



ROMÂNIA  
MINISTERUL PUBLIC  
PARCHETUL DE PE LĂNGĂ ÎNALTA  
CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE  
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de  
Criminalitate Organizată și Terorism  
Dosar nr. 374/D/P/2004

10 decembrie 2004  
În temeiul art. 299 alin. 1 ultim din C. pen.

CONFIRM  
PROCUROR ȘEF DIRECȚIE

## RECHIZITORIU

8.12.2004

IRINEL PĂUN - procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;

Examinând materialul de urmărire penală privind pe inculpații:

### **VÎNTU SORIN OVIDIU,**

cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 291 C. pen., art. 292 C. pen., art. 25 C. pen. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C. pen., art. 323 alin. 1, cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen., art. 26, rap. la art. 23, alin. 1, din Legea nr. 21/1999,

### **POPA NICOLAE,**

cercetat pentru art. 26 C. pen., rap. la art. 23 alin. 1 din Legea nr. 21/1999, și pe făptuitoarea

### **VLAS IOANA MARIA,**

față de care s-au efectuat acte premergătoare pentru infr. prev. de art. 290 C. pen.,

## EXPUN URMĂTOARELE:

Prin rechizitoriul nr.372/D/P/2004, din 7.12.2004, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților VLAS IOANA MARIA, POPA NICOLAE ș.a., pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, prev.215 alin.1,2,3,5 C.pen., abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată, prev. de art.246, comb. cu art.248<sup>1</sup> C.pen., abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată, prev. de art.248 comb. cu art.248<sup>2</sup> C.pen., fals intelectual, prev. de art.289 C.pen., fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art.290 C.pen., uz de fals, prev. de art.291 C.pen., sustragere sau distrugere de înscrisuri, prev. de art.242 C.pen., fapte privind înființarea și funcționarea Fondului Național de Investiții în perioada 1995 - mai 2000, prin care s-a cauzat investitorilor – persoane fizice și juridice -, precum și C.E.C., un prejudiciu estimativ de 4.000 miliarde lei (vol.I,R. 372/D/P/2004).

Pentru motivele arătate în actul de inculpare mai sus menționat, cu privire la inculpatul VINTU SORIN OVIDIU, precum și față de inculpatul POPA NICOLAE și făptuitoarea IOANA MARIA VLAS, referitor la faptele comise de cei doi, în participație cu acesta, s-a dispus disjungerea cauzei și formarea unui nou dosar.

În urma administrării probelor, au rezultat următoarele:

**2. Scoaterea de sub urmărire penală a inc. VINTU SORIN OVIDIU** pentru art.25, rap. la art.215 alin.1,2,3 și 5 C.pen., art.25 rap. la art.290 C.pen., art.323 C.pen., cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. și pentru art.23 alin.1 din Legea nr.21/1999.

**3. Scoaterea de sub urmărire penală a inc. POPA NICOLAE** pentru art.26 C.pen., rap. la art.23 alin.1, din Legea nr.21/1999.

**4. Neînceperea urmăririi penale față de IOANA MARIA VLAS** pentru infr. prev. de art.290 C.pen.

În conformitate cu dispozițiile art.264 C.pr.pen. comb. cu art.30 lit. c C.pr.pen., dosarul se trimite Judecătoriei Sectorului 1 Municipiul București, urmând să fie citați:

**Inculpatul:**

- VINTU SORIN OVIDIU - București,

**Martori:**

- IOANA MARIA VLAS - Arestul I.G.P.R. - D.C.P.

- ANGELESCU MANUELA - București,