



ROMÂNIA
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
Secția de urmărire penală și criminalistică

Nr. 1299/P/2010

ORDONANȚĂ DE CLASARE

21.03.2014

GRIGORE VOICU - procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția de urmărire penală și criminalistică,

Examinând actele și lucrările din dosarul penal cu numărul de mai sus privind suspecții: LINCU VASILE, cercetat pentru infracțiunile de delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată; VÎLNEI FLORIN-ILIE, cercetat pentru infracțiunile de delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată și NEGOIȚĂ VOINEA, cercetat pentru infracțiunea de fals intelectual la legea contabilității,

C O N S T A T :

Prin rezoluția nr.176070/04.02.2010 lucrătorii de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Investigare a Fraudelor au dispus începerea urmăririi penale față de următorii:

- LINCU VASILE - președinte al Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX” sub aspectul infracțiunii de delapidare prev. de art.215¹ alin.1 și 2 cu aplic. art.41 alin.2 din vechiul Cod penal, reținându-se în sarcina

acestui a însușirea și folosirea de bunuri și sume de bani din patrimoniul organizației sindicale;

- VÎLNEI FLORIN-ILIE - vicepreședinte al Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX” sub aspectul infracțiunii de delapidare prev. de art.215¹ alin.1 și 2 cu aplic. art.41 alin.2 din vechiul Cod penal, reținându-se în sarcina acestuia folosirea și însușirea de bunuri și sume de bani aparținând organizației sindicale;

- NEGOIȚĂ VOINEA - prim vicepreședinte al Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX” sub aspectul infracțiunii de fals intelectual la legea contabilității prev. de art.43 din Legea nr. 82/1991 republicată, cu aplic. art.41 alin.2 din vechiul Cod penal constând în aceea că ar fi înregistrat în evidențele contabile date neconforme realității cu consecința alterării rezultatelor financiar-contabile ale organizației sindicale.

Măsura a fost confirmată de procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București prin rezoluția nr.456/P/2009 din 4.02.2010.

Prin rezoluția Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nr.503/C2/20.12.2010 s-a dispus, în conformitate cu prevederile art.209 alin.4¹ din vechiul Cod de procedură penală, preluarea cauzei înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București sub nr.456/P/2009 de către procurori ai Secției de urmărire penală și criminalistică din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în vederea efectuării urmăririi penale.

Din examinarea actelor dosarului a rezultat următoarea situație de fapt:

- la data de 16.12.2008, sub nr. 1974/P/2008 s-a înregistrat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București denunțul penal formulat de LUPU MIRCEA împotriva suspectilor LINCU VASILE și VÎLNEI FLORIN-ILIE pentru săvârșirea infracțiunilor de delapidare și evaziune fiscală care, în calitate de reprezentanți ai Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor PRO LEX nu ar fi respectat dispozițiile legale privind organizarea și ținerea contabilității organizației sindicale și

nu ar fi administrat corect fondurile obținute din cotizațiile membrilor de sindicat în condiții de legalitate și transparență (filele 7-19, vol. 1).

Denunțul a fost trimis la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 2 București și înregistrat la această unitate de parchet sub nr. 456/P/2009 din data de 9.01.2009, fiind desemnați lucrători ai Direcției de Investigare a Fraudelor din Inspectoratul General al Poliției Române să efectueze acte de cercetare penală în cauză.

După înregistrarea denunțului menționat anterior, împotriva lui LINCU VASILE au mai formulat plângeri penale următorii: CHIBULCUTEAN DORIN GABRIEL din Tg. Mureș (filele 23-26, vol.1); POPESCU DORINEL din Curtea de Argeș (filele 27-30, vol. 1); GĂDICEANU CĂTĂLIN din Piatra Neamț (filele 35-38, vol.1); VÎLNEI FLORIN-ILIE, în calitate de președinte al Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor PRO LEX (filele 39-42, vol.1); PANTIȘ NICOLAE GELU (filele 43-47, vol.1); SIMA TUDOR din Constanța (filele 47-50, vol.1); NICOLAICIUC VASILE din Constanța (filele 51-54, vol.1); VLAD GIGEL (filele 55-58, vol.1); CRĂCIUNESCU ADRIAN (filele 59-62, vol.1); ENACHE TITEL (filele 63-66, vol.1); PRISECARU CĂTĂLIN-MIHĂIȚĂ (filele 363-366, vol.1); AZOIȚEI VASILE (filele 363-371, vol.1); MÂNZALĂ DRAGOȘ ȘTEFĂNUȚĂ (filele 373-376, vol.1); LIȚĂ GICĂ ALIN (filele 378-381, vol.1); pentru infracțiunile de fals intelectual, uz de fals și delapidare. Pe parcursul cercetărilor persoana vătămată LUPU MIRCEA a solicitat să fie efectuate cercetări cu privire la înscrisul denumit „Proces-verbal de predare primire” încheiat la data de 1.11.2007 între învinuitul LINCU VASILE (în calitate de președinte al Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX”) și LUPU MIRCEA (președinte executiv-poliție) având ca obiect calculatorul marca ACER (Laptop AS 5722Z-1A2G18MI) despre care susține că semnătura aplicată la rubrica „Am primit” i-a fost falsificată, înscris folosit de învinuitul LINCU VASILE la Judecătoria Sector 6 București în data de 15.07.2011 cu ocazia depunerii cererii de chemare în judecată a

pârâtului LUPU MIRCEA solicitându-se obligarea acestuia la plata sumei de 2350,73 lei, cu titlu de despăgubiri aferente contravalorii laptopului.

- la data de 20.04.2010 LINCUL VASILE, în calitate de reprezentant al Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor PRO LEX a formulat plângere penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „... fals, uz de fals, delapidare, înșelăciune, asociere în vederea comiterii de infracțiuni, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals sub semnătură privată, falsificarea de instrumente oficiale, folosirea instrumentelor false” față de VÎLNEI FLORIN-ILIE, iar față de CIUPAGEA LUMINIȚA MARINELA, NICA LUCIAN ADRIAN, TIPLUICĂ COSMIN FĂNEL, SIONEL CORNEL GABRIEL, GLOBAȘU CRISTINEL DAN, MĂCEȘANU ELVIS DANIEL, CRĂCIUNESCU ADRIAN și SFOROI LIVIU MIHAIL pentru infracțiunile de delapidare și asociere în vederea comiterii de infracțiuni (filele 384-387, vol.1).

Tot suspectul LINCUL VASILE a solicitat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 5 București să efectueze cercetări sub aspectul complicității la infracțiunea de delapidare față de PANTILIE ION – comisar șef din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția Cabinet care, l-ar fi ajutat pe suspectul VÎLNEI FLORIN –ILIE să folosească o parte din sumele reprezentând cotizații ale membrilor de sindicat prin virarea acestora într-un cont deschis de către acesta din urmă în mod nelegal.

În denunțul penal dar și în plângerile penale menționate sunt prezentate acțiunile suspectilor LINCUL VASILE și VÎLNEI FLORIN-ILIE care, în calitate de reprezentanți legali ai Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor PRO LEX ar fi folosit în mod abuziv patrimoniul organizației sindicale, nesocotind dispozițiile referitoare la organizarea și desfășurarea activității financiar-contabile, așa cum prevede Legea nr. 82/1991, modificată.

Direcția Generală Anticorupție din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative a fost sesizată de LUPU MIRCEA cu plângerea penală nr. 897525/23.10.2008 formulată împotriva suspecților VÎLNEI FLORIN-ILIE, LINCUI VASILE și NEGOIȚĂ VOINEA (reprezentanți ai Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor PRO LEX) pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor și delapidare (filele 102-106, vol.1).

Cronologic faptele și actele sesizate s-au petrecut astfel:

- prin sentința civilă nr. 14/31.03.2004 pronunțată de Judecătoria Sector 2 București în dosarul nr. 71/PJ/2004, s-a admis cererea formulată de „Sindicatul Național Vamal <<ROMVAM>>” cu sediul în București, str. Vasile Conta nr. 19, ap. 23, sector 2 și s-a dispus acordarea de personalitate juridică Sindicatului Național Vamal <<ROMVAM>> și înscrierea în registrul Special (fila 101, vol. 1).

În statutul acestei organizații sindicale suspectul LINCUI VASILE este înscris ca „președinte al Comitetului Director” alături de suspectul NEGOIȚĂ VOINEA, în calitate de prim-vicepreședinte (filele 263-275, vol.1).

- la data de 29.06.2005 a avut loc Adunarea Generală a Sindicatului Național Vamal <<ROMVAM>> care a hotărât schimbarea denumirii sindicatului în „Sindicatul Național al Polițiștilor și Vameșilor PRO LEX” măsură confirmată de Judecătoria Sector 2 București prin sentința civilă nr. 19/6.07.2005, pronunțată în dosarul nr. 139/PJ/2005 (filele 100, 276-284, vol.1);

- la data de 19.05.2006 Comitetul Director al Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX” a hotărât modificarea Statutului organizației sindicale, modificări care vizau componența Comitetului Director, responsabilitatea președintelui, prim-vicepreședintelui, vicepreședinților, secretarului general și președinților executivi (poliție, vamă) și membrilor Biroului executiv (filele 284-288, vol.1). Printre membrii Comitetului Director se regăsesc: LINCUI VASILE, LUPU MIRCEA, NEGOIȚĂ VOINEA, VÎLNEI FLORIN-ILIE, ș.a;

- la data de 23.07.2008 Comitetul Director al Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX” a emis hotărârea nr. 32772/2008 prin care LUPU MIRCEA a fost destituit din „calitatea de lider” pentru mai multe motive enumerate în hotărâre (fila 294, vol.1);

- la data de 14.08.2009 VÎLNEI FLORIN-ILIE, în calitate de vicepreședinte al Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX” a semnat „Hotărârea Comitetului Director” nr. 44932/2009 prin care convoca Adunarea Generală pentru data de 30.08.2009, în localitatea Sighișoara.

Adunarea Generală convocată și coordonată de suspectul VÎLNEI FLORIN-ILIE s-a întrunit la data de 6.09.2009 și a hotărât încetarea dreptului suspectului LINCU VASILE de semnătură unică pentru conturile Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX” deschise la BCR – Sucursala Unic; încetarea dreptului suspectului NEGOIȚĂ VOINEA de a semna pentru conturile organizației sindicale deschise la BCR- Sucursala Unic, fiind împuternicit cu drept de semnătură la această bancă numai suspectul VÎLNEI FLORIN-ILIE (fila 437, vol. 1).

Tot cu acea ocazie s-a hotărât că „...numitului LINCU VASILE i-a încetat mandatul de președinte al Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX”, la data de 31.03.2008.... mandatarea lui LUPU MIRCEA pentru depunerea de plângeri penale împotriva lui LINCU VASILE, fost președinte al sindicatului pentru utilizarea nelegală și nestatutară a fondurilor organizației sindicale precum și a tuturor încălcărilor dispozițiilor legale, comise în perioada 2005-2009”... (filele 439, 440, vol.1).

De asemenea, Adunarea Generală întrunită la data de 6.09.2009 a hotărât „...excluderea din Sindicatul Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX” a numiților LINCU VASILE, NEGOIȚĂ VOINEA, FILIMON CONSTANTIN, STOICA ION și STANCA FLOREA”... (fila nr. 442, vol.1). A fost ales în funcția de președinte suspectul VÎLNEI FLORIN-ILIE (fila 455, vol.1).

Despre aceste modificări ale structurii organizației sindicale suspectul VÎLNEI FLORIN-ILIE a informat Inspectoratul General al Poliției Române și Ministerul Administrației și Internelor care, la 24 și 25.09.2009 au comunicat Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX” faptul că trebuie îndeplinite condițiile prevăzute de art. 20 alin. 1 din Legea nr. 54/2003 cu privire la obligația de a aduce la cunoștința judecătorei orice schimbare, modificare ulterioară a statutului sau organelor de conducere, pe care să le menționeze în registrul special (filele 458, 459, 460, vol.1).

În calitatea sa de „președinte nou ales” suspectul VÎLNEI FLORIN-ILIE a procedat la comandarea și confecționarea unei ștampile cu o impresiune aproape identică cu a ștampilei folosită în mod curent de suspectul LINCUL VASILE, a angajat organizația sindicală în raporturi juridice cu terți (bănci, societăți comerciale, unități sau subunități de poliție, etc.), acționând ca un lider „de iure” al Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX”, calitate contestată imediat la instanța de judecată de către suspectul LINCUL VASILE.

Între suspecții LINCUL VASILE și VÎLNEI FLORIN-ILIE a avut loc o contestare reciprocă și permanentă a calității de lider (președinte) al Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX”, concomitent cu încheierea sau desfacerea contractelor de muncă în cadrul organizației sindicale, așa cum rezultă și din documentele anexate la dosar ori transmise altor instituții (ITM București, IPJ Mureș, etc., filele 461-473, 480-539, vol.1).

Pentru verificarea modului în care reprezentanții Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX” au înregistrat, evidențiat și administrat patrimoniul organizației sindicale, IGPR-DIF a solicitat, prin adresa nr. P/176.070/23.06.2009, Gărzii Financiare – Regionala București să efectueze un control de specialitate care să identifice următoarele:

- dacă activitatea financiar-contabilă a sindicatului s-a desfășurat și se desfășoară pe baza unor bugete anuale de venituri și cheltuieli aprobate de Adunarea Generală a Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX”;

- dacă sindicatul are o politică contabilă declarată clară și aprobată de Adunarea Generală;

- dacă documentele contabile sunt întocmite conform legislației financiar-fiscale în vigoare și dacă sunt înregistrate în mod cronologic și sistematic;

- câți membrii cotizanți sunt în prezent (pe categorii) și care este valoarea totală a cotizațiilor defalcate pe luni, încasate în perioada 1.01.2008 – 20.06.2009;

- dacă operațiile de plăți și încasări sunt înregistrate în mod cronologic și sistematic și dacă au la bază documente justificative;

- dacă registrul de casă este întocmit la zi și dacă este avizat/semnat de cenzorii sindicatului;

- dacă raportările financiar-fiscale obligatorii sunt întocmite corespunzător, dacă reflectă realitatea economică a sindicatului și dacă sunt depuse/înregistrate la administrația financiară;

- câte conturi bancare deține sindicatul și dacă operațiunile derulate prin ele au fost evidențiate în contabilitate;

- dacă există Regstru-inventar; document contabil obligatoriu de înregistrare a rezultatului inventarierii elementelor de activ și a celor de pasiv;

- dacă decontările cu titlu de cheltuieli pentru carburant s-au făcut în baza unor norme de consum;

- dacă au fost decontări cu carburantul doar pentru autovehicule aparținând sindicatului ori, și pentru alte autovehicule;

- dacă au fost plătite sume de bani cu titlu de „drepturi de autor”;

- dacă sindicatul a achitat obligațiile către stat ca urmare a desfășurării de activități comerciale (filele 489-494, vol. 2).

Garda Financiară – Comisariatul General a întocmit „Nota de Constatare” din data de 21.09.2009 în care s-au consemnat următoarele:

- reprezentanții sindicatului au pus la dispoziția controlului fișa contului 7311 „venituri din cotizațiile membrilor” din care rezultă valoarea lunară a cotizațiilor încasate (filele 452-460, vol.2);

- cu privire la înregistrarea în mod cronologic și sistematic a operațiunilor de încasări și plăți au fost identificate și situații în care, pentru unele sume înregistrate în contabilitate nu au fost prezentate documente justificative;

- registrul de casă a fost întocmit la zi;

- pentru perioada iunie 2008- iulie 2009 reprezentanții sindicatului au pus la dispoziția controlului declarația 102 privind obligațiile de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale;

- Sindicatul PRO LEX are deschise trei conturi bancare la BCR – Sucursala Unic;

- a fost prezentat Registrul inventar, întocmit pentru perioada 2004-2008;

- pentru o parte din produsele aflate în gestiunea sindicatului nu au putut fi prezentate fișe de magazie;

- au fost decontate cheltuieli cu carburantul, în conformitate cu Hotărârea Comitetului Director nr. 40308/11.03.2009;

- nu au fost întocmite ordine de deplasare pentru toate deplasările liderilor în teritoriu; au fost prezentate deconturi justificative avizate în unele cazuri de către vice-președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX” sau aprobate de către președinte (ex. bonuri fiscale, facturi);

- controlul a identificat un număr de 21 contracte cedare drepturi de autor cu persoane fizice;

- pentru anul 2008 reprezentanții sindicatului au prezentat borderoul de însoțire a declarației informative (205) privind impozitul pe venit cu regim de reținere la sursă pe beneficiari de venit înregistrat la Administrația Financiară Sector 2, rezultând că a fost reținut un impozit de 33.888 lei (în procent de 10%) din baza de impozit de 338.928 lei; au fost prezentate statele de plată pentru salariații permanenți și state de lichidare pentru colaboratori; nu au fost identificate sau prezentate cazuri de plată în avans pentru drepturi de autor;

- în cursul anului 2008 Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX” a vândut spațiul publicitar în cadrul revistei, către două societăți comerciale realizând un venit în sumă de 16.510 lei, încasat integral și înregistrat în activitatea economică realizată de sindicat;

- pentru anul 2008 sindicatul nu datorează bugetului de stat nicio sumă de plată;

- pentru anul 2007 bilanțul contabil a fost întocmit de LINCU ANGELICA LUCICA, în calitate de director economic (conform contractului individual de muncă încheiat cu Sindicatul Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX” pe perioadă nedeterminată, înregistrat la ITM București) iar pentru anul 2008 bilanțul contabil a fost întocmit de persoana fizică LEORDEANU IONEL, membru CECCAR;

- pentru cheltuielile de întreținere de la sediul social declarat și de la punctul de lucru reprezentanții sindicatului au prezentat contractul de comodat din 10.03.2004 și contractul de închiriere din 15.10.2008;

- cu privire la destinația comisionului de 6% din valoarea totală a facturilor de abonat Vodafone România S.A. a rezultat că, în conformitate cu „Actul adițional al Contractului DDB/004665/26.04.2007” este stipulat că „punctele de fidelitate

reprezintă 3% din valoarea facturii în USD fără TVA (la art. 7) iar la rubrica „reduceri” prev. de art. 8 se prevede acordarea unui discount de 2,96% din valoarea facturii”;

- au fost prezentate și explicate mai multe plăți pentru bunuri și servicii achiziționate de Sindicatul Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX”;

- cu privire la sponsorizarea primită de Sindicatul Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX” constând în antene auto, organele de control au constatat existența unui număr de 4 contracte de sponsorizare încheiate la data de 28.05.2009, în urma cărora organizația sindicală a primit mai multe tipuri de antene auto (filele 469-487, vol.2).

Organele de cercetare penală ale IGPR-DIF au dispus prin ordonanța nr. 176.352/BCP/IA/16.03.2010 efectuarea unei expertize financiar-contabile care să răspundă la următoarele obiective:

a) – temeiul legal al înființării și funcționării Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX” (statut, act constitutiv, sediu, conducere, regulament de organizare și funcționare);

b) – dacă sindicatul PRO LEX a avut angajat conducător de compartiment financiar-contabil cu studii corespunzătoare;

c) – se va expertiza și constata dacă a fost organizată evidența financiar-contabilă și gestionară cu urmărirea analitică a derulării operațiunilor, cu accent pe concordanța veniturilor și cheltuielilor, a datelor din raportările pe sinteză prin bilanțuri și balanțe de verificare a conturilor contabile cu cele din evidențele analitice;

d) – se va expertiza dacă sindicatul PRO-LEX a avut numiți cenzori;

e) – se vor expertiza toate operațiunile privind veniturile și cheltuielile consemnate în referatul IGPR-DIF;

f) – urmare constatărilor de la obiectivele anterioare se va concluziona dacă activitățile desfășurate, în intervalul 2008-2009 de persoanele învinuite, au fost cauzate prejudicii sindicatului PRO LEX (filele 32-33, vol.3).

Expertul contabil POPOVICI VLADIMIR din cadrul CECCAR – Filiala București a întocmit „Raportul de expertiză contabilă” nr. 3690/2.07.2010 cu următoarele concluzii: „...În intervalul dedus expertizei, până la data de 21.10.2009 director economic a fost LINCU ANGELICA LUCICA... din partea Sindicatului PRO-LEX activitatea economică a fost repartizată domnului NEGOIȚĂ VOINEA, vicepreședinte... întreaga evidență financiar-contabilă a fost condusă pe calculator, fără a fi listată, cum prevăd ordinele M.F.P. nr. 425/2008, nr. 1850/2004 și 3512/2008 și Legea contabilității nr. 82/1991... Unele documente în fundamentarea înregistrărilor în contabilitate care trebuie să îndeplinească anumite condiții (note recepție, notele contabile cu semnătura emitentului) sunt operate numai pe calculator și nelistate, neavând nicio semnătură și ca atare, nu întrunesc condițiile legale (art. 6 din Legea nr. 82/1991). Documentația primară, cum sunt dispozițiile de încasare și plată nu poartă toate semnăturile (contabil, control financiar preventiv)... Bilanțurile anuale nu au fost supuse aprobării Adunării Generale. Nu a fost condusă o evidență analitică a creanțelor și obligațiilor pe fiecare persoană fizică și juridică... Sindicatul PRO-LEX are numiți 3 cenzori... comisia de cenzori a avizat bilanțurile anuale 2007, 2008 și 2009, fără nicio observație.

S-au prezentat justificări prin procese-verbale de predare gratuită, ca obiecte de serviciu și parțial pentru sinistrați ca acordare gratuită, în cantități mai mari decât cele achiziționate prin facturi. Achiziția și distribuirea a 260 pachete de cafea, fără documente de descărcare de gestiune a fost motivată prin distribuirea gratuită de „ziua femeii 2007 și 2008...Revistele se distribuie gratuit membrilor de sindicat, vânzarea fiind accidentală, în cantități și valori ne semnificative și care nu sunt supuse conform Codului fiscal. Valoarea insignelor la preț de achiziție a fost descărcată din gestiune prin contabilizarea pe cheltuieli. Contractarea de spații

publicitare este situație sporadică, cu valoare care se încadrează în categoria celor ce pot fi executate și de entitățile fără scop patrimonial, fără impozitare, conform Codului Fiscal, art. 15; Cheltuielile privind consumul de carburant auto nu se referă numai la autoturismele aparatului central ci pentru totalul unităților din țară și includ nu numai carburantul ci și o serie de alte cheltuieli materiale și reparații din decontările unităților teritoriale; nu se poate aprecia supraevaluarea sau consumul exagerat în funcție de documentația prezentată. Pentru deplasări nu au fost emise ordine de deplasare cu indicarea scopului (misiunii) și atestarea prezentării la locul de destinație, conform formularului tipizat.

Plata sumei de 24.188,67 lei decontată la 21.04.2008 se referă la servicii prestate UM 02275 Băltățești; contractele de împrumut acordate de LINCUI VASILE sindicatului însumează 43.930 lei care, ulterior au fost retrase, în cadrul cărora se înscrie și suma de 37.900 lei. Retragerea de dl. LINCUI VASILE a sumei de 72.000 lei pe baza unui card s-a făcut în etape succesive, în intervalul 1.09-26.11.2009 a fost depusă integral, cu documente, în casieria Sindicatului PRO-LEX... Sponsorizarea cu diverse antene în sumă de 1.278.279,40 lei – au fost preluate de la 4 societăți cu valoarea menționată. Nu s-au prezentat documente privind descărcarea de gestiune... Prin acte succesive de contractare semnate de LINCUI VASILE din partea Sindicatului PRO-LEX au fost acordate împrumuturi bănești către S.C. PRO-LEX HOLIDAY S.R.L. în sumă de 185.873 lei. S-a prezentat Hotărârea Comitetului Director al Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX” ca aceste sume să fie alocate pentru majorarea capitalului social al S.C. PRO-LEX HOLIDAY S.R.L., drept capital social al Sindicatului PRO-LEX... Conducerea PRO-LEX prin LINCUI VASILE a refuzat prezentarea documentației specifice, în principal prezentarea articolelor (publicațiilor) care au stat la baza plăților (constituirea creditului dreptului de autor”... (filele 12-43, vol.9).

La efectuarea expertizei susmenționate a participat și expertul parte EDEN ALI care a semnat raportul de expertiză întocmit de POPOVICI VLADIMIR.

Din examinarea constatărilor expertizei și concluziilor acesteia nu au rezultat date ori indicii certe cu privire la cauzarea vreunui prejudiciu organizației sindicale de către suspecți astfel că, după preluarea cauzei de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală și criminalistică, prin ordonanța procurorului nr. 1299/P/2010 din data de 28.10.2011 s-a dispus efectuarea unei noi expertize care să răspundă la următoarele obiective:

a) dacă reprezentanții legali ai Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX” au organizat și condus contabilitatea financiară așa cum prevede Legea nr. 82/1991 republicată sau Ordinele Ministerului Finanțelor Publice privind persoanele juridice fără scop patrimonial;

b) cine a organizat și condus contabilitatea Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX” în perioada 2008-2009;

c) dacă operațiunile economico-financiare efectuate de reprezentanții organizației sindicale au fost consemnate în momentul efectuării lor în documentele justificative;

d) dacă organizația sindicală a întocmit și utilizat în concordanță cu destinația acestora registrele de contabilitate obligatorii;

e) dacă s-a realizat controlul activității financiare proprii de către comisia de cenzori ce funcționează conform statutului și care au fost rezultatele controlului;

f) dacă au fost întocmite balanțe de verificare (cel puțin la încheierea exercițiului financiar pentru anul 2008 - 2009) la termenele de întocmire a situațiilor financiare, a raportărilor contabile și la finele perioadei pentru care trebuia să întocmească declarația privind impozitul de venit/profit, conform legii sau situației financiare anuale, compuse din bilanț și contul rezultatului exercițiului;

g) dacă activitatea financiar contabilă a organizației sindicale a fost condusă pe baza unei politici contabile aprobată de organul de conducere colectiv;

h) dacă a existat un buget de venituri și cheltuieli aprobat conform normelor legale și dacă s-a făcut descărcarea de gestiune anuală;

- i) se vor stabili sumele scoase din casierie și scopul utilizării acestora;
- j) se va expertiza dinamica sumelor de bani și bunurilor primite cu titlu de donații/sponsorizări conform evidențierii acestora în extrasele de cont sau în registrele de casă și dacă se regăsesc în raportarea anuală;
- k) se vor expertiza sumele obținute de sindicat în conformitate cu toate conturile bancare deținute și cele evidențiate în contabilitatea sindicatului, evoluția lor pe clase de conturi, cu accent pe încasările aferente contractelor de telefonie mobilă, destinația sumelor încasate drept contravaloare servicii de telefonie mobilă;
- l) se va expertiza contractul dintre Sindicatul Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX” și companiile de telefonie mobilă Vodafone și Cosmote în raport de modul în care sumele derivate din acestea sunt reflectate în contabilitatea sindicatului (dacă au existat sume drept bonusuri acordate de firmele de telefonie, cine și în ce mod a beneficiat de acestea, dacă sumele încasate de la membrii de sindicat cu titlu de plată abonamente de telefonie se regăsesc în evidențele contabile, cuantumul acestor sume și modul în care au fost utilizate, dacă aceste sume au fost scoase din bancă prin conturi de card bancar și dacă aceste sume se regăsesc în registrul de casă, balanțe, bilanțuri, etc.);
- m) se va stabili totalul sumelor încasate prin toate conturile bancare ale Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX” comparativ cu sumele evidențiate în balanțele anuale (dacă aceste sume au fost corect preluate și înregistrate financiar-contabil);
- n) se vor stabili sumele achitate terților pentru servicii de asistență juridică precum și sumele încasate cu titlu cheltuieli de judecată, modul în care sunt evidențiate în contabilitate;
- o) se vor stabili sumele acordate cu titlul „drepturi de autor”, modul de evidențiere în contabilitate;
- p) se va expertiza modul de acordare a ajutoarelor bănești membrilor de sindicat, stabilindu-se sumele și modul de justificare a acestora;

r) să se stabilească dacă prin modul de alocare a resurselor, modul în care a fost organizată activitatea financiar-contabilă a fost prejudiciat Sindicatul Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX”, care este cuantumul prejudiciului și cine se face responsabil de producerea acestuia;

s) să se stabilească contravaloarea bunurilor predate și suma plătită (cu indicarea mențiunilor suplimentare prevăzute în ordinul de plată), persoanele care au preluat bunurile, evidențierea acestei operațiuni în contabilitate precum și dacă contractul cu S.C. ALCOM S.A. a fost încheiat cu respectarea prevederilor statutare de către reprezentanții legali ai sindicatului, respectiv ai societății comerciale.

Pentru efectuarea expertizei a fost desemnat expertul contabil POPESCU ANGELICA iar suspectul LINCU VASILE a recomandat ca expert parte pe expertul contabil HARABAGIU DĂNUȚ.

Expertul contabil desemnat, POPESCU ANGELICA din cadrul CECCAR – Filiala București a întocmit raportul de expertiză contabilă nr. 1149/9.07.2012 cu următoarele concluzii: ... „Sindicatul Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX” a organizat, ținut și supravegheat o contabilitate în partidă dublă care a asigurat înregistrarea tuturor operațiilor patrimoniale în funcție de natura lor, în mod simultan în debitul unui cont și creditul contului corespondent.... rezultând că reprezentanții legali ai organizației sindicale s-au conformat prevederilor legii contabilității nr. 82/1991, republicată și ordinelor Ministerului Finanțelor Publice privind persoanele juridice fără scop patrimonial...Având în vedere deficiențele constatate precum și aspectele critice scoase în evidență la modul de constituire înregistrare și alocare a resurselor financiare ale Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX”, la obiectivele care au analizat dinamica unor astfel de resurse, faptul că aceste deficiențe prin specificul, amplexarea și efectul lor în contabilitatea financiară și de gestiune, nu au condus la producerea de evidențe contabile fictive de natură să vicieze credibilitatea informațiilor raportate în situațiile financiare de sinteză ale organizației sindicale, rezultă în mod obiectiv că

deficiențele de organizare, conducere și înregistrare a operațiunilor economico-financiare alături de modul de alocare a resurselor sindicatului, nu au produs prin existența, întinderea și efectul lor un prejudiciu organizației sindicale și care să poată fi stabilit în sarcina vreunei persoane..." (filele 205-272, vol. 30) .

Nici această expertiză financiar-contabilă nu a evidențiat vreun prejudiciu în patrimoniul organizației sindicale, produs de suspecti în perioada în care au gestionat sumele de bani și bunurile membrilor de sindicat.

Neregulile identificate, constând în întocmirea necorespunzătoare a unor documente contabile (necompletarea tuturor rubricilor), neținerea contabilității analitice distinct pe debitori, creditor, avansuri din casă, nelistarea bilanțelor de verificare lunare, a jurnalelor de bancă și de operațiuni diverse, neînregistrarea cronologică a tuturor operațiunilor economice-financiare în contabilitate, lipsa unui buget de venituri și cheltuieli aprobat și actualizat nu au fost de natură să determine expertizele contabile la cuantificarea vreunui prejudiciu cauzat patrimoniului Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX” astfel că, în cauză se va dispune clasarea pentru infracțiunea de delapidare și complicitate la această infracțiune.

O examinare distinctă în ansamblul faptelor supuse analizei financiar-contabile dar și verificărilor efectuate pe parcursul urmăririi penale o reprezintă încheierea contractelor de sponsorizare având ca obiect „antene-auto”, constatările fiind următoarele:

- la data de 28.05.2009 Sindicatul Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX”, reprezentat de suspectul LINCU VASILE a încheiat următoarele contracte de sponsorizare:

a) S.C. SASQUATCH IMPEX SRL București, reprezentată de FARKAS JANOS, în calitate de sponsor, a predat organizației sindicale următoarele bunuri: 624 bucăți antene auto tip 11, în valoare totală de 49.296 lei; 1452 bucăți antene auto

pentru pavilion tip 10, în valoare totală de 89.298; 600 bucăți antene auto pentru pavilion tip 9, în valoare totală de 46.200 lei și 786 bucăți antene auto pentru pavilion tip 8, în valoare totală de 53.448 lei (filele 68-74, vol.).

b) S.C. AKELA GOLDENEYE INTERNATIONAL S.R.L. București, reprezentată de FARKAS JANOS, în calitate de sponsor, a predat organizației sindicale următoarele bunuri: 5184 bucăți antene auto pentru pavilion tip 1, în valoare totală de 91.082,88 lei; 5400 bucăți antene auto pentru pavilion tip 2, în valoare totală de 70.038 lei; 2700 bucăți antene auto pentru pavilion tip 3, în valoare totală de 60.993 lei, 1.008 bucăți antene auto pentru pavilion tip 4, în valoare totală de 24.040,80 lei; 4920 bucăți antene auto pentru pavilion tip 5, în valoare totală de 85.411,20 lei; 2529 bucăți antene auto pentru pavilion tip 6, în valoare totală de 63.011,52 lei; 5000 bucăți antene auto pentru pavilion tip 7, în valoare totală de 515.600 lei;

c) S.C. TIMBER GROUP SRL Strehaia, reprezentată de EPURE GABRIEL, în calitate de sponsor, a predat către organizația sindicală PRO-LEX următoarele bunuri: 600 bucăți suportți auto ajustabil pentru PDA și telefoane GSM în valoare totală de 15.000 lei; 1800 bucăți antene auto pentru pavilion tip 12, în valoare totală de 94.860 lei;

d) S.C. MINOS S.R.L. din Sângiorgiu de Mureș, județul Mureș reprezentată de sponsorul PETRUȚAN DANA a predat către Sindicatul Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX” următoarele bunuri: 800 suportți auto ajustabil pentru PDA și telefoane GSM în valoare totală de 20.000 lei (filele 58-78, vol.).

Contractele enumerate mai sus au fost semnate din partea Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX” de suspectul LINCU VASILE în calitate de președinte al organizației sindicale și au atașate procesele-verbale de predare-primire a bunurilor din data de 29.05.2009.

FARKAS JANOS, PETRUȚAN DANA, suspecții LINCU VASILE și VÎLNEI FLORIN-ILIE au confirmat încheierea și derularea contractelor de sponsorizare.

Totodată, expertul contabil POPESCU ANGELICA a constatat că suspectul NEGOIȚĂ VOINEA (responsabil cu evidența financiar-contabilă a Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX”) a înregistrat în mod eronat în contabilitate contractele de sponsorizare în contul 371 „mărfuri”, în loc de creditul contului 7332 „venituri din sume și bunuri primite prin sponsorizare”. NEGOIȚĂ VOINEA a motivat această înregistrare prin lipsa documentelor justificative care să îi permită o înregistrare corectă, aspect remediat pe parcursul urmăririi penale.

Prin urmare nu se poate reține intenția suspectului NEGOIȚĂ VOINEA de a nu evidenția în contabilitate toate operațiunile financiar-contabile astfel că, față de acesta se va dispune clasarea pentru infracțiunea de fals intelectual la legea contabilității.

Bunurile menționate în contractele de sponsorizare descrise anterior au fost depozitate în municipiul București, la biroul organizației Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX” din D.G.P.M. București, situat în incinta unității SPIR. Din această locație au fost distribuite (prin liderii centrali și locali) organizațiilor sindicale din întreaga țară, așa cum rezultă din audierile efectuate în cauză (filele 1-224, vol.28).

Având în vedere că Biroul Teritorial Bistrița Năsăud al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism efectuează cercetări în dosarul penal nr. 90 D/P/2011 față de FARKAS JANOS, pentru fapte care vizează modul în care societățile pe care le controlează au achiziționat și valorificat bunuri printre care și antenele auto predate Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX” cu titlu de „sponsorizare”, se va dispune disjungerea cauzei și declinarea competenței în favoarea Direcției de Investigare a

Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Bistrița Năsăud pentru continuarea cercetărilor și lămurirea împrejurărilor în care LINCUL VASILE și VÎLNEI FLORIN-ILIE au încheiat și derulat contractele de sponsorizare descrise mai sus, în vederea stabilirii eventualelor legături între toți făptuitorii cercetați în respective cauză.

În plângerile penale formulate, suspectul LINCUL VASILE a solicitat să fie efectuate cercetări asupra modului în care, la data de 23.12.2009 suspectul VÎLNEI FLORIN-ILIE ar fi completat și prezentat la BCR- Sucursala Unic un ordin de plată având semnătura falsificată și aplicată o altă ștampilă decât cea folosită în mod permanent de către președintele organizației sindicale.

Tot suspectul LINCUL VASILE a solicitat să fie efectuate cercetări față de suspectul VÎLNEI FLORIN-ILIE pentru infracțiunea de șantaj. A atașat plângerii un CD cu înregistrarea unei convorbiri purtate de cei doi în prezența martorului COSTEL GHEORGHE, propus pentru conformarea pretinsei infracțiuni.

Din audierea înregistrării audio dar și din declarația martorului COSTEL GHEORGHE nu rezultă date și indicii cu privire la existența elementului material al infracțiunii de șantaj (acțiunea de amenințare cu săvârșirea unei infracțiuni sau a unei fapte păgubitoare de natură să îi producă suspectului LINCUL VASILE o stare de temere) astfel că, pentru această infracțiune se va dispune clasarea.

Pentru lămurirea împrejurărilor în care a fost completat, semnat și ștampilat ordinul de plată datat 23.12.2009 s-a procedat la ridicarea înscrisului original și prin ordonanța procurorului din data de 10.06.2013 s-a dispus efectuarea unei constatări tehnico-științifice grafoscopice care să stabilească:

„A) Dacă semnătura depusă în caseta „Semnătura plătitorului” (semnătura din partea stângă), din cuprinsul „ordinului de plată”, datat 23.12.2009, emis de SINDICATUL NAȚIONAL AL POLIȚIȘTILOR ȘI VAMEȘILOR „PRO LEX” și

având înscrisă în calitate de beneficiar S.C. ALCOM S.A., a fost executată de către VÎLNEI FLORIN-ILIE;

B) Dacă semnătura depusă în caseta „Semnătura plătitorului” (semnătura din partea dreaptă), din cuprinsul documentului specificat în întrebarea anterioară, a fost executată de către numitul LINCU VASILE ori de către VÎLNEI FLORIN-ILIE;

C) Dacă impresiunea de ștampilă ce are înscrisă denumirea S.N.P.V. PRO LEX, depusă în caseta „Ștampila plătitorului”, din cuprinsul documentului specificat în prima întrebare, a fost depusă cu aceeași ștampilă cu care au fost depuse impresiunile de ștampilă corespunzătoare S.N.P.V. PRO LEX, din cuprinsul următoarelor documente: adresă a Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX” destinată Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nr. 59287/31.05.2011; adresă a Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX” destinată Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nr. 59355/03.06.2011; adresă a Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX” destinată Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nr. 59666/27.06.2011; adresă a Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX” destinată Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nr. 60009/12.07.2011; „contract de sponsorizare”, datat 28.05.2009, încheiat între S.C. „AKELA GOLDENEYE INTERNAȚIONAL” S.A. respectiv Sindicatul Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX”; „contract de sponsorizare”, datat 28.05.2009, încheiat între S.C. „SASQUATCH IMPEX S.R.L. respectiv Sindicatul Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX”; „contract de sponsorizare”, datat 28.05.2009, încheiat între S.C. „TIMBER GROUP” S.R.L. respectiv Sindicatul Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX”; „contract de sponsorizare”, datat 28.05.2009, încheiat între S.C. „MINOS” S.R.L. respectiv Sindicatul Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX”

D) Dacă impresiunea de ștampilă are înscrisă denumirea Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX”, depusă în caseta „Ștampila plătitorului”, din

cuprinsul documentului specificat în prima întrebare, a fost depusă cu aceeași ștampilă cu care a fost depusă impresiunea de ștampilă ce are înscrisă denumirea aceleiași unități, din cuprinsul adresei nr. 404/18.03.2010, transmisă Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Investigare a Fraudelor”.

Raportul de constatare tehnico-științifică nr. 2886614/31.07.2013 întocmit de Institutul Național de Criminalistică din Inspectoratul General al Poliției Române a concluzionat următoarele:

„A) Semnătura depusă în caseta „Semnătura plătitorului” (semnătura din partea stângă), din cuprinsul „ordinului de plată”, datat 23.12.2009, emis de SINDICATUL NAȚIONAL AL POLIȚIȘTILOR ȘI VAMEȘILOR „PRO LEX” și având înscrisă în calitate de beneficiar S.C. ALCOM S.A., **a fost executată de către VÎLNEI FLORIN-ILIE;**

B) Semnătura depusă în caseta „Semnătura plătitorului” (semnătura din partea dreaptă), din cuprinsul documentului menționat în concluzia anterioară, **nu a fost executată de către numitul LINCU VASILE;**

Din considerentele prezentate în cuprinsul lucrării, nu se poate stabili dacă semnătura specifică a fost sau nu executată de către numitul VÎLNEI FLORIN-ILIE

C) **Impresiunea de ștampilă** ce are înscrisă denumirea S.N.P.V. PRO LEX, depusă în caseta „Ștampila plătitorului”, din cuprinsul documentului specificat în prima concluzie, **nu a fost depusă cu aceeași ștampilă** cu care au fost depuse impresiunile de ștampilă corespunzătoare S.N.P.V. PRO LEX, din cuprinsul următoarelor documente: adresă a Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX” destinată Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nr. 59287/31.05.2011; adresă a Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX” destinată Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nr. 59355/03.06.2011; adresă a Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO

LEX” destinată Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nr. 59666/27.06.2011; adresă a Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX” destinată Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nr. 60009/12.07.2011; „contract de sponsorizare”, datat 28.05.2009, încheiat între S.C. „AKELA GOLDENEYE INTERNAȚIONAL” S.A. respectiv Sindicatul Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX”; „contract de sponsorizare”, datat 28.05.2009, încheiat între S.C. „SASQUATCH IMPEX S.R.L. respectiv Sindicatul Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX”; „contract de sponsorizare”, datat 28.05.2009, încheiat între S.C. „TIMBER GROUP” S.R.L. respectiv Sindicatul Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX”; „contract de sponsorizare”, datat 28.05.2009, încheiat între S.C. „MINOS” S.R.L. respectiv Sindicatul Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX”

D) Impresiunea de șampilă are înscrisă denumirea Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX”, depusă în caseta „Șampilă plătitorului”, din cuprinsul documentului specificat în prima concluzie, **prezintă similitudini din punct de vedere al formei, dimensiunilor, conținutului și plasamentului elementelor grafice**, în raport cu impresiunea de șampilă depusă în cuprinsul adresei nr. 404/18.03.2010, transmisă Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Investigare a Fraudelor.

În urma concluziilor furnizate prin ordonanța procurorului nr. 1299/P/2010 din data de 29.08.2013 s-a dispus extinderea cercetărilor și începerea urmăririi penale față de suspectul VÎLNEI FLORIN-ILIE sub aspectul infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, reținându-se în sarcina acestuia că, la data de 23.12.2009 a completat ordinul de plată în favoarea S.C. ALCOM S.A. Galați pentru plata sumei de 72.728 lei, semnată în fals pentru LINCU VASILE, la rubrica „semnătura plătitorului”, înscris depus la BCR – Sucursala Unic și operat de instituția bancară în data de 25.02.2010.

Probele administrate au condus la următoarea situație de fapt: urmare Hotărârii Adunării Generale nr. 2/6.09.2009 întrunită în municipiul Sighișoara suspectul VÎLNEI FLORIN-ILIE a fost „propus și votat” pentru funcția de președinte al Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX” astfel că, a acționat în noua „calitate” și, la data de 10.12.2009 sub nr. 262/2009 a încheiat cu S.C. ALCOM S.A. Galați contractul de vânzare-cumpărare având ca obiect „achiziționarea și distribuirea de produse de larg consum pentru copiii membrilor de sindicat, produse acordate cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, pentru un număr de 5000 pachete (filele 540 -541, vol. 1).

Vânzătorul S.C. ALCOM S.A. Galați a emis factura nr. 8283/22.12.2009 în valoare totală de 72.728,19 lei (fila 542, vol.1) redusă, ulterior la suma de 65.068,73 lei (fila 556, vol.1). Bunurile contractate au fost livrate către organizațiile sindicale județene PRO-LEX: Bistrița Năsăud, Galați, Vrancea, Olt. Ialomița, Dolj, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Teleorman așa cum rezultă din copiile avizelor de însoțire a mărfii depuse la dosarul cauzei (filele 543-552, vol.1).

În această perioadă suspectii LINCUL VASILE și VÎLNEI FLORIN-ILIE își arogau și își contestau reciproc calitatea de președinte al Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX” astfel că, achitarea contravalorii produselor achiziționate de la S.C. ALCOM S.A. Galați s-a realizat după termenul convenit la momentul încheierii contractului de către suspectul VÎLNEI FLORIN-ILIE.

Acest aspect rezultă și din împrejurarea că, la data de 4.01.2010 S.C. ALCOM S.A. Galați a solicitat Judecătoria Galați emiterea „...ordonanței prin care să oblige debitorul la plata sumei de 72.728,18 lei cu titlu de contravaloare marfă conform facturii emise”... (filele 558-559, vol. 1).

Anterior, începând cu data de 9.09.2009, suspectii LINCUL VASILE și NEGOIȚĂ VOINEA au adresat BCR- Sucursala Unic mai multe înștiințări prin care reiterau faptul că structura organizatorică și conducerea Sindicatului Național al

Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX” nu a fost modificată iar organizația sindicală este în continuare reprezentată de suspectul LINCU VASILE (filele 477-537, vol.1).

Prin Hotărârea Adunării Generale nr. 1 din 6.09.2009 întrunită la Sighișoara s-a stabilit că „... începând cu data prezentei domnul VÎLNEI FLORIN-ILIE are drept de semnătură în bancă pentru conturile Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX” deschise la BCR – Sucursala Unic”... (fila 437, vol.1). Față de această împrejurare, suspectul LINCU VASILE a semnat (în calitate de președinte) adresa nr. 46010/8.10.2009 prin care Sindicatul Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX” încunoștința Raiffeisen Bank Sucursala Unirii despre faptul că suspectul VÎLNEI FLORIN-ILIE ar fi deschis, în mod neautorizat, un cont bancar în numele Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX”, fără a face dovada calității de reprezentant, prin hotărâre judecătorească (fila 473, vol.1).

Înștiințări similare a transmis și către BCR – Sucursala Unic care constatând contestațiile dintre cei doi învinuiți a procedat la blocarea conturilor deschise la această unitate bancară (fila 484, vol.1). și, în urma înțelegerii dintre învinuiți, a comunicat, la data de 17.11.2009 că „până la pronunțarea instanței de judecată, plățile Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX” făcute prin conturile deschise la BCR – Sucursala Unic pot fi făcute cu semnăturile conjuncte ale domnilor LINCU VASILE și VÎLNEI FLORIN-ILIE (fila 505, vol.1).

Suspectul LINCU VASILE a solicitat să fie efectuate cercetări și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor față de CIUPAGEA LUMINIȚA – director executiv al BCR – Sucursala Unic apreciind că, prin blocarea conturilor Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX” și condiționarea operării ordinelor de plată prin semnarea înscrisurilor de către cei doi suspecti ar fi procedat în mod abuziv, cu consecința prejudicierii organizației sindicale.

Analizând actele dosarului din care rezultă că infracțiunilor de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor și complicitate la delapidare, uz de fals, înșelăciune și asociere pentru săvârșirea de infracțiuni sesizate de LINCUL VASILE le lipsește unul din elementele constitutive ale infracțiunii (forma de vinovăție cerută de lege) se va dispune clasarea pentru aceste fapte.

Pentru infracțiunile de falsificare a instrumentelor oficiale și de folosire a instrumentelor false (sesizate de LINCUL VASILE în legătură cu confecționarea și folosirea de către VÎLNEI FLORIN-ILIE a unei ștampile cu denumirea Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX”) se va dispune clasarea întrucât faptele nu sunt prevăzute de legea penală.

Pentru infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată reținută în sarcina suspectului VÎLNEI FLORIN-ILIE se va dispune clasarea întrucât faptei îi lipsește unul din elementele constitutive ale infracțiunii, respectiv latura subiectivă (forma de vinovăție cerută de lege – intenția). Specialiștii Institutului de Criminalistică din Inspectoratul General al Poliției Române nu au putut stabili dacă, semnătura invocată de suspectul LINCUL VASILE ca fiind falsificată ar fi fost executată de către suspectul VÎLNEI FLORIN-ILIE, deși a fost singura persoană care putea depune un astfel de document la instituția bancară. Mai mult ordinul de plată a fost completat cu certitudine de către suspectul VÎLNEI FLORIN - ILIE (fila 77, vol. 30).

Denunțatorul LUPU MIRCEA a solicitat să fie efectuate cercetări față de suspectul LINCUL VASILE și sub aspectul infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată, comisă cu ocazia întocmirii „Procesului-verbal de predare-primire” din data de 1.11.2007 și care, la rubrica „Am primit” – MIRCEA LUPU ar fi fost executată o semnătură care nu este recunoscută de către persoana menționată.

Raportul de constatare tehnico-științifică nr. 2886852/28.11.2013 întocmit de Institutul Național de Criminalistică din Inspectoratul General al Poliției Române a

concluzionat că „semnătura de la rubrica <<Am primit>> de pe Procesul-verbal de predare-primire din data de 1.11.2007 nu a fost executată de titularul rubricii în cauză, LUPU MIRCEA (filele 14-21, vol.30).

Același Institut a concluzionat că „... nu se poate stabili dacă semnătura depusă la rubrica <<Am primit – LUPU MIRCEA>>” din finalul înscrisului <<Proces-verbal de predare-primire>> datat 1.11.2007, a fost sau nu executată de către numiții LINCUI VASILE ori VÎLNEI FLORIN-ILIE”... (filele 2-12, vol.30).

Pentru aceste motive, se va dispune clasarea față de suspectul LINCUI VASILE, disjungerea cauzei și trimiterea dosarului la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1 București (locul folosirii înscrisului falsificat) în vederea continuării cercetărilor pentru identificarea autorului semnăturii.

Pentru infracțiunile de evaziune fiscală, fals intelectual și abuz în serviciu contra intereselor persoanelor pretins comise de către suspectul LINCUI VASILE se va dispune clasarea întrucât din actele de urmărire efectuate nu au rezultat probe care să confirme existența acestor fapte.

Tot o soluție de clasare se va dispune pentru infracțiunile de fals intelectual, uz de fals, înșelăciune, asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni și abuz în serviciu contra intereselor persoanelor pretins comise de suspectul VÎLNEI FLORIN-ILIE, întrucât din actele de urmărire efectuate nu au rezultat probe care să confirme existența acestor fapte.

Vor fi restituite Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX” un număr de 12 antene auto predate pe parcursul urmăririi penale.

Văzând și dispozițiile art. 315 alin. 1 lit. b rap. la art. 16 alin. 1 lit. a, b și c din C.p.p., art. 46, art. 58, art. 50, art.63 alin. 1 și art. 255 din C.p.p.,

DISPUN:

1. Clasarea față de suspectii:

- LINCUI VASILE, fiul lui Nelu și Ana, domiciliat în București, str. Vasile Conta nr. 19, etaj 4, ap. 23, sector 2, CNP 1710813510016, pentru infracțiunile de: delapidare, prev. de art. 295 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 5 C.p.; fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 5 C.p. ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., întrucât faptele nu au fost comise cu vinovăția prevăzută de lege; pentru infracțiunile de fals intelectual, uz de fals și abuz în serviciu prev. de art. 321 alin. 1, art. 323 și art. 297 alin. 1 cu aplic. art. 5 C.p., întrucât faptele sesizate nu există;
- VÎLNEI FLORIN-ILIE, fiul lui Victor și Elisabeta, domiciliat în Tg. Mureș, str. Sârguinței, nr.3, ap. 4, județul Mureș, CNP 1750901381453, pentru infracțiunile de: delapidare, prev. de art. 295 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 5 C.p.; fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 5 C.p. ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.; întrucât faptele nu au fost comise cu vinovăția prevăzută de lege; falsificare de instrumente oficiale prev. de art. 317 alin. 2 C.p. și folosirea instrumentelor false, prev. de art. 318 C.p., toate cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. și art. 38 alin. 1 C.p.; șantaj prev. de art. 207 C.p.; fals intelectual, uz de fals, înșelăciune, asociere pentru săvârșirea de infracțiuni, abuz în serviciu și evaziune fiscală prev. de art. 321 alin. 1, art. 323, art. 244 alin. 1 și 2, art. 297 din Codul penal cu aplic. art. 5 C.p. și art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, modificată, întrucât faptele sesizate nu există;
- NEGOIȚĂ VOINEA, fiul lui Gheorghe și Stana, domiciliat în București, str. Soldat Niculae Sebe, nr. 8, bloc L32, scara 1, etaj 6, ap. 26, sector 3, CNP 1700422100037, pentru infracțiunea de fals intelectual la legea contabilității prev. de art. 43 din Legea 82/1992, republic. rap. la art. 321 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 5 C.p.

și art. 35 alin. 1 C.p., întrucât faptele nu au fost comise cu vinovăția prevăzută de lege.

2. În temeiul dispozițiilor art. 315 alin. 1 lit. b din C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b C.p.p., se va dispune clasarea pentru infracțiunile de abuz în serviciu și complicitate la delapidare prev. de art. 297 alin. 1 C.p., art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., ambele cu aplic. art. 5 C.p., sesizate de LINCU VASILE împotriva directorului BCR – Sucursala Unic și comisarului șef PANTILIE ION din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, întrucât faptele nu au fost săvârșite cu vinovăția prevăzută de lege.

3. Disjungerea cauzei pentru infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 alin. 1 C.p. sesizate de LUPU MIRCEA și declinarea competenței în favoarea Judecătoriei Sector 1 București pentru continuarea cercetării și identificarea autorului.

4. Disjungerea cauzei cu privire la derularea contractelor de sponsorizare având ca obiect „antene auto” și declinarea competenței în favoarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Bistrița Năsăud care are în lucru dosarul penal nr. 90D/P/2011 privind pe reprezentantul sponsorilor FARKAS JANOS.

5. Restituirea către Sindicatul Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX” a unui număr de 12 antene auto predate pe parcursul urmăririi penale.

6. În temeiul disp. art. 275 alin. 3 din C.p.p. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

7. În temeiul disp. art. 316 alin. 1, ordonanța se comunică în copie următorilor: LINCU VASILE, VÎLNEI FLORIN-ILIE, NEGOIȚĂ VOINEA, LUPU MIRCEA și Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX”.

**PROCUROR,
GRIGORE VOIGU**



