

România
Strada Ion Corvinnr. 7
Constanța, județConstanța
Cod poștal 900160



Telefon: 0372.777.847
Fax: 0241.672.277
e-mail: anticoruptie@pna.ro
www.pna.ro

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
Direcția Națională Anticorupție

SERVICIUL TERITORIAL CONSTANȚA

Operator date nr. 4472
Dosar penal nr.107/P/2021

_____/_____/_____
În temeiul disp.art.328 alin.1 C.pr.pen. și
art. 22² din OUG nr.43/2002,
am verificat sub aspectul legalității și temeiniciei
Procuror șef secție

RECHIZITORIU

28.10.2021

(...), procuror șef al Serviciului Teritorial Constanța din cadrul Direcției Naționale Anticorupție,

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu nr.107/P/2021 privind pe inculpatul:

(....), cercetat în stare de libertate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de șantaj, prevăzută de art.13¹ din Legea nr.78/2000 raportat la art.207 alin. 1 și 3 C.pen.

EXPUN URMĂTOARELE:

1. În fapt

La data de 26.08.2021, persoana vătămată (.....) a sesizat DNA Serviciul Teritorial Constanța, arătând că inculpatul (.....) a exercitat asupra sa multiple acte de constrângere, constând în exercitarea de acte de violență asupra sa, pentru a o determina să îi dea suma de 30.000 euro sau un autoturism marca (.....).

Conform declarațiilor persoanei vătămate, în luna noiembrie 2020, aceasta a dobândit de la societatea administrată inițial de inculpat, iar apoi de (...), un autoturism marca (.....), care fusese cumpărat de societate printr-un credit auto contractat cu (.....) Leasing.

Persoana vătămată s-a înțeles cu inculpatul să îi plătească 20.000 euro și să achite ratele pe care societatea comercială le datora la (.....) Leasing, plus contravaloarea poliței CASCO.

Cu ocazia plății sumei de 20.000 euro, persoana vătămată a primit certificatul de înmatriculare al mașinii, ambele chei precum și anvelopele de iarnă. Ulterior preluării autoturismului, persoana vătămată i-a schimbat numărul de înmatriculare și a achitat în continuare toate ratele datorate băncii, adică aproximativ 800 euro lunar.

Conform declarațiilor persoanei vătămate, în luna ianuarie a anului 2021, l-a contactat pe inculpat spunându-i că intenționa să vândă mașina, acesta din urmă răspunzându-i că nu îi poate emite factură pentru aceasta dar și că persoana vătămată mai avea de achitat TVA ul aferentă vânzării.

La finalul lunii martie – începutul lunii aprilie 2021, persoana vătămată a fost contactată de către martora (.....) care i-a comunicat că ratele rămase urmau să fie achitate către ea, mai repede decât se stabilise inițial cu inculpatul.

De asemenea, martora i-a comunicat persoanei vătămate un nou scadențar din care rezulta că pentru mașină trebuiau plătite rate până în ianuarie 2022, cu un total de 7000 euro la data de 19.05.2021.

La data de 07.06.2021, persoana vătămată a vândut mașina către martorul (.....), iar după acest moment a mai achitat două rate în valoare totală de 1600 euro, rămânând de achitat un rest de 5407 euro, bani plătiți de persoana vătămată, în prezența martorei (.....), la o agenție (.....) de pe bld.Mamaia din mun.Constanța.

Ulterior, martora i-a cerut persoanei vătămate să mai achite o rată restantă, de 800 euro, aceasta din urmă conformându-se.

După ce (.....) Leasing a transmis cartea de identitate a mașinii către SC (.....) SRL, martora i-a comunicat persoanei vătămate că pentru a întocmi factura către ea, aceasta ar fi trebuit să achite din nou valoarea din contabilitate a mașinii, respectiv 111.000 lei și TVA aferentă de 28.000 lei.

Persoana vătămată a răspuns, printr-un mesaj transmis prin aplicația whatsapp, că achitase deja integral mașina iar asigurarea CASCO fusese plătită până în anul 2022.

De la acest moment, inculpatul a început să exercite asupra persoanei vătămate mai multe amenințări îndreptate împotriva vieții și integrității sale fizice, solicitându-i să îi dea sumele arătate mai sus ori să îi restituie autoturismul.

(.....)

Astfel, la data de 14.07.2021, persoana vătămată i-a transmis martorei (.....) că achitase integral mașina și că nu mai putea să o plătească încă o dată, solicitând emiterea facturii către el, pentru ca, la rândul său, să poată încheia actele cu noul cumpărător al mașinii. Martora a răspuns afirmând că *”valoarea este 111.000 ron. Iar tva eu plătesc aprox 28.000 ron”*.

(.....)

Începând cu data de 27.07.2021, inculpatul a început să transmită persoanei vătămate mesaje text și audio, predate de aceasta din urmă organelor de urmărire penală. De altfel, aceleași mesaje au fost găsite de și în memoria telefonului mobil al inculpatului, în urma percheziției informatice.

Astfel, la data de 27.07.2021, printr-o serie de mesaje scrise transmise prin aplicația whatsapp, inculpatul a amenințat persoana vătămată cu exercitarea de acte de violență (*”o să îți f...t o bătaie”*), spunându-i totodată că dacă în cursul aceleiași zile nu rezolva cu plata sumelor pretinse, va merge (în mun.Piatra Neamț, la noul dobânditor n.n.) *”să ia mașina”*, avertizându-l totodată *”să se ferească de el”* pe viitor.

(.....)

Pentru a o determina să dea sumele de bani pretinse, inculpatul (.....) a transmis persoanei vătămate, tot prin intermediul aplicației whatsapp, mai multe mesaje audio, prin care o amenința cu săvârșirea de acte de violență ori păgubitoare, caracterul coercitiv al acestor mesaje fiind neechivoc:

(.....)

Martorul (.....) a declarat că aproximativ în luna mai sau iunie 2021, a decis să cumpăr un autovehicul și, în urma unor căutări pe internet, a identificat autovehiculul marca (...) care era la vânzare, anunțul fiind publicat de persoana vătămată.

Martorul s-a înțeles cu persoana vătămată să facă un schimb de mașini, adică el să dea un (...), iar persoana vătămată (...), urmând ca el să mai dea o diferență de 15.000 de euro inițial, plus ratele care mai erau de plată la (.....), adică un total de aproximativ 18.000 euro.

La data de 06 iunie 2021 martorul a venit la Constanța cu autoturismul (...), a văzut autoturismul (.....) și a căzut de acord cu persoana vătămată să facă schimbul. Cu această ocazie, martorul a aflat că (...)era pe numele persoanei vătămate. Tot atunci, martorul i-a dat acesteia și cei aproximativ 18.000 euro și au stabilit ca persoana vătămată să rezolve în câteva zile cu ratele care mai erau de achitat la (.....) și să obțină cartea și actele mașinii pe care să i le trimită la Piatra Neamț.

Martorul a adăugat că nici el nu i-a dat persoanei vătămate cartea de la (...), rămânând stabilit să facă schimbul când toate actele de la (...) erau gata.

Cu ocazia respectivă, persoana vătămată i-a spus că nu poate lua legătura cu (...), iar în zilele care au urmat martorul nu a reușit să ajungă la o rezolvare cu (...) care ori nu îi răspundea la telefon ori îl tot amâna spunându-i că nu a rezolvat cu cartea mașinii precum și că nu se înțelegea cu (...) cu privire la TVA-ul care trebuia plătit.

Ulterior, martorul a căutat pe internet datele de contact ale societății care avea în proprietate mașina, respectiv SC (...) SRL, și a luat legătura cu (...) care i-a explicat faptul că mașina este proprietatea societății, că persoana vătămată era prieten cu (...) și că mașina era într-adevăr a numitului (...), dar pentru scoaterea acesteia din patrimoniul firmei trebuia plătit TVA-ul în valoare de 19.869 lei calculat la valoarea mașinii de aproximativ 100.000 de lei.

De asemenea, (...) i-a spus martorului că nu putea să îi emită factură pentru mașină până când persoana vătămată nu achita TVA-ul aferent acesteia.

Martorul a precizat că (...) i-a cerut de câteva ori să plătească ea TVA-ul mașinii, însă el a refuzat deoarece înțelegerea avută cu (...) privea un preț care nu includea și TVA-ul.

(...)

Pentru a depăși impasul, martorul a achitat contravaloarea din contabilitate a mașinii, respectiv 124.443 lei, bani care i-au fost dați de către (...) și pe care el i-a depus în contul SC (...) SRL deschis la Banca (...).

(...)

2. În drept

Fapta inculpatului (...) care, în perioada 27.07.2021 – 25.08.2021, a exercitat acte de constrângere asupra persoanei vătămate (...), constând în amenințări cu acte de violență, pentru a o determina să dea suma de 111.740 lei,

reprezentând contravaloarea unui autorism marca (.....), la care se adăuga TVA în valoare de 19%, sau să restituie în natură autoturismul respectiv, **întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de șantaj, prevăzută de art.13¹ din Legea nr.78/2000 raportat la art.207 alin.1 și 3 C.pen.**

(.....)

3. Latura civilă

Persoana vătămată (.....) a precizat că se constituie parte civilă cu suma de 30.000 euro, din care 10.000 euro reprezintă daune materiale iar 20.000 euro reprezintă daune morale.

(.....)

7. Măsuri preventive. Măsuri asigurătorii.

În cauză nu au fost luate măsuri preventive.

Prin ordonanța nr.107/P/2021 din data de 26.10.2021 s-a dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra cotelor părți aparținând inculpatului (.....) (CNP (.....)), din următoarele bunuri imobile:

- **teren** în suprafață măsurată de 501mp (suprafață din acte 500mp) situat pe raza UAT Constanța, jud. Constanța, (.....);
- **apartament** în suprafață din acte de 67.02mp situat pe raza UAT Constanța, jud. Constanța, (.....) ;
- **teren** în suprafață de 300 mp situat pe raza UAT Constanța, jud. Constanța, (.....),

până la concurența sumei de 30.000 euro.

8. Propuneri adresate judecătorului de cameră preliminară

În baza art.330 C.proc.pen. propunem judecătorului de cameră preliminară menținerea măsurii asigurătorii a sechestrului luată asupra bunurilor inculpatului.

Propunerea se întemeiază pe dispozițiile art.20 din Legea nr.78/2000 care instituie obligativitatea luării măsurilor asigurătorii în cazul săvârșirii unei infracțiuni prevăzute de acest act normativ.

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:

1. Trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului (.....),(.....), pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj, prevăzută de art.131 din Legea nr.78/2000 raportat la art.207 alin. 1 și 3 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: (.....) ;

PERSOANĂ VĂTĂMATĂ: (.....).

MARTORI:(.....)

În temeiul art.274 alin.1 C.proc.pen. se stabilesc cheltuieli judiciare în cuantum de 3.000 lei în sarcina inculpatului (.....).

PROCUROR ȘEF SERVICIU

(.....)