

65 275
- 36

PROCES - VERBAL
=====

de începere a urmăririi penale

Anul 2000, luna iunie, ziua 13, în București.

Maior ELISEI MIHAI din Inspectoratul General al Poliției - Direcția Poliției Economico - Financiare.

Având în vedere datele existente în cauza privind pe TURDEAN LIVIU, director general la Societatea Comercială "FARMEC" - S.A. Cluj - Napoca, Județul Cluj, din care rezultă săvârșirea infracțiunilor de folosire de acte falsificate la organele vamale, abuz în serviciu, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals în declarații și uz de fals, prevăzute și pedepsite de art. 178 din Legea nr. 141/1997, art. 246, 290, 292 și 291 din Codul penal.

In temeiul art. 228 alin. 3 Cod procedură penală,

D I S P U N ;
=====

Inceperea urmăririi penale împotriva numitului TURDEAN LIVIU, fiul lui Ilie și Susana, născut la 09.03.1935, în comuna Grebeniș, Județul Mureș, domiciliat în Municipiul Cluj - Napoca, strada Ion Andreeescu nr. 9, apt. 4, Județul Cluj, posesor al B.I. seria B.E. Nr. 281500, eliberat de Poliția Cluj - Napoca la 28.07.1981, pentru comiterea infracțiunilor sus - menționate, constând în ceea că la data de 19.08.1998, cu ocazia importului unei instalații de fabricare a aerosolilor, în valoare de 800.000 U.S.D., primită de la Organizația Națiunilor Unite Pentru Dezvoltare Industrială, în titlu gratuit (ONUDI), conform D.V.I. nr. I-14922-11132, a prezentat și folosit la Biroul Vamal Cluj - Napoca, documente falsificate din conținutul cărora rezultă că instalația a fost destinată clarișilor actionari, constituși în Asociația " FARMEC " P.A.S. Cluj - Napoca, care o aduc ca apăr în natură la majorarea capitalui social al S.C. " FARMEC " - S.A., creând astfel condițiile de

6628-6
27

aplicabilitate ale prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 92/1997, privind acordarea de facilități vamale investitorilor persoane fizice sau juridice, române sau străine.

Astfel, TURDEAN LIVIU, a întocmit fictiv "procesele - verbale ale Adunării Generale a Asociației "FARMEC" - P.A.S. din 03.08.1998 și ale Adunării Generale a Acționarilor a S.C.

"FARMEC" - S.A. din 07.08.1998, precum și listele privind prezența la aceste ședințe și a efectuat extrase de pe acestea, pe care le-a folosit, făcând declarații false în fața Notarului Public, obținând în acest mod Actul Adițional nr. 7/1663/10.08.1998, din care rezultă că aportul în natură constă în utilajele primite de salariații acționari sub formă de donație, de la ONUDI, iar acțiunile emise ca urmare a majorării capitalului social, vor fi repartizate acestor acționari salariați, excluzând astfel, categoria acționarilor nesalariați, urmărind prin aceasta diminuarea puterii de decizie a celorlalți acționari și reducerea valorii dividendelor ce urmau a fi repartizate.

TURDEAN LIVIU a prezentat mai întâi aceste documente Oficiului Registrului Comerțului - Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Cluj, respectiv Tribunalului Cluj care au admis majorarea capitalului social al S.C. "FARMEC" - S.A., iar apoi le-a folosit la Direcția Regională Vamală Cluj și la Biroul Vamal Cluj - Napoca, unde a întocmit și o declarație pe propria răspundere privind majorarea capitalului social în care a menționat că sunt îndeplinite prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 92/1997, art. 13 literele "a" și "b".

Astfel, TURDEAN LIVIU a indus în eroare reprezentanții autorităților vamale care au acordat scutire de taxe vamale pentru importul instalației furnizate de ONUDI.

In acest mod TURDEAN LIVIU a prejudiciat bugetul statului cu suma de 2.731.478.732 lei, reprezentând contravaloarea taxelor vamale aferente acestei operațiuni, T.V.A. și majorări de întârziere sumă cu care Direcția Generală a Vămilor se constituie parte civilă în procesul penal.

ORGAN DE CERCETARE PENALĂ,

MR. E. STOICA
CERCETATOR

X1 acordat
01.09.2000
Tinerici
29/31

MINISTERUL DE INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI
DIRECTIA CERCETARI PENALE
Nr. 315.610/2000

REFERAT
cu propuneri de extindere a cercetarilor

Anul 2000, luna septembrie, ziua 01, in Bucuresti.

Lt. Dobleaga Ovidiu din Inspectoratul General al Politiei, Directia Cercetari Penale.

Din cercetarile efectuate in dosarul penal nr.00160/2000 privind pe inv. Turdean Liviu, cercetat pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, fals material in inscrisuri oficiale si folosire de acte falsificate, prev. si ped. de art.246 C.pen., art.288 C.pen. si art.178 din Legea nr.141/1997, rezulta urmatoarele fapte si imprejurari noi:

In vederea obtinerii pe nedrept a scutirii de la plata taxelor vamale pentru utilajele importate de SC FARMEC SA de la firma PAMASOL din Elvetia, inv. Turdean Liviu a cerut numitului KEVORKIAN MARIN, director tehnic al societatii, sa intervina pe langa producator pentru a reface facturile initiale si a schimba denumirea destinatarului din SC FARMEC SA in FARMEC PAS.

In realizarea scopului propus, numitul Kevorkian Marin a adresat producatorului din Elvetia o scrisoare prin care a solicitat refacturarea utilajelor pe numele Asociatiei FARMEC PAS, sustinand in mod mincinos ca, in urma privatizarii societatii, SC FARMEC SA si Asociatia salariatilor SC FARMEC SA reprezinta aceeasi persoana juridica.

Indus in eroare de catre numitul Kevorkian Marin cu privire la identitatea adevaratului destinatar al utilajelor, producatorul elvetian a transmis un fax in care a facut precizarea ca utilajele erau destinate Asociatiei FARMEC PAS. In baza acestui document s-a solicitat si obtinut fara drept scutire de la plata taxelor vamale de catre inv. Turdean Liviu, care a declarat autoritatilor competente ca utilajele au fost donate Asociatiei non-profit FARMEC PAS de catre O.N.U.D.I.

Avand in vedere cele expuse mai sus, pentru lamurirea cauzei sub toate aspectele, in temeiul art.238 C.pr.pen., propun a se extinde cercetarile asupra numitului KEVORKIAN MARIN, pentru complicitate la infractiunea de folosire de acte falsificate, prev. in art.26 C.pen. rap. la art.178 din Legea nr.141/1997 si instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev. in art.25 C.pen rap. la art.290 C.pen.

Organ de cercetare penala,
Lt.
Dobleaga Ovidiu