

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 INFRAȚIUNILOR
ASIMILATE INFRAȚIUNILOR DE CORUPȚIE

Nr.483/II-2/2018
Operator date nr. 4472

12 noiembrie 2018

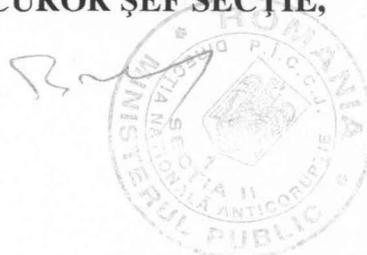
Către,

**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
GRIGORIU ADRIAN și TOMA AURICA
București, str. A.D. Xenopol nr.4, apt.2-3, sector 1**

Vă trimitem alăturat un exemplar al ordonanței nr.483/II-2/2018 din 12.11.2018, a Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, prin care a fost soluționată plângerea formulată împotriva ordonanței din 13.04.2018, emisă în dosarul nr.287/P/2010.

Cu stimă,

PROCUROR ȘEF SECȚIE,



1/13

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 INFRAȚIUNILOR
ASIMILATE INFRAȚIUNILOR DE CORUPȚIE
Nr.483/II-2/2018
Operator date nr. 4472

ORDONANȚĂ
12 noiembrie 2018

MARIUS BOGDAN BULANCEA, procuror șef al Secției de combatere a infracțiunilor asimilate 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 asimilate infracțiunilor de corupție din cadrul Direcției Naționale Anticorupție,

CONSTAT:

Dosarul nr.287/P/2010 al Secției de combatere a infracțiunilor asimilate 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

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, Englezu Radu Octavian, Sava Cătălin, Hergan Etienne Alexander, Bogdan Dumitrache, PENGANA LLC, PAFIA LLC, CAMILARI LLC, KOILADA INVEST SRL, BGA INSTAL ENERGIE SRL, JIULUI INVESTMENT SRL, CDG INVESTMENT SRL, CONNECTREAL SRL, FIER FORJAT M & I SRL, C.E.E.R.E.S. B.V., GENERAL GRUP EXPERT SPRL, ș.a.), întrucât, 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 ș.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.

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 Grioriu 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 săvârșirii de către acesta a infracțiunii de delapidare, prev. de art.295 C.p., constând în aceea că începând cu anul 2002 a sustras sistematic, în mod fraudulos, din cadrul APROMATCO SA bunuri imobile, iar începând cu 2012, a sustras sistematic veniturile societății rezultate din închirierea activelor, prin intermediul altor firme ale sale.

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.

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 (presupuii 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 faza finală de licitație publică care urma să aibă loc la data de 28.02.2012 la BEJ COSOREANU IULIAN ILIE în cadrul dosarului de executare nr. 307/2010, fapt pentru care ne-a prejudiciat cu suma de 1.140.000 lei”.

La data de **17.05.2017**, s-a depus la 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 Englezu 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 conexate 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:

1. 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 *abuz în serviciu*, prev. de art.13² 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.;

6

- **Marin Vasile**, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de *complicitate la abuz în serviciu*, prev. de art.48 C.p., raportat la art.13² 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, Englezu Radu Octavian, Cristescu Dorin Dănuț**, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de *abuz în serviciu*, prev. de art.13² 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.13² 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.

2. 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.

3. În temeiul art.311 și art.58 C.p.p., 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 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.; *evaziune fiscală în forma participăției 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 înscrisuri 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 participăției 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 înscrisuri 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.

În temeiul art.339 alin.4 din C.p.p., petenții au formulat plângere împotriva soluției, prin care solicită admiterea plângerii, desființarea ordonanței din 13.04.2018, pe care o consideră netemeinică și nelegală și trimiterea cauzei la procuror în vederea completării urmăririi penale.

Argumentele invocate în susținerea plângerii sunt următoarele:

„La 26.03.2017 în acest dosar se emite de către procurorul de caz o ordonanță, prin care soluționează obiecțiunile la raportul de expertiză, ordonanță care ne-a fost comunicată la data de 12.04.2018. În termen legal împotriva Ordonanței din 26.03.2017, am formulat plângere, în temeiul art.339 C.pr.penală, care a fost soluționată prin ordonanța din 15.06.2018, emisă de procuror șef Marius Bogdan Bulancea, prin respingerea ca inadmisibilă a plângerii, având drept temei legal faptul că prin ordonanța din 13.04.2018 s-a dispus de procurorul de caz clasarea cauzei și declinarea în favoarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București. Pentru prima dată prin Ordonanța din 15.06.2018, am aflat de

faptul că la data de 13.04.2018 dosarul 287/P/2010 a fost soluționat prin clasarea unor fapte, care intrau în sfera de competență a DNA, disjungerea cauzei și declinarea dosarului la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.

Menționăm că la data de 21.05.2018 avocatul ales al subscrisei EDEN LLC, av. Coroiu Vasilică a solicitat, în temeiul art.94 C.p.p., consultarea dosarului, precum și stabilirea unei audiențe în vederea discutării stadiului cercetării penale. Cererea nu a primit niciun răspuns.

Considerăm că necomunicarea ordonanței de clasare atrage aplicarea sancțiunii nulității așa cum aceasta este reglementată de art.282 C.p.p.

Potrivit actelor de la dosar, rezultă că procurorul de caz a dispus comunicarea Ordonanței din 13.04.2018 numai către: Marin Vasile, Sa Va Cătălin, Zlate Andrei, Englezu Radu Octavian, Cristescu Dorin Dănuț, Dumitrache Bogdan, Tribunalul București Secția A -VI-A Civilă.

(.....)

Raportat la persoanele care au beneficiat de comunicarea ordonanței, se poate reține, că subsemnații și subscrisele suntem persoane interesate, iar subscrisa EDEN LLC, este persoana care a făcut sesizarea la DNA, în urma acestei sesizări s-a constituit Dosarul nr.287/P/2010, în consecință persoana nominalizată de legiuitor ca fiind prima căreia i se comunică ordonanța de clasare a fost total omisă de la acest act procedural fiind pusă în acest context în imposibilitatea de a-și exercita drepturile procedurale conferite de art.339 și art. 340 C.p.p.

Lipsa de comunicare a ordonanței a avut și o altă consecință negativă asupra noastră, în sensul că am fost privați de controlul ierarhic al unei măsuri dispuse de procuror, cu privire la plângerea formulată asupra modalității în care au fost analizate obiecțiunile la expertiză, având în vedere că plângerea promovată împotriva Ordonanței din 26.09.2017, prin care au fost soluționate obiectivele expertizei, a fost respinsă de procurorul ierarhic ca inadmisibilă, cu

10

motivarea că prin Ordonanța din 13.04.2018 s-a dispus de procurorul de caz clasarea cauzei și declinarea.

Prin urmare considerăm că am dovedit existența unei vătămări care nu poate fi înlăturată decât prin anularea actului întocmit cu nerespectarea normelor de procedura”.

În ceea ce privește infracțiunea de abuz în serviciu/complicitate la abuz în serviciu, se arată că:

- procurorul a avut în vedere ca temei al clasării Decizia Curții Constituționale nr.405/15.06.2016, prin care instanța constituțională a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.246 din C.p. din 1969 și ale art.297 alin.1 din C.p. și a constatat că acestea sunt constituționale numai în măsura în care sintagma „îndeplinește în mod defectuos” din cuprinsul acestora se înțelege „îndeplinește prin încălcarea legii”.

- afirmația „...din analiza faptelor pentru care a fost începută urmărirea penală, sau s-a pus în mișcare acțiunea penală prin raportare la normele legale ce reglementează activitatea administratorilor (Leg. 31/1990) nu a putut fi identificată nicio dispoziție pe care persoanele desemnate ca administratori ai societății să o fi încălcat”, nu este în concordanță cu Decizia Curții Constituționale invocată și nici cu situația de fapt reținută de procuror în ordonanța contestată;

- nu există în decizia amintită prevederea conform căreia în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu administratorii unei societăți trebuie să respecte o singură lege, respectiv Legea 31/1990;

- ordonanța de clasare se referă la infracțiunea de abuz în serviciu sau complicitate la abuz în serviciu săvârșită și de alte persoane decât administratori de societate comercială (2 avocați și un executor judecătoresc), în privința cărora trebuia analizată și legislația care reglementează respectivele profesii.

De asemenea, petenții mai susțin că:

- prin ordonanța de clasare au fost ignorate dispozițiile Legii nr.78/2000 și cele cuprinse în OUG nr.43/2002, cu toate că raportat la art.308 C.p., toate

persoanele implicate intrau în categoria persoanelor asimilate funcționarilor publici;

- în cuprinsul ordonanței atacate s-a avut în vedere numai valoarea prejudiciului la bugetul de stat estimat de la suma de 896.291 lei, fără a se ține cont de prejudiciul înregistrat de S.C. APROMATCO S.A., de peste 25.000.000 euro;

- valoarea exactă a prejudiciului înregistrat de APROMATCO SA, care consta în valoarea de circulație a terenurilor la momentul executării silite, nu a fost încă stabilit de organul de cercetare penală, deși prin ordonanța procurorului din data de 26.10.2012 s-a dispus efectuarea constatări tehnico-știintifice care să stabilească valoarea de piață a imobilelor adjudecate la data de 16.06.2007, 19.01.2011, respectiv 25.03.2011, constatare care nu a fost efectuată până la acest moment;

- prin toate activitățile întreprinse, persoanele reclamate au acționat în dauna intereselor S.C. APROMATCO S.A, facilitând devalizarea societății, cu încălcarea prevederilor art.71 din Legea nr.31/1990, care făceau trimitere la mandatul civil, reglementat la data săvârșirii faptelor de art.1532-1551 vechiul cod civil;

- procurorul a ignorat faptul că societățile conduse de avocatul Marin Vasile au avut la bază o rezoluție infracțională unde, pe lângă infracțiunea prevăzută de art.29 din Leg.656/2002, privind spălarea banilor, au fost facilitate și aranjamente financiare fictive, transferând prin acte false acțiunile S.C. APROMATCO S.A la sume de milioane de euro, știind că aceste transferuri rezultau dintr-o activitate ilicită, prin disimularea unor drepturi asupra acțiunilor și patrimoniului societății.

Examinând plângerea, constat că aceasta este inadmisibilă.

Petenții au mai formulat la data de 10.07.2018 o plângere împotriva aceleiași ordonanțe de clasare, plângere care a fost înregistrată sub numărul 363/II-2/2018 și care a fost respinsă prin ordonanța procurorului ierarhic superior din data de 02.08.2018.

12

Având în vedere că împotriva aceluiași act jurisdicțional nu poate fi exercitată de două ori aceeași cale de atac, prezenta plângere urmează să fie respinsă ca inadmisibilă.

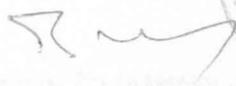
Astfel, în baza dispozițiilor art.339 C.p.p., raportat la art.22² alin.2 din O.U.G. nr.43/2002,

DISPUN :

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 SECȚIE,
MARIUS BOGDAN BULANCEA**



13

51

CENTRU JUSTITIE
A SE ÎNMAÎNA CU
PRIORITATE

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETEL DE PELANCA ÎNALTA CURTE
DE CASATIE SI JUSTITIE
DIRECTIA NATIONALA ANTICORUPȚIE
SECTIA I
Nr. 483/P-2/2018
2018 Luna Ziua 12

SC. ESEN LLC, SC. APPROXIMO SA,
SC. HERBORA MANUFACTURING SRL,
SC. ARGUS AERIAL SYSTEM SRL,
SC FORMBY TRADING LTD, 102117
GRIGORIU ALEXAN și TOMA AUREA

Str. A. D. XENOPOL nr. 4, ap. 2-3
Sector 1, Bucuresti

POSTA ROMANA
00490
LEI

BUCUREȘTI
12.11.18
DR. 05006

PARCHETEL DE PELANCA
ÎNALTA
CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE
DIRECTIA NATIONALA
ANTICORUPȚIE
Str. Știrbei Vodă Nr. 79-81, Sect. 1

014700 - BUCUREȘTI 1
RO
12 11 18 16
OF 13

