

Către:

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3

Adresa: București, Str. Scaune nr.1-3 Sector 3

E-mail: pj_sector_3@mpublic.ro

DOMNULUI PRIM-PROCUROR,

Subsemnata, K [REDACTED] V [REDACTED] având reședința în județul Constanța, municipiul Constanța, [REDACTED], cu CNP [REDACTED] posesoare a permisului de ședere pentru beneficiarii protecției temporare [REDACTED], telefon [REDACTED] e-mail: [REDACTED], în calitate de **persoană vătămată,**

Formulez prezenta **PLÂNGERE PENALĂ** împotriva:

ABO GROUP SRL, persoană juridică, cu sediul în București, Sector 3, Calea Moșilor nr. 88 scara F ap. F1, cod fiscal 50147963, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10649/2024, prin reprezentantul său, Teodorescu Alexandra Georgiana,

- **Reprezentant companie și adjunct, Adrian Olaru (+40762577922),** persoana care a coordonat activitatea comercială a firmei pe perioada în care infracțiunea s-a produs, a găsit apartamentele în care am făcut curățenie, a promis plata salariilor în cuantum de 4000 de lei net lunar și încheierea contractelor de muncă conform legii din România. Pe lângă toate acestea Adrian Olaru a fost și persoana care a încasat banii cash de la hotelurile și apartamentele unde am lucrat.
- **Directorul de recrutare al acestei companii Ihor Sloichuk ([REDACTED], [REDACTED], Pașaport internațional - [REDACTED] NP [REDACTED] domiciliat în Constanța, [REDACTED]),** persoana care a recrutat cetățenii ucraineni care au fost înșelați de către companie și reprezentanții acesteia.
- **Valeria Uzun ([REDACTED] [REDACTED]),** translator și asistentul lui Adrian Olaru.

Pentru săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune**, prevăzută de art. 244 din Codul Penal, și infracțiunii de uz de fals și de fals în declarații, prevăzută de art. 323 din Codul Penal.

Situația de fapt:

Începând de la 23.05.2024, eu, K [REDACTED] Vi [REDACTED] am stabilit o relație de lucru cu ABO GROUP SRL, persoană juridică, cu sediul în București, Sector 3, Calea Moșilor nr. 88 scara F ap. F1, cod fiscal 50147963, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10649/2024, prin reprezentantul său, Teodorescu Alexandra Georgiana, în calitate de administrator, cu promisiunea de a semna un contract de muncă. Actele pentru efectuarea angajării (protecție temporară, pasaport, cont bancar) au fost predate către firma în cauză la începutul activității mele în companie și mi-a fost promisă încheierea unui contract de muncă conform normelor legale. Mi-a fost promis totuși că voi avea contract legal începând cu data de **23.05.2024**, dar firma m-a indus în eroare cu privire la legalitatea deschiderii acesteia și la toate aspectele ce țin de un raport de muncă legal. Începând cu data de **24.05.2024**, a doua zi de muncă în companie, am insistat să mi se dea contractul de muncă, dar Adrian Olaru și Igor Sloichuk mi-au spus că durează mult ca să se facă această procedură și de aceea durează atât, asta fiind

o altă minciună. Adică am fost indusă în eroare în mod deliberat cu privire la angajarea oficială și, în consecință, la plata impozitelor din salariu în detrimentul meu și al statului român.

Principala condiție pentru angajare a fost munca legală și remunerată. Negocierile, angajarea directă, organizarea proceselor de lucru, achiziționarea echipamentului necesar desfășurării activităților au fost efectuate de către un cetățean român, Adrian Olaru (+40762577922) și un cetățean ucrainean din regiunea Mykolaiv, rezident în Harkov, Ucraina - Ihor Sloichuk (+380507134884, +40735115234), și asistenta lui Olaru Adrian, cetățeană ucraineană, Valeria Uzun (+380962772277, +40733397313), originară din regiunea Ismail, care s-a ocupat de probleme organizatorice cu personalul și a făcut traducerea, pentru că vorbește românește. Domnul Adrian Olaru a promis fiecărui angajat un contract și plata la termen a salariilor sub formă de transfer în lei românești în valoare de 2.000 de lei pe lună net. Conform clauzelor contractului meu de muncă, programul de lucru era de 3 zile lucrătoare și 3 zile libere pe săptămână de la 9:00 la 17:00, de luni până duminică.

Locațiile unde s-a desfășurat efectiv munca depusă:

- H Infinity Mamaia Nord (Mamaia Nord, Strada D1 43, Mamaia-Sat, [REDACTED]),
- Vila Bordei Verde (Bulevardul Mamaia Strada D6 nr. 16, [REDACTED]),
- Queens residence, [REDACTED]
- Summerland complex, [REDACTED]
- Alezzi, [REDACTED]
- Agentia Imobiliară Black Sea Properties, [REDACTED]
- Hotel Iaki, Ștefan building resort, Strada Lotus - villa 1, Șoseaua Mangaliei 55, Casa del Mar, Blue bike residence, Solid residence, Baldachin - ap 1 parter, Bd Mamaia 499, Blue Marina hotel, Queen's by the Sea. Hotel Excelsior Mamaia Nord, Villa Tania Mamaia, Opera residence – pentru toate aceste locații Adrian Olaru a ținut legătura personal.

Pentru toată munca mea din 23.05.2024 până în 28.07.2024 (contractul de muncă promis cu mine nu a fost niciodată semnat) am fost plătită 50 RON (24.05.2024) într-un cont bancar de la Ihor Sloichuk (la reclamație este atașată o captură de ecran a tranzacției), 50 RON (27.05.2024) într-un cont bancar de la Ihor Sloichuk (la reclamație este atașată o captură de ecran a tranzacției), 1000 RON în numerar (03.07.2024) de Adrian Olaru în prezența doamnei Valeria Uzun, ne-am întâlnit înainte de începerea turei în Summerland complex. Momentan mai trebuie să mi se dea 2325 RON net, lucru care nu s-a întâmplat și de fiecare dată am fost amânată din diferite motive. Sesizând că aceasta este o înșelăciune am făcut această plângere. Am mai sesizat și ITM, ANAF și ITM Constanta.

Prin prezenta, doresc să vă aduc la cunoștință o serie de nereguli grave comise de angajatorul meu, ABO GROUP SRL, care au loc în cadrul activității acestei companii. Aceste acțiuni sunt o încălcare directă a legislației României, în special a Legii nr. 31/1990, Legea nr. 227/2015, Legea nr. 319/2006, Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comerțului, Legii nr. 122/2006, Legii nr. 53/2003 (Codul Muncii), Legii nr. 95/2006, Hotărârii nr. 500/2011, Hotărârii Guvernului nr. 25/2014 privind angajarea și detașarea cetățenilor străini pe teritoriul României și Ordonanță de urgență nr. 96/2024 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, și pun în pericol atât siguranța juridică a angajaților, cât și situația lor financiară. Pe lângă toate acestea, angajatorul a și comis

infracțiunea de înșelătorie prevăzută în Art. 244 din Cod Penal, prin inducerea în eroare a angajaților cu privire la respectarea obligațiilor legale de către angajator, acesta obținând un favor financiar neplătind toate acestea în defavoarea mea.

1. Începerea activității economice fără înregistrare fiscală. Compania m-a mințit că este înregistrată legal când mi-a oferit oferta de muncă și când am început activitatea.

Conform Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comerțului, angajatorul are obligația de a înregistra compania înainte de a începe orice activitate comercială. Conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, orice persoană juridică este obligată să se înregistreze fiscal înainte de a începe desfășurarea activităților economice. Compania ABO GROUP SRL, însă, a început să recruteze și să angajeze personal înainte de finalizarea înregistrării sale fiscale, care a fost la 28 Mai 2024 (am aflat această informație mai târziu, după ce angajatorul m-a mințit constant în legătură cu semnarea contractului). Cu toate acestea, pe 23.05.2024, eu și alți angajați am început munca, cu promisiunile angajatorului de a încheia un contract legal de muncă cu noi începând cu această dată. Dovada că s-a desfășurat activitate economică este confirmat de plata pe care Igor Sloichuk a efectuat-o în contul meu bancar în zilele lucrătoare de 24.05.2024, 27.05.2024 precum și capturi de ecran ale corespondenței privind apartamentele în care trebuia să fac curățenie. Actele pentru efectuarea angajării (permis de protecție temporară, pașaport, cont bancar) au fost predate către firma în cauză la începutul activității mele în companie și mi-a fost promisă încheierea unui contract de muncă conform normelor legale. Aceasta constituie o încălcare a Codului Muncii (art. 16 din Legea nr. 53/2003) și este considerată înșelăciune conform Art. 244 din Cod Penal, deoarece am fost indusă în eroare în ceea ce privește legalitatea angajării în scopul evitării de către companie a plății salariilor și a contribuțiilor către stat în defavoarea statului român și a mea.

2. Neplata impozitelor și contribuțiilor sociale aferente pentru mine ca angajată, dar am fost mințită și indusă în eroare că acestea au fost plătite.

Compania ABO GROUP SRL nu a înregistrat oficial contractele de muncă la timp și nu a declarat corect contribuțiile mele sociale și impozitele aferente salariilor, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Lipsa de înregistrare și de raportare către autoritățile financiare afectează atât obligațiile fiscale ale angajatorului, cât și drepturile angajaților la asigurări sociale și de sănătate. Mi-a fost promis totuși că voi avea contract legal începând cu data de 23.05.2024, dar firma m-a indus în eroare cu privire la legalitatea deschiderii acesteia și la toate aspectele ce țin de un raport de muncă legal. Începând cu data de 24.05.2024, a doua zi de muncă în companie, am insistat să mi se dea contractul de muncă dar Adrian Olaru și Igor Sloichuk mi-au spus că durează mult ca să se facă această procedură. Această practică constituie înșelăciune conform Art. 244 din Cod Penal, deoarece prin inducerea mea în eroare cu privire la respectarea obligațiilor legale de către angajator, acesta a obținut un favor financiar neplătind toate acestea în defavoarea mea și a statului român.

3. Neasigurarea conformității cu procedurile de reintegrare pentru refugiați

Cazul în care angajatorul ABO GROUP SRL a angajat refugiați fără a respecta procedurile legale de reintegrare, cum ar fi accesul la cursuri de formare sau asigurarea condițiilor adecvate de muncă și locuire, această practică ar putea încălca drepturile refugiaților prevăzute de Legea nr. 122/2006 și Ordonanță de urgență nr. 96/2024 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina. În special, nu am putut primi plăți guvernamentale pentru ucraineni, deoarece angajatorul nu a înregistrat contractul de muncă în conformitate cu legea și în termenul corespunzător. Și de aceea, nu ne-a putut oferi

documentele necesare acestui program (REVISAL și Adeverință de salariat) la timp. Angajatorul mi-a promis constant să întocmesc un contract de muncă, pentru că știa, printre altele, că un astfel de program există pentru ucraineni, dar prin diverse manipulări și înșelăciuni a amânat constant acest proces. Aș dori să subliniez în mod deosebit că sunt o mamă singură care crește un copil minor, așa că acest program de asistență a fost deosebit de important pentru mine și copilul meu. Un astfel de comportament intră sub înșelăciune în temeiul art. 244 din Cod Penal, precum și producerea unui prejudiciu material în cuantum de 2000 RON, care mi-ar fi dat dreptul de a participa la programul de chirie timp de 1 lună (iunie).

4. Activitate economică desfășurată fără respectarea normelor legale prin neraportarea corespunzătoare a taxelor și impozitelor ce decurg din plata drepturilor salariale.

Conform Codului Fiscal (Legea nr. 227/2015), orice persoană juridică are obligația de a raporta corect și complet veniturile obținute din activitatea economică și de a achita impozitele datorate. Angajatorul ABO GROUP SRL desfășoară activități economice fără să respecte pe deplin aceste obligații, afectând bugetul de stat și contribuțiile sociale. În calitate de angajată, am întrebat în mod repetat despre contract, dar mi-a fost spus în mod constant că este în proces de înregistrare. Adică am fost indusă în eroare în mod deliberat în eroare cu privire la angajarea oficială și, în consecință, la plata impozitelor din salariu. De asemenea, Igor și Adrian Olaru au declarat în repetate rânduri, la adunările generale, că plătesc taxe pentru fiecare angajat, ceea ce ne-a indus în eroare voit pe mine și pe alți angajați. Prin evitarea acestor obligații, angajatorul a obținut un folos material injust, încadrându-se la infracțiunea de înșelăciune prevăzută de Art. 244 din Cod Penal, deoarece am fost indusă în eroare angajatorul spunându-mi că acestea au fost plătite.

5. Încălcarea drepturilor cetățenilor străini la condiții de muncă și protecție socială egale

Conform art. 19 din Ordonanța de urgență nr. 96/2024 și Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cetățenii străini au dreptul la condiții de muncă și protecție socială egale cu cetățenii români. Compania ABO GROUP SRL nu respectă aceste norme, oferind angajaților condiții de muncă ilegale, fără asigurare socială și servicii medicale adecvate, situații care au fost prezentate reale dar nu erau, angajatorul obținând din asta un folos material, ceea ce constituie înșelăciune conform Art. 244 din Cod Penal, deoarece am fost indusă în eroare cu privire la drepturile mele prejudiciindu-mă atât pe mine cât și pe statul român.

6. Lipsa informării adecvate cu privire la drepturile angajaților străini în sensul că angajatorul m-a făcut să înțeleg prin amenințări repetate că nu am anumite drepturi în România deoarece sunt persoană de origine străină iar acesta a economisit bani prin aceste minciuni prin neplata taxelor și contribuțiilor corespunzătoare către autoritățile statului.

Conform Legii nr. 122/2006 și Ordonanței de urgență nr. 96/2024, angajatorii sunt obligați să informeze cetățenii străini cu privire la drepturile și obligațiile lor la angajare în România. Angajatorul ABO GROUP SRL nu a furnizat aceste informații, făcând dificil accesul la protecția legală. De asemenea, eu și colegii mei am cerut angajatorului să traducă suplimentar contractul în ucraineană, astfel încât să ne putem familiariza cu documentul. Angajatorul a ignorat această solicitare. Adrian Olaru mi-a spus în repetate rânduri, mie personal și colegilor mei că va marca baza de date a angajaților (lista neagră, marca F) pentru ca niciodată să nu ne mai găsim de lucru în România. Acest comportament se încadrează la infracțiunea de înșelăciune conform Art. 244 din Cod Penal, deoarece am fost indusă în eroare

în legătură cu drepturile mele pentru ca angajatorul să obțină avantaje bănești în defavoarea mea și a statului român.

7. Presiuni asupra angajaților pentru a semna declarații false în scopul de a evita consecințele pentru neplata salariilor

După ce au fost descoperite încălcări ale legislației de către toți angajații prin neplata salariilor și nerespectarea codului muncii și a legislației din România, angajatorul ABO GROUP SRL a început să intimideze unii angajați să semneze declarații de renunțare la orice pretenții legate de condițiile de muncă. Aceste acțiuni sunt ilegale conform prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii și Legea nr. 122/2006 și Ordonanță de urgență nr. 96/2024 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, întrucât lucrătorii străini au dreptul la protecție egală în condițiile legii, indiferent de statutul lor migrator sau de condițiile de muncă. Aceste acțiuni reprezintă înșelăciune conform Art. 244 din Cod Penal, prin utilizarea mijloacelor frauduloase pentru a evita răspunderea legală și a induce în eroare angajații cu privire la drepturile lor și obținerea unui folos financiar.

8. Neplata salariilor și înșelarea cu privire la evitarea plății acestora pentru a păstra profitul din companie.

Conform art. 166 din Codul muncii al României (Legea nr. 53/2003), salariile trebuie plătite cel puțin o dată pe lună în condițiile stabilite prin contractul de muncă sau contractul colectiv de muncă. Am lucrat de la 23.05.2024 până la 28.07.2024 (contractul de muncă promis cu mine nu a fost niciodată semnat) și până în prezent nu am fost plătită salariu pentru munca depusă la ABO GROUP SRL. Salariile neplătite pentru această perioadă se ridică la 2325 RON, ceea ce reprezintă o încălcare directă a legislației muncii. Aceasta se încadrează la infracțiunea de înșelăciune conform Art. 244 din Cod Penal, deoarece am fost indusă în eroare și prejudiciată material. Angajatorul a evitat să plătească salariile în fiecare lună din diverse motive ciudate, de exemplu, colaboratorii de afaceri nu plăteau facturile, dar am vorbit cu fiecare loc unde lucram și ei plăteau facturile; de asemenea, domnul Adrian a spus că nu poate plăti salariile pentru că conturile companiei au fost înghețate sau pentru că nu este în oraș. Această formă de înșelătorie a mai fost folosită și cu alte 20 de persoane care au lucrat pentru această companie în perioada în care am lucrat eu acolo și împreună cu aceste persoane ne aflăm în aceeași situație. Această înșelătorie a prejudiciat atât statul român cât și pe mine angajatorul păstrând banii aferenți drepturilor salariale și contribuțiilor la stat.

9. Munca fără asigurare medicală corespunzătoare deoarece angajatorul a încercat să mă mintă că sunt asigurat medical dar nu am fost, el obținând un folos financiar în detrimentul meu prin această minciună.

Conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și art. 4 din Ordonanța de urgență nr. 96/2024 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, toți angajații, inclusiv cetățenii străini, au dreptul la asigurare medicală și acces la servicii medicale. În cazul companiei ABO GROUP SRL, asigurarea medicală nu a fost acordată în mod corespunzător, punând în pericol sănătatea și siguranța angajaților. Aceasta constituie o formă de înșelăciune conform Art. 244 din Cod Penal, prin inducerea mea în eroare cu privire la drepturile mele la servicii de sănătate, iar angajatorul a obținut avantaje financiare prin această inducere în eroare în defavoarea mea și a statului român.

10. Lucrul la înălțime fără echipament special și lucrul pe șantiere de construcții neterminate cu informarea falsă a angajaților pentru a nu solicita achiziționarea echipamentelor de protecție.

- Conform articolului 6 și articolului 7 din Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, angajatorii sunt obligați să asigure protecția lucrătorilor atunci când aceștia efectuează lucrări la înălțime. Acest lucru include utilizarea echipamentelor de protecție adecvate, cum ar fi hamurile de securitate, centurile de siguranță și alte dispozitive de prindere, pentru a preveni accidente. Lucrul la înălțime fără aceste echipamente este o încălcare gravă a reglementărilor de securitate, care poate duce la accidente de muncă severe și la punerea în pericol a vieții lucrătorilor. Angajatorul ne-a spus că nu avem nevoie de echipament de protecție, dar de fapt angajatorul pentru a nu plăti pentru aceste echipamente ne-a indus în eroare pe mine și pe ceilalți angajați punându-ne și viața în pericol. Aceasta poate fi considerată înșelăciune conform Art. 244 din Cod Penal, deoarece angajații au fost expuși la riscuri grave fără a li se asigura condițiile necesare, fiind induși în eroare cu privire la legalitatea condițiilor de muncă iar angajatorul a obținut un folos material prin neachiziționarea acestor echipamente în defavoarea mea și a statului român.
- Conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și regulamentul de aplicare a acesteia, angajatorii sunt obligați să asigure condiții de muncă sigure și să prevină riscurile de accidentare pe șantierele de construcții. Lucrul pe șantier neterminat, unde sunt prezente structuri nefinalizate, riscuri de prăbușire și lipsa semnelor de avertizare, reprezintă o încălcare a acestor reglementări. Aceste condiții de muncă pot duce la accidente grave și expun lucrătorii la riscuri de accidentare, inclusiv căderi de la înălțime, prăbușiri de materiale și alte incidente periculoase. Din luna iunie 2024 am participat la curățarea apartamentelor (spălarea geamurilor și balcoanelor) în locația - Queens Residence. La aceasta facilitate nu existau utilități (în apartamente nu exista curent electric, toaletă sau apă), aceasta informație nu mi-a fost anunțată mie și colegilor mei în prealabil, adică angajatorul ne-a indus în mod deliberat în eroare în privința condițiilor de muncă. Lucrările au fost efectuate fără echipament și instrumente speciale de protecție adecvate. Lucrarea s-a desfășurat la o înălțime de 9 etaje fără echipament de siguranță. Am informat în repetate rânduri angajatorul că astfel de condiții de muncă sunt nesigure și nu corespund cu cele convenite anterior. Prin neîndeplinirea acestor obligații, ABO GROUP SRL a indus în eroare lucrătorii în privința condițiilor de muncă și a condițiilor care trebuie respectate, ceea ce se încadrează la înșelăciune conform Art. 244 din Cod Penal. Angajatorul evitând cheltuielile necesare pentru achiziționarea echipamentului individual de protecție în defavoarea mea și a statului român.

Listă prejudicii:

1. Drepturi salariale restante inclusiv contribuții la stat, sănătate, sociale, pensie etc. conform legii.
 - neplata salariilor în valoare de 2325 RON;
 - din cauza neînregistrării de către angajator a unui contract de muncă legal prin înșelăciune, nu am putut primi bani în cadrul programului de sprijin financiar pentru plata chiriei finanțat de statul român pentru cetățenii ucraineni 2000 lei/lună x 1 lună (iunie);
 - nevoia de a-mi schimba locul de reședință într-unul mai ieftin decât era înainte de angajare, ceea ce a afectat calitatea vieții mele și a familiei mele, precum și starea mea psihologică și bunăstarea;
 - lipsa salariului m-a obligat să cumpăr produse și lucruri de bază pentru existența familiei mele, mult mai ieftine și de mai proastă calitate;
 - lipsa salariului m-a obligat să împrumut bani de la rude și prieteni, ceea ce a atras datorii restante față de aceștia;

- costuri de transport (am călătorit cu autobuzul);
- lipsa salariului m-a lipsit de posibilitatea de a plăti activitățile extrașcolare ale copilului meu pentru dezvoltarea normală și socializare în noua societate românească;
- din cauza șocului psihologic sănătatea mea s-a deteriorat.

Temeiul legal:

În conformitate cu Art. 244 din Noul Cod Penal, infracțiunea de înșelăciune este definită ca fiind fapta prin care o persoană induce sau menține în eroare o altă persoană, cu scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un folos material injust, cauzând astfel un prejudiciu.

În cazul prezentat, angajatorul a comis multiple acte ce se încadrează în definiția infracțiunii de înșelăciune prevăzută de Codul Penal:

- **Angajarea nelegală înainte de înregistrarea firmei:** angajatorul a angajat lucrători și a semnat contracte de muncă înainte ca societatea să fie înregistrată oficial. Acest comportament denotă intenția de a crea o aparență de legalitate, când de fapt activitatea se desfășura într-un cadru ilegal. Prin această practică, angajatorul a indus în eroare angajații privind legalitatea angajării lor și a condițiilor de muncă, obținând astfel un folos material injust, evitând obligațiile legale de înregistrare și plată.
- **Presiunea pentru semnarea declarațiilor false:** prin exercitarea presiunilor asupra angajaților pentru a semna declarații în care aceștia renunțau la orice pretenție împotriva companiei, angajatorul a folosit mijloace frauduloase pentru a preveni reclamarea încălcărilor legale și a evita responsabilitatea. Aceste presiuni reprezintă un mecanism prin care angajatorul a încercat să creeze o aparență de conformitate și legalitate, în timp ce continua să comită acte ilegale.
- **Neplata salariilor și nesemnarea contractelor oficiale:** neplata salariilor conform prevederilor legale și nesemnarea contractelor oficiale de muncă sunt încălcări grave ale drepturilor angajaților. Aceste acte nu doar că prejudiciază angajații din punct de vedere economic, dar reflectă și o intenție de a ascunde adevărata natură a relației de muncă. Prin evitarea obligațiilor sale legale, angajatorul a obținut avantaje economice ilegale, în detrimentul meu. Prin această înșelăciune angajatorul, pe lângă prejudiciul adus mie a adus un prejudiciu de 15000 de euro și altor 20 de persoane din ceea ce cunosc eu.

Prin urmare, toate aceste acțiuni ale angajatorului sunt în conformitate cu definiția înșelăciunii prevăzută de Art. 244 din Noul Cod Penal, întrucât au avut scopul de a mă induce în eroare pe mine și autoritățile, pentru a obține un folos material injust și a preveni luarea măsurilor legale adecvate. Aceste fapte constituie o încălcare gravă a legii și justifică intervenția autorităților pentru protejarea drepturilor angajaților și restabilirea legalității.

În conformitate cu Art. 323 din Noul Cod Penal, infracțiunea de uz de fals este definită ca fiind fapta unei persoane de a folosi un înscris oficial falsificat sau alterat pentru a induce în eroare alte persoane, cu scopul de a obține un folos necuvenit sau de a aduce prejudicii. În cazul prezentat, angajatorul a comis acte care intră sub incidența acestei infracțiuni:

- **Semnarea de contracte de muncă fictive:** Compania a angajat lucrători înainte ca firma să fie înregistrată oficial, încălcând astfel legea. Compania a folosit, de asemenea, contracte fictive pentru a crea aparența de legitimitate și pentru a obține beneficii economice prin sustragerea înregistrării corespunzătoare și a plății impozitelor.

- Presiuni asupra angajaților pentru semnarea declarațiilor false: Compania a pus presiune pe angajați să semneze declarații în care renunțau la orice pretenție față de angajator, ceea ce constituie un alt exemplu de uz de fals. Aceste declarații false sunt folosite pentru a împiedica angajații să își exercite drepturile legale și pentru a ascunde abuzurile companiei și dorește să mă inducă în eroare și organele statului.

Prin toate aceste acțiuni, angajatorul a folosit documente false și informații inexacte pentru a crea o aparență de conformitate legală, în timp ce activitatea desfășurată era ilegală. Aceste fapte nu doar că au cauzat prejudicii economice angajaților, dar au și încălcat grav legislația muncii și fiscală din România.

Prin urmare, în baza Art. 323 din Noul Cod Penal, consider că faptele comise de angajator constituie infracțiunea de fals și uz de fals și justifică o intervenție promptă din partea autorităților competente pentru restabilirea legalității și protejarea drepturilor angajaților.

Dovezi:

Pentru susținerea celor de mai sus, depun următoarele dovezi:

1. Permis de protecție temporară.
2. Pașaport.
3. Capturi de ecran a corespondenței cu Igor Sloychuk.
4. Capturi de ecran ale corespondenței cu Igor despre locațiile de curățare.
5. Captură de ecran a unui transfer de bani de la Igor Sloychuk pentru 24.05.2024 în contul meu bancar, chiar dacă compania a început oficial activitatea pe data de 28.05.2024.
6. Captură de ecran a unui transfer de bani de la Igor Sloychuk pentru 27.05.2024 în contul meu bancar, chiar dacă compania a început oficial activitatea pe data de 28.05.2024;
7. Captură de ecran a corespondenței cu Igor Sloychuk în ziua în care i-am trimis documentele mele – permis de protecție temporară, pașaport internațional și cont bancar.

Solicit organele de urmărire penală să procedeze la cercetarea faptelor descrise mai sus, la audierea persoanelor implicate, la tragerea la răspundere penală a făptuitorilor și repararea prejudiciului material cauzat.

De asemenea, solicit să fiu informată cu privire la măsurile luate în urma acestei plângeri, conform art. 81 și 82 din Codul de procedură penală.

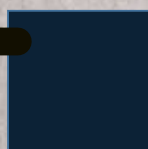
Nu vorbesc limba română și, din acest motiv, această reclamație a fost făcută cu ajutorul unei platforme online gratuite. Dacă aveți întrebări pentru a clarifica unele detalii, vă rog să scrieți la adresa mea de e-mail [redacted] sau să mă contactați telefonic cu ajutorul unui angajat care vorbește ucraineană/rusă.

Vă mulțumesc!

Data: 23.09.2024

Cu stimă,

K [redacted]
Semnătura:



EUROPE

ROMÂNIA
ROMANIA



PERMIS DE ȘEDERE
PENTRU BENEFICIARIIL PROTECȚIEI TEMPORARE

RESIDENCE PERMIT FOR THE BENEFICIARIES OF TEMPORARY PROTECTION

Autoritatea emitentă:

Issuing authority:

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

Nr. document:

Document no.:

CNP:

(Personal Number)

Numele și prenumele : K

(Name and surname)

Data nașterii :

(Date of birth)

Cetățenia : UCRAINA

(Citizenship)

Sex : F

(Gender)

Identitate : Pe baza de document

(Identity)

Emis de IGI la : S.I. Constanta

(Issued by the IGI on)

Data emiterii : 15.05.2022

(Date of issue)

Valabilitate : pe perioada de aplicare a Deciziei (UE) 2022/382

(Valid throughout the applicability of the (EU) Decision no. 2022/382)





УКРАЇНА



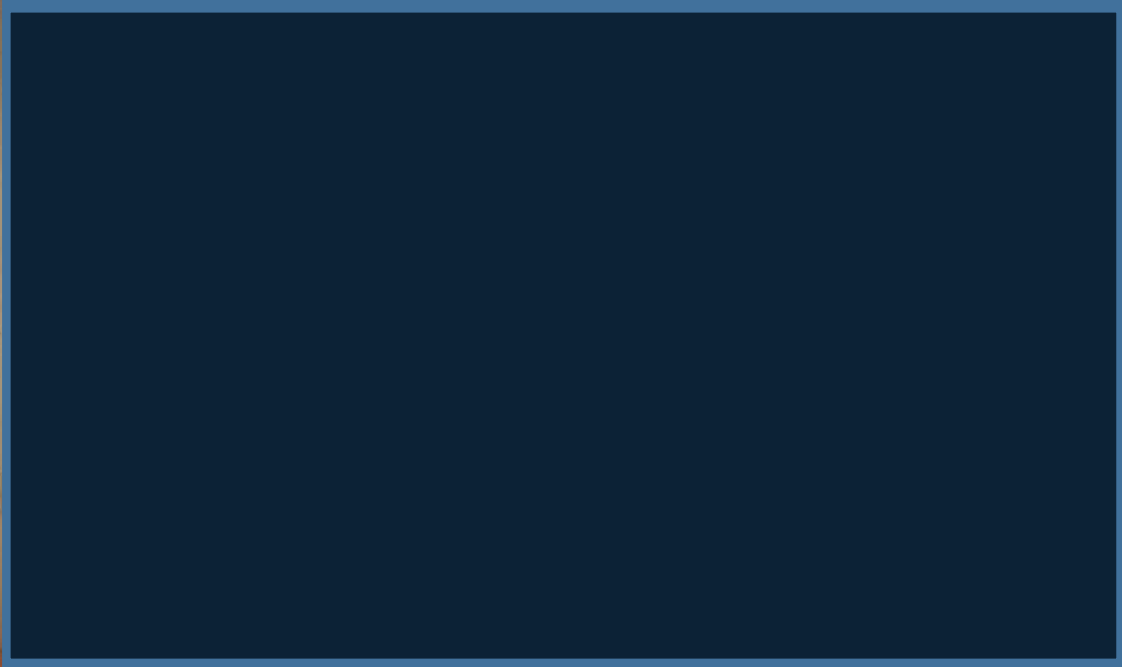
UKRAINE



Тип/ Type

Код держави/ Country code

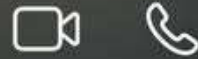
Номер паспорта/ Passport No.



11:31

5G 83

< 1  Игорь работа



Отлично 19:36



Скажите пожалуйста а за сегодня зп сегодня отправите ?)

20:19 ✓✓

Конечно 20:35

Спасибо)) 20:42 ✓✓

Пт, 24 мая

~~Данное сообщение удалено.~~ 07:46

Доброе утро 07:46

~~Данное сообщение удалено.~~ 07:46

Доброе утро 08:09 ✓✓

ING  Detalii tranzactie

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti
Sediul: Str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, Sector 1, Bucuresti, cod postal 012095;
Nr. inregistrare in Registrul Institutilor de Credit: RB-PJS-40 024/18.02.99; BIC(SWIFT): INGBROBU
CIF: RO 6151100 Tel.: +40 21 222 16 00; Fax: +40 21 222 14 01

Titular cont: IG, Igor Shirkak	Tip cont: Cont Curent
	Numar cont: 
	Moneda: RON
	Cod client: 4886998

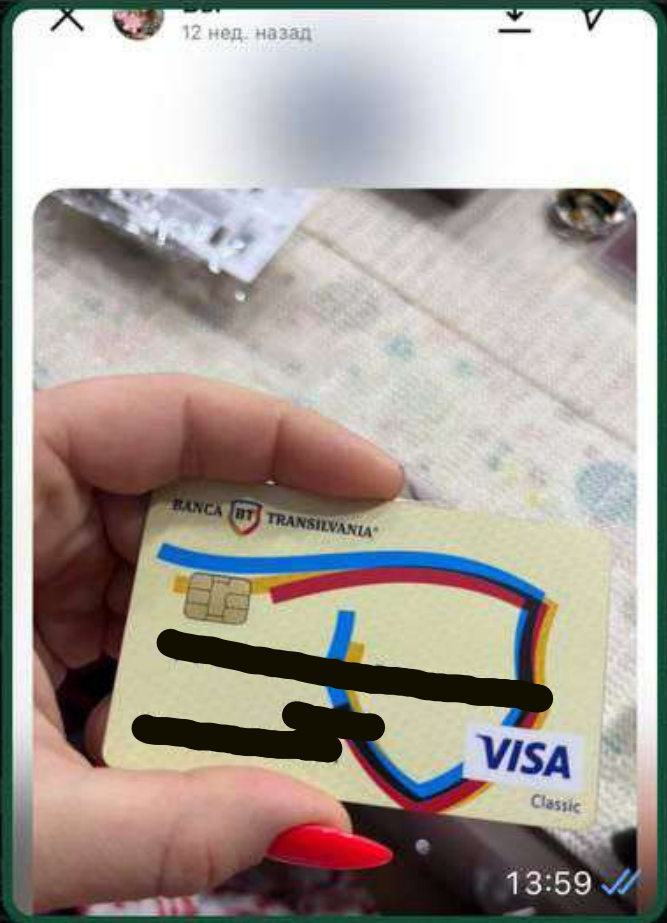


Tranzactie_24-05-2024_08-12-45.pdf

1 страница • 56 КБ • pdf

08:13





[Redacted] 14:00 ✓✓

He 14:00

Хорошо,я буду дома отправлю 14:00 ✓✓

Нужен iban 14:00


Длинный номер он у вас в договоре с банком 14:00

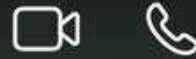
Начинается на RO..... 14:01

А я покада okay

11:36


5G 82

< 2  Игорь работа



 **Аудиозвонок**
11 сек. 14:28

Игорь, извините
А за сегодняшний рабочий день
будет оплата? 15:17 ✓✓

 **Аудиозвонок**
1 мин. 15:54


Подскажите пожалуйста
примерно через сколько вы
сможете прислать money?) 19:38 ✓✓

Сейчас сделаю 20:28

ING  Detalii tranzactie

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti
Sediul: Str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, Sector 1, Bucuresti, cod postal 012095
Nr. Inregistrare in Registrul Institutiilor de Credit: RB-PJS-40 024718.02.99; BIC(SWIFT): INGBROBU
CIF: RO 6191100 Tel.: +40 21 222 16 00; Fax: +40 21 222 14 01

Titular cont: DI. Igor Slăbăcă	Tip cont: Cont Curent
[REDACTED]	Numar cont: [REDACTED]
	Moneda: RON
	Cod client: 4004950

 **Tranzactie_27-05-2024_20-31-53.pdf**
1 страница • 56 КБ • pdf

20:32

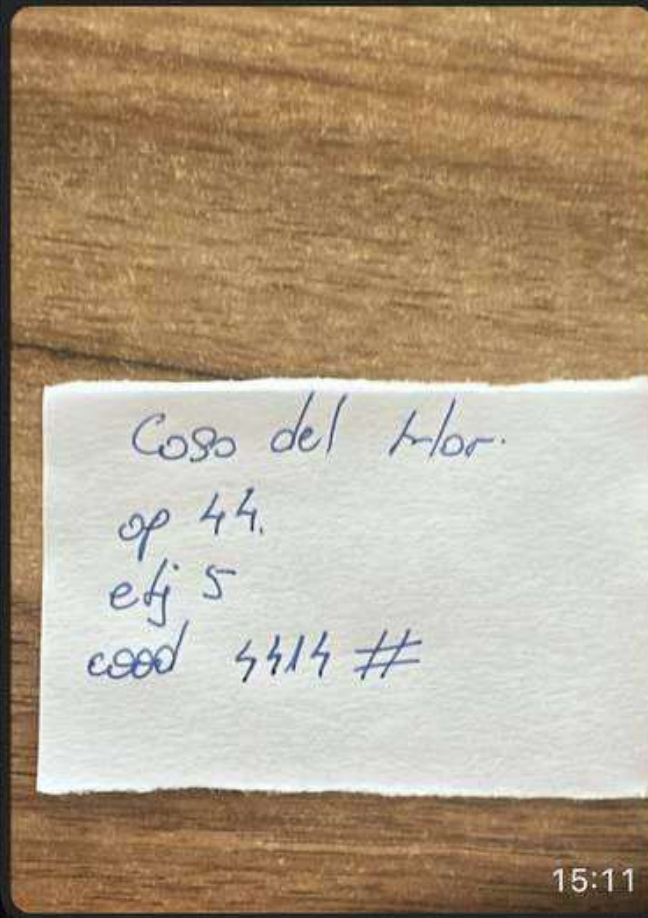
Спасибочки 😊 20:45



12:38

5G 76

Игорь работа



15:11

➔ Пересланное сообщение

4414#

15:11

➔ Пересланное сообщение

Floor 5

Ap 44

15:11

➔ Пересланное сообщение

Key box 0001

15:11

<https://maps.app.goo.gl/RgbJyHBG2aU6ccQ26>

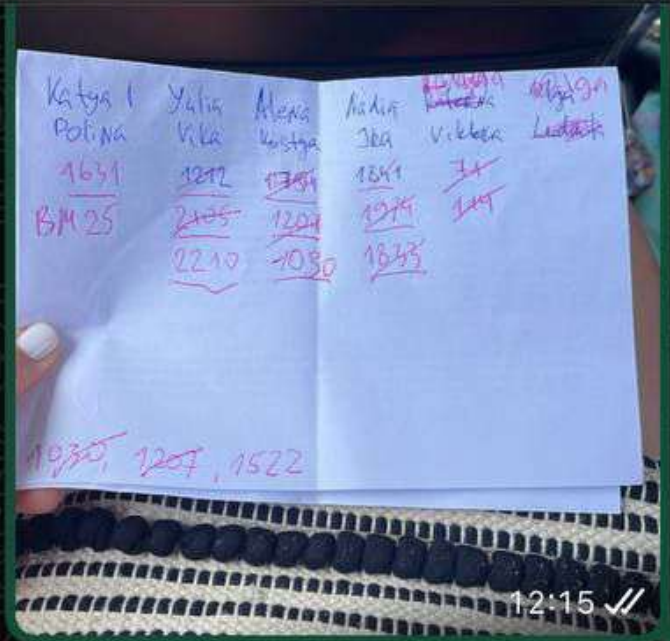
15:11



Аудиозвонок

Нет ответа





➔ Пересланное сообщение

Blue mirage- Bulevardul Mamaia,
nr. 435 - 3 linens - 2 beds 1x in
storage- [redacted] - ap 17
- floor 3 - key [redacted] -
10:00

12:20

➔ Пересланное сообщение

Blue mirage- Bulevardul Mamaia,
nr. 435 - 3 linens - 2 beds 1x in
storage- [redacted] - ap 17
- floor 3 - [redacted] -
10:00

12:38



12:38

5G 76



Игорь работа



Я на месте под зантами за
СТОЛОМ ТУТ СИЖУ

08:59 ✓✓



↪ Пересланное сообщение

4414#

10:01

↪ Пересланное сообщение

Door bulding

10:01

↪ Пересланное сообщение

Floor 5

Ap 44

10:01

↪ Пересланное сообщение

[REDACTED]

10:01

↪ Пересланное сообщение

Solid 14 D- bulevardul mamaia 507
- 4 linen 2 beds 2 storage - [REDACTED]

foor 1 , ap 14 - 11:00 .

11:12

⊘ Данное сообщение удалено. 11:33

↪ Пересланное сообщение

Solid 2 - bulevadul mamaia 387 - 2
linens 1 bed 1 storage - [REDACTED]

[REDACTED] - floor 0, ap 2 - 10:00

11:49

Я мою ванну и финиш 🏁

12:51 ✓✓



12:39

5G 76



Игорь работа



Мы уехали
Девочки вас стоят ждут

16:21 ✓✓



Ср, 3 июля

Solid 26 Butoaie - ora 11.00 ([redacted])
[redacted]) 23:10



Solid 36 Butoaie - ora 10.00 - intrare
[redacted]) 23:12



Lake Boutique 37 - ora 10.00 - Bd
Mamaia 503A, [redacted]) zona
[redacted]) zona
Butoaie 23:17



Solid 23 Centru - ora 10.00 - Bd
Mamaia 383, [redacted]) 23:26



07:46

Вика Ростислав 07:46

Доброе утро ☀️
Это все разные? 08:04 ✓✓

Можно с вами сегодня поехать?

08:04 ✓✓



Вы

Доброе утро ☀️





Detalii tranzactie

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala București

Sediul: Str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, Sector 1, București, cod postal 012095;

Nr. inregistrare in Registrul Institutilor de Credit: RB-PJS-40 024/18.02.99; BIC(SWIFT): INGBROBU

CIF: RO 6151100 Tel.: + 40 21 222 16 00; Fax: + 40 21 222 14 01

Titular cont: DL Igor Stoichuk

Tip cont: Cont Curent

Numar cont:

Moneda: RON

Cod client: 4006950

Data	Detalii tranzactie	Debit	Credit
24 mai 2024	Transfer Home'Bank Beneficiar: K V In contul: Banca: BANCA TRANSILVANIA S.A. CENTRALA Referinta: 171652630207675860806		50,00

Roxana Petria

Șef Serviciu Dezvoltare Produse
ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala BucureștiING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala București
Str. Aviator Popisteanu nr. 54A
012095 București, Romania

Alexandra Ilie

Șef Serviciu Relații Clienti
ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala București

1/1



1 из 1



Detalii tranzactie

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala București

Sediul: Str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, Sector 1, Bucuresti, cod postal 012095;

Nr. inregistrare in Registrul Institutilor de Credit: RB-PJS-40 024/18.02.99; BIC(SWIFT): INGBROBU

CIF: RO 6151100 Tel.: + 40 21 222 16 00; Fax: + 40 21 222 14 01

Titular cont: **DL Igor Stoichuk**Tip cont: **Cont Curent**Numar cont: **RO10INGB0000999913867172**Moneda: **RON**Cod client: **4006950**

Data	Detalii tranzactie	Debit	Credit
27 mai 2024	Transfer Home'Bank Beneficiar: K. V. [REDACTED] In contul: [REDACTED] Banca: BANCA TRANSILVANIA S.A. CENTRALA Referinta: 1716831070734719223077		50,00

Roxana Petria

Șef Serviciu Dezvoltare Produse
ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala BucureștiING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala București
Str. Aviator Popisteanu nr. 54A
012095 Bucuresti, Romania

Alexandra Ilie

Șef Serviciu Relații Clienti
ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala București

1/1





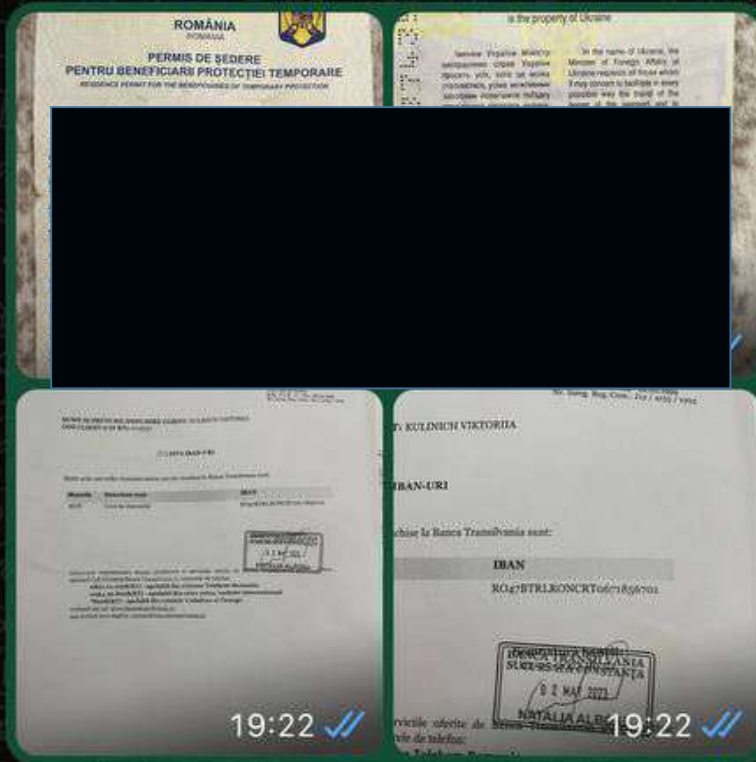
Игорь работа



Начинается на RO..... 14:01

А я поняла,окей
Тогда буду дома все отправлю

14:01



19:22

19:22

Отлично 19:36



Скажите пожалуйста а за
сегодня зп сегодня отправите ?)

20:19

Конечно 20:35

