

17 martie 2014  
Nr. 288/VIII/3

## COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului

- IUZEIR RAIM, administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de înșelăciune și șantaj și trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
- SULIMAN IUSEIN SINAN, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de complicitate la șantaj;
- DUMITRU VASILE, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de complicitate la șantaj;

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În luna martie a anului 2012, în urma cumpărării unui imobil situat în Portul Turistic Mangalia, inculpatul Iuzeir Raim a promis că va achita proprietarului, persoană vătămată, suma de 33.000 euro reprezentând contravaloarea unui autoturism marca Mercedes. Această sumă de bani reprezenta o parte a prestației promise de inculpat în schimbul imobilului dobândit de la partea vătămată.

Inculpatul însă nu a achitat acesteia din urmă decât suma de 13.000 euro, iar ulterior, la începutul lunii noiembrie 2013, ajutat de Suliman Iusein Sinan și de Dumitru Vasile, a exercitat amenințări cu acte de violență asupra persoanei vătămate. Scopul acestora era de a determina persoana vătămată să renunțe la încercarea de a recupera de la inculpatul Iuzeir Raim, pe căi legale, restanța de 20.000 euro.

Concret, starea de fapt detaliată în rechizitoriu este următoarea:

La data de 18.03.2013, o persoană (parte vătămată în cauză) a sesizat organele de poliție cu o plângere îndreptată împotriva inculpatului Iuzeir Raim, arătând că începând cu anul 2008, ar fi primit de la acesta din urmă, cu titlu de împrumut, diverse sume de bani pentru care a fost nevoit să achite dobânzi cămătărești.

Persoana respectivă și soția sa au declarat că în anul 2011, inculpatul le-ar fi acordat un nou împrumut, în cuantum de 30.000 euro, cu o dobândă de 10% pe lună.

Pentru a garanta îndeplinirea obligației de restituire a împrumutului, inculpatul i-ar fi cerut persoanei respective să constituie o ipotecă asupra unei pensiuni pe care aceasta din urmă o deținea pe malul Portului Turistic Mangalia, solicitare acceptată. Ipoteca ar fi fost constituită în favoarea concubinei inculpatului Iuzeir Raim.

La un timp după acordarea acestui împrumut și după constituirea garanției reale imobiliare arătate, persoana împrumutată s-ar fi aflat în imposibilitatea de a achita împrumutul lui Iuzeir Raim, motiv pentru care cei doi au stabilit ca aceasta să îi vândă inculpatului pensiunea asupra căreia constituise ipoteca.

În acest sens, concubina inculpatului ar fi dat o declarație pe proprie răspundere prin care a solicitat radierea ipotecii instituite asupra pensiunii situate în Portul Turistic Mangalia, iar ulterior persoana împrumutată ar fi vândut fiului inculpatului imobilul respectiv.

Valoarea imobilului tranzacționat ar fi depășit cu mult valoarea împrumutului, motiv pentru care inculpatul luzeir Raim ar fi fost de acord să îi dea fostului proprietar mai multe compensații, în contul diferenței.

Astfel, în schimbul pensiunii, inculpatul ar fi renunțat la datoria pe care persoana împrumutată o avea față de el, ar fi transmis dreptul de proprietate asupra unui teren, situat într-o localitate din județul Constanța și ar fi achitat echivalentul în lei a 19.000 euro în contul soției persoanei împrumutate.

Totodată, inculpatul luzeir Raim a promis că va da și un autoturism marca Mercedes Benz Clasa S, evaluat de comun acord cu partea civilă la suma de 33.000 euro. În acest sens, inculpatul i-ar fi dat părții vătămate, în original, cartea de identitate a autoturismului. Cu toate acestea, inculpatul a refuzat să încheie un contract de vânzare-cumpărare pentru autoturismul marca Mercedes Benz clasa S.

Partea vătămată și soția acestuia au arătat că inculpatul a refuzat ulterior să le mai transmită autoturismul în litigiu, afirmând că dăduse acest bun unei alte persoane. Prin urmare, cei doi au fost îndrumați către acea persoană pentru a prelua suma de 33.000 euro, la cât fusese evaluat autoturismul respectiv. Din cei 33.000 euro, partea vătămată a primit 13.000 euro, urmând ca diferența de 20.000 euro să o primească într-un interval de 6 luni.

În luna septembrie a anului 2012, când partea vătămată i-a cerut inculpatului luzeir Raim restul de bani, convenit prin înțelegerea inițială, acesta din urmă ar fi amenințat-o cu acte de violență și i-ar fi spus că nu îi va mai da nicio sumă de bani. În primăvara anului 2013, inculpatul a transmis părții vătămate, prin intermediul mai multor persoane, să îi restituie cartea de identitate a autoturismului arătat.

În luna septembrie a anului 2012, inculpatul luzeir Raim a aflat că partea vătămată sesizase organele de poliție, motiv pentru care a început să exercite presiuni asupra sa pentru a-și retrage această plângere.

Această situație a continuat până la finalul lunii octombrie – începutul lunii noiembrie 2013, iar pentru a o determina să își retragă plângerea, inculpatul luzeir Raim a proferat în continuare amenințări cu săvârșirea de acte de violență la adresa părții vătămate.

În continuare, în același scop, inculpatul luzeir Raim i-ar fi dat părții vătămate un microbuz marca Mercedes, evaluat la 3.500 euro, dar care valora în realitate 2.400 euro, precum și un autoturism marca Volkswagen Golf, evaluat la 1.500 euro, dar care valora în realitate 400 euro. Totodată, inculpatul luzeir Raim i-a promis părții vătămate că îi va achita suma datorată, lucru care însă nu s-a întâmplat.

Inculpații Suliman lusein Sinan și Dumitru Vasile l-ar fi sprijinit pe inculpatul luzeir Raim și ar fi încercat, la rândul lor, să o convingă pe persoana parte vătămată să renunțe la plângerea formulată împotriva lui luzeir Raim.

Prezența celor doi coinculpați a fost una intimidantă, deoarece partea vătămată cunoștea despre aceștia că sunt persoane violente, cunoscute cu antecedente penale, precum și prieteni cu inculpatul luzeir Raim.

De asemenea, partea vătămată a precizat că acțiunile conjugate ale celor trei inculpați i-au provocat o intensă stare de temere, atât pentru sine cât și pentru soția sa, în condițiile în care acesta lucrează în afara țării, iar soția sa rămâne singură în municipiul Mangalia.

În cauză s-a dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unui teren aparținând inculpatului luzeir Raim, până la concurența sumei de 20.000 euro.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.