

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL
C O N S T A N Ț A
-3722-

Nr. 1557/P/2008

VERIFICAT SUB ASPECTUL
LEGALITĂȚII ȘI TEMEINICIEI
PRIM PROCUROR,
ADINA FLOREA

R E C H I Z I T O R I U

Anul 2009, luna februarie, ziua 10

Procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanta.

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu numărul de mai sus privind pe **inculpații** :

AHMED MAHMOUD MOHAMED ABDELGHANY HELALY - cercetat în stare de arest pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art.215 al.1,2,3,5 C.pen. și art.31 C.pen. rap. la art.290 al.1 C.pen. cu aplic. art.41 al.2 C.pen. ambele cu aplic. art.33 lit.a C.pen. și

NEDELCU MIRCEA GEORGE zis „Nede” - cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 215 al.1,2,3,5 C.pen.

EXPUN URMĂTOARELE

În cursul lunii septembrie 2008 partea vătămată Arsenie Constantin Paulică a înființat S.C. „LAYLA” S.R.L. Constanța, societate având ca obiect principal de activitate comerț cu ridicata al fructelor și legumelor, iar ca obiect secundar de activitate și comerțul cu autovehicule.

S.C. „LAYLA” S.R.L. Constanța are ca unic asociat pe Arsenie Constantin Paulică, iar ca administrator pe numitul Borisov Marius.

La data de 01.10.2008 a fost angajat în cadrul societății menționate inc. Nedelcu Mircea George în calitate de agent vânzări, persoană pe care partea vătămată Arsenie Constantin Paulică o cunoștea de aproximativ 1 an și jumătate și în care avea încredere. Pentru desfășurarea activității în cadrul societății inc. Nedelcu Mircea George a avut în permanență asupra sa ștampila a doua a S.C. „LAYLA” S.R.L. Constanța, contracte de vânzare-cumpărare tip în alb, necomplete, carnete cu avize de însoțire a mărfii.

În cadrul S.C. „LAYLA” S.R.L. Constanța, având în vedere că anterior angajării în societate inc. Nedelcu Mircea George a desfășurat acte de comerț cu utilaje agricole în special tractoare uzate, partea vătămată Arsenie Constantin Paulică i-a permis acestuia să efectueze acte de comerț cu tractoare uzate, însă numai în cadrul și pentru S.C. „LAYLA” S.R.L. Constanța.

La solicitarea părții vătămate Arsenie Constantin Paulică, inc. Nedelcu Mircea George împreună cu inc. Ahmed Mahmoud Mohamed Abdelghany Helaly, administrator al S.C. „SALMA TRADE 2006” S.R.L. Constanța, au convenit achiziționarea de tractoare uzate de la diferite persoane fizice ori de la persoane juridice (societăți comerciale) în numele S.C. „LAYLA” S.R.L. sau S.C. „LAYLA” S.R.L.

În realitate, inculpații și-au însușit rezoluția infracțională de a induce și menține partea vătămată în eroare în scopul intrării în posesia mai multor sume de bani în scop personal.

În acest sens, în cursul lunii septembrie 2008 inculpații i-au comunicat părții vătămate Arsenie Constantin Paulică faptul că la o societate agricolă din județul Bacău au găsit un număr de 47 de tractoare U-650 al căror preț de achiziție li s-a părut avantajos, motiv pentru care s-au înscris și au participat la licitația organizată în acest sens de societatea respectivă.

Susținerile părții vătămate Arsenie Constantin Paulică cu privire la organizarea licitației pentru cele 47 de tractoare sunt confirmate și de inc. Nedelcu Mircea George cât și de martorul Borisov Marius.

Ulterior, inculpații au comunicat părții vătămate Arsenie Constantin Paulică faptul că au și câștigat licitația motiv pentru care aceasta trebuie să achite suma de 400.000 lei pentru a achiziționa cele 47 de tractoare.

Pentru a o determina pe partea vătămată Arsenie Constantin Paulică să achite suma solicitată, întrucât acesta nu era de acord să plătească el pentru niște tractoare ce urmau a fi achiziționate pe numele unei alte societăți respectiv S.C. „SALMA TRADE 2006” S.R.L., inc. Ahmed Mahmoud Mohamed Abdelghany Helaly a determinat-o pe soția sa Abdelghany Alina Valentina să completeze în fals facturile fiscale nr. 0032/28.09.2008 și 0033/10.10.2008 prin care se atesta, în mod nereal, faptul că S.C. „SALMA TRADE 2006” S.R.L. a vândut către S.C. „LAYLA” S.R.L. Constanța un număr de 12 și, respectiv, 35 de tractoare uzate contra sumei totale de 395.900 lei tractoare despre care acesta cunoștea că nu există în fapt.

Așa cum rezultă atât din declarațiile inc. Ahmed Mahmoud Mohamed Abdelghany Helaly cât și ale soției acestuia, cele două facturi fiscale au fost completate la cererea și sub supravegherea inculpatului de către soția sa, fără ca aceasta să cunoască detalii cu privire la aspectele menționate în aceste acte, tot aceasta fiind cea care le-a și semnat în numele S.C. „SALMA TRADE 2006” S.R.L.

În același scop, de a induce și menține partea vătămată în eroare, cele două facturi fiscale au fost semnate și ștampilate de către inc. Nedelcu Mircea George din partea S.C. „LAYLA” S.R.L. Constanța, întărind astfel convingerea părții vătămate Arsenie Constantin Paulică în realitatea tranzacției efectuate și cu privire la faptul că tractoarele achiziționate au intrat efectiv în posesia societății sale.

Ca urmare a primirii facturilor fiscale, partea vătămată a procedat la efectuarea plăților în patru rânduri, astfel cum a fost înțelegerea, prin ordinele de plată din datele de 29.09.2008, 13.10.2008, 15.10.2008 și 21.10.2008, suma totală de 359.400 lei fiind transferată din contul S.C. „LAYLA” S.R.L. Constanța deschis la Volksbank Constanța în contul S.C. „SALMA TRADE 2006” S.R.L. existent la Blom Bank France Constanța.

Ulterior, prin diferite mijloace frauduloase, suma de bani au fost transferată din contul S.C. „SALMA

TRADE 2006" S.R.L. în conturile personale fiind folosită în interes personal de cei doi inculpați.

În acest scop, așa cum rezultă din declarațiile martorei Abdelghany Alina Valentina coroborate cu înscrisurile înaintate de Blom Bank France Constanța, au fost întocmite de către Abdelghany Alina Valentina mai multe contracte de vânzare-cumpărare fictive prin care se atesta în mod nereal vânzarea de tractoare uzate de către persoana fizică Abdelghany Alina Valentina către S.C. „SALMA TRADE 2006” S.R.L., fapt ce determina transferul de sume de bani din contul societății deschis la Blom Bank France Constanța în contul personal al numitei Abdelghany Alina Valentina deschis la aceeași instituție bancară și la care inc. Ahmed Mahmoud Mohamed Abdelghany Helaly avea drept de semnătură sau la Banca Transilvania - Sucursala Constanța.

Suma de 130.000 lei a fost transferată prin două ordine de plată în valoare de 60.000 lei și, respectiv, 70.000 lei de către Abdelghany Alina Valentina din contul S.C. „SALMA TRADE 2006” S.R.L. în contul personal al inc. Nedelcu Mircea George deschis la Raiffeisen Bank - Sucursala Constanța, la datele de 14.10.2008 și 17.10.2008, după efectuarea plății de către partea vătămată.

De asemenea, inculpatul a declarat că a achiziționat un număr de 20 de tractoare de la diferite persoane fizice din țară, însă nu a oferit nici un fel de relații în legătură cu locul unde s-ar afla aceste tractoare sau persoanele de la care le-a achiziționat, afirmațiile sale în acest sens fiind complet nefundamentate.

Pentru a menține în eroare partea vătămată Arsenie Constantin Paulică inculpații i-au prezentat acesteia două ordine de plată în copie, din care rezultau plăți făcute de S.C. „SALMA TRADE 2006” S.R.L. Constanța către S.C. „Agromec Cașin” S.A. Bacău, societate de la care inculpații au afirmat că au achiziționat prin licitație cele 47 de tractoare. Partea vătămată Arsenie Constantin Paulică a depus cele două copii ale ordinelor de plată la dosarul cauzei cu ocazia declarației dată în fața organelor de poliție la data de 20.11.2008 fiind astfel infirmate susținerile inc. Ahmed Mahmoud Mohamed Abdelghany Helaly conform cărora aceste documente ar fi putut fi falsificate de însăși partea vătămată care i-a

sustras bunurile de la locuința unde a stat mai multe zile în București, fapt ce s-a întâmplat la o dată ulterioară, respectiv 30.12.2008.

În conținutul celor două ordine de plată se menționea, în mod nereal, efectuarea plății către S.C. „Agromec Cașin” S.A. Bacău, fiind consemnate datele de identificare ale S.C. „Agromec Sulița” S.A. Botoșani, respectiv Cod Unic de înregistrare RO 8182099, societate ce există în realitate.

Conform adresei nr.401251/25.11.2008 eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța până la data de 24.11.2008 în baza națională de date nu a fost înregistrată nici o societate cu denumirea S.C. „Agromec Cașin” S.A. Bacău.

Prin adresa nr.20/23.01.2009 S.C. „Agromec Sulița” S.A. Botoșani comunică faptul că societatea nu a încheiat sau derulat vreun contract comercial cu S.C. „SALMA TRADE 2006” S.R.L., S.C. Egypt Scorpion S.R.L. Constanța sau S.C. „LAYLA” S.R.L., în sensul livrării de tractoare uzate.

În legătură cu bunurile despre care inc. Ahmed Mahmoud Mohamed Abdelghany Helaly susține că i-au fost sustrate de partea vătămată este de precizat faptul că ulterior formulării plângerii penale inculpatul a părăsit localitate Constanța deplasându-se în mun. București unde a fost cazat la martorul Mahmoud Mohammdy Ali Abdalla El Batawy unde, de altfel și-a și abandonat bunurile personale după ce a plecat.

Pentru a putea intra în legătură cu inc. Ahmed Mahmoud Mohamed Abdelghany Helaly și a lămuri cele întâmplate partea vătămată Arsenie Constantin Paulică împreună cu martorul Moussad Metwaly Moussad au contactat persoana care l-a găzduit pe inculpat în București de la care au ridicat la data de 30.12.2008, cu consimțământul acesteia, mai multe geți și sacose în care se aflau bunuri ale acestuia, fiind întocmit în acest sens un proces verbal. Toate bunurile ridicate au fost inventariate la Constanța în prezența numiților Borisov Marius, Moussad Metwaly Moussad, cetățean egiptean și Mustafa Hendawy, cetățean sirian fiind întocmit un proces verbal în acest sens.

Bunurile susmenționate au fost ridicate de partea vătămată la data de 30.12.2008 după formularea plângerii penale, iar depunerea la dosarul cauzei a

facturilor fiscale și a copiilor ordinelor de plată folosite de inculpați în vederea desfășurării activității infracționale a avut loc anterior acestei date, respectiv la data de 20.11.2008, acestea neputând fi falsificate de partea vătămată așa cum susține inc. Ahmed Mahmoud Mohamed Abdelghany Helaly.

Declarațiile inculpaților în sensul deplasării prin țară și a achiziționării celor 47 de tractoare, sunt infirmate de declarațiile martorilor Cărmădaru Ginel și Crângașu Paul care au arătatcă că, însoțiți de Nedelcu Mircea George și Ahmed Mahmoud Mohamed Abdelghany Helaly care, de altfel, a și condus autoturismul cu care s-au deplasat, în cursul lunii august sau septembrie 2008 s-au deplasat o singură dată în județele Bacău și Iași, deplasare care nu s-a concretizat cu achiziționarea vreunui tractor sau efectuarea vreunei plăți în acest sens, neexistând aceste tractoare în locurile în care s-au deplasat.

Totodată, inc. Nedelcu Mircea George a arătat faptul că, motivul pentru care era însoțit de inc. Ahmed Mahmoud Mohamed Abdelghany Helaly în deplasările pe care susține că le-a efectuat în țară a fost acela că inc. Ahmed Mahmoud Mohamed Abdelghany Helaly conducea autoturismul cu care se deplasau.

Ori, din adresa nr. 40328/22.01.2009 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Constanța, rezultă faptul că inc. Ahmed Mahmoud Mohamed Abdelghany Helaly nu figurează în evidențe cu permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule.

Conform înscrisurilor depuse de S.C. „Rotrac” S.A. Constanța rezultă că, 3.11.2008 stocul de tractoare uzate al S.C. „LAYLA” S.R.L. Constanța și S.C. TWM Impex S.R.L. este zero pentru ambele societăți, în condițiile în care inc. Ahmed Mahmoud Mohamed Abdelghany Helaly a cedat în numele S.C. „LAYLA” S.R.L. Constanța, societate în cadrul căreia nu avea nici o calitate, un număr de 5 tractoare uzate către S.C. „TWM IMPEX” S.R.L. Constanța.

De altfel, din adresa nr. 96/23.01.2009 a S.C. „Rotrac” S.A. Constanța rezultă că S.C. „SALMA TRADE 2006” S.R.L. nu a avut niciodată încheiat un contract de prestări servicii portuare cu S.C. „Rotrac” S.A. Constanța, neînregistrându-se relații de colaborare între cele două societăți, iar singurele tractoare uzate

intrate în societate și aparținând S.C. „LAYLA” S.R.L. Constanța au fost în număr de 14 și au intrat la data de 03.09.2008 conform contractului de prestări servicii nr.63 din aceeași dată.

Susținerile inculpatului Ahmed Mahmoud Mohamed Abdelghany Helaly în sensul că s-a înțeles cu partea vătămată ca aceasta să plătească întreaga sumă de bani și doar după aceea el urma să achiziționeze tractoarele nu sunt fondate fiind contrazise atât de declarațiile părții vătămate, ale inc. Nedelcu Mircea George cât și de cele două facturi fiscale care atestă achiziționarea celor 47 de tractoare și cele două ordine de plată pe care le-a prezentat părții vătămate și care atestă plata către societatea furnizoare de tractoare a unei părți din sumele plătite de partea vătămată.

Inculpatul susține, în mod nefondat, faptul că ulterior a achiziționat un număr de 20 de tractoare de la diferite persoane fizice din județul Bihor pe care însă nu le-a ridicat de la acestea neputând să precizeze nici locul unde s-ar afla aceste tractoare, nici identitatea persoanelor de la care le-a achiziționat.

Încercările părții vătămate Arsenie Constantin Paulică de a intrare în posesia celor 47 de tractoare achiziționate sau de recuperare a sumei de bani plătită pentru acestea au fost sortite eșecului, inc. Ahmed Mahmoud Mohamed Abdelghany Helaly refuzând restituirea pe motiv că partea vătămată trebuie să-i mai dea o sumă de bani.

Inculpatul Nedelcu Mircea George a recunoscut faptul că a comunicat părții vătămate că a participat la o licitație pentru achiziționarea de tractoare fapt ce nu era real precum și faptul că a văzut cele 47 de tractoare fapt ce nu era, de asemenea, real atestând astfel că ele există în materialitatea lor. Regretă faptul că a indus-o în eroare pe partea vătămată, dar nu se consideră vinovat de săvârșirea vreunei infracțiuni.

Întrucât numita Abdelghany Alina Valentina a completat cele două facturi fiscale nr. 0032/28.09.2008 și 0033/10.10.2008 la cererea și sub supravegherea inc. Ahmed Mahmoud Mohamed Abdelghany Helaly, fără a cunoaște detalii despre aspectele atestate în facturi, urmează a se dispune o soluție de neîncepere a urmăririi penale față de aceasta și a săvârșirii infracțiunii de fals

material în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.

ÎNCADRAREA JURIDICĂ

Faptele inculpatului inc. AHMED MAHMOUD MOHAMED ABDELGHANY HELALY care, cu ajutorul inc. NEDELCU MIRCEA GEORGE, în calitate de administrator al S.C. „SALMA TRADE 2006” S.R.L., l-a indus în eroare pe reprezentantul S.C. „LAYLA” S.R.L. Constanța cu ocazia încheierii și derulării unui contract de vânzare-cumpărare de tractoare uzate, sens în care a determinat-o în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, pe soția sa Abdelghany Alina Valentina să completeze în fals și fără vinovăție, două facturi fiscale în valoare totală de 359.400 lei privind achiziționarea unui număr de 47 de tractoare uzate despre care cunoștea faptul că nu există, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prev. de art. 215 al.1,2,3,5 C.pen. și art.31 C.pen. rap. la art.290 al.1 C.pen. cu aplic. art.41 al.2 C.pen.

Întrucât faptele au fost comise înainte ca inculpatul să fie condamnat pentru vreuna din ele, se va face aplicarea disp. art.33 lit.a C.pen.

Fapta inculpatului inc. NEDELCU MIRCEA GEORGE, care în calitate de agent de vânzări în cadrul S.C. „LAYLA” S.R.L. Constanța, l-a ajutat pe inc. AHMED MAHMOUD MOHAMED ABDELGHANY HELALY în vederea inducerii și menținerii în eroare a reprezentanților S.C. „LAYLA” S.R.L. Constanța inclusiv prin semnarea și ștampilarea celor două facturi fiscale emise de S.C. „SALMA TRADE 2006” S.R.L. pentru un număr de 47 tractoare uzate în valoare de 359.400 lei, deși cunoștea faptul că acestea nu există, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prev. de art.26 C.pen. rap. la art. 215 al.1,2,3,5 C.pen.

MIJLOACE MATERIALE DE PROBĂ :

Situația de fapt expusă mai sus, se probează cu următoarele mijloace de probă:

- plângerea penală formulată de administratorul S.C. „LAYLA” S.R.L. Constanța;
- declarațiile părții vătămate Arsenie Constantin Paulică;
- xerocopiile facturilor fiscale 0032 și 0033 ;
- xerocopiile ordinelor de plată, prin care s-a efectuat plata sumei totale de 359.400 RON ;
- xerocopiile ordinelor de plată false, datate 30.09.2008 și 14.10.2008 ;
- proces verbal de verificare la sediile S.C. Egypt Scorpion S.R.L. Constanța și S.C. „SALMA TRADE 2006” S.R.L. Constanța ;
- proces verbal de verificare la reședința inc. Ahmed Mahmoud Mohamed Abdelghany Helaly ;
- corespondența Oficiului Registrului Comerțului ;
- corespondența Blom Bank France Constanța ;
- corespondența Banca Transilvania Constanța ,
- corespondența Raiffeisen Bank Constanța ;
- corespondența Administrației Finanțelor Publice Constanța;
- corespondența Gărzii Financiare Constanța ;
- corespondența S.P.C.R.P.C.Î.V. ;
- corespondența S.C. „Rotrac” S.A. Constanța;
- corespondența Serviciului Public de Impozite și Taxe ;
- corespondența Serviciului Județean pentru Imigrări Constanța ;
- corespondența S.C. „Agromec Sulița” S.A. Botoșani;
- documentele ridicate de la imobilul din București a inc. Ahmed Mahmoud Mohamed Abdelghany Helaly ;
- corespondența IPJ Bihor ;
- declarațiile martorilor Abdelghany Alina Valentina, Cărmădaru Ginel, Crângașu Paul, El-Batawy Mahmoud, El-Batawy Claudia-Maria, Moussad Metwally Moussad, Borisov Marius, Gherman Constantin, Cînipariu Carmen ;
- declarațiile inc. Ahmed Mahmoud Mohamed Abdelghany Helaly și Nedelcu Mircea George.

ACȚIUNEA CIVILĂ

Partea vătămată S.C. „LAYLA” S.R.L. Constanța se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 359.400 lei, reprezentând prejudiciul produs prin săvârșirea faptelor și nerecuperat.

DATE SUPLIMENTARE

Inculpatul **Ahmed Mahmoud Mohamed Abdelghany Helaly** este în vârstă de 28 de ani, cetățean egiptean, studii superioare, căsătorit, fără antecedente penale.

Prin adresa nr. 56822/ 09.01.2009 a I.P.J. Bihor rezultă că inc. Ahmed Mahmoud Mohamed Abdelghany Helaly este cercetat în dosarele penale nr. 6396/P/2008 și 7254/P/2008 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea pentru săvârșirea infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și respectiv de lovire sau alte violențe și amenințare, fiind începută urmărirea penală față de acesta la datele de 11.12.2008 și 06.01.2009.

Inculpatul a avut o atitudine nesinceră, încercând să se sustragă de la urmărirea penală, nelocuind la adresele indicate și nerăspunzând la numerele de telefon pe care le-a comunicat în vederea citării.

Prin ordonanța nr.1557/P/2008 din data de 15.01.2009 a parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpat.

Față de inculpat a fost luată măsura reținerii pe timp de 24 de ore, iar prin încheierea nr. 7/15.01.2009 a Tribunalului Constanța s-a dispus luarea măsurii arestării preventive față de inculpat pe o perioadă de 29 de zile începând cu data de 15.01.2009 până la data de 12.02.2009 inclusiv.

La data de 06.02.2009 inculpatului Ahmed Mahmoud Mohamed Abdelghany Helaly i-a fost prezentat materialul de urmărire penală în prezența apărătorului ales avocat Cristescu Liviu și a traducătorului Barna Paul.

Inculpatul **NEDELCU MIRCEA GEORGE** este în vârstă de 25 de ani, cetățean român, studii superioare, necăsătorit, fără antecedente penale.

Față de inculpat a fost luată măsura reținerii pe o perioadă de 24 de ore, iar prin încheierea nr. 8/16.01.2009 a Tribunalului Constanța s-a dispus luarea față de acesta a măsurii preventive a obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu pe o perioadă de 30 zile

începând cu data de 16.01.2009 până la data de 14.02.2009.

Prin ordonanța nr.1557/P/2008 din data de 15.01.2009 a parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpat.

La data de 06.02.2009 inculpatului Nedelcu Mircea George i-a fost prezentat materialul de urmărire penală în prezența apărătorului ales avocat Pavel Bogdan.

În cauză urmează a se aplica dispozițiile art.88 CP, durata reținerii și arestării preventive urmând a fi calculată din durata pedepsei ce va fi aplicată inculpaților.

Față de cele expuse :

În temeiul dispozițiilor art.262 pct.1 lit.b C.pr.pen. și art.228 al.6 C.pr.pen. rap. la art.10 lit.d C.pr.pen ;

D I S P U N :

1. Trimiterea în judecată a inculpaților :

AHMED MAHMOUD MOHAMED ABDELGHANY HELALY - fiul lui Mahmoud și Reda Awad, născut la data de 1.11.1980 în Port Said, Republica Arabă Egipt, cetățean egiptean, cu reședința în România, Constanța, str.Cașin nr.2, bl. G5A, sc.C, et.III, ap.39, st. militar nesatisfăcut, căsătorit, studii superioare, administrator al S.C. Egipt Scorpion S.R.L. Constanța și S.C. „SALMA TRADE 2006” S.R.L. Constanța, fără antecedente penale, CNP 7801101130016 ,

pentru săvârșirea infracțiunilor prev.de :

- art.215 al.1,2,3,5 C.pen.
- art.31 C.pen. rap. la art.290 al.1 C.pen. cu aplic.art.41 al.2 C.pen.,
- ambele cu aplic. art.33 lit.a C.pen.

și

NEDELICU MIRCEA GEORGE - zis „Nede”, fiul lui Constantin și Ecaterina, născut la data de 20.06.1983 în mun. Constanța, cu același domiciliu stabil, B-

dul Alex. Lăpuşneanu nr. 195, Bloc 20, sc.B, ap.56, fără forme legale în Constanţa, str.B.P.Haşdeu nr. 116, bloc H7, sc. A, parter, ap.1, cet. român, st. militar nesatisfăcut, necăsătorit, fără copii, studii superioare, manipulant în cadrul S.C. „LAYLA” S.R.L. Constanţa, fără antecedente penale, CNP 1830620134135

pentru săvârşirea infracţiunii prev. de :

- art.26 C.pen. rap. la art.215 al.1,2,3,5 C.pen.

2. Neînceperea urmăririi penale faţă de numita **ABDELGHANY ALINA VALENTINA** pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.290 al.1 C.pen. cu aplic. art.41 al.2 C.pen. întrucât lipseşte unul din elementele constitutive ale infracţiunii respectiv latura subiectivă.

În baza disp. art. 264 C.pr.pen. dosarul se trimite Tribunalului Constanţa, urmând a fi citaţi :

INCULPAȚII

Ahmed Mahmoud Mohamed Abdelghany Helaly - Arestul I.P.J. Constanţa.

Nedelcu Mircea George - Constanţa, B-dul Alex. Lăpuşneanu nr. 195, Bloc 20, sc.B, ap.56; fără forme legale în Constanţa, str. B.P.Haşdeu nr. 116, bloc H7, sc. A, parter, ap.1, judeţul Constanţa.

PARTE CIVILĂ

S.C. „LAYLA” S.R.L. Constanţa - Incinta Port, Clădire Cămin Poarta 2, camera 148, Constanţa

MARTORI

ABDELGHANY ALINA VALENTINA - Constanţa, str.Tulcea nr.2, bloc 2B, sc.A, et.8, ap.35,jud.Constanţa.

CĂRĂMIDARU GINEL - com. Movila, judeţul Ialomiţa.

CRÂNGAŞU PAUL - com. Movila, judeţul Ialomiţa.

EL-BATAWY MAHMOUD - Bucureşti, strada Vrancea nr.3, bloc 13, sc.A, ap.51, sector 4.

EL-BATAWY CLAUDIA MARIA - București, strada Parincia nr.3, bloc 15, sc.1, etaj 8, ap.51, Sector 4
MOUSSAD METWALLY MOUSSAD - Constanța, strada Tudor Vladimirescu nr. 42, județul Constanța.
BORISOV MARIUS - Constanța, str.Ghiocei nr.37, județul Constanța.
GHERMAN CONSTANTIN - Constanța, strada Zorelelor nr. 7, județul Constanța.
CÎNIPARIU CARMEN - Constanța, strada Topolog nr. 12, bloc E5, sc.B,, et.4, ap.37, județul Constanța

Se stabilesc cheltuieli judiciare în sumă de 800 RON, din care suma de 200 RON reprezintă onorariul apărătorului din oficiu Fotu Ecaterina conform delegației nr.443 din 15.01.2009 ce se vor avansa din fondurile Ministerului de Justiție, iar restul, în conformitate cu disp.art.191 al.1 Cpr.pen., vor fi suportate de inculpați.

PROCUROR,