



Operator de date cu caracter personal: 5712

ROMÂNIA
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL HUNEDOARA
Deva, str.1 Decembrie, nr.25, cod 330025
Tel.0254/21.26.46; 0254/21.71.98

Aceste date sunt confidențiale, potrivit Legii nr.677/2001, sub sancțiunile prevăzute de această lege

DOSAR NR. 780/P/2016

ORDONANȚĂ
de clasare
14.04.2017

Procuror Cibian Gina-Monica, delegat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara,

Examinând actele și lucrările dosarului având nr. de mai sus, privind comiterea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 al. 1 Cod penal,

CONSTAT :

La data de 29.11.2016, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara a fost înregistrată ordonanța nr. 67/P/2014, emisă la data de 21.11.2016 de Direcția Națională Anticorupție-Serviciul Teritorial Alba Iulia, prin care s-a dispus clasarea cauzei sub aspectul comiterii infracțiunii de favorizare a făptuitorului, prev. de art. 269 din Codul penal, clasarea cauzei față de suspectii Hada Ovidiu-Marius și Dragotă Iosif, cercetați pentru comiterea a două infracțiuni de abuz în serviciu, prev. de art. 246 din Codul Penal de la 1969, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod penal, precum și disjungerea cauzei și declinarea în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara a competenței de soluționare a sesizării privind săvârșirea de către Tudor Ioan, în calitate de lichidator judiciar, a infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 din Codul Penal.

În fapt, dosarul penal nr. 67/P/2014 s-a constituit în contextul plângerilor penale formulate de numitul Ionescu Gheorghe, în calitate de reprezentant legal al SC Heaven Trend SRL și SC Alexa Mir Tur Trans SRL, prin care a solicitat tragerea la răspundere penală a funcționarilor Primăriei Municipiului Hunedoara, care au emis certificatul de urbanism nr. 385/20.10.2009, certificatul de urbanism nr. 174/09.06.2010, precum și autorizația de desființare nr. 14/10.08.2010, în baza cărora ar fi trebuit să continue lucrările de renovare a unui complex hotelier, iar fără aceste documente, clădirile care trebuiau renovate au ajuns în stare de degradare.

La data de 04.02.2016, la Direcția Națională Anticorupție-Serviciul Teritorial Alba Iulia

a petentului Ionescu Gheorghe, prin care îi acuza pe Tudor Ion de faptul că, în calitate de lichidator judiciar, ar fi constituit un grup infracțional, care a săvârșit pe raza municipiului Hunedoara infracțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, bancrută frauduloasă, luare de mită, abuz în serviciu și fals intelectual. Lucrarea penală a fost reunită dosarului penal nr. 67/P/2014, iar prin ordonanța de clasare emisă la data de 18.11.2016, unitatea specializată de parchet a dispus disjungerea cauzei și declinarea competenței de soluționare a cauzei în privința infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 al. 1 Cod penal, de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara.

Prin ordonanța emisă la data de 07.12.2016, Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara a dispus începerea urmăririi penale cu privire la săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 al. 1 Cod penal.

În contextul audierii numitului Tudor Ion a rezultat că acesta, împreună cu tatăl său Tudor M. Ion și sora numitului Tudor I. Ion, Berar Ioana-Loredana, au fost cercetați de către DIICOT-Structura Centrală, în dosarul penal nr. 323/D/P/2014, care a fost soluționat prin rechizitoriul emis la data de 15.01.2016. În prezent, dosarul penal se află pe rolul Curții de Apel București.

Obiectul dosarului penal vizează activitatea desfășurată de cele trei persoane menționate mai sus, care, împreună cu alți inculpați, în calitate de administratori ai mai multor societăți de prestări servicii (contabilitate, arhivare, recuperare creanțe) sau ai unor societăți profesionale de lichidare, în perioada 2009-2014 au constituit un grup infracțional organizat al cărui scop a vizat comiterea unor infracțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, bancrută frauduloasă, luare de mită, dare de mită și abuz în serviciu.

Astfel, din rechizitoriul întocmit de DIICOT la data de 15.01.2016, rezultă că unitatea specializată de Parchet a trimis în judecată mai mulți inculpați, printre care și persoanele vizate de sesizarea penală înregistrată pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, după cum urmează:

1. Tudor I. Ion a fost trimis în judecată pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 al. 1 și 2 Cod Penal, evaziune fiscală, prev. de art. 9 al. 1 și 3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal, spălare de bani, prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal, bancrută frauduloasă, prev. de art. 241 lit. c Cod penal, cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal, luare de mită, prev. de art. 289 Cod penal, dare de mită, prev. de art. 290 Cod penal, cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal, participație improprie la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, prev. de art. 52 rap. la art. 297 Cod penal, cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal, participație improprie la săvârșirea infracțiunii de fals intelectual, prev. de art. 52 rap. la art. 321 Cod penal și uz de fals, prev. de art. 323 Cod penal;
2. Tudor M. Ion a fost trimis în judecată pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 al. 1 și 2 Cod Penal, evaziune fiscală, prev. de art. 9 al. 1 și 3 din Legea

de art. 29 lit. b din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal și bancrută frauduloasă, prev. de art. 241 lit. c Cod penal, cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal, iar

3. Berar Ioana-Loredana a fost trimisă în judecată pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 al. 1 și 2 Cod Penal, evaziune fiscală, prev. de art. 9 al. 1 și 3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal, spălare de bani, prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal și bancrută frauduloasă, prev. de art. 241 lit. c Cod penal, cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal.

Având în vedere că sesizarea penală vizează fapte penale pentru care Tudor I. Ion și membrii familiei acestuia au fost deja trimiși în judecată penală, apreciem că în cauză sunt incidente dispozițiile art. 16 al. 1 lit. i Cpp (există autoritate de lucru judecat), în cauză urmând a se dispune o soluție de clasare.

Față de cele expuse,

DISPUN:

În baza art. 315 al. 1 lit. b din C.proc.pen. rap. la art. 16 al. 1 lit. i C.pr.pen., clasarea cauzei sub aspectul comiterii infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 al. 1 Cod penal,

În temeiul art. 275 alin 5 Cp.p. rap. la art. 275 al. 3 Cpp, cheltuielile judiciare avansate de stat, în sumă de 100 de lei, rămân în sarcina statului.

În temeiul art. 316 alin 1 CPP, prezenta ordonanță se comunică persoanei care a formulat sesizarea, Ionescu Gheorghe.

Cu drept de plângere la Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara în termen de 20 de zile de la comunicarea prezentei.

CGM/2 ex.
14.04.2017

