

R.416/09.08.2018.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
Operator date nr. 4472
Nr. 1231 /VIII/2

09/08//2018

Către, ZIUA DE CONSTANȚA

La solicitarea dvs., Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să vă comunice versiunea anonimizată a referatului cu propunere de arestare preventivă privind pe inculpatul DUMITRAȘ GHEORGHE.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

România
Strada Ion Corvin nr. 7
Constanța, județ Constanța
Cod poștal 900160



Telefon: 0372.777.847
Fax: 0241.672.277
e-mail: constanta@pna.ro
www.pna.ro

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

Serviciul Teritorial Constanța

Dosar nr.(...)/2018

REFERAT

Anul 2018, luna iulie, ziua 31

Procuror (...) din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul penal cu numărul de mai sus,

EXPUN URMĂTOARELE:

Prin ordonanța nr. (...)/2018 din data de 08.06.2018 a DNA – Serviciul Teritorial Constanța s-a dispus începerea urmăririi penale în cauză cu privire la infracțiunea de:

șantaj, prevăzută de art.13¹ din Legea nr.78/2000, raportat la art.207 alin.1 și 3 din C.pen, constând în aceea că, în anul 2018, inculpatul DUMITRAȘ GHEORGHE, administrator al SC (...) SRL, a exercitat constrângeri asupra persoanei vătămate (...), de asemenea administrator de societate comercială, cu scopul de a o determina să renunțe la pretențiile financiare față de el, care depășeau valoarea de 10.000 euro.

Prin ordonanța nr.(...)/2018 din data de 27.07.2018 a DNA - ST Constanța s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul Dumitraș Gheorghe sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

înșelăciune, prevăzută de art.244 alin.1 și 2 C.pen., constând în aceea că, în executarea contractului de furnizare materiale nr.640/22.11.2017, în calitate de administrator al furnizorului SC (...) SRL a indus în eroare reprezentantul persoanei vătămate SC (...) SRL, beneficiarul contractului, cu privire la calitatea și implicit, prețul, betonului livrat, net inferioare celor convenite prin contract, provocând o pagubă societății cumpărătoare și obținând un folos patrimonial injust pentru societatea sa,

realizare a unei construcții fără respectarea reglementărilor tehnice privind stabilitatea și rezistența, în forma participăției improprii, prevăzută de art.52 alin.3 C.pen. raportat la art.35 alin.1 din Legea nr.10/1995, constând în aceea că, livrând un beton net inferior celui corespunzător edificării unui bloc de locuințe, care nu permitea construcția unei asemenea clădiri, inculpatul Dumitraș Gheorghe l-a ajutat, cu intenție, pe (...) să săvârșească fără vinovăție infracțiunea prevăzută de art.35 alin.1 din Legea nr.10/1995 și

șantaj, prevăzută de art.13¹ din Legea nr.78/2000 raportat la art.207 alin.1 și 3 C.pen., constând în aceea că, în anul 2018, în calitate de administrator al SC (...) SRL, prin intermediul (...), a exercitat constrângeri asupra persoanei vătămate (...), de asemenea administrator al unei societăți comerciale, cu scopul de a o determina să renunțe la demersurile privind rezilierea unui contract comercial, urmărind obținerea pentru sine, în mod injust a unui folos material, mai mare de 10.000 euro, **toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen.**

Prin ordonanța din data de 30.07.2018 a DNA - ST Constanța s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul Dumitraș Gheorghe sub aspectul săvârșirii infracțiunilor arătate mai sus.

Din probele administrate în cauză rezultă următoarea situație de fapt:

În luna octombrie 2017 firmele SC (...) SRL, prin administrator (...) și SC (...) SRL, prin administrator (...), s-au asociat cu scopul construirii unui imobil S+D+P+4E, două corpuri de clădire cu subsol comun. Asocierea s-a materializat în semnarea unei promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, autenticată sub nr. (...).10.2017 la BNP (...).

SC*(...) SRL a adus ca aport 30% din terenul intravilan în suprafață de 1.365,80 m², pe care urma să se edifice imobilul, reprezentând echivalentul sumei de 241.000 euro, diferența de 70% din teren rămânând în proprietatea societății.

În continuare, SC (...) SRL se obliga să asigure edificarea imobilului din fonduri proprii, până la cota 0 și valoarea de 241.000 euro, după care imobilul se construia în comun, SC (...) SRL investind 70% și SC (...) SRL 30%, încât la finalizarea construcției, aceasta să fie deținută în coproprietate, proporțional cotelor stăpânite din teren. Contractul nr. (...).10.2017 prevede clauze speciale în cazul nerealizării din cauze imputabile.

Ulterior semnării asocierii, SC (...) SRL a inițiat procedurile pentru a demara construirea imobilului. În acest sens a contractat SC (...) SRL, reprezentată de inculpatul DUMITRAȘ GHEORGHE, în calitate de administrator, în vederea furnizării betonului necesar construcției.

(...)

După ce s-a efectuat prima livrare și turnare de beton (...) și persoana vătămată (...) au început să aibă suspiciuni cu privire la calitatea betonului livrat de către inculpat întrucât, după 18 ore de la turnare, betonul era încă moale. Între cei doi parteneri de afaceri au început să apară discuțiile, persoana vătămată (...) „avertizându-l” pe (...) cu clauzele contractuale. Această situație a început să creeze presiune psihică pentru (...) care l-a contactat pe inculpatul DUMITRAȘ GHEORGHE căruia i-a expus suspiciunea despre calitatea betonului și daunele pe care le va suferi în această situație.

(...)

Înainte de aceste discuții, atât (...) și (...) au prelevat probe din betonul turnat la fundație de firma inculpatului.

Rezultatul analizelor le-au confirmat suspiciunile, betonul turnat neavând caracteristicile betonului comandat și plătit, respectiv de C20/25, fiind de o calitate net inferioară.

(...)

Scopul actelor de constrângere fost acela de a-l determina pe (...) să renunțe la demersurile privind obținerea de despăgubiri pentru imposibilitatea edificării blocurilor proiectate, ca urmare a calității necorespunzătoare a betonului livrat de către inculpat.

(...)

Reiese că betonul achiziționat de către inculpat și ulterior livrat SC (...) SRL, este net inferior betonului comandat și achitat de către beneficiar și necesar ca material compozit pentru fundație.

În contextul în care, la data de 26.03.2018, SC (...) SRL a livrat către SC (...) SRL cantitatea totală de cca 270 mc beton, diferența fiind produsă de stația proprie de betoane, demonstrează că inculpatul a "diluât" până și acest betonul cumpărat de la SC (...) SA, oricum cu o clasă inferioară celei solicitată și achitată de către beneficiarul final, aducându-l la o clasă mult inferioară, respective C8/10.

(...), betonul turnat de către societatea inculpatului era absolut impropriu edificării unui bloc cu patru etaje, un material cu asemenea caracteristici fiind utilizat doar pentru trotuare și borduri.

(...) o clădire construită cu o fundație turnată dintr-un asemenea beton ar fi avut vicii care ar fi transformat-o într-un real pericol, deoarece fie s-ar fi crăpat, fie s-ar fi înclinat.

Având în vedere că inculpatul Dumitraș Gheorghe se află în situația prevăzută de art.223 alin.2 din C.proc.pen., iar comiterea faptelor rezultă din următoarele probe:

- (...)

În temeiul:

1. art.224 C.proc.pen. și art.223 alin.2 C.proc.pen. raportat la art. 202 alin.1 și 3 din C.proc.pen.

S O L I C I T :

1. Luarea măsurii arestării preventive pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 31.07.2018 și până la data de 29.08.2018, inclusiv, față de inculpatul:

Dumitraș Gheorghe, (...),

(...)

Inculpatul Dumitraș Gheorghe a fost reținut 24 ore în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Constanța, începând cu data de 30.07.2018 ora 13:00 și până la data de 31.07.2018 ora 13:00, fiind asistat de apărător ales, av. (...).

Prezentul referat, însoțit de dosarul de urmărire penală, se înaintează judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul Constanța.

P R O C U R O R,

(...)