

993A

Nr. 1768 /M.R.P.
Data 07.04.2003



ROMANIA
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LINGA
CURTEA SUPREMA DE JUSTITIE
PROCUROR GENERAL
CABINET
Nr.453/C/952/2003

4 aprilie 2003

Domnului
ACSINTE GASPAR
Ministrul pentru Relația cu Parlamentul

Domnule Ministru,

În legătură cu lucrarea dumneavoastră privind întrebarea formulată de domnul deputat **METIN CERCHEZ**, înregistrată la Camera Deputaților cu nr.993.A/19 februarie 2003, vă facem cunoscute următoarele:

1. La data de 24 februarie 2003, ofițeri din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța au efectuat verificări la Societatea Comercială "BARTER TRADING" S.R.L. Constanța, nefiind constatate fapte de natură penală.

În ceea ce privește Societatea Comercială "CEREN" S.R.L., precizăm că în municipiul Constanța nu este înregistrată o firmă cu acest nume, ci numai Societatea Comercială "CEREN COM" S.R.L., care are ca asociat unic și administrator pe cetățeanul turc **KARAYAMAC OZHAN**

(nu **BILYE DOGAN** sau **EFRI CĂTĂLIN** ori **CRISTINA**, cum se arată în interpelare).

Numitul **AYDUN DOGAN** nu a fost cercetat în dosarul nr.111/P/2001 al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție privind Banca Turco-Română.

2. Societățile Comerciale "ROMFEREX" S.R.L. și "S.C.M." S.R.L., la care se face referire în interpelare, au fost verificate de către ofițeri din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, fără a se constata fapte de natură penală.

Pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța a fost însă înregistrat dosarul penal nr.731/P/2002 privind pe inculpatul **GONTARU DUMITRU-CRISTIAN**, cercetat în stare de arest preventiv pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art.13 din Legea nr.87/1994 și art.37 din Legea nr.82/1991. Dosarul va fi soluționat în regim de urgență conform normelor procedurale privind cauzele cu arestați.

3. La data de 14 noiembrie 2001, Societatea Comercială "SCANTEL" S.A. Constanța a depus la Serviciul de Poliție Port Constanța o plîngere penală împotriva administratorului societății comerciale "NEFERMIS" S.R.L. Vidra.

În urma cercetărilor efectuate, la data de 22 februarie 2002 s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva numiților **ENOPIAN SANT** și **ENOPIAN ARTIN**, angajați ai societății comerciale "SCANTEL" S.A. Constanța și **DUMITRAȘCU IONUȚ**, inspector la Societatea Comercială "B.B.N. International Cargo Ltd.", pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune prev. de art.215 C.pen., fals intelectual, prev. de art.289 C.pen., uz de fals, prev. de art.291 C.pen. și neglijență în serviciu, prev. de art.249 C.pen. Prejudiciul cauzat de către învinuiți este de 4.273.649.975 lei.

La data de 1 octombrie 2002 dosarul a fost preluat de Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția Poliției Transporturi, pentru definitivarea cercetărilor, iar de la data de 3 martie 2003 se află în

supravegherea Secției de Urmărire Penală și Criminalistică a Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, fiind înregistrat cu nr.144/P/2003.

La organele de urmărire penală nu se află în lucru un dosar cu privire la dezmembrarea unui motor de 80 de kg.

4. Organele de urmărire penală nu efectuează cercetări față de numitul **SABIT DANIȘ**, în sensul implicării acestuia în traficul cu mașini furate. De asemenea, nu există date din care să rezulte că acesta ar participa la acțiuni de spălare a banilor lui **KESER FATIH**.

Prin rechizitoriul nr.49/P/2000 din 16 octombrie 2000, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție a sesizat Tribunalul București cu privire la săvârșirea de către inculpații **KESER MEHMET FATIH** și **MIHAILOV HARALAMBIE** a infracțiunilor de înșelăciune, prev. de art.215 C.pen., folosirea instrumentelor oficiale false, prev. de art.287 C.pen., fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art.288 C.pen. și fals intelectual, prev. de art.289 C.pen.

Cu stimă,

**PROCUROR GENERAL,**
Tănase Joita
