

Către:

PARCHETUL DE PE LANGA JUDECATORIA CORNETU

Ref dosar 6027/P /2015

DOMNULE PRIM-PROCUROR,

Subscrisa, **S.C. MM TRANS DELIVERY WORLD SRL**, cu sediul în Popești-Leordeni, Str. Sfinții Apostoli, Nr. 1, Sc. 1, Ap. 2, Parter, Județul Ilfov, înregistrată în Registrul comerțului de pe langa Tribunalul Ilfov sub nr. J23/2157/2011, având CIF RO 25403483, cont bancar la BRD RO06BRDE410SV62498734100, deschis la BRD Agenția Uverturii, prin reprezentant legal, **Marinescu Mihaela**, (...), formuleaza

PLANGERE

In temeiul art. 488 indice 1 alin 3 Cod procedura penala cu privire la **tergiversarea in mod nejustificat** a cercetarii penale in dosarul **6027/P /2015**

Motivele plangerii :

In fapt in urma unui contract comercial intre subscrisa si **S.C.NEVERLAND BLUE S.R.L.** ce nu a fost onorat la plata , in baza prevederilor **art .1031C.civ.** (fost OG 119) m-am adresat instantei de judecata in vederea solutionarii litigiului . Astfel la data de **01.04.2014 Tribunalul Bucuresti** se pronunta in dosarul **38417/3/2013** avand ca obiect ordonata de plata , emitandu-se de catre instanta **HOTARAREA 1612/01.04.2014.**

In cuprinsul acestei hotarari judecatoresti , instanta retine debitul efectiv de plata rezultat din facturi neonorate de catre debitoarea **S.C.NEVERLAND BLUE S.R.L.** in suma de **687.264,15 lei (cca 156.000 euro)** punand in vedere acesteia **achitarea sumei in 30 zile de la comunicare .**

Aceasta hotarare judecatoreasca imi este comunicata in data de **14.06.2014**, am asteptat conform dispozitivului sentintei cele 30 de zile in care urma sa fie achitat integral debitul si intrucat acest lucru nu s-a produs , in luna iulie 2014 respectiv in data de **14.07.2014** , ma adresez executorului judecatoresc BEJ Ivan Traian Daniel in vederea inceperii procedurilor de executare silita .

Toate demersurilor pe care le-am intreprins catre debitoare si ulterior deschiderii procedurii de executare silita , in vederea rezolvarii pe cale amiabila a litigiului , au fost sortite esecului .

Constatand ca in fapt debitoarea prin reprezentantii sai legali se sustrag cu buna stiinta de la indeplinirea obligatiilor impuse de catre instanta de judecata prin sentinta mai sus mentionata , la data de 29.09.2015 formulez plangere penala catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti , obiectul plangerii fiind nerespectarea Hotararii judecatoresti 1612/01.04.2014.

Plangerea mai sus mentionata conform adresei nr **1245/VIII-1/2015** este inregistrata si Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti imi comunica in data de 05.10.2015 ca in conformitate cu competenta materiala este declinata cauza spre competenta solutionare catre Parchetul de pe langa Judecatoria Cornetu unde este inregistrata ca dosar **6027/P/2015** .

In termen de 30 de zile de la momentul in care mi s-a comunicat de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti respectiv data de 07.10.2015 prin adresa mai sus mentionata , ca pentru orice informatii sa ma adresez unitatii de Parchet care se ocupa de cercetarea si solutionarea cauzei ,neprimind nici un fel de raspuns de la respectiva unitate de Parchet am formulat si trimis o cerere cu privire la stadiul cercetarilor , ramasa tot fara raspuns .

Urmare a acestui fapt constatand ca pana spre sfarsitul lunii noiembrie , desi am formulat cereri de comunicare a stadiului cercetarilor catre Parchetul de pe langa Judecatoria Cornetu , acestea au ramas fara raspuns,am formulat un memoriu si o cerere de audienta catre Procurorul General al Romaniei dl . Tiberiu Nitu.

In data de 11.12.2015 am fost sunata de catre dl insp.Budur de la SICE -IPJ ILFOV , in legatura cu dosarul meu , si am stabilit sa ma prezint la audiere in data de 15.12.2015.

M-am prezentat la data stabilita respectiv 15.12.2015 , mi s-a adus la cunostiinta faptul ca desi dl .inspector s-a deplasat la sediul punctelor de lucru ale S.C.NEVERLAND BLUE SRL , respectiv complexul Sumarket , stand C21, C22 acolo a gasit o alta societate , si a discutat cu un cetatean grec si anume Giorgios Vrocharidis ,fiul lui Ioannis Vrocharidis administratorului de drept al debitoarei mele si fratele administratorului de facto al debitoarei respectiv Nikolaos Vrocharidis , care s-a pronuntat doar asupra faptului **„ca stie de o datorie existenta, dar ca totusi i se pare cam mare suma** „ . In timpul aceleiasi audieri , explicand situatia de fapt si pe care am expus-o la inceputul motivarii acestei plangeri dl . inspector m-a intrebat **„de unde stiu ca Hotararea judecatoreasca este definitiva , si in ce mod am obtinut-o”** afirmatie care mi s-a parut a avea un caracter tendentios avand in vedere ca modalitatea in care un judecator s-a pronuntat in aceasta cauza a fost in baza documentelor pe care le-am prezentat instantei , am dat o decalaratie in care mi-am mentinut obiectul din plangerea formulata si anume **nerespectarea unei sentinte judecatoresti** , iar concluzia la sfarsitul audierii respective a fost ca este foarte greu aproape spre imposibil de gasit reprezentantii legali ai societatii debitoare .

Dupa cum am mentionat mai sus , anterior am formulat cerere de audienta catre Procurorul General al Romaniei, ce mi-a fost aprobata , am fost primita in audienta si expunand situatia de fapt inclusiv discutia ce a avut loc la audiere , am fost sfatuita sa formulez cerere ca in temeiul legii cei doi administratori de drept si de facto sa fie audiati prin comisie rogatorie ,avand in vedere ca sunt cetateni ai unui stat membru UE si de asemenea sa formulez cerere catre procurorul de caz de identificare a bunurilor personale ale celor doi si instituire a unui sechestrul asigurator, avand in vedere ca in conformitate cu legea raspund solidar cu societatea administrata . Am formulat respectiva cerere , ce a fost inregistrata la data de 22.12. 2015 pentru care s-a formulat un raspuns in data de **01.02.2016** ,prin ordonanta , din care reiese ca cererea mea nu se justifica .

Intrucat din decembrie 2015 nu am mai avut nici o informatie legata de stadiul cercetarilor in acest dosar , in data de 14.01,2016 am formulat cerere de studiu dosar la care mi se raspunde tot in data de 01,02,2016 ca este aprobata . Am fost sunata de catre dl inspector Budur sa ma prezint la sediul IPJ pentru a studia dosarul .

M-am prezentat , am studiat dosarul compus din documentele depuse de catre mine , si am constatat ca in plus in acest dosar se afla documente contabile ale societatii administrate de catre Giorgios Vrocharidis , societate care nu are nici o legatura cu obiectul acestui dosar singura legatura constand in relatia de rudenie dintre acesta si administratorii societatii care este debitoare catre subscrisa.

Cu aceasta ocazie am informat pe dl inspector Budur ca detin informatii cu privire la domiciliul administratorului de facto respectiv Nikolaos Vrocharidis , si am pus la dispozitie nr de telefon al sotiei acestuia , cu care s-a luat legatura in prezenta mea . Intreband ce se intampla in continuare , am primit acelasi raspuns ca in decembrie ca este foarte greu . La cateva zile de la data in care m-am prezentat pentru a studia dosarul si a vedea stadiul presupuselor cercetari , l-am contactat telefonic pe dl inspector aducandu-i la cunostiinta ca din informatiile pe care le detin Nikolaos Vrocharidis este prezent in Romania , la standul unde functioneaza societatea fratelui sau , mi s-a comunicat ca a luat la cunostiinta si atat.

Avand in vedere toate cele mentionate in cuprinsul acestei plangeri , luand in considerare faptul ca contrar raspunsului primit in cadrul ordonantei din data de 01.02.2016 prin care mi se comunica ca nu se justifica audierea prin comisie rogatorie a administratorilor , si nu se justifica nici un sechestrul asigurator , doresc sa mentionez ca inainte de a ma adresa organelor de cercetare penala , am parcurs toti pasii prevazuti de procedura civila in materie de creante .

In concret plangerea penala formulata are ca obiect **nerespectarea unei sentinte judecatoresti .**

Respectiva sentinta se afla in procedura de executare silita la BEJ Ivan Traian Daniel din data de 14.07.2014, acesta indeplinind toate atributiile ce ii revin cu privire la recuperarea prejudiciului.

Intrucat societatea debitoare chiar daca faptic nu detine bunuri in patrimoniu , nu este in procedura de insolventa , exista temeiul legal al atragerii raspunderii administratorilor de drept si de fapt , ce pot fi identificati avand in vedere ca in fapt functioneaza in continuare prin intermediul unei societati administrate de o ruda de grad 1.

Faptul ca in decurs de sase luni , cu toate ca , cu prilejul celor doua prezentari la IPJ Ilfov , am mentionat ca periodic vin in tara , societatea care functioneaza in complexul Sumarket este a familiei , si am pus la dispozitie date de contact iar in concret de fapt nu s-a facut nici o cercetare , doar doua vizite la stand conform afirmatiilor ofiterului de caz , consider ca fiind **o tergiversare nejustificata a cercetarilor** .

Obiectul plangerii mele il constituie nerespectarea unei sentinte judecatoresti, fapta ce are caracter penal .

Tergiversare nejustificata a cercetarilor intr-o speta clara si certa bazata pe o sentinta judecatoreasca definitiva ,irevocabila si executorie de la pronuntare , conduce la imposibilitatea finalizarii acestui dosar , urmare a acestei situatii considerandu-ma prejudiciata inca odata , in sensul ca desi initial am indeplinit toate cerintele procedurii civile in materie , ulterior adresandu-ma organelor de cercetare penala cu plangere privitoare la nerespectarea de catre debitor in mod voit a unei sentinte judecatoresti , imi este ingradit atat accesul la justitie, fiind in imposibilitatea ca in fata unui judecator sa solicit atragerea raspunderii personale a administratorilor de drept si de facto ce prin actiunile intreprinse mi-au creat prejudiciul , care prin Hotararea 1612/01.04.2014 , un judecator s-a pronuntat ca este clar si cert, reprezentantii debitoareii fiind in continuare favorizati in sensul ca dispun de timpul necesar instrainarii patrimoniului personal, ingreunandu-mi sau chiar punandu-ma in imposibilitatea recuperarii prejudiciului creat .

Cu deosebita consideratie.
SC MM TRANS DELIVERY WORLD SRL
prin reprezentant
Mihaela Marinescu

04.04.2016

Dlui Prim Procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Cornetu