



R O M Â N I A
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚA
Operator de date cu caracter personal nr.3722
municipiul Constanța, str. Mircea cel Bătrân, nr.108,Constanța
tel: 0241.617.477, fax: 0241.617.478, e-mail: pt_constanta@mpublic.ro

DOSAR NR. 1003/P/2021

Verificat sub aspectul
legalității și temeiniciei,
Prim-procuror
TELICEANU VIOREL GABRIEL

RECHIZITORIU

Anul 2023, luna mai, ziua 29

Procuror șef secție, ..., din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța,

Examinând materialul de urmărire penală efectuat în dosarul cu numărul de mai sus, privind pe inculpatul **VLĂGEA LUCIAN CRISTIAN**, *cercetat în stare de libertate*, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **delapidare** în formă **continuată** (2 acte materiale) prev. și ped. de art. 295 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal
- și
- **uz de fals** prev. și ped. de art. 323 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal,

EXPUN URMĂTOARELE:

În data de 03.04.2018 și în luna iunie 2019, inculpatul VLĂGEA LUCIAN CRISTIAN, în calitate de administrator al S.C. Q S.R.L., și-a însușit din patrimoniul societății, în interes personal, sumele de bani de: 50 280 de lei, respectiv 170 828 de lei, producând persoanei vătămate un prejudiciu total de 221 108 lei.

ÎN FAPT:

Conform sesizării penale formulate de către organele de inspecție fiscală, se că la data de 03.04.2018, persoana fizică VLĂGEA LUCIAN CRISTIAN a ridicat numerar din conturile societății (cont RO24RZBRxxx – Raiffeisen Bank) suma de 50.280 lei, cu titlu de plată salarii, în condițiile în care persoana juridică nu avea angajați la acel moment, iar în luna iunie 2019 a mai ridicat din casieria aceleiași firme și numerar în valoare de 170.828,28 lei, astfel că cel în cauză și-a însușit, pe nedrept, suma totală de 221.108 lei, pe care o gestiona și o administra.

De asemenea, se mai reclamă că, în intervalul februarie – septembrie 2019, au fost emise facturi reprezentând „avans auto conform contract” către S.C. YYY S.R.L. în valoare totală de 1.956.054 lei și S.C. ZZZ S.R.L. în valoare totală de 500.407,60 lei, a căror bază impozabilă totală în sumă de 2.064.253 lei a fost înregistrată în contul 419 – clienți creditori. Cu privire la emiterea respectivelor facturi s-a constatat de către organele fiscale că, în fapt, valorile facturate reprezintă venituri ce era necesar a se înregistra în actele contabile ca atare, astfel că baza impozabilă de 2.064.253 lei a fost apreciată drept venit realizat de societate, omis de la evidențierea în actele contabile, cu consecința sustragerii de la plata către bugetul general consolidat al statului a impozitului pe venitul microîntreprinderilor.

Conform probelor administrate în prezenta cauză, s-a stabilit că inculpatul VLĂGEA LUCIAN CRISTIAN a avut atât calitatea de administrator de drept cât și de fapt al S.C. Q S.R.L. Astfel, se reține că SC. Q S.R.L. a fost înmatriculată la O.R.C. Constanța la data de 29.07.2011, având denumirea de S.C. ... S.R.L., denumirea sa fiind schimbată în S.C. Q S.R.L. la data de 04.09.2015. Obiectul de activitate l-a constituit – Suport pentru interpretare artistică (spectacole). Tot la data de 04.09.2015, administrator al acestei persoane juridice a devenit martorul ..., care a exercitat această funcție până la data de 22.03.2019. De asemenea, aceasta a fost și asociat majoritar, deținând 83.33 % din părțile sociale ale persoanei juridice. Începând cu data de 22.03.2019 administrator statutar al societății comerciale în cauză a devenit inculpatul VLĂGEA LUCIAN CRISTIAN, cel care a exercitat această funcție până la data de 17.07.2019, când drepturile de administrare i-au fost ridicate ca urmare a derulării procedurii insolvenței declanșată cu privire la persoana juridică. În realitate însă, S.C. Q S.R.L. a fost administrată, în fapt, în mod exclusiv și nemijlocit și anterior datei de 22.03.2019, tot de către inculpatul VLĂGEA LUCIAN CRISTIAN, iar această stare de fapt rezultă din mai multe mijloace de probă administrate în cursul urmăririi penale. Astfel, la data de 05.02.2016 a fost încheiat Contractul de management nr. 2, între persoana juridică reprezentată de administratorul statutar, martorul ..., în calitate de mandant și inculpatul VLĂGEA LUCIAN CRISTIAN, în calitate de mandatar, având ca obiect administrarea pe deplin a acesteia de către mandatar. Mai mult decât atât, rezultă din probele aflate la dosar că martorul ... a fost doar o persoană interpusă de către suspectul VLĂGEA LUCIAN CRISTIAN și se află în legături personale cu acesta, cel în cauză administrând efectiv și nemijlocit societatea comercială încă de la înființarea sa.

În ceea ce privește primul act material al infracțiunii de delapidare, s-a stabilit că, la data de 03.04.2018, S.C. Q S.R.L. nu avea niciun angajat, (nu a avut nici în lunile februarie și martie 2018), iar inculpatul VLĂGEA LUCIAN CRISTIAN avea împuternicire să efectueze operațiuni „pentru toate conturile curente și de economii prezente și viitoare”, astfel cum rezultă din actele bancare aflate la dosar. Cu toate că persoana juridică nu avea niciun angajat, la data de 03.04.2018 inculpatul VLĂGEA LUCIAN CRISTIAN s-a prezentat la o agenție Raiffesen Bank ocazie cu care a completat înscrisul sub semnătură privată „*Declarație pe proprie răspundere nr. 4/02.04.2018*”, falsificat, potrivit căruia a solicitat eliberarea în numerar a sumei de 50.480 lei din contul RO24RZBR..., menționând că suma de bani este necesară pentru achitarea de drepturi salariale restante și curente. Pentru justificarea solicitării de eliberare a numerarului de către unitatea bancară, suspectul a depus și copii ale înscrisurilor sub semnătură privată „*State de salarii*”, aferente lunilor februarie 2018 și respectiv martie 2018, în total 4 file, de asemenea falsificate, din care rezultă că un nr. de 5 persoane fizice, ..., ar fi fost angajate la S.C. QS.R.L. și pe cale de consecință, ar fi trebuit să primească salarii în numerar.

În realitate, inculpatul VLĂGEA LUCIAN CRISTIAN a ridicat din contul respectiv suma în numerar de 50.280 lei pe care și-a însușit-o în mod nelegal, deoarece aceasta nu a fost acordată cu titlu de salarii celor 5 persoane fizice nominalizate în cadrul Statelor de plată, potrivit documentelor bancare – Formular eliberare numerar. În mod evident astfel, inculpatul

VLĂGEA LUCIAN CRISTIAN nu a achitat salarii restante ori curente cu respectiva sumă în numerar, ci și-a însușit-o pe nedrept, având reprezentarea subiectivă a faptului că era administrator la acel moment, în fapt, al acestei firmei și nu exista nicio persoană care să îl tragă la răspundere în acest sens. Contul bancar nr. RO24RZBR... a fost deschis la data de 10.05.2013 și a fost închis la data de 21.08.2018, după ce a fost delapidat de suma de 50.280 lei, iar suma de bani, reprezentând venit al persoanei juridice, a provenit dintr-o încasare efectuată tot la data de 03.04.2018, de la Primăria mun. Cluj – Napoca, jud. Cluj.

Aspectul privind însușirea pe nedrept a sumei în numerar de 50.280 lei, prin această modalitate, de către inculpatul VLĂGEA LUCIAN CRISTIAN, rezultă și din declarațiile **martorilor** Martorii nominalizați au declarat că nu au lucrat niciodată la S.C. QS.R.L. și că, de principiu, nu cunosc activitatea economică și comercială concretă desfășurată de aceasta, astfel că, pe cale de consecință, nu au primit salarii de la această societate comercială. Martorii care au fost înscriși în cadrul Stalelor de plată, întocmite astfel în fals, pentru a justifica cererea inculpatului VLĂGEA LUCIAN CRISTIAN adresată băncii, în scopul eliberării numerarului, state utilizate în cunoștință de cauză de către acesta, ca fiind falsificate, nu sunt persoane alese la întâmplare, ci din anturajul acestuia, trecut sau prezent. Aceste persoane fizice sunt următoarele:

- ... - soția suspectului, persoană care s-a prevalat de dreptul de a refuza să fie audiată în calitate de martor, conform disp. art. 117 alin. 1 lit. a C. pr. pen.,
 - martorul ..., fostă parteneră de viață a suspectului, cu care acesta are un copil și care lucrează la o altă firmă administrată de acesta și anume S.C. ... S.R.L.,
 - martorul ..., angajat la o altă firmă administrată de suspect și anume S.C. ... S.R.L.
- și
- martorii ..., foști angajați la firmele suspectului, S.C. ... S.R.L. și S.C. ... S.R.L.

Având în vedere aceste probe, se constată faptul că inculpatul VLĂGEA LUCIAN CRISTIAN a uzat cu intenție, în scopul de a produce consecințe juridice, de Statele de salarii aferente lunilor Februarie și Martie 2018, întocmite în numele și pe seama S.C. Q S.R.L., înscrisuri sub semnătură privată falsificate, ce nu atestă realitatea.

În ceea ce privește al doilea act material al infracțiunii de delapidare, s-a stabilit că în luna iunie 2019, potrivit Registrului de casă al S.C. Q S.R.L., aceasta deținea în patrimoniu suma în numerar de 170.828,28 lei, pe care tot inculpatul VLĂGEA LUCIAN CRISTIAN, în acel interval de timp administrator statutar al firmei, și-a însușit-o pe nedrept, fără niciun document justificativ și fără nicio explicație legală. Potrivit extrasului din registrul de casă pentru luna iunie 2019 al S.C. QS.R.L., la data de 30.06.2019, a fost efectuată o retragere a soldului numerarului existent în casierie, în valoare de 170.828,28 lei, conform chitanței nr. 2, reprezentând restituire creditare societate, activitate efectuată de către administratorul statutar, suspectul VLĂGEA LUCIAN CRISTIAN. La acel moment, asociatul unic al S.C. QS.R.L. era S.C. ... S.R.L., persoană juridică administrată în fapt tot de către suspect. Potrivit actelor contabile ale S.C. ... S.R.L., nu s-a înregistrat nicio restituire a unei creditări acordate către S.C. Q S.R.L.

Conform **Raportului de constatare întocmit la data de 21.06.2022**, specialistul desemnat a confirmat elementele privind însușirea, pe nedrept, de către inculpatul VLĂGEA LUCIAN CRISTIAN, a sumelor în numerar de 50.280 lei la data de 03.04.2018 și respectiv 170.828,28 lei în luna iunie 2019, de pe seama și din patrimoniul persoanei juridice S.C. QS.R.L. Pe baza actelor contabile analizate, specialistul a concluzionat în sensul că tranzacția reprezentând retragerea de numerar în sumă de 50.280 lei din data de 03.04.2018 nu este justificată cu documente financiar – contabile care să ateste cheltuirea acestei sume în interesul societății și anume plata salariilor. De asemenea specialistul a mai concluzionat și că suma de

170.828,28 lei, retrasă la data de 30.06.2019, nu a fost utilizată în interesul societății, existând prezumția, confirmată de probele administrate, că aceasta a fost, de asemenea, însușită în interesul personal al administratorului inculpatului VLĂGEA LUCIAN CRISTIAN.

În cauză a fost audiată în calitate de **martor persoana fizică ...**, reprezentant al persoanei juridice ... I.P.U.R.L., aceasta din urmă fiind un practician în insolvență, care a exercitat procedura insolvenței față de persoana juridică S.C. Q S.R.L., care a declarat că, prin Sentința civilă nr. 1137/24.06.2019, practicianul în insolvență ... I.P.U.R.L., a fost numit în această calitate de către judecătorul sindic iar drepturile de administrare au fost ridicate administratorului statutar încă de la deschiderea procedurii. Analizând actele contabile în posesia cărora a intrat, practicianul în insolvență, potrivit atribuțiilor sale, a sesizat către A.N.A.F. unele nereguli în circuitele financiare ale debitoarei S.C. Q S.R.L., printre care și retragerile în numerar a sumelor de 50.280 lei și respectiv 170.828,28 lei, la datele și în modalitățile anterior descrise. Practicianul în insolvență a luat la cunoștință de la organele fiscale de procesul – verbal de inspecție fiscală nr. 34/02.06.2021, care a stat și la baza sesizării penale nr. 9921/2020/08.06.2021 și și-a însușit concluziile acestuia, fără a avea competența de a se pronunța asupra încadrării juridice a acestor fapte. La data de 07.06.2021 a fost dispusă de către instanța de judecată închiderea procedurii insolvenței asupra debitoarei S.C. Q S.R.L. prin radierea acesteia din evidențele Registrului Comerțului, iar cu acest prilej a fost încheiată de jure și activitatea practicianului în insolvență cu privire la debitoarea în cauză. În acest context, martorul ... a mai declarat că dacă în calitate de reprezentant legal al debitoarei S.C. Q S.R.L., ca lichidator judiciar, până la data de 07.06.2021, i-ar fi fost înaintată de către organele judiciare cerere de constituire ca parte civilă cu privire la sustragerea de către inculpatul VLĂGEA LUCIAN CRISTIAN și folosirea în scop personal, a sumelor în numerar de 50.280 lei și respectiv 170.828,28 lei din patrimoniul S.C. Q S.R.L., cu siguranță ar fi reprezentat drepturile debitoarei în acest sens al constituirii de parte civilă pentru recuperarea lor.

Coroborând probele administrate în cauză, rezultă, cu certitudine, că inculpatul VLĂGEA LUCIAN CRISTIAN a săvârșit infracțiunea de delapidare în formă continuată prev. și ped. de art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal.

ALTE SOLUȚII:

În ceea ce privește infracțiunea de **uz de fals** prev. și ped. de art. 323 Cod penal, reținută în sarcina inculpatului VLĂGEA LUCIAN CRISTIAN, constând în aceea că, *la data de 03.04.2018 a folosit următoarele înscrisuri sub semnătură privată „Declarație pe proprie răspundere nr. 4/02.04.2018” – 1 filă, „Stat de salarii – februarie 2018” – 2 file, „Stat de salarii – martie 2018” – 2 file, la unitatea bancară RAIFFEISEN BAK, în vederea producerii consecinței juridice de justificare a retragerii sumei de 50.280 lei, din contul aparținând S.C. QS.R.L., constat că s-a împlinit termenul prescripției pentru răspunderea penală, urmând a se dispune clasarea cauzei penale, în temeiul art. 16 alin. 1, lit. f Cod proc. penală.* În acest sens, conform Deciziei C.C.R. nr. 358/26.05.2022, s-a constatat că disp. art. 155 alin. 1 C. pen. sunt neconstituționale. Această Decizie se coroborează cu decizia C.C.R. nr. 297/26.04.2018, potrivit căreia soluția legislativă care prevede întreruperea cursului termenului prescripției răspunderii penale prin îndeplinirea „*oricărui act de procedură în cauză*”, din cuprinsul disp. art. 155 alin. 1 C. pen. este neconstituțională și cu Hotărârea privind Dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a I.C.C.J. nr. 67/25.10.2022, potrivit căreia normele referitoare la întreruperea cursului prescripției sunt norme de drept penal material (substanțial), supuse din perspectiva aplicării lor în timp principiului activității legii penale prev. de art. 3 C. pen., cu excepția

dispozițiilor mai favorabile, potrivit principiului *mitior lex* prev. de art. 15 alin. 2 din Constituția României și art. 5 C. pen. Așadar, analizând situația de fapt reținută în sarcina inculpatului cu privire la săvârșirea infracțiunii de uz de fals descris mai sus, raportată la analiza prescripției răspunderii penale, apreciem că termenul prescripției răspunderii penale a intervenit la data de **03.04.2023**.

În ceea ce privește infracțiunea de **evaziune fiscală** prev. și ped. de art. 9, alin.1, lit. b din Legea nr. 241/2005 - omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, *constând în aceea că în intervalul februarie – septembrie 2019, de către S.C. Q S.R.L. au fost emise facturi reprezentând „avans auto conform contract” către S.C. ... S.R.L. în valoare totală de 2.064.253 lei, sumă care a fost înregistrată eronat în contul 419 – clienți creditori cu scopul și consecința de sustragere de la plata către bugetul general consolidat al statului a sumei totale de 61.927 lei, reprezentând impozit pe venitul microîntreprinderilor, întrucât aceasta a reprezentat venit al persoanei juridice*, constat că infracțiunea a fost sesizată de către organele de control ale A.N.A.F., D.G.R.F.P. Galați, A.J.F.P. Constanța, Inspecție fiscală, conform sesizării penale nr. 9921/2020/08.06.2021, iar urmărirea penală a fost desfășurată conform dispozițiilor din ordonanța organelor de cercetare penală ale poliției judiciare din data de 16.07.2021. Cu privire la această situație de fapt au fost atașate la dosar actele contabile relevante iar acestea au fost analizate în cadrul Raportului de constatare tehnico – științifică, întocmit la data de 21.06.2022, de către un specialist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalului Constanța. În raport de înscrisurile atașate la dosar, referitor la această situație de fapt, specialistul desemnat a concluzionat, în esență, că tranzacțiile în cauză sunt lipsite de conținut economic, fiind înregistrate cu scopul diminuării bazei impozabile aferente T.V.A. datorată de S.C. ... S.R.L. către bugetul de stat, aspect care excede însă prezentului cadru procesual. Din acest considerent, din perspectiva infracțiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cercetată în raport de activitățile derulate de pe seama S.C. Q S.R.L., se va dispune clasarea cauzei, în temeiul art. 16 alin. 1, lit. b Cod procedură penală, întrucât fapta sesizată nu este prevăzută de legea penală.

II. MIJLOACE DE PROBĂ:

Situația de fapt prezentată mai sus este dovedită prin următoarele mijloace de probă:

- Sesizarea penală nr. 9921/2020/08.06.2021 formulată de A.N.A.F., D.G.R.F.P. Galați, A.J.F.P. Constanța, Inspecție fiscală,
- Proces – verbal de inspecție fiscală nr. 34/02.06.2021 al A.N.A.F., D.G.R.F.P. Galați, A.J.F.P. Constanța, Inspecție fiscală,
- Raport de constatare tehnico – științifică din data de 21.06.2022, întocmit de specialiști ce funcționează în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța,
- Înscrisuri – facturi și acte contabile,
- Declarații martori:
- Declarație suspect/inculpat VLĂGEA LUCIAN CRISTIAN.

III. ÎN DREPT:

Fapta inculpatului VLĂGEA LUCIAN CRISTIAN care, în data de 03.04.2018 și în luna iunie 2019, în calitate de administrator al S.C. Q S.R.L., și-a însușit din patrimoniul societății, în interes personal, sumele de bani de: 50 280 de lei, respectiv 170 828 de lei, producând persoanei vătămate un prejudiciu total de 221 108 lei, întrunește elementele de tipicitate ale

infracțiunii de **delapidare** în formă **continuată** (2 acte materiale) prev. și ped. de art. 295 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal.

IV. DATE PRIVIND DESFĂȘURAREA URMĂRIII PENALE

A.N.A.F. prin D.G.R.F.P. Galați, A.J.F.P. Constanța - Inspecție Fiscală, a sesizat organele judiciare conform plângerii penale nr. 9921/2020/08.06.2021, ce conține și procesul – verbal de inspecție fiscală nr. 34/02.06.2021, referitor la aspecte de nelegalitate cu conotații penale raportat la activitatea economico – financiară derulată pe seama persoanei juridice S.C. QS.R.L. sat/com. Lumina, jud. Constanța, C.U.I. 28939185.

Având în vedere datele din actul de sesizare, prin ordonanța organelor de cercetare penală ale poliției judiciare din data de 16.07.2021 s-a dispus începerea urmăririi penale în cauză cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:

- evaziune fiscală în modalitatea normativă prev. de disp. art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 - ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile și
- evaziune fiscală în modalitatea normativă prev. de disp. art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 - omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, ambele săvârșite în legătură cu activitatea persoanei fizice VLĂGEA LUCIAN CRISTIAN pe seama S.C. QS.R.L. sat/com. Lumina, jud. Constanța.

Prin ordonanța organelor de cercetare penală ale poliției judiciare din data de 14.04.2022 s-a dispus schimbarea încadrării juridice în ceea ce privește infracțiunea de evaziune fiscală în modalitatea normativă prev. de disp. art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 - ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile, în infracțiunea de delapidare prev. de disp. art. 295 alin. 1 C. pen.

Prin ordonanța organului de cercetare penală din data de 09.09.2022, confirmată de procuror, s-a dispus continuarea urmăririi penale față de suspectul **VLĂGEA LUCIAN CRISTIAN** pentru săvârșirea infracțiunii de **delapidare în formă continuată** prev. și ped. de art. 295 alin. 1 Cod penal cu aplicare 35 alin. 1 Cod penal.

Prin ordonanța organului de cercetare penală din data de **02.03.2023** s-a dispus extinderea *in rem* urmăririi penale cu privire la infracțiunea de uz de fals în formă continuată (2 acte materiale) prev. și ped. de art. 323 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și extinderea urmăririi penale *in personam* față de suspectul **VLĂGEA LUCIAN CRISTIAN** infracțiunea de uz de fals prev. și ped. de art. 323 Cod penal, constând în aceea că, *la data de 03.04.2018, la unitatea bancară RAIFFEISEN BANK, a înscrisurilor sub semnătură privată falsificate, întocmite pe seama S.C. QS.R.L., denumite „Declarație pe proprie răspundere nr. 4/02.04.2018”, „Stat de salarii – februarie 2018” și „Stat de salarii – martie 2018”.*

Prin ordonanța procurorului din data de 02.03.2023 s-a dispus schimbarea încadrării juridice reținute în sarcina suspectului **VLĂGEA LUCIAN CRISTIAN**, CNP 1700215135594, din infracțiunea de delapidare în formă continuată prev. și ped. de art. 295 Cod penal rap. la art. 35 alin. 1 Cod penal în **delapidare în formă continuată** prev. și ped. de art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și confirmarea extinderii urmăririi penale față de suspectul **VLĂGEA LUCIAN CRISTIAN**, CNP 1700215135594, infracțiunea de uz de fals prev. și ped. de art. 323 Cod penal, urmând ca acesta să fie cercetat pentru săvârșirea

infracțiunilor **uz de fals** prev. și ped. de art. 323 Cod penal și **delapidare în formă continuată** prev. și ped. de art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea **art. 38 alin. 1 Cod penal**.

Prin ordonanța procurorului din data de 07.03.2023 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva numitului **VLĂGEA LUCIAN CRISTIAN** pentru infracțiunile de **delapidare în formă continuată** (2 acte materiale), prev. de disp. art. 295 alin. 1 C. pen. rap. la art. 308 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen și **uz de fals** prev. de disp. art. 323 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.

V. LATURA CIVILĂ

Prejudiciul material cauzat de inculpatul **VLĂGEA LUCIAN CRISTIAN** persoanei vătămate S.C. Q S.R.L. prin săvârșirea infracțiunii de delapidare este în valoare totală de 221.108,28 lei și este compus din suma de 50.280 lei retrasă în numerar din contul bancar nr. RO24RZBR0000060015616088 la data de 03.04.2018 și respectiv din suma de 170.828,28 lei retrasă din casieria persoanei juridice în cursul lunii luna iunie 2019.

Persoana vătămată S.C. Q S.R.L., sat/... C.U.I. 28939185, a fost radiată din evidențele Oficiului Registrului Comerțului Constanța la data de 30.06.2021. Așadar, având în vedere că prejudiciul nu poate fi restituit persoanei vătămate, deoarece aceasta nu mai există, consider că se impune, în caz de condamnare, confiscarea speciale a sumei de bani prezentând ”bunul dobândit prin săvârșirea infracțiunii”, în temeiul art. 112 alin. 1, lit. e Cod procedură penală.

VI. MĂSURI PREVENTIVE, MĂSURI ASIGURĂTORII

Nu au fost luate măsuri preventive sau asigurătorii, în prezenta cauză.

VII. DATE PRIVIND PERSOANA INCULPATULUI:

VLĂGEA LUCIAN CRISTIAN

Inculpatul a fost reprezentat, pe parcursul urmăririi penale, de către av. ..., conform Împuternicirii avocațiale, seria CT, nr. 0430085/2022

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 către inculpat și că acesta răspunde penal;

- I. În temeiul art.327 alin.1 lit. a Cod proc. pen.,**
- II. În temeiul art. 328 alin. 3 Cod pr. pen., cu referire la art.315 alin.1 lit. b și art. 16 alin. 1 lit. f Cod proc. pen,**
- III. În temeiul art. 328 alin. 3 Cod pr. pen., cu referire la art.315 alin.1 lit. b și art. 16 alin. 1 lit. b Cod proc. pen,**

DISPUN:

- I. Trimiterea în judecată** a inculpatului **VLĂGEA LUCIAN CRISTIAN**, ... pentru săvârșirea infracțiunii de **delapidare în formă continuată** (2 acte materiale), prev. de disp. art. 295 alin. 1 C. pen. rap. la art. 308 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.
- II. Clasarea** cauzei cercetarea inculpatului **VLĂGEA LUCIAN CRISTIAN** pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals prev. și ped. de art. 323 Cod penal, *deoarece a intervenit prescripția răspunderii penale.*
- III. Clasarea** cauzei privind cercetarea infracțiunii de evaziune fiscală prev. și ped. de art. 9 alin.1, lit. b din Legea nr. 241/2005, *deoarece fapta nu este prevăzută de legea penală.*

În temeiul art.275 alin.3 Cod proc. pen., cheltuielile judiciare efectuate, aferente soluțiilor de clasare, rămân în sarcina statului.

Împotriva soluției de clasare, se poate face plângere la primul procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, în termen de 20 de zile de la comunicare, în conformitate cu dispozițiile art. 339 alin. 4, art.340 Cod proc. penală.

În temeiul art. 329 alin.1 și 2 Cod proc. pen., Rechizitoriul împreună cu dosarul cauzei se trimit **Judecătoriei Constanța**, competentă material și teritorial, conform art. 41 alin. 1, lit. c Cod proc. penală, să judece cauza în primă instanță, urmând a fi citați, în baza art. 328 alin. 2 Cod proc.pen.:

Inculpat:

VLĂGEA LUCIAN CRISTIAN - *domiciliat în ...;*

Martori:

-

Se stabilesc cheltuieli judiciare în quantum total de **800 de lei** care, în conformitate cu disp. **art. 274 Cod proc. pen.**, vor fi suportate, în caz de condamnare, de către **VLĂGEA LUCIAN CRISTIAN**.

PROCUROR ȘEF SECȚIE,

...