

DOSAR NR. 9110/1748/2018

ROMÂNIA
JUDECĂTORIA CORNETU
ÎNCHEIEREA NR. 1028

Ședința Camera De Consiliu din data de: 28.12.2018

Completul constituit din:

Judecător de Cameră Preliminară: Maria Virginia Bărăscu

Grefier: Velea Lucian

Ministerul Public a fost legal reprezentat de procuror **Ioșca Alina** din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu.

Pe rol se află judecarea cauzei penale având ca o obiect plângere soluții de neurmărire/netrimiteri judecată (art.340 NCPP) formulată de **petenta MM Trans Delivery Workd Srl, împotriva intimitei SC Neverland Blue Srl.**

Dezbaterile au avut loc la data de 18.12.2018, fiind consemnate în încheierea de ședință de la aceea dată, judecătorul de cameră preliminară stabilind pronunțarea la data de 28.12.2018, când a hotărât următoarele:

Judecătorul de Cameră Preliminară

Deliberând asupra cauzei penale de față, constată următoarele:

La data de 16.07.2018 s-a înregistrat pe rolul acestei instanțe, sub nr. 9110/1748/2018 plângerea formulată de M.M. Trans Delivery World S.R.L. împotriva ordonanței de clasare nr. 6027/P/2015 din 26.04.2018 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu.

2 Petenta solicită admiterea plângerii, considerând că este o soluție netemeinică și nelegală, iar organele de urmărire penală au efectuat cercetări incomplete și nu au apreciat în mod corespunzător materialul probator administrat în cauză. De asemenea, s-a învederat că soluția nu a fost motivată nici în drept, nici în fapt.

3 La prezenta cauză, a fost atașat dosarul de urmărire penală nr. 6027/P/2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu.

Soluția procurorului atacată pe calea plângerii:

4 Prin ordonanța de clasare din data de 26.04.2018, dată în dosarul nr. 6027/P/2015, procurorul, în temeiul art.315 alin. (1) lit.b din C.pr.pen., art.315 alin. (5) din C.pr.pen., art. 16 alin.1 lit. a și lit. i din C.pr.pen., a dispus următoarele:

Clasarea cauzei sub aspectul infracțiunii de nerespectarea hotărârilor judecătorești, prev. de art. 287 alin. (1) Cod Penal intrucat fapta există, iar cu privire la săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, faptă prev. de art. 244 alin. 1 C.pen., abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, faptă prev. de art. 239 alin.2 din C.penal, bancruta frauduloasa, faptă prev. de art. 241 alin. 1 Cod penal, clasarea cauzei intrucat există autoritate de lucru judecat.

Pentru a pronunța această soluție procurorul a constatat că situația de fapt se confirmă cu cea reținută de organul de cercetare penală, însușindu-și argumentele de fapt și drept.

Aspecte de ordin procedural:

În cauză a fost dispusă inițial o soluție de clasare a cauzei la data de 26.10.2016, soluție menținută prin ordonanța nr. 60/II-2/2018 a prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu, însă în cauză s-a formulat plângere împotriva soluției la judecătoria Cornetu, dispunându-se desființarea ordonanței nr. 6027/P/2015 din 26.10.2016 și completarea urmăririi penale în cauză.

Analizând actele și lucrările dosarului judecătorul de cameră preliminară reține următoarele:

La data de 20.11.2017, a fost înregistrat la Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov dosarul penal numărul 553643/2017, nr. unic 6027/P/2015 atribuit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu, Ordonanța de redeschidere și reluare a urmăririi penale în dosarul penal numărul 6027/P/2015 din data de 05.10.2017 sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea hotărârilor judecătorești, faptă prev. de art. 287 alin. 1 C.pen. și înșelăciune, faptă prev. de art. 244 alin. 1 C.pen., ca urmare a admiterii plângerii împotriva ordonanței numărul 6027/P/2015 din data de 13.12.2016.

Prin Ordonanța din data de 02.11.2015 s-a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea hotărârilor judecătorești, fapta prev. și ped. de art. 287 alin. 1 C.pen., constând în aceea că prin sentința nr. 1612 din 01.04.2014 societatea NEVERLAND BLUE SRL a fost obligată la plata sumei de 687.264,15 lei către societatea MM TRANS DELIVERY WORLD SRL, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de către societatea MM TRANS DELIVERY WORLD SRL aferente lunilor ianuarie-aprilie 2013, în termen de 30 de zile de la comunicarea sentinței, lucru care nu s-a întâmplat.

Prin Ordonanța din data de 16.06.2016 s-a dispus extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, faptă prev. și ped. de art. 244 alin. 1 C.pen..

În plângerea formulată de către societatea MM TRANS DELIVERY WORLD SRL și înregistrată la Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov sub numărul 2928005/2015, număr unic 6027/P/2015 atribuit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu se arată că în luna octombrie 2012, între persoana vătămată și societatea NEVERLAND BLUE SRL a fost încheiat un contract comercial având ca obiect prestarea de servicii de transport, persoana vătămată urmând să asigure transportul de marfă pe ruta Grecia-România, însă, întrucât au existat întârzieri la plată, începând cu luna mai 2013, persoana 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 persoana vătămată nu a reușit recuperarea prejudiciului, aceasta s-a adresat instanței civile de judecată, iar prin Hotărârea Tribunalului București nr. 1612 din 01.04.2014 societatea NEVERLAND BLUE SRL a fost obligată ca în termen de 30 de zile de la data comunicării să achite către persoana vătămată un debit în cuantum de 157.000 euro, lucru care nu s-a întâmplat, fapt pentru care persoana vătămată a formulat plângere penală împotriva societății NEVERLAND BLUE SRL pentru nerespectarea hotărârilor judecătorești, faptă prev. și ped. de art. 287 alin. 1 C.pen..

La data de 10.11.2015 a fost trimisă o completare la plângerea formulată de societatea MM TRANS DELIVERY WORLD SRL împotriva societății NEVERLAND BLUE SRL, reprezentată de administrator Ioanis Vrocharidis și împotriva numitului Nikolaos Vrocharidis pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, faptă prev. și ped. de art. 244 alin. 1 C.pen., abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, faptă prev. și ped. de art. 239 alin. 2 C.pen., bancrută frauduloasă, faptă prev. și ped. de

art. 241 alin. 1 C.pen. și nerespectarea hotărârilor judecătorești, faptă prev. și ped. de art. 287 alin. 1 C.pen.

1 În cauza a fost audiată numita Marinescu Mihaela, în calitate de administrator al societății MM TRANS DELIVERY WORLD SRL, care a declarat că în perioada 2012-2013 societatea pe care o reprezintă a desfășurat relații comerciale cu societatea NEVERLAND BLUE SRL, constând în prestări servicii de transport în baza contractului nr. 1/30.10.2012, încheiat între cele două părți. Susnumita a mai declarat că au fost prestate servicii de transport pentru societatea NEVERLAND BLUE SRL în valoare totală de aproximativ 300.000 euro, fiind achitată jumătate din suma totală, rămânând un rest de plată de valoare de 687.246,15 lei, sumă cu care se constituie parte civilă în procesul penal.

2 La data de 07.12.2015, organele de cercetare penală ale poliției judiciare din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice s-au deplasat în complexul comercial SU MARKET, stand C21-22, unde figura punctul de lucru al societății NEVERLAND BLUE SRL, ocazie cu care au luat legătura cu numitul Georgios Vrocharidis, cetățean grec, care a declarat că este administrator al societății SUFI SENZA NOME SRL, societate care își desfășoară activitatea la această adresa din luna mai 2015. Cu ocazia audierii numitului Georgios Vrocharidis, acesta a declarat că nu are o relație foarte bună cu tatăl său, Ioannis Vrocharidis, acesta fiind stabilit în prezent în Grecia datorită unor probleme de sănătate și nu mai desfășoară niciun fel de relație comercială în România. Acesta a mai declarat că nu cunoaște ce fel de relații comerciale s-au desfășurat de către societatea tatălui său.

3 Procedându-se la verificarea în baza de date a Oficiului Național al Registrului Comerțului s-a constatat că societatea NEVERLAND BLEU SRL se află sub incidența Legii 85/2014, stare firmă - faliment. - acest fapt l-am arătat eu

4 În urma admiterii plângerii petentei prin încheierea penală nr. 787/01.09.2017, prin Ordonanța nr. 6027/P/2015 din data de 05.10.2017 s-a dispus redeschiderea și reluarea urmăririi penale.

Prin ordonanța din data de 01.03.2018 s-a dispus extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, faptă prev. de art. 239 alin. 2 C.pen. și bancrută frauduloasă, faptă prev. de art. 241 alin. 1 C.pen.

5 Fiind audiat numitul Vrocharidis Georgios, cetățean grec, acesta a declarat că atât tatăl său, Vrocharidis Ioannis, cât și fratele său Vrocharidis Nikolaos sunt și domiciliază în Grecia. Acesta a declarat că are cunoștință despre faptul că tatăl său deținea o societate în România care se ocupa cu legume-fructe, însă nu cunoaște relațiile comerciale pe care le-a desfășurat, deoarece în perioada 2009-2015 a venit foarte rar în România, doar ca să își vadă copiii cu a căror mamă era în divorț. Vrocharidis Georgios a mai declarat că din iunie 2015 a venit în România și a cumpărat societatea SUFI SENZA NOME SRL, societate care se ocupă cu comerțul de legume-fructe.

6 Susnumitul a precizat că pe numita Marinescu Mihaela o cunoaște din anul 2009, deoarece aceasta se ocupa cu transportul rutier de mărfuri pe ruta Grecia-România și cunoaște că a făcut transporturi și pentru firma tatălui său.

7 Vrocharidis Georgios a mai menționat că din septembrie 2014 nu are o relație foarte bună cu tatăl său, mama fiind singura persoană care îi oferă informații despre acesta, iar fratele său Vrocharidis Nikolaos vine în România pentru perioade foarte scurte de timp și nu are o adresă exactă de domiciliu.

Vrocharidis Georgios a mai precizat că între societatea SUFI SENZA NOME SRL și societatea NEVERLAND BLUE SRL nu a existat nicio relație comercială.

Prin adresa din data de 18.10.2017 transmisă de numitul Vrocharidis Nikolaos, acesta a adus la cunoștința organelor de urmărire penală că aspectele care fac obiectul prezentei cauze au făcut obiectul cercetărilor într-un dosar înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București și a cărei soluție a rămas definitivă conform încheierii din data de 14.07.2017 pronunțată de către Judecătoria Sectorului 4 București în dosarul penal numărul 2394/4/2017.

În cauză s-a procedat la emiterea unei adrese către Judecătoria Sectorului 4 București- Secția Penală prin care s-a solicitat să pună la dispoziție încheierea din data de 14.07.2017 pronunțată în dosarul numărul 2394/4/2017.

Totodată, s-a solicitat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București să comunice o fotocopie după actul de sesizare înregistrat la această unitate de parchet sub numărul 10034/P/2015 și o fotocopie după referatul de clasare al organului de cercetare penală.

Din documentele puse la dispoziție de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București au rezultat următoarele:

La data de 28.10.2014, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a fost înregistrat sub numărul 1145/P/2014 plângerea formulată de societatea MM TRANS DELIVERY WORLD SRL, prin administrator Marinescu Mihaela, împotriva reprezentanților societății NEVERLAND BLUE SRL, administrată în drept de Vrocharidis Ioannis și în fapt de către Vrocharidis Nikolaos, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, prev. de art. 239 C.pen., bancrută frauduloasă, prev. de art. 241 C.pen., înșelăciune, prev. de art. 244, constituire de grup infracțional organizat, prev. de art. 367 C.pen. și spălare a banilor, prev. de art. 29 din Legea 656/2002.

Prin completarea din data de 03.11.2014, societatea MM TRANS DELIVERY WORLD SRL a formulat plângere împotriva lui Vrocharidis Ioannis, Vrocharidis Nikolaos, Pavel Constanța Corina, Micu Cristian Ionuț, SC NEVERLAND BLUE SRL SUFI SENZA NOME SRL sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, prev. de art. 239 C.pen., bancrută frauduloasă, prev. de art. 241 C.pen., înșelăciune, prev. de art. 244, constituire de grup infracțional organizat prev. de art. 367 C.pen., spălare a banilor, prev. de art. 29 din Legea 656/2002 și evaziune fiscală în forma prev. de art. 9 din Legea 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. În 15.10.2014, DIICOT- Serviciul Teritorial București a dispus declinarea cauzei către parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov. Ulterior, la data de 04.11.2014, s-a dispus competenței materiale de soluționare a cauzei în favoarea DIICOT- Serviciul București. Prin Ordonanța din data de 22.01.2015, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Justiție, soluționând conflictul de competență, a stabilit competența în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov. după soluționarea conflictului de competență, în data de 25.02.2015, s-a dispus urmării penale în rem sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală în modalitatea prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 pentru prevenirea și evaziunii fiscale, omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, înșelăciune, prev. și ped. de art. 244 alin. 1 C.pen., abuz de fraudarea creditorilor, prev. și ped. de art. 239 C.pen., bancrută și ped. de art. 241 C.pen., constituire de grup infracțional organizat, prev. de art. 367 C.pen., spălare a banilor, prev. de art. 29 din Legea 656/2002.

adresa dubla

Prin Ordonanța numărul 1145/P/2014 din data de 01.10.2015, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a dispus clasarea cauzei privind plângerea penală formulată de SC MM TRANS DELIVERY WORLD SRL sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 367 C.pen., art. 29 din Legea 656/2002 și art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 și disjungerea și declinarea competenței materiale de soluționare în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București, în vederea efectuării de cercetări față de reprezentanții SC NEVERLAND BLUE SRL sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, prev. și ped. de art. 239 C.pen., bancrută frauduloasă, prev și ped. de art. 241 C.pen. și înșelăciune, prev. și ped. de art. 244 alin. 1 C.pen., dosarul fiind înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București sub numărul 10034/P/2015.

Din cuprinsul plângerii înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București sub numărul 10034/P/2015 reiese faptul că între SC MM TRANS DELIVERY WORLD SRL și SC NEVERLAND BLUE SRL au existat raporturi comerciale în baza unui contract încheiat la data de 30.10.2012. Un an mai târziu, invocând neajunsuri în cadrul activității comerciale desfășurate, SC NEVERLAND BLUE SRL, prin administrator Vrocharidis Nikolaos a afirmat că se află în imposibilitate de a plăti sumele datorate pentru serviciile prestate de către SC MM TRANS DELIVERY WORLD SRL. În acest context, SC MM TRANS DELIVERY WORLD SRL a somat inițial societatea NEVERLAND BLUE SRL în vederea achitării debitelor înregistrate prin neplata serviciilor furnizate. În iulie 2013 a fost încheiată o convenție semnată și ștampilată de reprezentantul societății NEVERLAND BLUE SRL, respectiv Vrocharidis Ioannis, potrivit căreia acesta din urmă se obliga la plata debitelor restante și a penalităților aferente în termen de 45 de zile calendaristice de la data semnării. Cu toate acestea, convenția nu a fost respectată, drept urmare, societatea MM TRANS DELIVERY WORLD SRL a acționat în instanță societatea NEVERLAND BLUE SRL, iar dosarul astfel format a fost soluționat în primă instanță de Tribunalul București la data de 01.04.2014, sentința fiind trimisă unui executor judecătoresc pentru a fi adusă la îndeplinire.

În urma probatoriului administrat în dosarul penal cu numărul unic 10034/P/2015 atribuit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București, organele de cercetare penală din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București-Poliția Sectorului 4- Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au propus, la data de 02.09.2016, clasarea cauzei privind infracțiunile de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, prev. și ped. de art. 239 C.pen., bancrută frauduloasă, prev și ped. de art. 241 C.pen. și înșelăciune, prev. și ped. de art. 244 alin. 1 C.pen., fiind incident cazul de împiedicare a punerii în mișcare a acțiunii penale prevăzut de art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.proc.pen., organul de cercetare penală motivând astfel: *Cu privire la infracțiunea de înșelăciune, prev. și ped. de art. 244 alin. 1 C.pen., s-a apreciat că în cauză nu poate fi reținută săvârșirea acestei infracțiuni întrucât este incident cazul de împiedicare a punerii în mișcare a acțiunii penale prev. de art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.proc.pen. Astfel, din examinarea materialului probator administrat, în cauză nu au rezultat indicii și probe referitoare la inducerea în eroare printr-o acțiune sau omisiune, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, având ca efect crearea unei reprezentări eronate, false a realității de către reprezentanții societății MM TRANS DELIVERY WORLD SRL. în concret, în urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că SC NEVERLAND BLUE SRL, în calitate de beneficiar, și SC MM TRANS DELIVERY WORLD SRL, în calitate de prestator, s-a încheiat la data*

de 30.10.2012 un contract de prestări servicii de transport având drept obiect efectuarea de către prestator a unor transporturi de marfă interne și internaționale în folosul beneficiarului. Relațiile comerciale s-au derulat fără probleme timp de aproximativ 1 an de zile, perioadă după care, invocând neajunsuri în cadrul activității comerciale, societatea NEVERLAND BLUE SRL a încetat să plătească sumele datorate pentru serviciile prestate de către MM TRANS DELIVERY WORLD SRL. Urmare a celor expuse, reprezentanții societății MM TRANS DELIVERY WORLD SRL au somat societatea NEVERLAND BLUE SRL în vederea achitării debitelor înregistrate prin neplata serviciilor furnizate. În acest context, în 22 iulie 2013, a fost încheiată o convenție (angajament de plată) semnată și ștampilată de reprezentantul SC NEVERLAND BLUE SRL, Ioannis Vrocharidis, prin care acesta se obliga la plata debitelor restante și a penalităților în termen de 45 de zile de la data semnării convenției. De astfel, după cum afirmă chiar reprezentantul MM TRANS DELIVERY WORLD SRL, ulterior acestei date, au fost făcute mai multe plăți de către SC NEVERLAND BLUE SRL, însă, întrucât angajamentul de plată nu a fost respectat în totalitate de debitor, Marinescu Mihaela a acționat în instanță societatea debitoare în vederea recuperării prejudiciului. În consecință, în 01.04.2014, Tribunalul București - Secția a VI-a Civilă, prin Sentința nr. 1612, a obligat SC NEVERLAND BLUE SRL la plata sumei de 687.264,15 lei reprezentând contravaloarea serviciilor aferente lunilor ianuarie 2013- aprilie 2013, hotărârea fiind executorie. După hotărârea instanței de judecată, în perioada aprilie 2014- mai 2015, societatea MM TRANS DELIVERY SRL a primit de la societatea NEVERLAND BLUE SRL aproximativ suma de 8.000 euro. Ulterior, Marinescu Mihaela s-a adresat executorului judecătoresc, fiind astfel deschis un dosar de executare.

Astfel, o condiție unanim acceptată pentru reținerea infracțiunii de înșelăciune o reprezintă acțiunea făptuitorului de amăgire a unei persoane, astfel încât aceasta să dobândească o reprezentare denaturată, falsă, asupra unei anumite situații cu prilejul încheierii sau executării unui contract. Or, în cauză nu au rezultat indicii și probe în acest sens. De astfel, în lipsa utilizării unor metode dolosive din partea făptuitorului, apte a induce sau a menține în eroare persoana vătămată la încheierea și executarea contractului, simplul refuz al îndeplinirii angajamentelor contractuale asumate de reprezentanții societății NEVERLAND BLUE SRL nu atrage incidența legii penale.

Organele de cercetare penală au apreciat că în speță este vorba despre un litigiu civil, faptele sesizate de reprezentantul societății MM TRANS DELIVERY WORLD SRL nefiind prevăzute de legea penală. În raport de aspectele sesizate de Marinescu Mihaela cu referire la încheierea și executarea contractului considera că în cel mai rău caz, s-ar putea susține că sunt întrunite condițiile necesare pentru existența dolului ca viciu de consimțământ prevăzut de art. 960 Cod civil din 1864. Însă cu toate acestea, contractul de prestări servicii transport face deplină dovadă față de orice persoană, astfel că nu se poate vorbi despre inducerea în eroare a prestatorului.

În ceea ce privește infracțiunea de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, prev. și ped. de art. 239 C.pen., organele de cercetare penală din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București- Poliția Sectorului 4- Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au apreciat că în cauză nu poate fi reținută săvârșirea acestei infracțiuni, fiind incident cauza de împiedicare a punerii în mișcare a acțiunii penale prev. de art. 16 alin. 1 lit b teza I C.proc.pen., motivând că potrivit textului de lege, elementul material al infracțiunii prev. de art. 239 C.pen. constă în una din următoarele acțiuni efectuate de debitor: înstrăinarea, ascunderea, deteriorarea sau distrugerea, în tot sau în parte, de valori ori bunuri din patrimoniu ori în invocarea de acte sau datorii fictive în scopul fraudării creditorilor, or, în speță, nu au rezultat indicii referitoare la săvârșirea de astfel de fapte de către reprezentanții societății NEVERLAND BLUE SRL, din probatoriu administrat

nerezultând intenția societății NEVERLAND BLUE SRL de a produce o micșorare reală a patrimoniului debitorului ori o pagubă patrimoniului creditorului.

În referire la infracțiunea de bancrută frauduloasă, s-a apreciat că nu poate fi reținută săvârșirea acestei infracțiuni, fiind incident cauza de împiedicare a punerii în mișcare a acțiunii penale prev. de art. 16 alin. 1 lit. b teza 1 Cproc.pen., *motivând că din materialul probator administrat în cauză nu au rezultat indicii și probe referitoare la acțiunea reprezentanților societății NEVERLAND BLUE SRL privind falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidențelor societății sau ascunderea unei părți din activul societății, înfățișarea de datorii inexistente sau prezentarea în registrele societății, în alt act sau în bilanț, a unei datorii inexistente.*

Analizând propunerea organelor de poliție și constatând că aceasta este întemeiată, situația de fapt expusă fiind cea corectă, prin Ordonanța Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București cu numărul 10034/P/2015 din data de 06.09.2016 s-a dispus clasarea cauzei față de reprezentanții societății NEVERLAND BLUE SRL sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, înșelăciune și bancrută frauduloasă, fapte prev. și ped. de art. 239 C.pen., art. 244 alin. 1 C.pen. și art. 241 alin. 1 lit. a C.pen., întrucât faptele nu sunt prevăzute de legea penală.

La data de 06.03.2018, Judecătoria Sectorului 4 București a înaintat copia încheierii din data de 14.07.2017 pronunțată în dosarul 2394/4/2017 privind pe petenta SC MM TRANS DELIVERY WORLD SRL, judecătorul constatând că soluțiile adoptate din data de 06.09.2016 emisă de Parchetul de pe lângă București și prin ordonanța nr. 1027/II-2/2016 din 04.01.2017 emisă de prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București sunt corecte, respingându-se ca nefondată plângerea TRANS DELIVERY WORLD SRL și a menținut ordonanța 06.09.2016 emisă de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București și ordonanța nr. 1027/II-2/2016 din 04.01.2017 emisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București.

În urma analiza celor două plângeri penale, organele de cercetare penală au constatat că sunt reclamate aceleași fapte și împrejurări, respectiv relația comercială dintre societatea NEVERLAND BLUE SRL, în calitate de beneficiar, și societatea MM TRANS DELIVERY SRL. în calitate de prestator, în urma căreia societatea NEVERLAND BLUE SRL nu a achitat către prestator toate serviciile prestate de către această societate.

Având în vedere actele dosarului și cele reținute mai sus, Judecătorul de cameră preliminară reține cu privire la infracțiunile de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, prevăzută de art. 239 C.pen., bancrută frauduloasă, prevăzută de art. 241 C.pen. și înșelăciune, prevăzută de art. 244 alin. 1 C.pen., că în mod corect organele de urmărire penală au constatat faptul că au făcut obiectul cercetărilor efectuate în dosarul penal nr. 10034/P/2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București, fiind dispusă o soluție definitivă în cauză prin respingerea plângerii de către Judecătoria Sectorului 4 București.

Conform principiului «ne bis in idem», reglementat în art. 4 din Protocolul nr. 7 la Convenția europeană a drepturilor omului: Nimeni nu poate fi urmărit sau pedepsit penal de către jurisdicțiile aceluiasi stat pentru săvârșirea infracțiunii pentru care a fost deja achitat sau condamnat printr-o hotărâre definitivă conform legii și procedurii penale ale aceluiasi stat. Curtea de Justiție a Uniunii Europene s-a pronunțat cu privire la sensul sintagmei « hotărâre definitivă » stabilind că aceasta nu se referă numai la hotărâri judecătorești, ci și la proceduri urmate de stingerea

acțiunii penale prin care Ministerul Public al unui stat membru incetează urmărirea penală, pronunțând o ordonanță de netrimitere în judecată. Aplicând principiul prezentat mai sus în cauză intervine cazul de împiedicare al punerii în mișcare al acțiunii penale reprezentat de autoritatea de lucru judecat cu privire la săvârșirea infracțiunilor de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, prevăzută de art. 239 C.pen., bancrută frauduloasă, prevăzută de art. 241 C.pen. și înșelăciune, prevăzută de art. 244 alin. 1 C.pen., dat fiind faptul că la data de 06.09.2016 s-a dispus clasarea în dosarul penal nr. 10034/P/2015, iar plângere la soluția de netrimitere în judecată formulată de persoana vătămată MM TRANS DELIVERY WORLD SRL a fost respinsă atât de prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București, cât și de Judecătoria Sectorului 4 București, soluția rămânând astfel definitivă.

1 — Referitor la infracțiunea de nerespectarea hotărârilor judecătorești, faptă prev. de art. 287 alin. 1 C.pen, constând în aceea că prin sentința nr. 1612 din 01.04.2014 societatea NEVERLAND BLUE SRL a fost obligată la plata sumei de 687.264,15 lei către societatea MM TRANS DELIVERY WORLD SRL, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de către societatea MM TRANS DELIVERY WORLD SRL aferente lunilor ianuarie-aprilie 2013, în termen de 30 de zile de la comunicarea sentinței, lucru care nu s-a întâmplat, se constată că prin sentința dispusă de instanța civilă de judecată s-au recunoscut pretențiile solicitate de reclamanta SC MM TRANS DELIVERY WORLD SRL, și a obligat pârâta - reprezentanții societății NEVERLAND BLUE SRL să achite debitul reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de către reclamat, lucru care nu s-a întâmplat, iar când s-a trecut la executarea silită nu au fost identificate bunuri. Astfel, nerespectarea sentinței civile prin care societatea NEVERLAND BLUE SRL era obligată la plata sumei de 687.264,15 lei către societatea MM TRANS DELIVERY WORLD SRL nu se circumscrie prevederilor articolului 287 Cod penal în niciuna din modalitățile prevăzute la acest articol, nerezultând din actele dosarului vreo împotrivire la executare, *prin opunere de rezistență*, de către reprezentanții societății civile. Astfel, neexistând vreo împotrivire la executare, judecătorul de cameră preliminară reține că în mod corect s-a dispus soluția de clasare a cauzei întrucât fapta nu există cu privire la săvârșirea respectivei infracțiuni.

2 Judecătorul de cameră preliminară mai constata că organele de urmărire penală au avut rol activ, efectuând verificările necesare în vederea lamuririi aspectelor sesizate. Astfel, Judecătorul de cameră preliminară, analizând actele aflate la dosarul de urmărire penală, reține că în cauză s-au efectuat cercetări suficiente care să lămurească situația de fapt astfel cum s-a arătat mai sus și pentru a se pronunța o soluție legală și temeinică în cauză. Judecătorul de cameră preliminară constată că întregul material probator care a stat la baza pronunțării ordonanței procurorului este suficient pentru a se aprecia că a fost respectat un principiu de bază al procesului penal - principiul aflării adevărului în cauză și că procurorul de caz s-a pronunțat cu privire la toate acuzațiile formulate prin plângere de către petentă.

3 Nu în cele din urmă, judecătorul de cameră preliminară reține că în cauză nu s-a tergiversat soluționarea, cauza fiind soluționată într-un termen rezonabil.

Pentru toate aceste motive, în baza art. 341 alin. 6 lit. a Cod procedură penală va respinge plângerea formulată de petenta MM TRANS DELIVERY prin reprezentant Marinescu Mihaela împotriva ordonanței de clasare nr. 6027/P/2015 din 26.04.2018 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu, menținută prin

ordonanța nr. 60/II-2/2018 a Prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu ca neîntemeiată.

În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală va obliga petenta la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

**PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂȘTE**

În baza art. 341 alin. 6 lit. a Cod procedură penală respinge plângerea formulată de petenta MM TRANS DELIVERY prin reprezentant Marinescu Mihaela (J23/2157/2011, CIF RO25403483, cu sediul în Popești - Leordeni, str. Sfinții Apostoli nr.1, sc. 1, ap.2, parter, jud. Ilfov și cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură în), împotriva ordonanței de clasare nr. 6027/P/2015 din 26.04.2018 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu, menținută prin ordonanța nr. 60/II-2/2018 a Prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu ca neîntemeiată.

În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală obligă petenta la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Definitivă.

Pronunțată, în ședința din camera de consiliu, astăzi 28.12.2018.

Judecător de Cameră Preliminară
Maria Virginia Bărăscu

Grefier
Velea Lucian

În baza acestuia formulez
Cerere de revizuire, și BRUSCIII
Apare Greucele negorît de 5 ANI !!!
OARE CINE L-A SFĂTUIT SĂ APARĂ ?!!!