

COMUNICAT DE PRESĂ

Înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Fals în înscrisuri sub semnătură privată. Delapidare cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Vă aducem la cunoștință faptul că procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acorduri de recunoaștere a vinovăției ale:

- inculpatului J.O.V., având calitatea de avocat (suspendat), în sarcina căruia s-a reținut comiterea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (251 acte materiale), delapidare cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (1339 acte materiale), fals în înscrisuri sub semnătură privată (8 fapte), toate săvârșite în stare de concurs real de infracțiuni;

- inculpatei persoană juridică SC P.R.A. SRL, în sarcina căreia s-a reținut comiterea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (244 acte materiale), fals în înscrisuri sub semnătură privată (7 fapte), toate săvârșite în stare de concurs real de infracțiuni.

În acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat cu inculpatul J.O.V., procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

Inculpatul J.O.V., în baza unei rezoluții infracționale unice și determinate, printr-un număr de 251 de acțiuni distincte, săvârșite în calitate de administrator sau, după caz, în calitate de asociat al societății SC P.R.A. la diferite intervale de timp în perioada decembrie 2018 – octombrie 2023, în numele, în interesul și în realizarea obiectului de activitate al societății P.R.A SRL (244 ocazii), respectiv săvârșite în nume propriu în perioada decembrie ianuarie 2021 – martie 2023 (7 ocazii), toate cu ocazia încheierii unor promisiuni de vânzare-cumpărare, i-a indus în eroare pe promitenții-cumpărători (în unele cazuri în mai multe situații), prin prezentarea ca adevărate a împrejurărilor mincinoase că are capacitatea financiară și resursele necesare pentru a finaliza proiectul imobiliar "Parc Residence", pentru a le transmite dreptul de proprietate și a le preda în termenul asumat contractual posesia unor spații și a unor locuri de parcare din ansamblul imobiliar ce urma să se edifice în mun. Alba Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 5-5A, jud. Alba, continuând totodată să-i mențină în eroare pe cocontractanți, cu ocazia prelungirii termenelor contractuale, a modificării obiectului antecontractului ori cu ocazia rezoluției promisiunilor de vânzare-cumpărare, iar în unele cazuri determinându-i pe promitenții-cumpărători să îi remită sume de bani suplimentare, prezentându-le totodată ca adevărate unele fapte mincinoase legate de construirea efectivă a spațiilor locative/comerciale, denaturând configurația spațiilor promise prin folosirea în majoritatea raporturilor contractuale de planuri tehnice și identificări trunchiate sau denaturate ale spațiilor promise, respectiv arogându-și sieși ori atribuind altor persoane calități mincinoase, amăgiri prin care a determinat victimele să îi achite, cu titlu de avans de preț sau de preț, suma totală de 33.617.263,95 lei și 5.651.242,4 euro, mai puțin în cazul a 4 promitenți-cumpărători care nu au remis nicio sumă de bani în urma activității de inducere în eroare, fiind recuperată în mod voluntar sau prin executare silită suma totală de 5.057.863,73 lei și 543.517,29 euro.

Același inculpat J.O.V. a falsificat, în baza unor rezoluții infracționale distincte, 3 promisiuni de vânzare-cumpărare prin care se promite spre vânzare către SC P.R.A. SRL un imobil-teren și transmiterea drepturilor și obligațiilor izvorâte din proiectul imobiliar „Parc Residence”, 1 promisiune de vânzare-cumpărare prin care se promite transmiterea cu titlu oneros a proiectului imobiliar "Parc Residence" și a know-how-ului de implementare al acestuia, 1 adresă precum și 3 contracte de împrumut încheiate între J.O.V. și P.R.A., folosind înscrisurile la diferite momente în timp, în intervalul aprilie 2021 – septembrie 2023, după caz, în fața unor instituțiilor de credit (7 înscrisuri), respectiv în fața societății care ținea contabilitatea societății P.R.A. SRL (1 înscris), în scopul producerii de consecințe juridice.

S-a mai reținut în acordul de recunoaștere a vinovăției faptul că inculpatul J.O.V. în baza unei rezoluții infracționale unice și determinate, prin 1339 (una mie trei sute treizeci și nouă) de acțiuni distincte

săvârșite la diferite intervale de timp, pe de o parte acționând în calitate de administrator de drept al societății P.R.A. SRL în perioada 19.03.2029 – 10.08.2023, respectiv acționând în calitate de administrator de fapt al societății P.R.A. SRL în luna octombrie 2023, și-a însușit, fără drept, suma totală de 36.859.543 lei și 29.999,2 euro din patrimoniul societății P.R.A. SRL, prin efectuarea de operațiuni bancare concretizate în transferuri bancare, ridicări de numerar de la ghișeu și retrageri de numerar de la automate bancare din conturile deschise pe numele societății menționate la instituții de credit și fintech, iar pe de altă parte, acționând în calitate de administrator de drept al societății P.R.A. SRL, a traficat, fără drept, suma totală de 2.539.991,46 lei din patrimoniul companiei, prin efectuarea de plăți din conturile bancare deschise la instituțiile de credit și fintech pe numele societății menționate, către companii de brokeraj ce dețin platforme de trading de instrumente financiare și criptoactive, cauzând astfel un prejudiciu total de 39.399.534,46 lei și 29.999,92 euro, din care s-a recuperat în mod voluntar suma de 5.145.936,92 lei.

În prezența avocatului, **inculpatul J.O.V.** a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepselor aplicate, precum și cu forma de executare a acestora, respectiv:

- Pedeapsa principală rezultantă de 5 ani și 9 luni închisoare, cu executare în regim de detenție, și 27.000 lei amendă;
- Pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen., precum și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen. pe o perioadă de 4 ani.

În acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat cu inculpata SC P.R.A. SRL, procurorii au reținut că prin cele 244 de acte materiale componente ale infracțiunii de înșelăciune în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave, în care a fost angrenată inculpata SC P.R.A. SRL, a fost generat un prejudiciu în cuantum de 33.617.263,95 lei și 5.415.242,4 euro, din care a fost acoperită totală de 5.057.863,73 lei și 529.517,29 euro.

Totodată, în acordul de recunoaștere a vinovăției s-a reținut în sarcina inculpatei că aceasta a falsificat și a folosit/încredințat spre folosire 7 înscrisuri falsificate (promisiuni de vânzare-cumpărare, contracte de împrumut) în intervalul aprilie 2021 – septembrie 2023 în fața unor instituțiilor de credit precum și în fața societății care ținea contabilitatea societății P.R.A. SRL, în scopul producerii de consecințe juridice.

În prezența avocatului, **inculpata persoană juridică SC P.R.A. SRL** a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepselor aplicate, precum și cu forma de executare a acestora, respectiv:

- pedeapsa principală rezultantă de 202.500 lei amendă;
- pedeapsa complementară a publicării hotărârii de condamnare, în extras, prin intermediul presei scrise (online) locale sau naționale.

Dosarul de urmărire penală privind pe inculpatul persoană fizică și pe inculpata persoană juridică, împreună cu acordurile de recunoaștere a vinovăției, au fost trimise la Curtea de Apel Cluj.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție. Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019.