



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL ILFOV
Nr. operator date cu caracter personal 27148
Nr. 1145/P/2014

08.10.2015

CĂTRE,

SC MM TRANS DELIVERY WORLD SRL

Loc. Popeşti Leordeni, str. Sfinţii Apostoli, nr. 1, sc. 1, ap. 1, jud. Ilfov

În conformitate cu prevederile art. 316 alin.(1) din C.p.p., vă comunicăm în copie ordonanța cu nr. de mai sus din 01.10.2015.

Totodată, vă comunicăm că împotriva soluției de clasare puteți face plângere, în conformitate cu prevederile art. 339 alin.(4) din C.p.p., în termen de 20 de zile de la data comunicării.

PRIM PROCUROR,



Romania, Buftea, str. Știrbei Vodă nr.18, jud. Ilfov
tel. 0314378542, 0314378543; fax 0314378556

CS/2ex

ORDONANTA
Anul 2015, luna 10, ziua 01

Procuror ELVIRA ROATĂ, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov,

Examinând actele din dosarul cu numărul de mai sus,

CONSTAT

La data de 23.02.2015, la Inspectoratul de Politie al Județului Ilfov a fost înregistrat cu numărul 2.500.789 dosarul penal nr. 1145/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov privind plângerea formulată de către SC MM TRANS DELIVERY WORLD SRL, cu sediul în localitatea Popești-Leordeni, Str. Sfinții Apostoli, nr.1, scara 1, ap.1, județ Ilfov, CUI 25403483, prin intermediul numitei Marinescu Mihaela, [REDACTAT], în calitate de asociat unic și administrator al societății mai sus menționate împotriva SC NEVERLAND BLUE, administrată în drept de numitul Ioannis Vrocharidis, [REDACTAT], [REDACTAT] și în fapt de numitul Nikolaos Vrocharidis, posesor al pașaportului [REDACTAT] sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, faptă prev. și ped. de art 239 din CP, bancrută frauduloasă, faptă prev. și ped. de art. 241 din CP, înșelăciune, faptă prev. și ped. de art. 244 din CP, constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped. de art. 367 din CP, spălarea banilor, faptă prev. și ped. de art. 29 din Legea 656/2002.

La data de 03.11.2014, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov se înregistrează o completare a plângerii formulate de către Marinescu Mihaela, reprezentant legal al SC MM TRANS DELIVERY WORLD SRL împotriva SC NEVERLAND BLUE SRL și SC SUFI SENZA NOME SRL sub aspectul săvârșirii de către reprezentanții acestor societăți a infracțiunilor de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, faptă prev. și ped. de art 239 din CP, bancrută frauduloasă, faptă prev. și ped. de art. 241 din CP, înșelăciune, faptă prev. și ped. de art. 244 din CP, constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped. de art. 367 din CP, spălarea banilor, faptă prev. și ped. de art. 29 din Legea 656/2002 și evaziune fiscală, prev. de art. 9, alin.1, lit.b din Legea nr. 241/2005.

Prin ordonanță din data de 25.02.2015 s-a dispus începerea urmăririi penale *in rem* sub spectul săvârșirii infracțiunilor de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, faptă prev. și ped. de art 239 din CP, bancrută frauduloasă, faptă prev. și ped. de art. 241 din CP, înșelăciune, faptă prev. și ped. de art. 244 din CP, constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped. de art. 367 din CP, spălarea banilor, faptă prev. și ped. de art. 29 din Legea 656/2002 și evaziune fiscală, prev. de art. 9, alin.1, lit.b din Legea nr. 241/2005.

La data de 15.10.2014 s-a dispus de către DIICOT – Serviciul Teritorial București, declinarea cauzei privind plângerea formulată de către SC MM TRANS DELIVERY WORLD SRL Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov.

In data de 04.11.2014 s-a dispus declinarea competenței materiale de soluționare a cauzei privind plângerea formulată de SC MM TRANS DELIVERY WORLD SRL în favoarea DIICOT – Serviciul Teritorial București.

Prin ordonanță din data de 22.01.2015 privind cererea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov de rezolvare a conflictului negativ de competență ivit între aceasta unitate de parchet și DIICOT – Serviciul Teritorial București, s-a dispus stabilirea competenței de soluționare în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov.

I.Din cuprinsul primei plângerii (volumul 1, filele nr.15-21), rezultă faptul că între SC MM TRANS DELIVERY WORLD SRL și SC NEVERLAND BLUE SRL au existat raporturi comerciale, având la bază un contract încheiat în data de 30.10.2012. Un an mai târziu, invocând neajunsuri în cadrul activității comerciale SC NEVERLAND BLUE SRL, prin administratorul de fapt al acestei societăți, respectiv Nikolaos Vrocharidis a pretins că se află în imposibilitatea de a plăti sumele datorate pentru serviciile prestate de către societatea SC MM TRANS DELIVERY WORLD SLR. Numita Marinescu Mihaela, menționază în cuprinsul plângerii faptul că SC NEVERLAND BLUE SRL are ca administrator de drept pe numitul Ioannis Vrocharidis, însă toate raporturile comerciale sunt desfășurate la inițiativa și sub conducerea numitului Nikolaos Vrocharidis.

SC MM TRANS DELIVERY WORLD SRL a somat inițial SC NEVERLAND BLUE SRL în vederea achitării debitelor înregistrate prin neplata serviciilor furnizate. În luna iulie a anului 2013, s-a încheiat o convenție semnată și stampilată de reprezentantul SC NEVERLAND BLUE SRL, respectiv de către Ioanis Vrocharidis, potrivit căreia acesta se obligă la plata debitelor restante și a penalităților în termen de 45 de zile calendaristice de la data semnării convenției, fără a fi respectată.

În continuare, mențiunile din cuprinsul plângerii formulate de SC MM TRANS DELIVERY WORLD SRL, au fost extinse și asupra numitei Pavel Constanta Corina (fără a fi precizată însă cine este această persoană, datele de identitate ale acesteia și modul în care a fost implicată aceasta în comiterea infracțiunilor, menționând doar faptul că se ocupa de plata facturilor prin virament bancar în numele SC NEVERLAND BLUE SRL, numind-o “colaboratoarea” acestei societăți) și numitului Micu Cristian Ionuț (asociat al SC SUFI SENZA NOME SRL

CUI 30595210) reclamând faptul că aceștia împreună cu Ioannis Vrocharidis și Nikolaos Vrocharidis au constituit un grup infracțional organizat pentru o anumită perioadă de timp, în mod coordonat, în scopul comiterii infracțiunilor reclamate.

De asemenea, se specifică faptul că SC NEVERLAND BLUE SRL își recuperează TVA – ul de la instituțiile statului, fiind înregistrate în totalitate în contabilitatea societății operațiunile comerciale desfășurate. Însă, sumele datorate aferente facturilor sunt plătite parțial de către SC NEVERLAND BLUE SRL, în calitate de debitor.

Totodată, administratorul SC MM TRANS DELIVERY WORLD SRL, numita Marinescu Mihaela, menționează în cuprinsul plângerii faptul că sumele de bani încasate de SC NEVERLAND BLUE SRL sunt transferate din România în scopul ascunderii provenienței acestora.

II. Din cuprinsul celei de-a doua plângerî (volumul 1, filele 22-30), reiese faptul că, în completarea primei plângerî, se extinde plângerea formulată la data de 03.11.2014 și cu privire la SC SUFI SENZA NOME SRL, CUI 30595210, cu sediul social în sat Afumați, comuna Afumați, str. Linia de Centură Dreapta, nr. 92, Complex Comercial SU MARKET, stand C22, județ Ilfov, având ca asociat pe numitul Micu Cristian Ionuț [REDACTAT] și ca administrator pe numitul Vrocharidis Georgios (pașaport [REDACTAT]).

Din cele cuprinse în conținutul plângerii, rezultă faptul că reprezentanții SC NEVERLAND BLUE SRL nu au depus bilanțul contabil aferent anului 2013, aspect ce are drept consecință nedepunerea declarațiilor fiscale lunare, existând suspiciuni sub aspectul comiterii infracțiunii de evaziune fiscală.

De asemenea, numita Marinescu Mihaela, în cuprinsul plângerii, reclamă faptul că numitul Micu Cristian Ionuț are același domiciliu cu numita Pavel Constanța Corina, respectiv [REDACTAT], de unde reiese, constituirea de grup infracțional organizat.

La data de 27.05.2015, numita Marinescu Mihaela este audiată în calitate de persoană vătămată, ocazie cu care, în prezența av. ales Cîrdu Codrin (simputernicire avocațială sertia B nr.495310) a declarat faptul că la data de 30.10.2012, la solicitarea domnului Nikolaos Vrocharidis, a încheiat cu tatăl acestuia pe nume Vrocharidis Ioanis, în calitate de asociat unic și administrator al SC NEVERLAND BLUE SRL, un contract de prestări servicii transport pe ruta Grecia – România. Obiectul contractului îl constituia efectuarea de către prestator (SC MM TRANS DELIVERY WORLD SRL) a unor transporturi de marfă interne și internaționale în folosul beneficiarului (SC NEVERLAND BLUE SRL) cu autovehicule tip cap tractor și semiremorcă prelată sau frigorifică 20 tone. După semnarea contractului, numita Marinescu Mihaela a convenit cu Nikolaos Vrocharidis ca la solicitările acestuia să-i pună la dispoziție camioanele de transport marfă. Când prima telefon de la Nikolaos Vrocharidis, verifica ce camioane sunt disponibile, ori prin relațiile comerciale cu alții transportatori, iar după ce afla detalii despre căruși lăsa legătura telefonic cu acesta, care îi comunica prețul pe care i-l oferă pentru transport. Ulterior, un frate al numitului Nikolaos Vrocharidis, al căruia nume nu îl cunoaște se deplasează în portul

Naphlio din Grecia, de unde preluă mașinile pentru a fi încărcate. Numita Marinescu Mihaela precizează, cu ocazia audierii în calitate de persoană vătămată, a declarat faptul că **marfa pentru care asigura intermedierea transporturilor provenea de la fabrica lui Ioannis Vrocharidis din Grecia, respectiv Vrocharidis SA.** Menționează de asemenea cu ocazia declarației, faptul că în perioada 10.01.2013 – 14.04.2013 a emis în favoarea SC NEVERLAND BLUE SRL un număr de 87 facturi fiscale (volumul 1, filele 110-116).

La data de 02.06.2015, numita Marinescu Mihaela este audiată din nou în calitate de persoană vătămată, (volumul 1, filele 117-120) ocazie cu care declară faptul că în perioada noiembrie 2012 – aprilie 2013 a facturat în favoarea SC NEVERLAND BLUE SRL un număr de 62 facturi fiscale, acumulându-se un număr de 149 facturi fiscale în valoare totală de 1.544.568,57 lei. De la SC NEVERLAND BLUE SRL a primit ca plată parțială suma de 487.795,26 lei și începând cu luna februarie 2013 a încasat de la aceeași societate comercială suma de 367.767,23 lei, deci un total de 852.562,49 lei la data de 01.06.2015. La data de 22.07.2013 a încheiat cu administratorul SC NEVERLAND BLUE SRL un angajament de plată prin care acesta recunoștea debitul și penalitățile în sumă de 735.816,43 lei și se obliga la plata sumei în termen de 45 zile lucrătoare de la data semnării angajamentului. Până la data de 15.11.2013 numita Marinescu Mihaela a primit de la SC NEVERLAND BLUE SRL prin virament bancar suma de aproximativ 10.000 euro, după care plățile către SC MM TRANS DELIVERY WORLD SRL erau efectuate de către numita Pavel Constanța Corina. La data de 01.04.2014, Tribunalul București, Secția VI Civilă, prin Sentință cu nr.1612 a obligat SC NEVERLAND BLUE SRL la plata sumei de 687.264,15 lei reprezentând contravaloarea serviciilor aferente lunilor ianuarie 2013 – aprilie 2013, în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii executorii. După hotărârea instanței de judecată, numita Marinescu Mihaela a primit în perioada aprilie 2014 – mai 2015 de la SC NEVERLAND BLUE SRL prin virament bancar suma de 8000 de euro.

Totodată, doamna Marinescu Mihaela a mai precizat cu ocazia audierii în calitate de persoană vătămată, faptul că la data de 01.06.2015, SC NEVERLAND BLUE SRL mai întregistra un debit restant în sumă totală de 692.006,08 lei.

Din actele de urmarire penală efectuate în cauză au rezultat următoarele:

- Conform procesului verbal din data de 31.08.2015 întocmit de specialiștii antifraudă din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, (volumul 1, filele 152-159), SC NEVERLAND BLUE SRL nu figurează cu nici o solicitare de rambursare TVA . De asemenea, această societate figurează în evidențele fiscale cu bilanțuri depuse pentru anii 2012, 2013, 2014.

- Din răspunsul primit de la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (volumul 1, filele nr.160-201), rezultă următoarele:

➤ Cu privire la Ioannis Vrocharidis, acesta nu a făcut obiectul vreunei analize financiare derulate în cadrul Oficiului, în perioada 01.01.2003 – 17.05.2015 nu

a făcut operațiuni în numerar mai mari decât limita de raportare la Oficiu, în perioada 07.12.2002 – 15.05.2015 nu a efectuat, în calitate de titular de cont, operațiuni de transfer extern mai mari decât limita de raportare la oficiu, în aceeași perioadă a avut calitate de reprezentant legal al SC NEVERLAND BLUE SRL, nu figurează cu operațiuni cu sume în numerar declarate și nedeclarate care sunt egale sau depășesc echivalentul a 10.000 euro la trecerea frontierei (mai 2006 – iunie 2015).

- *Cu privire la Nikolaos Vrocharidis*, în perioada 01.01.2003 – 17.05.2015 nu a efectuat, în calitate de titular de cont, operațiuni în numerar mai mari decât limita de raportare la Oficiu; în aceeași perioadă a avut calitatea de împoternicit al SC NEVERLAND BLUE SRL, SC IMIA FRUCT TRADE SRL (CUI 26424565), SC BRACADA SRL (CUI 17975999), SC SUFI SENZA NOME SRL (CUI 30595210), SC NO NAME IMPEX SRL (CUI 15255444), în perioada 07.12.2002 – 15.05.2015 nu a efectuat, în calitate de titular de cont operațiuni de transfer extern mai mari decât limita de raportare la Oficiu, totodată figurează în calitate de client extern, nu figurează cu operațiuni cu sume în numerar declarate și nedeclarate care sunt egale sau depășesc echivalentul a 10.000 euro la trecerea frontierei (mai 2006 – iunie 2015).
- *Cu privire la SC NEVERLAND BLUE SRL*, nu a făcut obiectul vreunei analize financiare derulate în cadrul Oficiului, în perioada 01.01.2003 – 17.05.2015 a efectuat operațiuni în numerar mai mari decât limita de raportare, în perioada 07.12.2002 – 15.05.2015 a efectuat operațiuni de transfer extern mai mari decât limita de raportare.
- *Cu privire la SC SUFI SENZA NOME SRL*, în perioada 01.01.2003 – 17.05.2015 a efectuat operațiuni în numerar mai mari decât limita de raportare la Oficiu, în perioada 07.12.2002 – 15.05.2015 a efectuat operațiuni de transfer extern mai mari decât limita de raportare la Oficiu.

Din consultarea documentelor puse la dispoziție de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor se constată faptul că SC NEVERLAND BLUE SRL a efectuat achiziții intracomunitare de legume-fructe de la mai multe societăți comerciale din spațiul european, printre care și Vrocharidis SA, societate despre care petenta Marinescu Mihaela a declarat că aparține lui Ioanis Vrocharidis.

- *Conform declarațiilor 394 ale SC NEVERLAND BLUE SRL reprezentând declarațiile informative privind livările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul României (volumul 3, filele 455-474.),* această societate a declarat în perioada trimestrului IV 2012 – trimestrului II 2012 achiziții de la SC MM TRANS DELIVERY WORLD SRL în sumă totală de 1.453.468 lei din care 281.316 lei reprezentând TVA.

- *Din adresa nr. 88400/17.06.2015 a Administrației Județene a Finanțelor Publice (volumul 2, filele 237.),* reiese că SC SUFI SENZA NOME SRL a fost

înființată la data de 28.08.2012. Această societate figurează în evidențele fiscale cu declarația privind obligațiile de plată la bugetul general consolidat (D100) pentru lunile septembrie 2012, martie, iunie, septembrie 2013, martie, septembrie 2014, cu declarația privind impozitul pe profit (D101) aferentă anului 2013, cu deconturi privind taxa pe valoarea adăugată (D300) pentru lunile octombrie – decembrie 2013, ianuarie – decembrie 2014, ianuarie 2015, cu declarații privind obligațiile de plată a contribuților sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate (D112) pentru lunile octombrie – decembrie 2013, ianuarie – decembrie 2014, ianuarie 2015, cu declarații recapitulative privind livrările/achizițiile prestările intracomunitare (formular 390) pentru lunile octombrie – decembrie 2013, ianuarie – decembrie 2014, ianuarie 2015, cu declarații informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul României (D394) pentru lunile octombrie – decembrie 2013, ianuarie – decembrie 2014, ianuarie 2015.

La data de 09.04.2015, numitul Vrocharidis Nikolaos s-a prezentat la sediul IPJ Ilfov, ocazie cu care, în calitate de reprezentant al SC NEVERLAND BLUE SRL, a pus la dispoziția organelor de poliție în fotocopie conformă cu originalul situația importurilor aferente anilor 2012 – 2013, jurnalul de vânzări aferent perioadei 2011 – 2013, jurnalul de cumpărări pentru aceeași perioadă (*sunt înregistrate toate cele 149 de facturi fiscale emise de către SC MM TRANS DELIVERY SRL*), (proces verbal din data de 09.04.2015, volumul 4., filele 144).

Procedând la verificarea în baza de date a Inspectoratului General pentru Imigrări, s-a constatat faptul ca numiții Vrocharidis Ioannis și Vrocharidis Nikolaos nu figurează cu reședință pe teritoriul României (conform procesului verbal din data de 21.09.2015, volumul 1, filele 202).

- Conform adresei cu numărul 94647/12.03.2015 a Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov (volumul 2, filele 1-99), SC NEVERLAND BLUE SRL a fost înființată la data de 28.07.2011 cu sediul social în Mun. București, B-dul Gheorghe Șincai, nr. 13, bloc 5, parter, camera nr.2, ap.3, bloc 5, Sector 4, având ca asociat unic și administrator pe numitul Ioannis Vrocharidis. La data de 15.11.2012, prin decizia Asociațului Unic nr.3, Ioannis Vrocharidis, administrator și asociat unic al SC NEVERLAND BLUE SRL a deschis două puncte de lucru pe raza județului Ilfov, situate în sat Afumați, com. Afumați, Str. Linia de centură dreapta, nr. 92, Complex Comercial SU Market, Poziția C21 și C 22 din județul Ilfov. Ulterior, la data de 01.07.2014 prin decizia Asociațului Unic nr. 3 din aceeași dată, se închid cele 2 puncte de lucru din Județul Ilfov. Obiectul principal de activitate al acestei societăți este comerțul cu ridicata al legumelor și fructelor, cod CAEN 4631.

- Conform adresei cu numărul 94647/12.03.2015 a Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov (volumul 2, filele 100-236), SC SUFI SENZA NOME SRL a fost înființată la data de 28.08.2012, cu sediul social în sat Afumați, com. Afumați, Str. Linia de centură dreapta, nr. 92, Complex Comercial SU Market, Poziția C 22, județul Ilfov, având ca asociat unic și administrator pe numitul

Micu Cristian Ionuț [REDACTED], SC SUFI SENZA NOME SRL figurează cu un punct de lucru la aceeași adresă din sat Afumați, com. Afumați, Str. Linia de centură dreapta, nr. 92, Complex Comercial SU Market, Poziția C 22, județul Ilfov. Obiectul principal de activitate al acestei societăți este comerțul cu ridicata al legumelor și fructelor, cod CAEN 4631.

Fata de cele arate mai sus, constat:

1. Referitor la infracțiunea prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005, respectiv „omisiunea, în tot sau în parte a evidențierii în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate” din plângerea penală formulată de către numita Marinescu Mihaela, în calitate de administrator al SC MM TRANS DELIVERY WORLD SRL împotriva Ioannis Vrocharidis, care deține calitatea de asociat unic și administrator al SC NEVERLAND BLUE SRL și împotriva lui Nikolaos Vrocharidis, administrator în fapt al acestei societăți, reiese faptul că, reprezentanții acestei societăți nu au depus bilanțul contabil aferent anului 2013, aspect ce are drept consecință nedepunerea declarațiilor fiscale lunare, existând suspiciuni sub aspectul comiterii infracțiunii de evaziune fiscală.

Din probele obținute ca urmare a cercetărilor efectuate de către organele de urmărire penală, reiese faptul că SC NEVERLAND BLUE SRL figurează în evidențele fiscale cu bilanțuri depuse pentru anii 2012, 2013, 2014.

În ceea ce privește cele menționate în cuprinsul plângerilor, referitor la solicitarea de către SC NEVERLAND BLUE SRL a rambursării TVA, procedând la verificarea de către specialiștii antifraudă din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, s-a constatat că faptul că societatea în cauză *nu figurează cu nici o solicitare rambursare a TVA*.

Referitor la omisiunea, în tot sau în parte a evidențierii în actele contabile al SC NEVERLAND BLUE SRL a operațiunilor comerciale efectuate cu SC MM TRANS DELIVERY WORLD SRL, din jurnalul de cumpărări aparținând SC NEVERLAND BLUE SRL reiese faptul că cele 149 de facturi fiscale emise de către SC MM TRANS DELIVERY WORLD SRL în valoare totală de 1.544.568,57 lei au fost înregistrate. Mai mult decât atât, și din declarațiile informative 394 privind livările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul României, rezultă faptul că SC NEVERLAND BLUE SRL a declarat achiziții de la SC MM TRANS DELIVERY WORLD SRL în sumă totală de 1.453.468 lei din care 281.316 lei reprezentând TVA.

Pe de altă parte, având în vedere că între SC MM TRANS DELIVERY WORLD SRL și SC NEVERLAND BLUE SRL a fost încheiat la data de 30.12.2012 un contract de prestări servicii transport, neplata debitelor restante de către SC NEVERLAND BLUE SRL în favoarea creditorului SC MM TRANS DELIVERY WORLD SRL, reprezintă un litigiu civil ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale, motiv pentru care nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de evaziune fiscală, faptă prev. și ped. de art. 9, alin.1, lit.b din Legea 241/2005.

2. Cu privire la infracțiunea de spălare a banilor prevăzută de **art.29 din Legea 656/2002**, respectiv „alin.1, lit.a : schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată, sau executarea pedepsei; alin.1, lit.b : ascunderea ori disimularea adevărătoarei naturi a provenienței a situației, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor, ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni; alin.1, lit.c : dobândirea deținerea, sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni”

Prin procesul de spălare a banilor se dă o aparență de legalitate a unor profituri obținute prin intermediul unor activități ilicite, proces care se poate desfășura în trei etape:

- Mișcarea fondurilor (sumelor de bani) obținute în mod direct prin săvârșirea de infracțiuni;
- Ascunderea provenienței și locului de retragere a banilor pentru a se pierde urma acestora;
- Dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri provenite din săvârșirea de infracțiuni în aşa fel încât să se ascundă originea și locul acestora.

Infracțiunea de spălarea banilor este în strânsă legătură cu infracțiunea de evaziune fiscală, iar din înscrisurile obținute cu ocazia efectuării cercetărilor și din elementele de fapt existente la dosarul cauzei, se constată faptul că nu sunt întrunite elementele constitutive al infracțiunii de evaziune fiscală, faptă prev. și ped. de art.9, alin.1, lit. b din Legea nr 241/2005, prin urmare nici cele ale infracțiunii de spălarea banilor în toate modalitățile ei prevăzute de lege.

Totodată, din răspunsul primit de la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a spălării banilor, reiese faptul că SC NEVERLAND BLUE SRL nu a făcut obiectul vreunei analize financiare derulate în cadrul Oficiului, iar cu privire la Ioannis Vrocharidis, în calitate de asociat unic și administrator al SC NEVERLAND BLUE SRL, acesta nu a făcut obiectul vreunei analize financiare derulate în cadrul Oficiului, în perioada 01.01.2003 – 17.05.2015 nu a făcut operațiuni în numerar mai mari decât limita de raportare la Oficiu, în perioada 07.12.2002 – 15.05.2015 nu a efectuat, în calitate de titular de cont, operațiuni de transfer extern mai mari decât limita de raportare la oficiu, nu figurează cu operațiuni cu sume în numerar declarate și nedeclarate care sunt egale sau depășesc echivalentul a 10.000 euro la trecerea frontierei (mai 2006 – iunie 2015).

3. Cu privirea la infracțiunea de constituire de grup infracțional organizat, prevăzută de **art. 367, alin. 1 din CP**, respectiv “inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi”, în conformitate cu art. 2, lit. a din Legea 39/2003 privind prevenirea și

combaterea criminalității organizate, reiese faptul că un grup infracțional organizat este cel definit la art. 367, alin. 6 din CP, respectiv "prin grup infracțional organizat se înțelege grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, constituit pentru o anumită perioadă de timp și pentru a acționa în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracțiuni".

În cuprinsul plângerii se menționează faptul că Ioannis Vrocharidis și Nikolaos Vrocharidis împreună cu Pavel Constanța Corina și Micu Cristian Ionuț sau constituise un grup infracțional organizat în scopul comiterii mai multor infracțiuni.

În cadrul SC NEVERLAND BLUE SRL, numitul Micu Cristian Ionuț și numita Pavel Constanța Corina nu dețin nicio calitate, asociat unic și administrator al acestei societăți fiind numitul Ioannis Vrocharidis.

Conform art. 2 lit. a din Legea nr. 39/2003 prin grup infracțional organizat se înțelege grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, care există pentru o perioadă și acționează în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracțiuni grave, pentru a obține direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material.

Potrivit tezei a 2-a din același text de lege **nu constituie** grup infracțional organizat grupul format ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infracțiuni și care nu are continuitate sau o structură determinată ori roluri prestabilite pentru membrii săi în cadrul grupului.

Textul de lege stabilește clar condițiile ce trebuie întrunite cumulativ pentru a ne afla în prezența unui grup infracțional organizat. Astfel grupul trebuie să fie format din cel puțin trei persoane, să fie structurat în sensul unei organizări ierarhice bine definite, să acționeze coordonat prin împărțirea și delimitarea clara a rolurilor și să funcționeze pentru o perioadă de timp. De asemenea, scopul direct și esențial al grupului trebuie să fie săvârșirea uneia din infracțiunile enumerate la art. 2 Ut. b din Lg. 39/2003. În acest sens trebuie să existe o organizare strictă a grupului, membrii săi în cadrul traseului infracțional să aibă reguli de acționare și roluri bine definite și prestabilite în scopul alăturării și conjugării eforturilor într-un consens ilicit neechivoc pentru o durată îndelungată de timp în vederea realizării unui scop infracțional comun.

Teza a II-a adaugă și completează sensul noțiunii de grup infracțional organizat stabilind că nu constituie grup infracțional organizat grupul format ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infracțiuni și care nu are continuitate sau o structură determinată ori roluri prestabilite pentru membrii săi în cadrul grupului.

Din analiza actelor de cercetare efectuate nu a rezultat existența unei astfel de structuri, cu o ierarhie bine definită, cu roluri prestabilite și care să acționeze o perioadă de timp determinată. Desi sunt menționate mai multe persoane nu există date probatorii care să ateste că între acestea există legături obiective dar mai ales subiective care să demonstreze existența unei conivente infracționale în scopul săvârșirii în mod coordonat a infracțiunilor de evaziune fiscală și spalare de bani.

In plus, având în vedere faptul că în spate nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunilor de evaziune fiscală, prev. și ped. de art.9, alin.1, lit.b, din Legea nr. 241/2005 și spălarea banilor, prev. de art. 29 din Legea nr. 656/2002, în acest caz, nefiind întrunite elementele constitutive ale infracțiunilor premise, nu sunt întrunite nici elementele constitutive ale infracțiunii de constituire de grup infracțional organizat.

4. Cu privire la infracțiunile de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor prev. și ped. de **art. 239 din CP**, bancrută frauduloasă prev. și ped. de **art. 241 din CP**, înșelăciune prev. și ped. de **art. 244 din CP**:

Conform art. 35, alin.1 din CPP, Judecătoria judecă în primă instanță toate infracțiunile, cu excepția celor date prin lege în competența altor instanțe.

În conformitate art. 41, alin.1 din CPP privind competența pentru infracțiunile săvârșite pe teritoriul României, competența după teritoriu este determinată *în ordine*, de: locul săvârșirii faptei, care, în cazul infracțiunilor de tip economic este determinat de locul sediului social al persoanei juridice care a săvârșit infracțiunile.

SC NEVERLAND BLUE SRL are sediul social situat în Mun. București, B-dul Gheorghe Șincai, nr. 13, bloc 5, parter, camera nr.2, ap.3, bloc 5, Sector 4, motiv pentru care, competența de soluționare a cauzei revine Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

În consecință, în temeiul art. 315 al.1 lit. b din C.p.p. rap. la art. 16 lit. b din C.p.p. și art. 58 C.p.p rap. la art. 35 și 41 C.p.p.

D I S P U N

1. Clasarea cauzei privind plangerea penală formulată de SC MM TRANS DELIVERY WORLD SRL, sub aspectul savarsirii infracțiunilor prev. de art. 367 din CP, art. 29 din Legea 656/2002 , art. 9, alin.1, lit.b din Legea nr. 241/2005 fata de Vrocharidis Ioannis, Vrocharidis Nikolaos, Pavel Constanța Corina, Micu Cristian Ionuț și Vrocharidis Georgios.

2. Disjungerea și declinarea competenței materiale și teritoriale de soluționare a Parchetului de pe Lângă Judecătoria Sectorului 4, în vederea efectuării de cercetări față de reprezentanții **SC NEVERLAND BLUE SRL CUI 28928941**, cu sediul în Mun. București, B-dul Gheorghe Șincai, nr. 13, bloc 5, parter, camera nr.2, ap.3, bloc 5, Sector 4, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, faptă prev. și ped. de art 239 din CP, bancrută frauduloasă, faptă prev. și ped. de art. 241 din CP, înșelăciune, faptă prev. și ped. de art. 244 din CP;

3. Un exemplar al prezentei ordonanțe împreună cu dosarul cauzei se vor trimite la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4 spre competență soluționare.

4. În temeiul art. 316 alin. (1) din C.p.p., ordonanța se comunică .

