

care s-a dispus aplicarea sechestrului judiciar, precum și un exemplar al deciziei civile nr.396/2001 a Curții de Apel Cluj prin care s-a respins ca nefondat apelul declarat de partea vătămată SANDOR FRANCISC împotriva încheierii civile din 5 decembrie 2000 a Tribunalului Cluj (Vol. I, filele 786).

Litigiul comercial existent între S.C. FARMEC S.A. și SANDOR FRANCISC - care avea dublă calitate: de reprezentant al S.C. EROM S.A. și acționar la S.C. FARMEC S.A. - a fost clarificat prin Decizia Curții de Apel Brașov nr.892/7.10.2003, în sensul că debitele S.C. EROM S.A. față de S.C. FARMEC S.A. urmează a fi recuperate pe calea procedurii falimentului judiciar, procedură solicitată chiar de către S.C. FARMEC S.A. (Vol. I și IV, filele 794; 82-84).

Având în vedere că din ansamblul materialului probator administrat în cauză, rezultă faptul că partea vătămată SANDOR FRANCISC a fost deposedată de cele 21.600 acțiuni în cursul anului 1998 - de la data de 30.10.1998 figurând în registrul acționarilor S.C. FARMEC S.A. cu "0" acțiuni, precum și faptul că acțiunile în cauză au fost dobândite de alți acționari, persoane fizice, *anterior* pronunțării hotărârilor judecătorești menționate mai sus, pentru o mai bună înșăptuire a justiției și aflarea adevărului precum și pentru stabilirea documentelor ce au stat la baza pronunțării acestor hotărâri și a realității celor cuprinse în conținutul lor, în vederea identificării făptuitorilor, stabilirii vinovăției și fragerii lor la răspundere, cauza urmează a fi disjunsă și trimisă Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj spre competență soluționare.

### **Cap.3 - Cu privire la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prev. și ped. de art.13 din Lg. nr. 87/1994**

Organul de cercetare penală a reținut în sarcina **inc. TURDEAN LIVIU** - director general și președinte al C.A. a S.C. FARMEC S.A. și inv. **LUCACEL VIORICA** - director economic la aceiași societate, săvârșirea **infracțiunii de evaziune fiscală**, constând în aceea că în calitatea pe care o aveau nu au dispus și restituirea dobânzilor aferente depozitelor de la FARMEC PAS la S.C. FARMEC S.A. prejudiciind în acest mod bugetul de stat în anii 1988-1999 cu suma de 93.004.028 lei reprezentând impozit pe profit și dividende.

În cursul perioadei **1998-1999**, în cadrul A.G.A. a S.C. FARMEC S.A. s-au hotărât noi emisiuni suplimentare de acțiuni. În acest scop s-a dispus strangerea de bani din premiile acordate salariaților până

la constituirea quantumului necesar noii emisiuni. Sumele respective au fost transferate la Asociația FARMEC PAS care a constituit depozite bancare cu dobândă la termen.

La maturizarea depozitelor, bani au fost scoși din depozitul FARMEC PAS, suma inițială care a constituit depozitul a fost retrimită la S.C. FARMEC S.A., iar dobânda a fost oprită la Asociația FARMEC PAS.

De asemenea, din concluziile *expertizei financiar-contabile* efectuata în cauză de către expertul contabil BEJINARU CRISTIAN rezultă că pentru anii 1998-1999 bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma totală de 93.004.028 lei reprezentând impozit pe profit și dividende, ca urmare a nerestituiri dobânzilor de la Asociația FARMEC PAS la S.C. FARMEC S.A. împreună cu sumele constituite în depozit (Vol.II, fil 43-99).

Însă la dosar nu există o adresă oficială cu privire la prejudiciul adus bugetului de stat și constituirea ca parte civilă a Ministerului Finanțelor Publice.

Prin adresa nr.**16339** din **14.06.2002** emisă de Ministerul Finanțelor Publice - Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Cluj către S.C. FARMEC S.A., se comunică faptul că bugetul de stat nu a fost prejudiciat prin constituirea depozitului la Asociația FARMEC PAS și transferarea sumelor la FARMEC S.A., chiar dacă dobânzile aferente nu au fost transferate. În motivarea adresei se menționează că acestea indiferent unde sunt înregistrate într-o calculul profitului împozabil, iar impozitul pe dividende a fost reținut odată cu plata acestora către asociați.

Având în vedere aspectele menționate anterior, apreciem că în cauză nu sunt întrunite elementele constitutive ale *infracțiunii de evaziune fiscală prev. și ped. de art.13 din Lg. nr. 87/1994* (modificat în art.11 lit.b din Legea nr.87/1994 republicată în M.O. nr.545 din 29.07.2003) neexistând un prejudiciu la bugetul de stat, în cauză se va dispune *scoaterea de sub urmarire penală* a înv. **TURDEAN LIVIU** și a înv. **LUCACEL VIORICA** pentru această faptă.

La data de 24.06.2002, organele de cercetare penală din cadrul I.G.P.R. - Direcția Cercetări Penale, au propus trimiterea în judecată înv. **TURDEAN LIVIU** și a celorlalți *învinuitori* pentru săvârșirea infracțiunilor mai sus menționate, însă aceasta nu a fost confirmată de către procuror.

Prin **Ordonanța nr.305/P/2000** din data de 20.01.2003 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie și Justiție - Secția de urmărire penală și criminalistică, s-a *dispus scoaterea de sub urmărire penală* a inc. **TURDEAN LIVIU** și a celorlalți învinuitori pentru infracțiunile reținute în sarcina acestora.

La data de 14.10.2003, prin **rezoluția nr.106/A/2003** a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie și Justiție - Serviciul independent de inspecție, îndrumare și control, s-a *dispus infirmarea parțială a ordonanței nr.305/P/2000*, redeschiderea urmării penale față de inc. **TURDEAN LIVIU** pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.246 C.pen., constând în aceea că, în cursul anului 1998 **inculpatul** în calitate de director general al S.C. FARMEC S.A. – Cluj Napoca a dispus majorarea ilegală a capitalului social al societății cu contravaloarea echipamentelor ecologice donate de ONUDI.

Prin aceeași rezoluție s-a mai dispus conexarea dosarului nr.621/P/2002, al Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, la dosarul nr.305/P/2000 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie și Justiție.

În ceea ce privește dosarul penal nr.621/P/2002 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, precizăm următoarele :

La data de 20.09.2002, partea vătămată OLANEANU NICOLAE CRISTINEL a depus o plângere la I.P.J. Cluj, prin care solicită cercetarea inc. **TURDEAN LIVIU** și a învinuitorilor KHEVORKIAN MARIN, LUCACEL VIORICA, VIDREAN LEONORA, TURDEAN MIRCEA, CIUPEIU MARIA, BRATIAN AURITA, PANTEA PETRU, COPRIAN ROMULUS, SUCIU PETRU și FARCAS FLAVIU LUCIAN, membri ai Consiliului de Administartie și ai Comisiei de Cenzori S.C. FARMEC S.A., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu în forma calificată prev. de art.246 comb. cu art.248<sup>1</sup> C.pen. și a infracțiunii prev. de art.267 alin.1 din Legea nr.31/1990 constând în aceea că :

- la data de 5.03.2002, au refuzat înregistrarea acțiunilor dobândite de partea vătămată OLANEANU NICOLAE CRISTINEL de la alii acționari în baza unor contracte de cesiune, iar pe **12.03.2002** au hotărât în cadrul A.G.A. **limitarea accesului la capitalul social al unui acționar la 22%** și **diminuarea capitalului social al societății cu suma de**

**59.104.004.870 lei, prin reducerea valorii nominale a unei acțiuni de la suma de 77.385 lei la 25.000 lei ;**

- tot în cadrul A.G.A. au hotărât emiterea unui număr de 280.000 acțiuni la o valoare de 25.000 lei, timp în care valoarea nominală a unei acțiuni era de 77.385 lei ;

- nu au predat la cererea părții vătămate documente, situații, date privind desfășurarea activității S.C. FARMEC S.A. pe perioada 1998-2002 ;

- cenzorii nu iau nici o măsură pentru prevenirea și împiedicarea faptelor mai sus arătate.

OLANEANU NICOLAE CRISTINEL, la data de 4.10.2002, a depus o completare la plângerea inițială, prin care solicită trăgeerea la răspundere penală a inc. TURDEAN LIVIU și pentru infracțiunile prev. de art.48 alin.1 din Legea nr.26/1990, art.289, art.291 și art.292 din C.pen., arătând că acesta a înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului Cluj date care nu sunt conforme cu hotărârile A.G.A. din 12.03.2002 și 26.06.2002.

La data de 25.09.2002 au depus plângere și numiții SANDOR FRANCISC, BODOCAN FILOMEA, VALKAI MARIA, DANDEA PETRU, IANCU TRAIAN, IANCU LIVIA, VLAD ANA și FENESAN VICTOR prin care solicitau cercetarea inc. TURDEAN LIVIU și a învinuitorilor KHEVORKIAN MARIN, LUCACEL VIORICA, VIDREAN LEONORA, TURDEAN MIRCEA, CIUPEIU MARIA, BRATIAN AURITA, PANTEA PETRU, COPRIAN ROMULUS, SUCIU PETRU și FARCAS FLAVIU LUCIAN, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art.246, art.248<sup>a</sup> din C.pen. și art.267 alin.1 din Legea nr.31/1990, faptele constând în aceea că :

- au plafonat ilegal cota de participare a unui acționar la 25% din totalul de acțiuni ;

- au majorat ilegal capitalul social prin emiterea unui număr de 280.000 acțiuni la o valoare de 25.000 lei, timp în care valoare reală a unei acțiuni era de 77.385 lei ;

- au ridicat în mod abuziv dreptul de a subseri noile acțiuni pentru acționari care nu au fost de acord cu modul de administrare al conducerii executive ;

- cenzorii nu și-au respectat obligațiile legale.

În cauză s-a dispus inceperea urmăririi penale față de inc. TURDEAN LIVIU și de învinuitori KHEVORKIAN MARIN, LUCACEL VIORICA, VIDREAN LEONORA, TURDEAN MIRCEA, CIUPEIU MARIA, BRATIAN AURITA, PANTEA PETRU, COPRIAN ROMULUS,

**SUCIU PETRU și FARCAS FLAVIU LUCIAN**, membri ai Consiliului de Administrație și Comisiei de Cenzori S.C. FARMEC S.A., pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art.246, combinat cu art.248<sup>1</sup> C.pen. și art.267 alin.1 din Legea nr.31/1990.

*Faptele învinuitorilor constau în aceea că:*

**1.** - au refuzat înserierea în Registrul Acționarilor a acțiunilor dobândite de partea vătămată OLANEANU NICOLAE CRISTINEL de la alți acționari în perioada 1999 – iulie 2000 prin încheierea unor contracte de cesiune, nerespectând hotărârile instanțelor de judecată care au anulat deciziile adoptate în cadrul A.G.A. privind limitarea accesului la capitalul social al unui acționar până la procentul de 22%;

**2.** - au hotărât în cadrul A.G.A. emiterea unui număr de 280.000 acțiuni la o valoare de 25.000 lei, timp în care valoarea reală a unei acțiuni era de 77.385 lei, în contradicție cu prevederile art.94, art.92 din Legea nr.31/1990, potrivit cărora acțiunile trebuie să fie de o egală valoare (Vol. IV, filele 118-119).

*Din cercetările efectuate în cauză au rezultat următoarele aspecte:*

**A.** Partea vătămată OLANEANU NICOLAE CRISTINEL, în perioada 1999 – iulie 2000, în calitate de acționar la S.C. FARMEC S.A. Cluj Napoca, a dobândit de la alți acționari ai societății, prin încheierea unor contracte de cesiune, un număr de 89.726 acțiuni.

*În ședințele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 31.03.2000 și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 7.04.2000, s-a hotărât modificarea actului constituтив în sensul plafonării cotei de participare a unui acționar la capitalul social până la procentul de 22%, modificare ce a fost legalizată prin actul adițional nr.16/11.04.2000 autentificat sub nr.885/2002 (Vol. IV, filele 183-205).*

*Acstea hotărâri au fost anulate prin sentința Tribunalului Suceava nr.410/17.05.2001, rămasă definitivă prin decizia Curții de Apel Suceava nr.356/15.11.2001, care a dispus radierea mențiunilor înscrise la Registrul Comerțului Cluj în baza actului adițional nr.16/11.04.2000. Hotărârea instanței a*

fost motivată în primul rând de calculul greșit al cvorumului, iar în al doilea rând de încălcarea dispozițiilor art.6 din Decretul nr.31/1954, care prevede că, "nimeni nu poate fi îngrădit în capacitatea sa de folosință și nici lipsit în tot sau în parte de capacitatea de exercițiu, decât în cazurile și în condițiile prevăzute de lege" (Vol. IV, filele 207-210).

La data de 05.03.2002, prin notificarea nr.002/2002, OLANEANU NICOLAE CRISTINEL a solicitat conducerii S.C. FARMEC S.A. înscrierea în Registrul Acționarilor a unui număr de 89.726 acțiuni dobândite în baza contractelor de cesiune de la alți actionari (Vol. IV, filele 216-220).

Solicitarea acestuia a fost respinsă, iar prin adresa nr.1346/7.05.2002 i s-a comunicat că, în cadrul A.G.A. a Asociației FARMEC PAS din data de 29.04.2002 s-a hotărât înregistrarea acțiunilor dobândite prin contractele de cesiune până la limita de 22% din capitalul social, conform hotărârii A.G.A. a S.C. FARMEC S.A. din data de 12.03.2002 (Vol. I, filele 220).

La data notificării formulată de partea vătamată nu exista nici o hotărâre A.G.A. care să limiteze procentul de participare a unui actionar la capitalul social, o hotărâre în acest sens s-a luat la data de 12.03.2002 în cadrul A.G.A. a S.C. FARMEC S.A.

Hotărârile adoptate în cadrul A.G.A. din data de 12.03.2002 au fost anulate prin decizia Curții de Apel Oradea nr.180/Com/18.03.2003 emisă în dosarul nr.215/Com/2003-R al Secției Comerciale și de Contencios Administrative. În motivarea hotărârii instanța a avut în vedere faptul că Adunarea Generală Extraordinară din data de 12.03.2002 a fost nestatutară, motiv pentru care hotărârile adoptate contravin legii, neimpunându-se analizarea în concret a legalității acesteia (Vol. IV, filele 245-249).

Deși instanțele de judecată au anulat hotărârile A.G.A. care au plafonat cota de participare la capitalul social al S.C. FARMEC S.A. până la procentul de 22%, fie pe motiv de cvoruri (situație în care nu a fost necesar ca instanța să se pronunțe asupra legalității hotărârilor adoptate), fie pentru îngădirea dreptului de folosință prev. de art.6 din Decretul nr.31/1954, membrii Consiliului de Administrație au refuzat înscrierea în Registrul Acționarilor a acțiunilor dobândite de partea vătamată OLANEANU NICOLAE CRISTINEL.

La data de 14.05.2003 a fost convocată o nouă A.G.A. în care s-a hotărât din nou plafonarea participării la capitalul social respectându-se dispozițiile instanței referitoare la cvorum.

**Expertiza efectuată în cauză de către expertul contabil SANTA VALER stabilește că OLANEANU NICOLAE CRISTINEL a fost prejudiciat prin neînregistrarea unui nr. de 82.441 acțiuni cu sumele de 279.112.276 lei la care se adaugă o inflație de 43.541.511 lei pentru anul 2002 și 169.037.964 lei la care se adaugă o inflație de 1.024.228 lei pentru anul 2003.**

Totodată, expertiza a mai constatat și alte categorii de prejudicii rezultate din:

- acordarea de dividende pentru unele acțiuni nesubscrise și neachitate;
- acordarea primelor destinate cumpărării de acțiuni în 1998 pe principii restricționate;
- înmultirea valorii contabile a unei acțiuni la data de 31.12.2003 cu acțiunile neînregistrate aparținând lui OLANEANU NICOLAE CRISTINEL, acțiuni ce ar fi putut fi cumpărate de partea vătămată dacă nu s-ar fi plafonat numărul de acțiuni ce pot fi deținute de un acționar, însă acestea nu pot fi considerate ca fiind certe.

Faptele menționate mai sus săvârșite de membrii Consiliului de Administrație ai S.C. FARMEC S.A., respectiv de inc. TURDEAN LIVIU și învinuții KHEVORKIAN MARIN, LUCACEL VIORICA, VIDREAN LEONORA, TURDEAN MIRCEA, CIUPEIU MARIA, BRATIAN AURITA și PANTEA PETRU, intrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev. de art.246 combinat cu art.248<sup>1</sup> din C.pen.

Membrii Comisiei de Cenzori, respectiv COPRIAN ROMULUS, SUCIU PETRU și FARCAS FLAVIU LUCIAN, nu pot fi învinuiti de săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev. de art.246 comb. cu art.248<sup>1</sup> din C.pen., întrucât aceștia iau parte la adunările generale ordinare și extraordinare însă nu au drept de vot și au obligația de a verifica respectarea normelor legale privind activitatea finanțier-contabilă a societății. Mai mult, în informarea întocmită de Comisia de Cenzori cu privire la faptele reclamate de OLANEANU NICOLAE CRISTINEL, aceștia au constatat că dividendele aferente acțiunilor neînregistrate au fost calculate în favoarea acționarilor care le-au vândut operațiune legală din punct de vedere contabil. Cenzorii nu s-au pronunțat asupra legalității deciziilor A.G.A. privind limitarea participării la capitalul social, aceste decizii aparțin în exclusivitate Consiliului de Administrație care propune acționarilor hotărările ce vor fi votate.

Față de învinuiri COPRIAN ROMULUS, SUCIU PETRU și FARCAȘ FLAVIU LUCIAN - membri ai Comisiei de Cenzori, urmează a se dispune scoaterea de sub urmărire penală pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev. de art.246 comb. cu art.248<sup>1</sup> C.p.

B. Atât în cadrul A.G.A. din data de **14.06.2002** cât și în sedința C.A. din data de **30.08.2002** s-a hotărât reducerea capitalului social al S.C. FARMEC S.A. cu valoarea de 59.104.004.870 lei și a valorii nominale a unei acțiuni de la 77.385 lei la 25.000 lei având la baza prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.94/2001 pentru aprobarea reglementării contabile armonizate cu Directiva a IV-a Comunității Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate.

Majorarea capitalului social al S.C. FARMEC S.A. cu valoarea rezultată din reevaluarea mijloacelor fixe, s-a efectuat în anul 1999. După apariția Ordinului M.F.P. nr.94/20001, conducerea societății a optat pentru corectarea capitalului social cu diferențele rezultate din reevaluare și menținerea capitalului social la nivelul inițial. Evoluția capitalului social al S.C. FARMEC S.A. este prezentată detaliat în raportul de expertiza efectuat de către expertul contabil SANTA VALER (Vol. II, filele 273-303).

Hotărările adoptate în cadrul ședințelor A.G.A. din **14.06.2002** și **12.12.2002** (în ultima ședință hotărându-se majorarea capitalului social prin emisiune suplimentară de acțiuni), au fost atacate de OLANEANU NICOLAE CRISTINEL în instanță, însă acțiunile sale au fost respinse prin Sentințele Tribunalului Cluj nr.439/C/2003 respectiv nr.2103/C/2003.

În **raportul de expertiză contabilă** efectuată în cauză de către expertul contabil BALOIU VIOREL se apreciază că membrii C.A. și ai Comisiei de Cenzori au prezentat în mod eronat ca obligatorie dispoziție optională, făcând referire la reducerea capitalului social prin stornarea diferențelor din reevaluare, opțiune prevăzută de Ordinul M.F.P. nr.94/2001. De asemenea, expertiza nu poate stabili un prejudiciu cert ce ar fi rezultat în urma aplicării dispozițiilor optionale ale Ordinului M.F.P. nr.94.2001, concluzionând că "prejudiciul este unul de imagine și poate și material, ambele doar pentru societate" (Vol. IV, filele 318-344).

Partea vătămată OLANEANU NICOLAE CRISTINEL nu a fost prejudiciată prin decizia conducerii societății de a reduce valoarea

capitalului social și implicit a valorii nominale a unei acțiuni până la valoarea inițială de 25.000 lei, ci prin politica restricționară practicată și nerespectarea sentințelor pronunțate de instanțele de judecată care au anulat hotărârile referitoare la plafonarea participării la capitalul social.

Fată de cele arătate mai sus, apreciem că inc. TURDEAN LIVIU și învinuitorii KHEVORKIAN MARIN, LUCACEL VIORICA, VIDREAN LEONORA, TURDEAN MIRCEA, CIUPEIU MARIA, BRATIAN AURITA, PANTEA PETRU, COPRIAN ROMULUS, SUCIU PETRU, FARCAS FLAVIU LUCIAN, membrii ai C.A. și ai Comisiei de Cenzori, nu au încălcăt prevederile art.94 și art.92 din Legea nr.31/1990 potrivit cărora acțiunile trebuie să fie de o egală valoare și nu au săvârșit infracțiunea prev. de art.267 alin.1 din Legea nr.31/1990. În cauză, urmează a se dispune scoaterea de sub urmarire penală a inculpatului și învinuitorilor sub aspectul săvârșirii acestei infracțiuni.

În conținutul plângerii formulată la data de 5.03.2002, OLANEANU NICOLAE CRISTINEL arată ca i s-a refuzat, de către conducerea societății, predarea de documente, situații, date privind desfășurarea activității S.C. FARMEC S.A. pe perioada 1998-2002, însă la data de 25.02.2002, prin adresa nr.529/2002, i se înaintează unele documente și situații și i se comunică faptul că restul documentelor i se vor pune la dispoziție la sediul societății intrucat sunt destul de voluminoase (Vol. IV, filele 213-215).

În ceea ce privește plângerea susnumitului din data de 4.10.2002, privind săvârșirea infr. prev. de art.48 alin.1 din Legea nr.26/1990, art.289, art.291 și art.292 din C.pen., de către inc. TURDEAN LIVIU constând în aceea că a înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului Cluj date ce nu sunt conforme cu hotărârile A.G.A. din 12.03.2002 și 26.06.2002, apreciem că aceste fapte nu există întrucât prima hotărâre A.G.A. a fost anulată de instanțele de judecată, mențiunile făcute în baza acesteia fiind radiate nu produc efecte juridice, iar hotărârile adoptate în A.G.A. din 26.06.2002 au fost înregistrate corect la Oficiul Registrului Comerțului (Vol. IV, filele 236-248).

Partea vătămată face referire în plângere la judecatoarea delegat TAMAS FLOAREA, care nu ar fi solicitat inculpatului procesele verbale ale ședințelor A.G.A. și incheierile de certificare ale notarului public, însă în aceste cazuri, judecatorul delegat a fost doamna SEMAN DANA.

Având în vedere cele arătate anterior, în cauză urmează a se dispune neînceperea urmăririi penale față de inc. TURDEAN LIVIU, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art.48 alin.1 din Legea nr.26/1990, art.289, art.291 și art.292 din C.pen.

În plângerea numiților SANDOR FRANCISC, BODOCAN FILOMELA, VALKAI MARIA, DANDEA PETRU, IANCU TRAIAN, IANCU LIVIA, VLAD ANA și FENESAN VICTOR sunt semnalate aceleași aspecte sesizate și de partea vătămată OLANEANU NICOLAE CRISTINEL, cu excepția faptului că acestora li s-a ridicat în mod abuziv dreptul de a subscrive acțiuni din noile emisiuni. Cu privire la aceste aspecte reclamanții au fost audiați, unii dintre aceștia declarând că nu au depus cereri pentru a subscrive acțiuni întrucât în cadrul ședințelor A.G.A. s-a discutat ridicarea dreptului de a subscrive pentru unii actionari care au prejudiciat imaginea societății, iar alții au declarat că au depus cereri însă nu pot dovedi acest fapt.

Pe parcursul cercetărilor atât inc. TURDEAN LIVIU cât și ceilalți învinuitori au avut o atitudine nesinceră cu ocazia audierii lor de către organele de cercetare penală și procuror, încercând să obstrueze aflarea adevărului și declarând că nu se consideră vinovați de săvârșirea vreunei infracțiuni.

În timpul urmăririi penale au fost efectuate în diverse etape ale acestei faze procesuale, mai multe expertize financiar contabile care au calculat prejudiciul cauzat prin faptele săvârșite de inculpat și învinuit. Ultimul raport de expertiză judiciar contabilă a stabilit următoarele prejudicii:

- pentru Ministerul Finanțelor Publice un prejudiciu în cuantum de 6.167.191.983 lei;
- pentru partea vătămată OLĂNEANU NICOLAE CRISTIAN expertul a stabilit următoarele: « un prejudiciu de 21.106.838.826 lei reprezentând valoarea contabilă a unei acțiuni la data de 31.12.2003 raportată la cele 82.441 acțiuni neînregistrate, urmând ca instanța de judecată să se pronunțe asupra acestei valori; 500.000.000 lei rezultat din neînregistrarea diferenței de 82.441 acțiuni »;

Partea vătămată SANDOR FRANCISC în plângerea formulată menționează că se constituie parte civilă cu suma de cca 2.000.000.000 lei (vol.I, fila 762).

salariați la capitalul social al S.C. FARMEC S.A., declarație care împreună cu celelalte documente false anexate, au servit inducerea în eroare a organelor vamale și efectuarea importului cu scutirea de la plata taxelor vamale:

- **abuz în serviciu contra intereselor persoanelor** prev. din art.246 comb. cu art.248<sup>1</sup> C.pen constând în aceea că în calitate de președinte al C.A. a S.C. FARMEC S.A. a refuzat inscrierea în Registrul Acționarilor a acțiunilor dobândite de partea vatamata OLANEANU NICOLAE CRISTINEL de la alii acționari prin încheierea unor contracte de cesiune în perioada 1999 - iulie 2000, nerescpectând hotărârile instanțelor de judecată care au anulat deciziile adoptate în cadrul A.G.A privind limitarea accesului la capitalul social al unui acționar până la procentul de 22%;

În cauză urmează a se face aplic. art.33 lit.a din C.pen.

Faptele săvârșite de inv. KEVORKIAN MARIN, întrunesc elementele constitutive și trăsăturile esențiale ale infracțiunilor de:

- **complicitate la folosire de acte falsificate** prev. de art.2 C.pen. rap. la art.178 din Legea nr.141/1997, constând în aceea că la solicitarea inc. TURDEAN LIVIU a obținut de la furnizorul elvețian PAMASOL o adresă din care rezultă în mod nereal că utilajele erau destinate unei asociații non-profit (FARMEC PAS) și nu unei activități educătoare de venituri, document ce a fost ulterior folosit de către inc. TURDEAN LIVIU la organele vamale, cu scopul de a obține scutire de la plata taxelor vamale;
- **instigare la fals în înscrișuri sub semnatură privată** prev. de art.25 rap. la art. 290 C.pen., constând în aceea că, scopul obținerii documentului sus menționat, a trimis scrisoare la furnizorul extern prin care solicita, în mod nejustificat, să se facă precizarea că utilajele erau destinate unei asociații non-profit (FARMEC PAS) inducând în eroare furnizor și determinându-l să emită un asemenea document, cu aplicarea art. 33 lit.a C.pen.
- **abuz în serviciu contra intereselor persoanelor** prev. din art.246 comb. cu art.248<sup>1</sup> C.pen., constând în aceea că în calitate de membru al C.A. a S.C. FARMEC S.A. a refuzat inscrierea în Registrul Acționarilor a acțiunilor dobândite de partea vatamata OLANEANU NICOLAE CRISTINEL de la alii

acționari prin încheierea unor contracte de cesiune în perioada 1999 - iulie 2000, nerespectând hotărârile instanțelor de judecată care au anulat deciziile adoptate în cadrul A.G.A. privind limitarea accesului la capitalul social al unui acționar până la procentul de 22%;

în cauză urmează a se face aplic. art.33 lit.a din C.pen.

Faptele săvârșite de inv. **CIUPEIU MARIA MIORITA**, intrunesc elementele constitutive și trăsăturile esențiale ale infracțiunilor de:

- *abuz în serviciu contra intereselor persoanelor* prev. de art.246 C.pen., constând în aceea că în calitate de membru în C.A. al Asociației FARMEC PAS și în C.A. a S.C. FARMEC S.A., a dispus depozierea fără drept a acționarului SANDOR FRANCISC de cele 21.600 acțiuni deținute de acesta la S.C. FARMEC S.A., fapt ce a dus la prejudicierea acestuia, cu contravalorele acțiunilor și a dividendelor aferente anilor 1998-1999;
- *fals în înscrișuri sub semnatura privată* prev. de art.290 C.pen. cu aplic. disp. art.41 alin.2 C.pen., constând în aceea că a întocmit și a semnat în fals procesul-verbal de ședință A.G.A. a S.C. FARMEC S.A. din 07.08.1998 și procesul-verbal de ședință A.G.A. a FARMEC PAS din 03.08.1998.

Fapta săvârșită de inv. **IGNAT IOAN**, intrunește elementele constitutive și trăsăturile esențiale ale infracțiunii de:

- *complicitate la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor*, prev. de art.26 rap. la art. 246 C.pen., constând în aceea că în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Asociației FARMEC PAS a hotărât indisponibilizarea acțiunilor aparținând numitului SANDOR FRANCISC, fapt ce a dus la prejudicierea acționarului cu contravalorele acțiunilor și a dividendelor aferente anilor 1998-1999.

Fapta săvârșită de inv. **PINTILIE SORIN LUCIAN**, intrunește elementele constitutive și trăsăturile esențiale ale infracțiunii de:

- *complicitate la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor* prev. de art.26 rap. la art. 246 C.pen., constând în aceea că în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Asociației FARMEC PAS a hotărât indisponibilizarea acțiunilor

numiului SANDOR FRANCISC fapt ce a dus la prejudicierea acționarului cu contra valoarea acțiunilor și a dividendelor alerente anilor 1998 - 1999.

Fapta săvârșită de **inv. LUCACEL VIORICA**, întrunește elementele constitutive și trăsăturile esențiale ale infracțiunii de:

- abuz în serviciu *contra intereselor persoanelor* prev. de art.246 comb. cu art.248<sup>1</sup> C.pen. constând în aceea că în calitate de președinte al C.A. a S.C. FARMEC S.A. a refuzat înscrierea în Registrul Acționarilor a acțiunilor dobândite de partea vătămată OLANEANU NICOLAE CRISTINEL de la alți acționari prin încheierea unor contracte de cesiune în perioada 1999 – iulie 2000, nerespectând hotărârile instanțelor de judecată care au anulat deciziile adoptate în cadrul A.G.A. privind limitarea accesului la capitalul social al unui acționar până la procentul de 22%.

Fapta săvârșită de **inv. VIDREAN LEONORA**, întrunește elementele constitutive și trăsăturile esențiale ale infracțiunii de:

- abuz în serviciu *contra intereselor persoanelor* prev. de art.246 comb. cu art.248<sup>1</sup> C.pen. constând în aceea că în calitate de membru al C.A. a S.C. FARMEC S.A. a refuzat înscrierea în Registrul Acționarilor a acțiunilor dobândite de partea vătămată OLANEANU NICOLAE CRISTINEL de la alți acționari prin încheierea unor contracte de cesiune în perioada 1999 – iulie 2000, nerespectând hotărârile instanțelor de judecata care au anulat deciziile adoptate în cadrul A.G.A. privind limitarea accesului la capitalul social al unui acționar până la procentul de 22%;

Fapta săvârșită de **inv. TURDEAN MIRCEA**, întrunește elementele constitutive și trăsăturile esențiale ale infracțiunii de:

- abuz în serviciu *contra intereselor persoanelor* prev. de art.246 comb. cu art.248<sup>1</sup> C.pen. constând în aceea că în calitate de membru al C.A. a S.C. FARMEC S.A. a refuzat înscrierea în Registrul Acționarilor a acțiunilor dobândite de partea vătămată OLANEANU NICOLAE CRISTINEL de la alți acționari prin încheierea unor contracte de cesiune în perioada 1999 – iulie 2000, nerespectând hotărârile instanțelor de judecată care au anulat deciziile adoptate în cadrul A.G.A. privind limitarea accesului la capitalul social al unui acționar până la procentul de 22%.

Fapta săvârșită de inv. **BRATIAN AURITA**, intrunește elementele constitutive și trăsăturile esențiale ale infracțiunii de :

- abuz în serviciu contra **intereselor persoanelor prev. de art.246 comb. cu art.248<sup>1</sup> C.pen.**, constând în aceea că în calitate de membru al C.A. a S.C. FARMEC S.A. a refuzat înscrierea în Registrul Acționarilor a acțiunilor dobândite de partea vătămată OLANEANU NICOLAE CRISTINEL de la alți acționari prin încheierea unor contracte de cesiune în perioada 1999 – iulie 2000, nerespectând hotărârile instanțelor de judecată care au anulat deciziile adoptate în cadrul A.G.A. privind limitarea accesului la capitalul social al unui acționar până la procentul de 22% .

Fapta săvârșită de inv. **PANTEA PETRU**, intrunește elementele constitutive și trăsăturile esențiale ale infracțiunii de:

- abuz în serviciu contra **intereselor persoanelor prev. de art.246 comb. cu art.248<sup>1</sup> C.pen.**, constând în aceea că în calitate de membru al C.A. a S.C. FARMEC S.A. a refuzat înscrierea în Registrul Acționarilor a acțiunilor dobândite de partea vătămată OLANEANU NICOLAE CRISTINEL de la alți acționari prin încheierea unor contracte de cesiune în perioada 1999 – iulie 2000, nerespectând hotărârile instanțelor de judecată care au anulat deciziile adoptate în cadrul A.G.A. privind limitarea accesului la capitalul social al unui acționar până la procentul de 22% .

**Mijloace de probe :**

- raportul de expertiza finanțier contabilă și suplimentul acestuia, întocmit de expertul contabil Bejinaru Cristian, vol.II filele 43-146;
- raportul de expertiza finanțier contabilă întocmit de expertul contabil Baloiu Viorel, vol. IV, filele 318/373;
- raportul de expertiza finanțier contabilă întocmit de expertul contabil Santa Valer, vol. II, filele 273/303;
- adresa DIRECȚIEI GENERALE A VAMILOR nr. 13781/2002, vol. I, filele 745-798;
- procesul-verbal din 22.03.2002 și documentele ridicate, vol. I, filele 258-272;
- raportul de expertiza grafică vol.I, filele 665-691;
- încheierea de sedință nr.7527/11.08.98 a Tribunalului Cluj vol. I, filele 596;
- act aditional nr.7 la Statutul FARMEC SA, vol. I filele 710;

- Statutul FARMEC S.A., vol. III filele 445-461;
- Contractul de societate, vol. III, filele 430-445;
- Statutul FARMEC PAS, vol. II, filele 273-279;
- Actul aditional FARMEC PAS, vol. I, filele 592;
- Acord ONUDI FARMEC S.A. vol. I, filele 508-512;
- Proces-verbal din 03.08.1998 incheiat cu ocazia A.G.A. – FARMEC PAS, vol. I, filele 692;
- Procesul-verbal din 07.08.1998 incheiat cu ocazia AGA – FARMEC S.A. vol. I, filele 600;
- Lista de prezenta AGA FARMEC S.A. din 07.08.1998, vol. I, filele 606-658;
- Adresa Ministerului Finantelor – Directia Generala Legislatia Impozite Indirecte nr.118548/14.08.1998 vol. I, filele 579;
- Factura nr. 0407981/10.06.1998 emisa de PAMASOL catre FARMEC S.A. vol. I, filele 522/554;
- Factura nr.009698/13.07.1998 emisa de PAMASOL vol. I, filele 522-554;
- Factura nr.009697/13.07.1998 emisa de PAMASOL vol. I, filele 522-554;
- Declaratia vamala nr.I 14922/19.08.1998, vol. I, filele 512-518;
- Adresa nr.18736,18899/23.07.1998 emisa de Ministerul Finantelor DGV vol. I, filele 571;
- adresa nr.18258/17.07.1998 emisa de MF-DGV vol. I, filele 559;
- adresa nr.115274,115599/24.02.1998 emisa de MF-DGV Legislatie Impozite Indirecte vol. II, filele 509;
- adresa nr.16339 din 4.06.2002 a Ministerului Finantelor Publice Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Cluj, vol.III, fila 516;
- cerere de import in scutire de taxe vamale, vol. I, filele 558;
- act de cesiune incheiat intre PNUD si FARMEC S.A., vol.III, filele 488;
- bilantul contabil la 31.12.1998 al S.C. FARMEC S.A., vol. XXXVI si XX, filele 1-401;
- bilantul contabil la 31.12.1999 al S.C. FARMEC PAS, vol. XXXIX si XX, filele 1-401;
- fisa postului de director general, vol.III, fl.22;
- fisa postului de consilier juridic, vol.III, fl.36;
- scrisoarea catre firma elvetiana PAMASOL adresata domnului Ricklin vol.I, filele 703-704;
- sentinta civila nr. 307/1998 a Tribunalului Cluj Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ vol.I, filele 767;

șentinta civila nr.613/95 a Tribunalului Cluj vol. I, filele 697;  
- încheierea civilă nr.1041/C/98 a Tribunalului Cluj Sectia Comercială și de Contencios Administrativ vol.I, filele 740;  
- Declarația pe propria răspundere privind aplicarea facilităților vamale date de inculpatul TURDEAN LIVIU vol. I, filele 585;  
- adresa nr.43936/21.11.2000 emisă de DGV, Directia juridica și Legislație Vamala vol. I, filele 748;  
- notificarea nr.002/2002 a partii vatamate Olaneanu Nicolae Cristinel vol. IV, filele 218-220;  
- decizia Curtii de Apel Oradea nr.180/Com/13.03.2003, vol. IV, filele 246-249;  
- sentinta Tribunalului Suceava nr.410/17.05.2001, ramasa definitiva prin decizia Curtii de Apel Suceava nr.356/15.11.2001, vol. IV, filele 207-209;  
- declaratiile martorilor: Berindean Vasile, Bartos Claudia Stefania, Codoban Margareta, Albut Maria, Almasan Valer, Bodocan Filomenia, Cordjer Alfred, Clunciu Ana, Cioltaus Angela, Craciun Ioan, Fenesan Victor, Marcu Ioan Oprea, Matean Maria, Milchis Finuca, Miron Lenuta, Misca Mariana, Misca Rodica, Morar Aurel, Muresan Petru, Megyesi Elisabeta, Marin Cezar Ioan, Neag Danut Cornel, Secara Doina, Marin Daniela, Damian Sorina, vol. I, filele 348-350, 357, 359, 361, 363, 365, 369, 371, 378, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 398, 400, 402, 404, 406-414, 415, 417;  
- declaratiile invinuitilor: Kevorkian Marin, Ciupelui Maria, Lucacel Viorica, Vidrean Leonora, Turdean Mircea, Bratian Aurita, Pintilie Sorin, Ignat Ioan, Bolos Mircea, Pantea Petru, Coprian Romulus, Suchu Petru și Farcas Flaviu Lucian, vol. I, filele 162-180, 185-188, 191-194, 204-215, 220-222, 225-228, 231-238, 242-245, 247-248, 251-255, 260-264, 269-273, 278-284, 287-290, 296-299, 303-306, 310-314, 318-321, 327-330, 333-335, 338-341, 345-347;  
- declaratiile inculpatului TURDEAN LIVIU, vol. I, filele 89-98, 99-108, 110-114, 135-147, 150-153.

#### Date suplimentare

În cauză prin ordonanța nr.315610 din 9.01.2001 a I.G.P.R. - Direcția Cercetări Penale s-a instituit sechestrul asigurator asupra bunurilor mobile și imobile aparținând **inc. TURDEAN LIVIU și invinuților KEVORKIAN MARIN și CIUPEIU MARIA**, conform disp. art. 163-166.C.p.p.

**Înc. TURDEAN LIVIU** i-a fost prezentat materialul de urmărire penală la data de 19.05.2005, în prezența apărătorului ales, conform procesului-verbal seria B nr.009084 al Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casătie și Justiție, dosar nr.305/P/2000.

**Înv. PÂNTEA PETRU** i-a fost prezentat materialul de urmărire penală la data de 19.05.2005, în prezența apărătorului ales, conform procesului-verbal seria B nr.009085 al Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casătie și Justiție, dosar nr.305/P/2000.

**Înv. PINTILIE SORIN** i-a fost prezentat materialul de urmărire penală la data de 18.05.2005, în prezența apărătorului ales, conform procesului-verbal seria B nr.009083 al Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casătie și Justiție, dosar nr.305/P/2000.

**Înv. IGNAT IOAN** i-a fost prezentat materialul de urmărire penală la data de 18.05.2005, în prezența apărătorului ales, conform procesului-verbal seria B nr.009082 al Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casătie și Justiție, dosar nr.305/P/2000.

**Înv. TURDEAN MIRCEA** i-a fost prezentat materialul de urmărire penală la data de 18.05.2005, în prezența apărătorului ales, conform procesului-verbal seria B nr.009081 al Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casătie și Justiție, dosar nr.305/P/2000.

**Înv. CIUPEIU MARIA** i-a fost prezentat materialul de urmărire penală la data de 17.05.2005, în prezența apărătorului ales, conform procesului-verbal seria B nr.009079 al Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casătie și Justiție, dosar nr.305/P/2000.

**Înv. VIDREAN LEONORA** i-a fost prezentat materialul de urmărire penală la data de 17.05.2005, în prezența apărătorului ales, conform procesului-verbal seria B nr.009078 al Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casătie și Justiție, dosar nr.305/P/2000.

**Înv. BRĂTIAN AURITA** i-a fost prezentat materialul de urmărire penală la data de 17.05.2005, în prezența apărătorului ales, conform procesului-verbal seria B nr.009080 al Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casătie și Justiție, dosar nr.305/P/2000.

Inv. KEVORKIAN MARIN i-a fost prezentat materialul de urmărire penală la data de 01.06.2005, în prezența apărătorului ales, conform procesului-verbal seria B nr.009087 al Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, dosar nr.305/P/2000.

Inv. LUCĂCEL VIORICA i-a fost prezentat materialul de urmărire penală la data de 01.06.2005, în prezența apărătorului ales, conform procesului-verbal seria B nr.009086 al Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, dosar nr.305/P/2000.

I. Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul disp. art.262 pct.1 lit.b și a C.p.p..

#### D I S P U N :

a. Trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului:

1. TURDEAN LIVIU - fiul lui ILIE și SUSANA, născut la data de 09.03.1935, în comuna Grebeniș, jud. Mureș, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Ion Andreeșcu nr.9, ap.4, jud.Cluj, căsătorit, 2 copii majori, cetățenie română, stagiu militar satisfacut, economist, director general al S.C. FARMEC.S.A., fără antecedente penale.

pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- folosire de acte falsificate, prev. de art.178 din Legea nr.141/97;
- 2 infr. abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev. de art.246 C.pen.;
- fals în inscrișuri sub semnătură privată, prev. de art.290 C.pen. cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.;
- fals în declarații, prev. de art.292 C.pen.;
- abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev. de art.246 comb. cu art.248<sup>1</sup> C.pen.

În cauză urmează a se face aplic. art.33 lit.a din C.pen.

b. Punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpaților:

**1. KEVORKIAN MARIN** - fiul lui Kevork și Ioana, născut la data de 11.02.1945, în Craiova, jud. Dolj, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Cotita nr.4, et.1, jud. Cluj, căsătorit, doi copii majori, cetățenie română, stagiu militar satisfăcut, director tehnic la S.C. FARMEC S.A., fără antecedente penale.

pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- complicitate la folosire de acte falsificate prev. de art.26 C.pen. rap. la art.178 din Legea nr.141/1997.;
- instigare la fals în înscrișuri sub semnatură privată prev. de art.25 rap. la art. 290 C.pen.;
- abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev. de art.246 comb. cu art.248<sup>1</sup> C.pen.;

În cauză urmează a se face aplic. art.33 lit.a din C.pen.

**2. CIUPEIU MARIA MIORITA** - fiica lui Alexandru și Maria, născută la data de 13.04.1955, în comuna Iclod, jud. Cluj, domiciliată în Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr.17 ap.45, jud Cluj, căsătorită, 3 copii majori, cetățenie română, jurist la S.C. FARMEC S.A., fără antecedente penale.

pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev. de art.246 C.pen.;
- fals în înscrișuri sub semnătura privată prev. de art.290 C.pen.. cu aplic. disp. art.41 alin.2 C.p. În cauză urmează a se face aplic. art.33 lit.a din C.pen.

**3. IGNAT IOAN** - fiul lui Valer și Ana, născut la data de 06.01.1957, în Cluj-Napoca, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Nicolae Titulescu nr.39, bl.B4, ap.29 jud. Cluj, căsătorit, 2 copii minori, cetățenie română, stagiu militar satisfăcut, maistru mecanic la S.C. FARMEC S.A., fără antecedente penale.

pentru săvârșirea infracțiunii de:

- complicitate la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art.26 rap. la art. 246 C.pen.

**4. PINTILIE SORIN LUCIAN** - fiul lui Alexandru și Otelia, născut la data de 22.11.1965, în Cluj-Napoca, domiciliat în Cluj-Napoca, Bd. Constantin Brâncuși nr.184, ap.14, jud. Cluj, căsătorit, fără copii, cetățenie română, stagiu militar satisfacut, director vânzări la S.C. CARINA COSMETICS PRODEXIM S.R.L. Cluj-Napoca, fără antecedente penale,

pentru săvârșirea infracțiunii de:

- complicitate la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev. de art.26 rap. la art. 246 C.pen.

**5. LUCACEL VIORICA** - fiica lui Ioan și Clara, născută la data de 04.07.1951, în com. Naprada, jud. Sălaj, domiciliată în Cluj-Napoca, str. 1 Decembrie 1918, nr.124, bl.E, sc.3, apt.30, jud. Cluj, căsătorită, un copil major, director economic, necunoscută cu antecedente penale,

pentru săvârșirea infracțiunii de:

- abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev. de art.246 comb. cu art.248<sup>1</sup> C.pen.

**6. VIDREAN LEONORA** - fiica lui Cornel și Florica, născută la data de 10.03.1956, în Cluj-Napoca, jud. Cluj, domiciliată în Cluj-Napoca, str. Codruhui, nr.36 B, jud. Cluj, căsătorit, economist în cadrul S.C. FARMEC S.A., necunoscută cu antecedente penale,

pentru săvârșirea infracțiunii de:

- abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev. de art.246 comb. cu art.248<sup>1</sup> C.pen.

**7. TURDEAN MIRCEA** - fiul lui Liviu și Gizela, născut la data de 31.01.1969, în Cluj-Napoca, jud. Cluj, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Petuniei, nr.9, bl.9, ap.13, jud. Cluj, căsătorit, director producție S.C. FARMEC S.A., necunoscut cu antecedente penale,

pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev. de art.246 comb. cu art.248<sup>1</sup> C.pen.

**8. BRATIAN AURITA** - fiica lui Virgil și Lucreția, născută la data de 21.01.1954, în com. Ploscos, jud. Cluj, domiciliată în Cluj-Napoca str. Ponorului, nr.6 A, jud. Cluj, căsătorită, director resurse umane S.C. FARMEC S.A., necunoscută cu antecedente penale,

pentru săvârșirea infracțiunii de:

- abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev. de art.246 comb. cu art.248<sup>1</sup> C.pen.

**9. PANTEA PETRU** - fiul lui Petru și Fira, născut la data de 15.12.1935, în sat Pitec, jud. Bistrița-Năsaud, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Muzicescu, nr.9, jud. Cluj, căsătorit, profesor universitar Universitatea Babeș Bolyai, membru C.A. a S.C. FARMEC S.A., necunoscut cu antecedente penale,

pentru săvârșirea infracțiunii de:

- abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev. de art.246 comb. cu art.248<sup>1</sup> C.pen.

II. În temeiul disp. art.249 C.p.p. rap. la art.11 pct.1 lit.b și art.10 lit.a C.p.p.

#### D I S P U N :

Scoaterea de sub urmărire penală a învinuitorilor:

**1. COPRIAN ROMULUS** - fiul lui Natural și Paraschiva, născut la data de 3.01.1928, în sat Tigau, jud. Bistrița-Năsaud, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Horea nr.83-87, ap.18, jud. Cluj, căsătorit, stagiu militar satisfăcut, cetățenie română, cenzor la S.C. FARMEC S.A.:

**2. SUCIU PETRU** - fiul lui Petru și Maria, născut la data de 01.12.1928, în Cluj-Napoca, jud. Cluj, domiciliat în Cluj-Napoca, str.

Turzii nr.28 A, jud. Cluj, căsătorit, stagiu militar satisfăcut, cetățenie română, cenzor la S.C. FARMEC S.A., fără antecedente penale;

**3. FARCAS FLAVIU LUCIAN** - fiul lui Valentin și Aurelia, născut la data de 5.07.1957, în oraș Jibou, jud. Salaj, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Vânătorului nr.20 A, jud. Cluj, căsătorit, stagiu militar satisfăcut, cetățenie română, director adj. Administrația Finanțelor Publice Cluj-Napoca și cenzor la S.C. FARMEC S.A., fără antecedente penale:

- pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev. de art.246 comb. cu art.248<sup>1</sup> C.pen., și a infracțiunii prev. de art.267 alin.1 din Legea nr.31/1990.

**4. TURDEAN LIVIU, KHEVORKIAN MARIN, LUCACEL VIORICA, VIDREAN LEONORA, TURDEAN MIRCEA, CIUPEIU MARIA, BRATIAN AURITA, PANTEA PETRU,**

- pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.267 alin.1 din Legea nr.31/1990.

**III. În temeiul disp. art.228 alin.6 rap. la art.10 lit.a din C.pr.pen.,**

**D I S P U N :**

*Neînceperea urmăririi penale față de TURDEAN LIVIU, pentru săvârșirea infracțiunilor*

- prev. de art.48 alin.1 din Legea nr.26/1990, art.289, art.291 și art.292 din C.pen.

**IV. În temeiul disp. art.249 C.p.p. rap. la art.11 pct.1 lit.b și art.10 lit.d C.p.p.**

**D I S P U N :**

*Scoaterea de sub urmărire penală a inc. TURDEAN LIVIU și inv. LUCACEL VIORICA, pentru săvârșirea*

- infracțiunii de evaziune fiscală prevăzută de art.13 din Legea nr.87/1994 (renumerat art.11 lit.b din Legea nr.87/1994 republicată M.Of. nr.545 din 29.07.2003).

V. În temeiul disp. art.249<sup>1</sup> C.p.p. rap. la art.11 pct.1 lit.b și art.10 lit.b<sup>1</sup> C.p.p. corroborat cu disp. art.90 și art.91 din C.p. și art.13 C.p.

D I S P U N :

A) Scoaterea de sub urmărire penală și aplicarea unei sancțiuni cu caracter administrativ - amendă în cuantum de 1.000.000 lei - față de învinuitul:

**BOLOŞ MIRCEA** - fiul lui Teodor și Valeria, născut la data 02.05.1956, în Oradea, jud. Bihor, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Tășnad nr.1, ap.38, jud. Cluj, cetățenie română, stagiu militar satisfăcut, divorțat, un copil major, executor judecătoresc la Judecătoria Cluj-Napoca, fără antecedente penale.

pentru săvârșirea infracțiunii de:

- fals intelectual, prev. de art.289 C.pen.

B) Se stabilesc cheltuieli judiciare în sumă de 10.000.000 lei, care în conformitate cu dispozițiile art.192 din C.p.p. vor fi suportate de numitul BOLOŞ MIRCEA și se vor executa potrivit art.443 din C.p.p.

VI. În temeiul disp. art.38 rap. la art.45 C.p.p. și având în vedere și art.209 alin.3 C.p.p., pentru o mai bună însăptuirea justiției, dispun **dîsjungerea cauzei** în vederea verificării imprejurărilor în care au fost pronunțate următoarele hotărâri judecătorești:

- încheierea civilă nr.8191/05.12.2000, pronuntată de vicepreședintele Tribunalului Cluj, GEORGIU IOAN, prin care a fost admisă cererea reclamantei SC FARMEC SA, incuvintându-se înființarea unui sechestrator pentru 21.600 actiuni FARMEC ale paratului SANDOR FRANCISC;

- ordonanța președințială nr.586/C/2001, pronuntată de judecatoarea GLIGĂ GEORGETA, de la Tribunalul Cluj, prin care s-a dispus aplicarea sechestrului judiciar asupra aceluiasi pachet de actiuni;

identificarea săptuitorilor, stabilirea vinovăției și tragerea lor la răspundere.

Materialul disjuns, împreună cu un exemplar al rechizitoriu lui se trimit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, instanță competență a soluționa cauza.

VII. În temeiul disp. art. 267 alin.4 C.p.p., dispun menținerea măsurii asiguratorii luate în cursul urmăririi penale, urmând ca instanța de judecată să aprecieze și să dispună cu privire la aceasta.

Instanța de judecată urmează să se pronunțe și cu privire la anularea înscrisurilor falsificate conform dispozițiilor art. 348 corroborat cu disp. art. 445 Cod procedură penală.

VIII. În temeiul disp. art.264 C.p.p. rap. corroborat cu disp. art.25 și art.30 alin.3 C.p.p. în care se precizează că: „procurorul prin rechizitoriu, stabilește căreia din instanțele prevăzute în alin.1 îi revine competența de a judeca, ținând seama că, în raport cu împrejurările cauzei să fie asigurată buna desfășurare a procesului penal” dosarul se trimită la Judecătoria Sectorului 1 București, instanță competentă să judece cauza, urmând a fi cităti:

Inculpați:

**TURDEAN LIVIU**, Cluj Napoca, str. Ion Andreeescu, nr. 9, ap. 4, jud. Cluj;

**KEVORKIAN MARIN**, Cluj Napoca, str. Cotita, nr. 4, et. 1, jud. Cluj;

**CIUPEIU MARIA MIORITA**, Cluj Napoca, str. Mehedinți, nr.17, ap. 45, jud. Cluj;

**IGNAT IOAN** Cluj Napoca, str. N. Titulescu, nr. 39, bl. B4, ap. 29, jud. Cluj;

**PINTILIE LUCIAN SORIN**, Cluj Napoca, bd. C. Brancusi, nr. 184, ap. 14, jud. Cluj;

**LUCACEL VIORICA**, Cluj Napoca, str. 1 dec. 1918, nr.124, bl.E, apt.30, jud. Cluj;

**BRATIAN AURITA**, Cluj Napoca, str.Ponorului nr.6A, jud.Cluj ;

**TURDEAN MIRCEA**, Cluj Napoca, str.Petuniei, nr.9, bl.9, ap.13, jud.Cluj ;

**PANTEA PETRU**, Cluj Napoca, str.Muzicescu, nr.9, jud.Cluj ;

**VIDREAN LEONORA** - Cluj-Napoca, str. Codrului, nr.36 B, jud. Cluj.

Parti civile:

Ministerul Finantelor - Directia Generala a Vamilor, str. Matei Milo, nr. 13, sect.1;  
OLANEANU NICOLAE CRISTINEL, Bucuresti, str. Avrig, nr. 58, sect. 2;  
SANDOR FRANCISC, com. Baciu, nr. 178, jud. Cluj.

Martori:

FARCAS FLAVIU LUCIAN, Cluj Napoca, str. Vinatorului nr.20 A, jud. Cluj ;  
BOLOS MIRCEA, Cluj Napoca, str. Tasnad, nr. 1, ap. 38, jud. Cluj;  
COPRIAN ROMULUS, Cluj Napoca, str. Horea nr.83-87, ap.18, jud.Cluj ;  
SUCIU PETRU, Cluj Napoca, str. Turzii, nr.28 A, jud. Cluj ;  
BERINDEAN VASILE, Cluj Napoca, str. Donath, nr.113, bl.03.ap.17, jud. Cluj;  
BARTOS CLAUDIA STEFANIA, Cluj Napoca, str.Ghe.Dima, nr.41,ap.8, jud. Cluj;  
CODOBAN MARGARETA, Cluj Napoca, str. ......., nr.129, ap.22, jud. Cluj;  
ALBUT MARIA, Cluj Napoca, str. Vaslui, nr. 27, jud. Cluj;  
ALMASAN VALER, Cluj Napoca, str. Aleea Muscel, nr. 12, ap. 7, jud. Cluj;  
BODOCAN FILOMENIA, Cluj Napoca, str.Ghe. Dima, nr.20, bl. 3D,ap.2, jud. Cluj;  
CORDIER ALFRED, Cluj Napoca, str. Gr. Alexandrescu, nr.15, ap. 70, jud. Cluj;  
CIUCUI ANA, Cluj Napoca, str. Plopilor, nr. 58, bl. P14, ap.13, jud. Cluj;  
CIOTLAUS ANGELA, Cluj Napoca, str. Scortarilor, nr. 9, jud. Cluj;  
CRACIUN IOAN, Cluj Napoca, str. Izlazului, nr. 18, jud. Cluj;  
FENESAN VICTOR, Cluj Napoca, str. Paris, nr. 88-90, jud. Cluj;  
MARCU IOAN OPREA, Cluj Napoca, str. Mchedinti, nr. 1, bl.C1, ap.74, jud. Cluj;  
MATEAN MARIA, Cluj Napoca, str. Trotusului, nr. 3, ap. 32, jud. Cluj;  
MILCHIS FINUCA, Cluj Napoca, str. H. Barbusse, nr. 3, ap.26, jud. Cluj;

MIRON LENUTA, Cluj Napoca, str. H. Barbusse, nr. 3, ap. 52, jud. Cluj;  
MISCA MARIANA, Cluj Napoca, bd.21 Decembrie 1989, nr.133, ap.107, jud. Cluj;  
MISCA RODICA, Cluj Napoca, bd.22, Decembrie 1989, nr.131, bl.MJ, ap.89, jud. Cluj;  
MORAR AUREL, Cluj Napoca, str. Maramuresului, nr.36, bl.D, ap. 30, jud. Cluj;  
MURESAN PETRU, Cluj Napoca, str. H. Barbusse, nr.3, ap.40, jud. Cluj;  
MEGYESI ELISABETA, Cluj Napoca, str. Mehedinți, nr.22-24, ap.40, jud. Cluj;  
MARIN CEZAR IOAN, Cluj Napoca, str. C. Brancoveanu, nr.58, ap.24, jud. Cluj;  
NEAG DANUT CORNEL, Cluj Napoca, str. H. Barbusse, nr. 5, ap.20, jud. Cluj;  
SECARA DOINA, Cluj Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 113,bl.17, ap.9, jud. Cluj;  
MARIN DANIELA, Cluj Napoca, str. C. Brancoveanu, nr. 58, ap. 24, jud. Cluj;  
DAMIAN SORINA, Cluj Napoca, str. Fabricii, nr.19, bl.RO25, ap.4, jud. Cluj.

Se stabilesc cheltuieli judiciare în sumă de 380.000.000 lei, care vor fi suportate în solidar de făptuitorii.

PROCUROR ŞEF BIROU,  
VIORICA STOICA