MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
JUDECĂTORIA SECTORULUI 6 BUCUREŞTI
Dosar Nr. 5606/P/2011

ORDONANȚĂ
de scoatere de sub urmărire penală
şi aplicare a unei sancțiuni cu caracter administrativ
13.12.2013

Procuror Sorin Maciuc, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti;

Analizând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu numărul de mai sus, privind pe învinuitul Badea Marius, cercetat sub aspectul săvârşirii infracțiunii de *fals în declarații*, faptă prev. de art. 292 C.p.;

CONSTAT:

La data de 22.06.2009, la Secția 20 Poliție a fost înregistrată, plângerea formulată de Asociația de Proprietari a blocului M 22, cu sediul şi punct de lucru în Bucureşti, Aleea Cetățuia, nr. 4, Sector 6, reprezentată de preşedintele Noale Rodica, care a sesizat faptul că Badea Marius a falsificat un procesul-verbal întocmit de o parte din membrii asociației, în data de 13.03.2013 (proces verbal referitor la o adunare generală a asociației de proprietari care a avut ca obiect schimbarea conducerii asociației de proprietari şi alegerea unei alte conduceri) a declarat în fals, în Jurnalul Național, pierderea ştampilei Asociației de Proprietari, a declarat în fals, în fața funcționarilor de la Monitorul Oficial, pierderea certificatului de înregistrare fiscală a asociației deşi în realitate, acesta cunoştea că ştampila şi certificatul de înregistrare fiscală nu erau pierdute, ci se aflau în posesia Asociației de Proprietari a blocului M 22, reprezentate de numita Noale Rodica.

Se mai sesiza faptul că urmare acestor activități învinuitul Badea Marius a obținut unui duplicat a certificatului de înregistrare fiscală, eliberat de Administrația Finanțelor Publice Sector 6, a confecționat o nouă ştampilă cu inscripția *„Asociația de Proprietari a blocului M 22"* şi cu ajutorul acestora întocmeşte, semnează şi ştampilează înscrisuri în calitate de preşedinte al asociației.

În cauză s-a dispus față de învinuitul Badea Marius, începerea urmăririi penale şi s-a confirmat începerea urmăririi penale pentru săvârşirea infracțiunii de fals în declarații, faptă prev. de art. 292 C. pen, constând în aceea că *la data de 29.03.2011, a declarat în fals în fața funcționarilor de la Monitorul Oficial, pierderea Certificatului de Înregistrare fiscală nr. 14132099, cunoscând că această declarație nu corespunde adevărului, întrucât acest înscris se afla la Noale Rodica, anunțul de pierdere a acestui act a fost publicat în Monitorul Oficial la data de 30.03.2011 iar în urma acestei declarații*

Administrația Finanțelor Publice Sector 6 i-a eliberat un nou Certificat de Înregistrare Fiscală.

În urma probelor administrate în cauză a rezultat faptul că o parte a proprietarilor blocului M22 manifestau o stare de nemulțumire față de activitatea Asociației de Proprietari a blocului M 22 reprezentată de numita Noale Rodica context în care au convocat pentru data de 06.03.2011 o adunare generală a Asociației de Proprietari având pe ordinea de zi, printre altele, schimbarea conducerei asociației, respectiv alegerea unui nou preşedinte, a unui nou comitet executiv, a unei noi comisii de cenzori şi angajarea unui nou administrator. Adunarea genarală convocată nu a avut loc pe 06.03.2011 şi a fost reconvocată pentru data de 13.03.2011.

La adunarea generală astfel reconvocată au participat 115 de persoane, din care, doar 91 de persoane erau membrii ai Asociației de Proprietari, având şi drept de vot (dintr-un număr 444 proprietari existenți în blocului M 22) fiind întocmit un proces verbal în care s-a consemnat cele discutate şi hotărâte.

În cadrul adunării au fost expuse probleme financiar contabile deosebite şi deficiențe în funcționarea asociației, a fost ales un nou preşedinte în persoana lui Badea Marius, o nouă componență a comitetului executiv şi a comisiei de cenzori, s-a votat angajarea unei societăți comerciale care să efectueze toate atribuțiile administratorului, sociatate care urma să fie angajată ulterior prin licitație publică, totodată stabilindu-se şi un barem de remunerare a societății respective, de 20 lei/apartament/lună.

Totodată s-a hotărât somarea fostei conduceri a asociației, în vederea predării actelor financiar contabile şi a ştampilei asociației, iar în condițiile în care se refuza predarea, urma a se anula ştampila asociației deținută de numita Noale Rodica.

În baza celor hotărâte în sedința adunării generale din data de 13.03.2011, învinuitul Badea Marius a solicitat fostei conduceri a asociației reprezentate de numita Noale Rodica, predarea actelor financiar contabile şi a ştampilei asociației iar în urma refuzului manifestat de aceasta la data de 30.03.2013 a publicat în Ziarului Jurnalul Național un anunț prin care declara pierdute ştampilele Asociației de Proprietari b. M22, deținute până la data de 24.03.2011 iar ulterior şi-a confecționat o nouă ştampilă cu inscripția *„Asociația de Proprietari a blocului M 22".*

De asemenea la data de 29.03.2011 învinuitul Badea Marius a declarat la Monitorul Oficial pierderea certificatului de înregistrare fiscală, anunț care a fost publicat în Monitorul Oficial la data de 30.03.2013.

La dată de 15.04.2011, învinuitul Badea Marius, s-a adresat Administrației Finanțelor Publice Sector 6 Bucureşti cu o cerere prin care a solicitat eliberarea unui nou certificat de înregistrare fiscală, motivând că certificatul de înregistrare fiscală vechi, a fost declarat pierdut în Monitorul Oficial Partea a *II*^{a}, nr. 100 din data de 30.03.2011, obținând eliberarea unui nou certificat de înregistrare fiscală.

Procesul verbal întocmit la data de 13.03.2013 a fost atacat în instanță de către numita Noale Rodica şi alți proprietari iar prin sentința nr. 2395/15.03.2012 (**nedefinitivă înca**) Judecătoria Sector 6 Bucureşti a admis acțiunea şi a anulat hotărârea Adunării Generale Extraordinare consemnată în procesul verbal încheiat la data de 13.03.2011, hotărârile Comitetului Executiv din datele de 19.03.2011, 14.04.2011 şi 15.03.2011, precum şi hotărârea Adunării Generale a asociației de proprietari din 08.05.2011.

Referitor la hotărârea Adunării Generale Extraordinare consemnată în procesul verbal încheiat la data de 13.03.2011 instanța a motivat anularea acesteia prin existența unor neregului privind procedura convocării şi reconvocării adunării generale nefiind reținute aspecte privind conținutul procesului verbal şi modul în care acesta a fost redactat.

Astfel instanța a reținut faptul că Adunarea Generală Extraordinară nu a fost convocată de comitetul executiv sau de cel puțin 20% din proprietari cum prevede legea ci de un comitet de inițiativă fără a fi menționate persoanele care fac parte din acest comitet, calitatea acestora şi numărul. De asemenea instanța a constatat faptul că reconvocatorul nu conținea toate informațiile cerute de lege exemplificând cu faptul că deşi s-a menționat că şedința va avea loc în incinta Şcolii nr. 117 nu s-a menționat data afişării.

Mai mult nici reclamanții din cauza civilă la care s-a făcut referire mai sus, printre care şi numita Noale Rodica, nu au invocat falsificarea procesului verbal întocmit la data de 13.03.2013 prin modalitățile prevăzute de lege (contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui în orice mod) ci nerespectarea unor dispoziții legale privind convocarea şi desfăşurarea adunării generale ce a avut loc la data respectivă.

În cauză au fost audiate în calitate de martor persoanele participante la adunarea genarală din data de 13.03.2011 care au confirmat faptul că respectiva adunare generală a avuit loc în realitate şi că cele consemnate în procesul verbal întocmit cu acel prilej corespund cu cele discutate şi hotărâte.

De asemenea din probele administrate nu au rezultat date privind falsificarea prin modalitățile prevăzute de lege (contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui în orice mod) a procesului verbal întocmit la data de 13.03.2011, astfel încât în cauză urmează a se dispune neînceperea urmăririi penale față Badea Marius sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals fapte prev. de art. 290 Cp. şi 291 Cp. în temeiul art. 10 lit. a Cpp..

Cu privire la infracțiunea de fals în declarații prev. de art. 292 Cp. constând în aceea că învinuitului Badea Marius la data de 25.03.2011 a declarat în fals la publicația Jurnalul Național pierderea ştampilei asociației constat că întrucât această declarație nu a fost făcută la una din unitățile la care se referă art. 145 C.pen. nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii sub aspectul laturii obiective astfel încât urmează a se dispune față de acesta neînceperea urmăririi penale în temeiul art. 10 lit. d Cpp.

În cursul urmăririi penale învinuitul Badea Marius a predat Administrației Finantelor Publice Sector 6 duplicatul certificatului de înregistrare fiscală a Asociației de Proprietari a blocului M 22 pe care l-a obținut ilegal.

De asemenea învinuitul Badea Marius a predat organelor de poliție ştampila cu inscripția *„Asociația de Proprietari a blocului M 22"* pe care o deținea.

Cu privire la acestă ştampilă care este depusă la camera de corpuri delicte conform dovezii seria H nr. 0115101 se va dispune confiscarea în temeiul art. 118 lit. f Cp.

* * *

Fapta învinuitului Badea Marius constând în aceea că la data de 30.03.2011, a declarat în fals, în fața funcționarilor din cadrul Monitorului Oficial, pierderea certificatului de înregistrare fiscală, cu scopul de a obține un duplicat al acestui document întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals în declarații prev. de art. 292 Cp.

Învinuitul Badea Marius nu este cunoscut cu antecedente penale, iar fapta săvârșită de acesta prin atingerea minimă adusă valorilor apărate de lege și prin conținutul ei concret, nu prezintă gradul de pericol social al unei infracțiuni, astfel încât aplicarea unei amenzi administrative apare ca suficientă pentru a-l face pe învinuit să-și reconsidere atitudinea față de valorile sociale și morale ocrotite prin legea penală.

La stabilirea lipsei gradului de pericol social al faptei s-a avut în vedere faptul că între Asociația de Proprietari a blocului M 22 reprezentată de numita Noale Rodica și Asociația de Proprietari a blocului M 22 reprezentată de învinutul Badea Marius există în derulare mai multe procese civile prin care se urmărește stabilirea conducerii legitime, faptul că sentința nr. 2395/15.03.2012 emisă de Judecătoria Sector 6 București prin care s-a dispus printre altele anularea hotărârii Adunării Generale Extraordinare consemnate în procesul verbal încheiat la data de 13.03.2011 nu este încă definitivă și faptul că acțiunea învinuitului Badea Marius este urmarea refuzului de a preda ștampila și actele asociației exprimat de numita Noale Rodica în numele Asociației de Proprietari a blocului M 22.

Având în vedere cele mai sus prezentate, în conformitate cu dispozițiile art. 18^1 C.p. și art. 91 C.p se va dispune față de învinuitul Badea Marius scoaterea de sub urmărire penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals în declarații prev. de art. 292 Cp. și aplicarea față de acesta a unei sancțiunii cu caracter administrativ constând în amendă în cuantum de 200 lei.

* * *

În timpul urmăriirii penale Administrația Finanțelor Publice Sector 6 a trimis adresa nr. 3501831/08.04.2013 care a fost atașată la prezentul dosar, adresă în care este expusă situația Asociației de Proprietari a blocului M 22, iar la final se semnalează faptul că există neconcordanțe între datele furnizate de Badea Marius referitoare la contractele de muncă existente în cadrul asociației și datele referitoare la aceleași contracte furnizate de Institutul Teritorial de Muncă București solicitând să se aprecieze „dacă faptele sesizate îmbracă aspectul unei infracțiuni prevăzute de Legea 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale".

Avându-se în vedere faptul că referitor la aspectele sesizate de Administrația Finanțelor Publice Sector 6 prin această adresă cercetările nu sunt finalizate și faptul că acestea nu au legătură cu faptele cercetate în prezentul dosar cu privire la care cercetările au fost finalizate, urmează a se dispune disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor privind aspectele sesizate de Administrația Finanțelor Publice Sector 6 prin adresa nr. 3501831/08.04.2013 într-un nou dosar.

Față de cele expuse mai sus,

În baza art. 230 C.p.p., 249 Cpp. rap. la art. 10 lit. b^1 C.p.p., cu aplicarea art. 18^1 C.p. şi 91 C.p., 228 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 10 lit. d şi a C.p.p. respectiv art. 38 C.p.p. rap. la art. 45 C.p.p.

DISPUN:

1. Scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului Badea Marius, cercetat sub aspectul săvârşirii de *fals în declaraţii*, faptă prev. de art. 292 C.p. (constând în aceea că la data de 30.03.2011, a declarat în fals, în faţa funcţionarilor din cadrul Monitorului Oficial, pierderea certificatului de înregistrare fiscală, cu scopul de a obţine un duplicat al acestui document) şi aplicarea faţă de acesta a unei sancţiuni cu caracter administrativ constând în amendă în cuantum de 200 lei.

2. În temeiul art. 192 alin. (1) pct. 1 lit. d) C.p.p. se stabilesc cheltuieli judiciare în valoare de 100 lei care vor fi suportate de către **Badea Marius.**

3. În temeiul art. 10 lit. d Cpp. neînceperea urmăririi penale faţă **Badea Marius** sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în declaraţii faptă prev. de art. 292 Cp (constând în aceea că la data de 25.03.2011 a declarat în fals la publicaţia Jurnalul Naţional pierderea ştampilei asociaţiei), întrucât această declaraţie nu a fost făcută la una din unităţile la care se referă art. 145 C.pen., astfel încât nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii sub aspectul laturii obiective.

4. În temeiul art. 10 lit. a Cpp. neînceperea urmăririi penale faţă **Badea Marius** sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals fapte prev. de art. 290 Cp. şi 291 Cp. constând în aceea că la data de 13.03.2011 a falsificat iar ulterior a utilizat un proces verbal întocmit cu ocazia unei şedinţe a adunării generale, deoarece din verificările efectuate a rezultat faptul că respectiva adunare generală a a avut loc în realitate iar cele consemnate în proces verbal sunt conforme cu realitatea.

5.În temeiul art. 118 lit. f Cpp. confiscarea ştampilei care a fost ridicată de la învinuitul **Badea Marius** şi fost depusă la camera de corpuri delicte conform dovezii seria H nr. 0115101.

6. Disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor într-un nou dosar cu privire la aspectele sesizate de Administraţia Finanţelor Publice Sector 6 prin adresa nr. 3501831/08.04.2013.

7. Soluţia împreună cu o copie a referatului organului de cercetare penală se comunică.

PROCUROR,
Sorin Maciuc