

5

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LINGA CURTEA
SUPRAIORA DE JUSTITIE
Secție anticorupție, urmărire penală
și criminalistică

Nr.

RECHIZITORIU

15.04.1999

C.P.
de
mai
în
lat
i

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

Examinind dosarul penal privind po învinuitorul PANDELEA MARCEL, cercetat sub aspectul căvârșirii inf. prov. 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 cadrul Inspectoratului General al Poliției - Direcția Cercetări Penale au finalizat urmărirea penală față de Inv. PANDELEA MARCEL și au propus trimiterea în judecătă a acestuia pentru căvârșirea mai multor fraude, care au cauzat un prejudiciu total de circa 1,7 miliarde lei, după cum urmează:

In fapt:

1. În cursul lunii octombrie 1997, Inv. PANDELEA MARCEL a devenit societă unic și administrator al SC SRL, achiziționând toate părțile sociale de la numite. Deși ulterior a desfășurat activități comerciale prin aceasta firmă, învinuitorul nu a enunțat echibularea sediului social de la adresa inițială (unde locuiește numite), practic SC SRL neavând nici un codiu real și nefinind nici un fol de evidențe contabile (ace cum rezultă din controlul efectuat de Jucătorii Buzăii Financiare).

În numele Inv.PANDELEA MARCEL î-l cunoscute pe numele său, căruia îl cunosc și el doar că se concretizează astăzi în altfel elementare. El îl cunosc și înțelește, în modul celor două concurenți, cum ar trebui să se poată înțelege, preluarea unei producții din cadrul SRL din Timișoara, proprietatea acestuia fiind în continuare.

În consecință, numărul de numite societăți și administrator al SC Acestea s-a făcut de acord să livreze o cantitate de 8156kg pui, la prețul total de 171.756.232 lei către SC SRL, urmând să trimită marfa în București cu un autovehicul special. Pentru a putea depozita produsele, dinăuntru în comertizare, Inv.PANDELEA MARCEL a închiriat de la SC SRL un depozit frigoristic (contract nr.).

La data de 19.01.1998 marfa livrată de SC SRL a fost recepționată în București de Inv.PANDELEA MARCEL, în prezența numitorilor și (reprezentând firme furnizoare), și (intermediari) și (șeful autotirului care transportase marfa). Inv.PANDELEA MARCEL a semnat de primire pe factură marfă (în valoare de 171.756.232 lei, din care s-a scăzut 31.293.600 reprezentând contravaloarea ambalajelor) după care a eliberat o filie CEC cu seria nr. , comandând și stempărind-o cu stempale SC SRL. Pe filie CEC a fost trecută suma de 250.000.000 lei, rădărindu-se că valoarea marfăi livrată constituine numai un avans pentru următoarele transporturi.

Așind în vedere această înțelegere, la data de 26.01.1998 SC SRL a trimis către SC SRL contul de 6116kg pui în valoare de 105.329.752 lei. La recepție marfăi au fost de fapt recalcări personale ce să le arătă transportul. În locul spusului , fiind lăsat să fie.

Așteptând la cele două transporturi, numărul administrator al SC SRL, a solicitat reprezentantului să intreșeză și întremediator prin societatea sa vizitatorile livrate de călători în București, deoarece firme timișorene nu au reprezentanți în capitală. Cele două persoane au eluat do-

pentru că în momentul SC SRL e deținut cu 100% acțiuni
SRL (la 21.01.1998 - 785kg marfă pătră în valoare
de 1.212.662,66 lei). Prețul marfă, SC SRL e vândut-o în
cazul său către SC SRL, cumpărătorul său (c.c.
N.). Pentru plăcia căsătorii acțiunile Inv.PANDELEA MARCEL e
mai mult fără CEC () în valoare
de 180.000.000 respectiv 180.000.000 lei, schimbă și un eveniment
în rezervă în valoare totală de 26.000.000 lei.

In momentul în care cele două societăți furnizorice
au introdus spre plătă filiale CEC emise de invinsit, De aceea
e refuzat emisiunea lor, erătind
că în contul SC SRL se află sumă totală de 1.212.700
lei, nefiind efectuate operațiuni de debitorie sau creditorie a conturilor
în ultime perioade (l.). Având în vedere cele constatăte,
partile sătmăreni s-au adresat cu plângeri penale organelor de
politică, deoarece nu au mai putut să-i găsească pe Inv. PANDELEA
MARCEL, care a dispărut.

In cauză s-a efectuat o expertiză grefoscopicală care
a stabilit că comuniturile de pe filiale CEC și de pe facturile
în cauză au fost efectuate de Inv.PANDELEA MARCEL.

Față de numărăzi

nu
s-a putut refăcă complicitatea la serviciile septelor de către
Inv.PANDELEA MARCEL. Această au fost doar intermediari, încăind
un comision și nu s-a putut dovedi că și cunoșcut intenția
invinsului de a împărtășa furnizorice.

Inv.PANDELEA MARCEL nu a putut să ludă, susținându-se
că este victimă a unor persoane și fiind dat în următoarele (l.).
A fost recunoscut căpește fotografie de către teste personale
implicate, conform procedurilor legale consimilate în procesele
verbale din dosar, întregul procuroriu constănd dovedind vînoitate
pe coastula.

SC SRL se constituie parte civilă în instanță
cu sumă totală de 755.665.207 lei.

SC SRL se constituie parte civilă în
instanță cu sumă totală de 675.601.697 lei.

In drept

Faptele Inv.PANDELEA MARCEL de către în crozile firmelor
furnizorice au avut loc

unor lucru și de consecință, producând consecințe obiective de
grave, întrebuințând elementele constitutive ale infracțiunii de
îngrijorare, prevăzute art. 212 al. 3, 4, 5 sau art. 221 al. 1 din
C.P.

Consecințele că în cauză nu sunt întrebuințând elementele
constitutive ale infracțiunii de art. 202 și 203 C.P., sunt pe care
se va numără prezența ceeașilor de poliție de menținere

2. In fapt:

In continuarea activitatii sale infractionale, invinsul-tul PANDELEA MARCEL l-a cunoscut pe numitul patron al SC SRL, heterofindu-se impreuna cu fratele SC

SC, de unde se achizitionaza o cantitate de merafe pe care sa o achite cu o fisa GEC fara scopuri.

In baza acestor rezolutii, la data de 03.07.1996, Inv. PANDELEA MARCEL i-a contactat pe numitul (presedintele, respectiv vicepresedintele SC prin intermediul unei convinginte comune, numitul Inv.PANDELEA MARCEL) si a prezenteret sub numele de si afirmand ca este un om de afaceri serios, o sollicitat achizitia merafei a 2005 perioadii de sport. Dupa ce perioada cu ajuns la un acord privind cantitatea si pretul, au stabilit ca e doua mafili, si se intalnescut pentru perfectarea actelor si preluarea

In ziua de 06.07.1996, Inv.PANDELEA MARCEL, in cadrul de numitul autotractorului cu nr. 1-eu engajat pe : soferul SC SRL. Aici Inv.PANDELEA MARCEL a achitat un avans la

.../...

(c)

-6-

Din întregul probatoriu constățesc că eșebilex au organizat participație penală și înv.PANDELEA MARCEL. Deosebit de multă, întrucât urmăriți penale, nu a putut să audiască efectuarea unei proceduri legale penale care în urma sa și înaintarea în judecătă în lîpusă (f.).

În urme perchezițiilor efectuate că organele de poliție și altă parte persoană care coauțificau misfătuirea în cauză de la înv.PANDELEA MARCEL, au fost ridicăte și verificate părțile următoare decât 120 poroșii pantafii sporit. În consecință, SC

SRL se constituie persoană civilă în procesul penal cu sumă de 297.174.200 lei.

In drept:

Faptele înv.PANDELEA MARCEL întregesc elementele constitutive ale complicității la infracțiunile de îngădăjire în contracție, prin emiterea unui act fără scopuri, cum ar fi produs cunoaștere dovezit de greave, precv. de art.26 cap. Ie art.212 al.3,4 și 5 C.p.

DISPUN:

Prin ordere în aplicare a legii privind penale și
privind ordinea de judecătă în stare de libertate și inculpă-
tului:

- PANGELEA MARCEL,

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

Având în vedere că activitatea infecțională a inculpă-
tului să-e desfășurat pe teritoriul Municipiului București, unde
locuiesc inculpatul și se află sediul preșilor civile, în baza
art.264 par. 10 art.30 lit.a, c și C.p.p., dosarul se trimită
la Tribunalul Municipiului București, urând c să asteptă:

INCULPAT:

- PANGELEA MARCEL-BUCUREȘTI,

