

ROMÂNIA
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
JUDECĂTORIA SECTOR 4 BUCUREȘTI

Nr.91085 – Registrul de Evidență a Operatorului de Date cu Caracter Personal

Nr. 1027/II-2/2016

Data 04.01.2017

raspuns prim
procuror
comunicat 94-3001

CĂTRE,

MM TRANS DELIVERY WORLD SRL

prin reprezentant legal Marinescu Mihaela

Vă comunicăm, alăturat, copia ordonanței nr. 1027/II-2/2016 din data de 04.01.2017 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 4 București.

Împotriva acestei Ordonanței puteți formula plângere în termen de 20 de zile de la comunicare, potrivit art. 340 NC.p.p., la Judecătoria Sectorului 4 București.

PRIM PROCUROR

comunicat

România, București, str.Traian, nr.93-95, sector 3

Tel: 021.9120.191.00, fax: 021.9120.191.091, e-mail: pj_sector_4@mpublic.ro

termen
30.01.

comunicat la instanța

WWW.LUMENI.RO



Ministerul Public
Parchetul de pe lângă
Judecătoria Sectorului 4 București

Nr.3085 – Registrul de Evidență a Operatorului de Date cu Caracter Personal
Nr.1027/II-2/2016

ORDONANȚĂ

04.01.2017

EUGEN PĂUN, prim-procuror al **Parchetului de pe lângă**
Judecătoria Sectorului 4 București,

Examinând plângerea formulată de **MM TRANS DELIVERY WORLD SRL**, prin reprezentant legal **Marinescu Mihaela**, împotriva soluției adoptate în dosarul penal cu nr. **10034/P/2015** din data de **06.09.2016**,

CONSTAT:

La data de 28.10.2014, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a fost înregistrată sub nr. 1145/P/2014 plângerea formulată de S.C. MM TRANS DELIVERY WORLD S.R.L., prin intermediul administratorului Marinescu Mihaela, împotriva reprezentanților S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L.

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, și în fapt de numitul NIKOLAOS VROCHARIDIS, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor prev. și ped. de art. 239 din Cp., bancrută fraudulosă prev. și ped. de art. 241 din Cp., înșelăciune prev. și ped de art. 244 din Cp., constituire de grup infracțional organizat prev. de art. 367 Cp. 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
- NIKOLAOS VROCHARIDIS
- PAVEL CONSTANȚA CORINA
- MICU CRISTIAN IONUȚ
- S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L. și

- S.C. SUFI SENZA NOME S.R.L., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, prev. de art. 239 Cp., bancrută fraudulosă prev. de art. 241 Cp., înșelăciune prev. și ped de art. 244 Cp., constituire de grup infracțional organizat prev. de art. 367 Cp., spălare a banilor prev. de art. 29 din Legea nr 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.

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 Cp., 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 lângă Judecătoria Sectorului 4 în vederea efectuării de cercetări față 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 de art. 239 din Cp., bancrută fraudulosă prev. și ped. de art. 241 din Cp. și înșelăciune prev. și ped. de art. 244 alin. 1 Cp.

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, NIKOLAO 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 Cp., 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.). 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.

Plângerea formulată la data de 28.05.2015 se extinde și asupra S.C. SUFI SENZA NOME S.R.L., având ca asociat pe numitul MICU CRISTIAN IONUȚ și ca administrator pe VROCHARIDIS GEORGIOS. 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.

Împotriva soluției de clasare din data de 06.09.2016 a formulat plângere **MM TRANS DELIVERY WORLD SRL, prin reprezentant legal Marinescu Mihaela**, plângere înregistrată sub nr. **1027/II-2/2016**.

Din examinarea actelor și lucrărilor dosarului, se constată că soluția adoptată în cauză de procuror este legală și temeinică în raport de probatoriul administrat de organele de poliție, ce nu au stabilit elemente concrete cu privire la săvârșirea unor fapte penale, astfel că se va dispune respingerea plângerii formulate ca **netemeinică**.

Față de cele expuse mai sus, în temeiul art. 339 C.p.p.,

DISPUN :

1. Respingerea plângerii formulată de **MM TRANS DELIVERY WORLD SRL, prin reprezentant legal Marinescu Mihaela**, împotriva soluției adoptate în dosarul penal cu nr. **10034/P/2015** din data de **06.09.2016**.
2. Soluția se comunică.

PRIM-PROCUROR,
EUGEN PĂUN



R.O. - 2 ex.

WWW.LUMEAJUSTITIEI.RO