

Dosar nr. 319/45/2024/a1
Curtea de Apel Iași
Minuta

ÎN NUMELE LEGII
DISPUNE:

În baza art. 345 alin. 1 Cod procedură penală **admite în parte** cererile și excepțiile formulate de inculpații Zămosteanu Cristin, Pârvu Aura, Crețu Ovidiu, Bolobiță Costel Cristinel, Nedelcu Ion, Zămosteanu Oana Mirela, M Chim SRL, Mocanu Raluca Andreea, Chirica Mihai, Amăriuței Remus Lucian, Sîrbu Vasile, Zlavog Vartolomei Andras, Oțeleanu Cristian Daniela, Rotariu Mircea Nicolaie, Herțanu Elena, Vasiliu Daniela, Bujor Dumitru, Midoschi Iulian Dinu, Bliorț Vasile, Pintilie Mihaela Dana, Grumeza Georgel , Tulică Mihaela.

I. În baza art. 281 alin.1 lit.b¹ Cod procedură penală cu referire la art. 11 alin.1 pct 5 din OUG 78/2016 *pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism*, raportat la art. 43 alin.2 Cod procedură penală și art. 311 alin.1 Cod procedură penală **admite excepția necompetenței materiale a DIICOT, Serviciul Teritorial Iași** privind cercetarea infrațiunilor de folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta, ori în numele ei (cuprinse în cap II al rechizitoriului) și a infrațiunilor de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, fals intelectual și uzurparea funcției , dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul, un folos necuvenit (cuprinse în cap. III al rechizitoriului).

Constată nulitatea absolută a urmării penale privind infrațiunile mai sus menționate, începând cu **ordonanțele de extindere a urmăririi penale din 17.08.2020 și din 23.11.2022**, și, pe cale de consecință, a tuturor actelor de urmărire penală efectuate subsecvent acestora.

În baza art. 102 alin. 2 Cod procedură penală cu referire la art. 281 alin.1 lit.b¹ Cod procedură penală **excluce toate probele** administrate după 17.08.2020 privind infrațiunile de folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta, ori în numele ei , precum și toate probele administrate după 23.11.2022 privind infrațiunile de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, fals intelectual și uzurparea funcției, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul, un folos necuvenit.

În baza art. 280 alin. 2 Cod procedură penală **constată nelegalitatea sesizării instanței** prin rechizitoriul din 17.04.2024, emis în dosarul nr. 138D/P/2019 al DIICOT- Serviciul Teritorial Iași

II. În baza art. 282 alin.1 Cod procedură penală cu referire la art.305 alin. 2 și 3 Cod procedură penală constată **nulitatea ordonanței de efectuare în continuare a urmării penale** față de suspecti **din 6.12.2022** și, pe cale de consecință, **a tuturor actelor de urmărire penale** efectuate subsecvent acesteia.

În baza art. 102 alin. 2 Cod procedură penală cu referire la art. 281 alin.1 lit.b¹ Cod procedură penală **excluce toate probele** administrate după 6.12.2022.

În baza art. 282 alin.1 Cod procedură penală cu referire la art. 311 alin. 1 Cod procedură penală **constată nulitatea ordonanțelor de schimbare a încadrării juridice din 7.06.2023** privind pe inculpații Chirica Mihai, Zlavog Vartolomei Andras, **din 16.05.2024** privind pe inculpatul Midoschi Iulian Dinu, **respectiv din 31.05.2023** privind pe inculpații Amăriuței Remus Lucian și Bujor Dumitru, și, pe cale de consecință, **nulitatea tuturor actelor de urmărire penale** efectuate subsecvent ordonanțelor de schimbare a încadrării juridice din 7.06.2023, 16.05.2024 respectiv 31.05.2023.

În baza art. 282 alin.1 Cod procedură penală cu referire la art. 305 și art. 309 Cod procedură penală **constată nulitatea ordonanței din 23.09.2020 de punere în mișcare a acțiunii penale** în privința inculpatei Pârvu Aura Florentina și, pe cale de consecință, **a tuturor actelor de urmărire penală** ulterioare acestei date privind infracțiunile de folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta, ori în numele ei .

În baza art. 280 alin. 2 Cod procedură penală constată **nelegalitatea sesizării instanței** prin rechizitoriul din 17.04.2024, emis în dosarul nr. 138D/P/2019 al DIICOT- Serviciul Teritorial Iași.

III. În baza art. 102 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 282 alin.1 Cod procedură penală cu referire la art. 306 alin.1 și 3 Cod procedură penală și art. 97 alin.2 Cod procedură penală **excluce din materialul probator înscrisurile** reprezentând informații eliberate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (filele 127-145 vol I) și **înscrisurile** reprezentând istoric depunere declarații ANAF precum și declarații ANAF (filele 235-335 vol I).

În baza art.102 alin. 2 Cod procedură penală cu referire la art. 281 alin.1 lit.b¹ Cod procedură penală raportat la art. 146¹ alin.1 Cod procedură penală **excluce din materialul probator extrasele de cont** privind pe inculpatul Zămosteanu Cristin la Libra Bank (filele 146-155 vol I).

În baza art. 281 alin.1 lit.b¹ Cod procedură penală dar și art. 311 alin.1 Cod procedură penală **constată nulitatea ordonanței din 11.08.2020** de predare și ridicare înscrisuri de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Est și pe cale de consecință

În baza art.102 alin. 2 Cod procedură penală **excluce din materialul probator înscrisurile** înaintate la dosar de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Est (filele 1-34, 44-206, 212-287 vol 23)

În baza art. 281 alin.1 lit.b¹ Cod procedură penală dar și art. 311 alin.1 Cod procedură penală constată **nulitatea absolută a ordonanței procurorului din 28.03.2020** prin care s-a dispus efectuarea expertizei tehnice în construcții (filele 832-847 vol 25 dar și la filele 1-15 vol 26).

În baza art. 102 alin. 2 Cod procedură penală **excluce din materialul probator raportul de expertiză tehnică judiciară și anexele raportului** (filele 1- 454, vol 24 , filele 455- 810, vol 25).

În baza art. 281 alin.1 lit.b Cod procedură penală cu referire la art. 158 alin.1 Cod procedură penală constată **nulitatea absolută a încheierii penale nr. 152/PD /12.12.2022 a judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași și implicit a mandatelor de percheziție** emise în baza acestei încheieri cu nr de la 607 la 630 (filele 71-94 vol 36).

În baza art. 102 alin. 2 Cod procedură penală **excluce toate procesele verbale de percheziție domiciliară** întocmite cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate în baza mandatelor mai sus menționate precum și **înscrisurile ridicate** cu ocazia acestor percheziții domiciliare (filele 95-361 vol 36).

În baza art. 282 Cod procedură penală cu referire la art. 100 alin.1 Cod procedură penală **constată nulitatea relativă parțială a ordonanței din 30.08.2023** de folosire a mijloacelor de probă din altă cauză privind declarațiile date de numiții Ghergheșanu Gabriel și Susanu Petronela.(filele 3-4 , vol 32)

În baza art. 102 alin. 2 Cod procedură penală cu referire la art. 100, alin.1 Cod procedură penală **excluce din materialul probator declarațiile** preluate ale numiților Susanu Petronela și Ghergheșanu Gabriel .

În baza art. 281 alin.1 lit.b¹ Cod procedură penală raportat la art. 56 alin. 3 lit.d Cod procedură penală cu referire la art. 324 alin.3 Cod procedură penală dar și în baza art.168 Cod procedură penală constată **nulitatea absolută a ordonanței din 29.01.2024 privind delegarea organelor de cercetare să realizeze analiza datelor obținute cu ocazia perchezițiilor informatice.**

În baza art. 102 alin. 2 Cod procedură penală cu referire la art. 100 alin.1 Cod procedură penală **excluce din materialul probator toate procesele verbale înaintate cu adresa din 8.02.2024, întocmite în baza ordonanței din 29.01.2024, inclusiv procesul verbal din 13.02.2024 (vol 27-28)**.

În baza art. 282 Cod procedură penală cu referire la art. 110 alin.5 Cod procedură penală **constată nulitatea** tuturor declarațiilor de inculpați sau suspecti neînregistrate cu mijloace tehnice.

În baza art. 102 alin. 2 Cod procedură penală **excluce din materialul probator toate** declarațiile de suspecti și de inculpați neînregistrate cu mijloace tehnice (vol 29, vol 31, vol 40, vol 41 și vol 42).

În baza art. 282 Cod procedură penală cu referire la art. 118 Cod procedură penală constată **nulitatea declarației de martor a numitului Harabagiu Gabriel Vasile.**

În baza art. 102 alin. 2 Cod procedură penală **excluce din materialul probator** declarația de martor a numitului Harabagiu Gabriel Vasile (filele 31-32, vol 29)

IV. Constată **neregularitatea rechizitoriul** din 17.04.2024, emis în dosarul nr. 138D/P/2019 al DIICOT - Serviciul Teritorial Iași sub aspectul **descrierii infracțiunilor** de folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta, ori în numele ei (cuprinse în cap II al rechizitoriului) , infracțiunilor de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, (cuprinse în cap. III al rechizitoriului) și infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev de art. 322 alin. (I) Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (6 acte materiale) - filele 380-382 .

V. Pune în vedere DIICOT-Serviciul Teritorial Iași dispozițiile art. 345 alin.3 Cod procedură penală.

Copie de pe prezenta încheiere se va comunica, de îndată, inculpaților, părților civile, persoanelor vătămate și procurorului.

Fixează un nou termen în procedura de cameră preliminară la data de 3.10.2024, ora 12:00 pentru când se va relua procedura de citare.

Pronunțată astăzi, 24.09.2024, prin punerea soluției la dispoziția celor mai sus menționați, prin mijlocirea grefei instanței.

Președinte
Judecător de cameră preliminară,
Andreea Nicoleta GRANCEA

