

Dosar nr. 48543/3/2010

ROMÂNIA
TRIBUNALUL BUCUREȘTI - SECȚIA I PENALĂ
ÎNCHEIERE

Ședința din Camera de Consiliu din data de 09.10.2010

TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN:

PREȘEDINTE: TUDOR GEORGIANA

GREFIER: PEDA ADELA

Din partea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul București participă procuror RALUCA NEGULESCU.

Pe rol soluționarea propunerii de arestare preventivă, formulată de Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

La apelul nominal, făcut în Camera de Consiliu, a răspuns inculpatul KISS LASZLO GYORGY, aflat în stare de reținere, personal și asistat de apărători aleși, avocat Adrian Ciobanu și Dașcov Marian cu împuternicire avocațială nr. 036 la fila 10 din dosarul de urmărire penală și avocat Neacșu Constantin, cu împuternicire avocațială nr. 37 la fila 11 din dosarul de urmărire penală

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care,

Nemaifiind cereri prealabile de formulat și excepții de invocat, în conformitate cu disp. art. 70 alin. 2 Cpp, Tribunalul aduce la cunoștința inculpatului faptele pentru care este cercetat și drepturile sale procesuale, inclusiv dreptul de a nu face nici o declarație, atrăgându-i totodată atenția că ceea ce declară poate fi folosit și împotriva sa.

În temeiul art. 150 Cpp rap. la art. 71 Cpp, se procedează la ascultarea inculpatului KISS LASZLO GYORGY, declarația acestuia fiind consemnată, semnată și atașată la dosarul cauzei.

Nemaifiind cereri prealabile de formulat, excepții de invocat sau probe de administrat, Tribunalul constată cauza în stare de judecată și acordă cuvântul în dezbaterea propunerii de arestare preventivă a inculpatului KISS LASZLO GYORGY.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, după o scurtă expunere a situației de fapt, solicită instanței admiterea propunerii privind luarea măsurii arestării preventive față de inculpatul KISS LASZLO GYORGY, pe o perioadă de 29 de zile, de la data de 09.10.2010 până la data de 06.11.2010, inclusiv, arătând că acesta se află în situația prev. de art. 148 lit. f C.pr.pen., iar lăsarea acestuia în libertate ar prezenta pericol concret pentru ordinea publică, față de natura faptelor săvârșite, având în vedere contextul social și economic, amploarea acestui fenomen, limitele ridicate de pedeapsă stabilite de lege. Această concluzie rezultă și din modul în care a acționat inculpatul denotând o specializare și o abilitate sporită, împrejurare care impune privare sa de libertate.

Apărătorii aleși ai inculpatului KISS LASZLO GYORGY, având cuvântul, solicită instanței respingerea propunerii de arestare preventivă și cercetarea inculpatului în stare de libertate, apreciind că în cauză nu sunt îndeplinite în mod cumulativ condițiile prevăzute de art. 148 alin. 1 lit. f C.p.p., și anume cele referitoare la pericolul social concret. Se arată că infracțiunile economice presupun o specializare ridicată, la dosar nu sunt probe suficiente și că în cauză era necesară dispunerea unei expertize financiar-contabile. La sfârșitul anului 2007 S.C. Petrom Service S.A a schimbat politica și brandul, urmând să înceapă o nouă afacerea,

pentru care era necesar să se efectueze studii de piață, iar Kiss Laszlo Gyorgy a fost recomandat să le efectueze, însă acesta neavând personalul necesar să le facă a subcontractat către societăți străine care aveau această posibilitate. În privința încadrării juridice se arată că cel care participă la săvârșirea infracțiunii premisă (delapidarea), nu poate fi subiect activ al infracțiunii de spălare de bani, deoarece presupune o înțelegere prealabilă între reprezentanții cu putere de decizie care au semnat din partea S.C. Petrom Service S.A. (în prezent PSV Company S.A. și Kiss Laszlo Gyorgy, ori așa cum rezultă din declarațiile acestuia, nu îi cunoștea personal și nu i-a întâlnit pe aceștia, la dosar nu există probe și indicii temeinice că între inculpat și S.C. Petrom Service S.A. exista o înțelegere prealabilă. Se afirmă că buna credința a inculpatului se observă și din faptul că după efectuarea primei plăți către S.C. Boaz Active S.R.L., acesta a virat la bugetul de stat TVA-ul aferent acestei tranzacții și a oprit comisionul de 2% care îi revenea. Mai arată că la dosar nu sunt date din care să rezulte că lăsarea inculpatului în libertate ar prezenta un pericol concret pentru ordinea publică, cu atât mai mult cu cât inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale, aflându-se la primul conflict cu legea penală. De asemenea, precizează că inculpatul nu a săvârșit o infracțiune de violență, nu există posibilitatea de a crea indignare în rândul opiniei publice, clientul său neavând posibilitatea să comită alte infracțiuni de genul celor pentru care este cercetat. Pentru aceste considerente, apreciază că inculpatul poate fi cercetat și în stare de libertate, urmând a se prezenta la toate termenele, ori de câte ori va fi solicitată în acest sens și eventual să se dispună împotriva acestuia măsura obligării de a nu părăsi localitatea.

Inculpatul KISS LASZLO GYORGY, având ultimul cuvânt, arată că prestarea de servicii nu cădea în sarcina sa, ci a subcontractantului, și că dorește să fie cercetat în stare de libertate.

În baza ansamblului actelor și lucrărilor existente la dosarul cauzei, precum și a concluziilor formulate, Tribunalul reține cauza în pronunțare.

JUDECĂTORUL,

Deliberând asupra propunerii privind luarea măsurii arestării preventive față de inculpatul KISS LASZLO GYORGY, constată următoarele:

Prin Referatul nr.38/P/2010 din data de 9.10.2010, Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de Urmărire Penală și Criminalistică a solicitat să se dispună arestarea preventivă, pe o durată de 29 de zile, a inculpatului KISS LASZLO GYORGY, arătându-se, în esență, că:

Prin Ordonanța nr. 38/P/2010 din data de 8.10.2010 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de Urmărire Penală și Criminalistică a fost pusă în mișcare acțiunea penală față de inculpatul KISS LASZLO GYORGY, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la delapidare, prevăzută de art. 26 raportat la art.215¹ alin.1 și 2 Cod penal, și spălarea banilor, prevăzută de art.23 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, ambele cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal.

În fapt, s-a reținut, în esență, că la data de 29.02.2008 S.C. Petrom Service S.A. (în prezent PSV Company S.A.), reprezentată de Supeală Gheorghe – director general – și de Anagnastopol Zizi – director financiar – a încheiat cu S.C. Boaz Active S.R.L., reprezentată de inculpatul Kiss Laszlo Gyorgy, un contract de prestări servicii prin care se obligă să plătească suma de 2.816.387 euro în schimbul unor servicii de creare și întreținere brand. În baza acestui contract, la data de 10.04.2008, S.C. Petrom Service S.A. a plătit către S.C. Boaz Active S.R.L. suma de 12.435.407 RON.

În cursul lunii martie 2008, S.C. Petrom Service S.A. (în prezent PSV Company S.A.), reprezentată de Supeală Gheorghe – director general – și de Anagnastopol Zizi – director financiar, a încheiat cu S.C. Laveco S.R.L., reprezentată de Iordăchescu Mariana, care a acționat la cererea inculpatului Kiss Laszlo Gyorgy, mai multe contracte de prestări servicii de informare privind tendințele de dezvoltare a pieței de construcții și pieței imobiliare.

În baza acestor contracte, S.C. Petrom Service S.A. a plătit către Laveco S.R.L., în perioada 04.04.2008—14.04.2008, suma de 18.545.618 RON.

Ulterior, au rezultat indicii că inculpatul Kiss Laszlo Gyorgy a fost cel care în realitate a negociat încheierea contractelor, asigurând ulterior transferul banilor către beneficiarul Eftime Ionuț Adrian.

Din probele administrate în cauză a rezultat că aceste contracte au avut un caracter fictiv, plățile efectuate de S.C. Petrom Service S.A. neavând corespondent într-o contraprestație reală, corespunzătoare, iar firmele care urmau să presteze serviciile nu aveau posibilitatea reală de a-și îndeplini această obligație, în condițiile în care nu aveau personal calificat pentru realizarea unor asemenea studii.

Din relațiile comunicate de Oficiul Național de Prevenier și Combatere a Spălării Banilor rezultă că singurele operațiuni semnificative de creditare ale conturilor aparținând S.C. Boaz Active S.R.L. și S.C. Laveco S.R.L. în anul 2008 au reprezentat încasările de la PSV Company S.A., societățile neavând alte operațiuni comerciale semnificative.

Efectuarea studiilor menționate a fost subcontractată de către S.C. Boaz Active S.R.L. și S.C. Laveco S.R.L. în favoarea KLG Debit Service and Factoring LTD., Narfalk Debit Service and Factoring și Promire Consultants LTD., societăți înmatriculate în Cipru și controlate de către Kiss Laszlo Gyorgy prin intermediul unor fiduciar. Așa cum rezultă din declarația inculpatului, aceste societăți care erau folosite în special pentru intermedierea unor tranzacții financiare prin care se urmărea diminuarea taxelor datorate prin exploatarea diferențelor dintre diferitele regimuri fiscale, nu aveau posibilitatea de a realiza și nu au predat, la rândul lor, studiile de piață către S.C. Petrom Service S.A.

Analiza modului atipic în care au fost încheiate contractele de prestări servicii, prin selectarea unor prestatori fără experiență în domeniu, stabilirea unei valori a contractului care nu este fundamentată în nici un mod, menționarea expresă a posibilității de a subcontracta lucrările și termenul extrem de scurt fixat pentru predarea unor studii de o asemenea amploare (aproximativ o lună de la data încheierii contractului) și pentru efectuarea plății, demonstrează că scopul urmărit a fost transferul activelor S.C. Petrom Service S.A. în favoarea unor terți. Concluzia este întărită de modul în care au fost utilizate studiile în activitatea ulterioară a societății și care nu au adus beneficii de natură să justifice suma plătită pentru realizarea lor, neexistând o necesitate reală de achiziționare.

Sumele obținute ca urmare a încheierii contractelor menționate au fost transferate succesiv din dispoziția inculpatului prin conturile bancare ale mai multor societăți controlate de inculpatul KISS LASZLO GYORGY, o mare parte – cca 8 milioane de euro – ajungând în final, în numerar sau prin virament bancar, la învinuitul Eftime Ionuț Adrian, fie în contul personal, fie în cel al IT & Media Productions LTD (companie off-shore cu sediul în Delaware – SUA, înființată anterior, cu ajutorul inculpatului, de către Eftime Ionuț Adrian, care este împuternicit pe contul societății).

Astfel, sumele încasate de SC Boaz Active SRL de la PSV Company SA au avut următoarele destinații:

- 2.755.093 Euro (10.495.957 lei) au fost plătiți în perioada 21.04.2008-6.05.2008 în contul deschis în Bulgaria al IT & Media Productions LTD (de unde au fost retrași în numerar de către Eftime Ionuț Adrian);

- 112.966 Euro și 59.700 lei au fost plătiți KLG Debit Service and Factoring LTD (companie off-shore cu sediul în Cipru controlată de inculpatul KISS LASZLO GYORGY), care i-a retransmis în contul personal al lui Eftime Ionuț Adrian;

- 37.000 lei au fost transferați în contul SC AEROFOX SRL (societate la care inculpatul KISS LASZLO GYORGY este administrator), 187.400 lei au fost transferați în contul SC AVENTURA CARD SRL (societate la care Iordăchescu Mariana are calitatea de administrator), iar 367.000 lei au fost plătiți către SC MARY CONSTRUCT INTERNATIONAL SRL (societate radiată în anul 2009 și care nu figurează cu bilanț contabil în perioada 2007-2008 după organele fiscale).

Sumele încasate de SC LAVECO SRL de la PSV Company SA au avut următoarele destinații:

- 4.113.000 Euro (17.564.799 lei) au fost plătiți în perioada 9.04.2008-14.05.2008 în contul deschis în Bulgaria al IT & Media Productions LTD (de unde au fost retrași în numerar de către Eftime Ionuț Adrian);

- 149.621 Euro au fost plătiți KLG Debit Service and Factoring LTD (companie off-shore cu sediul în Cipru controlată de inculpatul KISS LASZLO GYORGY), care i-a retransmis în contul personal al lui Eftime Ionuț Adrian;

- 309.000 Euro au fost plătiți către KYPROS ACCOUNTING LTD iar 80.406 Euro au fost plătiți către Eurex LTD (ambele - companii off-shore cu sediul în Cipru controlate de inculpatul KISS LASZLO GYORGY).

Totodată, prin intermediul LAVECO GROUP LTD, înmatriculată în Noua Zeelandă, societate controlată tot de inculpat, au fost transferați în contul personal al lui Eftime Ionuț Adrian 452.928 Euro.

Față de inculpatul KISS LASZLO GYORGY a fost luată măsura reținerii pe o perioadă de 24 ore, cu începere de la 8.10.2010 ora 20:30 până la 9.10.2010 ora 20:30.

Din analiza actelor și lucrărilor dosarului se constată că cererea Parchetului este întemeiată, conform art. 149/1 C.p.p., impunându-se arestarea preventivă a inculpatului.

Astfel, există date și indicii temeinice, potrivit art. 143 din Codul de procedură penală raportat la art.68¹ C.p.p., din care rezultă presupunerea rezonabilă că inculpatul a săvârșit faptele pentru care este cercetat, relevante în acest sens fiind următoarele: comunicările SRI privind gruparea coordonată de inculpat, procesele-verbale de percheziție domiciliară, precum și, în parte, declarațiile inculpatului și învinuțiilor, care au descris, „în mare”, activitățile efectuate, încercând să le dea o aparență de legalitate, în ceea ce îi privește.

Totodată, în cauză sunt îndeplinite și condițiile prevăzute de art. 148 lit. f din Codul de procedură penală, întrucât inculpatul a săvârșit infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani, și există probe că lăsarea acestuia în libertate prezintă un pericol concret pentru ordinea publică, în raport cu modul de concepere a activității infracționale, caracterul organizat și modalitatea concretă de comitere a infracțiunilor, care este una laborioasă.

Admite propunerea de luare a măsurii arestării preventive formulată de Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul București

În baza art. 149¹ C.proc.pen., dispune arestarea preventivă a inculpatului **KISS LASZLO GYORGY**, fiul lui [redacted] și [redacted] născut la data de [redacted] în mun. [redacted], de cetățenie română, studii – superioare, situație militară - nesatisfăcătoare, loc de muncă – [redacted], ocupație – [redacted] antecedente penale - [redacted], CNP [redacted], domiciliat în [redacted], sector [redacted] str. [redacted] nr. [redacted] bl. [redacted] sc. [redacted] et. [redacted] ap. [redacted] pentru **29 de zile începând cu data de 09.10.2010 și până la data de 06.11.2010, inclusiv.**

Cu recurs în termen de 24 de ore de la pronunțare.

Pronunțată în ședință publică, astăzi 09.10.2010

Judecător,
TUDOR GEORGIANA

Grefier,
PREDA ADELA

Proces-verbal,
încheiat astăzi, 9.10.2009

După pronunțarea dispozitivului încheierii în ședință publică, Tribunalul, în temeiul disp. art. 358 C.pr.pen., explică inculpatului **KISS LASZLO GYORGY** că are dreptul de a declara recurs împotriva încheierii.

Inculpatul KISS LASZLO GYORGY arată că înțelege să declare RECURS.

GREFIER,

Proces-verbal,
încheiat astăzi, 09.10.2010

Văzând încheierea din Camera de Consiliu din data de 09.10.2010 prin care s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului **KISS LASZLO GYORGY** în conformitate cu disp. art. 137/1 C.pr.pen., solicitând acestuia să indice persoana pe care dorește să fie încunoștințată despre măsura luată, inculpatul a arătat că dorește să fie anunțat apărătorul său ales, dl. avocat Neacșu Constantin, lucru pe care l-am și făcut.

GREFIER,