

Document finalizat Cod operator: 4285
Cod ECLI ECLI:RO:JDSAT:2025:016.#####

R O M Â N I A

SATU #####
SECȚIA PENALĂ
Dosar nr. #####/296/2025/a1

ÎNCHEIERE FINALĂ CAMERĂ PRELIMINARĂ #####
Ședința camerei de consiliu din data de 14 ##### 2025
JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: #####
GREFIER: #####

Pe rol fiind constatarea legalității sesizării instanței, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul nr. 3050/###/P/2024 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu ####, privind pe inculpații:

-#####, fiica lui ##### și #####-#####, născută la data de ##### în Mun. Satu ####, Jud. #####, domiciliată în Mun. Satu ####, #####, ### #, Jud. #####, posesoare a CI ##### #, eliberat la data de 26.11.2019 de S.P.C.L.E.P. Satu ####, având CNP #####, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată, faptă prevăzută și pedepsită de art. 244 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (33 de acte materiale).

S.R.L. având #####, număr de înregistrare la O.R.C. J30/819/2020, cu sediul social în Mun. Satu ####, #####, Jud. #####, reprezentată de practicianul în insolvență ##### din cadrul societății ##### SRL, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciunea în formă continuată, faptă prevăzută și pedepsită de art. 244 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (33 de acte materiale).

Cauza se soluționează în cameră de consiliu, fără citarea părților și fără participarea procurorului, conform art.346 alin.1 C.pr.pen.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:

Se constată că în cauză nu s-au formulat cereri sau excepții, astfel că Judecătorul reține cauza spre judecare:

JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ,

Analizând actele și lucrările dosarului, constată:

rechizitoriul nr. 3050/###/P/2024 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu ####, au fost trimiși în judecată inculpații:

-#####, fiica lui ##### și #####-#####, născută la data de ##### în Mun. Satu ####, Jud. #####, domiciliată în Mun. Satu ####, #####, ### #,

#, Jud. #####, posesoare a CI ##### ## ### #####, eliberat la data de 26.11.2019 de S.P.C.L.E.P. Satu #####, având CNP #####, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată, faptă prevăzută și pedepsită de art. 244 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (33 de acte materiale).

S.R.L. având ### #####, număr de înregistrare la O.R.C. J30/819/2020, cu sediul social în Mun. Satu #####, ##### din cadrul societății ##### SRL, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciunea în formă continuată, faptă prevăzută și pedepsită de art. 244 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (33 de acte materiale).

În actul de sesizare s-a reținut, în esență că:

Inculpatele ##### și S.C. ##### S.R.L., reprezentată de #####, în data de 12.12.2023 au postat un anunț pe contul de Instagram „haicunoi” aparținând lui #####, și pe site-ul www.haicunoi.travel.ro, aparținând S.C. ##### S.R.L., în care era anunțată organizarea unei excursii în Zanzibar, Tanzania, în perioada 27 decembrie 2024 – 9 ianuarie 2025. Ulterior, cele două inculpate, au încheiat contracte de prestări servicii turistice și au emis facturi fiscale în numele S.C. ##### S.R.L., prin care au indus și menținut în eroare un număr de 33 de persoane, pe care au reușit să le determine să transfere în conturile lor sume de bani în valoare totală de 333.362,87 lei (echivalentul a 73.172,574 #####) pentru o excursie pe care nu au pregătit-o, neexistând vreodată intenția reală de a fi organizată.

Expunerea faptelor

În fapt, organele de urmărire penală au fost sesizate prin plângere penală formulată de un număr de 30 de persoane, care au reclamat că au fost victimele unei înșelăciuni. În plângerea înaintată au arătat că în data de 12.12.2023, a fost postat un anunț pe contul de Instagram „haicunoi” aparținând lui #####, și un anunț pe site-ul www.haicunoi.travel.ro, al S.C. ##### S.R.L., prin care era anunțată organizarea unei excursii de Revelionul 2025 în Zanzibar, Tanzania. Durata excursiei urma să fie din 27 decembrie 2024 până în 9 ianuarie 2025, organizatori fiind #####, care acționa în calitate de reprezentant legal al S.C. ##### S.R.L. Persoanele vătămate au arătat că au încheiat cu societatea comercială amintită contracte de prestări servicii turistice, fiindu-le emise facturi fiscale de S.C. ##### S.R.L., ce avea ###, numărul de înregistrare la O.R.C. J30/819/2020, cu sediul în Mun. Satu #####, #####, administrată de #####. Cu toate că prețul excursiei a fost achitat în integralitate de toți cei 30 de turiști, în data de 26.12.2024, inculpatat ##### a postat un anunț pe un grup de whatsapp, constituit tocmai pentru participanții la această excursie, prin care inițial a spus că excursia urmează să fie anulată, iar apoi că plecarea va fi întârziată cu 3 zile, pe 30.12.2025. În cele din urmă, în data de 27.12.2024, aceeași inculpată i-a anunțat că excursia a fost anulată din cauza unor probleme medicale, ulterior refuzând să mai răspundă la telefon.

Ulterior, alte 3 persoane a reclamat aceeași stare de fapt, arătând că și ele au fost în același grup cu persoanele vătămate care au formulat plângerea inițială, solicitând tragerea la răspundere a celor două inculpate pentru faptul că le-au înșelat.

Din plângerile penale formulate a rezultat că, toate cele 33 de persoane victime ale înșelăciunii, au fost determinate să transfere sume de bani în contul inculpatelor în valoare totală de 333.362,87 RON (echivalentul a 73.172,574 euro).

inculpata ##### #####-##### și-a anunțat intenția de a restitui banii în termen de 30 de zile, acest lucru nu s-a mai întâmplat.

În urma plângerilor formulate, organele de urmărire penală au demarat o anchetă penală în vederea stabilirii existenței faptei și a împrejurărilor în care aceasta a fost comisă.

În dosarul penal nr. 3050/####/P/2024,

La data de 28.12.2024, prin reprezentantul convențional ##### #####, un număr de 30 de persoane vătămate de pe teritoriul României au formulat o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu ####, prin care au reclamat că în cursul anului 2024 acestea au identificat pe rețelele de socializare online, un anunț cu privire la o excursie în Zanzibar pentru perioada 29 decembrie 2024 – 9 ianuarie 2025, excursia fiind organizată de ##### #####, administrator al S.C. ##### S.R.L. având ##### și număr de înregistrare la O.R.C. J30/819/2020. În urma conversațiilor purtate cu persoanele vătămate, inculpata ##### ##### le-a solicitat diferite sume de bani, reprezentând avans pentru excursie. În lunile octombrie și noiembrie, sub pretextul unor discount-uri, inculpatele le-au convins să achite în integralitate contravaloarea excursiei după care, în zilele de 26 și 27.12.2024, acestea au anunțat că excursia nu va mai avea loc.

În dosarul penal cu nr. 45/####/P/2025,

La data de 30.12.2024, organele de cercetare penală, în urma unei știri apărute în media, s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că o agenție de turism din Satu #### ar fi încasat sume de bani de la mai multe persoane pentru organizarea unui sejur în Zanzibar, Tanzania, în cursul lunii decembrie 2024. S-a reținut că ##### #####, în calitate de reprezentant al S.C. ##### S.R.L., a indus în eroare mai multe persoane din diverse localități ale țării, prin aceea că a promis organizarea în perioada 29.12.2024 – 09.01.2025 un sejur de Revelion în Zanzibar, Tanzania, încasând importante sume de bani pentru acest pachet turistic, care ulterior nu a mai fost realizat de inculpate.

În dosarul penal cu nr. 51/####/P/2025

Organele de cercetare penală au fost sesizate cu privire la faptul că în perioada august-decembrie 2024, un număr de 8 persoane vătămate: #####, Moancea #####, #####, #####, #####, ##### și #####, au fost induse în eroare de ##### în calitate de reprezentant al S.C. ##### S.R.L., în urma întocmirii unor contracte de prestări servicii ce aveau ca obiect participarea la un sejur turistic în perioada Anului Nou 2025, în Zanzibar, Tanzania, în urma căruia victimele i-au remis diferite sume de bani. În cele din urmă, la data de 27.12.2024 ##### a anulat excursia fără a restitui sumele de bani încasate.

În dosarul penal 46/####/P/2025

La data de 30.12.2024, organele de cercetare penală au fost sesizate prin plângere penală formulată de Cabinetul de Avocat ##### din cadrul Baroului ####, despre faptul că o agenție de turism din Satu #### ar fi încasat sume de bani de la mai multe persoane pentru organizarea unui sejur în Zanzibar, Tanzania, în cursul lunii decembrie 2024. S-a reclamat că

inculpata #####, în calitate de reprezentant al S.C. ##### S.R.L., a indus în eroare mai multe persoane din diverse localități ale țării, prin aceea că a promis organizarea în perioada 29.12.2024 – 09.01.2025 un sejur de Revelion în Zanzibar, Tanzania, încasând importante sume de bani pentru acest pachet turistic care ulterior nu a fost realizat de către organizatorul susmenționat.

În dosarul penal cu nr. 267/####/P/2025

La data de 04.02.2025, persoana vătămată ##### a sesizat prin plângere penală organele de urmărire penală cu privire la faptul că în cursul lunii septembrie 2024, a semnat un contract de prestări servicii cu #####, reprezentant al S.C. ##### S.R.L., în vederea participării la o excursie de grup în perioada 27.12.2024 – 09.01.2025 cu destinația Zanzibar. Pentru această excursie, persoana vătămată a achitat suma totală de 20.500 RON, însă la data de 27.12.2024, inculpata a anulat excursia din motive medicale, obligându-se să ramburseze suma achitată în termen de 30 de zile, lucru care nu s-a mai întâmplat. Mai mult, aceasta nu a mai răspuns persoanei vătămate la telefoane.

În dosarul penal cu nr. 720/####/P/2025

La data de 20.03.2025, persoana vătămată #####, a înaintat o plângere penală către Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu ##### prin care a sesizat organele de urmărire penală că în cursul anului 2024, împreună cu soția acestuia ##### au identificat pe site-ul www.haicunoi.travel un anunț cu privire la o excursie în Zanzibar pentru perioada 27 decembrie 2024 – 9 ianuarie 2025, organizată de numita ##### și S.C. ##### S.R.L. A arătat că a achitat contravaloarea excursiei în sumă de 17.640 RON (3.600 euro), însă, înainte de plecarea în excursie inculpata a anunțat că excursia nu va mai avea loc, înșelând-o, fără a-i restitui suma achitată.

Întrucât toate plângerile priveau o faptă comisă în aceleași împrejurări de către aceeași autori, s-a apreciat oportună reunirea cauzelor, pentru o mai bună înfăptuire a actului de justiție.

În cauză a fost audiată persoana vătămată #####. Ea a declarat că în 02.10.2024 a identificat un anunț pe platforma Instagram, pe pagina [haicunoi.travel](http://www.haicunoi.travel), cu privire la organizarea unei excursii în Zanzibar, în perioada 27.12.2024 – 09.01.2025. Excursia era organizată de #####, prin S.C. ##### S.R.L. În anunț era menționat prețul excursiei de 2.200 euro/persoană, fiind afișat și un număr de telefon și o adresă de e-mail. Fiind interesată de această excursie, în data de 02.10.2024, persoana vătămată a contactat organizatorul prin aplicația whatsapp, la numărul de telefon din anunț: #####. A trimis un mesaj prin care a solicitat detalii și date cu privire la excursie, iar la câteva momente a fost contactată telefonic de o doamnă care s-a prezentat ca fiind #####. Aceasta i-a oferit mai multe detalii, spunându-i că costul real al unei asemenea excursii este de 2.500 de euro, iar prețul stabilit de ea era de 2.200 euro, așa cum era afișat în anunț, oferindu-i un preț de 2.000 de euro în situația în care excursia va fi achitată integral. ##### în vedere aceste aspecte, persoana vătămată a fost de acord și a achitat contravaloarea excursiei în sumă de 10.000 lei (echivalent a 2.000 euro) la data de 04.10.2024, fiind încheiat și un contract de prestări servicii și factura prin care a fost achitată excursia.

Înainte de achitarea excursiei, aceasta a făcut verificări în mediul on-line, pe rețelele de socializare, unde mai multe persoane, în calitate de foști excursioniști, au avut cuvinte de laudă și au recomandat colaborarea cu ##### și societatea acesteia, motiv pentru care a

acceptat să meargă în excursie. În conținutul facturii emise era menționat contul bancar deschis la ##### cu IBAN nr. RO48BTRLRONCRT0570917901, aparținând societății ##### S.R.L., întocmit de #####, CNP #####, cont în care a achitat suma de 10.000 lei prin aplicația de internet banking.

În continuare, organizatoarea a deschis un grup pe aplicația whatsapp unde se aflau mai multe persoane care urmau să participe la excursia în cauză, fiind postate fotografii cu o vilă ce reprezenta cazarea, programul de zbor către Zanzibar, precum și alte detalii ale excursiei.

Până la data excursiei, persoana vătămată a dorit să-l ducă și pe iubitul său, #####, domiciliat în Com. #####, Sat #####, ##### Jud. #####, pentru care, la data de 17.12.2024 a întrebat-o pe ##### dacă mai este vreun loc disponibil. Întrucât aceasta i-a răspuns favorabil, arătând că prețul este de 2.200 de euro, a fost emisă o nouă factură în valoare de 11.000 de lei pe care au achitat-o la data de 19.12.2024.

Cu câteva zile înainte de data excursiei, în 26.12.2024, ##### a anunțat participanții pe grupul de whatsapp, denumit „ZanziRev”, că datorită unor probleme de sănătate, excursia urma să fie amânată pentru 30.12.2024, primind fiecare persoană suma de 200 euro înapoi pentru cele 3 zile pierdute. În vederea situația expusă, persoanele în cauză fiind constrânse, au fost nevoite să accepte amânarea excursiei, iar ##### le-a asigurat că a doua zi vor primi biletele de avion pentru data de 30.12.2024.

În ziua următoare, în jurul orei 08 dimineața, le-a fost comunicat pe grup că biletele au fost obținute și că excursia va avea loc, dar în jurul orei 14 li s-a comunicat că excursia nu va mai avea loc, urmând ca în termen de 30 de zile să le fie restituite sumele de bani, fără a le oferi vreo altă explicație. Ulterior publicării acestui anunț, ##### nu a mai răspuns apelurilor sau mesajelor.

vătămată ##### a arătat că se constituie parte civilă față de autoarea faptei cu suma de 10.000 de lei, reprezentând contravaloarea sumei de bani achitată.

a arătat că își exprimă acordul să fie desemnată reprezentant al persoanelor vătămate în prezenta cauză.

Din declarația persoanei vătămate ##### rezultă că o cunoaște pe inculpata ##### din anul 2019 întrucât a fost cu aceasta de câteva ori la sport. A arătat persoana vătămată că o prietenă a ei, #####, la începutul lunii septembrie 2024, i-a spus despre o excursie în Zanzibar în perioada Anului Nou, organizată de #####, astfel că au căutat mai multe date pe site-ul haicunoi.travel. De aici a aflat că excursia va avea loc în perioada 27.12.2024-09.01.2025, prețul unui bilet fiind de 2.200 euro.

Atunci a luat legătura cu ##### prin aplicația messenger, fiind prietene pe rețeaua de socializare facebook, iar ulterior, conversând pe aplicația whatsapp. Împreună cu prietena ei, #####, au acceptat oferta propusă de inculpată și au achitat un avans de 1.100 €, prin transfer Revolut, ulterior fiind transmis un contract de prestări servicii, având nr. 13 din 11.09.2024, încheiat cu S.C. ##### S.R.L., prețul convenit al excursiei fiind de 2.200 euro/persoană.

La sfârșitul lunii septembrie 2024, ##### i-a spus că în cazul în care vor efectua și plata celei de-a doua tranșe, le va acord o reducere de 200 de euro, motiv pentru care în data de 25.09.2024 a efectuat încă un transfer prin Revolut, în contul acesteia, în valoare de 900 de €, urmând să primească un act adițional cu noul preț, lucru ce nu s-a mai întâmplat.

vătămată a vrut să încheie o asigurare pentru cazul în care nu va putea merge din motive medicale, să-și poată recupera banii, însă organizatoarea ##### a insistat că nu este cazul, iar dacă nu va putea participa la excursie, o va duce în altă excursie în ##### sau ####, în 2025, astfel că a renunțat la ideea de asigurare.

Cu câteva zile înainte de plecare, în 26.12.2024, ##### a anunțat pe grupul comun de whatsapp denumit „ZanziRev” că, datorită unor probleme de sănătate excursia urma să fie amânată pentru data de 30.12.2024, urmând ca fiecare persoană să primească suma de 200 de ##### înapoi. ##### vătămată a solicitat să fie trimise biletele de avion pentru a merge la termenul stabilit inițial, fără a fi însoțită de organizatoare, dar aceasta a refuzat, spunând că le va trimite a doua zi biletele de avion pentru data de 30.12.2024 întrucât au fost deja schimbate.

În dimineața următoare inculpata ##### a informat pe grupul de whatsapp că biletele de avion au fost luate pentru data de 30.12.2024, însă în amiaza aceleiași zile a comunicat că excursia nu va mai avea loc și că-și vor primi banii înapoi, fără a primii alte explicații. Din acel moment nu a mai putut lua legătura cu inculpata și nici banii nu i-au fost restituiți.

vătămată ##### a declarat că este de acord ca pentru desfășurarea în condiții optime a procesului penal, să fie reprezentată de ##### conform prevederilor art. 80 din Codul de procedură penală. Ea a mai arătat că se constituie parte civilă în cauză față inculpate cu suma de 2.000 de #####, echivalentul a 9.928,45 RON, reprezentând banii pe care i-a achitat pentru excursie.

vătămată ##### a declarat că o cunoaște pe ##### din vedere, fiind din Satu #####, cunoscându-i familia. Cunoaște că deține o pagină pe Instagram denumită „haicu.noi”, pe care o urmărea de mai mulți ani, aici fiind postate fotografii din diferite excursii pe care le organiza inculpata. În cursul lunii septembrie 2024, pe pagina de socializare, a observat că era prezentată o excursie în perioada Anului Nou în Zanzibar. Anunțul era postat de la începutul anului 2024, dar era repostat cu mesajul că ar mai fi disponibile 4 locuri la un preț convenabil de 2.200 de euro/persoană. Fiind prietenă cu #####, i-a spus acesteia despre excursie, iar de comun acord au decis să ia legătura cu organizatoarea ##### pentru a cere mai multe detalii. Totodată, au vizualizat și pagina de internet al acesteia www.haicunoi.travel.ro. După ce au discutat cu #####, au stabilit că vor merge în excursie, fiindu-le comunicate câte un contract de prestări servicii, prestatorul fiind S.C. ##### S.R.L., reprezentată de _____. În baza contractului nr. 12/11.09.2024, persoana vătămată a achitat jumătate din valoarea excursiei, adică 1.100 euro.

La sfârșitul lunii septembrie 2024, ##### le-a spus că în cazul în care vor achita și cea de-a doua tranșă din valoarea excursiei, vor beneficia de o reducere de 200 euro, urmând a le emite un act adițional la contract cu noul preț. ##### în vedere acestea, la data de 25.09.2024 a achitat diferența de 900 euro, fără a îi mai fi primit actul adițional despre care era vorba. Împreună cu #####, au avut intenția de a-și face o asigurare de călătorie, dar a fost convinsă de inculpată să renunțe întrucât dacă nu vor putea ajunge în Zanzibar, le va asigura o altă excursie, în ##### sau ####, în anul 2025.

În 26.12.2024, ##### a anunțat pe grupul comun de whatsapp, denumit „ZanziRev”, că datorită unor probleme de sănătate, excursia urma să fie amânată pentru 30.12.2024, urmând ca fiecare participant să primească suma de 200 euro înapoi. ##### a vrut să meargă pe cont propriu, solicitând biletele de avion inculpatei, aceasta a reușit să o convingă să

aștepte până în 30.12.2024. În dimineața zilei următoare, li s-a fost comunicat că biletele de avion au fost luate pentru data de 30.12.2024, însă în amiaza aceleiași zile li s-a comunicat că excursia nu va mai avea loc și că-și vor primi banii înapoi în termen de 30 de zile, fără a primi alte explicații. Ulterior, nu a mai putut lua legătura cu inculpată și nici nu și-a primit banii înapoi. A mai arătat persoana vătămată că pagina de internet www.haicunoi.travel.ro și cea de facebook ale lui #####-#####-#####, nu mai sunt accesibile, fiind șterse, doar cea de Instagram era funcțională, însă fără a mai posta ceva pe pagină.

a declarat că este de acord ca pentru desfășurarea în condiții optime a procesului penal, interesele să-i fie reprezentate de #####-#####, conform prevederilor art. 80 din Codul de procedură penală. Totodată, aceasta a arătat că se constituie parte civilă în procesul penal față de autoarea faptei cu suma de 1.775,80 euro și 1.100 RON, echivalent a 9.801,42 RON, reprezentând banii achitați pentru excursia în care nu a mai fost.

În încheierea declarației sale, persoana vătămată ##### a declarat că la data de 24.01.2025 a primit pe e-mail un document din partea Cabinetului de Avocați ##### – avocat #####-#####-#####, reprezentant al numitei #####-##### și al societății sale, în care era precizat faptul că doresc să încheie situația pe cale amiabilă, solicitând un termen de un an de zile până la data de 26.01.2026 pentru restituirea sumelor de bani, înaintând acest document ca probă la dosarul cauzei.

vătămată ##### a arătat că la sfârșitul lunii august 2024, a găsit pe Instagram un anunț al S.C. ##### S.R.L. legat de organizarea unei vacanțe de Revelion în Zanzibar, la un preț foarte avantajos. După accesarea anunțului, a fost redirecționată către site-ul de internet www.haicunoi.travel.ro, unde a aflat că pentru a beneficia de prețul din anunț era necesar să achite integral prețul excursiei în valoare de 1.700 euro, fiind indicat și un număr de contact, respectiv #####. A sunat la numărul de telefon indicat, purtând o conversație cu o persoană de sex feminin, care i-a precizat faptul că, prețul normal al excursiei era de 2.500 euro, dar datorită faptului că o persoană s-a retras, prețul era de 1.700 euro, cu condiția să fie achită excursia în momentul respectiv. A solicitat persoanei încheierea unui contract, care i-a fost înaintat prin intermediul aplicației whatsapp, fiind un contract de prestări servicii fără număr de înregistrare, încheiat la data de 28.08.2024, prestator fiind S.C. ##### S.R.L., reprezentată de #####-#####. Totodată, i-a fost emisă factura fiscală nr. P0049 din 28.08.2024 în valoare de 8.460 lei, fiind indicat contul bancar nr. RO48BTRLRONCRT0570917901, pentru a efectuat plata.

Reprezentanța societății ##### i-a precizat că era necesară plata excursiei în ziua respectivă pentru a beneficia de reducere, fapt pentru care a efectuat transferul, trimițându-i dovada plății.

În continuare a fost creat un grup comun pe aplicația Whatsapp, unde se discutau diferite aspecte cu privire la organizarea excursiei, ceea ce îi dădea convingerea că totul este în regulă. În 26.12.2024, nu au primit tichetul de îmbarcare la avion, motiv pentru care a contactat-o prin intermediul grupului de whatsapp pe inculpată #####. Aceasta le-a transmis că are o problemă medicală și că anulează excursia, oferind o variantă ca aceasta să fie amânată câteva zile. Ulterior, la data de 27.12.2024, au fost informați de #####-##### că excursia se anulează, motivând probleme mari de sănătate, comunicându-le că în termen de 30 de zile li se vor returna sumele de bani, fără a mai răspunde la telefon sau la mesaje din momentul respectiv.

vătămată a precizat faptul că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 4.000 euro, respectiv 20.000 lei, reprezentând daunele morale și materiale suferite. Ea și-a dat acordul ca interesele sale să-i fie reprezentate în procesul penal de ##### conform prevederilor art. 80 din Codul de procedură penală.

vătămată ##### a declarat că în cursul lunii iulie 2024, prietena acesteia, ##### (#####), i-a trimis un link cu un anunț unde era promovată o excursie organizată de Revelion 2025, în Zanzibar. După accesarea linkului, aceasta a fost redirecționată către pagina www.haicunoi.travel.ro, unde prețul afișat al excursiei era de 2.000 euro, fiind inclus și prețul biletului de zbor. Văzând că prețul era accesibil, i-a comunicat prietenei sale că dorește să meargă. După ce a luat legătura cu organizatoarea, la scurt timp aceasta i-a trimis un contract de prestări servicii încheiat de S.C. ##### S.R.L., reprezentată de #####, document pe care l-a semnat, trimițându-l înapoi prietenei sale pentru a fi comunicat organizatorului. După semnarea contractului, prietena ei i-a trimis contul bancar cu nr. RO76BREL000##### unde a achitat avansul, în data de 05.07.2024, în valoare de 5.475 lei.

La data de 30.09.2024, prietena ei i-a comunicat că ##### le-a transmis că în cazul în care achită diferența de 1.100 euro, vor beneficia de o reducere de 200 euro, astfel că, la data de 03.10.2024 a transferat în același cont bancar diferența de 4.480 lei, echivalent a 900 euro, fiind întocmit un act adițional la contract cu privire la acest aspect.

Pe grupul de whatsapp creat de organizatoarea #####, înainte de a pleca în excursie, la data de 26.12.2024 prietena ei a întrebat care era ora stabilită pentru întâlnirea din aeroport, iar după două ore, ##### le-a comunicat că are probleme medicale, oferindu-le două variante: anularea excursiei sau amânarea acesteia cu câteva zile, optând pentru cea de a doua variantă.

Intrând la bănuieli, a căutat în mediul online S.C. ##### S.R.L., constatând că societatea nu avea cifra de afaceri declarată pentru anul 2021.

În 27.12.2024 a fost informată de ##### că excursia se anulează, motivând probleme mari de sănătate, comunicându-le că în termen de 30 de zile le vor fi returnate sumele de bani. Din acel moment, inculpata nu a mai răspuns la telefon, iar site-ul de internet a fost șters. În încheierea declarației, persoana vătămată a precizat că este de acord să fie reprezentată în procesul penal de ##### conform prevederilor art. 80 din Codul de procedură penală, arătând că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 4.000 de ##### (20.000 lei), reprezentând daunele morale și materiale suferite în cauză.

vătămată ##### (fostă #####), a declarat că în luna iulie 2024, întrucât o urmărea de mai mult timp pe ##### pe internet, despre care știa că organizează excursii în Zanzibar, a găsit pe site-ul www.haicunoi.travel.ro un anunț legat de o excursie în Zanzibar, în perioada Revelionului, la prețul de 2.200 de euro, fiind incluse biletul de avion, hotelul și alte excursii. La contact era trecut numărul de telefon al inculpatei: #####.

A luat legătura cu aceasta, stabilind să-i fie trimise detaliile excursiei și prețul prin aplicația whatsapp, pe care le-a trimis mai departe prietenei sale, #####, cu care au căzut de acord să meargă în excursie. Atunci a achitat un avans de 1.100 euro reprezentând jumătate din valoarea excursiei, fiind încheiat și un contract trimis prin whatsapp, prestator fiind S.C. ##### S.R.L. reprezentantă de numita #####.

La data de 30.09.2024, a fost informată de ##### că dacă va achita diferența excursiei de 1.100 euro, va beneficia de o reducere de 200 de ####, urmând a plăti doar 900 de euro. Fiind de acord cu acest lucru, atât ea cât și prietena ei, au efectuat al doilea transfer, achitând la data de 03.10.2024 suma de 4.478 lei conform confirmării tranzacției depusă ca probă la dosarul cauzei.

În data de 26.12.2024, fiind creat un grup al participanților la excursie pe aplicația whatsapp, aceasta a întrebat despre ora programată pentru a se întâlnii la aeroport, însă ##### le-a comunicat că are o problemă medicală, propunându-le să anuleze excursia sau să fie amânată cu câteva zile. Ea a optat pentru plecarea cu întârziere în Zanzibar. În 27.12.2024, a fost pus un mesaj pe grup de ##### prin care i-an anunțat că excursia se anulează, motivând problemă mari de sănătate, comunicând că în termen de 30 de zile va returna sumele de bani plătite, fără a le mai răspunde la telefon ulterior, fiind închis și site-ul de internet.

În încheierea declarației, persoana vătămată a precizat că este de acord să fie reprezentată în procesul penal de ##### conform prevederilor art. 80 din Codul de procedură penală, arătând că se constituie parte civilă cu suma de 4.000 euro (20.000 lei), reprezentând daunele morale și materiale suferite în cauză.

Cu ocazia audierii persoanei vătămate #####, acesta a declarat că în anul 2023 a găsit pe contul lui ##### pe platforma Instagram, fotografii din Zanzibar. Ulterior, înainte de Revelionul #####, a deschis site-ul www.haicunoi.travel unde a observat că se organiza o excursie de Revelion în Zanzibar, la un preț avantajos. În continuare, a luat legătura cu aceasta care ia oferit mai multe detalii cu privire la excursie, dar nu a mers pe motiv că nu avea încredere în ea, deoarece nu era o agenție de turism și nu avea un istoric.

În data de 30.10.2024, a văzut pe același site că se organizează din nou o excursie în Zanzibar, de Revelion, iar datorită faptului că a văzut postări de la excursia anterioară, a hotărât să ia legătura din nou cu #####, fiindu-i comunicat prețul de 2.200 euro/persoană. Apoi, a primit prin aplicația whatsapp un contract de prestări servicii, nr. 71 din 31.10.2024 și factura fiscală nr. P0070/31.10.2024 în valoare de 5.500 lei, reprezentând jumătate din prețul excursiei. Astfel, la data de 31.10.2024 a transferat în contul cu IBAN nr. RO48BTRLRONCRT0570917901 valoarea convenită, trimițând dovada plății. Cu ocazia primirii contractului, a constatat că ##### era reprezentanta S.C. ##### S.R.L. După plata primei facturi, ##### i-a solicitat să achite și diferența excursiei, motivând că are nevoie de bani pentru a finaliza rezervarea excursiei, fiindu-i transmisă factura cu nr. P0070 din 15.11.2024 în valoare de 5500 de lei, achitată la aceeași dată prin transfer bancar.

vătămată a conversat cu numita ##### prin intermediul aplicației whatsapp, pe numărul de telefon #####, iar în repetate rânduri i-a solicitat să-i fie transmise numărul de rezervare al avionului, refuzând acest lucru pe motivul că era o rezervare de grup și că se ocupa ea de tot, mai mult, a cerut informații de la societatea FlyDubai, cu care trebuia să meargă spre Zanzibar, însă îi erau solicitate date cu privire la numărul de rezervare.

În data de 26.12.2024, înainte de plecare, inculpata le-a comunicat pe grupul de whatsapp că datorită unor probleme medicale va anula excursia sau o va amâna cu câteva zile, iar acesta a optat pentru amânarea plecării. A doua zi, în 27.12.2024, ##### le-a comunicat pe același grup că excursia se anulează, motivând probleme de sănătate, urmând ca în termen de 30 de zile să le fie restituiți banii tuturor. Din acel moment aceasta nu a mai răspuns la telefon.

vătămată ##### a arătat că este de acord ca interesele din cadrul procesului penal să-i fie reprezentate de către ##### conform prevederilor art. 80 din Codul de procedură penală. Totodată, acesta se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 2.200 de ####, echivalentul sumei de 11.000 lei, reprezentând daunele materiale și morale suferite.

vătămată ##### a declarat că la începutul lunii septembrie 2024, a găsit pe Instagram un anunț de promovare al unei vacanțe în Zanzibar, de Revelion. Aceasta a accesat linkul din anunț, fiind redirecționată către site-ul www.haicunoi.travel, după care a apelat numărul de telefon existent în anunț, purtând o conversație cu o doamnă care s-a recomandat ####. I s-a comunicat prețul excursiei în valoare de 2.200 euro/persoană, iar dacă plătește integral i se va face o reducere de 200 euro. Inculpata i-a solicitat o poză de pe un act de identitate pentru a întocmi un contract. Ulterior, în data de 20.09.2024, prin intermediul aplicației whatsapp, i-a fost transmis contractul de prestări servicii nr. 12/11.09.2024, semnat la data de 20.09.2024 de prestatorul #####, reprezentant al S.C. ##### S.R.L., fiindu-i comunicată și factura fiscală nr. P0056 din 20.09.2024. Pentru a beneficia de reducerea oferită, persoana vătămată a transferat către contul bancar indicat cu nr. RO48BTRLRONCRT0570917901, suma de 10.000 de lei. A mai arătat că numărul de telefon utilizat de #### era #####, numele ei fiind #####. După efectuarea plății, i-a solicitat organizatoarei să-i transmită numărul de rezervare pentru biletul de avion, locația cazării, fiindu-i trimise mai multe capturi de ecran de pe site-ul Booking și Fly #####, fără să-i fie trimise niciodată datele solicitate.

La data de 26.12.2024, o persoană din grupul de whatsapp, a întrebat care este ora programată pentru întâlnirea din aeroport, iar la două ore distanță, ##### le-a comunicat că excursia se anulează, motivând probleme medicale, oferindu-le două variante: anularea excursiei sau amânarea acesteia cu câteva zile. Ea a optat pentru varianta a doua, fără a se consulta cu persoanele din grup. În 27.12.2024 au fost informați de ##### că excursia se anulează, motivând probleme mari de sănătate și că în termen de 30 de zile o să le returneze sumele de bani plătite. După această discuție, inculpata nu a mai răspuns la telefon, și-a închis site-ul de internet, ștergând toate informațiile de pe acesta.

vătămată ##### a arătat că este de acord ca interesele din cadrul procesului penal să-i fie reprezentate de #####, conform prevederilor art. 80 din Codul de procedură penală, arătând că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 10.000 lei, reprezentând daunele materiale și morale suferite.

Din declarația persoanei vătămate ####, rezultă că în data de 11.10.2024 a găsit pe platforma Instagram un anunț de promovare a unei vacanțe în Zanzibar de Revelion, fiind prezentate și alte detalii din excursie. În cuprinsul anunțului era menționat un număr de contact: _____. Aceasta a trimis un mesaj prin care și-a arătat interesul pentru excursia respectivă. Ulterior, a fost contactată de o persoană care a arătat că se numește _____. Aceasta i-a spus că prețul unui bilet este de 2.200 de euro, fiind redus de la suma de 2.400 de ####, întrucât erau ultimele 2 locuri disponibile. Arătând că este de acord cu excursia și prețul acesteia, i-a transmis prin intermediul aplicației whatsapp poze de pe cartea de identitate și pașaport pentru întocmirea contractului, specificând că dorește să achite prețul excursiei în două tranșe. În aceeași zi (11.10.2024) a primit contractul de prestări servicii nr. 39/11.10.2024 care avea ca obiect

prestarea de servicii de tur personalizat Zanzibar, cu mețiunea că la o zi după semnarea acestuia, beneficiarul va achita suma totală. ##### vătămată i-a atras atenția cu privire la plată în două tranșe, astfel că contractul a fost modificat, cu precizarea că prima tranșă în valoare de 1.100 euro se va achita la o zi după semnare, iar diferența de 1.100 de euro până la data de 03.11.2024. La momentul respectiv a primit și factura nr. P0069 din 11.10.2024 în valoare de 11.000 lei. În contract era specificat că prestatorul este S.C. ##### S.R.L. reprezentată de #####, iar site-ul societății era www.haicunoi.travel.

În 11.10.2024 a achitat în același cont bancar indicat în factură suma de 5.500 lei, iar la data de 01.11.2024 diferența de 5.500 lei, comunicându-i aceste aspecte numitei #####.

La data de 26.12.2024, o persoană din grupul de whatsapp înființat pentru o mai bună comunicare în legătură cu ocazia excursia în Zanzibar, a întrebat care este ora programată pentru întâlnirea din aeroport, iar la două ore distanță, ##### le-a spus că excursia se anulează, motivând probleme medicale, oferindu-le varianta de anulare a excursiei sau de amânare a acesteia cu câteva zile. ##### vătămată a optat pentru varianta a doua, fără a se consulta cu persoanele din grup. În 27.12.2024 au fost informați de #####, cu un mesaj pe grupul de whatsapp că excursia se anulează, motivând probleme mari de sănătate și că în termen de 30 de zile o să le returneze sumele de bani plătite. După acest mesaj, ##### nu a mai răspuns la telefon, și-a închis site-ul de internet, ștergând toate informațiile de pe acesta.

a arătat că este de acord ca interesele din cadrul procesului penal să-i fie reprezentate de către ##### conform prevederilor art. 80 din Codul de procedură penală, arătând că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 11.000 de lei, reprezentând daunele materiale și morale suferite.

vătămată ##### a declarat că a auzit despre ##### de la o prietenă de-a ei, care a fost cu aceasta în Zanzibar în perioada Revelionului _____. A aflat că organizează astfel de tururi în Zanzibar. Întrucât a văzut postările inculpatei de pe rețelele de socializare, i-a cerut prietenei sale numărul de telefon de contact pentru a o suna, fiindu-i oferit numărul _____. Aceasta a luat legătura cu ##### pe care a întrebat-o dacă mai organizează tururi ghidate în Zanzibar, de Revelion, și aflând că este în curs de organizare o astfel de excursie și că mai sunt locuri disponibile, i-a spus că este interesată să meargă împreună cu prietenul ei, _____. Aceasta i-a solicitat fotografiile cu actele de identitate și pașapoartele lor, documente trimise de persoana vătămată prin aplicația whatsapp. La data de 15.08.2024, prin intermediul aceleiași aplicații, i-a trimis un contract de prestări servicii încheiat între persoana vătămată și S.C. ##### S.R.L., reprezentată de #####, ce avea ca obiect prestarea de servicii de tur organizat în Zanzibar, prețul celor două bilete fiind de 4.400 euro. I s-a spus că este necesar să achite jumătate din preț la o zi de la semnarea contractului, sens în care a primit un link de plată asociat unui cont Revolut. ##### vătămată a transferat la data de 15.08.2024 suma de 10.950 lei, reprezentând avansul excursiei, fiindu-i confirmată primirea banilor. În data de 23.09.2024, persoana vătămată a fost contactată de ##### care i-a comunicat că dacă plătește diferența de 2.200 de euro, le va oferi o reducere de 300 euro, lucru acceptat de persoana vătămată. În data de 26.09.2024 a efectuat un transfer în același cont de Revolut în cuantum de 9.500 lei. O parte din suma transferată a provenit de la

prietenul ei, respectiv 1.375 lei pentru transferul din data de 15.08.2024, respectiv 4.750 lei pentru al doilea transfer din data de 26.09.2024.

În 26.12.2024, o persoană din cadrul grupului de whatsapp a întrebat despre ora programată pentru întâlnirea din aeroport, iar după două ##### i-a informat că excursia se anulează, motivând probleme medicale. Apoi le-a oferit două variante: anularea excursiei sau amânarea acesteia cu câteva zile, persoana vătămată optând pentru varianta a doua.

Ulterior, la data de 27.12.2024, pe același grup au fost informați de ##### că excursia se anulează, motivând probleme mari de sănătate și că în termen de 30 de zile o să le returneze sumele de bani plătite. După această discuție, inculpata nu a mai răspuns la telefon, a închis site-ul de internet, ștergând toate informațiile de pe acesta.

a arătat că nu este de acord ca interesele din cadrul procesului penal să-i fie reprezentate de către #####, conform prevederilor art. 80 din Codul de procedură penală, arătând că se constituie parte civilă cu suma de 14.500 lei, reprezentând daunele materiale și morale suferite.

vătămată ##### a declarat că prietena lui, #####, i-a spus despre o excursie în Zanzibar. Știe că partenera lui a contactat-o telefonic la numărul ##### pe #####, întrebând-o dacă mai organizează astfel de excursii, confirmând că mai are câteva locuri pentru Revelion, prețul pentru o persoană fiind de 2.200 de _____. Fiind interesați, au acceptat oferta, sens în care le-au fost solicitate poze cu documentele de identitate pentru încheierea contractului. În 15.08.2024, ##### le-a trimis un contract de prestări servicii în care era precizată durata excursiei, din 27.12.2024 până în 09.01.2025, iar prestator era S.C. ##### S.R.L. reprezentată de _____. Prețul pentru cei doi era de 4.400 euro, cu precizarea că în cel mult o zi de la semnarea contractului trebuia achitată suma de 2.200 euro, astfel că prietena persoanei vătămate i-a transferat în contul Revolut suma de 10.950 lei la data de 15.08.2024.

La data de 23.09.2024, prietena acestuia a fost contactată de ##### care i-a transmis că dacă vor achita în aceea săptămâna diferența de 2.200 de euro, la va face o reducere de 300 de _____. Aceștia au fost de acord cu propunerea făcută, motiv pentru care au efectuat un al doilea transfer la data de 26.09.2024 în cuantum de 9.500 lei. O parte din suma transferată către prietena #####, a provenit de la el, respectiv 1.375 lei pentru transferul din data de 15.08.2024, și 4.750 lei pentru al doilea transfer, cel din data de 26.09.2024.

La data de 26.12.2024 cineva din grupul deschis pe whatsapp cu ocazia excursiei în Zanzibar, a întrebat care este ora programată pentru întâlnirea din aeroport, iar la două ore ##### le-a comunicat că excursia se anulează, motivând probleme medicale. Tot atunci, inculpata le-a oferit două variante: anularea excursiei sau amânarea acesteia cu câteva zile. Ei doi au optat să meargă cu întârziere în Zanzibar. În ziua următoare, în data de 27.12.2024, pe același grup au fost informați de inculpată că excursia se anulează, motivând probleme mari de sănătate, și că în termen de 30 de zile o să le returneze sumele de bani. Ulterior, aceasta nu a mai răspuns la mesaje și nici la telefon, pagina de internet fiind închisă iar mesajele de pe aceasta, șterse.

a arătat că nu este de acord ca interesele sale în cadrul procesului penal să-i fie reprezentate de _____. Totodată, acesta se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 6.200 lei, reprezentând suma achitată și daunele morale.

vătămată #####-#####, prin apel video pe aplicația whatsapp, a declarat că locuiește și lucrează în Copenhaga, #####. Aceasta a spus că este prietenă cu #####-#####, care, în cursul lunii octombrie 2024 i-a spus despre o excursie organizată de #####-#####, în perioada 27.12.2024-09.01.2025, în Zanzibar, în care urma să plece și ea. Atunci s-a informat cu privire la vacanță pe site-ul haicunoi.travel și pe contul de Instagram haicunoi, după care a luat legătura telefonic cu organizatoarea, #####-#####, pe care a întrebat-o dacă mai sunt locuri disponibile și dacă poate lua avionul din #####, #####. După primirea confirmării zborului de la #####, i s-a spus că prețul excursiei este de 2.000 de euro, și pentru că a fost de acord cu condițiile, i-a trimis inculpatei o fotografie a pașaportului, fiindu-i întocmit ulterior Contractul de prestări servicii cu nr. 70/22.10.2024. Prestatorul, potrivit contractului, era S.C. ##### S.R.L., reprezentată de #####-#####. Întrucât inculpata i-a spus că dacă va achita integral prețul excursiei v-a beneficia de o reducere de 200 de euro, în data de 24.10.2024 a efectuat transferul sumei de 1.800 euro în contul Revolut al lui #####-#####.

Ulterior, a fost creat un grup de whatsapp denumit „ZanZiRev” în care a fost introdusă și persoana vătămată. Aici erau livrate date solicitate de membrii grupului cu privire la excursie. La data de 26.12.2024, cu o zi înainte de plecare, #####-##### le-a comunicat pe grup că datorită unor probleme de sănătate, excursia urma să fie amânată pentru data de 30.12.2024. În ziua următoare, 27.12.2024, în dimineața zilei le-a comunicat faptul că vor urma să primească biletele de plecare, dar deja în după-amiaza zilei, le-a comunicat că excursia nu va mai avea loc, urmând ca în termen de 30 de zile le vor fi restituiți banii înapoi, lucru care nu s-a întâmplat.

vătămată #####-##### a declarat că este de acord ca interesele sale să-i fie reprezentate de #####-#####, conform prevederilor art. 80 din Codul de procedură penală, totodată a solicitat tragerea la răspundere penală a lui #####-#####, față de care se constituie parte civilă în proces cu suma de 1.800 euro.

vătămată #####-##### a declarat că în cursul lunii septembrie 2024, a aflat de la o colegă despre faptul că va merge în concediu în Zanzibar, aceasta spunându-i că o persoană din Satu ##### a organizat în trecut tururi în zone exotice: ##### și Zanzibar, fiindu-i prezentat site-ul persoanei respective haicunoi.travel. După vizionarea site-ului, a observat că urma să fie organizată o excursie în perioada Revelionului 2024, respectiv între 27.12.2024-09.01.2025, în Zanzibar, iar după ce s-a consultat cu logodnica acestuia, au hotărât să o contacteze pe organizatoarea #####-#####, persoana vătămată a aflat mai multe detalii despre excursie, că costul acesteia pentru două persoane este de 4.400 de euro, motiv pentru care s-au hotărât să se înscrie. Apoi, la solicitarea inculpatei, i-a trimis acesteia fotografii cu cărțile de identitate și pașapoarte, fiind întocmit la data de 14.09.2024 un contract în acest sens. Contractul era încheiat între persoana vătămată și S.C. ##### S.R.L. reprezentată de #####-#####, în valoare de 4.400 euro. Celor două persoane le-a fost încheiat un sigur contract, iar contravaloarea excursiei a achitat-o prin efectuarea a două transferuri bancare pentru care i-au fost emise două facturi, una cu nr. P0050 din 14.09.2024 pentru suma de 11.000 lei și nr. P0058 din 24.09.2024 pentru suma de 9.500 lei, achitate în contul RO48BTRLRONCRT0570917901. Cu privire la cea de a doua plată, persoana vătămată a declarat că la data de 23.09.2024, organizatoarea

i-a spus că în cazul în care va achita și a doua tranșă de bani în zilele respective, vor beneficia de o reducere de 300 euro, lucru cu care a fost de acord.

În data de 21.11.2024, acesta a fost introdus într-un grup de whatsapp cu denumirea ZanziRev plecare Budapesta, unde se aflau mai multe persoane, toate urmând a pleca în aceeași excursie pe aceeași perioadă. La data de 26.12.2024, ##### i-a anunțat pe grup despre faptul că, datorită unor probleme de sănătate, excursia urma să fie amânată pentru data de 30.12.2024, urmând a primi fiecare persoană suma de 200 euro înapoi pentru neplăcerile cauzate. ##### în vedere acestui aspect, persoana vătămată nu a avut de ales, motiv pentru care a așteptat să plece în excursie în data de 30.12.2024. În data de 27.12.2024, au așteptat un semn cu privire la plecarea din parte organizatoarei, care la ora 08 dimineața le-a transmis pe grup că are biletele și că excursia va avea loc, însă în după-amiaza zilei, la ora 14, le-a transmis că excursia nu va mai avea loc, urmând ca în termen de 30 de zile să le fie restituite sumele de bani înapoi, lucru care nu s-a mai întâmplat. Din acel moment, numita ##### nu a mai răspuns mesajelor.

vătămată ##### a arătat că a aflat despre faptul că celelalte persoane vătămate din grupul de vacanță au depus o plângere comună, însă datorită faptului că a crezut că își va respecta cuvântul de a restitui suma de bani în 30 de zile, nu a vrut să formuleze plângere penală. Întrucât aceasta nu și-a respectat cuvântul, solicită tragerea la răspundere penală a lui ##### și a S.C. ##### S.R.L., arătând că se constituie parte civilă în cu suma de 20.500 RON.

vătămată #####, a relatat că a luat legătura cu inculpată după ce a găsit o ofertă de vacanță în Zanzibar, pentru perioada 27.12.2024-09.01.2025, pe site-ul haicunoi.travel, prin rețeaua de socializare facebook. La începutul lunii iunie 2024, a început discuțiile cu aceasta, telefonic pe numărul ##### și prin mesaje pe aplicația whatsapp. Cu ocazia discuțiilor, în urma încheierii unui contract, i-a fost emisă o factură pentru suma de 3700 de euro, reprezentând plata unui avans de 50% din valoarea excursiei, urmând ca diferența să fie achitată cu 30 de zile înainte de data excursiei. În cursul lunii septembrie 2024, persoana vătămată a fost contactată de ##### care i-a solicitat plata în avans a diferenței, arătând că în cazul achitării va beneficia de o reducere de 700 euro din valoarea excursiei. Fiind de acord cu propunerea primită, a achitat diferența în contul S.C. ##### S.R.L., nr. RO48BTRLRONCRT0570917901.

La data de 26.12.2024, cu o zi înainte de plecarea în excursie, ##### a trimis un mesaj pe aplicația whatsapp cu privire la amânarea excursiei pentru data de 29.12.2024, motivând probleme de sănătate, însă în cele din urmă excursia a fost anulată total, fără a mai putea să o contacteze pe organizatoarea acesteia și fără a îi fi restituit prejudiciul cauzat în valoare totală de 6700 euro, sumă cu care persoana vătămată se constituie parte civilă în procesul penal.

vătămată ##### a arătat că este într-o relație cu persoana vătămată #####, cu care a dorit să meargă într-o excursie, împreună cu copiii, în Zanzibar, în perioada Revelionului 2025. A arătat că pe platforma facebook partenera lui a găsit o ofertă, sens în care a luat legătura cu #####. Excursia a fost plătită prin transfer bancar din contul societății ##### SRL, al cărui acționar unic este concubina acestuia, el fiind doar un angajat, motiv pentru care nu a înregistrat un prejudiciu în cauză, însă a solicitat tragerea la răspundere penală a lui ##### și a S.C. ##### S.R.L. pentru faptele comise.

vătămată ##### a declarat că în cursul zilei de 02.12.2023, în timp ce naviga pe rețeaua de socializare facebook, a găsit un anunț postat pe pagina haicunoi, în care era prezentată o vacanță în Zanzibar pentru Revelionul 2025. În continuare, a accesat anunțul și a analizat oferta în care era precizat prețul excursiei în valoare de 1990 euro/persoană dacă până la sfârșitul lunii decembrie 2023 se achita 50% din valoarea excursiei. În cadrul anunțului erau specificate ca și date de contact adresa de email contact@haicunoi.travel și numărul de telefon _____. Întrucât anunțul părea real, persoana vătămată a solicitat o ofertă concretă pentru familia acesteia formată din soțul ##### și cele două fiice ##### și #####, primind la aceeași dată o reducere de preț în sumă de 400 euro. Ulterior, la data de 07.12.2023, societatea a revenit cu un mail în care era menționat că mai are o familie formată tot din 4 persoane care dorește să participe la aceeași excursie, putând oferi o ofertă de 6900 euro pentru întreaga familie. Ulterior a aflat că reprezentantul societății este #####, ea fiind cea care folosea numărul de telefon _____. Întrucât nu avea posibilitatea achitării în momentul respectiv a jumătate din contravaloarea excursiei, a făcut o primă plată prin transfer bancar, în sumă de 1.000 de euro, pentru rezervarea locurilor. La data de 22.12.2023 a primit pe aplicația whatsapp un contract de prestări servicii încheiat de ##### în S.C. ##### S.R.L. ##### de 1.000 euro cu titlu de avans a fost transferată în contul bancar Revolut RO76BREL000_____, fiind transferat echivalentul de 5.000 lei cu descrierea #####. În data de 26.01.2024, persoanei vătămate i-a fost solicitat să mai achite suma de 4.000 lei din contravaloarea excursiei, iar la data de 12.02.2024 i s-a solicitat achitarea altei sume până la valoarea de 50% din suma totală, astfel la data de 17.02.2024 a transferat suma de 1.700 euro în contul RO74INGB0000999905141258, beneficiar fiind tatăl inculpatei, numitul _____.

În perioada următoare, persoana vătămată a purtat discuții privind aspecte din excursie, iar la data de 30.09.2024, ##### i-a solicitat achitarea diferenței din contravaloarea excursiei, arătând că la va oferi o reducere de 400 euro în cazul în care pot achita. La data de 02.10.2024 a efectuat transferul sumei de 15.000 lei în contul inculpatei.

La data de 21.11.2024, ##### a creat un grup pe aplicația whatsapp format din aproximativ 20 de persoane, cu denumirea ZanziRev Plecare Budapesta, grup în care, la data de 26.12.2024, a transmis un mesaj prin care aducea la cunoștința membrilor că datorită unor probleme medicale a amânat plecarea pentru data de 30.12.2024, oferind fiecărui participant o despăgubire de 200 euro pentru disconfortul creat. Ulterior, la data de 27.12.2024, la ora 0808, ##### a anunțat pe același grup că excursia nu va mai avea loc, arătând că va înapoia banii în termen de 30 de zile. Din acel moment ea nu a mai putut fi contactată, și nici nu a restituit sumele de bani către participanți.

Cu ocazia audierii sale, persoana vătămată ##### a arătat că este de acord ca interesele din cadrul procesului penal să-i fie reprezentată de către numita #####, totodată arătând că întinderea și natura pretențiilor civile le va indica în cursul instanței.

Persoanele vătămate _____, _____ și _____, au declarat și susținut aceleași aspecte arătate de persoana vătămată _____, fiind membrii de familie.

Din declarația persoanei vătămate _____-_____ rezultă că este prieten cu _____, persoană vătămată în cauză. Aceasta l-a întrebat în cursul lunii decembrie 2024 dacă

dorește să meargă într-o excursie în Zanzibar, în perioada 27.12.2024-09.01.2025, de rezervare urmând să se ocupe aceasta. I-a spus că prețul excursiei este de 2200 euro/persoană, iar organizator este #####, care urma să participe și ea la aceasta excursie. ##### vătămată a fost de acord cu condițiile, motiv pentru care s-a înscris și ea. În cursul zilei de 26.12.2024, în ziua premergătoare plecării în Zanzibar, organizatorul excursiei ##### a anunțat pe grupul de whatsapp că are o problemă medicală, iar din acest motiv excursia urmează a se amâna, plecarea urmând să aibă loc în data de 30.12.2024. Ulterior, excursia a fost anulată, fără a i se restitui sumele de bani și fără ca inculpata să mai răspundă mesajelor sau apelurilor.

vătămată #####-##### a declarat că dorește să ia parte la procesul penal, totodată ca numita ##### să-i reprezinte interesele în procesul penal.

Din declarațiile persoanelor vătămate ##### și #####, soț și soție, rezultă că în cursul anului 2023, în timp ce se aflau într-o excursie în Zanzibar, au cunoscut-o pe inculpata #####, întâlnindu-se întâmplător. Cu aceea ocazie, aceștia au purtat mai multe discuții, în urma cărora, inculpata a spus că organizează excursii în diferite zone ale lumii. În continuare, în cursul anului 2024, au văzut oferta inculpatei pentru o excursie în Zanzibar, în perioada Revelionului, aceasta fiind postată pe contul de instagram haicu.noii, administrat de #####-#####. Atunci au luat legătura cu organizatoarea pe numărul #####, prin aplicația whatsapp, aflând mai multe date cu privire la excursie. În urma conversațiilor, au stabilit că prețul pentru două persoane este de 4.400 de euro, fapt pentru care în data de 11.06.2024 au achitat un avans în valoare de 2.200 de euro. În cursul lunii septembrie 2024, aceștia au fost contactați de ##### care le-a înaintat oferta achitării diferenței din valoarea excursiei cu o reducere de 300 euro, dacă plata se face imediat, lucru cu care au fost de acord, achitând suma de 9.500 RON, echivalentul a 1.900 de euro la data de 17.09.2024. Transferurile au fost efectuate prin virament în contul nr. RO48BTRLRONCRT0570917901.

Cei doi au mai adăugat că a fost creat un grup de whatsapp în care erau înscrise mai multe persoane ce urmau să participe la aceasta excursie. În 26.12.2024, #####-##### a anunțat că datorită unor probleme medicale excursia urma să aibă loc doar din data de 30.12.2024, fiind despăgubiți fiecare participant cu suma de 200 euro, datorită neplăcerilor create. #####, la data de 27.12.2024, aceasta a revenit spunând că anulează excursia datorită nemulțumirilor în masă și a neplăcerilor ce i-au fost cauzate, arătând că ar fi fost amenințată de unii participant că va fi dată în judecată. Tot la acea dată, a anunțat și faptul că în termen de 30 de zile le va restitui sumele de bani participanților, lucru ce nu s-a întâmplat.

La data de 26.12.2024, cei doi soți au arătat că i-au solicitat inculpatei să le comunice biletele de avion și cazarea, care în mod normal trebuiau să fie rezervate de aceasta, pentru ca cei doi să poată merge în vacanță pe cont propriu, însă le-a fost transmis faptul că a mutat plecarea tuturor pentru data de 30.12.2024, iar ulterior nu le-a mai răspuns mesajelor și apelurilor.

Cele două persoane vătămate au arătat că sunt de acord ca interesele din prezenta cauză să le fie reprezentate de către #####, iar aceștia se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 4.100 euro, reprezentând banii plătiți, și suma de 350 lei, reprezentând costul rezervării parcării la aeroportul din Budapesta, loc pe care l-au rezervat și achitat înainte de a fi anulată excursia.

Cu ocazia audierii persoanei vătămate #####-#####, aceasta a arătat că a aflat despre excursia organizată în Zanzibar de #####-#####, reprezentant al S.C. #####

S.R.L., dintr-o reclamă postată pe contul de Instagram haicunoi.travel. În continuare, persoana vătămată a căutat mai multe informații în mediul on-line despre organizatoarea #####-#####, stabilind că este și fotograf, organizând și în trecut mai multe excursii în țări exotice. După ce s-a hotărât că o să meargă în excursie, la data de 14.03.2024 i-a trimis un mesaj prin aplicația whatsapp inculpatei, care folosea postul telefonic cu nr. 072669315, cerând mai multe detalii despre excursie. Ulterior, la data de 26.08.2024, a vorbit din nou cu aceasta, care i-a spus că sunt și alți participanți, însă a renunțat o familie cu 4 membrii, fapt pentru care dacă va plăti integral costul vacanței în sumă de 2.200 euro, va beneficia de o reducere de 500 euro, prețul final fiind de 1.700 euro. ##### vătămată a efectuat un transfer de 900 euro, în avans, pe contul inculpatei de Revolut, urmând ca la data de 06.09.2024 să transfere diferența. După ce a achitat prima sumă, persoana vătămată a primit din partea inculpatei un contract de prestări servicii, iar la data de 06.09.2024 a achitat diferența de 800 euro.

În cursul lunii octombrie 2024, persoana vătămată a întrebat-o pe #####-##### dacă mai are alte locuri disponibile, deoarece prietena sa, numita ##### din #####, era interesată de excursie. ##### vătămată a mai cerut detalii cu privire la excursie, precum dacă exista posibilitatea ca ea și prietena ei, #####, să stea în aceeași cameră, sau dacă era nevoie să fie vaccinată pentru prevenirea luării unor infecții, datele zborului, despre care i-a fost comunicat că va fi din Budapesta la data de 27.12.2024, ora 2300.

La data de 26.12.2024, cu o zi înainte de plecare, inculpata a postat pe grupul comun de whatsapp un mesaj în care menționa că datorită unor probleme de sănătate, le-a dat două variante participanților: de a anula total excursia, sau de a amâna plecarea pentru data de 30.12.2024. A ales în favoarea plecării în 30.12.2024, de la Budapesta, la ora 09:00, întâlnirea în aeroport fiind fixată pentru ora 06. Atunci li s-a comunicat că le va înapoia tuturor suma de 200 euro, iar persoanele care doresc să rămână peste data de 09.01.2025 au și această posibilitate. După mesajul respectiv, mai multe persoane și-au arătat nemulțumirea.

În cursul zilei de 27.12.2024, inculpata a transmis că a suferit o intervenție chirurgicală și că urmează să mai fie supusă unei alte intervenții, iar în jurul orei 15, va reveni în Satu ##### și va transmite biletele de avion, asigurând că excursia va avea loc. La ora 14, aceasta a revenit cu un mesaj pe grupul de whatsapp, comunicând că datorită problemelor de sănătate nu va mai onora excursia, fapt pentru care o anulează, urmând să restituie sumele de bani tuturor persoanelor în termen de 30 de zile. Din momentul respectiv, #####-##### nu a mai putut fi contactată și nici nu a restituit banii persoanei vătămate.

vătămată #####-##### a declarat că pentru desfășurarea în condiții optime a procesului penal, este de acord ca interesele să-i fie reprezentate de către ##### conform prevederilor art. 80 din Codul de procedură penală. Solicită tragerea la răspundere penală a inculpatelor, arătând că se constituie parte civilă cu suma de 1.700 de euro (echivalent a 8.460 RON), reprezentând contravaloarea excursiei, dar și de 400 RON, reprezentând valoarea biletului de transport cu autocarul din ##### în Budapesta.

Cu ocazia audierii în calitate de persoană vătămată a lui #####-#####, acesta a declarat că în cursul lunii martie 2024 a aflat despre excursia organizată în Zanzibar de ##### de la soția acestuia, #####, care avea un site de internet cu denumirea haicunoi.travel. În continuare a luat legătura cu organizatoarea prin aplicația whatsapp, solicitând mai multe informații. În urma discuțiilor, au primit un contract și o factură cu ##### emise

la data de 27.03.2024 în urma căreia au achitat suma de 10.000 lei în contul IBAN cu nr. RO48BTRLRONCRT0570917901. La data de 18.06.2024, a cerut alte informații cu privire la excursie, fiindu-i comunicat că biletele de avion au fost achiziționate pe pachet de zbor de grup și a primit și informații cu privire la o cazare, primind o poză cu locurile de cazare, fără a ști dacă erau efective sau doar potențiale.

În cursul lunii septembrie inculpata le-a propus să achite diferența de bani înainte de termenul scadent, urmând să beneficieze de o reducere în valoare de 300 de euro. După 3 zile, a achitat diferența de 8.500 lei în același cont bancar, fiindu-i emisă factura cu ##### din 17.09.2024. La sfârșitul lunii noiembrie persoana vătămată a fost introdusă în grupul de whatsapp cu denumirea Zanzi Rev plecare Budapesta, unde au primit diferite informații cu privire la excursie.

La data de 26.12.2024, inculpata a scris pe grupul de whatsapp că are o problemă medicală, oferind două variante pentru ieșirea din impas: amânarea plecării pentru data de 30.12.2024 la ora 09 din Budapesta, fiecare urmând să primească înapoi 200 de euro, ori să anuleze excursia. ##### participanții au optat pentru amânarea excursiei cu câteva zile, însă, a doua zi, în 27.12.2024, la ora 14, inculpata a postat pe grup un anunț prin a comunicat că datorită problemelor de sănătate nu poate să onoreze excursia și că o să restituie sumele de bani tuturor persoanelor în termen de 30 de zile.

vătămată ##### a arătat că la data de 24.01.2025 a primit pe e-mail un mesaj din partea Cabinetului de Avocat #####, avocatul #####, prin care se prezenta ca fiind avocatul lui #####, administrator al S.C. ##### S.R.L., și că solicita soluționarea amiabilă a situației, motivând o gestionare frauduloasă a fondurilor și că avea intenția de a restitui prejudiciul în valoare de 3.700 euro în termen de un an, până la data de 20.01.2026.

Pentru desfășurarea în condiții optime a procesului penal, acesta și-a exprimat acordul ca interesele să-i fie reprezentate de #####, conform prevederilor art. 80 din Codul de procedură penală, solicitând tragerea la răspundere penală a inculpatelor, constituindu-se parte civilă în procesul penal cu suma de 18.500 RON, reprezentând valoarea banilor achitați.

vătămată ##### a confirmat aspectele declarate de soțul ei, #####, arătând că este de acord ca interesele în cadrul procesului penal să-i fie reprezentate de #####, solicitând și ea tragerea la răspundere penală a inculpatelor pentru faptele comise.

Persoanelor vătămate ##### și ##### au arătat că nu o cunoșteau pe #####, însă în luna noiembrie 2023, persoana vătămată ##### a aflat dintr-o postare pe Instagram, că aceasta organizează o excursii în Zanzibar, prin S.C. ##### S.R.L., în perioada Revelionului 2025, prețul pentru o persoană fiind de 1.990 euro. Oferta urma să expire la data de 31.12.2023. Persoanele vătămate s-au hotărât să meargă în Zanzibar, sens în care au convenit ca ##### să se ocupe plăți, contract etc. Aceasta a contactat-o pe ##### la data de 14.12.2023 prin aplicația whatsapp pe numărul de telefon postat pe site-ul haicunoi.travel, - ##### comunicând un mesaj prin care se arăta interesată de excursie. În aceeași dată a primit mai multe informații despre excursie, fiindu-i prezentat telefonic programul acesteia, faptul că plecarea urma să fie de la Budapesta la data de 27.12.2024, stabilind că le va transmite contractul, iar plata urma să fie făcută după

semnarea documentului. La data de 22.12.2023, persoanele vătămate au primit contractele prin whatsapp, le-au semnat și au făcut o plată în avans de 10.000 lei în contul deschis pe numele de ##### cu IBAN nr. RO76BREL000554579730100, trimițând dovada achitării și contractul semnat înapoi către aceasta. După efectuarea plății și trimiterea documentelor, nu au mai avut alte discuții până la data de 14.11.2024, când au vorbit despre plata diferenței pentru excursie, fiindu-i trimisă o altă factură emisă de S.C. ##### S.R.L., având #####, astfel că au achitat diferența de 10.000 lei în contul IBAN al societății cu nr. RO48BTRLRONCRT0570917901.

Fiind efectuată și a doua plată, aceștia au fost introduși pe un grup comun de whatsapp unde s-au discutat diferite aspecte despre excursie.

La data de 25.12.2024 a transmis pe grupul în cauză un mesaj de urare pentru sărbătorile de #####, precum și că a doua zi urma să le trimită biletele de avion. În 26.12.2024, ##### a transmis un mesaj prin care informa că datorită unor probleme medicale a anunțat amânarea plecării pentru data de 30.12.2024, arătând că va restitui fiecărei persoane suma de 200 euro pentru neplăcerile cauzate. În data de 27.12.2024, inculpata a transmis că va trimite biletele de avion, însă în amiaza zilei, la ora 1407 a mai transmis un mesaj prin care arătat că datorită problemelor de sănătate, va anula excursia și că în termen de 30 de zile va restitui fiecărui participant banii înapoi. Din acel moment nu a mai răspuns altor mesaje și nici nu a restituit sumele de bani acestora.

Persoanele vătămate au arătat în cadrul declarației că în vederea desfășurării în condiții optime a procesului penal, sunt de acord ca interesele să le fie reprezentate de #####, conform prevederilor art. 80 din Codul de procedură penală, solicitând tragerea la răspundere penală a inculpatelor pentru fapta comisă, aceștia constituindu-se parte civilă în procesul penal cu câte 10.000 lei fiecare, reprezentând banii achitați de fiecare pentru excursie.

vătămată ##### a declarat că în zilele de 27-28.03.2024 a fost contactată de sora acesteia, #####, care i-a spus că a achiziționat o excursie în Zanzibar în urma unui anunț pe platforma Instagram. Ea a discutat cu soțul ei, #####, pentru a merge și ei în aceea excursie împreună cu copiii lor. În aceeași zi au contactat-o pe numărul de telefon ##### pe inculpata #####, organizatoarea excursiei, solicitând detalii de cazare, activitățile ce urmau a le desfășura, dacă excursia este potrivită pentru copii, în urma cărora aceasta a luat decizia de a merge cu întreaga familie. După ce s-a consultat cu soțul ei, a doua zi a contactat-o din nou pe inculpată, comunicând că vor merge împreună cu cei doi copii, fiindu-le emis un contract și o factură pentru plata avansului în valoare de 17.500 lei, reprezentând jumătate din valoarea excursiei, bani ce au fost transferați în contul cu numărul RO48BTRLRONCRT057091701. La data de 14.09.2024, persoana vătămată a fost contactată de organizatoarea excursiei, solicitându-i plata celei de-a doua tranșe din excursie, oferindu-le o reducere de 500 euro în situația în care plata va fi făcută înainte de scadență. Cu privire la această reducere a cerut un sfat din partea unei persoane care lucrează la o agenție de turism, fiind sfătuită să ceară mai multe date cu privire la excursie, fiindu-i comunicat și faptul că, în trecut ##### a avut o problemă cu o excursie organizată tot în perioada Revelionului, care nu a mai avut loc, dar i-a despăgubit pe participanți. În data de 16.09.2024, a contactat-o pe organizatoare care i-a relatat că se află în ##### și că va achita cazarea excursiei în momentul respectiv, fapt pentru care primește și reducerea despre care era vorba. În ziua următoare aceasta a trimis persoanei

vătămate capturi de ecran de pe platforma Booking cu confirmările rezervărilor. În ziua de 18.09.2024, persoana vătămată a efectuat transferul sumei de 15.000 lei către același cont IBAN, fiindu-i confirmat faptul că banii au ajuns în contul inculpatei.

La data de 21.11.2024, persoana vătămată a fost introdusă în grupul de whatsapp Zanzi rev plecare Budapesta, iar în data de 07.12.2024 aceștia au primit și programul orelor de zbor cu compania FlyDubai.

La data de 25.12.2024, inculpata a transmis pe grup un mesaj de urare pentru sărbătorile de #####, dar și faptul că a doua zi urma să le trimită biletele de avion. În ziua următoare, în 26.12.2024, ##### a transmis un mesaj prin care a informat grupul că datorită unor probleme medicale a amânat plecarea pentru data de 30.12.2024, arătând că va restitui fiecărei persoane suma de 200 euro pentru neplăcerile cauzate.

În data de 27.12.2024, inculpata ##### a transmis că va trimite biletele de avion, însă după-amiază, pe la ora 14, a transmis un mesaj prin care informa că datorită problemelor de sănătate va anula excursia și că în termen de 30 de zile va restitui fiecărui participant banii. Din acel moment nu a mai răspuns altor mesaje și nici nu a restituit sumele de bani.

vătămată ### ##### a confirmat cele relatate de soția sa. Persoanele vătămate au arătat că pentru desfășurarea în condiții optime a procesului penal sunt de acord ca interesele lor să le fie reprezentate de ##### conform prevederilor art. 80 din Codul de procedură penală, solicitând tragerea la răspundere penală a lui ##### pentru fapta comisă, aceștia constituindu-se părți civile în procesul penal cu suma de 32.500 lei, reprezentând banii achitați inculpatelor.

vătămată ##### a declarat că în luna septembrie 2024, prietena acesteia ##### a găsit pe facebook o ofertă pentru Revelion #####, în perioada 27.12.2024-08.01.2025, în Zanzibar. Anunțul era postat de #####. Această vacanță era la prețul de 11.000 lei (2.200 euro), fiind incluse biletele de avion dus-întors, transfer aeroport, cazările, diferite activități și excursii, safari și unele mese.

În continuare, persoana vătămată a făcut anumite verificări cu prietenele sale ##### și ### pe facebook, google, Instagram, constatând că S.C. ##### S.R.L., văzând că în mare parte totul era în regulă, deși societatea nu avea bilanțul postat din anul 2023. După aceste căutări, au contactat-o pe ##### pe numărul #####, iar în urma unor discuții au decis să meargă împreună cu prietenele în excursie.

vătămate ##### a solicitat ca plata excursiei să fie făcută prin societatea pe care o administrează, MVP Capital Invest, fiindu-i emisă o factură și un contract cu suma totală de 11.000 lei, pe care a achitat-o în contul RO48BTRLRONCRT0570917901 aparținând S.C. ##### S.R.L., administrată de #####.

În perioada următoare, persoana vătămată i-a solicitat în repetate rânduri detalii cu privire la excursie și bilete de avion, fără a le primi ceva concret, fiind invocate diferite motive. În data de 26.12.2024, în momentul în care a anunțat pe grupul comun de whatsapp că excursia nu va mai avea datorită unei operații la picior, acesteia și prietenelor sale le-a trimis biletele de avion doar dus, dar și-au dat seama că totul a fost o înșelătorie din partea inculpatei.

în vedere că acestea aveau biletele doar dus către Zanzibar, în data de 28.12.2024, acestea au plecat către destinație, unde au fost preluate de un localnic din Zanzibar căruia îi spuneau „#####”, persoană care o cunoștea pe #####, cu care a colaborat în trecut.

Aceasta le-a ajutat să caute cazare și să facă alte activități pe perioada cât au stat în Zanzibar, dar pe care au trebuit să le achite din nou. Cu privire la revenirea în țară, aceasta a declarat că au cerut ajutorul lui ##### prin diferite modalități, inclusiv prin contactarea surorii acesteia, ##### și ale lui „#####”, iar în cele din urmă, la data de 08.01.2025, au primit biletele de zbor pentru a revenii în #####.

În urma discuțiilor purtate cu „#####”, acesta le-a comunicat că nu a primit banii pentru serviciile prestate pentru ele de la #####, însă acesta este modul de abordare în cazurile respective. Cu ocazia amânării și anulării excursiei de către #####, persoana vătămată ##### a constatat că doar ea și prietenele sale, ##### și #####, au primit biletele de avion și au mers în vacanță, iar restul participanților au fost păgubiți cu întreaga sumă.

De la acel moment, aceasta nu a mai purtat discuții cu #####, deși i-a solicitat restituirea sumelor pe care le-a cheltuit în excursie, însă nu a răspuns solicitărilor. În final, persoana vătămată a declarat că este de acord ca interesele sale să fie reprezentate de către #####, constituindu-se parte civilă în procesul penal cu suma totală de 12.486 lei, reprezentând prejudiciul suferit în cauză, inclusiv daunele morale.

vătămată ##### a declarat că în cursul lunii septembrie 2024, împreună cu prietena sa #####, a găsit pe platforma facebook o ofertă pentru Revelionul #####, în perioada 27.12.2024-08.01.2025, fiind postată de ##### pe site-ul Hai cu noi. După ce au analizat excursia, s-au hotărât împreună cu prietenele sale, ##### și #####, să meargă în excursie, luând legătura cu ##### și având mai multe discuții pe aplicația whatsapp, pe numărul #####, au aflat că valoarea excursiei este de 11.000 lei pe persoană. ##### vătămată a achitat inițial, în data de 25.09.2024, suma de 5.500 lei în contul indicat de inculpată, IBAN nr. RO48BTRLRONCRT0570917901, iar la data de 11.10.2024 a achitat diferența de 5.500 lei, ocazie cu care i-a solicitat biletele de avion. Atunci i s-a răspuns că “Biletele sunt luate pe pachet de grup, dar am să vă trimit confirmarea, eu o să vă fac check-in-urile, că o să le fac la toți deodată”. În perioada următoare, persoana vătămată a întrebat la fiecare 2 săptămâni despre bilete, primindu-le în 26.12.2024, cu o zi înainte de plecare. Acestea au făcut parte și dintr-un grup pe whatsapp ce urma să aibă plecarea din București, existând și un grup ce urma să aibă plecarea din Budapesta, însă ulterior acestea și-au dat seama că au fost înșelate, aflând că sunt păgubite circa 40 de persoane. În cauză, doar persoana vătămată și cele 2 prietene ale sale au primit biletele de avion către Zanzibar pentru data de 27.12.2024, precum și o noapte de cazare în #####, Zanzibar, iar în rest s-au descurcat singure, cu cazarea, pe cheltuielile lor. Acestea au mers cu încrederea că urma să le fie date ulterior celelalte date legate de cazare și biletul de întoarcere în țară, însă le-a fost oferit doar un contact al unei persoane, pe nume „#####”, localnic care le-a ajutat cu transportul către aeroport și către cazări.

În 07.01.2025 acestea au primit biletele de zbor de la „#####”, căruia îi răspundea #####, însă zborul era doar de la Zanzibar la #####, iar ulterior au primit și pentru zborul ##### – București, tot cu ajutorul lui „#####”, care ar fi convins-o pe ##### să le achiziționeze. ##### vătămată nu a mai purtat discuții cu #####, deși i-a solicitat restituirea sumelor pe care le-a cheltuit în excursie. În final, persoana vătămată a declarat că este de acord ca interesele sale să fie reprezentate de către #####, constituindu-se

parte civilă în procesul penal cu suma totală de 12.486, reprezentând prejudiciul suferit în cauză și daunele morale suferite.

Cu privire la anularea excursiei, persoana vătămată a declarat că la data de 26.12.2024, ##### a comunicat că are o problemă de sănătate, fiind la spital, urmând a suferi o operație la picior, acesta fiind motivul pentru care a amânat plecarea pentru data de 30.12.2024, însă în cele din urmă excursia nu a mai avut loc pentru celelalte persoane care au achiziționat vacanța respectivă.

vătămată ##### a declarat că în cursul lunii septembrie 2024, fiind în căutarea unei vacanțe, a găsit pe Instagram o prezentare a unor excursii ce i-au atras atenția. ##### intermediul aceluia cont a purtat discuții #####, care i-a oferit o excursie în Zanzibar în perioada 29.12.2024 – 09.01.2025, discutând detalii prin aplicația whatsapp, la numărul de telefon _____. După ce a acceptat oferta primită, în data de 25.09.2024 a primit contractul de prestări servicii cu nr. 12 din 11.09.2024, achitând suma de 5.500 lei în contul IBAN numărul RO48BTRLRONCRT0570917901 aparținând S.C. ##### S.R.L., iar la data de 11.10.2024 a achitat diferența de 5.500 lei.

împreună cu prietenele ei ##### și #####, au creat un grup pe whatsapp în care au inclus-o și pe inculpată. În data de 26.12.2024 cele 3 au primit din partea organizatoarei biletele de avion, așa cum era stipulat în contractele lor, însă au aflat că pe un alt grup de whatsapp, aceeași organizatoare a transmis un mesaj pentru a le aduce la cunoștință faptul că excursia nu va mai avea loc motivând că va avea o operație la picior.

Concluzionând, persoana vătămată a arătat că ea și prietenele ei au beneficiat parțial de serviciile cuprinse în contractul semnat la data de 25.09.2024, prețul celorlalte servicii precum cazarea, transportul prin Zanzibar fiind suportate de acestea. La data de 15.01.2025, după revenirea în #####, persoana vătămată i-a transmis inculpatei devizul de plată ce cuprindea fiecare cost suplimentare pe care l-a avut în excursia respectivă, însă nu a primit niciun răspuns din partea organizatoarei.

Cu ocazia audierii, persoana vătămată a arătat că este de acord ca interesele în cadrul procesului penal să-i fie reprezentate de #####, arătând că se constituie parte civilă în proces cu suma de 6243 lei.

vătămată ##### a relatat că la începutul lui 2024, împreună cu soția sa, #####, au găsit pe site-ul www.haicunoi.travel o ofertă pentru Revelionul #####, în Zanzibar, perioada excursiei fiind 27.12.2024 – 09.01.2025. Organizatoare era prezentată ca fiind ##### din Satu _____, administrator al S.C. ##### S.R.L. În urma discuțiilor purtate, au încheiat un Contract de prestări servicii din 15.01.2024, cu societatea, prețul excursiei fiind de 3.600 euro pentru două persoane. În data de 22.01.2024 a fost emisă factura cu ##### în valoare de 17.640 lei, pe care au plătit-o în contul de Revolut al numitei _____, în valută, respectiv 3.600 euro.

După semnarea contractului și efectuarea plății, au ținut legătura cu ##### telefonic și prin aplicația whatsapp, primind informații legate de excursie. Reține că, de mai multe ori inculpata le-a spus că este în Zanzibar sau ##### cu alte grupuri de excursioniști.

În luna noiembrie 2024, persoanele vătămate au devenit suspicioase legat de organizarea excursiei, întrucât au solicitat biletele de avion iar inculpata nu le-a transmis, spunându-le doar că vor zbura cu avioanele companiei FlyDubai,.

Cu o zi înainte de plecare, în 26.12.2024, a fost anunțat pe grupul de whatsapp în care erau mai multe persoane ce urmau să meargă în Zanzibar de Revelion, că plecarea se amână pentru data de 30.12.2024, motivând anumite probleme de sănătate și că nu este cine să îi însoțească în excursie. Atunci a apelat-o pe #####, spunându-i că el și soția sa vor renunța la excursie, dat fiind amânarea acesteia. Inculpata le-a propus să meargă în Zanzibar în 30.12.2024 sau de a le returna suma de bani în 2-3 luni. ##### vătămată a arătat că renunță la excursie, și deși i s-a promis restituirea banilor, acest lucru nu s-a mai întâmplat.

În cursul anului 2025, persoana vătămată a primit un document din partea avocatului inculpatei #####, dl. #####, care i-a notificat că făptuitoarea urma să le restituie banii în termen de un an, până la data de 20.01.2026.

vătămată ##### a solicitat tragerea la răspundere penală a inculpatelor ##### și S.C. ##### S.R.L. și recuperarea prejudiciului în valoare de 3.600 DE euro reprezentând daunele materiale suferite.

La dosarul de urmărire penală au fost depuse de către persoanele vătămate contractele de prestări servicii încheiate cu S.C. ##### S.R.L., cu sediul în Mun. Satu #, #, #, #, Jud. #, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J30/819/2020, având #, reprezentată de #, precum și facturile ce au fost emise pe numele celor 33 de persoane vătămate. Din cuprinsul facturilor rezultă că acestea au fost emise pentru o excursie în Zanzibar, pentru perioada 27 decembrie # # ianuarie 2025, acestea cuprinzând și contul bancar al societății: IBAN RO48BTRLRONCRT0570917901, deschis la #.

Potrivit rapoartele de tranzacții depuse la dosar de persoanele vătămate contravaloarea serviciilor a fost făcută atât în contul deținut la # de către S.C. # S.R.L. având numărul RO48BTRLRONCRT0570917901, cât și în contul inculpatei # deschis la # S.A. cu IBAN RO76BREL000#, cont atribuit REVOLUT # UAB LITHUANIA.

La solicitarea organelor de urmărire penală, judecătorul de drepturi și libertăți a autorizat obținerea datelor privind tranzacțiile financiare din contul bancar deținut la # de S.C. # S.R.L. și contul bancar deschis la Revolut # UAB de #.

Din aceste date, rezultă că contul cu IBAN nr. RO76BREL000# având ca titular pe #, a fost deschis la data de 01.04.2019. Deținătoarea contului a declarat numărul de telefon +#, adresa de e-mail #, iar domiciliul acesteia în Mun. Satu #, #, Cod poștal 440030, Jud. #. Aceasta a utilizat cartea de identitate #, având CNP #. Din datele financiare obținute pentru perioada 01.01.2024 – 31.12.2024, rezultă că au fost încasate de la persoanele vătămate următoarele sume de bani:

- #, suma de 1.800 euro la data de 24.10.2024;
- #, suma de 4480 RON la data de 03.10.2024 și 5475 RON la data de 05.07.2024;
- #, suma de 4478 RON la data de 03.10.2024 și 5475 RON la data de 05.07.2024;
- # suma de 10950 RON la data de 15.08.2024

-##### suma de 15000 RON la data de 02.10.2024;
-##### suma de 1.800 euro la data de 24.10.2024;
-##### , suma de 4480 RON la data de 03.10.2024 și 5475 RON la data de 05.07.2024;
-##### suma de 4478 RON la data de 03.10.2024 și 5475 RON la data de 05.07.2024;
-##### suma de 15000 RON la data de 02.10.2024 și 4000 RON la data de 26.01.2024;
-##### suma de 10950 RON la data de 15.08.2024 și 9500 RON la data de 26.09.2024;
-##### suma de 900 euro la data de 25.09.2024 și 1100 euro la data de 10.09.2024;
-##### sumele de 875 euro și 1100 RON la data de 10.09.2024
-##### suma de 3600 euro la data de 22.01.2024.

Din datele comunicate de ##### privitoare la contul IBAN nr. RO48BTRLRONCRT0570917901 privind pe titularul S.C. ##### S.R.L. reprezentată de ##### , rezultă că acesta a fost deschis la data de 08.10.2020, fiind activ. Din istoricul tranzacțiilor pentru perioada 01.01.2024-31.12.2024, rezultă că au fost efectuate următoarele tranzacții de persoanele vătămate:

- ##### suma de 10.000 RON la data de 28.03.2024,
- ##### , suma de 17.500 RON la data de 29.03.2024;
- ##### S.R.L., pentru ##### suma de 18.400 RON la data de 07.06.2024, și 15.000 RON la data de 14.09.2024;
- ##### suma de 11.000 RON la data de 11.06.2024, și 9.500 RON la data de 17.09.2024;
- ##### suma de 8.460 RON la data de 29.08.2024;
- ##### suma de 11.000 RON la data de 14.09.2024;
- ##### suma de 15.000 RON la data de 18.09.2024.

Din procesul-verbal de investigații întocmit de organele de cercetare penală rezultă că în mediul on-line, pe site-ul haicunoi.travel a fost postat un mesaj prin care se arată că site-ul este indisponibil. Pe platforma Instagram al contului haicunoi, au fost găsite mai multe fotografii și clipuri video cu diferite excursii, printre care cu locații din Zanzibar. Pe această pagină a fost identificat și anunțul cu privire la excursia organizată în Zanzibar pentru Revelionul 2025, perioada 27.12.2024 – 09.01.2025, anunț postat în data de 12.12.2023. În fotografii și clipuri poate fi văzută și ##### .

adresa din data de 23.03.2025 s-a solicitat Companiei FlyDubai verificarea în evidențele acestora a unei/unor rezervări sau pachet de grup de zbor făcută de ##### sau S.C. ##### S.R.L., pentru zborurile/cursele cu nr. FZ1406 (### Budapesta – DXB #####) și nr. FZ1687 (DXB ##### – ZNZ Zanzibar), ambele în data de 28.12.2024, sau dacă a existat vreo rezervare făcută de către persoanele menționate anterior, pentru vreun zbor în perioada Decembrie 2024 – ##### 2025. La data de 04.04.2025, reprezentanții companiei FlyDubai au comunicat că nu au identificat date cu caracter personal în legătură cu persoanele menționate în sistemul acestora.

Audiată în cauză, inculpata ##### #####-#####, în prezența apărătorului ales, avocat ##### - #####, a arătat că în perioada decembrie 2023 – ianuarie 2024 a fost într-o vacanță în Zanzibar cu mai multe persoane. Atunci s-a hotărât să organizeze o excursie și de Revelionul #####, făcând rezervare pentru 4 camere, plata fiind făcută în 05.01.2024 din contul bancar Revolut al mamei sale, ##### #####-####, în sumă de 7500 dolari, transferați către numitul ##### #####, care deține Hotelul ##### Beach and Boutique, în Zanzibar. Cele 4 camere erau pentru 16 turiști. Ulterior, a făcut o altă rezervare pentru 10 camere (20 de locuri) la Hotelul Sky and ##### Zanzibar, fără a fi făcută vreo plată, aceasta urmând a fi făcută la momentul cazării. Inculpata a precizat că în Zanzibar are o persoană de legătură și un colaborator, fiind vorba de un ghid turistic căruia i se spune „#####”, posibil chemându-l ##### ##### Cheo, căruia i-a transmis că va veni cu un grup de aproximativ 30 de persoane într-o excursie, în perioada Revelionului #####.

Excursia urma să înceapă cu o primă zi de cazare în capitala Stonetown, Tanzania, iar ulterior, în perioada 28.12.2024 – 06.01.2025, cazarea urma să fie făcută la cele două hoteluri: ##### Beach and Boutique și Sky and ##### Zanzibar.

Inculpata a arătat că din sumele de bani primite de la persoanele vătămate a efectuat mai multe plăți, respectiv 7500 dolari cazarea la ##### ##### Beach and Boutique, 600 de dolari lui „#####” prin serviciul Western Union, iar lunar a efectuat mai multe transferuri prin serviciul Western Union către un cetățean tanzanian, cu care urma să meargă în safari, reprezentând rezervarea mai multor mașini pentru excursii, transferuri pe care le-a depus ca probă la dosarul cauzei.

În ultimele 3 zile, între 06.01.2025 – 09.01.2025, trebuia să meargă în safari în Mikumi, fiind făcută o rezervare la Hotelul Tann Suiss, administrată de un cetățean elvețian. La această locație inculpata nu a făcut rezervare, având obiceiul de a suna înainte de a merge acolo, iar administratorul nu dorea rezervarea prin Booking, având rugămintea doar de a suna înainte pentru cazare. La locația aceasta a stat în anul 2023 de Revelion.

Motivul pentru care a anulat excursia a fost o problemă medicală, având probleme cu gleznele, neavând stabilitate în acestea. În luna decembrie 2024 a suferit un accident, respectiv traumatism la glezna stângă, urmând a se opera în perioada următoare. Totodată, aceasta a adăugat faptul că, aproape 2 luni, nu a putut umbla, utilizând cârje și umblând la medic ortoped la #####-#####.

Inculpata a precizat că din cauza faptului că pentru realizarea excursiilor erau necesare avansuri, iar prețurile excursiilor au suferit modificări, a intrat într-un impas financiar, acesta fiind motivul pentru care nu a mai încasat avansuri pentru excursii de la clienți.

A mai arătat inculpata că a încercat să îl trimită cu grupul de excursioniști pe colegul ei, #####, care îi asigură serviciile de marketing. Acesta, inițial a fost de acord cu acest lucru, dar ulterior s-a răzgândit, motivând că nu se va descurca.

Inculpata a susținut că a încercat amânarea plecării în excursie, mutând zborul pentru data de 30.12.2024, crezând că se va simți mai bine, dar în cele din urmă a anulat-o. Din întreg grupul de persoane, doar 3 fete din București au mers în excursie, la inițiativa lor, ea achitând zborurile și cazările. A precizat că de la cele trei persoane a încasat 600 de euro iar ea a cheltuit suma de 8000 euro pentru excursia lor, din care 3000 euro au fost biletele de zbor, iar peste 2000 dolari au fost cazările. Aceasta a menționat că cele 3 fete nu au fost de acord cu rezervările de cazare pe care

le-a achitat, căutându-și singure o altă cazare pe care și-au achitat-o din bugetul lor. Totodată, pentru îndrumarea celor 3 fete, inculpata i-a trimis lui ##### cei 600 dolari, rugându-l a le ajuta pe perioada vacanței.

Cu privire la contractele pe care le-a încheiat pentru excursie, inculpata a precizat că sunt înregistrate în contabilitatea societății administrate de ea. Toate încasările, inclusiv sumele primite pe contul personal de Revolut se află în contabilitatea societății sale.

În încheierea declarației sale, inculpatat ##### #####-##### a arătat că recunoaște starea de fapt reținută pe care o regretă, dar a precizat că nu a avut intenția de a înșela persoanele vătămate.

Inculpata a depus la dosarul de urmărire penală înscrisuri doveditoare a unor transferuri din aplicația Revolut, a sumelor de 7500 dolari din data de 05.01.2024 de la numita ##### ##### către ##### #####, precum și transferuri prin Western Union din contul de Revolut al inculpatei ##### ##### din 24.01.2024 – 380.74 RON; 12.02.2024 – 299.42 RON; 15.03.2024 – 377.52 RON și 930.36 RON; 12.04.2024 – 566.66 RON; 20.04.2024 – 1,868.98 RON; 05.05.2024 – 559.51 RON; 07.06.2024 – 552.29 RON; 03.08.2024 – 1,769.11 RON; 03.10.2024 – 116.21 dolari; 21.11.2024 – 737.86 RON. Totodată, a fost depusă o confirmare de anulare a rezervării la Sky & ##### Zanzibar; capturi de ecran din aplicația whatsapp privind mesaje purtate cu „#####”, bilete de avion FlyDubai privind persoanele vătămate ##### #####, ##### și ##### ##### cu mențiunea că au fost achitate de către ##### ##### la 26.12.2024 și 03.01.2025.

La data de 15.05.2025 au fost depuse mai multe mesaje/conversații traduse din limba engleză în limba română purtate cu reprezentanții Revolut prin care era explicată neefectuarea unei plăți pentru rezervarea unor cazări, precum și mesaje cu reprezentanții Booking, precum și traducerea unora dintre tranzacțiile prin Revolut prin serviciul Wester Union.

În cauză, a fost audiat în calitate de martor ##### #####, zis „#####”, cetățean tanzanian. Acesta a fost audiat prin intermediul aplicației whatsapp, audio-video, în prezența apărătorului ales al inculpatei ##### #####-#####. El a arătat că locuiește în Zanzibar – Tanzania, fiind ghid turistic pe plajă, unde ia legătura direct cu turiștii. Cu privire la inculpata ##### #####-##### a arătat că o cunoaște de aproximativ 3-4 ani de la o excursie pe care aceasta a organizat-o la ##### de Condimente iar de atunci păstrează legătura. A arătat că a fost ghidul ei turistic cu ocazia altor excursii, urmând a merge în perioada Revelionului #####, însă cu câteva zile înainte de plecare, inculpata l-a contactat și i-a comunicat că nu va merge cu turiștii, deoarece are probleme de sănătate la picior, dar i-a transmis că vor merge aproximativ 40 de turiști și că va avea nevoie de ajutorul său la organizarea și ghidarea acestora. Acesta cunoaște că problema a început în momentul în care a fost schimbată data plecării în excursie, reținând că turiștii trebuia să ajungă în Zanzibar la data de 28.12.2024, iar inculpata a încercat amânarea plecării, lucru cu care turiștii nu erau de acord. Martorul mai cunoaște că inculpata urma să-i trimită pe turiști cu un colaborator pe nume #####, dar în cele din urmă nu s-a întâmplat acest lucru, motivând faptul că nu se va descurca.

Excursia a fost anunțată de ##### #####-##### de la începutul anului 2024. Trebuia să aibă loc o excursie și în cursul lunii iulie, în Zanzibar, dar nu a mai avut loc.

În luna decembrie 2024 au ajuns în Zanzibar 3 doamne pe care le-a ghidat cu privire la nevoile acestora, însă de cazare se ocupa inculpata, el ajutându-le doar cu privire la excursii.

Totodată, el le-a preluat de la aeroport, la sosire, și le-a condus în capitala Stonetown, la prima cazare. Totodată, le-a condus pe turiste în excursii organizate în Prosin Island, Nakupenda, Restaurantul The #####, ##### Safari și Spice Tour, declarând că acestea nu au dorit să participe la toate excursiile, dorind să se relaxeze și pe plajă.

Cu privire la plata cazărilor, martorul nu cunoaște dacă cele 3 femei au achitat costurile, arătând că este posibil să fi fost achitate de inculpata #####-#####.

Din partea inculpatei, martorul a primit 520 de dolari, aproximativ 1.400.000 de șilingi tanzanieni.

Martorul cunoaște că cele 3 turiste și-au schimbat locul de cazare, iar noua cazare a fost în localitatea #####, pe care au găsit-o singure. Acesta nu cunoaște dacă inculpata a făcut plăți pentru cazări, el ocupându-se doar de ghidarea acestora în excursii.

Din procesul verbal din data de 04.06.2025, rezultă că s-a procedat la contactarea telefonică, prin pe aplicația Whatsapp, a lui Muesali K Meshuko, cetățean tanzanian, în vederea audierii sale în calitate de martor, însă în prezența apărătorului ales a inculpatei, martorul nu a putut fi contactat în vederea audierii sale.

Cu ocazia audierii în calitate de martor, #####, în prezența apărătorului ales al inculpatei #####-#####, a declarat că este administratorul societății ##### S.R.L. și se ocupă cu marketing online, respectiv crearea de site-uri web pentru publicitate. În cursul lunii aprilie 2023, a fost contactat de inculpata ##### în vederea creării unui site web care are denumirea www.haicunoi.travel, prin care dorea promovarea unor ture de excursii. Până în acel moment aceasta își făcea reclamă pe pagina de Instagram haicunoi. Inculpata dorea să facă promovare pentru excursii în Zanzibar, Tanzania, și #####. Colaborarea cu inculpata nu era permanentă, aceasta solicitându-i serviciul în diferite perioade, înainte de excursii, fiind un fel de campanie, dar aceasta predomina cu promovarea pe Instagram.

Cu privire la serviciile prestate, martorul emitea facturi către societatea inculpată S.C. Posing Art Creation S.R.L., administrată de inculpata #####-#####, care erau achitate în timp util, iar din punctul său de vedere colaborarea era una bună. Acesta a mai arătat că cu câteva zile înainte de plecarea în excursie, i-a transmis că are probleme de sănătate și că trebuie să se opereze. Ea i-a propus să conducă grupul în locul ei. Pe moment, acesta a fost de acord, cu condiția de a se ocupa inculpata de plățile necesare în excursie, aspecte pe care le-au discutat la data de 24.12.2024 prin aplicația whatsapp. Discuția era ipotetică, el precizând în mod continuu că nu se va descurca. În 24 sau 25 decembrie 2024 i-a transmis acesteia că nu se va descurca să coordoneze grupul de 33 de excursioniști, spunându-i că nu va merge singur cu aceștia în excursie. Martorul nu cunoștea denumirea hotelurilor, ci doar că unul se afla în ##### Town, unul în apropierea unei plaje, iar al treilea pe continent. Martorul a mai arătat că promovarea excursiei pentru Revelionul ##### a început încă din luna decembrie 2023 iar excursiile erau promovate de regulă cu un an înainte de a avea loc.

Martorul #####-#####, audiat prin apel audio-video pe aplicația whatsapp, în prezența apărătorului ales al inculpatei #####-#####, a declarat că locuiește în Zanzibar de aproximativ 3 ani și jumătate, unde a construit un hotel cu denumirea ##### Beach and Boutique pe care îl deține și administrează. Acesta închiriază camerele hotelului turiștilor, având o colaborare cu mai multe platforme, printre care și Booking. Cu privire la inculpata #####-#####, a precizat că o cunoaște din 23.11.2023, când a fost contactat de aceasta pentru rezervarea

unor camere la hotelul său, urmând a merge în Zanzibar cu un grup de turiști de Revelionul #####. Pentru rezervarea camerelor de hotel pentru 17-18 persoane, inculpata i-a achitat un avans în luna noiembrie 2023, fără să mai poată preciza suma, iar la unitatea acestuia, inculpata împreună cu excursioniștii au ajuns la data de 28.12.2023 și au plecat la data de 08.01.2024. Cazarea a fost achitată la data de 05.01.2024 din contul Revolut al mamei inculpatei, numita #####, fiind în sumă de 7.500 dolari.

Pe perioada cazării la unitatea acestuia, martorul a precizat că inculpata ##### s-a ocupat bine de excursioniști, fiind mulțumiți de către aceasta, plecând zilnic în excursii.

Cu privire la excursia de Revelionul #####, la data de 15.09.2024 a fost contactat de inculpată care i-a solicitat să verifice disponibilitatea camerelor libere pentru perioada 29.12.2024 – 06.01.2025, fiindu-i transmis că nu deține camera liberă.

Ulterior, la data de 30.12.2024, a fost contactat din nou de inculpată pentru a-i cere ajutorul în găsirea unei camere libere pentru 3 fete care au mers în excursie în Zanzibar. Inculpata motiva că, cazarea actuală a celor 3 fete era “horror”, având nevoie de ajutor, iar după aproximativ 30 de minute, martorul a eliberat camera familiei sale de la etaj cu vedere la ocean, comunicându-i că le va oferi camera pentru 140 dolari pe noapte pentru cele 3 fete și micul dejun inclus. În momentul în care aceasta a revenit cu aspectele descrise mai sus, inculpata i-a transmis că fetele și-au găsit deja o altă cazare.

Martorul a depus la dosarul penal capturi de ecran privind conversațiile purtate cu inculpată pe aplicația whatsapp. Acesta a mai precizat că nu deține date legate de facturi emise de S.C. ##### S.R.L., acesta încasând sumele de bani în contul firmei sale.

Din procesul verbal din data de 12.06.2025, rezultă faptul că, s-a procedat la contactarea telefonică prin apelare a administratorului hotelului Tann Suiss #####, cetățean elvețian, în vederea audierii sale în calitate de martor propus de către inculpata #####, însă în prezența apărătorului ales a inculpatei, martorul nu a putut fi contactat în vederea audierii sale.

în vedere necesitatea audierii în cursul urmăririi penale, în calitate de inculpat, a S.C. ##### S.R.L. având #####, J30/819/2020, cu sediul social în Mun. Satu #####, #####, reprezentată de administratorul #####, care are calitatea de inculpat în aceeași cauză penală, aceștia i s-a adus la cunoștință că potrivit art. 491 alin. 2 din Codul de procedură penală, trebuie să desemneze un mandatar pentru a reprezenta societatea în procesul penal, în caz contrar urmând a fi numit de către procuror un mandatar din rândul practicienilor în insolvență, autorizați potrivit legii. Întrucât ##### nu a desemnat un mandatar, a fost numit #####, reprezentant al ##### Insolv S.P.R.L., să reprezinte Societatea ##### S.R.L. în procesul penal.

Cu ocazia audierii inculpatei S.C. ##### S.R.L. prin reprezentant desemnat practician în insolvență dl. #####, în prezența apărătorului ales al inculpatei #####, a arătat că își rezervă dreptul de a nu da nici o declarație.

Analizând materialul probator administrat în cauză, rezultă următoarea stare de fapt:

Cu ocazia Revelionului #####, inculpata #####, administrator al S.C. ##### S.R.L., a organizat o excursie în Zanzibar, Tanzania, pentru 18 persoane. În data de 05.01.2024, înainte de plecarea înspre #####, inculpata a achitat suma de 7500 de

dolari reprezentând contravaloarea serviciilor de cazare pentru cei cu care se afla la acel moment în vacanță către Hotelul ##### Beach and Boutique.

din luna decembrie 2023, ##### #-##### a publicat pe pagina sa de Instagram un anunț privind organizarea unei excursii de Revelionul #####, în Zanzibar. Această excursie urma să aibă loc între 27.12.2024 – 08.01.2025. Pentru a întări convingerea potențialilor clienți că serviciile sale sunt reale, inculpata a atașat anunțului fotografii din excursia din Zanzibar realizate cu ocazia Revelionului 2024.

[illegible]

De la fiecare dintre aceștia, inculpata a încasat, în medie, câte 5500 lei/persoană sau 1100 de euro/persoană, sumele reprezentând avans. Încheierea contractelor s-a făcut prin intermediul aplicației whatsapp, inculpata trimițând contractele persoanelor vătămate, acestea fiind însoțite de o factură fiscală, după care solicita plata avansului în contul societății deschis la ##### dar și în contul său personal, deținut la Revolut. Plățile au fost făcute atât în lei cât și în euro. Conform înțelegerii părților, diferența de preț urma să fie achitată în luna decembrie 2024, înainte de plecarea în excursie.

În lunile septembrie și octombrie 2024, inculpata le-a contactat pe toate persoanele vătămate solicitând achitarea imediată a diferenței de preț, iar în schimbul renunțării la termenul scadent pentru plata integrală a excursiei, persoanelor vătămate li s-a acordat o reducere de circa 10 % din diferența de achitat. În acest sens, inculpata a reușit să le convingă pe toate persoanele vătămate ce achitaseră avans pentru excursie, să achite contravaloarea integrală a excursiei cu circa două luni înainte de data excursiei promise.

Inculpata, în cursul procesului penal, a arătat că din cauza modificărilor prețurilor care tot creșteau, afacerea sa era în declin, acesta fiind unul dintre motivele pentru care s-a ajuns la anularea excursiei. Aceste susțineri sunt însă contrazise de acțiunile adoptate de inculpată, care după ce a stabilit un preț pentru excursie, în medie de 2200 de euro/persoană, încă de la începutul anului 2024, a preferat să renunțe la circa 4000 de euro sub forma unor reduceri, în situația în care persoanele vătămate achitau cu mai puțin de 2 luni diferența de preț, fără ca această politică a societății să fie justificată în vreun fel.

În 26 decembrie 2024, cu o zi înainte de data programată pentru plecare, inculpata a anunțat pe grup că excursia se anulează întrucât are probleme medicale. La scurt timp a revenit și a arătat că excursia va avea loc, însă plecarea era amân timeră cu 3 zile, asumându-și restituirea sumei de 200 de euro pentru fiecare persoană. În dimineața zilei de 27 decembrie 2024, inculpata a anunțat că a achiziționat biletele de avion care vor fi comunicate prin whatsapp fiecăruia dintre turiști, după care, la câteva ore, a arătat că excursia nu va mai avea loc din cauza problemelor sale grave de sănătate, asigurând persoanele vătăm ate că își vor vedea banii înapoi în cel mult 30 de zile. După postarea acestui ultim anunț, inculpata a refuzat să mai răspundă la telefon și la mesaje, blocându-și site-ul.

Faptul că inculpata a indus în eroare persoanele vătăm ate în scopul obținerii pentru sine a unui folos patrimonial este dovedit atât de acțiunile inculpatei, care și-a luat angajamentul față de 33 de persoane că le va asigura o excursie în Zanzibar, fără ca această obligație să fie asumată, precum și de inacțiunile persoanei vătăm ate, care de la momentul inducerii în eroare a primei persoanei vătăm ate, la începutul anului 2024, nu a făcut niciun demers pentru organizarea evenimentului. Reținem că inculpatele, în tot cursul anului 2024, le-au asigurat pe persoanele vătăm ate de organizarea unui eveniment, de Revelion 2025, în Zanzibar, solicitând importante sume de bani pentru transportul dus-întors cu avionul, cazarea pentru perioada 27.12.2024-08.01.2025 și alte excursii ce ar fi urmat să aibă loc în Tanzania. Cu toate acestea, inculpatele nu au făcut niciun demers în sensul respectării obligațiilor asumate: nu au achiziționat biletele de avion, nu au făcut rezervări la hoteluri și nu au programat excursii. ##### inculpata ##### ##### a susținut contrariul, că ar fi achitat în anul 2024, în 05 ianuarie, un avans de 7500 de dolari pentru Revelionul 2025, din declarația martorului audiat în cauză, ##### ##### – administratorul Hotelului ##### Beach and Boutique, rezultă că suma de 7500 de dolari a fost achitată pentru serviciile de cazare aferente excursiei organizate la Revelionul din #####, neexistând o înțelegere concretă pentru organizarea Revelionului pentru anul următor.

Depunerea la dosarul de urmărire penală a unor înscrisuri prin care se dovedește efectuarea unor plăți cu sume mici de bani prin Western Union, fără a se putea stabili semnificația plăților făcute, nu dovedește intenția reală a inculpatelor de a organiza excursia de Revelion 2025, aceste probe neavând nicio relevanță la soluționarea cauzei. Aceasta cu atât mai mult cu cât sumele plătite, fără a se stabili ce anume s-a achitat, sunt de o valoare disproporț ionat de mică în raport cu cheltuielile impuse de o excursie de 33 de persoane, în Tanzania, cheltuieli legate de rezervarea biletelor de avion, de rezervarea unor spații de cazare, de organizarea unor excursii locale.

Din contră, ##### #####-##### , atât în calitate de persoană fizică dar și în calitate de administrator al inculpatei S.C. ##### S.R.L., a avut o atitudine sfidătoare, chiar umilitoare în raport cu persoanele vătăm ate. Reținem că inculpata, periodic, le comunica părților civile informații legate de excursie, le trimitea fotografii cu locuri de cazare, cu locurile unde urmau să facă excursii, cu bilete de avion, fără ca acestea să fi făcut cel mai mic demers pentru organizarea acestei excursii. Așa a procedat în cazul persoanei ##### , care din luna noiembrie 2024 i-am solicitat inculpatei ##### biletele de avion, aceasta lăsând să se înțeleagă că le-a achitat, însă a tot găsit pretexte pentru netrimiter ea lor. Mai mult, inculpata, până înainte cu câteva ore de a face anunțul anulării excursiei pe grupul de whatsapp, a lăsat-o pe persoana vătăm ată să creadă că poate parca mașina în fața casei ei, precum și faptul că plecarea de la Satu ##### spre Budapesta va avea loc în data de 26.12.2024, ora 15.

Atitudinea de dispreț, de sfidare, față de persoanele vătămate rezidă și din faptul că, inculpatele le-au lăsat pe acestea să își pregătească excursia până în ultimul moment, toate persoanele vătămate, inclusiv copii acestora, având bagajele făcute. Mai mult, unele dintre persoanele vătămate precum familia #####, formată din 4 membrii, au și făcut deplasarea la Budapesta, în așteptarea orei la care să se prezinte la aeroport.

Menținerea în eroare a persoanelor vătămate a fost realizată, ca o batjocoră de cele două persoane vătămate, prin aceea că în ziua de 26.12.2024, inculpata ##### a anunțat printr-un mesaj pe grupul de whatsapp că a avut loc o amânare a excursiei cu 3 zile informând victimele înșelăciunii că biletele de avion ce ar fi fost rezervate pentru ziua de 27.12.2024 au fost schimbate. În realitate, nu au existat bilete de avion pentru ziua de 26.12.2024 și, ca o consecință, nu avea cu să existe o modificare a biletelor de avion pentru data de 30.12.2025.

Mai mult, faptul că în dimineața zilei de 27.12.2024, inculpata ##### ##### le-a comunicat persoanelor înșelate că deține biletele de avion pe care le va transmite în cursul acelei zile, lucru dovedit ca fiind nereal, reprezintă un alt act prin care inculpatele au menținut într-o eroare persoanele vătămate, concluzionând astfel că nu a existat niciodată o intenție a celor două inculpate de a organiza o excursie în Zanzibar, de Revelion 2025.

Din extrasele de cont depuse la dosarul de urmărire penală de instituțiile bancare dar și din mesajele de confirmare a plăților primite de persoanele vătămate după realizarea transferurilor bancare, rezultă că sumele plătite de victimele înșelăciunii au intrat în conturile inculpatelor.

Reținem că la dosarul de urmărire penală au fost depuse de instituțiile bancare date care certifică faptul că titularii conturilor beneficiare ale plăților sunt inculpatele, copiile actelor de identitate, numerele de telefon și adresele de e-mail aparținând lui ##### ##### și S.C. ##### S.R.L. Acest lucru a convins organele de urmărire penală că sumele de bani achitate de persoanele vătămate au intrat în posesia celor două inculpate. Adăugăm faptul că inculpata ##### ##### a purtat discuțiile cu persoanele vătămate, atunci când le inducea în eroare prezentându-se o excursie fantezistă, folosind că numărul de telefon declarat la instituția bancară cu ocazia deschiderii conturilor.

Nu în ultimul rând, adăugăm în favoarea acuzării, declarația inculpatei ##### #####. ##### aceasta a arătat că intenția ei nu a fost de a înșela pe cineva, reținem că ea a obținut de la persoanele vătămate contravaloarea integrală a excursiei încă din luna octombrie 2024 (mai puțin cei care au contractat excursia în luna noiembrie și decembrie), și deși toți banii au fost încasați, inculpatele nu au făcut niciun demers pentru a rezerva bilete de avion ori cazare. Chiar în condițiile în care am admite că inculpata avea probleme medicale în luna decembrie 2024, aceasta nu are niciun argument care să o disculpe de intenția ei de fraudare a persoanelor vătămate. Susținerea inculpatei că excursia nu putea să aibă loc din cauza motivelor ei de sănătate este doar un pretext, nerelevant în cauză, în condițiile în care inculpata nu a realizat niciuna dintre obligațiile asumate, aceasta continuând să pretindă bani pentru o excursie despre care cunoștea că este imaginară, nerealizabilă.

Arătăm însă că, deși inculpata ##### ##### avea posibilitatea de a depune la dosarul de urmărire penală dovezi din care să rezulte că starea sa de sănătate era una precară, aceasta nu a depus înscrisuri care să dovedească susținerile sale.

de aceste împrejurări, apreciem că inculpatele, cu intenție, au indus în eroare persoanele vătămate, cărora le-au oferit spre achiziționare o excursie de Revelion 2025, în

Zanzibar, Tanzania, lăsându-le să creadă că vor beneficia de întreg pachetul de servicii (transport cu avionul dus-întors, cazare în intervalul 27.12.2024-08.01.2025 și alte excursii locale), iar ulterior încasării sumelor de bani nu au mai prestat niciun serviciu asumat, neexistând niciodată o intenție reală de organizare a unei astfel de excursii. Fapta inculpatelor se circumscrie infracțiunii de înșelăciune, acestea prezentând persoanelor vătămate ca adevărată organizarea unei excursii în Zanzibar, deși ele nu au avut vreodată o astfel de intenție, fapt pentru care va fi dispusă trimiterea lor în judecată.

În cauză, s-au constituit părți civile următoarele persoane vătămate:

- ##### cu suma de 17640 lei,
- #####-#### cu suma de 20500 lei,
- ### ##### cu suma de 20000 de lei,
- ##### cu suma de 20000 de lei,
- ##### cu suma de 20000 de lei,
- ##### cu suma de 11000 lei
- ##### cu suma de 10000 de lei,
- ### ##### cu suma de 11000 lei,
- ##### cu suma de 14500 lei,
- ##### cu suma de 6200 lei,
- #####-##### cu suma de 10000 de lei,
- #####-##### cu suma de 9928,50 lei,
- ##### cu suma de 9801, 42 lei,
- #####-##### cu suma de 1800 EUR,
- ##### cu suma de 6700 EUR,
- ##### a arătat că va preciza valoarea pretențiilor sale în fața instanței

de judecată,

- ##### a arătat că va preciza valoarea pretențiilor sale în fața instanței

de judecată,

- #####, a arătat că va preciza valoarea pretențiilor sale în fața instanței de

judecată,

- ##### a arătat că va preciza valoarea pretențiilor sale în fața

instanței de judecată,

- ##### și ##### cu suma totală de 4100 EUR + 350 lei,
- #####-##### cu suma de 2200 EUR,
- #####-##### cu suma de 8860 lei,
- ##### și ##### cu suma totală de 18500 lei,
- ##### și #####-##### cu suma totală de 20000 de lei,
- ### ##### și ### ##### cu suma totală de 32350 lei,
- ##### cu suma de 6243 lei,
- #####-##### cu suma de 12486 lei,
- ### ##### cu suma de 12486 lei.

În susținerea acuzației au fost administrate în cursul urmăririi penale următoarele mijloace de probă:

Volumul I

- Plângerea persoanei vătămate ##### și înscrisuri în probațiune, f. 98-115;
- Declarația persoanei vătămate #####, f. 116-119;
- Declarația suspectei #####, f. 120, 121;
- Declarația suspectei S.C. ##### S.R.L., f. 122-124;
- Plângere penală comună formulată de 30 de persoane vătămate și înscrisuri în probațiune, f. 149-165;
- Plângere penală formulată de ##### și înscrisuri în probațiune, f. 167-181;
- Declarația persoanei vătămate #####, f. 182-185;
- Declarația persoanei vătămate ##### și documentele depuse ca probă de către aceasta (capturi de ecran a mesajelor purtate cu inculpata, transferuri bancare; factură fiscală emisă de societatea inculpată; contract de prestări servicii), f. 199-208;
- Declarația persoanei vătămate ##### și documentele depuse ca probă de către aceasta (contract de prestări servicii; act adițional la contractul de prestări servicii; transferuri bancare), f. 209-221;
- Declarația persoanei vătămate ##### și documentele depuse ca probă de către aceasta (transferuri bancare; conversație exportată purtate cu inculpata #####), f. 222-227;
- Declarația persoanei vătămate ##### și documentele depuse ca probă de către aceasta (contract de prestări servicii încheiat cu societatea inculpată; transferuri bancare; facturi fiscale emise de societatea inculpată; capturi de ecran ale conversațiilor purtate cu inculpata și conversație exportată), f. 228-280;
- Declarația persoanei vătămate ##### și documentele depuse ca probă de către aceasta (contract de prestări servicii și factură fiscală emisă de societatea inculpată; transfer bancar; capturi de ecran ale mesajelor purtate cu inculpata), f. 281-298;

Volumul II

- Declarația persoanei vătămate ##### și documentele depuse ca probă de către aceasta (contract de prestări serviciu și factură emise de societatea inculpată; transferuri bancare; capturi de ecran ale mesajelor purtate cu inculpata) f. 1-15;
- Declarația persoanei vătămate ##### și documentele depuse ca probă de către aceasta (contract de prestări serviciu și factură emise de societatea inculpată; transferuri bancare; conversație exportată purtată cu inculpata), f. 16-27;
- Declarația persoanei vătămate ##### și documentele depuse ca probă de către aceasta (transferuri bancare), f. 28-31;
- Proces verbal de sesizare din oficiu, f. 39;
- ##### de eveniment, f. 40-45;
- Plângere penală formulată de 30 de persoane vătămate și înscrisuri în probațiune + un suport magnetic, f. 47-159;
- Declarația persoanei vătămate #####, f. 160-163;
- Declarația persoanei vătămate ##### și documentele depuse ca probă de către aceasta (contract de prestări servicii; transferuri bancare), f. 164-172;
- Declarația persoanei vătămate ##### și documentele depuse ca probă de către aceasta (capturi de ecran a anunțului postat pe pagina Instagram HaiCuNoi aparținând inculpatei

####-#####; notificare emisă de apărătorul ales al inculpatei; capturi de ecran ale conversației purtate cu inculpata; transferuri bancare; contractul de prestări servicii), f. 173-205

-Declarația persoanei vătămate ##### ####-##### și documentele depuse ca probă de către aceasta (contract de prestări servicii; transfer bancar; capturi de ecran a mesajelor purtate cu inculpata), f. 206-214;

-Declarația persoanei vătămate ##### ##### și documentele depuse ca probă de către aceasta (capturi de ecran a mesajelor purtate cu inculpata; facturi fiscale și contact de prestări servicii încheiate de societatea inculpată; transferuri bancare), f. 215-226;

-Declarația persoanei vătămate ##### #### ##### și documentele depuse ca probă de către aceasta, f. 227-230;

-Declarația persoanei vătămate ##### #####, f. 238-241;

-Declarația persoanei vătămate ##### #####, f. 242-245;

-Declarația persoanei vătămate ##### #####, f. 246-249;

-Declarația persoanei vătămate ##### ##### și înscrisuri depuse în probațiune, f. 250-287;

Volumul III

-Declarația persoanei vătămate #####, f. 2, 3;

-Declarația persoanei vătămate ##### și documentele depuse ca probă de către aceasta (factură fiscală și contract de prestări servicii încheiat de societatea inculpată; transfer bancar și extras de cont; mesaje exportate purtate cu inculpata), f. 4-40;

-Declarația persoanei vătămate #####-#####, f. 48-52;

-Declarația persoanei vătămate ##### #####-##### și documentele depuse ca probă de către aceasta (contract de prestări servicii; transfer bancar și capturi de ecran ale mesajelor purtate cu inculpata), f. 58-89;

-Declarația persoanei vătămate #####, f. 90-93;

-Declarația persoanei vătămate ##### și documentele depuse ca probă de către aceasta (contract de prestări servicii și factură emise de societatea inculpată; export ale conversațiilor purtate cu inculpata; transferuri bancare; notificare comunicată de apărătorul inculpatei; capturi de ecran de pe conversații purtate cu inculpata) f. 94-134;

-Declarația persoanei vătămate #####, f. 135-138;

-Declarația persoanei vătămate #####-##### și documentele depuse ca probă de către aceasta (contract de prestări servicii și factură emise de societatea inculpată; transferuri bancare; capturi de ecran de pe conversații purtate cu inculpata; capturi de ecran de pe pagina de Instagram haicu.noi cu anunțul privind excursia în cauză), f. 139- 167;

-Declarația persoanei vătămate #### #####-##### și documentele depuse ca probă de către aceasta (contract de prestări servicii și factura fiscală emise de societatea inculpată; transfer bancar și extras de cont; capturi de ecran ale conversațiilor purtate cu inculpata; notificare comunicată de apărătorul inculpatei), f. 168-240

-Declarația persoanei vătămate #### ##### și documentele depuse ca probă de către aceasta (contract de prestări servicii și factura fiscală emise de societatea inculpată; transfer bancar și extras de cont; capturi de ecran ale conversațiilor purtate cu inculpata; notificare comunicată de apărătorul inculpatei), f. 241-257;

și ##### Moarius-#####), pe care a reușit să le determine să transfere în conturile sale și ale firmei administrată de ea suma totală de 333.362,87 lei (echivalentul a 73.172,574 #####) pentru o excursie pe care nu a pregătit-o, neexistând vreodată intenția reală de a fi organizat, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de înșelăciunea în formă continuată, faptă prevăzută și pedepsită de art. 244 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (33 de acte materiale).

Fapta inculpatului S.C. ##### S.R.L. care prin reprezentantul legal #####, în data de 12.12.2023 a postat un anunț pe site-ul www.haicunoi.travel.ro, aparținând S.C. ##### S.R.L., în care era anunțată organizarea unei excursii în Zanzibar, Tanzania, în perioada 27 decembrie 2024 – 9 ianuarie 2025, după care a încheiat contracte de prestări servicii turistice și a emis facturi fiscale prin care a îndus și menținut în eroare un număr de 33 de persoane (#####, ###, #####-#####, #####, #####, #####, #####-#####, #####-#####-#####), pe care a reușit să le determine să transfere în conturile sale și ale administratoarei societății suma totală de 333.362,87 lei (echivalentul a 73.172,574 #####) pentru o excursie pe care nu a pregătit-o, neexistând vreodată intenția reală de a fi organizat, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de înșelăciunea în formă continuată, faptă prevăzută și pedepsită de art. 244 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (33 de acte materiale).

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Satu ##### la data de 13.08.2025, sub dosar nr.#####/296/2025, fiind repartizată aleatoriu Judecătorului de cameră preliminară.

Conform prevederilor art.344 C.proc.pen., inculpatului i-a fost comunicată copia certificată a rechizitoriului și i-a fost adus la cunoștință obiectul camerei preliminare.

Potrivit art. 342 C.proc.pen.,obiectul procedurii camerei preliminare îl constituie verificarea, după trimiterea în judecată, a competenței și a legalității sesizării instanței, precum și verificarea legalității administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

Judecătorul de cameră preliminară constată că nu au fost formulate cereri și excepții și nici din oficiu nu se impun a fi invocate, conform considerentelor ce vor fi expuse.

Raportat la prevederile art.35 C.proc.pen., judecătorul constată că prezenta cauză, având ca obiect infracțiunea de mai sus indicată, este de competența materială și teritorială a Judecătoriei Satu #####.

În ceea ce privește legalitatea sesizării instanței, judecătorul de cameră preliminară constată că rechizitoriul îndeplinește condițiile prevăzute de art.328 c.proc.pen. și nu conține neregularități care să fie supuse sancțiunilor prevăzute Codul de procedură penală.

Astfel, se constată că au fost respectate dispozițiile art. 328 C.proc.pen., respectiv : rechizitoriul se limitează la faptele și persoanele pentru care s-a efectuat urmărirea penală și cuprinde în mod corespunzător mențiunile prevăzute la art. 286 alin. (2), datele privitoare la faptele reținute în sarcina inculpaților și încadrarea juridică a acestora, probele și mijloacele de probă, cheltuielile judiciare, mențiunile prevăzute la art. 330 c. proc. pen., dispoziția de trimitere în judecată, precum și alte mențiuni necesare pentru soluționarea cauzei. Rechizitoriul este verificat sub aspectul legalității și temeiniciei de prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu #####. De asemenea, în rechizitoriu se arată numele și prenumele persoanelor care trebuie citate în instanță, cu indicarea calității lor în proces, și locul unde urmează a fi citate.

Analizând actele de urmărire penală efectuate în cauză și probele administrate în cursul urmăririi penale, judecătorul constată că acestea au fost efectuate în condițiile legii.

În cauză au fost parcurse etapele obligatorii ale urmăririi penale prevăzute de codul de procedură penală și au fost respectate prevederile legale în legătură cu actele procesuale și procedurale din faza de urmărire penală.

Actele procesuale efectuate în cauză

ordonanța organelor de cercetare penală din data de 14.01.2025 s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la infracțiunea de înșelăciune în formă continuată, faptă prevăzută și pedepsită de art. 244 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (30 de acte materiale), în dosarul penal cu nr. 3050/####/P/2024.

ordonanța organelor de cercetare penală din data de 30.12.2024, s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la infracțiunea de înșelăciune, faptă prevăzută și pedepsită de art. 244 alin. 1 din Codul penal, în dosarul penal cu nr. 45/####/P/2025.

ordonanța organelor de cercetare penală din cadrul I.P.J. ##### din data de 13.01.2025, s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la infracțiunea de înșelăciune, faptă prevăzută și pedepsită de art. 244 alin. 1 și 2 din Codul penal, în dosarul penal cu numărul 51/####/P/2025.

ordonanța organelor de cercetare penală din cadrul I.P.J. ##### din data de 20.01.2025, s-a dispus extinderea urmăririi penale cu privire la 5 acte materiale ale infracțiunii de înșelăciune, faptă prevăzută și pedepsită de art. 244 alin. 1 și 2 din Codul penal.

ordonanța procurorului din data de 04.02.2025, s-a dispus reunirea dosarelor penale cu nr. 45/####/P/2025 și nr. 51/####/P/2025 la dosarul penal cu nr. 3050/####/P/2024.

ordonanța organelor de cercetare penală din data de 30.12.2024 s-a dispus începerea urmăririi penale în rem cu privire la infracțiunea de înșelăciune, faptă prevăzută și pedepsită de art. 244 alin. 1 din Codul penal, în dosarul penal cu nr. 46/####/P/2025.

ordonanța organelor de cercetare penală din data de 12.02.2025 s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la infracțiunea de înșelăciune, faptă prevăzută și pedepsită de art. 244 alin. 1 din Codul penal, în dosarul penal cu nr. 267/####/P/2025.

ordonanța procurorului din data de 14.02.2025 s-a dispus reunirea dosarelor penale cu nr. 46/####/P/2025 și nr. 267/####/P/2025 la dosarul penal cu nr. 3050/####/P/2024.

ordonanța organelor de cercetare penală din data de 14.02.2025 s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor din infracțiunile de înșelăciunea în formă continuată, faptă prevăzută și pedepsită de art. 244 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (30 de acte materiale), (dosar nr. 3050/####/P/2024), înșelăciune, faptă prevăzută și pedepsită de art. 244 alin. 1 din Codul penal (dosar nr. 45/####/P/2025) și 8 infracțiuni de înșelăciune, faptă prevăzută și pedepsită de art. 244 alin. 1 și 2 din Codul penal (dosar nr. 51/####/P/2025), înșelăciune, faptă prevăzută și pedepsită de art. 244 alin. 1 din Codul penal (dosar nr. 46/####/P/2025), înșelăciune, faptă prevăzută și pedepsită de art. 244 alin. 1 din Codul penal (dosar nr. 267/####/P/2025), în infracțiunea de înșelăciunea în formă continuată, faptă prevăzută și pedepsită de art. 244 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (32 de acte materiale).

ordonanța organului de cercetare penală din data de 14.02.2025, confirmată de procuror, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de #####-#####, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată, faptă prevăzută și pedepsită de art. 244 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (32 de acte materiale) și față de S.C. ##### S.R.L. pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată, faptă prevăzută și pedepsită de art. 244 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (32 de acte materiale).

ordonanța organelor de cercetare penală din data de 08.04.2025 s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la infracțiunea de înșelăciune, faptă prevăzută și pedepsită de art. 244 alin. 1 din Codul penal, în dosarul penal cu nr. 720/####/P/2025.

ordonanța organului de cercetare penală din data de 10.04.2025, confirmată de procuror, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de #####-#####, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciunea, faptă prevăzută și pedepsită de art. 244 alin. 1 din Codul penal, și față de S.C. ##### S.R.L. pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, faptă prevăzută și pedepsită de art. 244 alin. 1 din Codul penal, în dosarul penal 720/####/P/2025.

ordonanța procurorului din data de 23.04.2025 s-a dispus reunirea dosarului penal cu nr. 720/####/P/2025 la dosarul penal cu nr. 3050/####/P/2024.

ordonanța procurorului din data de 25.04.2025, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de #####-#####, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciunea în formă continuată, faptă prevăzută și pedepsită de art. 244 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (33 de acte materiale) și față de S.C. ##### S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciunea în formă continuată, faptă prevăzută și pedepsită de art. 244 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (33 de acte materiale).

ordonanța procurorului de caz din data de 23.05.2025, s-a dispus desemnarea în cursul urmăririi penale ca reprezentant al inculpatei S.C. ##### S.R.L. a practicianului în insolvență #####-#####, având număr matricol 1C3491, înscris în Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din ##### – Filiala Satu #### din data de 06.06.2011, asociat al societății cu personalitate juridică ##### INSOLV SPRL, având număr matricol 2A0691, cu sediul în Satu ####, ##### ##, #####.

privind respectarea dreptului la apărare

La data de 11.03.2025, numitei ##### i-a fost adusă la cunoștință calitatea de suspect, fapta pentru care a fost suspectată, încadrarea juridică a acesteia, precum și drepturile și obligațiile procesuale prevăzute de art. 10, art. 78, art. 83 și 108 din Codul de procedură penală,

încheindu-se un proces-verbal în acest sens. Ea a fost asistată de apărătorul ales, Av. #####-##### #####.

La data de 30.04.2025, numitei ##### #####-##### i-a fost adusă la cunoștință calitatea de inculpat, fapta pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală, încadrarea juridică a acesteia, precum și drepturile și obligațiile procesuale prevăzute de art. 10, art. 83 și 108 din Codul de procedură penală, încheindu-se un proces-verbal în acest sens. Ea a fost asistată de apărătorul ales, Av. #####-##### #####.

La data de 11.03.2025, S.C. ##### S.R.L., reprezentată de numita ##### #####-##### i-a fost adusă la cunoștință calitatea de suspect, fapta pentru care a fost suspectată, încadrarea juridică a acesteia, precum și drepturile și obligațiile procesuale prevăzute de art. 10, art. 78, art. 83 și 108 din Codul de procedură penală, încheindu-se un proces-verbal în acest sens. Ea a fost asistată de apărătorul ales, Av. #####-##### #####.

La data de 12.06.2025, în S.C. ##### SRL, reprezentată de practicianul în insolvență #####-##### i-a fost adusă la cunoștință calitatea de inculpat, fapta pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală, încadrarea juridică a acesteia, precum și drepturile și obligațiile procesuale prevăzute de art. 10, art. 83 și 108 din Codul de procedură penală, încheindu-se un proces-verbal în acest sens. Ea a fost asistată de apărătorul ales, Av. #####-##### #####.

În dosarul penal cu nr. unic 720/####/P/2025, numitei ##### #####-##### i-a fost adusă la cunoștință calitatea de suspect, fapta pentru care a fost suspectată, încadrarea juridică a acesteia, precum și drepturile și obligațiile procesuale prevăzute de art. 10, art. 78, art. 83 și 108 din Codul de procedură penală, încheindu-se un proces-verbal în acest sens. Ea a fost asistată de apărătorul ales, Av. #####-##### #####.

În data de 14.04.2025, S.C. ##### S.R.L., reprezentată de numita ##### #####-##### i-a fost adusă la cunoștință calitatea de suspect, fapta pentru care a fost suspectată, încadrarea juridică a acesteia, precum și drepturile și obligațiile procesuale prevăzute de art. 10, art. 78, art. 83 și 108 din Codul de procedură penală, încheindu-se un proces-verbal în acest sens. Ea a fost asistată de apărătorul ales, Av. #####-##### #####.

Analizând probatoriul administrat, judecătorul constată că probele au fost legale și loial administrate.

În raport cu cele mai sus menționate, în temeiul art. 346 alin. 1 C. proc. pen., judecătorul constată legalitatea rechizitoriului cu nr. 3050/####/P/2024 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu ####, fiind respectate dispozițiile privind legalitatea actului de sesizare a instanței, a administrării probelor, respectiv a audierii martorilor, a administrării înscrisurilor, precum și actelor de urmărire penală, respectiv începerea urmăririi penale, punerea în mișcare a acțiunii penale, actele privind administrarea probatoriului.

de considerentele ce preced, instanța va dispune începerea judecății în cauza privind pe inculpații:

#####-#####, fiica lui ##### și #####-#####, născută la data de ##### în Mun. Satu ####, Jud. ####, domiciliată în Mun. Satu ####, ##### #, #### #, Jud. ####, posesoare a CI ##### #, eliberat la data de 26.11.2019 de S.P.C.L.E.P. Satu ####, având CNP #####, fără antecedente penale, pentru săvârșirea

infracțiunii de înșelăciune în formă continuată, faptă prevăzută și pedepsită de art. 244 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (33 de acte materiale).

S.R.L. având #####, număr de înregistrare la O.R.C. J30/819/2020, cu sediul social în Mun. Satu ####, ##### #, #### #, Jud. #####, reprezentată de practicianul în insolvență ##### din cadrul societății ##### SRL, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciunea în formă continuată, faptă prevăzută și pedepsită de art. 244 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (33 de acte materiale).

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII,
DISPUNE:

În baza art. 346 alin. (1) C. proc. pen., constată că Judecătoria Satu ##### este competentă în soluționarea prezentei cauze, constată legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr. 3050/####/P/2024 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu ####, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală privind pe inculpații ##### și S.C. ##### S.R.L.

Dispune începerea judecării cauzei privind pe inculpații:

#####-#####, fiica lui ##### și #####-####, născută la data de ##### în Mun. Satu ####, Jud. #####, domiciliată în Mun. Satu ####, ##### #, #### #, Jud. #####, posesoare a CI ##### #, eliberat la data de 26.11.2019 de S.P.C.L.E.P. Satu ####, având CNP #####, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată, faptă prevăzută și pedepsită de art. 244 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (33 de acte materiale).

S.R.L. având #####, număr de înregistrare la O.R.C. J30/819/2020, cu sediul social în Mun. Satu ####, ##### #, #### #, Jud. #####, reprezentată de practicianul în insolvență ##### din cadrul societății ##### SRL, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciunea în formă continuată, faptă prevăzută și pedepsită de art. 244 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (33 de acte materiale).

Cu drept de contestație în termen de 3 zile de la data comunicării încheierii.

Pronunțată în camera de consiliu, azi, 14 ##### 2025.

JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ,
#####,

GREFIER,
#####

Red. #####

Tehnored. #####

2 ex/ 14 ##### 2025