



INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI ILFOV
SERVICIUL DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂȚII ECONOMICE
BIROUL 2 – Criminalitate Financiară
Operator Date cu Caracter Personal nr. 675/2006

NESECRET

București

Dosar Nr. 2928005/2015

6027/P/2015-P.J.Cornetu

REFERAT
cu propunere de clasare

Anul 2016, luna august, ziua 23, în București, sectorul 2.
Inspector de poliție Dragulin Iuliana, din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov –
Serviciul de Investigare a Criminalității Economice

Examinând dosarul penal cu numărul 2928005/2015, în care se efectuează cercetări față de:

- SC Neverland Blue S.R.L. cu sediul în București, b-dul Gheorghe Sincai, nr.13, bl.5, ap.3, sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J40/9177/2011 și CUI 28928941, reprezentată de administrator- Ioanis Vrocharidis, cetățean grec și Nikolaos Vrocharidis, cetățean grec, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, faptă prev. și ped. de art. 244, alin. 1, din C. penal și nerespectarea hotărârilor judecătorești, prev. de art. 287 alin. 1 cod penal., abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, faptă prev. și ped. de art. 239 alin. 2 din C. penal, bancruta frauduloasă, faptă prev. și ped. de art. 241 alin. 1 C. penal.

EXPUN URMĂTOARELE:

La data de 15.10.2015 a fost înregistrată pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu, plângerea prealabilă a persoanei vătămate S.C. M.M. TRANS DELIVERY WORD S.R.L., împotriva societății S.C. Neverland Blue S.R.L., care nu a respectat Hotărârea Tribunalului București nr. 1612 din data de 01.04.2014, prin care a fost obligată ca în termen de 30 de zile de la data comunicării să achite către partea vătămată un debit în cuantum de 157 000 euro.

În plângere se arată că, în luna octombrie 2012, între partea vătămată și S.C. Neverland Blue S.R.L., a fost încheiat un contract comercial având ca obiect prestarea de servicii de transport, partea vătămată urmând să asigure transportul de marfă pe ruta Grecia - România, însă întrucât au existat întârzieri la plată, începând cu luna mai 2013, partea vătămată a procedat la somarea debitorului, acesta semnând un acord de plată în data de 22.07.2013, care însă nu a fost onorat. Având în vedere faptul că partea vătămată nu a reușit recuperarea prejudiciului, aceasta s-a adresat instanței civile de judecată, iar prin Hotărârea Tribunalului București nr. 1612 din data de 01.04.2014 S.C. Neverland Blue S.R.L. a fost obligată ca în termen de 30 de zile de la data comunicării să achite către partea vătămată un debit în cuantum de 157.000 euro, lucru care nu s-a întâmplat, fapt pentru care partea vătămată a formulat plângere penală împotriva societății S.C. Neverland Blue S.R.L., pentru nerespectarea hotărârilor judecătorești, faptă prev. de art. 287 alin. 1 cod penal.

La data de 10.11.2015 a fost trimisă o completare la plângerea formulată de S.C. M.M. TRANS DELIVERY WORD S.R.L., împotriva S.C. Neverland Blue S.R.L., reprezentată de administrator- Ioanis Vrocharidis și împotriva numelui Nikolaos Vrocharidis, pentru săvârșirea

infracțiunilor de inselaciune, faptă prev.și ped.de art.244, alin.1, din C.penal, abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, faptă prev.și ped.de art.239 alin.2 din C.penal, bancruta frauduloasa, faptă prev.și ped.de art. 241 alin.1 C.penal si nerespectarea hotararilor judecatoresti, prev. de art. 287 alin.1 cod penal.

Din cercetările efectuate rezultă următoarele:

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 urmăririi penale cu privire la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 244, alin.1 din C.penal. 777

Fiind audiata doamna 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.

Numita Marinescu Mihaela , a mai declarat faptul ca 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 plată in valoare de 687.246,15 lei., suma cu care partea vatamata se constituie parte civila in procesul penal.

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.

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 faptul nu cunoaste ce fel de relatii comerciale au fost desfasurate de catre societatea detinuta de tatal sau.

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.

Conform art.244 alin.1 C.pen., constituie înșelăciune „inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust și dacă s-a pricinuit o pagubă ” se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

La art.239 din C.pen., se precizează și constituie abuz de încredere prin fraudarea creditorilor

Alin. 1 “fapta debitorului de a instraina, ascunde, deteriora, sau distruge in tot sau in parte, valori ori bunuri din patrimonial sau ori de a invoca acte sau datorii fictive in scopul fraudarii creditorilor se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.furt „luarea unui bun mobil din posesia sau detenția altuia, fără consimțământul acestuia, în scopul de a și-l însuși pe nedrept, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

Alin. 2 “ cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza fapta persoanei care, stiind ca nu va putea plati, achizitioneaza buburi ori servicii producand o paguba.

Conform art.241, alin.1 din C.pen., constituie bancruta frauduloasa “fapta persoanei care in frauda creditorilor:

- a) Falsifica, sustrage sau distruge evidentele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia
- b) Infatiseaza datorii inexistente sau prezinta in registrele dibitorului, in alt acta sau in situatia financiara sume nedatorate

Copie făcută de
M.B. - Stogaru

- c) Instartineaza, in caz de insolventa a debitorului, o parte din active , se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani”

Nu se poate reține în sarcina SC Neverland Blue S.R.L. , reprezentata de administrator- Ioanis Vrocharidis si a numitului NikolaosVrocharidis, niciuna dintre infracțiunile enunțate mai sus, deoarece **faptele nu sunt prevăzute de legea penală**, fiind un litigiu de natură comercială în care părțile au posibilitatea să se adreseze instanțelor civile pe cale judecătorească în vederea recuperării prejudiciului și a punerii în executare silită, în speță nerespectându-se clauzele prevăzute în contract, mai ales că, în situația de fapt nu au fost onorate la plată facturile fiscale emise de către S.C. M.M. TRANS DELIVERY WORD S.R.L în favoarea societății Neverland Blue S.R.L.

În ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de nerespectarea hotararilor judecatoresti, această faptă nu poate fi reținută în sarcina reprezentantilor societatii Neverland Blue S.R.L, întrucât **nu există**.

Față de cele expuse,

PROPUN:

1.În temeiul art. 315 alin. (1) lit.b din C.pr.pen., rap.la art.16, alin.1, lit „b”, teza a I-a din C.pr.pen., clasarea cauzei cu nr:6027/P/2015 privind plângerea S.C. M.M. TRANS DELIVERY WORD S.R.L,sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, faptă prev.și ped.de art.244, alin.1, din C.penal ,abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, faptă prev.și ped.de art.239 alin.2 din C.penal, bancruta frauduloasa, faptă prev.și ped.de art. 241 alin.1 C.penal

2.În temeiul art. 315 alin. (1) lit.b din C.pr.pen., rap.la art.16, alin.1, lit „a”, clasarea cauzei cu nr6027/P/2015 privind plângerea S.C. M.M. TRANS DELIVERY WORD S.R.L,sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea hotararilor judecatoresti, prev. de art. 287 alin.1 C.penal

3.În temeiul art 275 alin 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului;

4. În baza art 316 alin 1 C.p.p., soluția se comunică.

**Organ de Cercetare Penală
al Poliției Judiciare
Inspector de poliție
Draguțin Iuliana**