



**ROMÂNIA**  
**MINISTERUL PUBLIC**  
**PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA CORNETU**

*Operator date cu caracter personal nr. 5613*

**Dosar nr. 6027/P/2015**

**ORDONANȚĂ**

*De clasare a cauzei*

Anul 2016, luna octombrie, ziua 26

Procuror, Bursuc Andreea- Claudia din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu,

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu nr. de mai sus sub aspectul infractiunilor de **înselăciune**, faptă prev. de art.244, alin. (1) Cod Penal , **nerespectarea hotararilor judecatoresti**, prev. de art. 287 alin. (1) Cod penal., **abuz de incredere prin fraudarea creditorilor**, faptă prev. de art. 239 alin.2 din C.penal, **bancruta frauduloasa**, faptă prev. de art. 241 alin.1 C.penal.

**CONSTAT:**

La data de 15.10.2015 a fost inregistrata pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Cornetu, plângerea prealabila a persoanei vatamate. M.M. TRANS DELIVERY WORD S.R.L, prin reprezentant legal împotriva societății Neverland Blue S.R.L., care nu a respectat Hotararea Tribunalului Bucuresti nr.1612 din data de 01.04.2014, prin care a fost obligata ca in termen de 30 de zile de la data comunicarii sa achite catre persoana vatamata un debit in cuantum de 157 000 euro.

La data de 10.11.2015 a fost trimisa o completare la plangerea formulata de soc. M.M. TRANS DELIVERY WORD S.R.L, inpotriva soc. Neverland Blue S.R.L, reprezentata de administrator - Ioanis Vrocharidis si inpotriva numitului Nikolaos Vrocharidis, pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune, faptă prev. de art. 244 alin. (1) din C.penal, abuz de incredere prin fraudarea creditorilor, faptă prev. de art.239 alin. (2) din C.penal, bancruta

frauduloasa, faptă prev. de art. 241 alin. (1) C.penal si nerespectarea hotararilor judecatoresti, prev. de art. 287 alin.1 cod penal.

Din ansamblul probatoriu administrat in cauza rezulta urmatoarea situatie de fapt:

In cursul lunii octombrie 2012, intre pers. vatamata M.M. Trans Delivery World S.R.L si soc. Neverland Blue S.R.L a fost incheiat un contract comercial, avand ca obiect prestarea de servicii de transport, pers vatamata urmand sa asigure transportul de marfa pe ruta Grecia - Romania, insa intrucat au existat intarzierii la plata, incepand cu luna mai 2013, persoana vatamata a procedat la somarea debitorului, acesta semnand un acord de plata in data de 22.07.2013, care insa nu a fost onorat. Avand in vedere faptul ca persoana vatamata nu a reusit recuperarea prejudiciului, aceasta s-a adresat instantei civile de judecata, iar prin Hotararea Tribunalului Bucuresti nr. 1612 din data de 01.04.2014, soc. Neverland Blue S.R.L. a fost obligata ca in termen de 30 de zile de la data comunicarii sa achite catre partea vatamata un debit in cuantum de 157. 000 euro, lucru care nu s-a intamplat, fapt pentru care partea vatamata a formulat plangere penala impotriva societății S.C. Neverland Blue S.R.L, pentru nerespectarea hotararilor judecatoresti, fapta prev. de art. 287 alin.1 Cod penal.

Prin ordonanța din data de 02.11.2015, organele de cercetare penală ale Poliției Judiciare au început urmărirea penală „in rem”cu privire la săvârșirea infracțiunii de nerespectarea hotararilor judecatoresti, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 287 alin. (1) Cod Penal.

Prin ordonanța din data de 16.06.2016, organele de cercetare penală ale Poliției Judiciare au dispus extinderea urmaririi penale cu privire la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 244 alin.(1) din Codul Penal.

Fiind audiata numita Marinescu Mihaela, în calitate de administrator al societatii M.M. TRANS DELIVERY WORD S.R.L., acesta a declarat faptul ca in perioada 2012-2013 societatea pe care reprezinta a desfasurat relatii comerciale cu societatea Neverland Blue S.R.L.,constand in prestari servicii transport in baza contractului nr. 1/30.10.2012, incheiat intre cele doua parti. Astfel au fost prestate servicii de transport pentru societatea Neverland Blue S.R.L., in valoare totala de aproximativ 300.000 euro, fiind achitata jumatate din suma totala, ramanand un rest de plata in valoare de 687.246,15 lei. Prin Hotararea Tribunalului Bucuresti nr. 1612 din data de 01.04.2014, soc. Neverland Blue S.R.L. a fost obligata ca in termen de 30 de zile de la data comunicarii sa achite catre persoana vatamata un debit in cuantum de 157. 000 euro, insa cand s-a procedat la punerea in executare a hotararii

tribunalului , persoana vatamata a constata ca soc. Neverland Blue S.R.L nu detine niciun bun in patrimoniu si nici sume in conturile bancare, ia sediul social era expirat inca din momentul in care a fost semnat angajamentul de plata. *mm*

La data de 07.12.2015, organele de cercetare penală ale poliției judiciare din cadrul I.P.J.Ilfov, s-au deplasat în Complexul Comercial SU MARKET , Stand C21-22, unde figura punctul de lucru al S.C. Neverland Blue S.R.L, ocazie cu care au luat legătura Georgios Vrocharidis, cetatean grec, care a declarat faptul ca este administrator al societatii Sufi Senza Nome S.R.L., societate care isi desfasoara activitatea la acesta adresa din luna mai 2015. - *prestit 01.09 2014*

*mm* Cu ocazia audierii numitului Georgios Vrocharidis , acesta a declarat ca nu are o relatie buna cu tatal sau, Ioannis Vrocharidis ,acesta fiind stabilit in prezent in Grecia datorita unor probleme de sanatate si nu mai desfasoara nici-un fel de relatie comerciala in Romania. Numitului Georgios Vrocharidis a mai declarat de asemenea insa nu cunoaste ce fel de relatii comerciale au fost desfasurate de catre societatea detinuta de tatal sau. *in societate de 277 000*

Procedând la efectuarea de verificări, pe data de 23.08.2014 în baza de date a Oficiului Național al Registrului Comerțului s-a constatat că, SC Neverland Blue S.R.L. se află sub incidența Legii nr. 85/2014, stare firma- faliment. — *la cererea sa sau comunicat*

De asemenea organele de cercetare penala au efectuat verificari cu privire la societatile indicate in plangerea penala de catre persoana vatamata, prin reprezentant legal, insa s-a constat ca asociatii/administratorii sunt cu totul alte persoane decat Ioannis Vrocharidis, iar unele dintre acestea fie au intrat in procedura insolventei, fie sunt radiate. — *decreti forvile*

In cauza nu poate fi retinuta savrsirea infractiunii de **nerespectarea hotararilor judecatoresti**, prev. de art. 287 alin. (1) Cod penal intrucat nerespectarea de catre soc. Neverland Blue S.R.L a hotararii Tribunalului Bucuresti nr. 1612 din data de 01.04.2014 nu s-a realizat prin vreuna dintre modalitatile prevazute in mod limitativ de art. 287 Cod Penal, context in care se va dispune clasarea cauzei fiind incidente dispozitiile art. 16 alin. (1) teza I Cod Pr. pen , respectiv fapta nu este prevazuta de legea penala.

Referitor la savarsirea infractiunii de inselciune, prev. de art. 244 alin. (1) Cod penal, se retine faptul ca intre cele doua societati comerciale au existat relatii comerciale in baza unui contract de prestari servicii, insa faptuitoarea soc. Neverland Blue S.R.L nu si-a achitat in totalitate obligatiile contractuale, in sensul ca din pretul total al contractului a ramas neachitata suma de 157 000 euro ( aproximativ jumatate). Or savarsirea infractiunii de inselaciune, prev. de art. 244 alin. (1) Cod Penal presupune sub aspectul elementului material al laturii obiective o actiune de inducere in eroare, prin prezentarea ca adevarata a unei fapte

mincinoase sau ca mincinoase a unei fapte adevarate, insa in cauza nu rezulta existenta elementului material de inducere in eroare in conditiile in care intre faptuitor si persoana vatamata a existat un contract prestari servicii, partile indeplinindu-si obligatiile o perioada de timp, dupa care faptuitoarea soc. Neverland Blue S.R.L nu a mai efectuat platile acumuland astfel o suma importanta de plata, pe care nu a achitat-o, intrand in imposibilitate de plata, motiv pentru care s-a deschis si procedura insolventei. Atata vreme cat nu exista indicii ca inca din momentul incheierii contractului soc. faptuitoare, prin reprezentanti legali a urmarit sa induca in eroare persoana vatamata prin neplata serviciilor contractate, element materializat intr-o actiune/inactiune de inducere in eroare, iar faptul ca pe parcursul derularii contractului incheiat, soc. Neverland Blue S.R.L nu a achitat intreaga suma datorata din motive obiective, respectiv lipsa disponibilitatilor banesti, motiv pentru care a intrat in insolventa si ulterior faliment, apreciez ca nu poate fi retinuta in cauza savrsirea infractiunii de inșelaciune, prev. de art. 244 alin. (1) Cod Penal, fiind incidente dispozitiile art. 16 alin. (1) teza I, respective fapta nu este prevazuta de legea penala. — *Augajou et photo / CONTRACT* *2015* *500* *clauza*

Intrucat pe parcursul cercetarilor, la de 28. 10. 2015 persoana vatamata prin reprezentant legal a formulat plangere prealabila si sub aspectul infractiunilor de **abuz de incredere prin fraudarea creditorilor**, faptă prev. de art. 239 alin.2 din C.penal, **bancruta frauduloasa**, faptă prev. de art. 241 alin.1 C.penal, se va dispune clasarea cauzei cu privire la aceste fapte intrucat plangerile penale au fost formulate cu mult peste termenul de 3 (trei) luni din momentul in care persoana vatamata a luat cunostinta de savarsirea faptei, conform art. 296 Cod Pr. pen, iar cel mai tarziu moment in care persoana vatamata ar fi putut cunoaste savrsirea acestor fapte ar fi fost sfarsitul anului 2014, cand s-au adresat executorului judecatoresc si au constata ca faptuitorul nu detine imobile/mobile/ conturi bancare.

Astfel, fata de cele expuse, in baza art. 315 alin (1) lit. b raportat la art. 16 alin. (1) lit. b teza I si lit. e Cod pr. pen

#### DISPUN:

**Clasarea cauzei** sub aspectul infractiunilor de **înșelăciune**, faptă prev. de art.244 alin. (1) Cod Penal si **nerespectarea hotararilor judecatoresti**, prev. de art. 287 alin. (1) Cod Penal intrucat faptele nu sunt prevazute de legea penala.

**Clasarea cauzei** sub aspectul infractiunilor de **abuz de incredere prin fraudarea creditorilor**, faptă prev. de art. 239 alin.2 din C.penal, **bancruta frauduloasa**, faptă prev. de art. 241 alin.1 Cod penal, intrucat lipseste plangerea prealabila.

În temeiul art. 275 alin. (3) Cod Pr. pen cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Ordonanta se comunica numitului Ioanis Vrocharidis, in calitate de reprezentant legal al soc. "Neverland Blue SRL,, si soc. "M.M. Trans Delivery Word S.R.L. " prin reprezentant legal.

  
Procuror,  
Bursuc Andreea Claudia

WWW.LUMEAJUSTITIEI.RO