



DOSEANU & ASOCIAȚII

"Prin muncă și profesionalism, noi înclinăm balanța în favoarea ta"

Referitor la Dosar nr. 349/35/2016

Termen pronunțare : 25 mai 2018

Către

Curtea de Apel Oradea

Subsemnatul **SOPONAR VASILE FLORIN** , inculpat în dosarul cu nr. de mai sus , prin avocat ales **RĂZVAN DOSEANU** , formulez următoarele

CONCLUZII SCRISE

În principal , solicităm **achitarea inculpatului** , în temeiul art. 16 lit. a Cod pr. pen. , **apreciind că fapta nu există** .

În subsidiar , solicităm **achitarea inculpatului** , în temeiul art. 16 lit. c Cod pr. pen. , **apreciind că nu sunt probe că inculpatul a săvârșit infracțiunea** .

DOSEANU & ASOCIAȚII

"Prin muncă și profesionalism, noi înclinăm balanța în favoarea ta"

În fapt , prin rechizitoriul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari , s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului **SOPONAR VASILE FLORIN** , pentru săvârșirea infracțiunii de **instigare la abuz în serviciu** , dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit , faptă prevăzută și pedepsită de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 Cod penal , **constând în aceea că a înmânat inculpatului Michiș Ioan , executor judecătoresc , o copie de pe cartea de identitate a suspectului Iacob Alexandru** , determinându-l pe acesta să-și încalce atribuțiile de serviciu privind desfășurarea în condiții de legalitate a executării silite imobiliare , în condițiile în care avea cunoștință că suspectul Iacob Alexandru nu va participa la licitația organizată la data de 07.09.2010 , licitație în urma căreia inculpatul colonel ȘEFER GHEORGHE a obținut un folos necuvenit în cuantum de 52 875 lei , iar părțile civile au fost prejudiciate cu suma de 129.239 lei .

DOSEANU & ASOCIAȚII

"Prin muncă și profesionalism, noi înclinăm balanța în favoarea ta"

Chestiuni prealabile

1. Tot acest dosar penal a fost declanșat ca urmare a plângerii depuse de către STAROVSKI PAVEL în data de 25.03.2014 .
2. Eventualele persoane vătămate FUR LUCIA și FUR ANNAMARIA – ANTONELA nu au formulat nici o plângere penală și nici nu au contestat soluția de clasare dispusă inițial față de toți suspecții din prezenta cauză .
3. Inițial , în prezentul dosar au fost cercetate 4 persoane în legătură cu licitația organizată privind vânzarea respectivului imobil , respectiv MICHIS IOAN , SOPONAR VASILE FLORIN , ȘEFER GHEORGHE și IACOB ALEXANDRU
4. În urma licitației organizate și a vânzării imobilului STAROVSKI PAVEL a încasat personal o parte din prețul de vânzare a imobilului , deoarece avea o creanță de recuperat de la familia FUR . Atunci când a încasat respectiva sumă la distribuirea prețului nu a considerat că a fost ceva nelegal în legătură cu licitația organizată
5. Deși licitația publică a avut loc în data de 07.09.2010 , timp de aproape 4 ani de zile nimeni nu a contestat legalitatea licitației (abia în anul 2014 STAROVSKI PAVEL a formulat o plângere penală) .

DOSEANU & ASOCIAȚII

"Prin muncă și profesionalism, noi înclinăm balanța în favoarea ta"

6. După dispunerea unei soluții inițiale de clasare față de toate cele 4 persoane cercetate în cauză , doar STAROVSKI PAVEL a formulat o plângere împotriva soluției de clasare , deși acesta nu avea calitatea de persoană vătămată și nu justifica nici un interes în cauză .
7. După soluția de clasare și ulterior admiterea plângerii împotriva soluției de clasare a lui STAROVSKI PAVEL , din cele 4 persoane suspectate de trucarea licitației , au fost trimise în judecată doar 2 persoane , respectiv MICHIȘ IOAN (ca autor al infracțiunii de abuz în serviciu) , respectiv SOPONAR VASILE FLORIN (ca instigator la această infracțiune) . O astfel de soluție apare ca lipsită de orice raționament logico-juridic , în condițiile în care cel care ar fi dat cartea sa de identitate sau o copie a cărții de identitate pentru așa-zisa trucarea a licitației (IACOB ALEXANDRU) și cel care a cumpărat imobilul la licitația așa-zisă trucată (ȘEFER GHEORGHE) au primit soluții de clasare . <În final din 4 evangheliști au rămas doar 3 , Luca și Matei> , cum ar spune proverbul .

DOSEANU & ASOCIAȚII

"Prin muncă și profesionalism, noi înclinăm balanța în favoarea ta"

Pe fondul acuzațiilor aduse inculpatului SOPONAR VASILE FLORIN

Acestui inculpat i se reține că a săvârșit infracțiunea de **instigare la abuz în serviciu**, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 Cod penal, **constând în aceea că a înmănat inculpatului Michiș Ioan, executor judecătoresc, o copie de pe cartea de identitate a suspectului Iacob Alexandru, determinându-l pe acesta să-și încalce atribuțiile de serviciu privind desfășurarea în condiții de legalitate a executării silite imobiliare, în condițiile în care avea cunoștință că suspectul Iacob Alexandru nu va participa la licitația organizată la data de 07.09.2010**, licitație în urma căreia inculpatul colonel ȘEFER GHEORGHE a obținut un folos necuvenit în cuantum de 52 875 lei, iar părțile civile au fost prejudiciate cu suma de 129.239 lei (a se vedea în acest sens pag. 19 din rechizitoriu).

În tot cuprinsul rechizitoriului nu este indicată nici măcar o probă directă sau indirectă privind instigarea executorului judecătoresc MICHİȘ IOAN de a organiza o licitație în condiții nelegale.

DOSEANU & ASOCIAȚII

"Prin muncă și profesionalism, noi înclinăm balanța în favoarea ta"

Acuzarea presupune doar că inculpatul MICHIȘ IOAN ar fi fost instigat de către SOPONAR VASILE FLORIN .

Conform art. 396 alin. 2 Cod pr. pen. , <Condamnarea se pronunță dacă instanța constată , **dincolo de orice îndoială rezonabilă**, că fapta există , constituie infracțiune și a fost săvârșită de inculpat >.

Deși era obligația organului de urmărire penală să dovedească vinovăția inculpatului SOPONAR VASILE FLORIN , acesta bucurându-se de prezumția de nevinovăție , nu au administrat nici o probă directă sau indirectă privind vinovăția acestuia .

Practic , inculpatul SOPONAR VASILE FLORIN a răsturnat sarcina probei dovedind fără echivoc că este nevinovat .

Inculpatul SOPONAR VASILE FLORIN , arată categoric că niciodată nu a cerut inculpatului MICHIȘ IOAN , executor judecătoresc să-și încalce atribuțiile de serviciu , cu ocazia organizării licitației din data de 07.09.2010 a imobilului situat în mun. Satu Mare, aparținând părților civile Fur Lucia și Fur Annamaria-Antonela .

Inculpatul MICHIȘ IOAN , executorul judecătoresc , arată în mod expres cu ocazia audierii de la Curtea de Apel Oradea din data de 26 aprilie 2018 că nu a fost instigat în nici un fel de către

DOSEANU & ASOCIAȚII

"Prin muncă și profesionalism, noi înclinăm balanța în favoarea ta"

inculpatul SOPONAR VASILE FLORIN să organizeze o licitație în condiții nelegale .

Martora ANTON ANAMARIA (audiată la Curtea de Apel Oradea la data de 1 februarie 2018) , fosta secretară a inculpatului MICHİȘ IOAN , arată că inculpatul SOPONAR VASILE FLORIN nu l-a instigat pe executorul judecătoresc MICHİȘ IOAN să-și încalce atribuțiile de serviciu cu ocazia organizării licitației privind vânzarea imobilului . < Nu am asistat la nici o discuție între inculpatul Michiș și Sopenar legată de trucarea licitației . Nu am asistat la nici o împrejurare legată de încredințarea de către inculpatul Sopenar , inculpatului Michiș a cărții de identitate sau a copiei acesteia aparținând numitului Iacob Alexandru > .

Martora MOROZ ANIKO (audiată la Curtea de Apel Oradea la data de 22 februarie 2018) fosta soției a lui STAROVȘCHI PAVEL , arată că ea nu cunoaște nimic de vreo instigare a lui SOPONAR VASILE față de executorul MICHİȘ IOAN de a-și încalca atribuțiile de serviciu cu ocazia organizării licitației de vânzare a imobilului . Ea tot ceea ce cunoaște știe din relatările fostului ei soț , care este o persoană direct interesată , fiind în prezent reprezentantul familiei FUR .

DOSEANU & ASOCIAȚII

"Prin muncă și profesionalism, noi înclinăm balanța în favoarea ta"

Martorul HOSSU VALER (audiat la Curtea de Apel Oradea la data de 01 februarie 2018) nu cunoaște nimic de vreo instigare a lui SOPONAR FLORIN față de executorul judecătoresc MICHIȘ IOAN . Acest martor confirmă însă că SOPONAR VASILE FLORIN a fost o persoană corectă care a făcut public față de toți colegii săi de serviciu faptul că imobilul respectiv urma să fie scos la licitație (deci nu a ascuns vânzarea respectivului imobil la licitație) , aspect care confirmă totala bună-credință a inculpatului SOPONAR VASILE FLORIN .

Martorul OROS FLORENTIN (audiat la Curtea de Apel Oradea la data de 01 februarie 2018) nu cunoaște nimic de vreo instigare a lui SOPONAR FLORIN față de executorul judecătoresc MICHIȘ IOAN . Acest martor confirmă însă că SOPONAR VASILE FLORIN a fost o persoană corectă care a făcut public față de toți colegii săi de serviciu faptul că imobilul respectiv urma să fie scos la licitație (deci nu a ascuns vânzarea respectivului imobil la licitație) , aspect care confirmă totala bună-credință a inculpatului SOPONAR

DOSEANU & ASOCIAȚII

"Prin muncă și profesionalism, noi înclinăm balanța în favoarea ta"

VASILE FLORIN și faptul că nu avea nici un interes să se implice în organizarea unei licitații fără respectarea dispozițiilor legale .

Martorul DUCIUC FLORIN IOAN (audiat la Curtea de Apel Oradea la data de 11 ianuarie 2018) nu cunoaște nimic de vreo instigare a lui SOPONAR FLORIN față de executorul judecătoresc MICHİȘ IOAN . Acest martor confirmă însă că SOPONAR VASILE FLORIN a fost o persoană corectă care a făcut public față de toți colegii săi de serviciu faptul că imobilul respectiv urma să fie scos la licitație și că a lansat public (deci nu a ascuns vânzarea respectivului imobil la licitație) , aspect care confirmă totala bună-credință a inculpatului SOPONAR VASILE FLORIN . < Nu știu dacă inculpatul Soponar a solicitat copia cărții de identitate a martorului Iacob Alexandru > .

Martorul VARGA FRANCISC VASILE (audiat la Curtea de Apel Oradea în data de 11 ianuarie 2018) , persoana care a cumpărat imobilul de la SOPONAR FLORIN VASILE , în calitate de mandatar al lui ȘEFER GHEORGHE nu cunoaște absolut nimic în legătură cu acuzația de instigare la abuz în serviciu din partea lui

DOSEANU & ASOCIAȚII

"Prin muncă și profesionalism, noi înclinăm balanța în favoarea ta"

SOPONAR VASILE FLORIN față de executorul judecătoresc MICHIS IOAN .

Martorul OJOHANICI IULIU (audiat la Curtea de Apel Oradea în data de 15 martie 2018), cunoștința lui STAROVSKI PAVEL nu cunoaște nimic despre vreo încredințare a unei cărți de identitate a lui IACOB ALEXANDRU , de către SOPONAR VASILE FLORIN lui MICHIS IOAN sau de vreo instigare din partea lui SOPONAR VASILE față de executorul MICHIS IOAN de a-și încălca atribuțiile de serviciu . De altfel declarația acestui martor este hilară , în condițiile în care spune că dorea să cumpere imobilul , dar nu l-a văzut niciodată în interior , habar nu are care era prețul de vânzare al imobilului și nu a depus vreo cerere de participare la licitație și nu a depus niciodată vreo cauțiune <...Am dorit să particip la licitație deoarece doream să-mi fac în acel imobil un birou de contabilitate Nu știu care era prețul imobilului la licitație . Eu eram dispus să investesc în imobil suma de 15 000 euro . Eu la această sumă l-am evaluat privindu-l din exterior ...Eu nu am încercat să depun documente , am spus doar că doresc să particip la licitație . Nu m-am dus să plătesc nici o cauțiune . Nu am încercat să depun o cerere scrisă prin care să arăt că doresc să particip la licitație > .

Martorul IACOB ALEXANDRU , a avut inițial calitatea de suspect în faza de urmărire penală , alături de ȘEFER

DOSEANU & ASOCIAȚII

"Prin muncă și profesionalism, noi înclinăm balanța în favoarea ta"

GHEORGHE, ulterior față de ambii dându-se soluției de clasare în legătură cu desfășurarea în condiții de nelegalitate a licitației privind vânzarea imobilului .

Martorul IACOB ALEXANDRU, în declarația din faza de urmărire penală (7 octombrie 2015 – fila 235 dosar urmărire penală), arată că

< ... Într-una din zilele anului 2010 , nu-mi aduc aminte data , în biroul în care îmi desfășuram activitatea , a venit colegul meu , plt. Adj. Sopenar Vasile Florin .

Acesta mi-a cerut să particip la o licitație pentru a-și recupera banii pe care i-a dat avans unei persoane care trebuia să-i vândă o casă . Acea persoană nu a mai putut să vândă casa , întrucât erau probleme cu cartea funciară . Eu am acceptat să îl ajut . El mi-a spus să-i dau buletinul , că merge el să mă înscrie la licitație și că urmează să mă anunțe când va fi licitația . Nu îmi aduc aminte dacă i-am dat buletinul sau o copie a acestuia . Dacă i-am dat buletinul , probabil ,

DOSEANU & ASOCIAȚII

"Prin muncă și profesionalism, noi înclinăm balanța în favoarea ta"

ulterior , acesta mi l-a restituit . Nu am participat la nici o licitație privind vânzarea vreunui imobil > .

Martorul IACOB ALEXANDRU (audiat la Curtea de Apel Oradea în data de 19 octombrie 2017) arată că

< ...Eu i-am dat cartea de identitate lui Soponar pentru a mă înscrie la licitație , acesta mi l-a restituit și mi-a spus că nu a fost nevoie decât de 2 buletine și că mă va anunța când va avea loc licitația ...Nu m-am înțeles cu Soponar să fiu complice la trucarea licitației . Am dat de bună voie cartea de identitate lui Soponar pentru a mă înscrie la licitație ... Nu știu dacă era vorba de o ilegalitate . În momentul la care am predat cartea de identitate nu am înțeles să particip la ceva ilegal între Soponar și executorul Michiș Ioan . Nu știu dacă mi-am dat acordul pentru a fi înscris la licitație de către Soponar . Probabil că am spus adevărul când am declarat că am dat buletinul și mi-am dat acordul să particip la licitație urmând să fiu anunțat de data licitației > .

În concluzie , martorul IACOB ALEXANDRU confirmă că a fost informat atât el cât și alți colegi de-ai săi că urma să fie organizată licitația privind vânzarea imobilului . De asemenea , arată că și-a dat acordul ca să participe la licitație , că a predat cartea de identitate sau o copie a cărții de identitate inculpatului SOPONAR

DOSEANU & ASOCIAȚII

"Prin muncă și profesionalism, noi înclinăm balanța în favoarea ta"

VASILE FLORIN pentru a fi înscris la licitație . El susține că nu a mai fost anunțat despre ziua exactă a licitației . Dacă ar fi fost anunțat ar fi participat .

În aprecierea și interpretarea declarațiilor acestui martor vă solicităm să aveți în vedere că acesta anterior a avut calitatea de suspect, astfel că are tot interesul să susțină că el nu a participat la licitație , chiar dacă a fost prezent la acea licitație . El a primit soluție de clasare , deși are o implicație directă în organizarea și desfășurarea licitației .

Chiar și STAROVSKI PAVEL (audiat la Curtea de Apel Oradea în data de 19 octombrie 2017) infirmă acuzațiile Parchetului de instigare la infracțiunea de abuz în serviciu prin încredințarea cărții de identitate :

< ...Eu personal nu am participat la vreo predare de copie de carte de identitate inculpatului Michiș Ioan...Nu cunosc dacă martorul Iacob Alexandru a dat copia cărții sale de identitate lui Sponar...Sumele de bani pe care le-am primit de la părțile civile Fur reprezintă creanța mea față de acestea , constând în cheltuieli de judecată provenite dintr-un partaj... Menționez că am primit înștiințare că pot participa la licitația apartamentului părților civile Fur . Eu nu

DOSEANU & ASOCIAȚII

"Prin muncă și profesionalism, noi înclinăm balanța în favoarea ta"

am dorit să particip . Consider că nu are relevanță motivul pentru care am formulat plângerile penale împotriva persoanelor care au participat la licitație > .

În concluzie :

1. Nu există nici măcar o singură declarație sau altă probă din care să rezulte că inculpatul SOPONAR VASILE FLORIN i-a încredințat executorului MICHIȘ IOAN o copie a cărții de identitate a martorului (fost suspect) IACOB ALEXANDRU.
2. Nu există nici măcar o singură declarație sau altă probă din care să rezulte că inculpatul SOPONAR VASILE FLORIN l-a instigat pe executorul MICHIȘ IOAN să-și încalce atribuțiile de serviciu cu ocazia organizării licitației privind vânzarea imobilului .
3. Licitația organizată nu a fost clandestină , fiind informați majoritatea colegilor inculpatului SOPONAR VASILE FLORIN că va fi organizată licitația privind vânzarea imobilului .
4. Inclusiv STAROVSKI PAVEL a fost informat despre vânzarea imobilului la licitație , dar nu a dorit să participe

DOSEANU & ASOCIAȚII

"Prin muncă și profesionalism, noi înclinăm balanța în favoarea ta"

5. STAROVSKI PAVEL nu a apreciat că vânzarea imobilului a fost ilegală în condițiile în care a primit fără vreo opoziție o parte din prețul de vânzare a imobilului .
6. Abia după 4 ani de zile STAROVSKI PAVEL , care nu avea nici un interes în cauză a formulat o plângere penală , el având o problemă personală cu inculpatul SOPONAR VASILE FLORIN . Eventualele persoane vătămate FUR nu au formulat plângere penală și nu au atacat soluția de clasare
7. Inițial DNA a dat soluție de clasare față de toți cei 4 suspecți acuzați în legătură cu organizarea licitației .
8. Din 4 suspecți față de care existau aceleași probe de vinovăție, doar 2 au fost trimiși în judecată .
9. Față de probele inițiale , în baza cărora DNA a dat soluție de clasare , nu a fost administrată ulterior nici o probă nouă care să schimbe soluția de clasare și cu toate acestea DNA a dispus trimiterea în judecată pe aceleași probe în baza cărora anterior dispusesese clasarea .
10. Practic acuzația constă în încredințarea de către SOPONAR VASILE FLORIN a unei cărți de identitate executorului MICHIȘ IOAN . Chiar dacă ar fi reală această ipoteză ea nu constituie nici o infracțiune .

DOSEANU & ASOCIAȚII

"Prin muncă și profesionalism, noi înclinăm balanța în favoarea ta"

11. Ipotetic , nu e nimic ilegal în predarea unei copii a unei cărți de identitate și ipotetica înscriere a unei persoane la licitație . Dacă la momentul desfășurării efective a licitației persoana înscrisă nu participă , executorul judecătoresc trebuie să facă această mențiune la procesul-verbal întocmit cu acea ocazie .
12. Executorul judecătoresc este ipotetic singurul răspunzător de respectarea dispozițiilor legale privind desfășurarea licitației și vânzarea imobilului , deși noi considerăm că martorul IACOB ALEXANDRU a fost prezent personal la licitație , însă refuză să confirme acest lucru pentru că a avut inițial calitatea de suspect și apoi față de acesta s-a dispus o soluție de clasare . Oricum , dacă există vreun dubiu privind participarea la licitație a martorului IACOB ALEXANDRU , acest dubiu nu poate fi interpretat decât în favoarea inculpaților.
13. Întreaga acuzație se bazează doar pe prezumția că executorul judecătoresc MICHIȘ IOAN ar fi fost instigat de către SOPONAR VASILE FLORIN , în realitatea neexistând

DOSEANU & ASOCIAȚII

"Prin muncă și profesionalism, noi înclinăm balanța în favoarea ta"

nici măcar o probă în sensul existenței unei eventuale instigări.

Solicităm respingerea acțiunii civile în ce îl privește pe inculpatul SOPONAR VASILE FLORIN .

Coinculpatul ȘEFER GHEORGHE este trimis în judecată pentru infracțiunea de fals în declarații , infracțiunea care este una de pericol și care evident nu putea crea niciodată vreun prejudiciu prin ea însăși familiei FUR .

Oricum singurul ipotetic prejudiciu pe care l-ar fi suferit familia Fur constă în diferența de preț cu care a fost redus prețul de vânzare al imobilului prin participarea a 2 persoane la licitație , restul pretențiilor fiind neîntemeiate .

Sumele de bani solicitate ca și cheltuieli de judecată pentru părțile civile FUR se impune a fi respinse deoarece facturile și chitanțele reprezentând onorariu de avocat , precum și cheltuielile de deplasare sunt pe numele STAROVSCHI PAVEL care nu are calitate procesuală în prezenta cauză , el doar având o procură din partea părților civile .

DOSEANU & ASOCIAȚII

"Prin muncă și profesionalism, noi înclinăm balanța în favoarea ta"

Solicităm ridicarea măsurilor asiguratorii dispuse față de inculpatul SOPONAR VASILE FLORIN .

Pentru toate cele expuse mai sus solicităm , **în principal** , **achitarea inculpatului** , în temeiul art. 16 lit. a Cod pr. pen. , **apreciind că fapta nu există** , iar **în subsidiar** **achitarea inculpatului**, în temeiul art. 16 lit. c Cod pr. pen. , **apreciind că nu sunt probe că inculpatul a săvârșit infracțiunea** .

Anexăm practică judiciară cu soluții de achitare dispuse în cauzele DNA din circumscripția Curții de Apel Oradea .

Cu stimă ,

SOPONAR VASILE FLORIN

prin av. Răzvan Doseanu