



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
CURTEA DE APEL BUCUREȘTI
Operator 2701
Nr. 195/VIII/3/2017

29.12.2017

COMUNICAT DE PRESĂ

Compartimentul de Informare și Relații Publice al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

Prin rechizitoriul din data de 29.12.2017 emis în dosarul penal nr. 950/P/2016, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

- G.C.V., avocat în cadrul Baroului București, sub aspectul comiterii infracțiunii de **bancrută frauduloasă**, prev. de art. 241 alin. 1 lit. a) din Codul penal,

-N.I., C.E., D.C.A., R & I G. SPRL (fostă Z.R.P. I. SPRL) și D. I. SPRL, sub aspectul comiterii infracțiunii de **complicitate la bancrută frauduloasă**, prev. de art.48 rap. la art. 241 alin. 1 lit. a) din Codul penal.

În fapt, s-a reținut că, în calitate de administrator special al societății DINAMO 1948 SA, în cadrul procedurii de insolvență, la data de 22.10.2014, în momentul în care a semnat planul de reorganizare și a făcut prezentarea și evaluarea activelor aflate în patrimoniul societății DINAMO 1948 SA, inculpatul **G.C.V.** a omis (a ascuns) o parte din activele acestei societăți, cu o valoare contabilă netă de **16,863,011.58 lei** și o valoare reală de **5,179,032.74 lei**, formate din stocuri în valoare de 504.158,05 lei, creanțe în valoare de 4,449,796.43 lei și disponibilități bănești existente în casierie și conturi la bănci în cuantum de 225.078,26 lei, în scopul reducerii frauduloase a creanțelor bugetare.

Pentru aprobarea și implementarea frauduloasă a planului de reorganizare, întocmit în fals, inculpatul **G.C.V.** a beneficiat de sprijinul inculpaților:

-**N. I.** care, la data de 17.11.2014, în scopul de a fraudă bugetul de stat, respectiv pentru a reduce în mod fraudulos creanțele bugetare, a votat atât direct, cât și indirect (prin intermediul societăților pe care le controla: C. B. S. SRL, C. C. R. SRL, D. S. I.SRL, I. R. SRL, R. H.C. SRL și R. H.M. SRL) pentru aprobarea planului de

reorganizare propus de administratorul special, avocat G.C.V., cunoscând că în acest plan nu erau cuprinse active cu o valoare contabilă netă de **16,863,011.58 lei** și o valoare reală de **5,179,032.74 lei**;

-**C. E.** care, în calitate de asociat în cadrul societății Z.R.P. I. SPRL, în cursul lunii octombrie 2014, a întocmit în fals planul de reorganizare a societății DINAMO 1948 SA, prin omisiunea (ascunderea) unor active cu o valoare contabilă netă de **16,863,011.58 lei** și o valoare reală de **5,179,032.74 lei**, despre care avea cunoștință, în scopul de a frauda creditorii bugetari;

-**D. C. A.** care, în calitate de administrator judiciar al societății DINAMO 1948 SA, începând cu data deschiderii procedurii de insolvență, respectiv 11.06.2014, i-a sprijinit, prin diverse activități, pe reprezentanții societății DINAMO 1948 SA, respectiv pe avocat G. V. C. și pe N.I. în acțiunea de fraudare a creditorilor bugetari.

În cauză, a fost sesizată Curtea de Apel București, ca instanță competentă să judece în fond cauza, cu precizarea că procurorul a dispus în cursul urmăririi penale măsuri asiguratorii constând în oprirea conturilor tuturor inculpaților, în vederea garantării recuperării prejudiciului și a executării pedepsei amenzii penale.

Precizăm 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.

**COMPARTIMENTUL DE INFORMARE SI RELAȚII PUBLICE AL PARCHETULUI DE
PE LĂNGĂ CURTEA DE APEL BUCUREȘTI**



România, București, Bd. Libertății, nr. 12-14, sector 5
tel.021/3193833, fax:021/312.10.72, e-mail pca_bucuresti@mpublic.ro