

delapidare în formă continuată, prev. de art. 295 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 308 Cod penal (51 acte materiale) și fals informatic în formă continuată, prev. de 325 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (49 de acte materiale), cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; #####-##### #####-#####, pentru săvârșirea infracțiunii de: complicitate la delapidare în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 295 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 308 Cod penal și art. 35 alin. 1 Cod penal (8 acte materiale).

În actul de sesizare s-a reținut, în esență, faptul că inculpata #####-#####, în calitate de angajată ca operator de schimb valutar a ## #### de #####-##### SRL, societate colaboratoare cu MoneyGram Internațional, în perioada lunilor septembrie-noiembrie 2024, în timpul serviciului, și-a însușit de 48 de ori suma totală de 452.700 lei și 4490 euro, în interesul său, și a pus în executare de 3 ori hotărârea de a-și însuși suma totală de 62.083,6 lei, executarea fiind întreruptă din motive independente de voința inculpatei, fiind ajutată la 8 acte materiale ale infracțiunii și de inculpatul #####-#####-#####, prin aceea că acesta era înscris ca destinatar al transferului și ridica sumele de bani respective.

Inculpata #####-#####, în calitate de angajată ca operator de schimb valutar a SC ##### SRL, societate colaboratoare cu MoneyGram Internațional, în perioada septembrie-noiembrie 2024, în timpul serviciului, a introdus în sistemul informatic al MoneyGram Internațional de 49 de ori, la rubrica expeditor datele numitelor #####-##### (implementată #####), Seutiut ##### (implementată Seutiu #####) și ##### (implementată Gheregii #####), fără a fi autorizată de către aceste persoane în temeiul unui contract, ocazie cu care a simulat transferuri de bani de la aceste persoane către destinatarii #####-##### și #####-#####, cu scopul însușirii acestor sume de bani, rezultând, astfel, date necorespunzătoare adevărului.

Inculpatul #####-#####, care a ajutat-o pe inculpata #####-#####, angajată ca operator de schimb valutar a ## #### de #####-##### SRL, societate colaboratoare cu MoneyGram Internațional, în perioada lunilor septembrie-noiembrie 2024, la însușirea sumei de 50200 lei, prin aceea că acesta era înscris ca destinatar al transferului și ridica sumele de bani respective.

În susținerea acuzației au fost administrate în cursul urmăririi penale următoarele mijloace de probă: documente depuse de partea civilă (filele 96-104, 108-110, 191-314); declarații persoană vătămată ##### (filele 113-120); Manual de instruire MoneyGram (filele 121-185); procese-verbale din 19.11.2024 și 19.02.2025 (filele 315-321); declarație martor #####-##### (filele 322-324); declarație martor Seutiut ##### (filele 325-327); declarație martor ##### (filele 328-333); adresa ## nr. 8838/24.12.2024 (filele 334-347); documente Revolut (filele 350-353); adresele Băncii ##### nr. #####.01.2025 și #####.01.2025 (filele 356-409); procese-verbale din 25.11.2024, 02.12.2025, 08.01.2025, 09.01.2025 (filele 424-427); adrese MoneyGram și DVD (filele 428-432, 442-445); adrese ##&Smith nr. 1323/11.06.2025 (filele 447-466); răspuns SC ##### SRL din 13.06.2025 (fila 468); proces-verbal din 13.06.2025 (filele 469-473); proces-verbal de efectuare a percheziției domiciliare la adresa inculpatei #####-##### din 03.12.2024 (filele 474-477); proces-verbal de efectuare a percheziției autoturismului inculpatei #####-##### din 03.12.2024 (filele 479-480); proces-verbal de efectuare a percheziției domiciliare la adresa inculpatului #####-##### din 03.12.2024 (filele 482-485); procese-verbale de

efectuare a percheziției autoturismelor inculpatului #####-##### #####-##### și numitului ##### din 03.12.2024 (filele 486-489); proces-verbal de percheziție informatică din data de 08.01.2025(filele 1-4); proces-verbal de percheziție informatică din data de 09.01.2025(filele 5-8); proces-verbal de investigații din data de 03.02.2025(filele 27-28); proces-verbal de investigații din data de 07.02.2025(filele 29-43); procese-verbale din data de 25.05.2025 și 04.06.2025 (filele 44-45); adresa ##### nr. #####.11.2024 (fila 46); adresa ##### Comercială ##### nr. 8354/10.12.2024 (filele 48-49); documente Revolut (fila 51); declarațiile suspectei #####-##### (filele 60-63, 74, 87); declarațiile inculpatei #####-##### (filele 67-72, 78, 95-96); declarațiile suspectului #####-##### (filele 98-99, 101); declarația inculpatului #####-##### (filele 103); adresa ##### nr. #####.12.2024 (fila 128); adresa ##### Comercială ##### nr. 8370/05.12.2024 (filele 130-132); informații ONRC privind ##### de Schimb Valutar ##### Wip Exchange(filele 184-186).

Referitor la actele de urmărire penală efectuate în cauză, se reține că prin ordonanța din data de 18.11.2024 s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la săvârșirea infracțiunilor de delapidare, prev. de art. 295, alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 308 Cod penal și fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322, alin. 1 Cod penal.

Prin ordonanța din data de 02.12.2024 s-a dispus:

A. Extinderea urmăririi penale cu privire la încă 45 de acte materiale ale infracțiunii de delapidare în formă continuată, prev. de art. 295, alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 35. alin. 1 Cod penal și art. 308 Cod penal.

B. Efectuarea în continuare urmăririi penale față de:

1. Numita #####-##### , pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare în formă continuată, prev. de art. 295, alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 308 Cod penal și art. 35. alin. 1 Cod penal (46 de acte materiale).

2. Numitul #####-##### , pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 295 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 308 Cod penal și art. 35 alin. 1 Cod penal (6 acte materiale).

Prin procesele-verbale din 03.12.2024 li s-a adus la cunoștința numiților #####-##### și #####-##### calitatea de suspect, infracțiunile reținute în sarcina acestora, drepturile și obligațiile procesuale.

Prin ordonanța din data de 04.12.2024 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatei #####-##### , pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare în formă continuată, prev. de art. 295, alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 308 Cod penal și art. 35. alin.1 Cod penal (46 de acte materiale).

Prin procesul-verbal din 04.12.2024 i s-a adus la cunoștința numitei #####-##### calitatea de inculpat, infracțiunea reținută în sarcina sa, drepturile și obligațiile procesuale.

Prin ordonanța din data de s-a dispus 01.04.2025 s-a dispus:

A. Extinderea urmăririi penale cu privire la alte 5 noi acte materiale ale infracțiunii de delapidare în formă continuată, prev. de art. 295, alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 35. al.1 Cod penal și art. 308 Cod penal.

B. Extinderea urmăririi penale față de:

Suspectul #####-##### #####-#####, pentru săvârșirea a 2 acte materiale ale infracțiunii de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 295 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 308 Cod penal și art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale), astfel că încadrarea juridică completă a infracțiunii reținute în sarcina suspectului va fi cea pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. de art. 48 al. 1 C.pen. rap. la art. 295 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 308 Cod penal și art. 35 al. 1 Cod penal (8 acte materiale).

C. Extinderea urmăririi penale față de:

Suspecta ##### #####-#####, pentru săvârșirea a cinci noi acte materiale ale infracțiunii de delapidare în formă continuată, prev. de art. 295, alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 308 Cod penal și art. 35, alin. 1 Cod penal, astfel că încadrarea juridică completă a infracțiunii reținute în sarcina inculpatei va fi cea pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare în formă continuată, prev. de art. 295, alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 308 Cod penal și art. 35. alin. 1 Cod penal (51 de acte materiale).

Prin procesele-verbale din data de 02.04.2025 li s-a adus la cunoștința numiților ##### #####-##### și #####-##### #####-##### extinderea urmăririi penale pentru alte acte materiale, infracțiunile reținute în sarcina acestora, drepturile și obligațiile procesuale.

Prin ordonanța din data de 08.04.2025 s-a dispus:

1. Extinderea acțiunii penale față de suspectul #####-##### #####-##### pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 295, alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 308 Cod penal și art. 35 alin. 1 Cod penal (8 acte materiale).

2. Extinderea acțiunii penale față de inculpata ##### #####-#####, pentru săvârșirea a 5 noi acte materiale ale infracțiunii de delapidare în formă continuată, prev. de art. 295, alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 308 Cod penal și art. 35. al. 1 Cod penal, astfel că încadrarea juridică completă a infracțiunii reținute în sarcina inculpatei va fi cea pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare în formă continuată, prev. de art. 295, alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 308 Cod penal și art. 35. alin.1 Cod penal (51 de acte materiale).

Prin procesele-verbale din data de 09.04.2025 și 10.04.2025 li s-a adus la cunoștința numiților ##### #####-##### și #####-##### #####-##### extinderea acțiunii penale pentru alte acte materiale, respectiv extinderea acțiunii penale, infracțiunile reținute în sarcina acestora, drepturile și obligațiile procesuale.

Prin ordonanța din data 15.04.2025 s-a dispus extinderea urmăririi penale cu privire la infracțiunea de spălarea banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019.

Prin ordonanța din data de 05.05.2025 s-a dispus declinarea competenței de efectuare a urmăririi penale în cauză în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.

Prin ordonanța din data de 02.06.2025 s-a dispus disjungerea și declinarea cauzei la Parchetul de pe lângă Judecătoria ##### cu privire la inculpații:

1. ##### #####-##### cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de delapidare în formă continuată, prev. de art. 295, alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35, alin. 1 Cod penal și art. 308 Cod penal,

2. #####-##### #####-##### cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 295, alin. 1 Cod

penal cu aplicarea art. 308 Cod penal și art. 35, alin. 1 Cod penal (8 acte materiale) și cu privire la săvârșirea infracțiunilor de fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 320 Cod penal, fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322, alin. 1 Cod penal, uz de fals, prev. de art. 323 Cod penal și fals privind identitatea, prev. de art. 327 Cod penal, fiind format dosarul penal cu nr. #####/125/2024/D1.

Prin ordonanța din data de 04.06.2025 dosarul penal cu nr. 6296/P#####D1 a fost preluat de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor.

Prin ordonanța din data de 18.06.2025 s-a dispus:

1. Schimbarea încadrării juridice din infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322, alin. 1 Cod penal în infracțiunea de fals informatic, prev. de 325 Cod penal;
2. Extinderea urmăririi penale pentru alte acte materiale ale infracțiunii de fals informatic, prev. de 325 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (48 de acte materiale);
3. Extinderea urmăririi penale față de numita #####-#####
pentru săvârșirea infracțiunii de fals informatic în formă continuată, prev. de 325 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (49 de acte materiale).

Prin procesul-verbal din 25.06.2025 i s-a adus la cunoștința numitei #####-##### extinderea urmăririi penale cu privire la săvârșirea infracțiunii de fals informatic, drepturile și obligațiile procesuale.

Prin ordonanța din data de 17.07.2025 s-a dispus:

1. Extinderea acțiunii penale față de inculpata #####-#####
pentru săvârșirea infracțiunii de fals informatic în formă continuată, prev. de 325 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (49 de acte materiale);
2. Schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute în sarcina inculpatei #####-##### din infracțiunile de delapidare în formă continuată, prev. de art. 295, alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 308 Cod penal și art. 35 alin. 1 Cod penal (51 de acte materiale) și fals informatic în formă continuată, prev. de art. 325 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (49 de acte materiale), în infracțiunile de delapidare în formă continuată, prev. de art. 295, alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 308 Cod penal și art. 35 alin. 1 Cod penal (51 de acte materiale) și fals informatic în formă continuată, prev. de art. 325 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (49 de acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.

Analizând cuprinsul actului de sesizare a instanței, judecătorul de cameră preliminară constată faptul că acesta cuprinde mențiunile prevăzute de art. 328 alin. 1 și 2 rap. la art. 285 alin. 2 C. proc. pen., indicându-se denumirea parchetului și data emiterii, numele, prenumele și calitatea celui care l-a întocmit, semnătura celui care l-a întocmit, fapta și identitatea persoanelor pentru care s-a efectuat urmărirea penală, încadrarea juridică a acesteia, motivele de fapt și de drept, probele și mijloacele de probă, date referitoare la măsurile preventive luate în cursul urmăririi penale, dispoziția de trimitere în judecată, cheltuielile judiciare, precum și numele și prenumele persoanelor care trebuie citate în instanță, cu indicarea calității lor în proces și locul unde urmează a fi citate.

De asemenea, se constată faptul că rechizitoriul este verificat sub aspectul legalității și temeiniciei de prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor. Judecătorul de cameră

preliminară reține că în cauză au fost respectate normele procesual penale care guvernează faza urmăririi penale, respectiv administrarea probelor de către organele de urmărire penală, neimpunându-se excluderea vreunui mijloc de probă sau sancționarea vreunui act de urmărire penală.

Judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei ##### constată că nu s-au formulat cereri și excepții în legătură cu legalitatea efectuării actelor de urmărire penală și administrării probelor în cadrul respectivei faze procesuale și nu reține incidența în cauză a vreuneia dintre ipotezele de nulitate absolută, prevăzute de art. 281 C. proc. pen.

În raport cu cele mai sus menționate, în temeiul art. 346 alin. 1 C. proc. pen., judecătorul de cameră preliminară va constata legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul din data de 07.10.2025 emis în dosarul nr. 6296/####/P/2024/d1 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, precum și legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală.

de considerentele expuse, judecătorul de cameră preliminară va dispune începerea judecății în cauza privind pe inculpații: #####-#####-, pentru săvârșirea infracțiunilor de: delapidare în formă continuată, prev. de art. 295 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 308 Cod penal (51 acte materiale) și fals informatic în formă continuată, prev. de 325 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (49 de acte materiale), cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; #####-#####-#####-, pentru săvârșirea infracțiunii de: complicitate la delapidare în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 295 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 308 Cod penal și art. 35 alin. 1 Cod penal (8 acte materiale).

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII,
DISPUNE:

În temeiul art. 346 alin. (1) Cod de procedură penală, constată legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul din data de 07.10.2025 emis în dosarul nr. 6296/####/P/2024/d1 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, privind pe inculpații:

#####-#####-, fiica lui #####-##### și #####-, născută la data de ##### în #####, #####-#####-, domiciliată în #####-#####-, sat Cuieșd, nr. 55, #####-#####-, cu domiciliu procedural ales în #####-#####-, sat Cuieșd, nr. 98B, #####-#####-, CNP #####-#####-, fără antecedente penale, trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de: delapidare în formă continuată, prev. de art. 295 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 308 Cod penal (51 acte materiale) și fals informatic în formă continuată, prev. de 325 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (49 de acte materiale), cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal;

#####-#####-#####-, fiul lui ##### și #####-#####-, născut la data de ##### în #####, #####-#####-, domiciliat în #####-#####-, sat Tășad, nr. 441, Bihor, CNP #####-#####-, fără antecedente penale, trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de: complicitate la delapidare în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 295 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 308 Cod penal și art. 35 alin. 1 Cod penal (8 acte materiale), precum și legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală.

Dispune începerea judecării cauzei privind pe inculpații #####-##### și #####-#####-#####.

Cu drept de contestație în termen de 3 zile de la comunicare.

Pronunțată în camera de consiliu, astăzi, 18 decembrie 2025.

Judecător de Cameră Preliminară,

#####

Grefier,

#####

Red. #####/Tehnored. #####

5 ex/ emis 3 #####.2025

#####

JUDECĂTORIA #####

SECȚIA PENALĂ

Dosar nr. #####/271/2025/a1

Încheierii penale nr. #####/CP/18.12.2025

DISPUNE:

În temeiul art. 346 alin. (1) Cod de procedură penală, constată legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul din data de 07.10.2025 emis în dosarul nr. 6296/###/P/2024/d1 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, privind pe inculpații:

#####-#####, fiica lui #####-##### și #####, născută la data de ##### în #####, #####, domiciliată în #####, sat Cuieșd, nr. 55, #####, cu domiciliu procedural ales în #####, sat Cuieșd, nr. 98B, #####, CNP #####, fără antecedente penale, trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de: delapidare în formă continuată, prev. de art. 295 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 308 Cod penal (51 acte materiale) și fals informatic în formă continuată, prev. de 325 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (49 de acte materiale), cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal;

#####-#####, fiul lui ##### și #####, născut la data de ##### în #####, #####, domiciliat în #####, sat Tășad, nr. 441, Bihor, CNP #####, fără antecedente penale, trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de: complicitate la delapidare în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 295 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 308 Cod penal și art. 35 alin. 1 Cod penal (8 acte materiale), precum și legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală.

Dispune începerea judecății cauzei privind pe inculpații #####-##### și #####-#####.

Cu drept de contestație în termen de 3 zile de la comunicare.

Pronunțată în camera de consiliu, astăzi, 18 decembrie 2025.

Judecător de cameră preliminară,

#####