



**MINISTERUL PUBLIC  
PARCHETUL DE PE  
LÂNGĂ  
TRIBUNALUL ILFOV**  
Nr. operator date cu caracter personal 27148  
Nr. 96/II-2/2015

**ORDONANȚĂ**  
**23.07.2015**

**Procuror ELVIRA ROATĂ din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul ILFOV,**  
Examinând actele din dosarul cu numărul de mai sus

**CONSTAT**

În data 22.07.2015 la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a fost înregistrată plângerea formulată de SC MM TRANS DELIVERY WORLD SRL reprezentată prin Marinescu Mihaela, fata de actele de cercetare penală efectuate de organul de cercetare penală din cadrul IPJ Ilfov-SIF, respectiv, inspector Danaïla Ionel, în dosarul penal nr. 1145/P/2014.

La data de 28.10.2014 a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov dosarul penal cu nr. 1145/P/2014 privind plângerea formulată de către SC MMTRANS DELIVERY WORLD SRL, prin reprezentant legal, referitor la săvârșirea de către numiții Ioannis Vrocharidis, administrator al societății NEVERLAND BLUE SRL și Nikolaos Vrocharidis, a infracțiunilor de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor prev. de art. 239 C.p., bancruta frauduloasă prev. de art. 241 C.p., înșelăciune prev. de art. 244 C.p. aflate în legătura directă cu dispozițiile Legii nr. 656/2002, constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art 367 Cod Penal.

În fapt, din cuprinsul plângerii penale a rezultat că între societatea SC MM TRANS DELIVERY WORLD SRL și societatea NEVERLAND BLUE SRL au existat raporturi comerciale, având la baza un contract încheiat la data de 30.10.2012, în baza căruia societatea SC MMTRANS DELIVERY WORLD SRL a prestat servicii pentru NEVERLAND BLUE SRL. Ulterior, invocând neajunsuri în cadrul activității comerciale desfășurate în România, prin intermediul societății NEVERLAND BLUE SRL, administratorul de facto al acestei societăți, numitul Nikolaos Vrocharidis nu a achitat sumele datorate pentru serviciile prestate de către societatea MM TRANSDELIVERY WORLD SRL.

Prejudiciul adus este, conform celor arătate în plângere, de **3.680.427,77 lei**



**(cca. 827.062, 42 euro, la cursul mediu de 4,45).**

Din acest motiv între cele două societăți au intervenit mai multe procese de natură civilă și comercială.

Ulterior, cu intenție, societatea NEVERLAND BLUE SRL nu și-a mai prelungit contractul pentru sediul social și nici nu a mai depus bilanțul, la finalul anului 2013, deși societatea a desfășurat activitate, urmărindu-se a se crea aparența unei lipse de activitate a societății. Tot în acest scop numitul Nikolas Vrocharidis a înființat o altă societate SENZA NOME SRL care a preluat aparent activitatea societății NEVERLAND BLUE SRL.

S-a apreciat, în cuprinsul plângerii, ca persoanele menționate au constituit un grup infracțional organizat în scopul comiterii infracțiunilor menționate în plângere, urmărindu-se prejudicierea atât a creditorilor cât și a statului. În ceea ce privește modul de operare s-a arătat ca societatea NEVERLAND BLUE SRL operează doar câteva plăți parțiale și ne semnificative către societățile creditoare, își însușește sumele de bani producând un prejudiciu creditorilor. Pe de altă parte societatea în cauză antrenează în exercițiul contabil facturi emise de creditori purtătoare de TVA, își recuperează aceasta taxă, dar ulterior facturile emise de creditori nu sunt plătite intervenind fie procedura insolvenței solicitată de către aceasta fie firmele sunt convertite de la un SRL la altul treptat ajungând în stadii de dizolvare.

Sumele de bani rezultate din activitatea infracțională sunt transferate, ulterior, din România prin diferite metode în scopul ascunderii provenienței acestora, se mai sustine în plângere.

Analizând actele de cercetare penală efectuate în dosar, în raport cu susținerile petentei MM TRANS DELIVERY WORLD SRL, constat următoarele:

- în cuprinsul plângerii, petenta menționează conținutul discuțiilor purtate cu numitul Nikolas Vrocharidis, acestea neavând nici o relevanță în cauză.
- chiar dacă nu s-au consemnat printr-un înscris prev. de art. 111 alin. (2) / art. 112 alin. (2), art. 111 alin. (5) și art. 113 C. proc. pen., cu ocazia audierii, petentei nu i s-a adus o vătămare drepturilor sale legale. Aceasta a fost audiată în prezența apărătorului ales, a depus înscrisuri și i s-au aprobat cererile de consultare și fotocopiere a dosarului.
- solicitările organului de cercetare penală față de petenta, de a depune anumite documente, s-au făcut cu respectarea dispozițiilor din Codul de Procedură penală, conform art. 103, probele neavând au o valoare dinaintea stabilită și fiind supuse liberei aprecieri a organelor judiciare în urma evaluării tuturor probelor administrate în cauză. Astfel, i s-au solicitat petentei acte contabile în susținerea celor formulate în plângerea penală privind pe numitul Nikolas Vrocharidis, în speta, nefiind aplicabile dispozițiile art. 169-170 C.p.p., întrucât nu suntem în situația reglementată de aceste articole.



- petenta, reprezentata de avocat, a formulat cereri de studiere a dosarului, cereri aprobate de procuror in data de 13.07.2015 si in data de 22.06.2015. Ulterior, in data de 22.07.2015, s-a aprobat de catre procuror, in urma studierii dosarului de catre avocatul petentei, cererea de fotocopiere a actelor din dosar. Sustinerea acesteia ca organul de cercetare penala refuza sa ii puna la dispozitie dosarul in vederea fotocopierii si consultarii nu este intemeiata. In primul rand, pana la data prezentei dosarul a fost studiat, in al doilea rand, organele de cercetare penala, pe langa faptul ca au in lucru un volum foarte mare de dosare, sunt implicate si in operatiuni inopinate de verificare in teren, astfel incat nu cu rea-credinta se amana efectuarea unor activitati sau acte urmarire penala.
- petenta nu a fost citata in vederea audierii, aceasta prezentandu-se la IPJ Ilfov -SIF, impreuna cu avocatul ales, in vederea depunerii unor documente si acceptand sa fie audiata cu acea ocazie. In plus, neregularitatea privind procedura de citare a unei parti poate fi invocata la termenul la care ea s-a produs.
- faptul ca numitul Nikolas Vrocharidis a folosit numele politistului in discutiile cu petenta ( aspect sustinut de aceasta) si faptul ca pana la data prezentei nu au fost inca audiate persoanele mentionate in plangerea penala, nu sunt de natura a fi retinute ca indicii temeinice privind favorizarea persoanelor reclamate.  
In consecinta, in temeiul art.336 si urm. Din C.p.p.

**DISPUN:**

1. Se respinge plangerea petentei SC MM TRANS DELIVERY WORLD SRL.
2. Ordonanta se comunica.

**PROCUROR,  
ELVIRA ROATĂ**

