



**Ministerul Public  
Parchetul de pe lângă  
Judecătoria Sectorului 4 București**

Nr.3085 – Registrul de Evidență a Operatorului de Date cu Caracter Personal

**Dosar nr.10034/P /2015**

Data: 01.11.2016

**CĂTRE,  
Marinescu Mihaela**

**(Pt S.C. MM TRANS DELIVERY WORLD SRL)**

Urmare cererii dvs. din data de 26.10.2016, vă trimitem alăturat copia ordonanței nr. 10034/P/2016 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București, împreună cu copia referatului organelor de cercetare penală.

**PRIM - PROCUROR,**

România, București, str.Traian nr.93-95, sector 3  
Tel: 021/320.13.00, fax: 021/320.13.03, e-mail: pj\_sector\_4@mpublic.ro

MINISTERUL PUBLIC  
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ  
JUDECĂTORIA SECTOR 4 BUCUREȘTI  
Operator de date cu caracter personal nr.3085  
DOSAR NR. 10034/P/2015

**ORDONANȚĂ**  
**de clasare**  
Anul 2016 luna 09 ziua 6

Procuror Vraciu Aurelia din cadrul Parchetului de pe lângă  
Judecătoria Sector 4 București

Examinând actele privind plângerea formulată de SC MM TRANS  
DELIVERY WORLD SRL împotriva reprezentanților SC NEVERLAND  
BLUE SRL sub aspectul savarsirii infractiunilor de abuz de încredere prin  
fraudarea creditorilor, înșelăciune și bancruta frauduloasă, fapte prev de art.  
239 C.p, art.244 al.1 C.p și art.241 al.1 lit.a C.p și analizând propunerea  
organelor de poliție constat că aceasta este întemeiată, situația de fapt  
expusă fiind cea corectă.

Față de cele expuse,

În temeiul art. 315 alin. (1) lit. b) din C. proc. pen. rap. la art.16 al.1  
lit.b C.p.p

**DISPUN:**

1. Clasarea cauzei față de reprezentanții SC NEVERLAND BLUE  
SRL sub aspectul savarsirii infractiunilor de abuz de încredere prin  
fraudarea creditorilor, înșelăciune și bancruta frauduloasă, fapte prev de art.  
239 C.p, art.244 al.1 C.p și art.241 al.1 lit.a C.p întrucât faptele nu sunt  
prevazute de legea penală.
2. În temeiul art. 275 alin.(3) Cod proc. pen., cheltuielile judiciare  
rămân în sarcina statului.
3. În temeiul art. 316 alin. (1) din C. proc. pen., ordonanța și  
**propunerea organelor de poliție** se comunică SC MM TRANS  
DELIVERY WORLD SRL și SC NEVERLAND BLUE SRL.

**PROCUROR,**  
**VRACIU AURELIA**





REFERAT

CU PROPUNERE DE CLASARE

Anul 2016, luna septembrie, ziua 02, în București.

*Inspector de poliție* PETRE VALENTINA, organ de cercetare penală al poliției judiciare din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Poliția Sectorului 4 Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.

Examinând actele de urmărire penală din dosarul nr. 10034/P/2015 în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune prev. și ped. de art. 244 alin. 1 C.p., abuz de încredere prin fraudarea creditorilor prev. și ped. de art. 239 din C.p. și bancrută frauduloasă prev. și ped. de art. 241 din C.p.,

CONSTAT

ÎN FAPT

La data de 28.10.2014, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a fost înregistrată sun nr. 1145/P/2014 plângerea formulată de S.C. MM TRANS DELIVERY WORLD S.R.L. (cu sediul în loc. Popești-Leordeni, str. Sfinții Apostoli, nr. 1, sc. 1, ap. 1, jud. Ilfov, C.U.I. 25403483), prin intermediul administratorului Marinescu Mihaela (posesoare a [redacted]), împotriva reprezentanților S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L. (C.U.I. 28928941, nr. 9171/2011, cu sediul social în București, Bvd. Gh. Șincai, nr. 13, sector 4).

În concret S.C. MM TRANS DELIVERY WORLD S.R.L. a formulat plângere împotriva S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L., administrată în drept de numitul IOANIS VROCHARIDIS, [redacted] și în fapt, de numitul NIKOLAOS VROCHARIDIS, [redacted], sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor prev. și ped. de art. 239 din C.p., bancrută frauduloasă prev. și ped. de art. 241 din C.p., înșelăciune prev. și ped. de art. 244 din C.p., constituire de grup infracțional organizat prev. de art. 367 C.p. și spălare a banilor prev. de art. 29 din Legea 656/2002.

Prin completarea din data de 03.11.2014, S.C. MM TRANS DELIVERY WORLD S.R.L. a formulat plângere împotriva:

- IOANIS VROCHARIDIS, pașaport [redacted];

NIKOLAOS VROCHARIDIS,  
PAVEL CONSTANȚA CORINA,

MICU CRISTIAN IONUȚ,

S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L., C.U.I. 28928941, Nr. de Ordine în Registrul  
Comerțului J40/9171/2011;

S.C. SUFI SENZA NOME S.R.L. cu sediul în loc. Afumați, Linia de Centură, nr. 92,  
Complex SUMARKET, stand C21-22, jud. Ilfov,

sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor  
prev. de art. 239 C.p., bancrută frauduloasă prev. de art. 241 C.p., înșelăciune prev. și ped. de  
art. 244 C.p., constituire de grup infracțional organizat prev. de art. 367 C.p., spălare a  
banilor prev. de art. 29 din Legea 656/2002 și evaziune fiscală în forma prev. de art. 9 din  
Legea 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

În 15.10.2014, D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial București a dispus declinarea cauzei  
către Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov. Ulterior, la 04.11.2014, s-a dispus declinarea  
competenței materiale de soluționare a cauzei în favoarea D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial  
București.

Prin ordonanța din 22.01.2015, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție,  
soluționând conflictul de competență, a stabilit competența de soluționare în favoarea  
Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov.

Pentru aceste motive, în data de 25.02.2015, s-a dispus începerea urmăririi penale în  
rem sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: evaziune fiscală în modalitatea prev. și ped. de  
art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale,  
omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a  
operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, înșelăciune prev. și ped. de art. 244  
alin. 1 C.p., abuz de încredere prin fraudarea creditorilor prev. și ped. de art. 239 din C.p.,  
bancrută frauduloasă prev. și ped. de art. 241 din C.p., înșelăciune prev. și ped. de art. 244 din  
C.p., constituire de grup infracțional organizat prev. de art. 367 din C.p., spălare a banilor  
prev. de art. 29 din Legea 656/2002.

Prin ordonanța nr. 1145/P/2014 din data de 01.10.2015, Parchetul de pe lângă Tribunalul  
Ilfov a dispus:

- clasarea cauzei privind plângerea penală formulată de S.C. MM TRANS  
DELIVERY WORLD S.R.L. sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 367  
din C.p., art. 29 din Legea 656/2002 și art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005;
- disjungerea și declinarea competenței materiale de soluționare a Parchetului de pe  
lângă Judecătoria Sectorului 4 în vederea efectuării de cercetări față de  
reprezentanții S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L. - C.U.I. 28928941 sub aspectul  
săvârșirii infracțiunilor de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor prev. și ped.

2

de art. 239 din C.p., bancrută fraudulosă prev. și ped. de art. 241 din C.p. și înșelăciune prev. și ped. de art. 244 alin. 1 C.p.

**Referitor la prima plângere formulată de S.C. MM TRANS DELIVERY WORLD S.R.L.**

Din cuprinsul primei plângeri formulate, reiese faptul că între S.C. MM TRANS DELIVERY WORLD S.R.L. și S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L. au existat raporturi comerciale în baza unui contract încheiat la data de 30.10.12. Un an mai târziu, invocând neajunsuri în cadrul activității comerciale desfășurate, S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L., prin administratorul în fapt, NIKOLAOS VROCHARIDIS, a afirmat că se află în imposibilitate de a plăti sumele datorate pentru serviciile prestate de către S.C. MM TRANS DELIVERY WORLD S.R.L. MARINESCU MIHAELA, administrator al S.C. MM TRANS DELIVERY WORLD S.R.L., a precizat că S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L. are ca administrator în drept pe numitul VROCHARIDIS IOANIS, însă toate raporturile comerciale se desfășoară la inițiativa și sub conducerea numitului VROCHARIDIS NIKOLAOS.

În acest context, S.C. MM TRANS DELIVERY WORLD S.R.L. a somat inițial S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L. în vederea achitării debitelor înregistrate prin neplata serviciilor furnizate. În iulie 2013, a fost încheiată o convenție semnată și ștampilată de reprezentantul S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L., respectiv VROCHARIDIS IOANIS, potrivit căreia acesta din urma se obliga la plata debitelor restante și a penalităților aferente în termen de 45 de zile calendaristice de la data semnării. Cu toate acestea, convenția respectivă nu a fost respectată. Drept urmare, S.C. MM TRANS DELIVERY WORLD S.R.L. a acționat în instanță pe S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L., iar dosarul astfel format a fost soluționat în primă instanță de Tribunalul București la data de 01.04.2014, sentința fiind trimisă unui executor judecătoresc pentru a fi adusă la îndeplinire.

Cu referire la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de art. 244 C.p., S.C. MM TRANS DELIVERY WORLD S.R.L. afirmă prin reprezentantul acesteia, Marinescu Mihaela, că la data de 17.07.2013, în mod ostentativ, S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L. nu și-a mai prelungit contractul pentru sediul principal. Mai mult, se învederează faptul că administratorul S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L., cu intenție, nu a făcut niciun demers financiar-contabil în sensul depunerii bilanțurilor la sfârșitul anului 2013 cu toate că societatea a desfășurat activități comerciale. Astfel, se susține că S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L., prin reprezentanții acesteia, a urmărit crearea unei lipse de activitate aparentă, timp în care s-a recurs la înființarea unei alte societăți comerciale, respectiv S.C. SUFI SENZA NOME S.R.L.

În continuare, mențiunile din cuprinsul plângerii au fost extinse și asupra numiților PAVEL CONSTANȚA (Marinescu Mihaela nu precizează cine este această persoană, datele de identitate ale acesteia menționând doar faptul că aceasta se ocupa de plata facturilor prin virament bancar în numele S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L., numind-o "colaboratoarea" acestei societăți) și MICU CRISTIAN IONUȚ (asociat al S.C. SUFI SENZA NOME S.R.L., C.U.I. 30595210). Cu privire la aceștia, MARINESCU MIHAELA a reclamat că sus-numiții, împreună IOANIS VROCHARIDIS și NIKOLAOS VROCHARIDIS au constituit un grup infracțional în scopul săvârșirii infracțiunilor reclamate.

**III. Referitor la cea de-a doua plângere formulată de S.C. MM TRANS DELIVERY WORLD S.R.L.**

Plângerea formulată la data de 28.05.2015 se extinde și asupra S.C. SUFI SENZA NOME S.R.L. (C.U.I. 30595210, cu sediul social în sat Afumați, comuna Afumați, str. Linia de Centură Dreapta, nr. 92, Complex Comercial SU MARKET, stand C22, jud. Ilfov) având ca asociat pe numitul MICU CRISTIAN IONUȚ (C.N.P. [redacted]) și ca administrator pe VROCHARIDIS GEORGIOS (pașaport [redacted]). De asemenea, Marinescu Mihaela susține că, pentru a se sustrage obligațiilor legale, dar și pentru a simula lipsa de activitate a S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L., pentru aproximativ un an, plățile societății către creditori, în speță S.C. MM TRANS DELIVERY WORLD S.R.L., au fost realizate de către PAVEL CONSTANȚA CORINA, direct, prin ghișee ale băncilor.

*În baza activităților desfășurate au fost constatate următoarele:*

Potrivit informațiilor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului prin adresa cu numărul 1021467/30.03.2015, S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L. figurează cu următoarele date: C.U.I. 28928941, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/9171/2011, sediul social în București, B-dul Gheorghe Șincai, nr. 13, parter, camera 2, bl. 5, ap. 3, sector 4, activitate principală declarată: "comerț cu ridicata al fructelor și legumelor", asociat unic și administrator IOANIS VROCHARIDIS, cetățean grec, născut la [redacted], Grecia, posesor al pașaportului [redacted].

La data de 15.11.2012, prin Decizia Asociației Unice nr. 3, IOANIS VROCHARIDIS, administrator și asociat unic al societății, au fost înființate două puncte de lucru pe raza județului Ilfov, situate în sat Afumați, comuna Afumați, str. Linia de centură dreapta, nr. 92, Complex Comercial SU Market, poziția C21 și C22. Ulterior, la data de 01.07.2014, prin Decizia Asociației Unice din aceeași dată, cele două puncte de lucru sunt închise.

S.C. SUFI SENZA NOME S.R.L. a fost înființată la data de 28.08.2012, figurează cu următoarele date: C.U.I. 30595210, număr de ordine în Registrul Comerțului J423/2463/2012, sediul social în sat Afumați, comuna Afumați, jud. Ilfov str. Linia de centură dreapta, nr. 92, Complex Comercial SU Market, poziția C22, asociat unic și administrator MICU CRISTIAN IONUȚ (C.N.P. 1890401410085).

În 27.05.2015, 24.03.2016 și 02.06.2016, MARINESCU MIHAELA a fost audiată calitate de persoană vătămată, ocazie cu care a declarat că în data de 30.10.2012, la solicitarea numitului NIKOLAOS VROCHARIDIS, a încheiat cu tatăl acestuia, IOANIS VROCHARIDIS, un contract de prestări servicii de transport pentru ruta Grecia - România. În concret, S.C. MM TRANS DELIVERY WORLD S.R.L. a pus la dispoziția NEVERLAND BLUE S.R.L. mijloace de transport cu autovehiculele tip cap tractor

semiremoră prelată sau frigorifică de 20 tone pentru realizarea de curse interne și internaționale.

Potrivit afirmațiilor făcute de MARINESCU MIHAELA, S.C. MM TRANS DELIVERY WORLD S.R.L. a emis în favoarea S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L. 149 facturi în valoare totală de 1.544.568,57 lei.

În continuare, administratorul S.C. MM TRANS DELIVERY WORLD S.R.L. a declarat că S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L. nu a achitat toată suma pentru care au fost emise cele 149 facturi, motiv pentru care aceasta a luat legătura cu NIKOLAOS VROCHARIDIS în vederea găsirii unei soluții amiabile cu privire la stingerea datoriei. În acest sens, la data de 22.07.2013, S.C. MM TRANS DELIVERY WORLD S.R.L. a încheiat cu S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L. un angajament de plată prin care reprezentanții celei din urmă societăți recunoșteau debitele și penalitățile în sumă de 735.816,43 lei și se obligau la restituirea sumei în 45 de zile lucrătoare de la data semnării.

Potrivit celor declarate de MARINESCU MIHAELA, până la data de 15.11.2013, reprezentanții S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L. au achitat cu ordin de plată aproximativ 10.000 euro, dată după care plățile către S.C. MM TRANS DELIVERY WORLD S.R.L. au fost făcute de către numita PAVEL CONSTANȚA CORINA.

Întrucât angajamentul nu a fost respectat de debitor, MARINESCU MIHAELA a acționat în instanță societatea debitoare în vederea recuperării prejudiciului, cerere care a fost anulată în procedura administrativă. Ulterior, în 30.11.2013, a fost introdusă o nouă acțiune la Tribunalul București.

*În 01.04.2014, Tribunalul București - Secția a VI-a Civilă, prin Sentința nr. 1612, a obligat S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L. la plata sumei de 687.264,15 lei reprezentând contravaloarea serviciilor aferente lunilor ianuarie 2013 - aprilie 2013, hotărâre executorie.*

După hotărârea instanței de judecată, în perioada aprilie 2014 - mai 2015, S.C. MM TRANS DELIVERY WORLD S.R.L. a primit de la S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L. aproximativ 8.000 euro.

În continuarea declarației sale, MARINESCU MIHAELA a precizat că, întrucât nu i-a fost achitată întreaga sumă stabilită prin sentința mai sus-menționată, s-a adresat executorului judecătoresc IVAN TRAIAN DANIEL, fiind astfel deschis un dosar de executare.

Fiind întrebată de organele de cercetare penală în ce constă infracțiunea de înșelăciune prev. de art. 244 C.p. la care face referire în plângerea formulată, MARINESCU MIHAELA a declarat că a fost înșelată de reprezentanții S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L. întrucât această societate, la data semnării angajamentului de plată, respectiv 22.07.2013, avea sediul social inactiv. La 01.09.2013, în timpul angajamentului de plată, la punctele de lucru apare o altă societate, inițial administrată de un interpus - MICU CRISTIAN IONUȚ, iar ulterior de GIORGIOS VROCHARIDIS - fratele numitului NIKOLAOS VROCHARIDIS și fiul administratorului de drept al S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L., IOANIS VROCHARIDIS.

De asemenea, S.C. NEVERLAND S.R.L. nu a depus bilanțul contabil aferent anului 2013, cu toate că în anul 2015 figurează cu bilanț contabil pentru 2014 din care rezultă că are

active circulante în sumă de aproximativ 1.400.000 lei, din care creanțe de încasat în sumă de 1.200.000 lei, diferența reprezentând lichiditățile din bancă și casierie.

Potrivit celor menționate de MARINESCU MIHAELA, toate elementele expuse mai sus au fost realizate de reprezentanții S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L. cu intenția clară de a se sustrage de la respectarea hotărârii judecătorești prin care s-a stabilit plata unei creanțe clare, certe și exigibile de aproximativ 156.000 euro către S.C. MM TRANS DELIVERY WORLD S.R.L.

Referitor la infracțiunea de *abuz de încredere prin fraudă* prev. de art. 239 C.p., MARINESCU MIHAELA a explicat că reprezentanții S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L. au săvârșit această infracțiune prin încheierea unui angajament de plată cu S.C. MM TRANS DELIVERY WORLD S.R.L. cu intenția clară de a induce în eroare această societate în privirea intenția achitării debitului.

În final, în ceea ce privește infracțiunea de *bancrută frauduloasă* prev. și ped. de art. 241 din C.p., martora MARINESCU MIHAELA a precizat că "prin interpunerea de societăți comerciale cu același obiect de activitate ale căror sedii sociale diferă, punctele de lucru și obiectul de activitate fiind aceleași, se dorește crearea impresiei că S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L. nu mai desfășoară nicio activitate"

În cauză a fost audiată și martora PAVEL CONSTANȚA CORINA care a declarat că, în calitate de casierită în cadrul S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L., în perioada 2010 - 2013, a realizat încasări și plăți din dispoziția administratorului societății IOANIS VROCHARIDIS, ținând totodată și gestiunea mărfii la punctul de lucru din loc. Afumați, jud. Ilfov, str. Linia de Centură Dreapta, nr. 12, SU Market Stand C 21 și C22.

În continuare, PAVEL CONSTANȚA CORINA a expus că, la cererea numitului VROCHARIDIS GIORGIOS, i-a rugat pe fratele său, MICU CRISTIAN IONUȚ să înființeze societatea SUFI SENZA NOME S.R.L. și să figureze temporar ca și administrator. Cu toate acestea, martora își amintește că, imediat după înființare, a fost împuternicită numita SENDEA ALEXANDRA să se ocupe de societate, astfel că MICU CRISTIAN IONUȚ nu s-a ocupat în niciun moment de administrarea firmei. Mai mult, începând cu anul 2015, fratele său, MICU CRISTIAN IONUȚ, a ieșit din societate, de administrarea acesteia ocupându-se în continuare VROCHARIDIS GIORGIOS.

Referitor la societatea NEVERLAND BLUE S.R.L., martora PAVEL CONSTANȚA CORINA a declarat că administrator al societății este numitul IOANIS VROCHARIDIS, în timp ce NIKOLAOS VROCHARIDIS (fiul lui IOANIS VROCHARIDIS) nu deține nicio calitate în cadrul firmei și nu desfășoară activitate.

Sus-numita a precizat de asemenea că, după încheierea raporturilor de muncă, a realizat în continuare plăți prin unități bancare în numele și pentru societatea S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L., la indicațiile numitului IOANNIS VROCHARIDIS întrucât aceasta figura în continuare cu drept de semnătură în bancă. PAVEL CONSTANȚA CORINA a precizat totodată că a efectuat astfel de plăți doar către S.C. MM TRANS DELIVERY WORLD S.R.L. într-un cont care nu aparținea acestei societăți și care i-a fost indicat de MARINESCU MIHAELA.

Martorul MICU CRISTIAN IONUȚ a confirmat aspectele expuse de sora sa, PAVEL CONSTANȚA CORINA. Astfel, acesta a declarat că în anul 2012, i-a cunoscut pe numiții NIKOLAOS VROCHARIDIS și IOANNIS VROCHARIDIS, prin intermediul surorii sale, PAVEL CONSTANȚA CORINA care a lucrat în cadrul S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L. NIKOLAOS VROCHARIDIS și IOANNIS VROCHARIDIS i-au cerut ajutorul în vederea înființării unei noi societăți comerciale, S.C. SUFI SENZA NOME S.R.L., sens în care acesta a semnat întreaga documentație. În continuare, MICU CRISTIAN IONUȚ a învederat că, deși a figurat ca și administrator al firmei în perioada 2012-2015, nu a efectuat acte de administrare, încă de la data înființării societății SUFI SENZA NOME S.R.L. NIKOLAOS VROCHARIDIS și IOANNIS VROCHARIDIS ocupându-se de administrarea acesteia.

Referitor la S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L., MICU CRISTIAN IONUȚ a declarat organelor de cercetare penală că nu deține nicio informație.



Cu ocazia verificărilor efectuate la sediul social al S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L. din București, Bvd. Gh. Șincai, nr. 13, bl. 5, parter, ap. 3, camera 2, sector 4 nu a fost identificată nicio persoană, stabilindu-se totodată că NIKOLAOS VROCHARIDIS și IOANNIS VROCHARIDIS nu locuiesc la adresa respectivă.

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI a stabilit că la adresa nr. 2942650/03.05.2016 următoarele:

1. VROCHARIDIS IOANIS, cetățean grec, [redacted] în [redacted]
2. VROCHARIDIS NIKOLAOS, cetățean grec, [redacted] nu figurează cu rezidență declarată pe teritoriul României motiv pentru care nu există date întinse la domiciliul/reședința acestuia.

Urmare a celor expuse mai sus, VROCHARIDIS IOANIS a fost cunoscut procedural prin afișarea înștiințării la adresa din [redacted] însă acesta nu s-a prezentat la sediul organelor de cercetare penală în vederea audierii sale.

Ulterior, din cercetările efectuate la punctul de lucru societății din sat Afumați, comuna Afumați, str. Linia de centură dreapta, nr. 92, Complex Comercial SU Market, poziția C21 și C22 a rezultat că numiții VROCHARIDIS NIKOLAOS și VROCHARIDIS IOANNIS sunt plecați în Grecia din anul 2012, iar S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L. nu mai desfășoară activitate la adresa mai sus-menționată din anul 2011.

## ÎN DREPT,

1. *Cu privire la infracțiunea de înșelăciune prev. și ped. de art. 244 alin. 1* apreciem că în cauză nu poate fi reținută săvârșirea acestei infracțiuni întrucât este incidentă ca *împiedicare a punerii în mișcare a acțiunii penale prevăzută de art. 16 alin. 1 lit. b teza I din C referitor la săvârșirea unei fapte care nu există.*

Din examinarea materialului probator administrat în cauză nu au rezultat ind probe referitoare la inducerea în eroare de printr-o acțiune sau omisiune, prin prezentă adevărată a unei fapte mincinoase ori ca mincinoasă a unei fapte adevărate, având ca crearea unei reprezentări eronate, false a realității de către reprezentanții S.C. MM TRANS DELIVERY WORLD S.R.L.

În concret, în urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că S.C. NEVERLAND S.R.L., în calitate de beneficiar și S.C. MM TRANS DELIVERY WORLD S.R.L., în calitate de prestator, au încheiat în data de 30.10.2012 un contract de prestări servicii transport drept obiect efectuarea de către prestator a unor transporturi de marfă internaționale în folosul beneficiarului. Relațiile comerciale s-au derulat fără probleme de aproximativ un an de zile, perioadă după care invocând neajunsuri în cadrul activității comerciale, S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L. a încetat să plătească sumele datorate pentru serviciile prestate de S.C. MM TRANS DELIVERY WORLD S.R.L.

Urmare a celor expuse mai sus, reprezentanții S.C. MM TRANS DELIVERY WORLD S.R.L. au somat S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L. în vederea achitării debitelor înregistrate prin neplata serviciilor furnizate. În acest context, în 22 iulie 2013, a fost încheiată o convenție (angajament de plată) semnată și stampilată de reprezentantul S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L., IOANIS VROCHARIDIS, prin care acesta se obliga la plata debitelor restante și penalităților în termen de 45 de zile de la data semnării convenției. De altfel, după cum afirmă chiar reprezentantul MM TRANS DELIVERY WORLD S.R.L., ulterior acestuia au fost făcute mai multe plăți de către S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L., însă angajamentul nu a fost respectat în totalitate de debitor, MARINESCU MIHAELA a prezentat în instanță societatea debitoare în vederea recuperării prejudiciului.

În consecință, în 01.04.2014, Tribunalul București – Secția a VI-a Civilă, prin Sentința nr. 1612, a obligat S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L. la plata sumei de 687.264,33 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor aferente lunilor ianuarie 2013 – aprilie 2013, prin hotărâre executorie. După hotărârea instanței de judecată, în perioada aprilie 2014 – aprilie 2015, S.C. MM TRANS DELIVERY WORLD S.R.L. a primit de la S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L. aproximativ 8.000 euro. Ulterior, MARINESCU MIHAELA s-a adresat instanței judecătorești IVAN TRAIAN DANIEL, fiind astfel deschis un dosar de executare silită.

O condiție unanim acceptată pentru reținerea infracțiunii de înșelăciune o reprezintă acțiunea făptuitorului de amăgire a unei persoane, astfel încât aceasta să dobândească o reprezentare denaturată, falsă, asupra unei anumite situații, cu prilejul încheierii sau executării unui contract. Or, în cauză, nu au rezultat indicii și probe în acest sens. De altfel, în lipsa utilizării unor metode dolosive din partea făptuitorului, apte a induce sau a menține în

eroare persoana vătămată la încheierea și executarea contractului, simplul refuz al îndeplinirii angajamentelor contractuale asumate de reprezentanții S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L. nu atrage incidența legii penale.

1 C.p.,  
cazul de  
C.p.p.  
dicii și  
area ca  
a efect  
TRANS  
BLUE  
ate de  
av  
ne și  
: timp  
viții  
entru  
ORLD  
strate  
enție  
BLUE  
: și a  
cum  
te, au  
ucât  
on  
ința  
i lei  
013,  
mai  
-UE  
ului  
ntă  
ă o  
sau  
, în  
: în  
8

Apreciem astfel, că în speță este vorba despre un litigiu civil, faptele sesizate de reprezentantul S.C. MM TRANS DELIVERY WORLD S.R.L. nefiind prevăzute de legea penală. În raport de aspectele sesizate de MARINESCU MIHAELA cu referire la încheierea și executarea contractului considerăm că, în cel mai rău caz, s-ar putea susține că sunt întrunite condițiile necesare pentru existența dolului ca viciu de consimțământ prevăzut de art. 960 Cod civil din 1864, însă cu toate acestea, contractul de prestări servicii transport face deplină dovadă față de orice persoană, astfel că nu se poate vorbi despre inducerea în eroare a prestatorului. Așadar, afirmațiile reprezentantului MM TRANS DELIVERY WORLD S.R.L. conform cărora S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L. l-a înșelat prin aceea că această societate, la data semnării angajamentului de plată, respectiv 22.07.2013, avea sediul social inactiv și nu a depus bilanțul contabil aferent anului 2013, cu toate că în anul 2015 figurează cu bilanț contabil pentru 2014, nu pot fi acceptate.

2. În ceea ce privește infracțiunea de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor prev. și ped. de art. 239 din C.p., apreciem că în cauză nu poate fi reținută săvârșirea acestei infracțiuni întrucât este incident cazul de împiedicare a punerii în mișcare a acțiunii penale prevăzut de art. 16 alin. 1 lit. b teza I din C.p.p., referitor la săvârșirea unei fapte care nu există.

Potrivit textului de lege, elementul material al infracțiunii de prev. de art. art. 239 din C.p. constă în una din următoarele acțiuni efectuate de debitor: înstrăinarea, ascunderea, deteriorarea sau distrugerea, în tot sau în parte, de valori ori bunuri din patrimoniu ori în invocarea de acte sau datorii fictive în scopul fraudării creditorilor, or în speță, nu au rezultat indicii sau probe referitoare la săvârșirea de astfel de fapte de către reprezentanții S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L., motiv pentru care în cauză se va propune clasarea. De altfel, din probatoriul administrat în cauză nu reiese intenția reprezentantului S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L. de a produce o micșorare reală sau aparentă a patrimoniului debitorului ori o pagubă patrimoniului creditorului.

Așa cum am arătat mai sus, contractul dintre cele două societăți comerciale se derulează în condiții normale pentru o perioadă de cca. un an până în momentul în care apar întârzieri de plată din partea S.C. NEVERLAND S.R.L. Chiar și în acest context, se încheie o convenție între cele două firme în urma căreia societatea NEVERLAND S.R.L. continuă să facă plăți parțiale. Cu toate acestea, în vederea recuperării în integralitate a sumelor datorate de S.C. NEVERLAND S.R.L., S.C. MM TRANS WORLD S.R.L. acționează în instanță societatea debitoare.

3. În fine, în cauză nu poate fi reținută infracțiunea de bancrută frauduloasă prev. și ped. de art. 241 din C.p. fiind incident cazul de împiedicare a punerii în mișcare a acțiunii penale prevăzut de art. 16 alin. 1 lit. b teza I din C.p.p., privind săvârșirea unei fapte care nu există.

Ca și în celelalte cazuri prezentate mai sus, din examinarea materialului probator administrat în cauză nu au rezultat indicii și probe referitoare la acțiunea reprezentanților S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L. privind falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidențelor societății sau ascunderea unei părți din activul societății, înfățișarea de datorii inexistente sau prezentarea în registrele societății, în alt act sau în bilanț, a unei sume nedatorate.

Infracțiunea, potrivit textului de lege, are o singură premisă, care este fraudarea înșelarea creditorilor, cu diferite grade de prezumare a acestei intenții, or, în speță, nu s-a făcut dovada uneia sau mai multor modalități alternative expuse mai sus.

❖

Având în vedere faptul că din elementele de fapt și informațiile existente la dosarul cauzei nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunilor de înșelăciune prev. și ped. de art. 244 C.p. alin. 1, abuz de încredere prin fraudarea creditorilor prev. și ped. de art. 239 din C.p. și bancrută fraudulosă prev. și ped. de art. 241 din C.p., în cauză urmează să se propună clasarea.

În consecință, în temeiul art. 320 din C.p.p. și art. 315 alin. 1 lit. b din C.p.p. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din C.p.p.,

PROPUN:

Clasarea cauzei privind infracțiunile de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor prev. și ped. de art. 239 din C.p., bancrută fraudulosă prev. și ped. de art. 241 din C.p. și înșelăciune prev. și ped. de art. 244 C.p. alin. 1.

ORGAN DE CERCETARE PENALĂ  
AL POLIȚIEI JUDICIARE

Inspector de poliție

PETRE VALENTIN

