

Nr. 718/P/2012

REVIZUIRE.
01.02.2014.
P.I.C.J

ORDONANȚĂ
anul 2012, luna noiembrie, ziua 27

Florea Adina, procuror general adjuncț la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța ;

Examinând materialul de urmărire penală al dosarului cu numărul de mai sus privind pe învinuții DIMA NECULAI, MATEI MARIA, MATEI NICOLAE, GURGU ISIDOR, persoanele juridice SC LEGMAS SA și SC TOP VISION SRL și notar public Gheorghe Doina cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev. de art. 246 Cod penal în ref. la art. 248¹ Cod penal (sub forma autoratului și a complicității), conflict de interese prev. de art. 253¹ Cod penal, fals intelectual prev. de art. 289 Cod penal în cond. art. 41 alin. 2 Cod penal, evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea 241/2005 (sub forma autoratului și a complicității) și spălare de bani prev. de art. 23 alin. 1 lit. b și c din Legea 656/2002 ;

C O N S T A T :

Prin rezoluția nr. 718/P/2012 din 1 octombrie 2012 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța s-a dispus începerea urmării penale față de învinuții - persoane fizice MATEI MARIA, MATEI NICOLAE și DIMA NECULAI și față de persoanele juridice SC LEGMAS SA Năvodari și SC TOP VISION SRL Năvodari sub aspectul infracțiunilor de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev. de art. 246 Cod penal în ref. la art. 13² din Legea 78/2000 în cond. art. 41 alin. 2 Cod penal (sub forma autoratului și a complicității), fals intelectual prev. de art. 289 Cod penal în cond. art. 41 alin. 2 Cod penal, evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea 241/2005 (sub forma autoratului și a complicității) și spălare de bani prev. de art. 23 alin. 1 lit. b și c din Legea 656/2002 .

În fapt, la data de 12.06.2012, ofiterii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Constanța - Serviciul de Investigare a Fraudelor s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că învinuitul DIMA NECULAI, în calitate de director general al S.C. LEGMAS S.A. Navodari, C.U.I. - 2415209, beneficiind de complicitatea numitelor GHEORGHE DOINA, în calitate de notar public și MATEI MARIA, în calitate de administrator al S.C. TOP VISION SRL, C.U.I. - 2753668, a inițiat un circuit financiar fraudulos prin intermediul caruia a pagubit statul român reprezentat de A.V.A.S. prin vânzarea preferențială a unor active subevaluate (terenuri).

Din continutul actelor de urmarire penala intocmite in cauza, precum si al inscrisurilor anexate la dosar a rezultat urmatoarea situatie de fapt:

S.C. LEGMAS S.A. Navodari s-a infiintat in anul 1991 prin transformarea Intreprinderii Mecanice a Agriculturii Navodari in societate comerciala conform prevederilor H.G. 1261/1990.

Conform materialului de urmărire penală administrat în cauză s-a stabilit că SC LEGMAS SA Năvodari este amplasată în orașul Năvodari, str. Horia Agarici nr. 2, în apropierea fostei locații a Fabricii de cărămidă care a funcționat în anii 1960 - 1975.

La data de 04.09.2000, S.C. TOP VISION SRL Navodari a devenit actionar la S.C. LEGMAS S.A. prin preluarea unei cote de 40% din actiunile societatii de la F.P.S. iar la data de 03.09.2001 S.C. TOP VISION SRL a devenit si administrator persoana juridica a aceleiasi societati. Atat la data preluării acestor actiuni, cat si in prezent, asociat unic al S.C. TOP VISION SRL era si este actualul primar al orasului Navodari, MATEI NICOLAE, CNP: 1676803280045.

Ulterior, prin majorari succesive de capital social inbvinitul Matei Nicolae a obtinut controlul asupra S.C. LEGMAS S.A. detinand direct un numar de 79 actiuni (0,005% din capitalul social), cat si un numar de 68,2 % actiuni prin intermediul S.C. TOP VISION SRL (in care inbvinitul MATEI NICOLAE a detinut si calitatea de administrator) si un numar de 10,76% actiuni prin intermediul numitei HUSANU VIORICA (mama copilului sau, MATEI GIANI). In prezent administrator al S.C. TOP VISION SRL este inbvinita MATEI MARIA, sora inbvinitului MATEI NICOLAE.

La data de 08.12.2008, la solicitarea S.C. LEGMAS S.A., Ministerul Agriculturii a emis certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MD7 nr.3142 in baza caruia societatea a dobandit proprietatea unui teren in suprafata de 61.968 m.p. (6,2 ha) care, in fapt, nu i-a apartinut si pe care nu l-a folosit niciodata.

Pentru obtinerea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra suprafetei de 61.968 m², inbvinitul Matei Nicolae le-a solicitat martorului Oprisan Vasile, in calitate de inginer cadastrist și martorului Șerban Niculae în calitate de tehnicia topograf, să întocmească un plan de situație și un plan de încadrare în zonă. Cele două înscrisuri erau menite astfel cum a declarat martorul, să poziționeze terenul pe amplasamentul dorit pe inbvinitul Matei Nicolae, respectiv în zona Taberei de Copii Năvodari deși, în realitate această suprafață de teren se află în imediata vecinătate a SC LEGMAS SA Năvodari și, în zona unde se afla fosta fabrică de cărămidă astfel cum s-a menționat în Ordinul M.F.A. nr. 762 din 20 august 1960.

Inbvinitul Matei Nicolae a ascuns adevărata locație a terenului neprezentându-i martorilor Oprisan Vasile și Șerban Niculae schița anexă la Ordinul M.F.A. nr. 762/1960.

În același scop, în calitate de primar al orașului Năvodari, inbvinitul Matei Nicolae a emis către SC LEGMAS SA Năvodari adresa nr. 25.347 din 18 noiembrie 2008 prin care a precizat, în mod explicit că apreciază cererea SC LEGMAS SA Năvodari, de obținere a certificatului de atestare a dreptului de proprietate ca fiind îndreptățită. Prin aceeași adresă, inbvinitul și-a exprimat acordul ca, imediat după

obținerea certificatului să avizeze întabularea dreptului de proprietate asupra terenului la OCPI Constanța.

Adresa menționată anterior anula efectele adresei nr. 15.200 din 3 iulie 2007 emisă de Primăria Năvodari prin fostul primar Tudorel Calapod, adresă prin care s-a menționat că, pe baza documentației depuse cu privire la suprafața de teren în litigiu, nu se poate preciza «dacă terenul identificat în baza planului de situație întocmit de martorul Oprîșan Vasile este același cu cel indicat în Ordinul M.F.A. 762/1960».

Intenția învinuitului Matei Nicolae de a obține foloase materiale injuste și de a favoriza SC LEGMAS SA Năvodari s-a conturat încă din anul 2007 când avea de calitate de consilier local la Consiliul Local Năvodari. Astfel, a doua zi după emiterea adresei nr. 15.200/2007, a fost întocmit procesul - verbal de delimitare a terenului de 6,2 ha, pe amplasamentul indicat de învinuitul Matei Nicolae care a și semnat acest proces - verbal în calitate de administrator la SC TOP VISION SRL Năvodari.

Referitor la amplasamentul real al terenului, din schita cu terenul și vecinătățile care este anexată ordinului M.F.A. nr.762/1960 invocat de învinuiti se poate constata în mod direct ca forma și dimensiunile terenului de 6,2 ha sunt altele decât cele stabilite prin planurile de situație și de încadrare în zona întocmită de martorul Oprîșan Vasile la solicitarea învinuitului MATEI NICOLAE și folosite ulterior la Ministerul Agriculturii pentru a obține certificatul sus-mentonat. Așa cum se menționează în cuprinsul ordinului M.F.A. nr.762/1960 și așa cum reiese și din schita anexa la ordin, acest teren de 6,2 ha are în imediata vecinătate o fabrică de caramida și este traversat de o cale ferată.

În urma verificărilor efectuate la O.C.P.I. Constanța a rezultat că această fabrică de caramida figurează la poziția nr.28 în "Dosarul cu lucrări de întreținere - cadastru funciar oraș Navodari, jud.Constanța, 1975" - parcela nr.334/2 iar potrivit schitelor cadastrale această parcelă este situată chiar lângă terenul unde în prezent funcționează S.C. LEGMAS S.A. În legătura cu existența căii ferate, urme ale acesteia există și în prezent pe terenul din imediata vecinătate a S.C. LEGMAS S.A. în timp ce în zona Taberei de copii Năvodari nu există nicio cale ferată.

Rezultă pe cale de consecință că terenul de 6,2 ha menționat în ordinal M.F.A. nr.762/1960 este situat în imediata vecinătate a terenului unde se află în prezent S.C. LEGMAS S.A. și nicidecum pe partea cealaltă a canalului, în zona Taberei de copii.

De altfel, terenul unde S.C. LEGMAS S.A. își desfășoară în prezent activitatea a fost primit tot printr-un ordin al M.F.A., respectiv nr. 594/23.06.1959 iar din schita anexa la acest ordin se poate constata în mod direct faptul că terenul de 6,2 ha care face obiectul ordinului M.F.A. nr.762/1960 emis un an mai târziu face corp comun cu terenul actual al S.C. LEGMAS S.A.

Cele două ordine ale M.F.A. au fost comunicate către SC LEGMAS SA încă de la data de 3 martie 1993 prin adresa nr. A1711 emisă de UM 0253 București, adresă anexată în dosarul depus la Ministerul Agriculturii pentru obținerea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului.

Potrivit materialului probator administrat în cauză, rezultă că învinuitul Matei Nicolae, în calitate de primar al orașului Năvodari

precum și în calitate de acționar la SC LEGMAS SA , atât ca persoană fizică cât și ca asociat unic la SC TOP VISION SRL Năvodari, a urmărit, în mod direct realizarea unui folos material pentru sine și pentru societățile comerciale la care era acționar (SC LEGMAS SA Năvodari și SC TOP VISION SRL Năvodari). Acesta a cunoscut adevărata amplasare a terenului intrat ulterior în proprietatea SC LEGMAS SA Năvodari dar a urmărit obținerea unei suprafețe de teren într-o zonă cu potențial imobiliar ridicat și situat în imediata vecinătate a terenului deținut de SC TOP VISION SRL Constanta., Dovadă este și faptul că, la scurt timp după obținerea dreptului de proprietate, s-a procedat la lotizarea terenului și la înstrăinarea acestuia , inițial către SC TOP VISION SRL și ulterior către diverse persoane fizice și juridice.

Prin actul de dezmembrare autentificat sub nr.169/17.06.2010 la B.N.P. DOINA GEHORGHE, S.C. LEGMAS S.A. reprezentata de învinuitul DIMA NECULAI a hotărât dezmembrarea terenului de 6,2 ha obținut în modalitatea descrisa mai sus într-un numar de 60 loturi de teren pe care se aflau amplasate un numar total de 13 constructii.

Ulterior, prin actele de vanzare-cumparare autentificate sub nr.309/07.07.2010 și sub nr.310/07.07.2010 tot la B.N.P. DOINA GEHORGHE, S.C. LEGMAS S.A. a vandut catre actionarul majoritar S.C. TOP VISION SRL la preturi subevaluate un numar de 49 loturi de teren din cele care au facut obiectul dezmembrării, precum și un numar de 4 constructii. La randul sau, in perioada 19.10.2010 - 15.12.2011, S.C. TOP VISION SRL a vandut la preturi subevaluate un numar de 19 loturi de teren din cele mentionate mai sus, unul din beneficiarii acestor vanzari fiind chiar învinuitul DIMA NECULAI.

Prin prețurile practice de SC LEGMAS SA cu privire la suprafețele de teren înstrăinate către SC TOP VISION SRL , în cauză se constată că SC LEGMAS SA, prin reprezentanții săi, a urmărit ascunderea bunului taxabil în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, în cauză existând indicii de săvârșire a infracțiunii de evaziune fiscală prev. de disp. art. 9 alin. 1 lit. a din Legea 241/2005 și totodată a procedat la folosirea bunurilor societății într-un scop contrar intereselor acesteia și pentru a favoriza o altă societate, respectiv SC TOP VISION SRL.

În cursul anului 2009, la dispoziția învinuitului MATEI NICOLAE, în calitate de primar al orașului Năvodari, angajații Primăriei orașului Navodari au emis în cazul S.C. SIND ROMANIA SRL titlul executoriu nr. 5610/2009 pentru suma totală de 420.108 lei în care au fost incluse mai multe amenzi contravenționale și un impozit pe terenul deținut care în fapt nu era datorat. Ulterior, S.C. SIND ROMANIA SRL a fost executată silit și la data de 25.03.2011 Primăria orașului Navodari a vandut la licitație mai multe cladiri ale societății către S.C. DORMARBIB GROUP SRL, societate administrata de numitul GURGU ISIDOR, concubinul învinuitei MATEI MARIA.

Pentru a evita executarea silită, în ziua licitației, respectiv 25.03.2011, reprezentanții S.C. SIND ROMANIA SRL au achitat prin ordine de plata pretinsele obligații fiscale către bugetul local, aspect care a fost adus la cunoștința reprezentanților Primăriei orașului Navodari prin adresă scrisă în aceeași zi.

Ulterior, prin sentința civilă nr.6447/30.03.2011 Judecătoria Constanta a anulat titlul executoriu sus-mentionat și toate actele de

(CUMINATU)
ADMINISTRATU

executare efectuate iar prin decizia civila nr.1275/24.08.2011 Tribunalul Constanta a respins recursul formulat de invinuitul Matei Nicolae.

Suma de 420.108 lei achitata de SC SIND ROMANIA SA nu ns-a mai restituit partii vătămate iar clădirile proprietatea aceleiași societăți au intrat în proprietatea SC DORMAPBIB SRL Constanța ca urmare a adjudecării la data de 31 martie 2011.

Față de situația de fapt rezultată din materialul probator , prin ordonanța nr. 718/P/2012 din 27 noiembrie 2012, s-a dispus schimbarea încadrării juridice și extir.derea cercetărilor penale față de învinuitul Matei Nicolae sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de disp. art. 253¹ Cod penal și abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev. de art. 245 Cod penal în ref. la art. 248¹ Cod penal, față de învinuții Matei Maria și Dima Neculai sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de disp. art. 26 Cod penal rap. la art. 253¹ Cod penal și față de învinuitul Gurgu Isidor sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 245 Cod penal în ref. la art. 248¹ Cod penal.

Având în vedere valoarea prejudiciului produs prin activitatea infracțională desfășurată, în vederea reparării pagubei produse prin infracțiune, urmează să se dispună instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile detinute de invinuții S.C. LEGMAS S.A., S.C. TOP VISION SRL; MATEI NICOLAE.

Conform adresei nr.4925/2012 emisa de O.C.F.I. Constanta invinuitul **MATEI NICOLAE** figureaza cu urmatoarele bunuri imobile inscrise in cartea funciara;

- teren extravilan in suprafata de 45.000 m.p. situat in tarla 51, parcela 368/3, C.F. nr.5270,

- teren extravilan in suprafata de 14.000 m.p. situat in parcela A 368/4, C.F. nr.5740,

- teren extravilan in suprafata de 5.000 m.p., C.F. veche nr.19461, C.F. nou nr. 106221,

- teren extravilan in suprafata de 35.500 m.p., C.F. veche nr. 7193, C.F. nou nr. 109778,

- teren extravilan in suprafata de 84.500 m.p., C.F. veche nr. 4655, C.F. nou nr. 109784,

invinuita - persoană juridică **S.C. LEGMAS S.A.** figureaza cu urmatoarele bunuri imobile inscrise in cartea funciara:

- teren intravilan in suprafata de 146.067 m.p. situat in Navodari, str.Aviator Horia Agarici, nr.2, C.F. veche nr.1138, C.F. nou nr.109337, nr. cadastral 211

- teren intravilan in suprafata de 1034 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 23, C.F. nr. 20195, nr. cadastral 14632, **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, în litigiu ;**

- teren intravilan in suprafata de 366 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 24, C.F. veche nr.20196, C.F. nou nr.105655, nr. cadastral 14633 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, în litigiu ;**

- teren intravilan in suprafata de 1432 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 25, C.F. nr.20197, nr. cadastral 14634 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, în litigiu ;**

- teren intravilan in suprafata de 487 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 28, C.F. nr.20200, nr. cadastral 14637 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, in litigiu ;**

- teren intravilan si constructii C1 si C2 in suprafata de 5081 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 54, C.F. veche nr.20226, C.F. nou nr.105685, nr. cadastral 14663 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, in litigiu ;**

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 615 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 55, C.F. nr.20227, nr. cadastral 14664 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, in litigiu ;**

- teren intravilan curti constructii C3 in suprafata de 2309 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 56, C.F. nr.20228, nr. cadastral 14665 , **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, in litigiu ;**

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 2309 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 57, C.F. nr.20229, nr. cadastral 14666 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, in litigiu ;**

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 1007 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 58, C.F. nr.20230, nr. cadastral 14667 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, in litigiu ;**

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 5010 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 59, C.F. nr.20231, nr. cadastral 14668 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, in litigiu ;**

- teren intravilan curti constructii C11, C12, C13 in suprafata de 8049 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 60, C.F. nr.20232, nr. cadastral 14669 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, in litigiu ;**

iar invinuita - persoana juridica **S.C. TOP VISION SRL** figureaza cu urmatoarele bunuri mobile proprietate si cu urmatoarele bunuri imobile inscrise in cartea funciara:

- autoturism marca BMW X5, serie sasiu WBAFFO1070LY90998, serie motor 20676658, nr. inmatriculare CT-11-MAT, utilizat de invinuitul MATEI NICOLAE,

- teren extravilan arabil in suprafata de 9.500 m.p. tarla 49, parcela A 330/39, lot B, C.F. nr.16718, nr. cadastral 13088

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 500 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 35, C.F. nr.20207, nr. cadastral 14644 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, in litigiu ;**

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 500 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 36, C.F. nr.20208, nr. cadastral 14645 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, in litigiu ;**

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 500 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 37, C.F. nr.20209, nr. cadastral 14646 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, in litigiu ;**

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 500 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 38, C.F. nr.20210, nr. cadastral 14647 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, in litigiu ;**

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 500 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 40, C.F. nr.20212, nr. cadastral 14649 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, in litigiu ;**

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 500 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 41, C.F. nr.20213, nr. cadastral 14650 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, in litigiu ;**

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 500 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 42, C.F. nr.20214, nr. cadastral 14651 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, in litigiu ;**

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 617 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 48, C.F. nr.20220, nr. cadastral 14657 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, in litigiu ;**

- teren intravilan si C1 in suprafata de 1189 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 50, C.F. vechi nr.20222, C.F. nou nr.105681, nr. cadastral 14659 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, in litigiu ;**

- teren intravilan si C1 in suprafata de 1124 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 52, C.F. vechi nr.20224, C.F. nou nr.105683, nr. cadastral 14661 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, in litigiu ;**

- teren intravilan si C5 in suprafata de 6921 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 53, C.F. nr.20225 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, in litigiu ;**

- teren intravilan in suprafata de 7819,49 m.p. situat in Navodari, zona Tabara Nord, C.F. nr.2424, nr. cadastral 649

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 320 m.p. situat in Navodari, str.T12, nr.20, zona Tabara de copii, C.F. nr.11734, nr. cadastral 13779

- teren extravilan arabil in suprafata de 40.000 m.p., parcela A 330/21, C.F. nr.16782, nr. cadastral 13103

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 500 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 9, C.F. nr.20181, nr. cadastral 14618 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, in litigiu ;**

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 292 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 21, C.F. nr.20193, nr. cadastral 14630 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, in litigiu ;**

- teren intravilan in suprafata de 1034 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 22, C.F. vechi nr.20194, C.F. nou nr.105653, nr. cadastral 14631 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, in litigiu ;**

- teren intravilan curti constructii C2, in suprafata de 500 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 26, C.F. nr.20198, nr.

cadastral 14635 ; **lot care face parte din suprafața de 6,2 ha teren intravilan, în litigiu ;**

- teren intravilan curți construcții în suprafața de 487 m.p. situat în Navodari, str.T3, nr.2, lot 27, C.F. nr.20199, nr. cadastral 14636 ; **lot care face parte din suprafața de 6,2 ha teren intravilan, în litigiu ;**

- teren intravilan curți construcții în suprafața de 408 m.p. situat în Navodari, str.T3, nr.2, lot 29, C.F. nr.20201, nr. cadastral 14638 ; **lot care face parte din suprafața de 6,2 ha teren intravilan, în litigiu ;**

- teren intravilan curți construcții în suprafața de 500 m.p. situat în Navodari, str.T3, nr.2, lot 33, C.F. nr.20205, nr. cadastral 14642 ; **lot care face parte din suprafața de 6,2 ha teren intravilan, în litigiu ;**

- teren intravilan curți construcții în suprafața de 500 m.p. situat în Navodari, str.T3, nr.2, lot 34, C.F. nr.20206, nr. cadastral 14643 ; **lot care face parte din suprafața de 6,2 ha teren intravilan, în litigiu ;**

- teren intravilan curți construcții în suprafața de 500 m.p. situat în Navodari, str.T3, nr.2, lot 39, C.F. nr.20211, nr. cadastral 14648 ; **lot care face parte din suprafața de 6,2 ha teren intravilan, în litigiu ;**

- teren intravilan curți construcții în suprafața de 500 m.p. situat în Navodari, str.T3, nr.2, lot 43, C.F. nr.20215, nr. cadastral 14652 ; **lot care face parte din suprafața de 6,2 ha teren intravilan, în litigiu ;**

- teren intravilan curți construcții în suprafața de 500 m.p. situat în Navodari, str.T3, nr.2, lot 44 C.F. nr.20216, nr. cadastral 14653 ; **lot care face parte din suprafața de 6,2 ha teren intravilan, în litigiu ;**

- teren intravilan curți construcții în suprafața de 500 m.p. situat în Navodari, str.T3, nr.2, lot 45, C.F. nr.20217, nr. cadastral 14654 ; **lot care face parte din suprafața de 6,2 ha teren intravilan, în litigiu ;**

- teren intravilan curți construcții în suprafața de 500 m.p. situat în Navodari, str.T3, nr.2, lot 46, C.F. nr.20218, nr. cadastral 14655 ; **lot care face parte din suprafața de 6,2 ha teren intravilan, în litigiu ;**

- teren intravilan curți construcții în suprafața de 500 m.p. situat în Navodari, str.T3, nr.2, lot 47, C.F. nr.20219, nr. cadastral 14656 ; **lot care face parte din suprafața de 6,2 ha teren intravilan, în litigiu ;**

- teren intravilan în suprafața de 1667 m.p. situat în Navodari, str.T3, nr.2, lot 49, C.F. vechi nr.20221, C.F. nou nr.105680, nr. cadastral 14658 ; **lot care face parte din suprafața de 6,2 ha teren intravilan, în litigiu ;**

- teren intravilan în suprafața de 1081 m.p. situat în Navodari, str.T3, nr.2, lot 51 C.F. vechi nr.20223, C.F. nou nr.105682, nr. cadastral 14660 ; **lot care face parte din suprafața de 6,2 ha teren intravilan, în litigiu ;**

- teren intravilan curți construcții în suprafața de 2309 m.p. situat în Navodari, str.T3, nr.2, lot 56, C.F. nr.20228, nr. cadastral

14665 ; lot care face parte din suprafața de 6,2 ha teren intravilan, în litigiu ;

- teren intravilan curți construcții în suprafața de 8049 m.p. situat în Navodari, str.T3, nr.2, lot 60, C.F. nr.20232, nr. cadastral 14669 ; lot care face parte din suprafața de 6,2 ha teren intravilan, în litigiu ;

- teren și construcții Ferma 7 Corbu: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C11, C12, C13, (anexe) în suprafața de 122.036 m.p. , C.F. nr.654, nr. cadastral 488

- teren intravilan curți construcții în suprafața de 618 m.p. situat în Ovidiu, str.Tulcei, nr.1, lot A/2, C.F. nr.12389, nr. cadastral 10817

- teren intravilan curți construcții în suprafața de 496 m.p. situat în Ovidiu, str.Tulcei, nr.1, lot A/3, C.F. nr.12390, nr. cadastral 10818

- teren intravilan curți construcții în suprafața de 5050 m.p. situat în Ovidiu, str.Tulcei, nr.1, lot A/6, C.F. nr.12393, nr. cadastral 10821

- teren intravilan în suprafața de 533 m.p. situat în Ovidiu, str.Tulcei, nr.1, lot A/2, C.F. vechi nr.2107, C.F. nou nr.103552, nr. cadastral 93/4/4

- teren intravilan în suprafața de 1857,33 m.p. situat în Ovidiu, str.Tulcei, nr.1, incinta SC Ovidiu SA, C.F. nr.2015,

- teren extravilan în suprafața de 23.000 m.p., C.F. vechi nr.16736, C.F. nou nr.105054, nr. cadastral 13089

- teren și construcții C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, în suprafața de 26.221, 24 m.p. situate în Corbu, str.Sibioarei, nr.22 (fost Ferma 7 pasari Corbu), C.F. nr.1167, nr. cadastral 594/1

Conform disp. art. 163 Cod procedură penală , art. 164 Cod procedură penală , art. 165 Cod procedură penală și art. 166 Cod procedură penală ;

DISPUN :

1. Aplicarea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile proprietatea învinuților S.C. LEGMAS S.A., S.C. TOP VISION SRL, MATEI NICOLAE, **până la concurența valorii probabile a prejudiciului**, după cum urmează :

învinuitul **MATEI NICOLAE** , cu următoarele bunuri :

- teren extravilan în suprafața de 45.000 m.p. situat în tarla 51, parcela 368/3, C.F. nr.5270,

- teren extravilan în suprafața de 14.000 m.p. situat în parcela A 368/4, C.F. nr.5740,

- teren extravilan în suprafața de 5.000 m.p., C.F. veche nr.19461, C.F. nou nr. 106221,

- teren extravilan în suprafața de 35.500 m.p., C.F. veche nr. 7193, C.F. nou nr. 109778,

- teren extravilan în suprafața de 84.500 m.p., C.F. veche nr. 4655, C.F. nou nr. 109784,

învinuita - persoana juridica S.C. LEGMAS S.A., cu urmatoarele bunuri:

- teren intravilan in suprafata de 146.067 m.p. situat in Navodari, str.Aviator Horia Agarici, nr.2, C.F. veche nr.1138, C.F. nou nr.109337, nr. cadastral 211

- teren intravilan in suprafata de 1034 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 23, C.F. nr. 20195, nr. cadastral 14632, **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, în litigiu ;**

- teren intravilan in suprafata de 366 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 24, C.F. veche nr.20196, C.F. nou nr.105655, nr. cadastral 14633 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, în litigiu ;**

- teren intravilan in suprafata de 1432 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 25, C.F. nr.20197, nr. cadastral 14634 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, în litigiu ;**

- teren intravilan in suprafata de 487 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 28, C.F. nr.20200, nr. cadastral 14637 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, în litigiu ;**

- teren intravilan si constructii C1 si C2 in suprafata de 5081 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 54, C.F. veche nr.20226, C.F. nou nr.105685, nr. cadastral 14663 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, în litigiu ;**

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 615 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 55, C.F. nr.20227, nr. cadastral 14664 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, în litigiu ;**

- teren intravilan curti constructii C3 in suprafata de 2309 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 56, C.F. nr.20228, nr. cadastral 14665 , **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, în litigiu ;**

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 2309 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 57, C.F. nr.20229, nr. cadastral 14666 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, în litigiu ;**

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 1007 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 58, C.F. nr.20230, nr. cadastral 14667 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, în litigiu ;**

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 5010 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 59, C.F. nr.20231, nr. cadastral 14668 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, în litigiu ;**

- teren intravilan curti constructii C11, C12, C13 in suprafata de 8049 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 60, C.F. nr.20232, nr. cadastral 14669 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, în litigiu ;**

învinuita - persoană juridică S.C. TOP VISION SRL, u
urmatoarele bunuri:

- autoturism marca BMW X5, serie sasiu WBAFFO1070LY90998, serie motor 20676658, nr. înmatriculare CT-11-MAT, utilizat de învinuitul MATEI NICOLAE, **care urmează să fie**

27.699 mf

ridicat de organele de politie judiciara si depus in custodia IPJ Constanta :

- teren extravilan arabil in suprafata de 9.500 m.p. tarla 49, parcela A 330/39, lot B, C.F. nr. 16718, nr. cadastral 13088

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 500 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2 lot 35, C.F. nr.20207, nr. cadastral 14644 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, in litigiu ;**

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 500 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2 lot 36, C.F. nr.20208, nr. cadastral 14645 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, in litigiu ;**

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 500 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2 lot 37, C.F. nr.20209, nr. cadastral 14646 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, in litigiu ;**

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 500 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2 lot 38, C.F. nr.20210, nr. cadastral 14647 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, in litigiu ;**

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 500 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2 lot 40, C.F. nr.20212, nr. cadastral 14649 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, in litigiu ;**

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 500 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2 lot 41, C.F. nr.20213, nr. cadastral 14650 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, in litigiu ;**

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 500 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2 lot 42, C.F. nr.20214, nr. cadastral 14651 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, in litigiu ;**

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 617 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2 lot 48, C.F. nr.20220, nr. cadastral 14657 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, in litigiu ;**

- teren intravilan si C1 in suprafata de 1189 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 50, C.F. vechi nr.20222, C.F. nou nr.105681, nr. cadastral 14659 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, in litigiu ;**

- teren intravilan si C1 in suprafata de 1124 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 52, C.F. vechi nr.20224, C.F. nou nr.105683, nr. cadastral 14661 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, in litigiu ;**

- teren intravilan si C6 in suprafata de 6921 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 53, C.F. nr.20225 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, in litigiu ;**

- teren intravilan in suprafata de 7819,49 m.p. situat in Navodari, zona Tabara Nord, C.F. nr.2424, nr. cadastral 649

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 320 m.p. situat in Navodari, str.T12, nr.20, zona Tabara de copii, C.F. nr.11734, nr. cadastral 13779

- teren extravilan arabil in suprafata de 40.000 m.p., parcela A 330/21, C.F. nr.15782, nr. cadastral 13103

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 500 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 9, C.F. nr.20181, nr. cadastral 14618 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, in litigiu ;**

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 292 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 21, C.F. nr.20193, nr. cadastral 14630 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, in litigiu ;**

- teren intravilan in suprafata de 1034 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 22, C.F. vechi nr.20194, C.F. nou nr.105653, nr. cadastral 14631 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, in litigiu ;**

- teren intravilan curti constructii C2, in suprafata de 500 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 26, C.F. nr.20198, nr. cadastral 14635 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, in litigiu ;**

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 487 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 27, C.F. nr.20199, nr. cadastral 14636 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, in litigiu ;**

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 408 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 29, C.F. nr.20201, nr. cadastral 14638 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, in litigiu ;**

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 500 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 33, C.F. nr.20205, nr. cadastral 14642 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, in litigiu ;**

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 500 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 34, C.F. nr.20206, nr. cadastral 14643 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, in litigiu ;**

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 500 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 39, C.F. nr.20211, nr. cadastral 14648 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, in litigiu ;**

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 500 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 43, C.F. nr.20215, nr. cadastral 14652 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, in litigiu ;**

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 500 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 44, C.F. nr.20216, nr. cadastral 14653 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, in litigiu ;**

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 500 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 45, C.F. nr.20217, nr. cadastral 14654 ; **lot care face parte din suprafata de 6,2 ha teren intravilan, in litigiu ;**

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 500 m.p. situat in Navodari, str.T3, nr.2, lot 45, C.F. nr.20218, nr. cadastral

14655 ; **lot care face parte din suprafața de 6,2 ha teren intravilan, în litigiu ;**

- teren intravilan curți construcții în suprafața de 500 m.p. situat în Navodari, str.T3, nr.2, lot 47, C.F. nr.20219, nr. cadastral 14656 ; **lot care face parte din suprafața de 6,2 ha teren intravilan, în litigiu ;**

- teren intravilan în suprafața de 1667 m.p. situat în Navodari, str.T3, nr.2, lot 49, C.F. vechi nr.20221, C.F. nou nr.105680, nr. cadastral 14658 ; **lot care face parte din suprafața de 6,2 ha teren intravilan, în litigiu ;**

- teren intravilan în suprafața de 1081 m.p. situat în Navodari, str.T3, nr.2, lot 51, C.F. vechi nr.20223, C.F. nou nr.105682, nr. cadastral 14660 ; **lot care face parte din suprafața de 6,2 ha teren intravilan, în litigiu ;**

- teren intravilan curți construcții în suprafața de 2309 m.p. situat în Navodari, str.T3, nr.2, lot 56, C.F. nr.20228, nr. cadastral 14665 ; **lot care face parte din suprafața de 6,2 ha teren intravilan, în litigiu ;**

- teren intravilan curți construcții în suprafața de 8049 m.p. situat în Navodari, str.T3, nr.2, lot 60, C.F. nr.20232, nr. cadastral 14669 ; **lot care face parte din suprafața de 6,2 ha teren intravilan, în litigiu ;**

- teren și construcții Ferma 7 Corbu: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C11, C12, C13, (anexe) în suprafața de 122.036 m.p. , C.F. nr.654, nr. cadastral 488

- teren intravilan curți construcții în suprafața de 618 m.p. situat în Ovidiu, str.Tulcei, nr.1, lot A/2, C.F. nr.12389, nr. cadastral 10817

- teren intravilan curți construcții în suprafața de 496 m.p. situat în Ovidiu, str.Tulcei, nr.1, lot A/3, C.F. nr.12390, nr. cadastral 10818

- teren intravilan curți construcții în suprafața de 5050 m.p. situat în Ovidiu, str.Tulcei, nr.1, lot A/6, C.F. nr.12393, nr. cadastral 10821

- teren intravilan în suprafața de 533 m.p. situat în Ovidiu, str.Tulcei, nr.1, lot A/2, C.F. vechi nr.2107, C.F. nou nr.103552, nr. cadastral 93/4/4

- teren intravilan în suprafața de 1857,33 m.p. situat în Ovidiu, str.Tulcei, nr.1, incinta SC Ovidiu SA, C.F. nr.2015,

- teren extravilan în suprafața de 23.000 m.p., C.F. vechi nr.16736, C.F. nou nr.105054, nr. cadastral 3089

- teren și construcții C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, în suprafața de 26.221,24 m.p. situate în Corbu, str.Sibioarei, nr.22 (fost Ferma 7 pasari Corbu), C.F. nr.1167, nr. cadastral 594/1

2. Conform disp. art. 164 alin. 4 Cod procedură penală măsura asiguratorie a sechestrului urmează să fie adusă la îndeplinire de organele de poliție judiciară din cadrul IPJ Constanța - Serviciul de Investigare a Fraudelor care vor comunica Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța un exemplar de pe procesele - verbale de punere în aplicare ;

3. Prezenta ordonanță urmează să fie comunicată învinuiților cu mențiunea că au dreptul să formuleze plângere împotriva măsurii sechestrului asigurator, Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța, Primăriilor Năvodari, Corbu și Cvidiu și Serviciului Public Comunitar Regim Permise și Înmatriculări Vehicule Constanța

**PROCUROR GENERAL ADJUNCT ,
Florea Adina**

Fa/Fa.
Ex.9