

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
Serviciul Teritorial Constanța
Dosar nr. 187/P/2015
Operator date cu caracter personal nr. 4472

În temeiul disp.art.328C.pr.pen. și art.
22² din OUG nr.43/2002, am verificat
sub aspectul legalității și temeiniciei

Procuror șef serviciu
(...)

RECHIZITORIU **10.07.2015**

Procuror (...) din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța,

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu nr.187/P/2015 privind pe inculpatul **Bârlădeanu Alexandru Vitali**, cercetat în stare de libertate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită, prevăzută de art.6 din Legea nr.78/2000 raportat la art.289 alin.1 C.pen.

EXPUN URMĂTOARELE

1. În fapt,

La data de 05.06.2015, în calitate de practician în insolvență, inculpatul Bârlădeanu Alexandru Vitali a pretins de la denunțatorul (...) suma de 25.000 lei și aproximativ 6.000 euro, pentru a face acte contrare atribuțiilor de serviciu, în legătură cu procedura lichidării care urma să se declanșeze în legătură cu SC (...) SRL, respectiv să conducă procedura într-o asemenea manieră încât datoriile societății către creditori și către bugetul de stat să nu mai fie plătite iar bunurile ei să fie transferate și ascunse cu scopul evitării unei eventuale

execuții silite, iar la data de 11.06.2015 a primit de la denunțator suma de 25.000 lei din totalul mitei pretinse.

La data de 08.06.2015, la DNA – Serviciul Teritorial Constanța a fost înregistrat, sub nr.187/P/2015, denunțul formulat de (...) cu privire la săvârșirea unei posibile infracțiuni de luare de mită de către inculpatul Bârlădeanu Alexandru Vitali (DUP, filele 3-4).

(...)

(...) este asociat unic și administrat al SC (...) SRL Constanța, societatea care și-a desfășurat activitatea în domeniul transportului de fier vechi, folosind în acest scop două camioane.

Deoarece societatea nu mai lucrase din anul 2013, (...) a decis să o lichideze, motiv pentru care a apelat la serviciile inculpatului Bârlădeanu Alexandru Vitalie.

La data de 03.06.2015, denunțatorul s-a prezentat la biroul inculpatului (...) din Constanța și i-a comunicat acestuia intenția sa de a lichida societatea.

Inculpatul a solicitat (...) să îi aducă actele contabile ale societății pentru a constata care sunt datoriile acesteia, în funcție de care avea să stabilească și ce sume urma să pretindă de la denunțator.

(...)

După ce le-a examinat, inculpatul i-a comunicat denunțatorului că societatea are datorii de aproximativ 150.000 lei precum și restanțe la plata taxei pe valoare adăugată și a impozitelor.

Cu toate acestea, inculpatul s-a oferit ca în cadrul procedurii de lichidare să facă în așa fel încât să nu mai fie plătite nici datoriile comerciale ale firmei și nici sumele datorate bugetului de stat.

De asemenea, inculpatul a afirmat că poate face în așa fel încât autovehiculele care aparțineau societății ce avea să fie lichidate să fie transferate în proprietatea altei firme astfel încât să nu fie urmărite de creditorii acesteia.

Pentru aceste servicii inculpatul a solicitat suma de 25.000 lei la începutul procedurii și aproximativ 6000 euro la finalul ei, când (...) avea să afle ce sume de bani nu ar mai fi trebuit să plătească în urma manoperelor inculpatului, la care s-au adăugat 500 lei reprezentând cheltuieli privind introducerea unei acțiuni la instanță (DUP, filele 8 – 11).

(...)

Apoi, inculpatul l-a sfătuit pe denunțator să transfere camioanele înregistrate pe numele societății care avea să fie lichidată, în proprietatea unei alte firme, fără legătură aparentă cu persoana (...) ((...))

(...)

În cadrul discuției, inculpatul a făcut foarte clar scopul înstrăinării fictive a camioanelor ("(...)").

Apoi, inculpatul Bârlădeanu Alexandru Vitali a afirmat că nu va notifica declanșarea procedurii lichidării tuturor creditorilor societății, în special unor unități bancare la care firma avea credite neachitate, pentru ca acestea să nu se înscrie la masa credală (...)

(...)

Totodată, inculpatul a insistat ca denunțatorul să transfere camioanele, subliniind necesitatea ca societatea care le va recepționa să aparțină unei persoane de încredere (...)

Această insistență a inculpatului s-a datorat împrejurării că după ce SC (...) SRL ar fi vândut camioanele unei alte societăți, el nu ar mai fi pretins plata prețului, din două motive: pe de o parte, în conturile societății ar fi intrat suma de bani care ar fi înlocuit camioanele și care ar fi putut urmărită de creditorii iar pe de altă parte, plata prețului ar fi adus cu sine și obligația de plată a taxei pe valoare adăugată pe care inculpatul încerca să o evite cu orice preț.

În aceste condiții, era esențial ca persoana cumpărătorului să fie una de încredere astfel încât să nu își însușească cele două camioane, cunoscând că oricum nu avea să plătească prețul.

(...)

Inculpatul i-a comunicat denunțatorului că trebuie să dea suma de 500 lei pentru redactarea cererii adresate instanței prin care să înceapă procedura lichidării ("(...)").

(...)

Nu în ultimul rând, inculpatul a afirmat că denunțatorul va fi mulțumit de serviciile sale și de plățile importante către bugetul de stat de care îl va scuti (DUP, filele 13 - 31)

La data de 11.06.2015, denunțatorul s-a prezentat din nou la biroul inculpatului, având asupra sa suma de 25.500 lei, (...).

Conform solicitării anterioare a inculpatului, suma de 25.000 lei era pentru sine iar suma de 500 lei era necesară redactării acțiunii.

În cadrul acestei întâlniri, inculpatul a solicitat denunțatorului să îl pună în legătură cu persoana care ține contabilitatea societății sale, numită Șerban, întrebându-l totodată dacă este de încredere („*ăsta-i omul tău?*”).

În continuare, inculpatul l-a asigurat pe denunțator că îl va ajuta pentru a nu plăti la bugetul de stat taxa pe valoare adăugată pe care o datora și l-a întrebat dacă contabilul pe care avea să îl contacteze știa despre firma (...) pe care urmau să fie transferate camioanele acestuia, conform celor stabilite în discuția anterioară dintre ei.

(...)

Apoi, în cadrul aceleiași discuții, inculpatul a reconfirmat pretențiile anterioare privind sumele de bani pretinse în schimbul efectuării unor acte păgubitoare pentru bugetul de stat și pentru creditorii societății, insistând că el și contabilul societății, uzând de cunoștințele lor profesionale, vor găsi varianta cea mai bună pentru denunțator, urmând să împiedice executarea silită a camioanelor ("(...)").

În acest context, inculpatul a primit de la denunțator suma de 25.500 lei care i-a înmănat-o personal, comunicându-i și cuantumul exact al acesteia.

Inițial inculpatul a afirmat că cei 25.000 lei vor fi plăți după introducerea acțiunii însă în cele din urmă i-a primit și i-a introdus într-o casetă de valori, afirmând că nu se va atinge de ei (DUP, filele 74-79).

Imediat după aceasta, inculpatul a fost prins în flagrant asupra sa găsindu-se un dosar cu actele societății denunțatorului, în care se afla și suma de 500 lei, precum și cei 25.000 lei, introduși într-o casetă de valori, disimulată sub forma unui dicționar (DUP, filele 56-62).

(...)

2. În drept,

Fapta inculpatului Bârlădeanu Alexandru Vitali, care la data de 05.06.2015, în calitate de practician în insolvență, a pretins de la denunțatorul (...) suma de 25.000 lei și aproximativ 6.000 euro, pentru a face acte contrare atribuțiilor de serviciu, în legătură cu procedura lichidării care urma să se declanșeze în legătură cu SC (...) SRL, respectiv să conducă procedura într-o asemenea manieră încât datoriile societății către creditori și către bugetul de stat să nu mai fie plătite iar bunurile ei să fie transferate și ascunse cu scopul evitării unei eventuale executări silite, iar la data de 11.06.2015 a primit de la denunțator suma de 25.000 lei din totalul mitei pretinse, **întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de luare de mită, prevăzută de art.6 din Legea nr.78/2000 raportat la art.289 alin.1 C.pen.**

(...)

3. Latura civilă

Dată fiind natura infracțiunilor reținute în sarcina inculpatului, în prezenta cauză nu poate fi exercitată o acțiune civilă alăturată celei penale.

4.(...)

5.(...)

6. Date privind urmărirea penală:

Prin ordonanța nr.187/P/2015 din data de 08.06.2015 a DNA – ST Constanța s-a dispus începerea urmării penale în cauză cu privire la infracțiunea de: **luare de mită, prevăzută de art.6 din Legea nr.78/2000 raportat la art.289 alin.1 C.pen.**, constând în aceea că la data de 05.06.2015, în calitate de practician în insolvență a pretins de la denunțatorul (...) suma de 25.000 lei și aproximativ 6.000 euro, pentru a face acte contrare atribuțiilor de serviciu, în legătură cu procedura lichidării care urma să se declanșeze în legătură cu SC (...) SRL, respectiv să conducă procedura într-o asemenea manieră încât datoriile societății către creditori și către bugetul de stat să nu mai fie plătite iar bunurile ei să fie transferate și ascunse cu scopul evitării unei eventuale executări silite, iar la data de 11.06.2015 a primit de la denunțator suma de 25.000 lei din totalul mitei pretinse.

Prin ordonanța din data de 11.06.2015 a DNA – ST Constanța s-a dispus efectuarea în continuarea a urmării penale față de suspectul **Bârlădeanu Alexandru Vitali**, pentru săvârșirea infracțiunii de **luare de mită, prevăzută de art.6 din Legea nr.78/2000 raportat la art.289 alin.1 C.pen.**, constând în aceea că la data de 05.06.2015, în calitate de practician în insolvență a pretins de la denunțatorul (...) suma de 25.000 lei și aproximativ 6.000 euro, pentru a face acte contrare atribuțiilor de serviciu, în legătură cu procedura lichidării care urma să se declanșeze în legătură cu SC (...) SRL, respectiv să conducă procedura într-o asemenea manieră încât datoriile societății către creditori și către bugetul de stat să nu mai fie plătite iar bunurile ei să fie transferate și ascunse cu scopul evitării unei eventuale executări silite, iar la data de 11.06.2015 a primit de la denunțator suma de 25.000 lei din totalul mitei pretinse.

Prin ordonanța nr.187/P/2015 din data de 11.06.2015 a DNA – ST Constanța s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului Bârlădeanu Alexandru Vitali, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită,

prevăzută de art.6 din Legea nr.78/2000 raportat la art.289 alin.1 C.pen.,
descrișă mai sus.

(...)

7. Măsuri preventive. Alte date

Prin ordonanța nr.187/P/2015 din data de 11.06.2015 a DNA – ST Constanța s-a dispus luarea măsurii preventive a reținerii față de inculpatul Bârlădeanu Alexandru Vitali, pe o durată de 24 de ore, de la data de 11.06.2015, ora 15:00, până la data de 12.06.2015, ora 15:00.

Prin încheierea nr.151/12.06.2015 a judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța a fost luată măsura arestării preventive a inculpatului, pe o durată de 20 de zile, de la data de 12.06.2015 până la data de 01.07.2015, fiind emis mandatul de arestare preventivă nr.81/12.06.2015.

Prin încheierea din data de 17.06.2015, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel Constanța a admis contestația formulată de inculpat, a respins propunerea de arestare și a dispus punerea sa în libertate.

În baza art.72 C.pen. instanța va dispune deducerea din pedeapsa aplicată inculpatului a duratei măsurii reținerii și arestării preventive.

Față de cele expuse mai sus, constatând că au fost respectate dispozițiile legale care garantează aflarea adevărului iar urmărirea penală este completă, existând probele necesare și legal administrate,

În temeiul art.327 lit.a C.proc.pen.

DISPUN:

Trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului:

Bârlădeanu Alexandru Vitali, (...) , pentru săvârșirea infracțiunii de **luare de mită, prevăzută de art.6 din Legea nr.78/2000 raportat la art.289 alin.1 C.pen.**

În temeiul art.329 C.proc.pen., prezentul rechizitoriu, însoțit de o copie certificată și dosarul cauzei se va înainta Tribunalului Constanța urmând a fi citați:

INCULPAT: Bârlădeanu Alexandru Vitali – (...);

MARTOR: (...)

În temeiul art.274 C.p.p. se stabilesc cheltuieli judiciare în cuantum de 3.000 lei în sarcina inculpatului Bârlădeanu Alexandru Vitali.

PROCUROR

(...)