



RECHIZITORIU - extras -

Prim-procuror adjunct Apostol Giorgiana Violeta, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.

Examinând actele de urmărire penală din dosarul cu numărul de mai sus, privind pe **inculpații**:

O.V.-S., cercetat în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- complicitate la înșelăciune, prev. de art. 48 alin. 1 Cp rap. la art. 244 alin. 1 Cp cu aplicarea art. 35 alin 1 Cp (2 acte materiale, parte civilă (...),

- înșelăciune, prev. de art. 244 alin 1 și 2 Cp cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp (3 acte materiale) și uz de fals, prev de art. 323 Cp cu aplic. art 35. alin 1 Cp (6 acte materiale, parte civilă (...), subiect pasiv secundar B.V.),

toate cu aplicarea disp. art. 38. alin 1 Cp

B.V., inculpat-parte civilă, cercetat în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 Cp cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp (2 acte materiale, parte civilă (...);

Ș.V., cercetat în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la înșelăciune, prev de art. 48 alin 1 Cp rap. la disp. art 244 alin 1 Cp, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp (2 acte materiale, parte (...);

I.T., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la înșelăciune, prev. de art. 48 alin. 1 Cp rap. la disp. art 244 alin. 1 Cp cu aplicarea disp. art. 35 alin. 1 Cp (2 acte materiale, parte civilă (...).

EXPUN URMĂTOARELE:

Inculpatul B.V., în calitate de administrator al (...), a indus-o în eroare pe partea civilă (...), emițând două bilete la ordin, în valoare de 50.000 lei, scadent la data de 10.10.2017 și în valoare de 57.589,1 lei, scadent la data de 17.10.2017, în favoarea acesteia, cunoscând că nu vor fi decontate, ambele fiind semnate și avalizate în nume personal de inculpatul Ș.O..

Ulterior, inculpații Ș.O., în calitate de director general al (...). și O.V.-S., în calitate de administrator al (...), au menținut-o pe partea civilă (...), în eroare, determinând-o să accepte încheierea unui contract de cesiune creanță prin care (...) a cesionat către (...) o creanță în cuantum de 150.773,59 lei deținută asupra (...), pentru această sumă fiind emise un număr de 15 bilete la ordin de debitorul cedat (...), cu scadență cuprinsă între 14.11.2017-18.12.2017, cunoscând că nu vor onora plata, și efectuând mai multe transferuri bancare, în zilele în care biletele la ordin erau introduse la plată, în așa fel încât să nu existe disponibil în cont pentru decontarea acestora.

Toate biletele la ordin menționate au fost refuzate la plată, fiind decontată parțial doar suma de 2.812,23 lei.

În luna noiembrie, a anului 2017, inculpata I.T., în calitate de angajată a (...), a înlesnit activitatea de inducere în eroare a părții civile (...), primind în contul personal suma de 11.861,76, de la (...) astfel încât să nu existe disponibilități în contul acesteia în momentul introducerii biletelor la ordin, sumă pe care ulterior a revirat-o (11.850 lei) în contul societății angajatoare.

Tot în cursul anului 2017, inculpatul O.V.-S., utilizând o hotărâre AGA și o hotărâre emisă de (...), falsificate prin alterarea semnăturii părții civile B.V.; prin care acesta era împuternicit să reprezinte (...) în relația cu instituția de credit, a încheiat trei contracte de fideiusiune și trei contracte adiționale, prin care a angajat răspunderea (...) față de (...)

Astfel, (...) a devenit fideiutor, garantând obligațiile de plată ale (...) în valoare totală de 4.301.762,83 lei, societate al cărei administrator a devenit inculpatul O.V.-S., din data de 18.09.2017.

Prin activitatea sa a indus în eroare (...) creându-i un prejudiciu de 1.578.087,70 lei, și le-a prejudiciat și pe părțile civile S(...), care a fost executată silit de (...), și B.V., căruia i s-a pus poprire pe conturi.

(...)

Încadrarea juridică a faptei

Fapta inculpatului B.V. care, în calitate de administrator al (...), a emis două bilete la ordin, în valoare de 50.000 lei, scadent la data de 10.10.2017 și în valoare de 57.589,1 lei, scadent la data de 17.10.2017, ambele fiind refuzate la plată, în favoarea (...), cunoscând că nu vor fi decontate, ambele fiind semnate și avalizate în nume personal de inculpatul Ș.O., întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de înșelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 și 2 Cp cu aplic. art 35 alin. 1 Cp (2 acte materiale).

Fapta inculpatului Ș.V. care, în calitate de director general al (...) a avalizat și semnat biletele la ordin în valoare de 50.000 lei, scadent la data de 10.10.2017 și în valoare de 57.589,1 lei, scadent la data de 17.10.2017, apoi împreună cu inculpatul O.V.-S. a determinat-o pe partea civilă (...) reprezentată prin administrator M.G., să accepte încheierea unui contract de cesiune creanță prin care (...) a cesionat către (...) o creanță în sumă de 150.773,59 lei deținută în sarcina (...) în acest sens fiind emise un număr de 15 bilete la ordin de debitorul cedat, cu scadență cuprinsă între 14.11.2017-18.12.2017, cunoscând că nu vor onora plata și efectuând mai multe transferuri bancare în așa fel încât să nu existe disponibil în cont în momentul introducerii la plată a biletelor la ordin, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la înșelăciune, prev. de art. 48 alin 1 Cp rap. la disp. art 244 alin 1 Cp, cu aplicarea art. 35 alin 1 Cp (2 acte materiale).

Fapta inculpatului O.V.-S., în calitate de administrator al (...) de a o determina, împreună cu inc. Ș.V., pe partea civilă (...) să accepte încheierea unui contract de cesiune creanță prin care (...) a cesionat către (...) o creanță în sumă de 150.773,59 lei deținută în sarcina (...) în acest sens fiind emise un număr de 15 bilete la ordin de debitorul cedat, cu scadență cuprinsă între 14.11.2017-18.12.2017, cunoscând că nu vor onora plata și efectuând mai multe transferuri bancare în așa fel încât să nu existe disponibil în cont în momentul introducerii la plată a biletelor

la ordin, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la înșelăciune, prev. de art. 48 alin 1 Cp rap. la disp. art 244 alin. 1 Cp cu aplicarea art. 35 alin 1 Cp (2 acte materiale).

În cauză, s-a reținut săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, în formă continuată, cele două acte materiale aferente atât infracțiunii în forma autoratului, cât și în forma complicității raportându-se la cele două bilete la ordin emise de (...) activitatea ulterioară de cesionare a creanței și emitere a unui număr de 15 bilete la ordin de către (...) subsumându-se și susținând acțiunea inițială de inducere în eroare.

De asemenea, faptele inculpatului O.V.-S. de a utiliza două documente falsificate, respectiv:

- o hotărâre a Adunării Generale a Asociațiilor (...) din 25.10.2017, cunoscând că semnătura nu aparține administratorului de drept al acestei societăți, pentru a încheia cu (...) trei contracte de fideiusiune, (...) prin care a angajat răspunderea (...) față de (...), aceasta garantând, în calitate de fideiusor, obligațiile de plată ale (...) (societate al cărei administrator era O.V.-S., din data de 18.09.2017), în valoare totală de 4.301.762,83 lei, provenite din executarea contractelor de credit nr. (...),

- o hotărâre emisă de (...) în data de 25.10.2017, prin care se aproba prelungirea liniei de credit acordate (...) și garantarea executării obligațiilor de către (...) cunoscând că semnătura nu aparține administratorului de drept, respectiv numitului B.V., pentru a încheia actul adițional nr. 6 din 10.11.2017, la contractul de credit nr. (...), actul adițional nr. 6 din 10.11.2017, la contractul de credit nr. (...), actul adițional nr. 6 din 10.11.2017, la contractul de credit nr. (...) cu (...), determinând instituția bancară să încuviințeze schimbarea garanțiilor prin instituirea unor ipoteci mobiliare și mobiliare asupra activelor (...), pentru ca, în final, după plata câtorva rate, instituția bancară să procedeze la executarea silită, în vederea recuperării prejudiciului,

întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de înșelăciune, prev. de art. 244 alin 1 și 2 Cp cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp (3 acte materiale) și uz de fals, prev de art 323 Cp cu aplic. art 35. alin 1 Cp (6 acte materiale).

S-a reținut comiterea de către inculpat a trei acte materiale ale infracțiunii de înșelăciune, fiecare act material fiind determinat de linia de credit acordată de către unitatea bancară, și a șase acte materiale ale infracțiunii de uz de fals, motivat de fiecare act încheiat cu (...).

De asemenea, se remarcă incidența art. 38 alin. 1 Cp, inculpatul O.V.-S. săvârșind toate infracțiunile, în concurs.

Date privind desfășurarea urmăririi penale

La data de 15.12.2017, s-a înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța dosarul penal nr (...), reprezentând plângerea formulată de (...) față de (...), reprezentată prin (...) (administrator) și (...) (director) și față de (...), reprezentată de O.V.-S. (administrator), pentru săvârșirea infracțiunii de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, prev de art. 239 alin. 1 C.pen.

Prin ordonanța organelor de poliție judiciară din 22.12.2017, s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la infracțiunea menționată în plângere.

Prin ordonanța din data de 02.09.2019, s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care se efectuează urmărirea penală din art. 239 alin. 1 Cp în art. 244 alin. 1 Cp.

Ca urmare a actelor de cercetare efectuate în cauză, prin ordonanța organelor de poliție judiciară din 05.09.2019, s-a dispus continuarea urmăririi penale față de B.V., administrator al (...), pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de art. 244 alin. 1 Cp cu aplicarea disp. art. 35 alin. 1 Cp și față de O.V.-S. pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la înșelăciune, prev. de art. 48 alin 1 Cp rap. la art. 244 alin 1 Cp cu aplicarea disp. art. 35 alin. 1 Cp. Ordonanța organelor de poliție judiciară a fost confirmată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța prin ordonanța nr. 14683/P/2017 din 05.09.2019.

Prin ordonanța organelor de cercetare penală din data de 09.10.2019, s-a dispus extinderea urmăririi penale față de Ș.V. și I.T., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la înșelăciune, prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 244 alin. 1 Cp, măsură confirmată prin ordonanța procurorului din data de 10.10.2019.

Prin ordonanța organelor de poliție judiciară din 09.12.2019, confirmată de procuror, s-a dispus extinderea urmăririi penale față de O.V.S. pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și uz de fals (...) și B.V..

Prin ordonanța din data de 14.05.2020, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de următoarele persoane:

O.V.-S. pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- complicitate la înșelăciune prev. de art. 48 alin 1 Cp raportat la art. 244 alin 1 Cp cu aplicarea art 35 alin 1 Cp.,

- înșelăciune, prev. de art. 244 alin 1 și 2 Cp raportat la art. 35 alin. 1 Cp (3 acte materiale) și uz de fals, prev. de art 323 Cp raportat la art. 35 alin. 1 Cp (6 acte materiale), toate cu aplicarea disp. art. 38 alin 1 Cp

- B.V., administrator al (...), pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, prev de art. 244 alin. 1 Cp cu aplicarea disp. art. 35 alin. 1 Cp (2 acte materiale),

- Ș.V., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la înșelăciune, prev. de art. 48 alin 1 Cp raportat la disp. art. 244 alin. 1 Cp cu aplicarea disp. art. 35 alin. 1 Cp (2 acte materiale),

- I.T., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la înșelăciune, prev. de art. 48 alin. 1 Cp, raportat la disp. art. 244 alin 1 Cp cu aplicarea disp. art. 35 alin 1 Cp (2 acte materiale).

(...)

Date privind respectarea dreptului la apărare

Potrivit dispozițiilor art. 83, art. 108 alin. 1- alin. 2 alin. 4 și art. 307 din C.proc.pen., inculpaților le-au fost adusă la cunoștință faptele pentru care sunt cercetați, încadrarea juridică a acestora, dreptul de a fi asistați de un apărător pe tot parcursul procesului penal și dreptul de a nu face nicio declarație, atrăgându-li-se totodată atenția că, ceea ce declară poate fi folosit împotriva lor, precum și drepturile și obligațiile procesuale aferente calității de suspect sau de inculpat, întocmindu-se în acest sens procese – verbale de aducere la cunoștință a calităților procesuale respective, cât și a faptului că s-a pus în mișcare acțiunea penală împotriva lor.

În cursul urmăririi penale, inculpații a fost reprezentați de apărător ales.

Măsuri preventive

În prezenta cauză nu au fost luate măsuri preventive.

Date suplimentare

În cauză nu s-au luat măsuri de siguranță sau asigurătorii.

Față de cele expuse,

Având în vedere că au fost respectate dispozițiile care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă, existând probele necesare și legal administrate;

Având în vedere că din materialul de urmărire penală rezultă că fapta există, a fost săvârșită de inculpat și că acesta răspunde penal;

În temeiul art. 328 alin. 3 Cpp rap. la art. 327 alin. 1 lit. a Cod proc.

DISPUN

1. Trimiterea în judecată a inculpaților:

O V.-S., cercetat în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- complicitate la înșelăciune, prev. de art. 48 alin. 1 Cp rap. la art. 244 alin. 1 Cp cu aplicarea art. 35 alin 1 Cp (2 acte materiale),

- înșelăciune, prev. de art. 244 alin 1 și 2 Cp cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp (3 acte materiale) și uz de fals, prev de art. 323 Cp cu aplic. art 35. alin 1 Cp (6 acte materiale),

toate cu aplicarea disp. art. 38. alin 1 Cp;

B.V., (inculpat-parte civilă), **cercetat în stare de libertate**, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 Cp cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp (2 acte materiale);

Ș.V., **cercetat în stare de libertate**, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la înșelăciune, prev de art. 48 alin 1 Cp rap. la disp. art 244 alin 1 Cp, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp (2 acte materiale).

(...)

În baza art. 329 alin.1 și 2 C.proc.pen., rechizitoriul împreună cu dosarul cauzei se trimit Judecătoriei Constanța, competentă să judece cauza în primă instanță, urmând a fi citați, în baza art. 328 alin. 2 C.proc.pen.:

În temeiul art. 274 alin. 1 Cpp, se stabilesc cheltuieli judiciare în quantum total 10.000 lei ce vor fi suportate de inculpați, după cum urmează (inculpatul O.V-S.-4000 lei, inculpatul B.v.- 3000 lei, inculpatul Ș.V.- 3000 lei).

**Prim-procuror adjunct
Apostol Giorgiana Violeta**