garanție mobilă nr. 63/16.06.2007;

- împrejurarea că MARIN VASILE, pe lângă calitatea de avocat care a atestat identitatea părților, conținutul și data actului, avea și calitatea de reprezentant al PENGANA LLC în cadrul contractului de garanție mobilă nr. 63/16.06.2007.

Aceste acte materiale întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, constituind totodată alături de celelalte acte frauduloase de mai jos, mijlocul fraudulos prin care aceștia au indus în eroare autoritățile statului cu referire la ONRC, Depozitarul Central S.A. ș.a.

Aceste acte sunt false deoarece atestă în mod nereal calitatea de proprietar, de existență a unei intenții de vânzare a acțiunilor S.C. APROMATCO S.A. de către proprietarul real, S.C. FORMBY TRADING LTD (firmă deținută de GRIGORIU ADRIAN); atestă în mod nereal existența unei negocieri, a unei cauze licite și a unui preț serios pornind de la primul act de fals, respectiv contractul de cesiune nr.61/16.06.2007, dintre S.C. FORMBY TRADING LTD și PENGANA LLC (actele ulterioare fiind subsecvente).

În scopul menținerii în posesie a acțiunilor și activelor S.C. APROMATCO S.A., suspectul SAVA CĂTĂLIN, împreună cu ceilalți membri ai grupului organizat, pe lângă actele de cesiune succesivă, au încheiat, în baza aceleiași rezoluții infracționale, acte juridice cu caracter fraudulos având ca obiect cesionarea unor creanțe fictive, izvorâte din contractul de garanție mobilă nr.63/16.06.2007, cu referire la:

- contractul de cesiune de creanță din 16.11.2010 dintre KAMILARI LLC și S.C. 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.

În fapt, aceste cesiuni au reprezentat titluri executorii (care atestă în mod fictiv existența unei creanțe certe, lichide și exigibile) în baza cărora S.C.

APROMATCO S.A. a fost deposedată fraudulos de 3 dintre activele sale în valoare totală de 6.484.253,82 euro, așa cum rezultă din actele de adjudecare cu referire la:

- act de adjudecare din 19.01.2011 nr. 660, 665 /2010 întocmit de BEJ BOGDAN DUMITRACHE prin care creditoare licitatoare S.C. CONNECTREAL SRL contra sumei de 3.497.979,88 euro a adjudecat dreptul de proprietate asupra imobilului situat în București, str. Drumul Timonierului nr. 26, sector 6 (titlul executării silite constituindu-l 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 S.C. APROMATCO S.A. în data de 16.06.2007);

- act de adjudecare din 19.01.2011 nr. 659, 662/2010/19.01.2011 întocmit de BEJ BOGDAN DUMITRACHE prin care creditoare licitatoare S.C. CONNECTREAL SRL, contra sumei de 1.736.273,94 euro a adjudecat dreptul de proprietate asupra imobilului situat în București, str. Drumul Săbărenilor nr. 42, sector 6;

- act de adjudecare din 25.03.2011 în baza căruia terenul extravilan situat în Snagov, jud. Ilfov a fost adjudecat de S.C. CONNECTREAL SRL.

Actele juridice de mai sus au fost încheiate în baza aceleiași rezoluții infracționale de devalizare a acțiunilor (75,5%) și activelor, ele constituind totodată elemente materiale ale infracțiunilor de spălare de bani în formele prev. de lege cu referire la: transferul de bunuri, acte frauduloase de transfer bunuri, ascundere / disimulare a naturii provenienței proprietății și circulației acestora, acte de dobândire, deținere și folosire a bunurilor (active și acțiuni) cunoscând că aceste provin din infracțiunea premisă să înșelăciune și fals, ambele în formă continuată.

Prin acțiunile lor, aceștia (MARIN VASILE, SAVA CĂTĂLIN, ENGLEZU RADU OCTAVIAN, ZLATE ANDREI, CRISTESCU DĂNUȚ) au produs un prejudiciu S.C. FORMBY TRADING LTD în cuantum de 6.484.253,82 euro (contravaloarea activelor de care a fost devalizată S.C. APROMATCO S.A.) și echivalentul capitalului social al S.C. APROMATCO S.A. în cuantum de 2.326.512,5 RON.

A doua infracțiune de fals are în vedere falsificarea declarației depusă în dosarul nr.5117/1/2013 al Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secția a II-a Civilă, cu uzul de fals al acestei declarații.

*

Prin ordonanța din 09.05.2014, s-a dispus:

Schimbarea încadrării juridice cu privire la suspectii LIXANDRU ADRIAN PETRIȘOR – CNP 1761123450012 și DOGARU PAUL IULIAN CNP 1740625434531

din infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev. de art. 246 C.p. rap. la art. 258 al.1 C.p. consemnată în rezoluția din 08.04.2011 a Parchetului de pe lângă Judecătoria sector 3, prin care s-a confirmat începerii urmăririi penale dispuse prin rezoluția din 07.04.2011, ora 10.00, a DGPMB – SIF)

în infracțiunea de abuz în serviciu prev. de art. 297 alin.2 C.p. rap. la art. 308 C.p. cu aplicarea art. 5 C.p.

constând în aceea că:

în calitate de reprezentanți ai SC DEPOZITARUL CENTRAL SA au stabilit în mod abuziv și fără temei că proprietarul unui număr de 702.609 acțiuni ale SC APROMATCO SA este EDEN LLC, conform adresei nr.23.197/26.07.2010, în mod real proprietar fiind PENGANA LLC (anterior, SC DEPOZITARUL CENTRAL SA a comunicat către PENGANA LLC că s-a înregistrat transferul de proprietate a acțiunilor susmenționate emise de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, din contul societății EDEN LLC în contul PENGANA LLC). Astfel, deși SC DEPOZITARUL CENTRAL SA nu are prerogativă legală de a constitui un drept de proprietate asupra unui pachet de acțiuni, Lixandru Adrian Petrișor și Dogaru Paul Iulian au stabilit în mod abuziv proprietarul acțiunilor SC APROMATCO SA (inițial fiind PENGANA LLC, apoi EDEN LLC) creând un prejudiciu total de 1.756.522 asupra patrimoniului PENGANA LLC.

*

Din raportul de expertiză contabilă judiciară, depus la dosar în 02.09.2013, rezultă următoarele aspecte în legătură cu istoricul acțiunilor S.C. APROMATCO S.A.:

1. La data de 05.02.1991, se înființează, sub nr.J40/245/1991, S.C. APROMATCO S.A., cu sediul social în București, str. Lipsani nr.33, sector 3. Capitalul social subscris la 21.05.1999 era de 9.486.600.000 ROL, din care 9.231.349.000 ROL aport în natură, divizat în 379.464 acțiuni nominative cu o valoare de 25.000 ROL.

Participația, la data de 21.05.1999, era următoarea:

- FPS - 54,1016% din capitalul social;
- PPM - 45,811% din capitalul social;
- persoanele fizice: FICA IONEL – 0,02175%, NIȚĂ GEORGE – 0,02175%, PÂRVĂNESCU VASILE – 0,02175% și IONESCU DANIEL – 0,0219%.

2. La 03.06.1999 este înregistrat în Reg. Com. contractul de cesiune acțiuni nr.438/23.07.1998, încheiat între FPS și S.C. ARBORIA MANUFACTURING S.R.L., reprezentată de GRIGORIU ADRIAN, care a preluat astfel 54,1016% din capitalul S.C. APROMATCO S.A., respectiv 205.296 acțiuni la o valoare de 5.132.400.000 ROL.

3. În urma unor majorări succesive de capital social la datele de 20.04.2000 și respectiv 25.06.2001, structura capitalului social a devenit următoarea:

- S.C. ARBORIA MANUFACTURING S.R.L. – 74,9037%
- PPM – 14,4305%
- BROADHURST INVESTMENT LIMITED Cipru – 10,6302%

- persoane fizice: FICA IONEL, NIȚĂ GEORGE, PÂRVĂNESCU VASILE și IONESCU DANIEL, fiecare cu câte 83 de acțiuni – 0,089% din capitalul social.

În AGEA din 07.03.2005, s-a hotărât delistarea societății ca urmare a finalizării ofertei publice de preluare, în conformitate cu prevederile legale, autorizată prin decizia CNVM nr.4877/14.12.2004. La data de 30.04.2005, prin adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. APROMATCO S.A., s-a dispus și aprobat numirea unui administrator unic, în persoana lui SAVA CĂTĂLIN.

4. La data de 22.06.2005, S.C. ARBORIA MANUFACTURING S.R.L. (reprezentată legal de BURUEAN ȘTEFAN) încheie contractul de cesiune nr.55/2005, prin care cesionează către FORMBY TRADING LTD. Cipru (reprezentată de SAVA CĂTĂLIN) toate acțiunile deținute la S.C. APROMATCO S.A., reprezentând 75,5% din capitalul social, la prețul de 51.641.761.500 ROL, echivalent a 1.725.129,83 USD. Prețul contractului a fost compensat prin procesul verbal de compensare din 22.06.2005, prin care FORMBY TRADING LTD. Cipru înțelege să-și reducă prețul utilajelor (în valoare totală de 2.882.000 USD și 441.810 euro) până la concurența sumei de 1.725.129,83 USD.

La data de 27.06.2005, a fost înregistrată în Registrul Comerțului majorarea capitalului social al S.C. APROMATCO S.A. la 68.399.467.500 ROL, divizat în 930.605 acțiuni, cu o valoare de 73.500 ROL fiecare.

În urma cesiunii și a majorării capitalului social, structura acționariatului S.C. APROMATCO S.A. a devenit următoarea:

- FORMBY TRADING LTD. Cipru – 702.609 acțiuni, reprezentând 75,50% din capitalul social;

- PPM – 227.996 acțiuni, reprezentând 24,50% din capitalul social.

La data de 20.08.2005, prin Hotărârea AGEA a S.C. APROMATCO S.A., în care se precizează că societatea are un capital social subscris și vărsat de 2.326.512,50 RON, împărțit în 930.605 acțiuni nominative, se hotărăște ținerea evidenței acționarilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de administratorul unic, la sediul societății (contractele de cesiune acțiuni se vor ține într-un registru special, fiecărui contract fiindu-i atașată confirmarea scrisă a administratorului unic).

De precizat că această hotărâre a fost publicată în Monitorul Oficial nr.3127 în data de 27.09.2005.

Din conținutul hotărârii rezultă că structura acționariatului este aceeași (FORMBY TRADING LTD. Cipru 75,5%, PPM 24,5%), dar se face mențiunea cu privire la deținerea de către ZLATE ANDREI a unui număr de 38.457 acțiuni, reprezentând 4,132% din structura capitalului.

5. La data de 08.09.2005, PPM cesionează 92.967 acțiuni către S.C. CDG INVESTMENT S.R.L. și se corectează valoarea capitalului social prin

corecția valorii nominale a acțiunilor de la 7,35 RON la 2,5 RON, structura capitalului devenind următoarea:

- FORMBY TRADING LTD. Cipru – 702.609 acțiuni, reprezentând 75,50% din capitalul social;

- PPM – 135.029 acțiuni, reprezentând 14,51% din capitalul social;

- S.C. CDG INVESTMENT S.R.L. – 92.967 acțiuni, reprezentând 9,99% din capitalul social.

6. La data de 16.06.2007, FORMBY TRADING LTD. Cipru (reprezentată de SAVA CĂTĂLIN) cesionează, prin contractul nr.61 (atestat de avocat MARIN VASILE), către PENGANA LLC Washington D.C. – reprezentată tot de către avocat MARIN VASILE, 75,5% din capitalul social al S.C. APROMATCO S.A., reprezentat de 702.709 acțiuni, cu valoarea de 1.756.522,5 RON (2,5 lei / acțiune), echivalentul a 542.136,57 euro. Conform contractului, prețul a fost achitat la data cesiunii, iar cedentul (SAVA CĂTĂLIN) declară că a primit integral suma, conform chitanței din data de 16.06.2007.

Cele două părți semnează, în aceeași zi, actul adițional nr.62/16.06.2007 și contractul de garanție reală mobilă la contractul de cesiune și actul adițional nr.62/16.06.2007, atestat, de asemenea, de MARIN VASILE cu nr.63/16.06.2007. Evidențiem aici discrepanța dintre valoarea cesiunii – 542.136,57 euro și valoarea maximă a obligațiilor garantate instituite de către părți – 16.000.000 euro (precizată la art.2.3 din contractul de garanție). Obiectul garanției, precizat în art.3, este constituit:

- pentru FORMBY TRADING LTD. Cipru de cele 702.609 acțiuni nominative (2,5 lei / acțiune),

- pentru PENGANA LLC Washington D.C. de:

- fondul de comerț al S.C. APROMATCO S.A. format din bunuri mobile (auto, mobilier, electronice), deci o garanție constituită de S.C. APROMATCO S.A.

- toate veniturile din chiriile prezente și viitoare încasate de la terții ce sunt locatari ai Centrului Comercial APROMATCO, situat în imobilul din București, str. Drumul Timonierului nr.26, sector 6, deci o garanție constituită de S.C. APROMATCO S.A.

- soldul creditor din toate încasările prezente și viitoare existente în contul bancar al S.C. APROMATCO S.A., deschis la BRD – Sucursala Academiei, cont SV 20692634100, deci o garanție constituită de S.C. APROMATCO S.A.

Precizăm că S.C. APROMATCO S.A. este introdusă ca parte și fidejutor pentru FORMBY TRADING LTD. Cipru, prin actul adițional la contractul de cesiune nr.61/16.06.2007 – de asemenea, atestat de avocat MARIN VASILE sub nr.62/16.06.2007.

Din studiul celor trei acte, contractul de cesiune, actul adițional la contractul de cesiune și contractul de garanție reală mobilă, semnate la 16.06.2007, rezultă că MARIN VASILE semnează de fiecare dată în numele S.C. PENGANA LLC Washington D.C. și atestă, în același timp, în calitate de avocat, documentele susmenționate.

Cu referire la prețul acestei tranzacții, precizăm că FORMBY TRADING LTD. Cipru a achiziționat aceste acțiuni de la S.C. ARBORIA MANUFACTURING S.R.L. la 22.06.2005, la un preț total de 1.725.129,83 USD, deci cu mult mai mare față de valoarea stipulată de părți în tranzacția FORMBY TRADING LTD. Cipru - PENGANA LLC Washington D.C. din 22.06.2007.

De asemenea, se impune precizarea că, la momentul cesiunii, al cărei preț a fost precizat de părți la suma de 1.756.522,5 RON (echivalentul a 542.136,57 euro), S.C. APROMATCO S.A. deținea, conform bilanțului contabil de la 30.06.2007, un activ net de 8.446.774 RON. Astfel, pachetul de acțiuni de 75,5% poate fi apreciat la valoarea de 6.377.314,37 lei, echivalent a 2.034.880 euro (deci o valoare de circa patru ori mai mare decât prețul tranzacției, în condițiile în care, deși piața imobiliară a avut o creștere substanțial-valorică, din anul 2003 până în anul 2007 nu există nicio reevaluare a activelor societății).

Pentru comparație, în condițiile căderii pieței imobiliare survenite începând cu finalul anului 2008, doar valoarea activului din str. Drumul Timonierului nr.26, sector 6, compus din teren în suprafață de 16.217 mp și construcții, este stabilită, prin expertiza tehnică întocmită de evaluator expert tehnic judiciar ing. ANIȚEI IOAN (expertiză efectuată în anul 2010 cu ocazia procedurii de adjudecare a acestui imobil în cadrul B.E.J. BOGDAN DUMITRACHE), la suma de 3.497.979,88 euro, obținută din valoare teren 1.390.253,05 euro (85,73 euro/mp) și valoare construcții 2.107.726,83 euro.

7. La data de 12.07.2007, se încheie contractul de cesiune acțiuni nr.72 dintre PENGANA LLC Washington D.C., în calitate de cedent (reprezentată de MARIN VASILE), și S.C. FIER FORJAT M&I S.R.L., în calitate de cesionar, prin care sunt cesionate un număr de 702.609 acțiuni nominative, reprezentând 75,5% din acțiunile deținute la S.C. APROMATCO S.A.

De asemenea, acest contract de cesiune este atestat de avocat MARIN VASILE, în condițiile în care acesta era și reprezentantul unei părți - PENGANA LLC Washington D.C.

Prețul acestei cesiuni a fost stabilit de părți, conform art.3 din contract, la valoarea de 5.000.000 euro, care urmau a fi achitați în tranșe, într-un termen de maxim 13 luni de la data semnării actului.

Din valoarea totală stipulată, S.C. FIER FORJAT M&I S.R.L. a achitat 5.516.050 RON, respectiv echivalentul a 1.767.285 euro, până la data de

15.08.2007, diferența nefiind achitată (banii provenind din împrumutul acordat de CEERES BV. Olanda, conform contractului din 02.07.2007, respectiv din 3.300.000 euro, virafi în data de 09.07.2007 în contul de euro al societății românești, deschis la Banca Românească; întreaga sumă fiind schimbată la licitație valutară interbancară).

Invocându-se clauza penală și pactul comisoriu de grad IV (art.4 din contract), la data de 14.05.2010, prin convenție (semnată MARIN VASILE, pentru PENGANA LLC Washington D.C. și CRISTESCU DORIN DĂNUȚ, pentru S.C. FIER FORJAT M&I S.R.L.) se rezoluționează contractul de cesiune, cu punerea părților în situația anterioară acestuia, respectiv PENGANA LLC Washington D.C. redobândește pachetul de acțiuni al S.C. APROMATCO S.A.

Relevant este faptul că avansul de 1.767.285 euro, achitat de S.C. FIER FORJAT M&I S.R.L., a fost pierdut în acest fel.

Implicațiile fiscale cu privire la această operațiune juridică urmează să fie tratate mai jos.

8. Între data încheierii contractului de cesiune nr.72 și data rezoluțiunii acestuia, în mod independent, între EDEN LLC, în calitate de vânzător - creditor, reprezentată de ANTHOULLA DEMARCHOU și ANDROULLA PANAYI și FORMBY TRADING LTD. Cipru, prin reprezentanți STELIOS SAVVIDES și EVA AGATHANGELO, în calitate de cumpărători - debitori, se încheie un acord datat 23.07.2007, având ca obiect stingerea creanței de 3.300.000 USD prin cedarea, în contul vânzătorului - creditor EDEN LLC, a pachetului de 702.609 acțiuni, reprezentând 75,5% din acțiunile pe care cumpărătorul - debitor le deținea la S.C. APROMATCO S.A.

În considerentele acordului, se face referire la faptul că acea creanță de 3.300.000 USD este izvorâtă din contractul de împrumut din 10.03.2007 și actul adițional la acest contract de împrumut, datat 20.03.2007, respectiv contract de vânzare-cumpărare nr.95/12.10.2001 și actul adițional la acest contract din data de 01.07.2005.

Stingerea efectivă a creanței s-a realizat prin compensarea inegală a valorii de 3.300.000 USD (contravaloare utilaje achiziționate de FORMBY TRADING LTD. Cipru de la EDEN LLC) cu valoarea de 1.756.522,50 RON (valoarea acțiunilor S.C. APROMATCO S.A.), cumpărătorul - debitor înțelegând să renunțe astfel la posibilitatea vânzării acțiunilor și să stingă debitul.

Implicațiile fiscale cu privire la această operațiune juridică urmează să fie tratate mai jos.

9. La data de 30.04.2010, B.E.J. DUMITRACHE BOGDAN, în cadrul dosarului de executare 500/2010, încheie procesul verbal privind luarea în posesie a acțiunilor nominative ale S.C. APROMATCO S.A., respectiv 702.609 acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei / acțiune, reprezentând 75,5%

din capitalul social, prin care precizează că, având în vedere că „PENGANA LLC Washington D.C. ... reprezentată prin avocat MARIN VASILE, nu mai poate lua pașnic în posesie bunurile mobile ce fac obiectul garanției reale mobiliare stipulate în contractul nr.63/16.06.2007, acestea fiind înstrăinate de debitorul garant FORMBY TRADING LTD. Cipru ... și în aceste condiții „... creditorul garantat poate să intre în posesia bunurilor”.

În baza acestui proces verbal și a contractului de garanție reală mobilă nr.63/16.06.2007, se întocmește procesul verbal de adjudecare directă, datat cu 14.05.2010, prin care PENGANA LLC Washington D.C. adjudecă un număr de 702.609 acțiuni nominative dematerializate, reprezentând 75,5% din capitalul social al S.C. APROMATCO S.A., cu o valoare nominală totală de 1.756.522,50 RON, la valoarea de 542.136,57 euro.

Procesul verbal este semnat de MARIN VASILE, pentru PENGANA LLC Washington D.C., ENGLEZU RADU OCTAVIAN, pentru S.C. KOILADA INVEST S.R.L., S.C. JIULUI INVESTMENT S.R.L. și S.C. FIER FORJAT M&I S.R.L.

10. La data de 20.07.2010, se încheie, între PENGANA LLC Washington D.C., în calitate de cedent (reprezentată de MARIN VASILE), și PAFIA LLC Washington D.C., în calitate de cesionar (reprezentant neprecizat și semnătură indescifrabilă), contractul de cesiune atestat de către avocat MARIN VASILE cu nr.003.

Prin acest contract, PENGANA LLC Washington D.C. cesionează către PAFIA LLC un număr de 745.315 acțiuni (la valoarea nominală 2,5 lei / acțiune), reprezentând 80,089% din acțiunile deținute la S.C. APROMATCO S.A., pentru prețul de 16.000.000 euro, care, conform art.2, au fost plătiți la data cesiunii.

Prin actul adițional atestat tot de avocat MARIN VASILE cu nr.004 din 20.07.2010, se rectifică art.2 din contractul de cesiune, precizându-se că „Prețul cesiunii este de 1.600.000 lei”.

Relevant la această tranzacție este prețul de 1.600.000 lei, stabilit pentru pachetul de 80,089% din acțiunile S.C. APROMATCO S.A., în condițiile în care, așa cum am precizat mai sus, S.C. APROMATCO S.A. deținea, conform bilanțului contabil de la 30.06.2007, un activ net de 8.446.774 RON, iar pachetul de acțiuni de 75,5% putea fi apreciat la valoarea de 6.377.314,37 lei, echivalent a 2.034.880 euro.

De asemenea, în condițiile căderii pieței imobiliare survenite începând cu finalul anului 2008, doar valoarea activului din str. Drumul Timonierului nr.26, sector 6, compus din teren în suprafață de 16.217 mp și construcții, este stabilită, prin expertiză tehnică, în anul 2010, la valoarea de 3.497.979,88 euro.

De menționat este faptul că, în Arhiva Electronică de Garanții Mobiliare, cu data de 17 septembrie 2010, la descrierea tranzacției și valoarea cesiunii, este trecută suma de 16.000.000 euro (deci la două luni după actul adițional de

rectificare), sumă care apare ca și valoarea maximă a obligațiilor garantate instituite de către părți (precizată la art.2.3 din contractul de garanție nr.63/16.06.2007).

De remarcat faptul că, la momentul dizolvării PENGANA LLC Washington D.C. în data de 07.04.2011, în actul de dizolvare MARIN VASILE afirmă, la pct.4, „Societatea nu a dobândit nicio proprietate sau active și, prin urmare, distribuțiile către asociați nu au fost solicitate”.

11. La data de 26.10.2010, se încheie contractul de cesiune acțiuni între PAFIA LLC, în calitate de cedent (calitate neprecizată și semnătură indescifrabilă) și S.C. BGA INSTAL ENERGIE S.R.L., în calitate de cesionar, reprezentată de ZLATE ANDREI, prin care prima societate cedează un număr de 745.315 acțiuni nominative dematerializate, la o valoare nominală de 2,5 lei, reprezentând 80,089% din structura capitalului social al S.C. APROMATCO S.A.

Prețul cesiunii este stabilit, conform art.2 din contract, la valoarea de 1.600.000 lei.

Ca urmare a acestei cesiuni, structura capitalului social este: S.C. BGA INSTAL ENERGIE S.R.L. 80,089%, respectiv 745.315 acțiuni x 2,5 lei = 1.863.287,50 lei și ALȚI ACȚIONARI – 19,910%, respectiv 185.290 acțiuni x 2,5 lei = 463.225 lei.

Pentru această tranzacție, S.C. BGA INSTAL ENERGIE S.R.L. nu a plătit nicio sumă de bani, în schimb S.C. CONNECTREAL S.R.L., acționar majoritar al S.C. BGA INSTAL ENERGIE S.R.L. (95%), emite un bilet la ordin de 1.600.000 lei la 07.12.2010. Biletul la ordin nu a fost onorat la plată la momentul introducerii acestuia în bancă de către TELEON MARKETING S.R.L. (societate înscrisă în Tabelul creditorilor în cadrul dosarului de insolvență nr.6807/3/2012 al debitoarei CONNECTREAL S.R.L., cu o pondere de 71,12% din totalul masei credale).

De remarcat că, în declarația dată către Guvernul Districtului Columbia – Departamentul Societăților Comerciale, de MARIN VASILE în calitate de asociat / administrator al PAFIA LLC, acesta afirmă „Societatea nu a dobândit nicio proprietate sau active”.

12. Alte cesiuni între minoritari cu relevanță în cauză

12.1. Prin contractul de cesiune încheiat în 08.07.2005, BURLACU GEORGETA, în calitate de cedent, cesionează către SAVA CĂTĂLIN, în calitate de cesionar, un număr de 40 de acțiuni din capitalul social al S.C. APROMATCO S.A., la prețul de 294 lei – **contractul este atestat de avocat MARIN VASILE cu nr.41/08.07.2005.**

12.2. Prin contractul de cesiune din 07.09.2005, STANCIU CORNELIU, în calitate de cedent, cesionează către ZLATE ANDREI, în calitate de cesionar, un număr de 754 de acțiuni din capitalul social al S.C. APROMATCO S.A., la prețul

de 5.541,90 RON - contractul este atestat de avocat MARIN VASILE cu nr.88/07.09.2005.

12.3. Prin contractul de cesiune din 15.04.2007, S.C. CDG INVESTMENT S.R.L., reprezentată de ALEXANDER ETIENNE HERGAN, în calitate de cedent, cesionează către SAVA CĂTĂLIN, în calitate de cesionar, 92.967 acțiuni, reprezentând 9,99% din capitalul social al S.C. APROMATCO S.A., la prețul de 193.038 USD.

12.4. Prin contractul de cesiune din 15.04.2007, NĂSTASE RALUCA EUGENIA, în calitate de cedent, cesionează către SAVA CĂTĂLIN, în calitate de cesionar, un număr de 12.985 acțiuni, reprezentând 1,395% din capitalul social al S.C. APROMATCO S.A., la prețul de 26.962 USD.

12.5. Prin contractul de cesiune din 19.07.2010, SAVA CĂTĂLIN, în calitate de cedent, cesionează un număr de 121 de acțiuni din capitalul social al S.C. APROMATCO S.A. către PENGANA LLC Washington D.C., în calitate de cesionar, la prețul de 889,35 RON – contractul este atestat de avocat MARIN VASILE cu nr.001/19.07.2010.

12.6. Prin contractul de cesiune din 19.07.2010, ZLATE ANDREI, în calitate de cedent, cesionează 42.585 acțiuni din capitalul social al S.C. APROMATCO S.A. către PENGANA LLC Washington D.C., în calitate de cesionar, la prețul de 106.462,5 RON - contractul este atestat de avocat MARIN VASILE cu nr.002/19.07.2010.

*

I. Indicii privind săvârșirea faptei de evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1 lit.b și alin.2 din Legea nr.241/2005, cu un prejudiciu de 545.225 RON, reprezentând impozit pe profit (prin omisiunea înregistrării în contabilitatea S.C. ARBORIA MANUFACTURING S.R.L. a profitului în sumă de 3.407.653,65 RON, obținut prin compensarea dintre S.C. 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 contractul nr.95/12.10.2001, EDEN LLC, Washington (SUA), prin reprezentanți legali ANTHOULLA DEMARCHOU și ANDROULLA PANAYI, administratori, a vândut către FORMBY TRADING LTD. Cipru, prin reprezentant TOMA AURICA, o instalație completă de prelucrare a lemnului, în valoare totală de 3.300.000 USD – cost, asigurare și navlu până în Portul Constanța și 582.000 euro – transport și asigurare plătită până la București, alcătuită din:

1. gater de debitat bușteni și prelucrare cherestea, conform specificațiilor tehnice din proiectul elaborat de HCMA CONSULTING GROUP, INC. din Portland, Oregon, incluzând:

- două instalații de ferăstrău de tip panglică de 1.200 mm, respectiv 1.800 mm, cu remorcă de transportat bușteni, sistem de control, sistem hidraulic și pneumatic, rampe și sisteme de încărcat bușteni;

- instalații de ferăstraie pentru margini prevăzute cu patru pânze mobile plus o pânză fixă, precum și alte ferăstraie de tivit și transversale;

- aproximativ 100 m de platformă de rulare și aproximativ 100 m de bandă transportatoare / clasificatoare sisteme de îndepărtare a rumegușului, toate echipate cu moto-reductoare;

- sisteme de control digital și sistem de măsurare automată a chereștelei;

- diverse echipamente conform machetei și detaliilor proiectului aprobat;

- piese de schimb pentru reparații rapide.

2. echipamente de aburire și uscare a lemnului conform specificațiilor tehnice din proiectul elaborat de HCMA CONSULTING GROUP, INC. din Portland, Oregon, incluzând:

- un boiler pentru rumeguș și lemne de foc;

- patru vaporizatoare;

- 10 cuptoare de uscare complete cu ciclul de uscare controlat de calculator;

- diferite echipamente de control, țevi, motoare, ventilatoare și pompe.

Prin contractul nr.001/25.10.2001, HCMA CONSULTING GROUP, INC. Portland, Oregon vinde către S.C. ARBORIA MANUFACTURING S.R.L., reprezentată de GRIGORIU ADRIAN, o instalație de tăiere a lemnului și un circular în valoare de 140.000 USD (CIF Constanța). Contractul a fost urmat de emiterea facturii externe (invoice) nr. H-A 001 DIN 26.10.2001, în valoare de 140.000 USD și declarație pentru valoare în vamă nr.63/04.01.2002.

Prin contractul nr.102/29.11.2001, FORMBY TRADING LTD. Cipru, prin reprezentant TOMA AURICA, a vândut către S.C. ARBORIA MANUFACTURING S.R.L., prin reprezentant GRIGORIU ADRIAN, un utilaj în valoare totală de 2.785.000 USD (CIF Constanța port românesc), constând în instalație completă de tăiere a lemnului bazată pe tehnologie tip ferăstrău cu bandă verticală.

Contractul a fost urmat de:

- emiterea facturii externe (invoice) nr.007/17.12.2001, în valoare de 2.785.000 USD;

- declarația pentru valoare în vamă fără număr din 04.01.2002, în care, la rubrica „Vânzătorul și cumpărătorul sunt legați în sensul art.15 pct.4 din Acordul privind aplicarea art.7 din GATT”, s-a marcat cu „x” căsuța „Nu”, stabilindu-se astfel că cei doi parteneri nu sunt afiliați;

În fapt, GRIGORIU ADRIAN controla ambele societăți.

La data de 22.06.2005, se încheie contractul nr.35, între FORMBY TRADING LTD. Cipru și S.C. ARBORIA MANUFACTURING S.R.L.,

însoțit de procesul verbal de compensare nr.37/22.06.2005, prin care cele două companii stabilesc să compenseze în mod neechivalent (disproporționat ca valori) contravaloarea utilajelor care au făcut obiectul contractului nr.102/29.11.2001 cu valoarea acțiunilor deținute de S.C. ARBORIA MANUFACTURING S.R.L. la S.C. APROMATCO S.A. Operațiunea este confirmată prin actul adițional de rectificare nr.82/05.09.2005, în care, la art.3, se precizează că „Prețul prezentei cesiuni este de 51.641.761.500 lei, respectiv echivalentul a 1.725.129,83 USD.

În condițiile în care S.C. ARBORIA MANUFACTURING S.R.L. a achiziționat utilaje de 2.882.000 USD și 441.810 euro de la FORMBY TRADING LTD. Cipru, această ultimă companie a fost de acord să facă compensare cu acțiunile S.C. APROMATCO S.A., cotate la o valoare mult mai mică, rezultând astfel, din această tranzacție, un profit în favoarea S.C. ARBORIA MANUFACTURING S.R.L. în valoare de 3.407.653,65 RON, care nu a fost înregistrat și evidențiat în evidențele contabile și pentru care, luând în calcul data actului adițional de rectificare nr.82/05.09.2005, începând cu data de 25.10.2005 societatea era obligată să declare și să plătească un impozit pe profit în sumă de 545.225 RON.

II. Indicii privind săvârșirea faptei de evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1 lit.b și alin.2 din Legea nr.241/2005, cu un prejudiciu de 916.196,4 RON, reprezentând impozit pe profit (prin omisiunea înregistrării în contabilitatea FORMBY TRADING LTD Cipru a profitului în sumă de 5.726.227,5 RON, obținut conform Acordului de stingere a creanței din 23.07.2007, încheiat între EDEN LLC, Washington, SUA, în calitate de vânzător – creditor, prin reprezentanți de ANTHOULLA DEMARCHOU și ANDROULLA PANAYI și FORMBY TRADING LTD. Cipru, în calitate de cumpărător – debitor, reprezentată de STELIOS SAVVIDES și EVA AGATHANGELO).

Prin acest acord s-a stipulat că, având în vedere că, până la termenul de 10 iulie 2007 menționat prin:

- contractul de împrumut din data de 10.03.2007;
- actul adițional din 20.03.2007 la contractul de împrumut din 10.03.2007;
- contractul de vânzare-cumpărare nr.95/12.10.2001;
- actul adițional nr.1/01.07.2005 la contractul de vânzare-cumpărare nr.95/12.10.2001, pentru plata creanței în valoare de 3.300.000 USD nu s-a plătit nicio sumă, părțile au stabilit executarea garanției reale mobiliare înscrisă în Arhiva Electronică de Garanție a Valorilor Mobiliare, constând în 702.609 acțiuni (reprezentând 75,524% din acțiunile S.C. APROMATCO S.A. deținute de FORMBY TRADING LTD. Cipru), aceasta din urmă înțelegând să stingă creanța susmenționată cedând, în contul acesteia, către EDEN LLC, acțiunile mai sus precizate.

Precizăm că această stingere a creanței se realizează în condițiile în care valoarea nominală a acțiunilor S.C. APROMATCO S.A. (1.756.522,50 RON) este mult mai mică decât valoarea creanței (3.300.000 USD), tranzacție care a generat astfel un profit de 5.726.227,5 RON pentru FORMBY TRADING LTD. Cipru.

Conform Codului fiscal valabil începând cu 01.01.2007 (Titlul I – Dispoziții generale, Cap.I art.2, Cap.III art.7, Cap.IV art.12 lit.i, Titlul II – Impozitul pe profit, Cap.I art.13, 14, 17, Cap.II art.19, 21, Cap.III art.30), persoanele juridice străine care obțin venituri din proprietăți imobiliare situate în România sau din vânzarea – cesionarea titlurilor de participare deținute la o persoană juridică română, ale cărei mijloace fixe sunt, în cea mai mare parte, proprietăți imobiliare situate în România, au obligația de a plăti impozit pe profitul aferent acestor venituri, trimestrial, până la data de 25 a primei luni următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul și de a depune declarații de impozit pe profit. Persoanele juridice străine pot desemna un reprezentant fiscal pentru a îndeplini aceste obligații.

În consecință, FORMBY TRADING LTD. Cipru avea obligația desemnării unui reprezentant fiscal în România pentru declararea profitului de 5.726.227,5 RON și calcularea, respectiv plata impozitului pe profit în cuantum de 16%, respectiv a sumei de 916.196,4 RON.

III. Indicii privind săvârșirea faptei de evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1 lit.b și alin.2 din Legea nr.241/2005, cu un prejudiciu de 795.584 RON, reprezentând impozit pe profit neachitat de FIER FORJAT M&I S.R.L. (prin omisiunii înregistrării în contabilitate a profitului în sumă de 5.516.050 RON – echivalent al 1.767.285 euro -, obținut de către PENGANA LLC – persoană juridică nerezidentă – în baza contractului de cesiune acțiuni din 12.07.2007, încheiat între PENGANA LLC și FIER FORJAT M&I S.R.L. și având ca obiect cesionarea către FIER FORJAT M&I SRL a unui număr 702.609 acțiuni nominative la un preț de 5.000.000 euro).

Prin contractul de cesiune susmenționat, PENGANA LLC Washington D.C., SUA (reprezentată prin MARIN VASILE), în calitate de cedent, cesionează către S.C. FIER FORJAT M&I S.R.L. (reprezentată prin MARIN ION, fratele lui MARIN VASILE) un număr de 702.609 acțiuni nominative, în valoare de 1.756.522,5 lei, reprezentând 75,5% din acțiunile deținute la S.C. APROMATCO S.A. la un preț de 5.000.000 euro, care urmau a fi achitați într-un termen de 13 luni de la momentul încheierii contractului.

La art.4, părțile au stabilit că, „în situația în care cesionarul nu achită prețul integral în maxim de 13 luni de la data prezentului contract va pierde avansul achitat și se va proceda la activarea Pactului Comisoriu de gr.IV și la rezoluționarea de drept, fără punerea în întârziere sau judecată, a prezentului contract”.

Se constată că, în cadrul contractului de cesiune, S.C. FIER FORJAT M&I S.R.L. a făcut plăți în valoare de 5.516.050 lei, respectiv echivalentul a 1.767.285 euro.

Conform Codului fiscal valabil la data de 12.07.2007, art.30, 34, 35 și 119, persoanele juridice străine care obțin venituri din proprietăți imobiliare sau din vânzarea – cesionarea titlurilor de participare deținute la o persoană juridică română au obligația de a plăti impozit pe profit aferent acestor venituri.

De asemenea, contribuabilii persoane rezidente au obligația să depună și o declarație privind plățile și angajamentele de plată către persoanele nerezidente, declarație care cuprinde scopul și suma fiecărei plăți, numele și adresa beneficiarului, precum și obligația de a reține impozitul calculat din veniturile plătite către o persoană juridică străină și de a-l vira la bugetul de stat.

În temeiul acestor prevederi legale, S.C. FIER FORJAT M&I S.R.L. trebuia să calculeze și să vireze, pentru suma de 5.516.050 RON (plăți către PENGANA LLC Washington D.C., SUA), un impozit în cuantum total de 795.584 RON.

IV. Indicii privind transferuri succesive de fonduri în perioada 2007 – 2010, având la bază cesionări repetate cu pachetul majoritar de acțiuni al S.C. APROMATCO S.A. (în fapt, acte juridice fictive, care nu au avut la bază operațiuni reale) și care au avut ca scop transferul și ulterior disimularea fondurilor provenite din devalizarea S.C. APROMATCO S.A. de activele cele mai importante.

La data de 09.07.2007, S.C. FIER FORJAT M&I S.R.L. a încasat, în conturile deschise la Banca Românească, de la CEERES CENTRAL EUROPEAN REAL ESTATE, suma de 3.300.000 euro, în baza unui contract de împrumut încheiat de firma românească în data de 02.07.2007 cu CEERES BV. din Olanda pentru suma de 8.000.000 euro.

CEERES BV. Olanda este o societate nerezidentă.

În continuare S.C. FIER FORJAT M&I S.R.L. a transferat o parte din bani către PENGANA LLC Washington D.C., în conturile deschise la Alpha Bank, la data de 13.07.2007, prin cinci operațiuni, suma totală de 5.176.050 RON, cu justificarea achiziționării unui număr de 702.609 acțiuni nominative de la S.C. APROMATCO S.A., conform contractului de cesiune acțiuni din 12.07.2007.

La data de 16.08.2009, S.C. FIER FORJAT M&I S.R.L. transferă 340.000 RON în conturile PENGANA LLC Washington D.C.

Din banii încasați de PENGANA LLC Washington D.C. în conturile deschise la Alpha Bank, reprezentantul firmei, MARIN VASILE, a ordonat următoarele plăți:

- la data de 26.07.2007, suma de 1.400.000 RON a fost transferată în contul lui MARIN VASILE, deschis la Unicredit Țiariac Bank, în baza unui contract de

promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare, încheiat între MARIN VASILE, în calitate de promitent – vânzător, și PENGANA LLC Washington D.C., în calitate de promitent – cumpărător. Contractul are ca obiect un imobil compus din patru camere, cu o suprafață utilă de 165,05 mp, situat în București, Splaiul Independenței nr.2K.

Deși este situat în Zona Zero a Capitalei, prețul de 420.000 euro în echivalent poate fi considerat unul supraevaluat raportat la prețurile practicate în 2007.

- la data de 08.08.2007, suma de 300.000 RON a fost transferată în contul lui MARIN RADU ANDREI, deschis la Piraeus Bank, iar suma de 500.000 RON a fost transferată către PAFIA LLC, ambele transferuri având la bază contracte de împrumut încheiate între părți;

- la data de 16.08.2007, suma de 300.000 RON a fost transferată în contul lui MARIN RADU ANDREI, deschis la Piraeus Bank, în baza unui contract de împrumut încheiat între părți;

- în perioada 17.08.2007 – 30.08.2007, suma de 350.000 RON a fost transferată în contul lui MARIN RADU ANDREI, deschis la Piraeus Bank, în baza unui contract de împrumut între părți.

Sumele încasate de PAFIA LLC, MARIN VASILE și MARIN RADU ANDREI de la PENGANA LLC Washington D.C. au fost utilizate după cum urmează:

- la data de 01.10.2007, PAFIA LLC a transferat către SAVA CĂTĂLIN suma de 100.000 euro, iar SAVA CĂTĂLIN, la rândul său, a retras banii în numerar în interval de câteva zile, astfel: 15.000 euro la data de 03.10.2007, suma de 10.000 euro la data de 08.10.2007, suma de 30.000 euro la data de 16.10.2007, suma de 30.000 euro la data de 13.11.2007;

- MARIN VASILE, în interval de câteva zile, a retras în numerar cea mai mare parte din banii încasați de PENGANA LLC Washington D.C., după cum urmează: la data de 31.07.2007 suma de 700.000 RON, la data de 01.08.2007 suma de 450.000 RON, la data de 02.08.2007 suma de 240.000 RON;

- MARIN RADU ANDREI a retras o parte din bani în numerar, respectiv: 10.000 RON la data de 09.08.2007, 12.444 euro la data de 09.08.2007 și 50.000 RON la data de 10.08.2007; iar cealaltă parte din bani au fost utilizați pentru a alimenta conturile S.C. FIER FORJAT EXPERT S.R.L., deschise la Piraeus Bank, fie prin transfer: la data de 31.08.2007 suma de 340.000 RON; fie prin depunere în numerar: la data de 31.07.2007 cu suma de 550.000 RON, la data de 02.08.2007 cu suma de 630.000 RON. Totodată, la data de 31.08.2007, a fost transferat către S.C. PAFIA IMOBILIARE S.R.L. suma de 130.000 RON.

Din corelarea zilelor în care au fost efectuate retragerile de numerar din conturile lui MARIN VASILE cu zilele în care MARIN RADU ANDREI a efectuat depuneri în numerar în conturile S.C. FIER FORJAT EXPERT S.R.L. este

evident că banii depuși în numerar de MARIN RADU ANDREI în conturile S.C. FIER FORJAT EXPERT S.R.L. provin din sumele încasate de MARIN VASILE de la PENGANA LLC Washington D.C. și care au fost retrase apoi în numerar.

În continuare, banii încasați de S.C. FIER FORJAT EXPERT S.R.L. de la MARIN RADU ANDREI au ajuns fie în conturile S.C. PAFIA IMOBILIARE S.R.L. – firmă controlată tot de un membru al familiei MARIN, respectiv MARIN MARIETA, fie s-au întors la PENGANA LLC Washington D.C., dar în conturile deschise la Piraeus Bank, astfel:

- la 14.08.2007, S.C. PAFIA IMOBILIARE S.R.L. a încasat suma de 450.000 RON;

- la data de 03.09.2007, PENGANA LLC Washington D.C. a încasat suma de 400.000 RON, iar la data de 06.09.2007 a încasat suma de 300.000 RON cu justificarea „împrumut” – în baza contractului de împrumut din data de 31.08.2007, prin care S.C. FIER FORJAT EXPERT S.R.L. acordă firmei nerezidente PENGANA LLC Washington D.C. un împrumut fără dobândă în valoare de 1.000.000 RON.

Împrumuturile acordate de S.C. FIER FORJAT EXPERT S.R.L. firmei nerezidente PENGANA LLC Washington D.C. ridică semne de întrebare asupra realității acestora în condițiile în care S.C. FIER FORJAT EXPERT S.R.L., în bilanțul contabil pe 2007, figurează cu o cifră de afaceri zero, pierdere netă de 47.390 RON și datorii totale în valoare de 3.994.266 RON.

Din conturile PENGANA LLC Washington D.C. deschise la Piraeus Bank banii au ajuns în aceleași zile tot în conturile lui MARIN RADU ANDREI, care a retras o parte din bani în numerar, iar o parte i-a transferat din nou către PENGANA LLC Washington D.C., după cum urmează:

- PENGANA LLC Washington D.C. a transferat către MARIN RADU ANDREI, la data de 03.09.2007, suma de 400.000 RON și la data de 06.09.2007 suma de 300.000 RON;

- MARIN RADU ANDREI a retras în numerar, la data de 14.09.2007, suma de 140.000 RON, iar o altă parte din bani i-a transferat din nou către PENGANA LLC Washington D.C., astfel: la data de 03.09.2007 suma de 300.000 RON și la data de 06.09.2007 suma de 100.000 RON.

Conform sesizării C/VII/2274/06.12.2010 a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cu privire la PENGANA LLC Washington D.C. (firmă nerezidentă, care, după ce a încasat fondurile de la S.C. FIER FORJAT M&I S.R.L., a derulat circuitele de tip suveică descrise mai sus), au rezultat următoarele:

- PENGANA LLC Washington D.C. a derulat tranzacții cu o companie de investiții înființată în California – SANTA BARBARA ALPHA STRATEGIES, companie care a făcut obiectul mai multor rapoarte de tranzacții suspecte întocmite pentru suspiciune de spălare a banilor;

- SANTA BARBARA ALPHA STRATEGIES a. fost ordonatorul a șase transferuri electronice în beneficiul PENGANA HOLDINGS PTY LTD, astfel: 77.691 USD la data de 15.03.2007, 3.413 USD la data de 14.12.2006, 3.417 USD la data de 21.11.2006, 5.216 USD la data de 18.08.2006, 3.563 USD la data de 31.05.2006 și 54.505 USD la data de 03.05.2006.

Astfel, există indicii că, o parte din banii de provenință ilicită, au fost spălați, fiind transferați, în baza unor contracte de împrumut și de vânzare-cumpărare fictive, în conturile personale ale lui MARIN VASILE și MARIN RADU ANDREI, de unde au fost retrăși în numerar, în total 1.602.444 RON și 12.444 euro (reprezentând echivalentul a 493.658 euro).

*

Prin sentința penală nr.106/18.03.2011, dosar nr.12369/2/2010, a Curții de Apel București – Secția I Penală, s-au admis plângerile formulate de petenții GRIGORIU ADRIAN, TOMA AURICA, TOMA MARIAN, EDEN LLC, S.C. ARGUS ALARM SYSTEM S.R.L. și S.C. ARBORIA MANUFACTURING S.R.L. împotriva ordonanței din data de 28.10.2010 și a ordonanței din data 21.10.2010, emise de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție în dosarele nr.368/P/2010 și 310/P/2010, desființându-se totodată ordonanțele și trimiterea cauzei la Direcția Națională Anticorupție în vederea începerii urmăririi penale. Ulterior, dosarele au fost conexate la prezentul dosar.

În considerentele sentinței, printre altele, se arată:

„... a trimite cauza Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – D.N.A. în vederea efectuării de cercetări cu privire la intimații SAVA CĂTĂLIN și MARIN VASILE sub aspectul infracțiunii prev. de art.246 C.p. rap. la art.248¹ și art.258 alin.1 C.p., respectiv art.26 rap. la art.246 C.p. rap. la art.248¹ și art.258 alin.1 C.p.

Cu privire la intimații ENGLEZU RADU OCTAVIAN și CRISTESCU DORU DĂNUȚ, Curtea apreciază că se impune ca parchetul să cerceteze plângerea formulată de petenți sub toate aspectele și în integralitatea sa, astfel că organele de urmărire penală vor face cercetări sub aspectul infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art.246 C.p. rap. la art.248¹ și art.258 alin.1 C.p. și vor aprecia în acest sens...”

Din actele și lucrările dosarului a rezultat că infracțiunile circumscrise stării de fapt reținute în rezoluțiile / ordonanțele de urmărire penală (consemnate mai sus) cu privire la MARIN VASILE, SAVA CĂTĂLIN, ENGLEZU RADU OCTAVIAN, ZLATE ANDREI, CRISTESCU DORIN DĂNUȚ, DUMITRACHE BOGDAN, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de **abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și în formă continuată**, prev. de art.13² din Legea nr.78/2000 cu ref. la art.297 alin.1 C.p. rap. la art.308 și 309 C.p. cu aplic. art.35 alin.1 C.p. **în loc de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă**

continuată, prev. de art.244 alin.1 și 2 C.p. cu aplic. art.35 alin.1 C.p., respectiv art.215 alin.1, 2, 3, 5 C.p., astfel cum a fost reținută inițial în sarcina lui ENGLEZU RADU OCTAVIAN, ZLATE ANDREI, CRISTESCU DORIN DĂNUȚ și DUMITRACHE BOGDAN, cu formele participatie penală specifice.

Față de acest aspect, urmează a se proceda la schimbarea încadrării juridice față de MARIN VASILE, SAVA CĂTĂLIN, ENGLEZU RADU OCTAVIAN, ZLATE ANDREI, CRISTESCU DORIN DĂNUȚ, DUMITRACHE BOGDAN din infracțiunile de înșelăciune în infracțiunea de **abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și în formă continuată**, prev. de art.13² din Legea nr.78/2000 cu ref. la art.297 alin.1 C.p. rap. la art.308 și 309 C.p. cu aplic. art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

*

Având în vedere intrarea în vigoare a noului Cod penal și noului Cod de procedură penală, este necesară, cu privire la ENGLEZU RADU OCTAVIAN, ZLATE ANDREI, CRISTESCU DORIN DĂNUȚ, DUMITRACHE BOGDAN și respectiv persoanele juridice înculpate S.C. APROMATCO S.A., S.C. CDG INVESTMENT S.R.L., S.C. CONNECTREAL S.R.L., S.C. FIER FORJAT M&I S.R.L., schimbarea încadrării juridice pentru toate infracțiunile reținute în sarcina lor în forma juridică a actualului cod.

*

În altă ordine de idei, suspectul MARIN VASILE avea și calitatea de avocat la data semnării următoarelor înscrisuri:

- antecontract de vânzare-cumpărare din 11.06.2007 dintre S.C. APROMATCO S.A., prin administrator SAVA CĂTĂLIN și PENGANA LLC Washington D.C., prin avocat MARIN VASILE (atestat cu nr.60/11.06.2007 de avocat MARIN VASILE), având ca obiect promisiunea S.C. APROMATCO S.A. față de PENGANA LLC de a încheia un contract de vânzare-cumpărare cu S.C. FIER FORJAT M&I S.R.L. (societate în curs de constituire) sau cu altă societate românească indicată de PENGANA LLC privind două terenuri și construcțiile aferente, situate în str. Drumul Timonierului nr.26, sector 6, București și str. Drumul Săbărenilor nr.42, sector 6, București, contra sumei de 1.700.000 RON;
- contract de cesiune din 16.06.2007 (atestat sub nr.61/16.06.2007 de avocat MARIN VASILE) dintre FORMBY TRADING LTD Cipru, prin SAVA CĂTĂLIN și PENGANA LLC, prin avocat MARIN VASILE, având ca obiect cesionarea de FORMBY TRADING LTD Cipru către PENGANA LLC a acțiunilor deținute la S.C. APROMATCO S.A. contra sumei de 1.756.522,50 RON;
- chitanța din 16.06.2007, semnată de MARIN VASILE, în calitate de reprezentant al PENGANA LLC și SAVA CĂTĂLIN, având ca obiect predarea de către primul a sumei de 1.756.522,50 RON, contravaloarea prețului cesiunii din 16.06.2007;

- actul adițional la contractul de cesiune nr.61/16.06.2007, semnat de MARIN VASILE, atât în calitate de reprezentant al PENGANA LLC, cât și de avocat care atestă data, identitatea părților și conținutul actului, cu nr.62/16.06.2007;

- contractul de garanție reală mobilă la contractul de cesiune acțiuni nr.61/16.06.2007 și actul adițional nr.62/16.06.2007, dintre FORMBY TRADING LTD Cipru, S.C. APROMATCO S.A. și PENGANA LLC, prin MARIN VASILE, act atestat cu nr.63/16.06.2007 de avocat MARIN VASILE;

- contractul de cesiune acțiuni din 12.07.2007 dintre PENGANA LLC și S.C. FIER FORJAT M&I S.R.L., având ca obiect cesiunea pachetului de 75,5% din acțiunile S.C. APROMATCO S.A. de la PENGANA LLC la S.C. FIER FORJAT M&I S.R.L. contra sumei de 5.000.000 euro și cu garantarea execuției prin emiterea a 10 bilete la ordin în alb de către S.C. FIER FORJAT M&I S.R.L. în favoarea PENGANA LLC pentru a acoperi riscul neachitării restului de preț al cesiunii; girarea de PENGANA LLC a 5 bilete la ordin emise de S.C. APROMATCO S.A. și avalizate de FORMBY TRADING LTD Cipru și girarea a 5 bilete la ordin emise de FORMBY TRADING LTD Cipru și avalizate de S.C. APROMATCO S.A.;

- contract semnat la cedent de către MARIN VASILE și atestat de același avocat MARIN VASILE cu nr.72/12.07.2007;

- contractul din 02.08.2007 de împrumut dintre MARIN VASILE, în calitate și de reprezentant al PENGANA LLC, și MARIN ION, având ca obiect vânzarea apartamentului proprietatea lui MARIN VASILE din București, Splaiul Independenței nr.2K, et.2, ap.8, sector 3, către PENGANA LLC, ca procurator de fonduri, semnat de MARIN VASILE;

- procesul verbal din 30.04.2010 privind luarea în posesie a acțiunilor nominative (înregistrat cu nr.500/30.04.2010 la B.E.J. BOGDAN DUMITRACHE), semnat pentru PENGANA LLC, ca și creditor garantat, de MARIN VASILE;

- procesul verbal de adjudecare directă din 14.05.2010, încheiat la sediul profesional al C.A. MARIN VASILE, unde au fost prezente, printre altele, PENGANA LLC, prin avocat MARIN VASILE, obiectul fiind adjudecarea directă de către PENGANA LLC a pachetului de 75,5% din capitalul social S.C. APROMATCO S.A., conform contractului de garanție reală mobilă nr.63/16.06.2007 (semnat și de MARIN VASILE);

- contractul de cesiune din 20.07.2010 dintre PENGANA LLC, prin avocat MARIN VASILE, în calitate de cedent și PAFIA LLC, atestat cu nr.003/20.07.2010 de avocat MARIN VASILE, având ca obiect cesionarea de către PENGANA LLC către PAFIA LLC, contra sumei de 16.000.000 euro, a 80,089% din acțiunile deținute la S.C. APROMATCO S.A.; cu act adițional din 20.07.2010,

semnat de MARIN VASILE pentru PENGANA LLC și atestat avocat MARIN VASILE cu nr.004/20.07.2010.

Suprapunerea semnării acestor înscrisuri cu efectuarea transferurilor bancare din conturile PENGANA LLC (astfel cum rezultă din sesizarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr.C/VII/2274/06.12.2010), coroborată și cu declarația de parte vătămată din 17.02.2012 a lui MARIN VASILE (în care arată, printre altele, cu privire la calitatea de administrator la PENGANA LLC: „Nu am avut niciuna dintre aceste calități, repet, singura mea calitate era aceea de manager. Rolul managerului era aceea de a conduce operativ activitatea societății. În primă fază, am acționat pentru PENGANA LLC pe România ca procurist (în baza uni împuterniciri emise de către reprezentanții legali ai companiei din SUA. Din 2008 până în 2011 am fost împuternicit și ca manager. Acționarii societății m-au desemnat în calitate de manager...”) duc la concluzia că MARIN VASILE a exercitat nemijlocit fapte materiale de comerț pe societatea PENGANA LLC, aspect care, dată fiind calitatea sa de avocat în această perioadă, îl situează în sfera incompatibilității prevăzute de Legea nr.51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, care, la art.15 lit.c, prevede:

„Exercitarea profesiei de avocat este incompatibilă cu exercitarea nemijlocită de fapte materiale de comerț”.

Toate acestea întrunesc elementele constitutive ale 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.

Față de acest aspect, urmează a se continua urmărirea penală față de MARIN VASILE și a se extinde cercetările pentru această nouă infracțiune.

*

De asemenea, din actele și lucrările dosarului, rezultă indicii temeinice că suspectul GRIGORIU ADRIAN a folosit și folosește în procedurile judiciare civile, comerciale, penale și administrative, inclusiv prezentul dosar, înscrisuri încheiate între EDEN LLC și FORMBY TRADING LTD Cipru, care atestă fapte nereale, cu referire la:

Între EDEN LLC, în calitate de vânzător - creditor, reprezentată de ANTHOULLA DEMARCHOU și ANDROULLA PANAYI și FORMBY TRADING LTD. Cipru, prin reprezentanți STELIOS SAVVIDES și EVA AGATHANGELO, în calitate de cumpărători - debitori, se încheie un acord datat 23.07.2007, având ca obiect stingerea creanței de 3.300.000 USD prin cedarea, în contul vânzătorului - creditor EDEN LLC, a pachetului de 702.609 acțiuni, reprezentând 75,5% din acțiunile pe care cumpărătorul - debitor le deținea la S.C. APROMATCO S.A.

În considerentele acordului, se face referire la faptul că acea creanță de 3.300.000 USD este izvorâtă din contractul de împrumut din 10.03.2007 și actul adițional la acest contract de împrumut, datat 20.03.2007, respectiv contract de vânzare-cumpărare nr.95/12.10.2001 și actul adițional la acest contract din data de 01.07.2005.

Stingerea efectivă a creanței s-a realizat prin compensarea inegală a valorii de 3.300.000 USD (contravaloare utilaje achiziționate de FORMBY TRADING LTD. Cipru de la EDEN LLC) cu valoarea de 1.756.522,50 RON (valoarea acțiunilor S.C. APROMATCO S.A.), cumpărătorul – debitor înțelegând să renunțe astfel la posibilitatea vânzării acțiunilor și să stingă debitul.

Relevant este faptul că acel contract de împrumut din 10.03.2007, dintre FORMBY TRADING LTD Cipru și EDEN LLC, face vorbire de suma de 20.000.000 euro ca fiind împrumutată, fapt care nu este probat cu niciun mijloc de probă care să ateste realitatea acestui împrumut.

Scopul folosirii acestor înscrisuri este acela de a produce consecințe juridice, în speță de a justifica că EDEN LLC este proprietara acțiunilor S.C. APROMATCO S.A., care fac obiectul mai multor litigii civile, comerciale, penale.

Față de acest aspect, este necesară continuarea urmăririi penale și extinderea cercetărilor față de GRIGORIU ADRIAN sub aspectul săvârșirii infracțiunii de uz de fals, prev. de art.323 C.p. cu aplic. art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

*

Văzând și dispozițiile art.305 alin.1, alin.3 C.p.p. privind începerea urmăririi penale, art.311 C.p.p. privind extinderea urmăririi penale și a schimbării încadrării juridice,

DISPUN:

I. Cu privire la suspectul MARIN VASILE:

A. Schimbarea încadrării juridice din infracțiunile de:

1. - constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art.367 alin.1 C.p. cu aplic. art.5 C.p. privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei;

2. - înșelăciune în formă continuată, prev. de art.244 alin.1 și 2 C.p. cu aplic. art.35 alin.1 C.p. cu aplic. art.5 C.p. privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei;

3. - fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art.322 alin.1 C.p. cu aplic. art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p. privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei (9 acte materiale);

4. - spălare de bani în formă continuată, prev. de art.29 alin.1 lit.a, b și c cu aplic. art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p. privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei,

5. - 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,

- toate cu aplic. art.38 alin.1 C.p. privind concursul de infracțiuni

În infracțiunile de:

1. - constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art.367 alin.1 C.p. cu aplic. art.5 C.p: privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei;

2. abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și în formă continuată, prev. de art.13² din Legea nr.78/2000 cu ref. la art.297 alin.1 C.p. rap. la art.308 și 309 C.p. cu aplic. art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p. (în loc de înșelăciune),

3. - fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art.322 alin.1 C.p. cu aplic. art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p. privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei (9 acte materiale),

4. - spălare de bani în formă continuată, prev. de art.29 alin.1 lit.a, b și c cu aplic. art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p. privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei,

5. - 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,

- toate cu aplic. art.38 alin.1 C.p. privind concursul de infracțiuni

B. Continuarea urmăririi penale și extinderea cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de:

6. - 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.

În final, suspectul urmând a fi cercetat pentru infracțiunile:

1. - constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art.367 alin.1 C.p.;

2. abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și în formă continuată, prev. de art.13² din Legea nr.78/2000 cu ref. la art.297 alin.1 C.p. rap. la art.308 și 309 C.p. cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (în loc de înșelăciune),

3. - fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art.322 alin.1 C.p. cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (9 acte materiale),

4. - spălare de bani în formă continuată, prev. de art.29 alin.1 lit.a, b și c cu aplic. art.35 alin.1 C.p.,

5. - 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,

6. - 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

- toate cu aplic. art.38 alin.1 C.p. privind concursul de infracțiuni și art.5 C.p. privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei.

II. Cu privire la suspectul GRIGORIU ADRIAN:

Continuarea urmăririi penale și extinderea cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de uz de fals, prev. de art.323 C.p. cu aplic. art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

III. Cu privire la suspectul SAVA CĂTĂLIN:

Schimbarea încadrării juridice din infracțiunile de:

1. - constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art.367 alin.1 C.p. cu aplic. art.5 C.p. privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei;

2. - înșelăciune în formă continuată, prev. de art.244 alin.1 și 2 C.p. cu aplic. art.35 alin.1 C.p. cu aplic. art.5 C.p. privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei;

3. - fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art.322 alin.1 C.p. cu aplic. art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p. privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei (trei elemente materiale);

4. - spălare de bani în formă continuată, prev. de art.29 alin.1 lit.a, b și c cu aplic. art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p. privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei,

5. - fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art.322 alin.1 C.p. cu aplic. art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p. privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei (două elemente materiale);

- toate cu aplic. art.38 alin.1 C.p. privind concursul de infracțiuni;

În infracțiunile de:

1. - constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art.367 alin.1 C.p. cu aplic. art.5 C.p. privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei;

2. abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și în formă continuată, prev. de art.13² din Legea nr.78/2000 cu ref. la art.297 alin.1 C.p. rap. la art.308 și 309 C.p. cu aplic. art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p. (în loc de înșelăciune),

3. - fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art.322 alin.1 C.p. cu aplic. art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p. privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei (trei elemente materiale);

4. - spălare de bani în formă continuată, prev. de art.29 alin.1 lit.a, b și c cu aplic. art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p. privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei,

5. - fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art.322 alin.1 C.p. cu aplic. art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p. privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei (două elemente materiale);

toate cu aplic. art.38 alin.1 C.p. privind concursul de infracțiuni și art.5 C.p. privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei.

IV. Cu privire la suspectii ENGLEZU RADU OCTAVIAN, ZLATE ANDREI CRISTESCU DORIN DĂNUȚ,

Schimbarea încadrării juridice din infracțiunile de:

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

2. - înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.,

3. - spălare de bani în formă continuată prev. de art. 23 lit. a, b, c din Legea nr. 656/2002, modificată cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.,

toate cu art. 33 lit. a C.pen.,

În infracțiunile de:

1. - constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art.367 alin.1 C.p.;

2. abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și în formă continuată, prev. de art.13² din Legea nr.78/2000 cu ref. la art.297 alin.1 C.p. rap. la art.308 și 309 C.p. cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (în loc de înșelăciune),

3. - spălare de bani în formă continuată, prev. de art.29 alin.1 lit.a, b și c cu aplic. art.35 alin.1 C.p.,

toate cu aplic. art.38 alin.1 C.p. privind concursul de infracțiuni și art.5 C.p. privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei.

V. Cu privire la suspectul DUMITRACHE BOGDAN:

Schimbarea încadrării juridice din infracțiunea de complicitate la înșelăciune în formă continuată prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. în infracțiunea de complicitate la abuz în

serviciu cu consecințe deosebit de grave și în formă continuată, prev. de art.48 C.p. rap. la art.13² din Legea nr.78/2000 cu ref. la art.297 alin.1 C.p. rap. la art.308 și 309 C.p. cu aplic. art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p. privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei.

VI. Cu privire la inculpații:

1. S.C. APROMATCO S.A., CUI 331730
2. CDG INVESTMENT SRL, CUI 14958675
3. CONNECTREAL SRL, CUI 19812882
4. FIER FORJAT M & I SRL, CUI 22001759
5. BGA INSTAL ENERGIE SRL, CUI 20547470

Schimbarea încadrării juridice din infracțiunea de:

- spălare de bani în formă continuată prev. de art. 23 lit. c din Legea nr. 656/2002, modificată cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.

În infracțiunea de:

spălare de bani în formă continuată, prev. de art.29 alin.1 lit.c cu aplic. art.35 alin.1 C.p. cu aplic.art.5 C.p. privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei.

**PROCUROR ȘEF BIROU,
VARTIC MARIUS CĂTĂLIN**





MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
Secția de combatere a infracțiunilor conexe
infracțiunilor de corupție
Dosar nr. 287/P/2010
Operator date nr.4472

PROCES VERBAL
de aducere la cunoștință a calității de suspect și
de comunicare a drepturilor și obligațiilor
Anul 2014, luna septembrie, ziua 17

Vartic Marius Cătălin, procuror șef birou în cadrul Secției de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție,

Având în vedere ordonanța din data de 17.09.2014, prin care s-a dispus continuarea urmăririi penale și extinderea cercetărilor, în baza art.108 și art.307 C.p.p., azi, data de mai sus, i-am adus la cunoștință suspectului GRIGORIU ADRIAN, dispozițiile ordonanței anterior menționate în ceea ce-l privește:

„Continuarea urmăririi penale și extinderea cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de uz de fals, prev. de art.323 C.p. cu aplic. art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.”

De asemenea, i-am înmănat un exemplar în copie al ordonanței din data de 17.09.2014, în care sunt redată în mod detaliat faptele și încadrările juridice reținute în sarcina sa.

De asemenea, i-am adus la cunoștință suspectului drepturile procesuale prevăzute de art. 83 C.pr.pen., respectiv:

- dreptul de a nu da nicio declarație pe parcursul procesului penal, atrăgându-i atenția că dacă refuză să dea declarații nu va suferi nicio consecință defavorabilă, iar dacă va da declarații, acestea vor putea fi folosite ca mijloace de probă împotriva sa;

PROCUROR,

AVOCATI,

SUSPECT,

1

- dreptul de a fi informat cu privire la fapta pentru care este cercetat și încadrarea juridică a acesteia;
- dreptul de a consulta dosarul, în condițiile legii;
- dreptul de a avea un avocat ales, iar dacă nu își desemnează unul, în cazurile de asistență obligatorie, dreptul de a i se desemna un avocat din oficiu;
- dreptul de a propune administrarea de probe în condițiile prevăzute de lege, de a ridica excepții și de a pune concluzii;
- dreptul de a formula orice alte cereri ce țin de soluționarea laturii penale și civile a cauzei;
- dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înțelege, nu se exprimă bine sau nu poate comunica în limba română;
- dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege;
- dreptul de a fi informat cu privire la drepturile sale.

Totodată, în baza art. 108 alin.(2) C.pr.pen. i-am adus la cunoștință suspectului obligațiile care îi revin, respectiv:

- obligația de a se prezenta la chemările organelor judiciare, atrăgându-i atenția că, în cazul neîndeplinirii acestei obligații, se poate emite mandat de aducere împotriva sa, iar în cazul sustragerii, judecătorul poate dispune arestarea sa preventivă;
- obligația de a comunica în scris, în termen de 3 zile, orice schimbare a adresei, atrăgându-i atenția că, în cazul neîndeplinirii acestei obligații, citațiile și orice alte acte comunicate la prima adresă rămân valabile și se consideră că le-a luat la cunoștință.

Declară afirmativ că acum nu are apărător ales și nici nu dorește.

Pentru care am încheiat prezentul proces – verbal în două exemplare, între orele 15.30 – 15.45, un exemplar fiind înmănat suspectului GRIGORIU ADRIAN.

Au asistat avocații: Coroiu Vasilica (pentru EDEN LLC, Bădănoiu Georgeta, Manolache Ionica), Pârlea Cosmin (pentru Marin Ion), Rădulescu Adrian (pentru S.C. CONNECTREAL S.R.L., S.C. BGA INSTAL ENERGIE S.R.L.).

PROCUROR,

AVOCAȚI,

SUSPECT,

2