

DOMNUL PRIM PROCUROR,

Subscrisa, **V.A.L. COMPANY SRL**, cu sediul în Republica Moldova, or. Chișinău, b-ul Mircea cel Batrân nr.21, of.55, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu număr de indentificare de stat - cod fiscal [REDACTED], cont curent [REDACTED] deschis la BC "Moldindconbank" S.A., filial Stabil Chisinau, cu domiciliul ales în România, la Cabinet Avocatial Oancea Dori, cu sediul profesional în or. Brăila, str. Alexandru Ioan Cuza nr.51, formulez prin reprezentant legal, **VERONICA VIȚĂ**, prezenta

PLÎNGERE PENALĂ

Ce vizează următoarele subiecte de drept, persoane fizice și juridice:

1. **S.C. BARTER TRADING ROMANIA SRL** cu sediul în Constanța Sud Agigea, Dana Tehnica PL7, camera 1 și 4, jud. Constanța, telefon [REDACTED] [REDACTED], înmatriculată la Registrul Comerțului din orașul Constanța sub numărul [REDACTED], cod unic de înregistrare [REDACTED], atribuit fiscal RO, capital social: 240,00 lei, titular a contului cu nr. [REDACTED], deschis la VOLKSBANK ROMANIA S.A., reprezentată de **SULIMAN CRISTINA**, în funcție de Director General și de **OANA ROTARU**, în funcție de Director Comercial, societate aflată, în acest moment, în insolvență judiciară, administrator judiciar, Vizitiu Cătălina, având sediul în orașul Constanța, str. Gheorghe Murea nr. 7.
2. **Reprezentanții legali ai S.C. BARTER TRADING ROMANIA SRL**, respectiv **CRISTINA SULIMAN** - Director General și **OANA ROTARU** - Director Comercial.
3. **S.C. GLENCORE PROTEINE ROMANIA SRL**, cu sediul social în București, str. Sevastopol, nr.24, et.1, sector 1, Nr. Reg. Comerțului [REDACTED], Cod de Înregistrare Fiscală [REDACTED], telefon [REDACTED], fax 0 [REDACTED], cont nr. [REDACTED] deschis la RBS București, reprezentată legal de **dl. PETR KALASHNIKOV**, în calitate de administrator.
4. **Reprezentanții legali ai S.C. GLENCORE PROTEINE ROMANIA SRL**, respective **Petr Kalashnikov** - Administrator, și **Bratucu Florin** – Director Comercial.
5. **S.C. BARTER PORT OPERATOR SRL**, cu sediul în Constanța Sud Agigea, Dana Tehnica PL7, camera 1 și 4, jud. Constanța, telefon [REDACTED] 5, înmatriculată la Registrul Comerțului din orașul Constanța sub numărul [REDACTED], cod unic de

înregistrare [REDACTED] atribuit fiscal RO, reprezentata legal de **SULIMAN CRISTINA** în calitate de administrator.

6. **Reprezentantii legali ai S.C. BARTER PORT OPERATOR SRL**, respectiv **CRISTINA SULIMAN** si **DOGAN AYDIN** (asociati).
7. **DOGAN AYDIN**, cetăţean turc, casatorit, nascut la data de 01. 04.1966 în localitatea Nazimye, Turcia, cu domiciliul stabil in Turcia, Gunesler Beldesi Cokeler Mah. Cavusla SK No1, Sakarya si resedinta in Romania, Constanta, str Filaret Barbu nr 10, CNP [REDACTED], permis de sedere nr. [REDACTED], eliberat la data de 02.03.2013, valabil pana la 01.03.2016, telefon de contact – [REDACTED].

a caror activitate in plan comercial si nu numai este de natura a ridica suficiente semne de suspiciune cu privire la legalitatea actelor juridice incheiate de acestia in vederea prejudicierii, cu rea credinta, a societatii noastre.

Avem in vedere inclusiv comiterea de fapte de natura penala ce in opinia noastra intrunesc elemente constitutive ale infractiunilor prevazute si sanctionate de dispozitiile art.239, alin.2, Cod Penal (abuzul de incredere in fraudarea creditorilor) cu trimitere la SC Barter Trading Romania SRL si la semnatarii, persoane fizice, a contractului de vnzare-cumparare nr.113 din 22.05.2014, incheiat cu societatea noastra, art. 322 Cod Penal (fals in inregistrari sub semnatura privata) si art. 323 Cod Penal (uzul de fals) cu trimitere la SC Barter Trading Romania SRL si SC Glencore Proteine Romania SRL si la semnatarii contractului de vnzare-cumparare nr.4998/13.06.2014, incheiat intre cele 2 societati comerciale mentionate anterior.

În fapt, in luna mai 2014, am incheiat cu SC Barter Trading Romania SRL un contract de vnzare-cumparare, porumb boabe, recolata anului 2013, origine R. Moldova, pentru cantitatea de 500 tone metrice +/-10% si a carei plata urma a fi efectuata în termen de 48 de ore de la data livrării marfii.

Deși marfa contractata a fost livrata in conditiile stipulate in contract, SC Barter Trading Romania SRL, nu a dispus efectuarea platii marfii livrate, motiv pentru care am inceput o corespondenta cu factorii de decizie ai SC Barter Trading Romania SRL si mai ales cu numitul DOGAN AYDIN, persoana care efectiv a negociat incheierea contractului cu societatea noastra in ceea ce priveste clauzele esentiale ale acestuia (cantitate, pret, termen) si in considerarea caruia practic s-a incheiat acest contract.

Precizam ca aceasta persoana (DOGAN AYDIN) este un personaj foarte cunoscut atat in Romania cat si in R.Moldova, in mediile de afaceri ce implica importul-exportul de produse agricole vegetale in Romania si care practic "dirijeaza" operatiunile comerciale ce tin de cele 2 societati "surori", respectiv SC Barter Trading Romania SRL si SC Barter Port Operator SRL., in structura carora sunt implicate fie membrii propriei familii, fie rude sau apropiati ai acestora si prin care DOGAN AYDIN detine controlul activitatii acestor firme.

Fata de lipsa unei reactii pozitive din partea acestora, am verificat inclusiv situatia juridica a firmei contractante si am constatat ca SC Barter Trading Romania SRL introdusese cerere de intrare in insolventa judiciara, la Tribunalul Constanta, cerere ce a fost admisa de aceasta instanta la data de 28.08.2014 (s-a deschis procedura generala a insolventei judiciare fata de debitoare, dosar nr.5143/118/2014).

Practic, aceasta societate, inca din luna mai 2014, avea stiinta de propria situatie financiara ce nu-i mai permitea sa achite furnizorii (inclusiv societatii noastre) contravaloarea marfurilor achizitionate.

Efectiv la momentul incheierii contractului comercial nr.113/22.05.2014, SC Barter Trading Romania SRL stia nu va putea achita pretul marfurilor livrate. Ca urmare, in opinia noastra, sunt intrunite conditiile legale aplicarii dispozitiilor art. 239, alin.2 Cod Penal, in sarcina celor 2 semnatori ai contractului in discutie ce au angajat prin semnatura, atat propria raspundere cat si pe cea a societatii in sine, ca persoana juridica.

Am fost practic de la bun inceput **indusi in eroare** de catre SC Barter Trading Romania SRL, prin faptul ca aceasta societate a comis in mod intentionat, fara a aduce la cunostinta societatii noastre hotarirea deja luata la momentul lunii mai 2014 aceea de a solicita intrarea in procedura de insolventa, dat fiind faptul ca astfel de decizie nu se ia instantaneu, ci doar dupa o analiza financiara minutioasa ce se face asupra unei perioade de timp mult mai mare decit intervalul de timp ce a trecut de la semnarea contractului cu nr.113/22.05.2014, pina la momentul introducerii cererii de insolventa (02.07.2014).

Pe cale de consecinta va rugam sa aveti in vedere cererea noastra **de constituire ca parte civila in cauza, pentru echivalentul valoric al marfii livrate, in speta suma de 103751,56 dolari SUA, si ca urmare va solicitam ca actul ce a facut obiectul infractiunii sa fie anulat iar marfa sa fie restituita societatii noastre**, pentru cazul evident al imposibilitatii de plata a SC Barter Trading Romania SRL, aceasta cu atat mai mult cu cat, la acest moment cantitatea de porumbului livrat (551,87 tone metrice) inca mai exista, fiind pusa sub sechestru judiciar in depozitele S.C. HERCULES S.A., conform sedintei civile nr.91/18.08.2014 pronuntate de Tribunalul Braila.

2. In ceea ce privest implicarea infractionala a SC Glencore Proteine Romania SRL, alaturi de SC Barter Trading Romania SRL, ea vizeaza in principal contractual comercial incheiat intre aceste 2 societati si fata de care exista grave suspiciuni privind **antedatarea** acestuia la o data anterioara introducerii cererii de intrare in insolventa judiciara si a cererii noastre de instituire a sechestrului judiciar asupra marfii livrate (Tribunalul Braila, dosar nr.2360/113/2014, sentinta civila nr.91/18.08.2014) pentru a lasa fara obiect actiunea noastra de instituire a sechestrului judiciar. In mod cert acest fapt de natura penala s-a realizat si exista ca atare, atat timp cat SC Barter Trading Romania SRL nu a prezentat un astfel de act juridic (contractual de vanzare-cumparare) in instanta de fond, la momentul lunii august 2014, **desi un astfel de act era esential in luarea unei decizii de catre instanta de judecata.**

Doar ulterior, in faza de apel, **ca act nou** ??, aceste 2 societati fac trimitere la existenta unui astfel de contract (contract nr.4998/13.06.2014), care in mod evident a fost incheiat "pro cauza" de catre reprezentatii celor 2 societati comerciale, prin antedatarea acestuia.

Este motivatia pentru care va solicitam a dispune cercetari penale in acest sens cu consecinta fireasca a sanctionarii lor pe linie penala si implicit a anularii actului in discutie, cu atat mai mult cu cat el a fost invocat ca proba in instanta de apel (Curtea de Apel Galati) in contractivoriu cu societatea noastra.

3. Si nu in ultimul rind trebuie avuta in vedere "relatia speciala" ce a existat si exista inca intre SC Barter Trading Romania SRL, SC Barter Port Operator SRL si SC Glencore Proteine Romania SRL, in care ultima societate nominalizata de noi a detinut "parti sociale" la SC Barter Port Operator SRL, iar in ceea ce priveste "cesiunea" propriilor parti sociale de catre SC Glencore Proteine Romania SRL, intervenita in anul 2014, exista serioase suspiciuni ca aceasta **tranzactie s-a realizat intre cele 2 societati (SC Barter Port Operator SRL si SC Glencore Proteine Romania SRL) in considerarea marfii livrate de noi catre cea de a treia societate implicata in asa zisa "compensare valorica", respectiv SC Barter Trading Romania SRL !!!**

Aceste suspiciuni, justificate in opinia noastra, sunt sustinute si de lipsa documentelor de plata (ordin de plata, bilet la ordin, chitante, etc.) care ar fi trebuit sa insoteasca facturile emise in considerarea contractului nr.4998/2014, presupus a fi incheiat in data de 13.06.2014!!! fiind foarte posibil ca in contabilitatea celor 2 societati comerciale sa fie inregistrata doar valoarea partilor sociale cesionate (SC Barter Port Operator SRL si SC Glencore Proteine Romania SRL),

iar compensarea valorica negociata in mod real pentru partile sociale cesionate sa vizeze o cu totul alta valoare, respectiv contravaloarea cantitatii de porumb livrate de noi catre SC Barter Trading Romania SRL.

Aceasta "tranzactie" in 3 (trei), efectuata de SC Glencore Proteine Romania SRL, SC Barter Port Operator SRL si SC Barter Trading Romania SRL, ce prejudiciaza in mod cert societatea noastra, ar justifica implicarea totala a SC Glencore Proteine Romania SRL in sprijinul SC Barter Trading Romania SRL, societate cu care noi ne aflam in litigiu, la instantele de judecata din Romania si aceasta chiar cu riscul sanctionarii lor in plan penal (antedatare contract nr.4998/2014 si nu numai).

4. Bineinteles nu poate fi ignorant rolul major al cetateanului turc DOGAN AYDIN, in crearea acestei situatii conflictuale si in determinarea factorilor de decizie ale societatilor aflata sub controlul lui (prin intermediul membrilor de familie si nu numai) in a comite fapte de natura penala a caror consecinta directa este prejudicierea grava a societatii noastre, drept pentru care solicitam cercetarea acestuia fie in calitate **de instigator** fie de **complice** la savarsirea faptelor infractionale precizate de noi in cuprinsul plingerii supuse analizei dumneavoastr.

Urmeaza, de asemenea, ca in masura in care pe parcursul cercetarii penale ve-ti constata existenta unor indici de natura infractionala privind savarsirea de catre subiectele de drept precizate de noi in plingere a unor infractiuni, altele decat cele sesizate de noi (ex. bancruta frauduloasa, inselaciune, constituirea unui grup infractional organizat, etc.) va rugam a considera prezenta plingere ca un act de sesizare, inclusiv pentru aceste infractiuni, atat timp cat aceste infractiuni vizeaza in mod direct sau indirect societatea noastra.

Anexam in sprijinul plingerii penale:

1. Contract de vnzare-cumparare nr. [REDACTED]
2. Extras portal Tribunalul Constanta. Incheiere 1095 din 28.08.2014 in dosarul nr. 5143/118/2014;
3. Contract nr. [REDACTED];
4. Sentinta civila nr.91/18.08.2014 a Tribunalului Braila.
5. Extras informatii din Registrul Comertului - SC Barter Port Operator SRL (anul 2013 si anul 2014);
6. Monitorul Oficial al Romaniei nr.3863 din 14.07.2014;
7. Acte constitutive a societatii comerciale "VAL COMPANY" SRL;
8. Corespondenta cu [REDACTED];

In drept , art.289, art.295 Cod Procedura Penala.



DOMNULUI PRIM PROCUROR AL PARCHETULUI
DE PE LINGA JUDECĂTORIA CONSTAȚA