

România  
Strada Știrbei Vodă nr.79-81  
Sector 1, București  
Cod poștal 010106



Telefon: 021.312.14.97  
Fax: 021.313.01.59  
e-mail: anticoruptie@pna.ro  
www.pna.ro

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție  
**Directia Națională Anticorupție**

*SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR  
ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE*  
Operator date nr. 4472  
Lucrare nr.363/II-2/2018

02... august 2018

Către,

**SC EDEN LLC ,  
SC APROMATCO SA,  
SC ARBORIA MANUFACTURING SRL,  
SC ARGUS ALARM SYSTEM SRL,  
SC FORMBY TRADING LTD,  
TOMA AURICA,  
GRIGORIU ADRIAN,**

– Mun. București, Str. A.D.Xenopol nr.4, ap.2-3, sector 1

Vă transmitem alăturat un exemplar al ordonanței nr.363/II-2/2018 din data de 02.08.2018, prin care a fost soluționată plângerea formulată de dvs. împotriva ordonanței emise la 13.04.2018 în dosarul nr.287/P/2010 al DNA – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție.

**PROCUROR ȘEF ADJUNCT SECTIE,  
DUMITRIU SILVIU PAUL**



România  
Strada Știrbei Vodă nr.79-81  
Sector 1, București  
Cod poștal 010106



Telefon: 021.312.14.97  
Fax: 021.314.19.11  
e-mail: anticoruptie@pna.ro  
www.pna.ro

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție  
**Direcția Națională Anticorupție**

SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR  
ASIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

Nr.363/II-2/2018

Operator date nr. 4472

**ORDONANȚĂ**

**02 august 2018**

**PAUL DUMITRIU**, procuror șef adjunct al Secției de combatere a infracțiunilor assimilate infracțiunilor de corupție din cadrul Direcției Naționale Anticorupție;

Examinând plângerea formulată de persoanele juridice S.C. EDEN LLC, S.C. APROMATCO S.A., S.C. ARBORIA MANUFACTURING S.R.L., S.C. ARGUS ALARM SYSTEM S.R.L., S.C. FORMBY TRADING LTC, precum și de persoanele fizice Grigoriu Adrian și Toma Aurica, împotriva ordonanței din 13.04.2018, emisă în dosarul nr.287/P/2010 al Secției de combatere a infracțiunilor assimilate infracțiunilor de corupție din cadrul Direcției Naționale Anticorupție,

**CONSTAT:**

Dosarul nr.287/P/2010 al Secției de combatere a infracțiunilor assimilate infracțiunilor de corupție, s-a constituit în baza plângerii formulate la data de 20.08.2010, de către EDEN LLC persoană juridică americană, reprezentată de Toma Aurica, în calitate de administrator, împotriva numiților Marin Vasile, Cristescu Dorin Dănuț, Englezu Radu Octavian și Sava Cătălin, sub aspectul săvârșirii de către aceștia a infracțiunilor prevăzute de art.288 art.289 art.290

1 dec 12

art.291 art.214 art.215 alin.3 și 5 art.220, toate din Codul penal vechi și art.279 din Legea 31/1990.

Plângerea inițială a fost completată ulterior (în datele de 24.09.2010, 18.03.2011, 16.10.2010), de către EDEN LLC, persoană juridică americană, prin reprezentant Toma Aurica, prin care se solicita tragerea la răspundere penală a persoanelor fizice și juridice (Marin Vasile, Englez Radu Octavian, Sava Cătălin, Hergan Etienne Alexander, Bogdan Dumitache, PENGANA LLC, PAFIA LLC, CAMILARI LLC, KOILADA INVEST SRL, BGA INSTAL ENERGIE SRL, JIULUI INVESTMENT SRL, CDG INVESTMENT SRL, CONNECTREAL SRL, FIER FORJAT M & I SRL, C.E.E.R.E.S. B.V., GENERAL GRUP EXPERT SPRL, s.a.), încrucișat, începând cu anul 2007, în baza aceleiași rezoluții infracționale s-au asociat în vederea preluării prin acțiuni frauduloase (note de negocieri, contracte de cesiuni acțiuni, contracte de cesiune creanțe, emitere de bilete la ordin, contracte de împrumut s.a.) a acțiunilor APROMATCO SA, respectiv activelor APROMATCO SA (cu referire la imobilele situate în: București, str. Drumul Timonierului nr.26, sector 6; București, str. Drumul Săbărenilor nr.42, sector 6; Snagov, județul Ilfov), toate în valoare de peste 35.000.000 euro.

În cuprinsul actelor de sesizate, petenta arăta că acțiunile frauduloase privesc întocmirea în fals a unor acte juridice care în final au dus la executarea silită a APROMATCO SA și „devalizarea acesteia”, atât de active cât și de acțiuni.

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

2 dm 12

Petenta mai arăta că făptuitorul Marin Vasile împreună cu Sava Cătălin profitând de apropierea cu acționari APROMATCO, s-au asociat împreună cu alte persoane cu scopul de a obține prin fraudă acțiunile și activele APROMATCO SA.

La dosarul nr.287/P/2010, au mai fost depuse și alte plângeri, astfel:

La **17.09.2013**, a fost depusă plângerea formulată de Petreu Valentin împotriva numitului Grigoriu Adrian, sub aspectul săvârșirii de către acesta a infracțiunii de șantaj, faptă prev. de art.194 alin.1 C.p. vechi, raportat la art.131 din Legea nr.78/2000. Din cuprinsul plângerii rezulta că în luna decembrie 2003, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al APROMATCO SA, numitul Grigoriu Adrian l-a amenințat pe petent că în cazul în care acesta refuză să semneze anumite documente ce îi erau necesare pentru a înstrăina imobilele din str. Jiului (aparținând APROMATCO), îl va concedia pe acesta.

La data de **30.09.2014**, a fost depusă plângerea penală formulată de Cristescu Dorin Dănuț împotriva lui Grigoriu Adrian, sub aspectul săvârșiri de către acesta a infracțiunii de delapidare, prev. de art.295 C.p., constând în aceea că începând cu anul 2002 a sustras sistematic, în mod fraudulos, din cadrul APROMATCO SA bunuri imobile, iar începând cu 2012, a sustras sistematic veniturile societății rezultate din închirierea activelor, prin intermediul altor firme ale sale.

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

3 dec 12

La data de **14.06.2011**, a fost depusă plângerea penală formulată de Marin Ion și Marin Radu Andrei, împotriva numiților Marin Vasile, Marin Marieta, Englezu Radu Octavian, Cristescu Dorin Dănuț, Zlate Andrei, Pafia Imobiliara SRL, PENGANA LLC și KAMILARI LC, sub aspectul săvârșirii de către aceștia a infracțiunilor prev. de art.290 art.289 art.215 alin.1, 2, 3 toate din C.p. vechi și art.23 alin.1 lit. c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.17 din Legea nr.78/2000. Potrivit plângerii, cei reclamați ar fi falsificat mai multe contracte de cesiune părți sociale ale firmelor FIER FORJAT M&I SRL și FIER FORJ EXPERT SRL, precum și acte și împuterniciri avocațiale, în scopul devalizării celor 2 societăți comerciale, după ce în prealabil se folosiseră de acestea pentru a tranzacționa acțiunile APROMATCO SA și pentru a obține suma de 3,3 milioane euro de la CEERES BV, sub forma unui împrumut.

La data de **06.03.2012**, s-a înregistrat un supliment la plângerea formulată de Marin Ion prin care solicita extinderea cercetărilor și a urmăririi penale și asupra infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. și ped. de art.290 C.p. și uz de fals, prev. și ped. de art.291 C.p., fapte ce ar fi fost săvârșite de Marin Vasile, "privind un așa-zis contract de împrumut total inform și care înainte de orice este contrafăcut și conform căruia noi, părțile vătămate (presupușii creditori din acel contract) am fi împrumutat de la presupusul împrumutător Marin Vasile suma de 365.079 euro, lucru total nereal și de tentativă la înșelăciune, prev. de art.20 C.p. rap. la art.215 alin.1, 3 și 5 C.p." Prin același supliment la plângerea inițială se mai solicita și extinderea cercetărilor și a urmăririi penale față de Cristescu Dorin Dănuț "care se face vinovat de săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev. și ped. de art.246 C.p. și de bancrută frauduloasă, infracțiune prev. și ped. de art.143 alin.2, din legea 85/2006, prin aceea că în mod fraudulos și numai pentru a ne prejudicia, în calitate de administrator la BETA GAMA GALAXY SRL, a introdus la data de 21.02.2012, o cerere de deschidere a procedurii de insolvență a debitoarei noastre BETA GAMA GALAXY SRL, cerere care a avut termen de judecată la data de 22.02.2012 și prin

care s-a suspendat de drept executarea silită asupra bunurilor acestei societăți comerciale, pornită la stăruințele noastre, procedură de executare care se află în fază finală de licitație publică care urma să aibă loc la data de 28.02.2012 la BEJ COSOREANU IULIAN ILIE în cadrul dosarului de executare nr. 307/2010, fapt pentru care ne-a prejudiciat cu suma de 1.140.000 lei”.

La data de **17.05.2017**, s-a depus la dosar, un supliment la plângerea penală formulată de Marin Vasile, la data de 07.02.2013, prin care solicita extinderea urmăririi penale față de Grigoriu Adrian și Toma Aurica, sub aspectul săvârșirii de către aceștia a infracțiunilor prev. de art.9 alin.1 lit. b și c din Legea nr.241/2005 și art.23 alin.1 lit. c din Legea nr.656/2002, față de FORMBY TRADING LTD și EDEN LLC, sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de art.23 alin.1 lit. c din Legea nr.656/2002, față de Grigoriu Adrian, Toma Aurica, FORMBY TRADING LTD și EDEN LLC, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art.244 C.p., art.320 C.p. și art.323 C.p.

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

Totodată, la dosarul nr.287/P/2010 au fost conexasate mai multe cauze.

Prin ordonanța nr.287/P/2010 din 13.04.2018 a Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, s-a dispus:

- în temeiul art.315 alin.1 lit.b C.p.p., raportat la art.16 lit.b C.p.p., clasarea cauzei privind pe: **Sava Cătălin**, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de *complicitate la abuz în serviciu*, prev. de art.48 C.p., raportat la art.13<sup>2</sup> din Legea nr.78/2000, raportat la art.297 alin.1 C.p., cu aplicarea art.308 C.p., art.309 C.p. și art.5 C.p.; **Zlate Andrei, Englez Radu Octavian, Cristescu Dorin Dănuț**, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de *abuz în serviciu*, prev. de art.13<sup>2</sup> din Legea nr.78/2000, raportat la art.297 alin.1 C.p., cu aplicarea art.308 C.p., art.309 C.p. și art.5 C.p.;

**Dumitrache Bogdan**, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de *complicitate la abuz în serviciu*, prev. de art.48 C.p., raportat la art.13<sup>2</sup> din Legea nr.78/2000, raportat la art.297 alin.1 C.p., cu aplicarea art.308 C.p., art.309 C.p. și art.5 C.p.;

- în temeiul art.315 alin.1 lit.b C.p.p., raportat la art.16 lit.c C.p.p., clasarea cauzei privind pe **Marin Vasile**, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de *efectuarea de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite*, prev. de art.12 lit.a din Legea nr.78/2000;

- disjungerea și declinarea în favoarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, a cauzei privind pe **Marin Vasile** (avocat), în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni: *constituirea unui grup infracțional organizat*, prev. de art.367 alin.1 C.p., cu aplicarea art.5 C.p.; *fals în înscrișuri sub semnătură privată*, prev. de art.322 alin.1 C.p., cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.; *spălare de bani în formă continuată*, prev. de art.29 lit.a,b,c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.; *evaziune fiscală în forma participației improprii*, prev. de art.52 alin.3 C.p., raportat la art.9 alin.1 lit.b și alin.2 din Legea nr.241/2005; **Englezu Radu Octavian** (avocat), în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni: *constituirea unui grup infracțional organizat*, prev. de art.367 alin.1 C.p., cu aplicarea art.5 C.p.; *spălare de bani în formă continuată*, prev. de art.29 lit.a, b, c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.; **Grigoriu Adrian**, în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni: *instigare la fals în înscrișuri sub semnătură privată*, prev. de art.47 C.p., raportat la art.322 alin.1 C.p.; *uz de fals*, prev. de art.323 C.p., cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.; *evaziune fiscală în forma participației improprii*, prev. de art.52 alin.3 C.p., raportat la art.9 alin.1 lit.b și alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 C.p.; **Bădănoiu Georgeta**, în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni: *fals în înscrișuri sub semnătură privată*, prev. de art.322 alin.1 C.p., cu aplicarea art.5

C.p.; **Manolache Ionica**, în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de *uz de fals*, prev. de art.291 C.p., cu aplicarea art.5 C.p.; **Niță George**, în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: *fals în înscrisuri sub semnătură privată*, prev. de art.322 alin.1 C.p., cu aplicarea art.5 C.p.; *uz de fals*, prev. de art.291 C.p., cu aplicarea art.5 C.p.; **Sava Cătălin**, în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni: *constituirea unui grup infracțional organizat*, prev. de art.367 alin.1 C.p., cu aplicarea art.5 C.p.; *fals în înscrisuri sub semnătură privată*, prev. de art.322 alin.1 C.p., cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.; *spălare de bani în formă continuată*, prev. de art.29 lit.a,b,c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.; *fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată*, prev. de art.322 alin.1 C.p., cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.; **Lixandru Adrian Petrișor**, în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de *abuz în serviciu*, prev. de art.297 alin.2 C.p., cu aplicarea art.308 C.p., cu aplicarea art.5 C.p.; **Dogaru Paul Iulian**, în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de *abuz în serviciu*, prev. de art.297 alin.2 C.p., cu aplicarea art.308 C.p., cu aplicarea art.5 C.p.; **Zlate Andrei**, în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni: *constituirea unui grup infracțional organizat*, prev. de art.367 alin.1 C.p., cu aplicarea art.5 C.p.; *spălare de bani în formă continuată*, prev. de art.29 lit.a,b,c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.; **Cristescu Dorin Dănuț**, în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni: *constituirea unui grup infracțional organizat*, prev. de art.367 alin.1 C.p., cu aplicarea art.5 C.p.; *spălare de bani în formă continuată*, prev. de art.29 lit.a,b,c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.; **APROMATCO SA**, în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de *spălare de bani în formă continuată*, prev. de art.29 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.; **CDG INVESTMENT SRL**, în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii

infracțiunii de *spălare de bani în formă continuată*, prev. de art.29 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.; **CONNECTREAL SRL, FIER FORJAT M&I SRL, BGA INSTAL ENERGIE SRL, PENGANA LLC KAMILARI LLC, FORMBY TRADING LIMITED, PAFIA LLC, CEERES BV**, în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de *spălare de bani în formă continuată*, prev. de art.29 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. și art.5 C.p.

Împotriva soluției, petenții au formulat plângere prin care solicită admiterea plângerii, desființarea ordonanței din 13.04.2018 și trimiterea cauzei la procuror pentru continuarea cercetării penale, în speță operând și nulitatea actului de procedură.

Totodată, petenții solicită să le fie comunicată ordonanța din 13.04.2018 „pentru a putea lua act de argumentele avute în vedere de procurorul de caz la emiterea ORDONANȚEI, apreciind că acțiunea de clasare și disjungere este de natură a prejudicia grav interesele persoanelor vătămate semnatare ale acestei Plângeri”.

Argumentele invocate în susținerea plângerii sunt următoarele:

„După preluarea dosarului de către doamna procuror, o singură dată avocații care ne reprezintă au fost primiți de doamna procuror, în ianuarie 2017, după această dată la toate cererile formulate, inclusiv prin prezentarea avocaților împuerniciți la DNA BUCUREȘTI, doamna procuror nu a mai dat curs niciunei întrevederi.

Precizăm că s-au formulat cereri inclusiv de audiență și de informare pentru a se cunoaște care este stadiul cercetărilor, dar am fost întâmpinați cu un refuz din partea doamnei procuror fără să cunoaștem motivele, demersurile noastre fiind în deplină concordanță cu prevederile procedurale legale.

Sub auspiciile actualului Cod de procedură penală este recunoscut dreptul tuturor participanților la procesul penal de a consulta dosarul de urmărire penală

8 din 12

(art. 83 lit. b N.C.p.p.), posibilitate acordată în egală măsură suspectului (art. 78 N.C.p.p.), dar și persoanei vătămate (art. 81 lit. e N.C.p.p.), părții civile (art. 85 N.C.p.p.) și părții responsabile civilmente (art. 87 alin. 1 N.C.p.p.).

Acest drept poate fi exercitat atât personal, cât și prin intermediul avocatului părților sau al subiecților procesuali cărora le este recunoscută această facultate (art. 94 alin. 1 C.p.p.).

Aceste reglementări constituie o garanție a egalității de arme între acuzare și apărare și ține desigur de esența dreptului la apărare, drept care a fost nesocotit dacă avem în vedere modalitatea în care s-a instrumentat dosarul și faptul că ne-a fost obstrucționată posibilitatea de a cunoaște stadiul de soluționare și etapele procedurale dispuse de organele de cercetare penală.

În anul 2017, au avut loc audieri în cauza ce constituia Dosarul 287/P/2010, iar după audierea lui ALEXANDER ETIENNE HERGAN, care în opinia noastră a fost persoana care a dirijat și finanțat întreaga operațiune, cu sprijinul avocatului MARIN VASILE și persoanele racolate de acesta, ZLATE ANDREI, avocatul ENGLEZU RADU OCTAVIAN, CRISTESCU DORIN DĂNUȚ, executorul DUMITRACHE BOGDAN, nu s-a mai întâmplat nimic, iar la solicitările noastre aşa cum am arătat nu am mai primit niciun răspuns, nu ni s-a mai permis nicio discuție cu doamna procuror, care ne-a refuzat orice solicitare în acest sens.

(....)

La 26.03.2017 doamna procuror IONELA - CRINA BĂLAN, emite o ordonanță, prin care soluționează obiecțiunile la raportul de expertiză cu adoptarea fără excepție a răspunsurilor date de expertul desemnat, răspunsuri date cu încălcarea normelor prevăzute de dispozițiile art.17 și 18 din OG 2/200 și dispozițiile OG 65/1994 privind organizarea activității contabile.

În termen legal împotriva Ordonanței din 26.03.2017, am formulat PLÂNGERE, în temeiul art.339 C. pr. penală și în mod paradoxal cu încălcarea

9 din 12

*normelor procedurale, doamna procuror nu a mai așteptat trecerea termenului legal de contestație și a adoptat o altă ORDONANȚĂ la 13.04.2018.*

*Este de subliniat și faptul că ORDONANȚA prin care s-au soluționat obiecțiunile la expertiză a fost dată la 26.03.2017 și ne-a fost comunicată abia în 12.04.2018 astfel s-a lăsat o marjă de un an de zile care desigur că a profitat grupului coordonat de avocatul MARIN VASILE, care și în prezent se bucură de rodul infracțiunilor săvârșite, dacă avem în vedere că și în prezent prin S.C. CONNECTREAL SRL, firmă ce aparține nepotului ZLATE ANDREI se încasează din chiriile pe spațiile comerciale deținute de APROMATCO S.A în str. Drumul Timonierului Sector 6 peste 20.000 euro lunar".*

De asemenea, petenții susțin că prin necomunicarea ordonanței din 13.04.2018, s-a adus atingere drepturilor fundamentale ce guvernează procesul penal, în primul rând dreptul la apărare, dreptul la apelarea controlului ierarhic și nu în ultimul rând, dreptul la un proces echitabil în termen rezonabil.

Se susține că EDEN LLC a sesizat Direcția Națională Anticorupție cu o plângere penală „*pe deplin justificată în 2010*”, care nu necesita o cercetare prelungită în timp, aspectele învederate fiind extrem de explicite și simplu de cercetat, rezumându-se la situația creată de propriul avocat al firmelor deținute și coordonate de familia Grigoriu, respectiv avocatul MARIN VASILE, care și-a constituit propriile firme off-shore și care în complicitate cu alte persoane care au fost racolate, un rol important fiind exercitat de executorul judecătoresc Bogdan Dumitrache, au preluat prin acte false și alte operațiuni frauduloase atât patrimoniul S.C. APROMATCO S.A cât și acțiunile acestei societăți. Toate aceste abuzuri s-au perpetuat și subzistă și în prezent, existând riscul ca unele din faptele săvârșite de membrii grupului afiliați avocatului Marin Vasile, să intre în sfera prescripției, urmare a faptului că timp de 8 ani de la înregistrarea plângerii nu s-a întocmit rechizitoriu și nu a fost sesizată instanța, susțin petenții.

Astfel, se arată că raportat la data înregistrării plângerii, 20.08.2010, și data privind soluțiile emise de parchet, rezultă cu certitudine că au fost încălcate

normele legale în materie, precum și principiile fundamentale privind dreptul la apărare și dreptul la un proces echitabil, vătămarea și prejudiciul înregistrat de petenți fiind de ordinul zecilor de milioane de euro, ca urmare a clasării și disjungerii cauzei.

Modalitatea prin care a fost emisă ordonanța din 13.04.2018 și necomunicarea acesteia părților interesate atrage incidența prevederilor art.281 alin.1 C.p.p.: „*încălcarea oricărora dispoziții legale în afara celor prevăzute de art. 281, determină nulitatea actului atunci când prin nerespectarea cerinței legale s-a adus o vătămare drepturilor părților ori subiecților procesuali principali, care nu poate fi înlăturată altfel decât prin desființarea actului*”.

Prin măsura adoptată au fost nesocotite și dispozițiile art.280 C.p.p., în speță vătămarea neputând fi înlăturată decât prin anularea actului, respectiv a ordonanței emisă la 13.04.2018.

#### **Examinând plângerea, constat că aceasta este neîntemeiată.**

Astfel, din analiza actelor existente la dosarul de urmărire penală, se constată că procurorul de caz a desfășurat urmărirea penală cu respectarea tuturor garanțiilor în privința respectării dreptului la apărare și în vederea aflării adevărului.

Procurorul de caz a dispus o soluție de clasare limitându-se la analizarea probatorului în raport de infracțiunile ce atrag competența exclusivă a DNA astfel că aspectele menționate în plângerea împotriva soluției cu privire la activitatea infracțională dedusă analizei reprezentă considerațiile petenților potrivit propriilor percepții și interpretări ale dispozițiilor legale.

În raport de alte infracțiuni ce nu intră în sfera de competență a DNA, procurorul de caz a dispus o soluție de disjungere și declinare către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, petenții având posibilitatea ca în raport de respectivele aspecte infracționale să propună administrarea de probe și să susțină consistența acuzațiilor formulate prin plângerea penală inițială.

11 dm 12

Astfel, în baza dispozițiilor art.339 C.p.p., raportat la art.22<sup>2</sup> alin.2 din O.U.G. nr.43/2002,

**D I S P U N :**

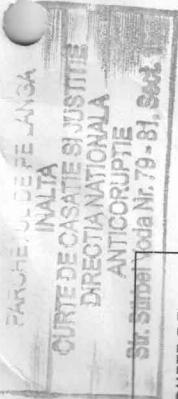
Respingerea plângerii formulate de persoanele juridice S.C. EDEN LLC, S.C. APROMATCO S.A., S.C. ARBORIA MANUFACTURING S.R.L., S.C. ARGUS ALARM SYSTEM S.R.L., S.C. FORMBY TRADING LTC, precum și de persoanele fizice Grigoriu Adrian și Toma Aurica, împotriva ordonanței din 13.04.2018, emisă în dosarul nr.287/P/2010 al Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție din cadrul Direcției Naționale Anticorupție.

Soluția se comunică petenților la adresa din București, str. A.D. Xenopol nr.4, apt.2-3, sector 1.

**PROCUROR ȘEF ADJUNCȚ. SECTIE,  
PAUL DUMITRU**



12 din 12



MINISTERUL PUBLIC	PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
	DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPTIE
	Secția de combatere a infracțiunilor
	asimilate infracțiunilor de corupție
Nr	363/II-2/2018
2018..... luna 08 .....	ziua 02.....

**PENTRU JUSTIȚIE  
A SE ÎNMÂNĂ CU PRIORITATE**

LEI

POSTA ROMANA  
804.90

PR 05006

- 8.18

70666

Către,

SC EDEN LLC,  
SC APROMATCO SA,  
SC ARBORIA MANUFACTURING SRL,  
SC ARGUS ALARM SYSTEM SRL,  
SC FORMBY TRADING LTD,  
TOMA AURICA,  
GRIGORIU ADRIAN,

– Mun. București, Str. A.D.Xenopol nr.4, ap.2-3, sector 1



