



CĂTRE,
TRIBUNALUL CONSTANȚA

În temeiul dispozițiilor art. 149¹ din C.pr.pen., propunem luarea măsurii arestării preventive față de inculpații:

- **MUSTAȚĂ DĂNUȚ-MARICEL**, fiul lui Gheorghe și Costina, născut la data de 03.09.1980 în Galați, cu domiciliul în Galați, strada Alexandru Moruzzi, nr. 88, județul Galați, CNP 1800903170093, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de **tentativă de omor calificat, prev. de art. 20 C.pen., rap. la art. 174, art. 175, lit. i C.pen. și asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, prev. de art. 323, alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 33, lit. a C.pen.**

- **DEDIU DANIEL-LILI**, fiul lui Lili și Geta, născut la data de 17.04.1984 în Galați, cu domiciliul în Galați, strada Dr. Constantin Levaditti, nr. 3A, bloc ROZA2, scara 1, ap. 10, județul Galați, CNP 1840417170051, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de **complicitate la tentativă de omor calificat, prev. de art. 26 C.pen., rap. la art. 20 C.pen., art. 174, art. 175, lit. i C.pen. și asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, prev. de art. 323, alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 33, lit. a C.pen.**

- **DĂNILĂ GRIGORE-NICOLAE**, fiul lui Dumitru și Maria, născut la data de 21.02.1981 în Galați, cu domiciliul în Foltești, județul Galați, CNP 1810221170120, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de **complicitate la tentativă de omor calificat, prev. de art. 26 C.pen., rap. la art. 20 C.pen., art. 174, art. 175, lit. i C.pen. și asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, prev. de art. 323, alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 33, lit. a C.pen.,**

- **PURICHIA NICOLAE**, fiul lui Ferdu și Mărioara, născut la data de 28.12.1970 în Mihail Kogălniceanu, cu domiciliul în Năvodari, strada Constanței, nr. 17A, județul Constanței, CNP 1701228135054, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de **instigare la tentativă de omor calificat, prev. de art. 25 C.pen., rap. la art. 20 C.pen., art. 174, art. 175, lit. i C.pen.,**

toți pentru o perioadă de 29 zile, începând cu data de 11.12.2008.

Prin rezoluția nr. 60/P/2008 din data de 10.12.2008 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța a fost începută urmărirea penală, iar prin ordonanța cu același număr din data de 10.12.2008 a fost pusă în mișcare acțiunea penală față de cei arătați mai sus.

Inculpații au fost **reținuți** pentru o durată de 24 ore, după cum urmează: inculpatul DEDIU DANIEL LILI, începând cu data de 10.12.2008, ora 23.00, inculpatul MUSTAȚĂ DĂNUȚ MARICEL, începând cu data de 11.12.2008, ora 00.05, inculpatul DĂNILĂ GRIGORE NICOLAE, începând cu data de 11.12.2008, ora 00.40, inculpatul PURICHIA NICOLAE, începând cu data de 10.12.2008, ora 21.40.

ÎN FAPT,

În ziua de 16.01.2008 persoana vătămată BAMBURIC LIVIU DORIN a venit în municipiul Constanța în jurul orei 15.00 de la București, acesta deplasându-se la clubul "TWO" situat în Piața Ovidiu din municipiul Constanța. De acolo, în jurul orei 22.30, persoana vătămată împreună cu numitul STOICA FLORIN, a plecat cu autoturismul său marca Cadillac Escalade înmatriculat cu numărul CT 09 BBX, la restaurantul "Casa de Piatră" situat pe Bd. Mamaia unde a rămas până în jurul orei 23.50. În continuare, persoana vătămată s-a deplasat pe strada Dionisie cel Mic unde s-a întâlnit cu o prietenă, numita STOIAN ALEXANDRA. De acolo, s-a deplasat mai departe spre cazinoul "Queens" din incinta complexului hotelier IAKI situat în stațiunea Mamaia. La cazinou persoana vătămată a ajuns în jurul orei 00.30 și a rămas până la ora 02.00-02.10. De acolo, persoana vătămată a plecat împreună cu grada sa de corp, numitul STOICA FLORIN, pe care l-a lăsat la intersecția străzilor Al. Lăpușneanu și Soveja. În continuare, persoana vătămată s-a deplasat pe strada Soveja, apoi pe strada Adamclisi, intersecția "Brotăcei", zona "Cireșica", Aleea Hortensiei.

În jurul orei 02.30, în timp ce se deplasa spre ușa de acces a imobilului în care locuia concubina sa, numita NEAGU ELENA, situat în municipiul Constanța, Aleea Hortensiei, bloc D1, scara B, etaj 1, ap. 27, persoana vătămată BAMBURIC LIVIU DORIN a fost împușcată cu o armă de foc, de mai multe ori în zona abdomenului, pelvisului și membrilor inferioare, de către învinuitul MUSTAȚĂ DĂNUȚ-MARICEL. Persoana vătămată a fost găsită de către numita NEAGU ELENA, iar la scurt timp a venit numitul STOICA FLORIN, pe care îl chemase persoana vătămată, acesta fiind însoțit de către numiții PASCARU GEORGE și HOGEA GEORGE. Cei trei l-au transportat cu mașina pe BAMBURIC DORIN LIVIU la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța unde i s-au acordat îngrijiri medicale, fiind supus și unor intervenții chirurgicale.

Din raportul de constatare medico-legală nr. 19/LR din data de 02.12.2008 al Serviciului de Medicină Legală Constanța, a rezultat că persoana vătămată a prezentat mai multe leziuni traumatiche pluriviscerale, arteriale și osoase care au putut fi produse prin împușcare cu armă de foc (proiectil) ce necesită o durată de un an de îngrijiri medicale pentru vindecare. Leziunile de violență i-au pus viața în primejdie victimei prin hemoragie internă și externă.

Potrivit adresei nr. 747076 din data de 21.01.2008 a Institutului Criminalistic din cadrul I.G.P.R., au fost examinate trei tuburi ridicate de la fața locului și 5 proiectile stabilindu-se că acestea au fost trase cu același pistol. S-a mai stabilit că tuburile reprezintă elemente de muniție ale unor cartușe letale, de calibrul 9 mm Makarov.

Inculpatul BOȘȚINĂ DRAGOȘ l-a contactat pe inculpatul DEDIU DANIEL LILI care deține o firmă de pază în Galați pentru uciderea persoanei vătămate, prin intermediul inculpaților PURICHEA NICOLAE și FĂLCUȘ CRISTIAN, zis IPU, ambii aflați în anturajul său apropiat.

În cursul lunii ianuarie 2008, înainte de săvârșirea faptei, numiții DEDIU DANIEL LILI, DĂNILĂ GRIGORE NICOLAE și TOAGER LIVIU CRISTIAN s-au deplasat de mai multe ori în municipiul Constanța, în zonele frecventate de către persoana vătămată, inclusiv locul săvârșirii faptei.

În după-amiaza zilei de 16.01.2008, numiții MUSTAȚĂ DĂNUȚ MARICEL, DEDIU DANIEL LILI, DĂNILĂ GRIGORE NICOLAE, TOAGER LIVIU CRISTIAN, toți cu domiciliile în județul

Galați s-au deplasat în municipiul Constanța, mergând în locurile frecventate de către persoana vătămată BAMBURIC LIVIU DORIN.

Inculpatul MUSTAȚĂ DĂNUȚ MARICEL a așteptat pe persoana vătămată în apropierea imobilului în care locuia concubina sa NEAGU ELENA, în jurul orei 02.30, când persoana vătămată a ajuns pe Aleea Hortensiei, în apropierea imobilului în care locuia concubina sa, acesta l-a împușcat pe BAMBURIC LIVIU DORIN de mai multe ori cu o armă de foc (pistol), după care împreună cu ceilalți inculpați și cu martorul TOAGER LIVIU CRISTIAN au plecat cu două autoturisme spre județul Galați.

Fapta inculpatului MUSTAȚĂ DĂNUȚ MARICEL care, în timp ce se afla într-un loc public (alee) a împușcat de mai multe ori pe numitul BAMBURIC DORIN LIVIU cu o armă de foc, cauzându-i acesteia leziuni grave care i-au pus viața în primejdie constituie infracțiunea de tentativă de omor calificat, prev. de art. 20 C.pen., rap. la art. 174, art. 175, lit. i C.pen.

Fapta inculpaților DEDIU DANIEL LILI și DĂNILĂ GRIGORE NICOLAE care au ajutat pe inculpatul MUSTAȚĂ DĂNUȚ MARICEL să împuște pe persoana vătămată, urmărind victima și comunicând autorului locul unde aceasta se afla, constituie infracțiunea de complicitate la tentativă de omor calificat, prev. de art. 26 C.pen., rap. la art. 20 C.pen., art. 174, art. 175, lit. i C.pen.

Faptele inculpaților DEDIU DANIEL LILI, MUSTAȚĂ DĂNUȚ MARICEL și DĂNILĂ GRIGORE NICOLAE de a se asocia în vederea uciderei persoanei vătămate BAMBURIC DORIN LIVIU, desfășurând în acest sens activități concertate, de recunoaștere a locurilor frecventate de către persoana vătămată, a traseului urmat de către aceasta, pentru a facilita uciderea acesteia de către inculpatul MUSTAȚĂ DĂNUȚ MARICEL, constituie infracțiunea de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, prev. de art. 323, alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 33, lit. a C.pen.

Faptele reținute se dovedesc prin următoarele mijloace de probă: declarațiile persoanei vătămate, declarațiile martorilor audiați în cauză, în special cei audiați sub o altă identitate, procesele-verbale încheiate de către investigatorul sub acoperire, procesele-verbale încheiate de către organul de cercetare penală, procesele-verbale de percheziție,

proces-verbale de prezentare pentru recunoaștere, raportul de constatare medico-legală.

Din declarația persoanei vătămate rezultă că aceasta a achiziționat suprafețe mari de teren pe raza comunei Corbu unde voia să înființeze o stațiune turistică. Persoana vătămată a mai declarat că a achiziționat suprafețele de teren prin intermediul inculpatului BOȘTINĂ DRAGOȘ care găsea persoanele ce dețineau în proprietate terenuri și voiau să le vândă. Persoanele care erau îndreptățite să li se restituie terenurile însă nu aveau încă titlul de proprietate încheiau un antecontract de vânzare-cumpărare cu persoana vătămată care le plătea prețul, urmând ca, după obținerea titlurilor de proprietate și punerea în posesie, actul de vânzare să se perfecteze între persoana vătămată și inculpatul BOȘTINĂ DRAGOȘ, acesta reprezentând pe proprietarii vânzători. Persoana vătămată a menționat că BOȘTINĂ DRAGOȘ deținea procuri prin care proprietarii îl împuterniceau să vândă, pentru a simplifica încheierea contractului de vânzare-cumpărare, fără a se menționa în cuprinsul procurilor persoana cumpărătorului. Din acest motiv persoana vătămată a declarat că inculpatul BOȘTINĂ DRAGOȘ avea un motiv serios de a-l ucide întrucât ar fi putut ulterior să vândă acele terenuri oricui și să încaseze prețul, deși terenurile erau achitate de către persoana vătămată de la momentul în care încheia antecontractele de vânzare-cumpărare.

De asemenea, persoana vătămată a mai declarat că a achiziționat un teren de 8 ha împreună cu inculpatul BOȘTINĂ DRAGOȘ, pe numele unei alte persoane, teren ce a fost vândut ulterior de către BOȘTINĂ DRAGOȘ, fără ca acesta să îi dea partea sa din preț, circa 900.000 de euro.

Inculpatul BOȘTINĂ DRAGOȘ a intermediat achiziționarea de terenuri pentru persoana vătămată, activitate în schimbul căreia primea comision, în jur de 1-2 euro la metrul pătrat, așa cum a afirmat persoana vătămată și 10.000.000 lei vechi – 1.000 euro, așa cum a declarat BOȘTINĂ DRAGOȘ.

Din declarația persoanei vătămate, precum și cea a inculpatului BOȘTINĂ DRAGOȘ rezultă că persoana vătămată nu îi achitase toate sumele datorate, motiv pentru care relația dintre cei doi s-a răcit, încheindu-se colaborarea. În plus, persoana vătămată a mai arătat că inculpatul BOȘTINĂ DRAGOȘ i-a prezentat niște înscrisuri false și l-a

determinat să cumpere terenuri care în realitate nu existau, plătind sume mari de bani pentru acestea.

Persoana vătămată BAMBURIC DORIN LIVIU trăia în concubinaj cu numita NEAGU ELENA, însă nu mergea în fiecare zi la locuința acesteia. De asemenea, persoana vătămată nu avea zilnic același traseu.

Au fost efectuate verificări la operatorii de telefonie mobilă, iar din datele furnizate s-a stabilit o listă a telefoanelor mobile de la care s-au efectuat convorbiri la ora și în locul unde a fost săvârșită fapta. Astfel, s-a constatat că la ora 02.25.33, posesorul postului telefonic mobil cu numărul 0745.553.802 a primit un apel de la posesorul postului telefonic mobil cu numărul 0748.986.475, convorbirea având o durată de 11 secunde. Având în vedere faptul că posesorul postului telefonic cu numărul 0745.553.802 s-a aflat în zona locului săvârșirii faptei în momentul primirii apelului, iar la scurt timp persoana vătămată a fost împușcată (ora 02.30), s-a constatat că existau indicii temeinice ca posesorii celor două telefoane mobile să fie participanți la săvârșirea faptei. Prin urmare, au fost solicitate listingurile apelurilor efectuate de la posturile telefonice cu numerele de mai sus, terminalele mobile folosite și cartelele SIM utilizate cu terminalele respective. În urma analizei acestor date, au fost identificați posesorii posturilor telefonice cu numerele 0745.553.802 și 0748.986.475, inculpații MUSTAȚĂ DĂNUȚ MARICEL și DEDIU DANIEL LILI. Din relaționarea apelurilor telefonice efectuate de la și către aceste posturi mobile, au fost identificați și numiții DĂNILĂ GRIGORE NICOLAE și TOAGER LIVIU CRISTIAN.

Din listingurile convorbirilor telefonice efectuate de către inculpați și zonele din care au fost efectuate apelurile, rezultă că inculpații au fost de mai multe ori în municipiul Constanța și s-au aflat în locuri frecventate de către persoana vătămată.

Din declarația martorului TOAGER LIVIU CRISTIAN rezultă că, începând cu luna decembrie 2008, s-a deplasat de mai multe ori cu inculpatul DEDIU DANIEL LILI în municipiul Constanța, acesta solicitându-i să îl ucidă pe BAMBURIC LIVIU DORIN cu un pistol pe care i l-a dat martorului. Acesta a refuzat inițial, însă ulterior s-a deplasat la solicitarea inculpatului DEDIU DANIEL LILI în municipiul Constanța, în locurile frecventate de către persoana vătămată. Martorul a mai declarat că a mers în municipiul Constanța de câteva ori singur cu un autoturism Ford Escort de culoare albă, cu două portiere, înmatriculat în județul

Alba, cumpărat de către inculpatul DEDIU DANIEL LILI, având asupra sa pistolul dat de către acesta. Martorul îl mințea pe inculpatul DEDIU DANIEL LILI, spunându-i că nu l-a găsit pe BAMBURIC LIVIU DORIN.

Martorul TOAGER LIVIU CRISTIAN a arătat că i-a însoțit în noaptea din 16/17.01.2008 pe inculpații DEDIU DANIEL LILI, DĂNILĂ GRIGORE NICOLAE și MUSTAȚĂ DĂNUȚ MARICEL în municipiul Constanța, deplasându-se cu autoturismul Dacia de culoare albastră aparținând inculpatului DĂNILĂ GRIGORE NICOLAE și condusă de către acesta, iar ceilalți doi inculpați cu autoturismul Mercedes GL de culoare neagră al inculpatului DEDIU DANIEL LILI.

Martorul a mai declarat că, în timp ce se aflau pe aleea Hortensiei din municipiul Constanța, inculpatul MUSTAȚĂ DĂNUȚ MARICEL a coborât la un moment dat din mașină, în același timp în care se auzea venind mașina persoanei vătămate, Cadillac Escalade. Inculpatul MUSTAȚĂ DĂNUȚ MARICEL s-a îndreptat spre imobilul în care locuia concubina victimei, iar inculpatul DĂNILĂ GRIGORE NICOLAE și martorul TOAGER LIVIU CRISTIAN s-au îndreptat cu autoturismul spre bulevardul Tomis. La scurt timp, a venit și inculpatul MUSTAȚĂ DĂNUȚ MARICEL care a urcat în autoturismul Dacia, cei trei deplasându-se spre Galați. În zona localității Mihail Kogălniceanu, cei trei s-au întâlnit cu inculpatul DEDIU DANIEL LILI care i-a ajuns din urmă, iar inculpatul MUSTAȚĂ DĂNUȚ MARICEL a urcat în mașina acestuia, continuându-și apoi deplasarea spre Galați.

Declarația martorului TOAGER LIVIU CRISTIAN se coroborează cu declarațiile martorilor FLOREA MARIANA, LUNGU MARIANA și PĂDURARU EMILIA care au auzit împușcăturile și au văzut un individ îndreptându-se spre bulevardul Tomis, după care a urcat într-un autoturism.

De asemenea, declarația acestuia se coroborează și cu declarațiile martorilor MIRĂUȚ ROMEO, MURGOCI MIHAELA (filele vol. II dosar) care au declarat că inculpatul DEDIU DANIEL LILI a cumpărat un autoturism marca Ford Escort de culoare albă, înmatriculat în județul Alba. Din declarația martorului GLIGOR NICODIM rezultă că a vândut un autoturism Ford Escort de culoare albă înmatriculat cu numărul AB 05 WYB prin luna octombrie noiembrie 2007 în oborul din Galați.

Afirmația martorului TOAGER LIVIU CRISTIAN privind faptul că inculpatul DEDIU DANIEL LILI i-a dat un pistol pe care ulterior i l-a dat inculpatului MUSTAȚĂ DĂNUȚ MARICEL se coroborează și cu împrejurarea că, în timpul efectuării percheziției domiciliare la adresa la care locuiește inculpatul DEDIU DANIEL LILI, acesta aruncat pe fereastra de la baie trei arme de foc. De asemenea, în cursul anului 2007, acesta a fost surprins în timp ce vindea unor persoane din Constanța arme de foc și muniție. În cursul cercetărilor efectuate de către DIICOT Galați în acea cauză au fost ridicate din memoria telefoanelor inculpatului DEDIU DANIEL LILI fotografii în care acesta apărea diverse cu arme de foc asupra sa. Rezultă astfel pasiunea inculpatului DEDIU DANIEL LILI pentru arme și posibilitatea acestuia de a fi procurat arma cu care a fost împușcat numitul BAMBURIC LIVIU DORIN.

Martorul TOAGER LIVIU CRISTIAN a mai declarat că inculpatul DEDIU DANIEL LILI a venit în municipiul Constanța și cu un autoturism marca Opel Vectra.

Din procesul-verbal încheiat cu ocazia ridicării unor înregistrări video de la camerele de supraveghere montate la podul Giurgeni de peste Dunăre rezultă că autoturismul Opel Vectra cu numărul GL 66 SUR a fost surprins de aceste camere în zilele
XX
X. Din declarația numitei MIRON CORINA rezultă că autoturismul este proprietatea soțului său, MIRON MARIUS, vărul inculpatului DEDIU DANIEL LILI.

De asemenea, din verificările efectuate a rezultat că în zilele de
XX
XXXXXXXXXXXXX autoturismul Ford Escort cu numărul de mai sus a fost surprins de camerele video instalate la podul Giurgeni de peste Dunăre.

Din declarația martorului CRISTESCU EUGEN rezultă că inculpatul DĂNILĂ GRIGORE NICOLAE a afirmat că a fost în municipiul Constanța împreună cu inculpatul DEDIU DANIEL LILI și că el a tras în persoana care a fost împușcată în luna ianuarie 2008 în municipiul Constanța. Martorul a mai declarat că a văzut la inculpatul DĂNILĂ GRIGORE NICOLAE o sumă mare de bani, în jur de 5.000 de euro. Acesta a mai declarat că a aflat de la altcineva că, de fapt, inculpatul MUSTAȚĂ DĂNUȚ MARICEL a împușcat victima și nu inculpatul DĂNILĂ GRIGORE NICOLAE, iar în noaptea din 16/17.01.2008,

inculpații MUSTAȚĂ DĂNUȚ MARICEL și DĂNILĂ GRIGORE NICOLAE au făcut schimb de tură întrucât erau de serviciu.

În ceea ce îl privește pe inculpatul PURICHIA NICOLAE, din declarația martorului TOAGER LIVIU CRISTIAN și din procesul-verbal de recunoaștere rezultă că inculpatul DEDIU DANIEL LILI îl cunoștea pe PURICHIA NICOLAE, acesta participând la o petrecere organizată de către acesta la un restaurant de pe malul mării, petrecere în legătură cu un copil al său. Același martor a arătat că inculpatul DEDIU DANIEL LILI vorbea la telefon cu o persoană care îi dădea informații despre locul unde se afla persoana vătămată, atunci când veneau în Constanța și că și-a dat seama că acea persoană era cel ce organizase petrecerea la care a participat și martorul.

Inculpatul PURICHEA NICOLAE este un prieten apropiat al inculpatului BOȘTINĂ DRAGOȘ, acesta din urmă urmând să îl cunune.

Analizând listing-ul apelurilor efectuate de la numărul de telefon 0745.769886 aparținând inculpatului DEDIU DANIEL LILI rezultă că cei doi au discutat la telefon de mai multe ori în cursul lunilor decembrie 2007 și ianuarie 2008, iar în seara zilei de 16.01.2008 inculpatul DEDIU DANIEL LILI i-a trimis două mesaje scrise (SMS), iar în dimineața zilei de 17.01.2008, SMS inculpatului PURICHIA NICOLAE (pe telefonul mobil cu numărul 0752.099968 – utilizat de către SC BDS DOBROGEA CONSTRUCT SRL, dar folosit de către inculpatul PURICHIA NICOLAE, așa cum rezultă din procesul-verbal încheiat de către investigatorul sub acoperire) la ora 05.15, după care la ora 05.26, inculpatul PURICHIA NICOLAE l-a sunat pe inculpatul DEDIU DANIEL LILI și au avut o discuție de 54 secunde. La ora 05.39 PURICHIA NICOLAE i-a trimis un SMS inculpatului DEDIU DANIEL LILI.

În dimineața zilei de 17.01.2008, la ora 05.36, inculpatul DEDIU DANIEL LILI trimite un SMS inculpatului PURICHIA NICOLAE (telefon 0752.099968) de la postul telefonic mobil cu numărul 0748.054.159 folosit de către inculpatul DEDIU DANIEL LILI (cartelă SIM folosită începând cu ora 02.55, la scurt timp după săvârșirea faptei, cu telefonul mobil luat de la numitul COMĂNESCU IONEL MARIAN). Pe acest număr de apel, inculpatul DEDIU DANIEL LILI a primit la data de 17.01.2008, la ora 09.34, un apel telefonic de la numărul de telefon fix 0213102911, cu durata de 65 secunde. Acest post telefonic fix, cabină publică, este instalat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu din

București, spital în care a fost internat copilul lui PURICHIA NICOLAE la data de 13.01.2008 și a decedat la data de 17.01.2008.

Din investigațiile efectuate cu privire la inculpați au rezultat următoarele:

Inculpatul **MUSTAȚĂ DĂNUȚ-MARICEL** este căsătorit cu numita **MUSTAȚĂ MIHAELA** și nu mai locuiește la adresa de domiciliu de circa un an, el locuind împreună cu soția sa, părinții și fratele acesteia, Voicu Marian, în municipiul Galați, str. Alexandru Moruzzi, nr. 70. **MUSTAȚĂ DĂNUȚ-MARICEL** și familia sa au un nivel de trai simplu, cu surse de venit limitate. Persoana în cauză era angajată la începutul anului 2008 ca agent de pază în cadrul S.C. PRUDENCE S.R.L., societate aparținând nașului său de cununie, Măgureanu Mihai. În această perioadă, susnumitul avea o situație financiară precară ca urmare a cheltuielilor ocazionate de sarcina soției sale, de faptul că în luna decembrie 2007 a accidentat grav o persoană de sex femeiesc pe o trecere de pietoni, în timp ce conducea un autoturism sub influența băuturilor alcoolice, precum și a unor împrumuturi contractate. După săvârșirea infracțiunii, **MUSTAȚĂ DĂNUȚ-MARICEL** și-a onorat datoriile, a achitat despăgubiri persoanei vătămate în accidentul rutier și a demarat o serie de reparații la imobilul în care locuiește. Acesta s-a angajat ulterior, tot ca agent de pază, în cadrul societății mai sus amintite, S.C. SALVOSID S.A.

MUSTAȚĂ DĂNUȚ MARICEL este cunoscut în mediul relațional și domiciliar ca un individ deosebit de violent, atât fizic cât și verbal. Se cunoaște că este consumator de băuturi alcoolice, timpul liber împărțindu-l între familie și localurile insalubre din zona în care locuiește. Pe fondul consumului de alcool susnumitul devine foarte violent. El este cunoscut că participă ca și combatant de partea grupării infracționale conduse de **DEDIU DANIEL-LILI** la reglările de conturi care au loc cu membrii altor grupări de pe raza municipiului Galați și ale localităților limitrofe. Se mai cunoaște faptul că se ocupă cu sustragerea și comercializare de minereu și alte metale neferoase din portul Galați și din Combinatul Siderurgic Galați.

Numitul **DEDIU DANIEL-LILI** în vârstă de 24 de ani, este necăsătorit și deține funcția de administrator al S.C. SALVOSID S.A., societate comercială având ca obiect de activitate - pază bunuri. Despre susnumitul se cunoaște faptul că se erijează în lider al unei grupări infracționale, formată în parte din persoane angajate ca agenți de pază în

cadrul societății pe care o administrează, grupare ai cărei membri au preocupări pe linia infracțiunilor săvârșite cu violență, perceperea de taxe de protecție, traficul de armament și muniții. Cel în cauză are relații de prietenie cu liderii lumii interlope din alte județe cum ar fi: clanul CORDUNENILOR din Iași, gruparea fraților BURICEA din Brăila, NUREDIN BEINUR, finul lui NICU GHEARĂ, din Mangalia, COMĂNESCU MARIAN din Brăila, FĂLCUȘ CRISTIAN zis „IPU” din Constanța. Totodată, susnumitul se află într-o stare conflictuală cu liderii altor grupări infracționale cum ar fi OPREA DUMITRU zis „TITEL CRĂCĂNATUL” din Brăila, sau membrii grupării „OGEACĂ” din Galați.

Despre DEDIU DANIEL-LILI se cunoaște faptul că are o pasiune pentru armele de foc, atât el cât și tatăl său fiind posesori legali de arme și muniție. Totodată, acesta deține în mod ilegal arme de foc pe care le folosește pentru a se impune asupra membrilor grupării sale precum și a celor din grupările adverse. O parte din arme le închiriază sau chiar le vinde persoanelor interesate, acestea fiind procurate prin intermediul persoanelor din anturajul său ce se află în străinătate sau prin intermediul unor cetățeni din Republica Moldova.

În urma unor activități polițienești întreprinse în luna aprilie 2007 de lucrătorii B.C.C.O.A. Galați au fost depistați numiții CIUPERCĂ GHEORGHE și DINESCU CRISTIAN-DANIEL, ambii din Constanța, care au cumpărat de la DEDIU DANIEL-LILI un pistol cu muniție de război. Asupra acestora au fost găsite următoarele bunuri: o cutie din plastic în care se afla un pistol (armă de foc) fără serie, un amortizor și 29 cartușe cu glonț, două pistoale cu bilă și gaze lacrimogene, 3 săbii, cuțite de vânătoare, o vestă antiglonț, cartușe cu glonț având calibrul 5,66 mm precum și o carte de identitate care conținea fotografia lui DEDIU DANIEL-LILI, însă cu date de stare civilă nereale. Numitul DEDIU DANIEL-LILI este cunoscut în mediul relațional și domiciliar ca un individ deosebit de violent, agresiv care intenționează declarat să devină un „cap mafiot” al municipiului Galați. Despre el se cunoaște că este consumator de stupefiante pe care le procură de la traficanții locali.

Inculpatul **DĂNILĂ GRIGORE-NICOLAE** în vârstă de 27 de ani, este căsătorit și are un copil născut la data de 16.10.2002. Acesta nu mai stă la adresa de domiciliu din luna decembrie 2007, el locuind împreună cu concubina sa ANDREI ROXANA-ANGELA. Inculpatul DĂNILĂ GRIGORE-NICOLAE a lucrat anterior în cadrul S.C.

PRUDENCE S.R.L. Galați împreună cu MUSTAȚĂ DĂNUȚ MARICEL, dar odată cu desființarea societății s-a angajat la S.C. SALVOSID S.R.L., având în vedere relațiile apropiate pe care le are cu DEDIU DANIEL-LILI, administratorul societății.

DĂNILĂ GRIGORE-NICOLAE este cunoscut ca un individ violent și consumator ocazional de stupefiante. Acesta este unul din oamenii de încredere ai numitului DEDIU DANIEL-LILI participând împreună cu el la săvârșirea faptelor cu violență îndreptate împotriva membrilor grupărilor adverse.

Considerăm că în cauză există probe din care rezultă săvârșirea infracțiunilor pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală față de MUSTAȚĂ DĂNUȚ MARICEL, DEDIU DANIEL LILI, DĂNILĂ GRIGORE NICOLAE și PURICHIA NICOLAE și că există cazul prev. de **art. 148, lit. f C.pr.pen.**, pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunile de tentativă de omor calificat, prev. de art. 20 C.pen., rap. la art. 174, art. 175, lit. i C.pen., complicitate la tentativă de omor calificat, prev. de art. 26 C.pen., rap. la art. 20 C.pen., art. 174, art. 175, lit. i C.pen. și asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, prev. de art. 323, alin. 1 C.pen., este mai mare de 4 ani, iar lăsarea inculpaților în libertate prezintă pericol pentru ordinea publică, avându-se în vedere gravitatea faptelor săvârșite dată de modalitatea de săvârșire, obiectul folosit de către inculpatul MUSTAȚĂ DĂNUȚ MARICEL și urmarea produsă.

În cursul urmăririi penale inculpatul MUSTAȚĂ DĂNUȚ MARICEL a fost asistat de către avocatul ales GASA ION din cadrul Baroului Constanța, inculpații DEDIU DANIEL LILI și DĂNILĂ GRIGORE NICOLAE au fost asistați de către avocatul ales HAGIU DUMITRU din cadrul Baroului Galați, iar inculpatul PURICHIA NICOLAE a fost asistat de către avocat Burtescu Alexandru din cadrul Baroului Constanța.

Anexăm dosarul cauzei.

PRIM PROCUROR,
ADINA FLOREA

PROCUROR,
VASILE BEJAN

Red. B.V.
Ex.3