

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LINGA CURTEA
SUPREMA DE JUSTITIE

Secție anticorupție, urmărire penală
și criminalistică

Mr.

RECHIZITORIU

15.04.1999

Procuror Vișter Pente, de la Parchetul de pe lângă
Curtea Supremă de Justiție, Secție anticorupție, urmărire penală
și criminalistică;

Examinând dosarul penal privind pe învinutul PANDELEA
MARCEL, cercetat sub aspectul săvârșirii infr. prev. de art.215
al.3,4,5, 289 și 291 din C.p.,

EXPUN URMATOARELE:

Prin referatul din 09.03.1999 organele de poliție din
cadrele Inspectoratului General al Poliției - Direcția Cercetări
Penale au finalizat urmărirea penală față de inv.PANDELEA MARCEL
și au propus trimiterea în judecată a acestuia pentru săvârșirea
mai multor înșelăciuni, care au cauzat un prejudiciu total de
circa 1,7 miliarde lei, după cum urmează:

In fapt:

1. In cursul lunii octombrie 1997, inv.PANDELEA MARCEL
a devenit asociat unic și administrator al SC SRL,
preluând toate părțile sociale de la numite
Deși ulterior a desfășurat activități comerciale prin această
firmă, învinutul nu a anunțat schimbarea sediului social de
la adresa inițială (unde locuiește numite
practic SC SRL neavând nici un sediu real și acționând
nici un fel de evidențe contabile (șase cum rezultă din controlul
efectuat de lucrătorii Biroului Financiar P.

In luna Ianuarie Inv.PANDELEA MARCEL s-a cunoscut pe
numele _____ și _____, cărora le-a spus
sa se ocupe de afaceri și sa dozeze sa comercializeze marfă cantita-
tă în cantități alimentare. Cel doi s-au oferit să-i intermedieze,
in cadrul unui consorțiu, achiziționează unele produse din afară
de la SC _____ SRL din Timișoara, propunând acceptarea încheierii
de încheiere.

In consecință, numitul _____ a contactat-o
pe numita _____ societate și administrator al SC
Acesta a fost de acord să livreze o cantitate de 6156kg pui,
la prețul total de 171.756.232 lei către SC _____ SRL, urmând
sa trimită marfa în București cu un autovehicul special. Pentru
a putea depozita produsele, până la comercializare, Inv.PANDELEA
MARCEL a încheiat de la SC _____ SRL un depozit frigorific
(contract la _____).

La data de 19.01.1998 marfa livrată de SC _____ SA
a fost recepționată în București de Inv.PANDELEA MARCEL, în prezența
numiților _____ și _____ (reprezentând firme
furnizoare), _____ și _____ (intermedieri)
și _____ (șeful autoturului care transportase marfa).
Inv.PANDELEA MARCEL a semnat de primire pe factura mărfii (în
valoare de 171.756.232 lei, din care s-au sczut 31.293.600 reprezon-
tând contravaloarea ambalajelor) după care a eliberat o fișă CEC
cu seria _____ nr. _____, semnând-o și ștampilând-o cu ștampila
SC _____ SRL. Pe fișă CEC a fost trecut suma de 250.000.000
lei, datorită faptului de valoarea mărfii livrate constituind o parte
în avans pentru un al doilea transport.

Având în vedere această înțelegere, la data de 26.01.1998
SC _____ SRL a trimis către SC _____ SRL cantitatea de 6156kg
pui în valoare de 109.329.752 lei. La recepția mărfii cu fost
de fapt ecologică deoarece ea și la primul transport. In locul
șoferului _____, fiind însă șoferul

Asistând la cele două tranzacții, numitul _____ administrator al SC _____ SRL, a solicitat reprezentantului
SC _____ Timișoara să intermedieze prin societatea sa vizitarea
livrării de mărfuri în București, deoarece firma timișoreană nu
avea o reprezentanță în capitală. Cele două părți au căzut de

8

unor ocouri înseși esențiale, producând consecințe deosebit de grave. Intrinsec elementele constitutive ale infracțiunii de înșelăciune prev. de art. 215 al. 3, 4, 5 cu aplic. art. 23 lit. c din C.P.

Conștința că în cauză nu sînt îndeplinite elementele constitutive ale infr. prev. de art. 209 și 291 C.P., fapt pentru care se va confirma propunerea organelor de poliție de constatare

2. In fapt:

In continuarea activității sale infracționale, invinuitul PANDELEA MARCEL l-a cunoscut pe numitul SRL, hotărându-se împreună să înșele SC SRL, de unde să achiziționeze o cantitate de mărți pe care să o achite cu o filă CEC fără scopul.

In baza acestei rezoluții, la data de 01.07.1998, inv. PANDELEA MARCEL l-a contactat pe numitul (președintele, respectiv vicepreședintele SC SRL) prin intermediul unei cunoștințe comune, numitul inv. PANDELEA MARCEL s-a prezentat sub numele de și afirmând că este un om de afaceri serios, a solicitat achiziționarea a 2000 perechi pantofi de sport. După ce părțile au ajuns la un acord privind cantitatea și prețul, au stabilit că a doua zi să se întâlnească pentru perfecționarea actelor și producerea mărții.

In ziua de 04.07.1998, inv. PANDELEA MARCEL, însoțit de numitul i-au engajat pe șoferul autotractorului cu nr. , tași trei deplasându-se la sediul SC SRL. Aici inv. PANDELEA MARCEL a achitat un avans în

...//...

10

În întregul probatoriu administrat s-a stabilit cu certitudine participarea penală a Inv.PANDELEA MARCEL. Deoarece acesta nu a fost organizat urmărirea penală, nu a putut fi audiat, efectuându-se în aplicarea procedurilor legale pentru deces în urmărirea și trimiterea în judecată în lipsă (f. .

În urma perchezițiilor efectuate de organele de poliție în noi multe persoane care conștientizaseră abuzurile în cauză de la Inv.PANDELEA MARCEL, cu lost rătăcite și recituita părții vătămate de 120 perechi pantofi sport. În consecință, SC

SRL se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 257.174.900 lei.

In drept:

Faptele Inv.PANDELEA MARCEL îndeplinesc elementele constitutive ale complicității la infracțiunea de înșelăciune în contracte, prin emiterea unui cos fără scopul, care a produs consecințe deosebit de grave, prev. de art.26 rep. la art.215 al.3,4 și 5 C.p.

DISPUN:

1) Punerea în mișcare a acțiunii penale și
trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpa-
tului:

- PANDELEA MARGEL,

pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, prev. de art.215
al.3,4 și 5 din C.p. și pentru complicitate la săvârșirea infrac-
țiunii de înșelăciune. prev. de art.215 al.3,4 și 5 C.p., cu
aplicarea art.33 lit.a și art.37 lit.a din C.p.

Având în vedere că activitatea infracțională a inculpa-
tului s-a desfășurat pe teritoriul Municipiului București, unde
locuiește inculpatul și se află sediul părților civile, în baza
art.264 rap. la art.33 lit.a, c și d C.p.p., dosarul se trimite
la Tribunalul Municipiului București, urmând a fi citat:

INCULPAT:

- PANDELEA MARGEL-București,

