

## ORDONANTĂ

12 iulie 2004

Marcel Sâmpetru – Prim Adjunct al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Examinând din oficiu lucrările dosarului nr.305/P/2000 al Secției de urmărire penală și criminalistică,

### CONSTAT:

Prin rezoluția nr.106/A/14 octombrie 2003 a Serviciului independent de inspecție, îndrumare și control s-a dispus infirmarea parțială a ordonanței nr.305/P/2000 din 21 ianuarie 2003, redeschiderea urmăririi penale față de inculpatul Turdean Liviu pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.246 C.p. și efectuarea actelor de urmărire penală necesare soluționării cauzei. *ABU*

Astfel, s-a reținut că: în cursul anului 1998 inculpatul Turdean Liviu, în calitate de director general al S.C. Farmec S.A, a dispus majorarea ilegală a capitalului social al societății cu contravaloarea echipamentelor ecologice donate de ONUDI, săvârșind astfel infracțiunea prev. de art.246 C.p. S-a considerat corectă soluția de scoatere de sub urmărire penală a celorlalți învinuși și a inculpatului Turdeanu Liviu, pentru restul infracțiunilor cercetate.

Din analiza actelor de urmărire penală efectuate în cauză, rezultă următoarele:

În vederea ecologizării sistemului de îmbuteliere a deodorantelor și în conformitate cu convențiile internaționale privind protejarea

stratului de ozon la care România este parte, S.C. Farmec S.A Cluj-Napoca a încheiat cu ONUDI un acord în baza căruia urma să beneficieze cu titlu gratuit de o linie tehnologică ecologică în valoare de 800000 USD, necesară desfăşurării procesului de producție.

Linia tehnologică a fost achiziționată de către ONUDI de la producătorul elvețian PAMASOL, care a livrat-o destinatarului și utilizatorului final S.C. Farmec S.A. Cluj-Napoca în luna iunie 1998, conform facturii externe și celorlalte documente de transport și comerciale.

Întrucât, la momentul sosirii utilajelor în țară, S.C. Farmec S.A. nu deținea mijloace financiare suficiente pentru plata taxelor vamale aferente acestor utilaje, reprezentanții societății au întreprins demersuri la autoritățile statului (Ministerul Finanțelor, Direcția Generală a Vămilor, Guvern, Președinția României) pentru a obține scutire de la plata acestor taxe, demersuri rămase însă fără nici un rezultat pozitiv. În aceste condiții, inculpatul Turdean Liviu a propus celorlalți membri ai Consiliului de Administrație al societății schimbarea fictivă a destinației utilajelor, urmând ca importatorul să fie Asociația Farmec PAS, persoană juridică fără scop lucrativ, care, în conformitate cu dispozițiile legale, ar fi beneficiat de scutire de la plata taxelor vamale. În acest scop, învinuitul Kevorkian Marian, director tehnic la S.C. Farmec S.A. s-a adresat în scris producătorului elvețian cu cerere pentru refacturarea utilajelor către destinatarul Farmec PAS.

Pentru a crea aparență de legalitate a acestei operațiuni, au fost întocmite documente fictive din care rezultă că la data de 7 august 1998 a avut loc Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Farmec S.A., în care s-a hotărât majorarea capitalului social cu aportul în natură al acționarilor salariați, respectiv utilajele în cauză despre care s-a menționat că reprezentau o donație făcută de ONUDI către Asociația Farmec PAS.

În baza acestor documente false precum și a declarației pe proprie răspundere a inculpatului Turdean Liviu dată la autoritatea vamală, din care rezultă în mod ireal că utilajele erau destinate unei asociații non-profit, s-a obținut scutire de la plata taxelor vamale. Concomitent și în baza acelorași documente false s-a procedat la majorarea fictivă a capitalului social al S.C. Farmec S.A. cu contravalorearea acestor utilaje și emiterea unui număr de 278000 acțiuni. Acțiunile rezultate din această majorare de capital social nu au fost repartizate acționarilor salariați sau nesalariați, ducând astfel la

diminuarea nejustificată a quantumului dividendelor cuvenite acestora, acțiunile urmău însă a fi repartizate numai acționarilor salariați.

Față de cele de mai sus, organele de cercetare penală au dispus începerea urmăririi penale împotriva inculpatului Turdean Liviu, pentru săvârșirea infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals în declarații și folosire de acte falsificate, prev. de art.290 C.p., art.291 C.p., art.292 C.p. și art.178 din Legea nr.141/1997, iar prin ordonanța din data de 13 decembrie 2000 a Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție a fost pusă în mișcare acțiunea penală împotriva inculpatului Turdean Liviu pentru infracțiunile reținute în sarcina acestuia cu ocazia începerii urmăririi penale.

În cauză cercetările au fost extinse cu privire la învinuitul Kevorkian Marian, pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii de folosire de acte falsificate și instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art.26 C.p. rap. la art.178 din Legea nr.141/1997 și art.25 rap. la art.290 C.p.

La data de 13 septembrie 2000 numitul Sandor Francisc din comuna Baciu, județul Cluj, acționar la S.C. Farmec S.A. Cluj-Napoca a formulat plângere penală împotriva membrilor Consiliului de Administrație al societății, solicitând cercetarea acestora pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art.246 C.p. Din cuprinsul plângerii rezultă că, din luna octombrie 1998, acționarul Sandor Francisc a fost deposedit fără drept de toate acțiunile pe care le deținea S.C. Farmec S.A., precum și de dividendele aferente acestora pentru anii 1998 și 1999.

Din verificările efectuate rezultă că numitul Sandor Francisc este unul din asociații S.C. Erom SRL Iași, societate cu care S.C. Farmec S.A. are relații comerciale și care în anul 1998 înregistra debite față de S.C. Farmec S.A. *TREBUIE DESTAT CASANDOR ACISTRIGAT PROCESUL LA BV IN CURTE NEIASZ*

După ce s-a încercat recuperarea pe cale judecătoarească a sumelor datorate de S.C. Erom SRL Iași, Consiliul de Administrație al Asociației Farmec PAS a hotărât indisponibilizarea acțiunilor numitului Sandor Francisc, în vederea compensării contravalorii acestora cu debitele societății la care era asociat.

Deși această operațiune nu avea temei legal, cele 21600 acțiuni aparținând numitului Sandor Francisc au fost repartizate cu titlu gratuit, sub forma de premii, către diversi acționari ai S.C. Farmec S.A., cu preponderență celor din conducerea societății, fără a se efectua vreo compensare cu datoriile S.C. Erom SRL Iași.

↓ Apoi i s'AU DAT ALTE ACȚIUNI CUM PANATE DE SOCIETATE DAR NU SE STIE CES'A FĂCUT 3  
cu ACȚIUNILE LUI NOMINAȚE !

După sesizarea acestor aspecte de către partea vătămată Sandor Francisc și după ridicarea documentelor ce atestau transferul acțiunilor acestuia către Asociația Farmec PAS, precum și repartizarea acțiunilor către diversi acționari, pentru a acoperi ilegalitatea comisă, inculpatul Turdean Liviu a formulat, la data de 29 septembrie 2000, o cerere către Biroul Executorilor Judecătoreschi de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, prin care a solicitat punerea în executare a sentinței civile nr.307/1998 a Tribunalului Cluj. În baza acestei cereri, la data de 2 octombrie 2000 executorul judecătoresc Bolos Mircea a încheiat un proces-verbal din care rezultă în mod fals că a identificat și sechestrat un număr de 21600 acțiuni, de la numărul 37.9681 la numărul 40.1280. În realitate, acțiunile în cauză au aparținut părții vătămate Sandor Francisc, însă la data de 2 octombrie 2000 erau distribuite către diversi acționari salariați, care nu au legătură cu litigiul dintre S.C. Farmec S.A. și S.C. Erom SRL. Procesul-verbal încheiat de executorul judecătoresc a fost ulterior prezentat expertului numit să efectueze expertiza finanțiar-contabilă în cauză, cu scopul vădit de a-l induce în eroare cu privire la legalitatea transferului de acțiuni.

Având în vedere cele expuse mai sus, în cauză au fost extinse cercetările față de învinuitul Bolos Mircea, pentru săvârșirea infracțiunii de fals intelectual, prev. de art.289 C.p., precum și față de învinuitorii Ignat Ioan Pintilie Sorin și Ciupercu Maria Miorița, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev. de art.246 C.p., complicitate la abuz în serviciu prev. de art.26 C.p. rap. la art.246 C.p. și fals în înscriskuri sub semnatură privată prev. de art.290 C.p. Față de inculpatul Turdean Liviu și inculpata Lucacel Viorica cercetările au fost extinse pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prev. de art.13 din Legea nr.87/1994.

La data de 24 iunie 2002, organele de cercetare penală au propus trimiterea în judecată a inculpatului Turdean Liviu și a celorlalți învinuitori pentru săvârșirea infracțiunilor mai sus menționate.

Prin ordonanța Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie și Justiție, Secția de urmărire penală și criminalistică, nr.305/P/2000 s-a dispus scoaterea de sub urmărirea penală a inculpatului Turdean Liviu și a celorlalți învinuitori pentru infracțiunile anterior menționate, întrucât în cauză nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunilor.

Așa cum am menționat anterior, soluția a fost infirmată parțial pentru infracțiunea de abuz în serviciu ce constă în majorarea ilegală a capitalului social al S.C. Farmec S.A. cu contravaloarea echipamentelor ecologice donate de ONUDI. Această infracțiune nu poate fi analizată fără a cerceta legalitatea și modul de derulare a importului acestor utilaje. Aspectul privind majorarea capitalului social este un aspect subsecvent al întregului proces de dobândire al utilajelor ecologice.

În rezoluția nr.106/A/2003 s-a motivat ca fiind corectă parțial soluția de scoatere de sub urmărire penală, dată prinordonanța nr.305/P/2000, invocând Legea nr.112/2002 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.165/2001, privind scutirea de la plata taxelor vamale ocasionate de importul unor echipamente destinate protecției mediului, însă legea nu are efecte retroactive, mai mult, această lege a fost promulgată în timp ce în cauză se efectuau cercetări cu privire la modul de dobândire a utilajelor importate.

Prin aceeași rezoluție s-a dispus efectuarea în cauză a unei expertize manageriale, dar prin această expertiză nu se pot lămuri toate aspectele cauzei, ci numai cele legate de calitatea actului de conducere al reprezentanților S.C. Farmec S.A.

Având în vedere cele expuse, apreciem că soluția de scoatere de sub urmărire penală față de inculpatul Turdean Liviu și învinuitorii Kevorkian Marin, Ciupiu Maria, Ignat Ioan, Pintilie Lucian, Lucacel Viorica pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art.178 din Legea nr.141/1997, art.246, art.290, art.291, art.292 C.p., art.13 din Legea nr.87/1994, art.26 rap. la art.246 C.p., întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunilor, este nelegală și netemeinică.

Apreciem ca fiind nelegală și netemeinică și neînceperea urmăririi penale dispuse față de Bolos Mircea, Georgiu Ioan, Gliga Georgeta sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de art.289 și art.246 C.p.

Pentru stabilirea cu exactitate a situației și a vinovăției autorilor, ordonanța de scoatere de sub urmărire penală nr.305/P/2003 din 21 ianuarie 2003, urmează a fi infirmată și sub celelalte aspecte (fapte și făptuitori) pentru care nu s-a dispus infirmarea și redeschiderea urmăririi penale prin ordonanța nr.106/A/2003 a Serviciului de inspecție.

Alături de expertiza managerială dispusă se va efectua expertiza finanțier-contabilă pentru a se clarifica dacă deciziile luate de conducerea S.C. Farmec S.A. au fost legale, dacă acestea au dus la

perturbarea activității societății, dacă importul a fost efectuat cu respectarea dispozițiilor legale existente la data efectuării acestuia, cum a fost majorat capitalul social al S.C. Farmec S.A. etc.

Vor fi efectuate orice alte acte necesare cauzei.

În temeiul art.220 C.p.p., art.270 alin.1 lit.c C.p.p.,

Si DACĂ COND  
LEGALĂ AU FOST  
ÎNDEPLINITE

### D I S P U N :

1. Infirmarea totală a ordonanței nr.305/P/2000 din 21 ianuarie 2003, prin care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a inculpatului Turdean Liviu și a învinuиilor Kevorkian Marin, Ignat Ioan, Pintilie Sorin, Ciupelu Maria Miorița și neînceperea urmăririi penale față de făptuitorii Bolos Mircea, Georgiu Ioan și Gliga Georgeta pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art.178 din Legea nr.141/1997, art.246 C.p., art.290 C.p., art.291 C.p., art.292 C.p., art.13 din Legea nr.87/1994, art.26 rap. la art.178 din Legea nr.141/1997, art.25 rap. la art.290 C.p., art.26 rap. la art.246 C.p., art.289 C.p., art.246 C.p.

2. Redeschiderea și reluarea urmăririi penale față de inculpatul Turdean Liviu și de învinuиii Kevorkian Marin, Ignat Ioan, Pintilie Sorin, Ciupelu Maria Miorița și făptuitorii Bolos Mircea, Georgiu Ioan și Gliga Georgeta pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art.178 din Legea nr.141/1997, art.246 C.p., art.290 C.p., art.291 C.p., art.292 C.p., art.13 din Legea nr.87/1994, art.26 rap. la art.178 din Legea nr.141/1997, art.25 rap. la art.290 C.p., art.26 rap. la art.246 C.p., art.289 C.p., art.246 C.p.

3. Cauza va fi soluționată de Secția de urmărire penală și criminalistică, cercetările penale urmând a fi efectuate de I.G.P. – Direcția cercetări penale.

Un exemplar al prezentei rezoluții se va trimite Secției de urmărire penală și criminalistică