



COMUNICAT DE PRESĂ

din data de 31 octombrie 2024

La Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe a fost înregistrat dosarul penal nr 472/155/P/2024, în cauză fiind dispusă la data de 04.03.2024 începerea urmăririi penale pentru infracțiunea de înșelăciune, prevăzută de art. 244 al. 1 și 2 Cod penal, fiind efectuate cercetări cu privire la inducerea în eroare și prejudicierea cu sume importante a mai multor societăți care au ca obiect de activitate comerțul cu ridicata de cereale, în săvârșirea faptelor fiind implicați trei inculpați.

În urma cercetărilor s-a stabilit că inculpatul **BV**, la data de 06.01.2022, folosind mijloace frauduloase și calitatea mincinoasă de reprezentant legal al SC CML SRL, a indus în eroare AF SRL cu privire la achitarea contravalorii cantității de 52.380 kg porumb în valoare totală de 36.214 lei și pe producătorul agricol SD cu privire la achitarea contravalorii cantității de 67.870 kg porumb în valoare de 47.352 lei, ulterior a menținut în eroare persoanele vătămate, amânând plata contravalorii cerealelor, comunicându-le motive neconforme realității legate de imposibilitatea sa ori a SC CML SRL de a le achita sumele datorate, astfel i-a prejudiciat pe AF SRL cu suma de 36.214 lei, iar pe SD cu suma de 47.352 lei pe care și le-a însușit în mod injust; la data de 07.12.2022, folosind mijloace frauduloase și calitatea mincinoasă de reprezentant legal al SC CML SRL, s-a angajat conform contractului 22/07.12.2022 să achiziționeze 200 tone cereale de la producătorul agricol MSD, să plătească marfa la momentul recepției acesteia, iar dovada plății să o facă până la momentul părăsirii depozitul de cereale de către mijloacele de transport și care, în aceeași zi a preluat 129,24 tone cereale fără să facă dovada plății, iar după preluarea cerealelor, în mod neconform realității, Burlan Vasile i-a comunicat vânzătorului că beneficiarul final nu acceptă marfa, care ar fi de calitate inferioară, că nu i se plătește contravaloarea acesteia, astfel a prejudiciat pe MSD cu suma de 160.936 lei, sumă pe care și-a însușit-o în mod injust; în perioada 05.07.2023 – 10.07.2023, folosind mijloace frauduloase și calitatea mincinoasă de reprezentant legal al SC CML SRL, s-a angajat conform contractului 113/05.07.2023 să achiziționeze 1.980 tone grâu și rapiță de la producătorul agricol MV, să plătească marfa în termen de două zile de la data livrării. În perioada 05.07.2023 – 10.07.2023 a preluat 1078,2 tone de grâu și rapiță în valoare totală de 1.232.346,2 lei. După preluarea mărfii inculpatul BV în mod neconform realității a susținut și i-a comunicat MV că beneficiarul final nu a achitat marfa livrată și astfel nu își poate onora obligațiile contractuale. În luna iulie 2023 și-a onorat în parte (mai puțin de 10 %), astfel a prejudiciat-o pe MV cu suma de 1.132.346,2 lei, pe care și-a însușit-o în mod injust; la data de 01.03.2024, folosind mijloace frauduloase și calitatea mincinoasă de reprezentant legal al SC CML SRL, l-a indus în eroare pe NJ cu privire la achitarea contravalorii cantității de 199,12 tone grâu în valoare totală de 165.269,60 lei, livrată către SC CML SRL, ulterior a menținut în eroare persoana vătămată amânând plata contravalorii mărfii achiziționate, ceea ce nu s-a mai întâmplat, iar; astfel l-a prejudiciat pe NJ cu suma de 165.269,60 lei, pe care și-a însușit-o în mod injust.

Coinculpatul **CA**, în data de 07.12.2022, cât și ulterior acestei date calendaristice i-a înlesnit și l-a ajutat pe inculpatul BV la comiterea infracțiunii de înșelăciune în dauna lui MSD prin sprijinirea lui BV în vederea realizării unei relații comerciale cu persoana vătămată având în vedere și că pentru relația comercială anterior desfășurată dintre persoana vătămată și SC CML SRL, acțiuni care s-au soldat cu prejudicierea lui MSD cu suma de 160.936 lei, iar în data de 01.03.2024, cât și ulterior acestei date calendaristice i-a înlesnit și l-a ajutat pe inculpatul BV în inducerea în eroare a lui NJ, prin transmiterea către BV a datelor lui NJ și conducerea lui BV la depozitul victimei, prin intermedierea încheierii formalităților relațiilor comerciale, l-a asigurat pe NJ că destinația și beneficiarii cerealelor sunt persoane



solvabile și l-a menținut în eroare prin asigurări repetate că în scurt timp BV își va onora obligațiile contractuale, acțiuni care s-au soldat cu prejudicierea lui NJ cu suma de 165.269,60 lei,

De asemenea, implicată în activitatea infracțională a fost și coinelupata **ML** care în calitate de administrator și ulterior datei de 31.07.2023, în calitate de director comercial al SC CML SRL, l-a sprijinit pe inculpatul BV pentru a intra în posesia foloaselor materiale injuste cu ocazia inducerii în eroare a persoanelor vătămăte AF SRL și SGD, MSD, PFA ACP prin reprezentant MV și producătorul agricol NJ. Acțiunile sale au fost apte de a-i obține coinelupatului BV folosul injust în urma comiterii infracțiunilor de înșelăciune prin controlul conturilor societății SC CML. Inculpata ML a oferit inculpatului BV numele, ștampila, conturile și cardurile bancare ale societății SC CML SRL, acesta fiind mijlocul prin care acesta din urmă a creat persoanelor vătămăte reprezentarea potrivit căreia au încheiat contracte cu o societate care desfășoară o activitate comercială în mod legal.

Suma totală cu care persoanele vătămăte prejudiciate prin infracțiuni se constituie părți civile în dosarul penal este 1.642.117,8 lei.

Inculpații au fost trimiși în judecată la data de 28.10.2024, inculpatul BV în stare de arest preventiv, iar inculpata ML sub control judiciar pentru infracțiunile cercetate prin rechizitoriul din data de 28.10.2024 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe.

Faptele pentru care au fost cercetați inculpații, respectiv patru infracțiuni de înșelăciune, prevăzută de art. 244 alin. 1 și 2, C.pen., cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen., sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani.

Facem precizarea că măsurile dispuse reprezintă o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

*Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe
Procuror Ionel Pădurariu*