

România
Strada Știrbei Vodă nr. 79-81
Sector 1, București
Cod poștal 010106



Telefon: 021.312.14.97
Fax: 021.313.01.40
e-mail: anticoruptie@pna.ro
www.pna.ro

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
Direcția Națională Anticorupție

SECȚIA DE COMBATERE A CORUPȚIEI

Operator date nr. 4472

Dosar penal nr. **287/P/2018**

DECLARAȚIE DE MARTOR

Anul 2019 luna 01 ziua 16

Nume: **FIRULESCU**

Prenume: **SORIN-BOGDAN**, posesor al actului de identitate

C.N.P.:

Numele și prenumele purtat anterior –

Porecla - **Fifi**

Data nașterii,

Locul nașterii

Numele și prenumele tatălui:

Numele și prenumele mamei:

Cetățenia: **română**

Starea civilă: **necăsătorită**

Situația militară: **stagiul militar satisfăcut**

Studii: **superioare**

Profesia ori ocupația: **ofițer poliție judiciară în cadrul IPJ Ilfov- SICE**

**OFIȚER DE POLIȚIE,
JUDICIARĂ**

MARTOR,

Domiciliul și adresa unde locuiește efectiv (reședința):

Adresa aleasă pentru a-i fi comunicate actele de procedură —

Calitatea procesuală anterioară în cauză: -

Raporturile dintre martor și subiecții procesuali principali (membru de familie sau fost sot al suspectului, inculpatului, persoanei vătămate ori al celorlalte părți din procesul penal, dacă se află în relații de prietenie sau de dușmănie cu aceste persoane): **nu este cazul**

Dacă martorul este în situația prevăzută de art. 117 alin. (1): **nu este cazul**

Paguba suferită în urma săvârșirii infracțiunii: -

Alte date pentru stabilirea situației personale: -

Mi s-a adus la cunoștință că urmează să fiu audiat în calitate de martor cu privire la infracțiunile de luare de mită, faptă prevăzută și sancționată de art. 289 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 6 și art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000, favorizarea făptuitorului, faptă prevăzută și sancționată de 269 alin. 1 C.pen și abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută și sancționată de art. 13² din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 297 alin. 1 din C.pen.;

Mi-a fost adusă la cunoștință obligația de a da declarații conforme cu realitatea, atrăgându-mi-se atenția că legea pedepsește infracțiunea de mărturie mincinoasă, precum și celelalte dispoziții prevăzute de art. 120, art.125 și art.130 din C. proc. pen.

Înainte de a fi ascultată ca martor am depus jurământul religios/declarația solemnă:

"Mă oblig că voi spune adevărul și nu voi ascunde nimic din ceea ce știu."

(.....)(semnătura martorului).

Declar următoarele:

**OFITER DE POLIȚIE,
JUDICIARĂ**

MARTOR,

① Întrebare organ de urmărire penală: Ați efectuat activități de urmărire penală în dosarul penal înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu, sub numărul 6027/P/2015?

Răspuns martor: Am efectuat cercetări în dosarul înregistrat sub numărul 6027/P/2015 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu, începând cu luna noiembrie 2017, când dosarul a fost restituit unității de poliție de către instanța.

Știu că dosarul avea ca obiect infracțiunea de înșelăciune, abuz de încredere prin fraudarea creditorilor și nerespectarea unei hotărâri judecătorești, privind reprezentanții societăți SC NEVERLAND SRL. Cred că plângerea era formulată de doamna Marinescu, care era administratoarea unei societăți care avea ca obiect transportul rutier de mărfuri.

② Întrebare organ de urmărire penală: Instanța a dispus efectuarea anumitor activități de urmărire penală în cadrul acestui dosar?

Răspuns martor: Da, instanța a dispus efectuarea anumitor activități în cadrul dosarului respectiv, printre care efectuarea de verificări la sediul societății NEVERLAND și cred că și identificarea și audierea cetăților greci împotriva cărora s-a formulat plângerea.

Menționez că înaintea ca dosarul să fie înregistrat la noi la poliție, s-a primit o adresă din partea administratorului societății NEVERLAND, prin care ne aducea la cunoștință faptul că s-au mai efectuat cercetări și în alt dosar cu privire la faptele sesizate în acest dosar de doamna Marinescu. În acest sens, reprezentanții NEVERLAND au anexat o copie a soluției respective, dată de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București.

Eu am trimis o adresă către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 pentru a-mi comunica o copie a soluției dispuse în dosarul respectiv.

Am efectuat totodată verificări la sediul social al societății SUFISENZA, deținută de către Vrocharidis Georgios, deoarece era o notă de îndrumare dată de către procurorul care efectua supravegherea cauzei și prin care îmi cerea să-l audiez respectiva persoană pentru a da amănunte cu privire la fratele și tatăl său.

Arăt că după efectuarea activităților mai sus precizate, am analizat documentele de la dosarul cauzei și am observat că plângerea din dosarul penal înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu, sub numărul 6027/P/2015, avea același obiect ca dosarul soluționat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București, dar la noi era în plus spre cercetare și infracțiunea de nerespectare a hotărârilor judecătorești, față de care m-am pronunțat separat.

**OFIȚER DE POLIȚIE,
JUDICIARĂ**

MARTOR

Doresc să arăt că la soluția de clasare dată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București, doamna Marinescu formulase plângere împotriva soluției, s-a ajuns la instanță, iar instanța a menținut soluția dată de parchet și a respins plângerea lui Marinescu, această soluție fiind definitivă.

Am întocmit referatul cu propunere de clasare a cauzei, cred că în luna aprilie 2018 pe care l-am înaintat împreună cu dosarul cauzei către Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu.

Nu cunosc ce s-a întâmplat în respectivul dosar după ce l-am înaintat unității de parchet.

Doresc să precizez că am aflat că înainte de a-mi fi repartizat acest dosar, în anul 2015 când a fost formulată plângerea dosarul a fost dat spre efectuare de activități de urmărire penală unui coleg, ulterior, dosarul a fost repartizat unei colege, doamna Drăgulin, care a propus soluția de clasare în cauză, dar soluția a fost infirmată de Judecătoria Cornetu și așa a ajuns dosarul la mine. **DESFIINTATA!!!**

Întrebare organ de urmărire penală: Ați efectuat activitățile dispuse de instanță?

Răspuns martor: Am efectuat o parte din activitățile dispuse de instanță. Având în vedere noile înscrisuri depuse la dosar, am considerat că nu mai este necesar a efectua activități cu privire la aceleași fapte, pentru care se pronunțase soluția definitivă. Menționez că aceste aspecte le-am adus la cunoștința procurorului care efectua supravegherea cauzei, domnul Creac Adrian.

③ Întrebare organ de urmărire penală: Ați identificat și audiat reprezentanții societății Neverland?

Răspuns martor: Nu. Cu ocazia verificărilor și în urma audierii reprezentantului firmei Sufisenza am aflat că Vrocharidis Nikolaus este bolnav și nu se află în România, iar fratele său, vine pentru perioade scurte în țară. **SICB-UL DIN 14.03.2018**

④ Întrebare organ de urmărire penală: Ați primit vreo sumă de bani sau un alt folos de la membrii familiei Vrocharidis, adică Ioannis, Nikolaus și Georgios pentru îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intra în îndatoririle de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri (activitățile de urmărire penală și soluția de clasare dispuse în dosarul penal înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu, sub numărul 6027/P/2015)?

Răspuns martor: Nu. Nu am primit nici o sumă de bani și nici un folos de la membrii familiei Vrocharidis pentru a-i favoriza în vreun fel în cadrul dosarului penal ce-l aveam în instrumentare.

**OFIȚER DE POLIȚIE,
JUDICIARĂ**

MARTOR.

5) Întrebare organ de urmărire penală: Ați acordat ajutor făptuitorilor din dosarul penal înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu, sub numărul 6027/P/2015, în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor sau tragerii la răspundere penală ?

Răspuns martor: Nu. Eu am făcut cercetările dispuse de către dl. procuror care supraveghea cauza.

6) Întrebare organ de urmărire penală: Ați tergiversat efectuarea cercetărilor în cauza respectivă, pentru a se împlini termenul de prescripție?

Răspuns martor: Nu, dosarul a fost înregistrat în noiembrie 2017 și l-am soluționat în aprilie 2018.

7) Întrebare organ de urmărire penală: Dacă cu ocazia cercetărilor efectuate în dosarul penal înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu, sub numărul 6027/P/2015, în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, nu ați îndeplinit un act sau l-ați îndeplinit în mod defectuos și prin aceasta ați cauzat o pagubă numitei Marinescu Mihaela sau SC MM TRANS DELIVERY WORLD SRL?

Răspuns martor: Nu. Am îndeplinit toate activitățile necesare soluționării cauzei. Doresc să arăt că la momentul în care instanța a dispus anumite activități nu avea cunoștință de existența soluției dată în dosarul înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București, care avea ca obiect aceleași infracțiuni reclamate în dosarul care îmi era dat mie.

Nici eu nu am știut de existența acestui dosar până la momentul în care mi s-a depus la dosarul cauzei, o copie a soluției respective, de către reprezentanții societății NEVERLAND. Știu că înscrisul respectiv a fost depus la Parchetul Cornetu. Ulterior în urma verificărilor a rezultat că soluția respectivă era definitivă, dată de instanță.

Aceste aspecte le-am motivat în cuprinsul referatului cu propunere de clasare a cauzei.

Doresc să menționez că soluția propusă de mine, de clasare a cauzei a fost înaintată la procurorul de supraveghere din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu, care putea să admită sau să respingă propunerea mea.

Consider că dacă persoana vătămată, respectiv Doamna Marinescu era nemulțumită de soluția pe care eu o propusesem, putea să facă plângere la prim-procuror sau la instanță.

OFIȚER DE POLIȚIE,
MUNICIPALĂ

MARTOR

Întrebare organ de urmărire penală: Cunoașteți dacă Marinescu Mihaela a formulat plângere împotriva dvs. la MAI-Control intern și care a fost rezultatul acestor verificări?

Nu cunosc acest aspect, dacă a formulat plângere și la control intern împotriva mea, doamna Marinescu.

Consider că am îndeplinit activitățile dispuse, iar soluția a fost legală, dată în baza probelor administrate.

Alte aspecte nu mai cunosc.

Aceasta este declarația pe care o dau, susțin și semnez, după ce am citit-o și am constatat că cele consemnate corespund în totalitate celor declarate de mine.

Declarația a fost consemnată între orele 10:00-10:55, la sediul Direcției Naționale Anticorupție – Structura Centrală și a fost înregistrată audio video.

**OFIȚER DE POLIȚIE,
JUDICIARĂ**

MARTOR.