



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL CONSTANȚA
Secția de urmărire penală – 3722
Dosar nr. 1042/P/2008

VERIFICAT
sub aspectul legalității și temeiniciei,
conform disp. art.264 alin.3 C.pr.pen.
PRIM PROCUROR,

RECHIZITORIU

Anul 2009, luna ianuarie, ziua 30

BELU LAURA, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul
Constanța;

Examinând materialul de urmărire penală din dosarul cu numărul
de mai sus, privind pe inculpații:

ENACHE DIMCIU-DANIEL și

ATODIRESEI CRISTINEL - cercetați pentru comiterea infracțiunilor de
evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 lit. c din Legea
241/2005; fals în înscrisuri sub semnătură privată,
faptă prev. de art. 290 C. pen. ; furt calificat, faptă
prev. de art. 208 alin. 1 – art. 209 alin. 1 lit. a și g C.
pen ; asociere în vederea comiterii de infracțiuni,
faptă prev. de art. 323 din C. pen. și spălare de bani,
faptă prev. de art. 23 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu
aplic. art. 41 alin. 2 C. pen. și art. 33 lit. a C. pen.,

ROMAN CLAUDIA

- cercetată pentru comiterea infracțiunilor de
evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 lit. c din Legea

241/2005; uz de fals, faptă prev. de art. 291 C. pen.; asociere în vederea comiterii de infracțiuni, prev. de art. 323 din C. pen. și complicitate la infracțiunea de spălare a banilor, prev. de art. 26 rap. la art. 23 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen. și art. 33 lit. a C. pen.,

FRÎNCU GHEORGHE-ION și

PINTILII MARIAN - cercetați pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 lit. c din Legea 241/2005; fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prev. de art. 290 C. pen. ; asociere în vederea comiterii de infracțiuni, faptă prev. de art. 323 din C. pen. și spălare de bani, faptă prev. de art. 23 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen. și art. 33 lit. a C. pen.,

GURZU VASILE și

ȚIGMEANU CRISTINEL-NICU - cercetați pentru comiterea infracțiunilor de complicitate la furt calificat, faptă prev. de art. 26 rap. la art. 208 alin. 1 – art. 209 alin. 1 lit. a și g C. pen și asociere în vederea comiterii de infracțiuni, faptă prev. de art. 323 din C. pen., cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen. și art. 33 lit. a C. pen.,

DRĂGAN NICU-ROBERT - cercetat pentru comiterea infracțiunii de furt calificat, faptă prev. de art. 208 alin. 1 – art. 209 alin. 1 lit. a și g C. pen, cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen.,

DEDIU VASILE - cercetat pentru comiterea infracțiunii de complicitate la furt calificat, faptă prev. de art. 26

rap. la art. 208 alin. 1 – art. 209 alin. 1 lit. a și g C. pen, cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen.,

CRISTEA LAURENȚIU - cercetat pentru comiterea infracțiunilor de complicitate la furt calificat, faptă prev. de art. 26 rap. la art. 208 alin. 1 – art. 209 alin. 1 lit. a și g C. pen, și abuz în serviciu, faptă prev. de art. 246 C. pen, cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen., și art. 33 lit. a C. pen.,

CEORNODOLEA GABOR-AURELIAN - cercetat pentru comiterea infracțiunii de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, faptă prev. de art. 323 C.p. și complicitate la spălare de bani, faptă prev. de art. 26 rap. la art. 23, lit. a din Legea nr. 656/2002, ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.p.,

EXPUN URMĂTOARELE:

În fapt :

La data de 06.09.2007, lucrătorii de poliție au fost sesizați prin serviciul de urgență 112, cu privire la faptul că persoane necunoscute intenționează să sustragă 18 bare țagă din incinta S.C. MINMETAL S.A. Constanța.

În urma intervenției lucrătorilor de poliție, au fost identificați numiții Ursu Gabriel și conducătorul auto Ion Alexandru, persoane care intenționau să încarce în mijlocul auto cu numărul de înmatriculare GL-06-DTG având semiremorca cu nr. B-50-ZAC, un număr de 18 bucăți țagă, operațiune ce urma a se efectua cu ajutorul macarelei aparținând S.C. MINMETAL S.A. Constanța, condusă de numitul Sămion Mihai.

Din cercetările efectuate în cauză, cercetări ce au constat și în solicitarea și implicit studierea desfășurătoarelor convorbirilor telefonice obținute de la Serviciul Român de Informații, a rezultat că numitul Ursu Gabriel a purtat convorbiri telefonice cu inculpatul Enache Dimciu-Daniel precum și cu numitul Mărgineanu Călin, la acea dată director la S.C. MINMETAL S.A. Constanța.

La data de 02.11.2007, S.C. CHIMPEX S.A. Constanța a sesizat lucrătorii de poliție cu privire la faptul că A.N., în perioada 19 – 24.10.2007, au sustras din incinta societății un număr de 21 colaci oțel beton.

Urmare cercetărilor efectuate, s-a stabilit faptul că, în perioada respectivă, singurele mijloace de transport auto a căror prezență în incinta societății nu putea fi justificată, au fost autovehiculele cu numerele de înmatriculare B-78-GRA și CT-07-VGK conduse numai de către învinuitul Gurzu Vasile, aspect rezultat din registrul de acces auto de la poarta societății.

Și în această situație, lucrătorii de poliție au solicitat de la Serviciul Român de Informații, desfășurătoarele convorbirilor telefonice purtate de această dată de către învinuitul Gurzu Vasile.

Astfel cum rezultă din listingurile telefonice comunicate de către serviciul mai susmenționat, învinuitul Gurzu Vasile a purtat în momentul săvârșirii faptelor, convorbiri telefonice cu inculpatul Enache Dimciu-Daniel, persoană care la rândul său i-a contactat pe numitul Alexa Mugurel agent al poliției de frontieră ce asigură paza în zona S.C. CHIMPEX S.A. Constanța. Este de precizat faptul că, lucrătorul de poliție, la rândul său, îi contacta pe numiții Bădeanu Adrian agent de pază la poarta de acces a S.C. CHIMPEX și Burțilă Lucian macaragiu în cadrul aceleiași societăți.

Având în vedere legătura de cauzalitate dintre cele două dosare, în cauză s-a dispus conexarea acestora, iar pentru stabilirea certă a activității infracționale derulate, printre alte mijloace de probă administrate în cauză, parchetul a solicitat instanței de judecată autorizarea interceptării convorbirilor telefonice a inculpatului Enache Dimciu-Daniel, învinuitul Gurzu Vasile

respectiv a numiților Ursu Gabriel, Mărginean Călin-Vasile, Burțilă Lucian, Sumanu Lucian, Bădeanu Adrian, Ciucurași Gheorghe și Giurcă Ion Iulian.

Data fiind repetabilitatea implicării inculpatului ENACHE DIMCIU-DANIEL, în desfășurarea activităților, aspect ce a rezultat din interceptările convorbirilor telefonice, în cauză s-au efectuat verificări cu privire la persoana acestuia, ocazie cu care s-a stabilit , că pe lângă funcția pe care o îndeplinește la S.C. U.T.I. Servicii Portuare S.R.L., este asociat la S.C. STEEL PROD S.R.L. Constanța.

Din adresa emisă de Oficiul Registrului Comerțului Constanța, cu nr. 401074/10.10.2008, rezultă că S.C. STEEL PROD S.R.L. Constanța, a fost înființată la data de 15.05.2006, asociații respectivei societăți fiind inculpații ENACHE DIMCIU DANIEL și ATODIRESEI CRISTINEL, administrator și contabil fiind învinuita ROMAN CLAUDIA.

După cum rezultă din certificatul de înregistrare fiscală, rezultă că activitatea principală declarată a S.C. STEEL PROD S.R.L. Constanța este „Alte activități anexe transporturilor pe apă”.

Revenind la cele arătate anterior, cu privire la interceptarea convorbirilor telefonice efectuate de utilizatori, întrucât existau suspiciuni că presupușii făptuitori ar fi participat împreună, în urma unei înțelegeri stabilite în prealabil, la comiterea faptelor, s-a solicitat instanței reînnoirea autorizațiilor de interceptare.

Astfel, din interceptările convorbirilor telefonice efectuate în cauză, a rezultat implicarea în activitatea infracțională desfășurată și a numitului „CRISTI”, ce s-a dovedit ulterior a fi inculpatul ATODIRESEI CRISTINEL, fapt pentru care s-a solicitat autorizarea interceptării convorbirilor telefonice purtate și de acesta.

A rezultat astfel faptul că inculpații ENACHE DIMCIU DANIEL și ATODIRESEI CRISTINEL comercializau prin intermediul S.C. STEEL PROD S.R.L. mărfuri pentru care nu dețineau documente justificative de proveniență, aspect relevant din convorbirea purtată la data de 05.07.2008, de

inculpatul ENACHE DIMCIU-DANIEL cu învinuita ROMAN CLAUDIA, ocazie cu care aceasta îi reproșează : „ *ai vândut mai mult decât ai cumpărat ți-am zis să ai grijă la cantitate că mă bagi în belele ! ... Ai vândut 220 de tone și ai cumpărat 199.*”, (a se vedea procesul verbal de transcriere din 28.07.2008, vol. II. fila 29).

Tot din convorbirile telefonice purtate în perioada august - octombrie 2008, de inculpații ENACHE DIMCIU DANIEL și ATODIRESEI CRISTINEL cu inculpatul ȚIGMEANU CRISTINEL NICU și învinuitul DRĂGAN NICU ROBERT, a rezultat efectuarea unor transporturi de cocs, transporturi ce se efectuau de regulă pe timpul nopții, cu un autovehicul aparținând inculpatului ȚIGMEANU CRISTINEL NICU, către un loc de depozitare situat în zona localităților Basarabi - Valul lui Traian.

Este de precizat faptul că, din verificările efectuate, s-a stabilit că inculpatul ȚIGMEANU CRISTINEL-NICU, este asociatul și administratorul S.C. CRIS TRANS COM S.R.L., societate ce are ca obiect de activitate declarat „transport rutier mărfuri” și deține în patrimoniu, printre alte autovehicule, și ansamblul auto format din cap tractor marca DAF de culoare galbenă, având simbolul literei „S” pe ambele părți ale cabinei, cu nr. CT-20-WXY și semiremorca cu nr. B-62-UCO de culoare roșie.

Astfel, din interceptarea convorbirilor telefonice rezultă atât actele preparatorii efectuate în vederea comiterii faptelor, cât și modul în care se derula transportul mărfii, traseul și destinația, după cum urmează:

- în data de 25.08.2008, inculpații ENACHE DIMCIU DANIEL și ȚIGMEANU CRISTINEL NICU poartă convorbiri telefonice la orele 21:00 și 21:24, cu privire la aducerea autovehiculului de la Poarta Albă în vederea efectuării unui transport și stabilirea persoanelor care sunt de serviciu. (volumul I, filele 61 – 62).

- în data de 30.08.2008, cu ocazia convorbirilor telefonice purtate de inculpatul ENACHE DIMCIU DANIEL cu inculpatul ȚIGMEANU CRISTINEL NICU, acesta din urmă îl întreabă care este destinația transportului

„*Aia unde trebuie plimbată?*” și îi furnizează elemente de identificare a autovehiculului pentru a se putea întâlni „*E un DAF galben cu remorcă roșie*”. La rândul său inculpatul ENACHE DIMCIU DANIEL solicită ca autovehiculul să oprească în zona localității Valul lui Traian „*Dă-i tu telefon să oprească la pădure la Valu*” (a se vedea procesul verbal de transcriere din 03.09.2008, vol. II, fila 65, convorbiri purtate la orele 00:45, 00:49 și 01:05;

- în data de 31.08.2008, inculpații ATODIRESEI CRISTINEL și ȚIGMEANU CRISTINEL NICU poartă o convorbire telefonică la orele 19:56, cu privire la comiterea unei noi fapte în ziua următoare. (volumul I, filele 84).

- în data de 07.09.2008, inculpatul ȚIGMEANU CRISTINEL NICU îl întreabă pe inculpatul ATODIRESEI CRISTINEL ce probleme sunt pe traseu, acesta răspunzându-i : „*Nu, nu-i nimica mă ... A cerut actele*” (a se vedea procesul verbal de transcriere din 30.08.2008, vol. II, fila 94, convorbire purtată la orele 00:51).

- în data de 07.09.2008, inculpatul ATODIRESEI CRISTINEL și învinuitul DRĂGAN NICU ROBERT poartă convorbiri telefonice la orele 12:05 și 12:39, din care rezultă că acesta din urmă a ajuns la destinație și descarcă : „*N-am treabă cu nimeni. Basculez și am plecat*” (a se vedea procesul verbal de transcriere din 30.08.2008, vol. II, filele 94- 95).

- în data de 10.09.2008, cu ocazia convorbirii telefonice purtate inculpatul ATODIRESEI CRISTINEL îi comunică învinuitului DRĂGAN NICU ROBERT, traseul pe care să se deplaseze „*Vezi, urcăm pe pod, stânga în Basarabi ...*” (a se vedea procesul verbal de transcriere din 30.08.2008, vol. II, fila 96, convorbiri purtate la orele 23:11 și 23:14).

- în data de 14.09.2008 inculpatul ATODIRESEI CRISTINEL poartă mai multe convorbiri telefonice cu învinuitul DRĂGAN NICU ROBERT referitoare la sustragerea de cocs : „*A.C. – Vezi că acum scot niște praf, s-o pui plină, da? ... Păi de-aia mare ai luat?*”, „*D.N.R. - Da ... cărbune ... praf, n-am luat praf, am luat bulgări*”, (a se vedea procesul verbal de transcriere din

30.08.2008, vol. II, filele 97-98, convorbiri purtate la orele 21:46, 22:54, 23:40 și 02:04).

- în data de 18.09.2008, cu ocazia convorbirilor telefonice purtate cu inculpatul ȚIGMEANU CRISITINEL, inculpatul ATODIRESEI CRISTINEL îi solicită acestuia să încarce autovehiculul la capacitate maximă **„Pune-o plină te rog ... Fă-o full. Hai că-i aproape”**, (a se vedea procesul verbal de transcriere din 30.08.2008, vol. II, fila 100, convorbiri purtate la orele 23:15 și 23:33).

De asemenea, din convorbirile telefonice purtate de inculpații ENACHE DIMCIU-DANIEL și ATODIRESEI CRISTINEL, reiese faptul că aceștia valorificau cocs-ul sustras, la diverși beneficiari, elocvente fiind în acest sens convorbirile purtate cu numiții „GOGU”, „FANE” și martorul TUDOR DANIEL.

Astfel ,la data de 18.08.2008, cu ocazia convorbirii purtate de inculpatul ENACHE DIMCIU-DANIEL cu numitul „Gogu”, acesta din urmă îl întreabă dacă mai poate sau nu să îi aducă „cartofi”, termen utilizat pentru bulgării de cocs: **„ - E.D.D. : Trebuie cartofi ? ; - GOGU : Da măi omule, spune clar, mai poți sau nu mai poți să îmi aduci ? ”**, (a se vedea procesul verbal de transcriere din 03.09.2008, vol. II fila 58, convorbirea purtată la orele 16:44) .

La data de 30.08.2008, cu ocazia convorbirii purtate de inculpatul ATODIRESEI CRISTINEL cu martorul TUDOR DANIEL, învinuitul se recomandă la telefon a fi „băiatul cu cărbunele „ și îi oferă martorului spre vânzare o mașină de cocs : **„ - A.C. : Sunt băiatul acela care îți aduceam cărbunele..... Am o mașină de cocs, cum fac ? ”**, (a se vedea procesul verbal de transcriere din 26.09.2008, vol. II fila 80, convorbirea purtată la orele 10:56);

- În noaptea de 30.08.2008, inculpatul ATODIRESEI CRISTINEL transmite un mesaj text inculpatului ENACHE DIMCIU-DANIEL, prin care îi solicită acestuia din urmă : **„Să-mi dai un mesaj cu numărul lui**

- „COPILU”, poate ajung la consumator”,** (a se vedea procesul verbal de transcriere din 30.09.2008, vol. II fila 65, orele 02:18);
- În ziua de 30.08.2008, inculpatul ATODIRESEI CRISTINEL îi comunică inculpatului ENACHE DIMCIU-DANIEL, că urmează să se deplaseze la Medgidia, după care poartă o convorbire cu martorul TUDOR DANIEL, învinuitul recomandându-se la telefon a fi „băiatul cu cărbunele „ și îi oferă martorului spre vânzare o mașină de cocs : „ - **A.C. : Sunt băiatul acela care îți aduceam cărbunele..... Am o mașină de cocs, cum fac ?**”, (a se vedea procesul verbal de transcriere din 26.09.2008, vol. II fila 80, convorbiri purtate la orele 09:15 și 10:56);
 - La data de 30.08.2008, inculpatul ATODIRESEI CRISTINEL, poartă o discuție cu numitul „FANE”, cu privire la prețul mărfii valorificate, comunicându-i acestuia : **„Bine măi, hai poate găsim consumatorul”** precum și cu privire la identificarea unor cumpărători în localitatea Strehaia (a se vedea procesul verbal de transcriere din 26.09.2008, vol. II fila 82, convorbire purtată la orele 20:31);
 - Ulterior, la data de 01.09.2008, cu ocazia convorbirii purtate de inculpatul ATODIRESEI CRISTINEL cu o persoană neidentificată, notată cu „X”, învinuitul o întreabă pe aceasta : **„A.C. : Băi, cartofi mai cumperi tu, mă ? ; „X” – Da mă.; A.C. – Păi hai, poate vorbim mă zilele astea.”** (a se vedea procesul verbal de transcriere din 26.09.2008, vol. II fila 84, convorbirea purtată la orele 11:33) ;
 - la data de 04.09.2008, cu ocazia convorbirii purtate de inculpatul ATODIRESEI CRISTINEL cu aceeași persoană neidentificată, menționată în alineatul precedent, este întrebat de acesta din urmă : ” „X” – **Ia zi, nu ți-a venit cartofii ?; A.C. : Cartofi poate să vină zilele astea.”** (a se vedea procesul verbal de transcriere din 26.09.2008, vol. II, fila 90, convorbirea purtată la orele 16:45) .

În vederea efectuării transportului cocs-ului către cumpărătorii identificați, inculpații ENACHE DIMCIU-DANIEL și ATODIRESEI

CRISTINEL, l-au contactat pe învinuitul GURZU VASILE, care coordonează activitatea de transport a S.C. PITIMOL TRANS S.R.L., administrată de soția sa, acesta desemnându-l pe conducătorul auto martorul BARBU SÂNDEL să efectueze transporturile ce urmau a-i fi comunicate .

Astfel, la data de 04.09.2008, inculpatul ATODIRESEI CRISTINEL, îl contactează pe învinuitul GURZU VASILE, în vederea efectuării unui transport : „ *A.C. – Băi, ai vre-o căruță să fac una scurtă aici, de la VALU mă duc la Medgidia*”.

Ulterior, la datele de 04 și 05.09.2008, inculpatul ATODIRESEI CRISTINEL, l-a contactat pe martorul BARBU SÂNDEL, cu care purtat mai multe convorbiri telefonice, informându-l că a discutat cu patronul său pentru efectuarea unui transport, stabilind locul și ora încărcării (a se vedea procesul verbal de transcriere din 26.09.2008, vol. II filele 90, 92 - 93, convorbiri purtate la orele 14:27, 17:54, 23:04, 06:53 și 10:53).

Referitor la transporturile de cocs, cei doi au mai purtat discuții telefonice la datele de 18.09.2008, 05 și 06.10.2008 (a se vedea procesul verbal de transcriere din 26.09.2008, vol. II filele 99 și 100, convorbiri purtate la orele 17:16, 17:24, 19:31 și 22:07 vol. II, filele 99-100 și procesul verbal de transcriere din 24.10.2008, convorbiri purtate la orele 17:03, 19:08, 09:05, 09:27, 12:00, vol. II, filele 121-122).

Transporturile au fost efectuate în baza unor documente de însoțire a mărfii, documente care după predarea mărfii la beneficiar, erau distruse prin ardere, astfel cum rezultă din transcrierea convorbirii purtate între inculpatul ATODIRESEI CRISTINEL și martorul BARBU SÂNDEL în data de 12.09.2008 : „*A.C. – Auzi, avizul acela, să-i dai foc, să-l rupi, da, Că să nu-l mai găsesc luni pe masă*” (a se vedea procesul verbal de transcriere din 26.09.2008, vol. II fila 97, convorbire purtate la orele 13:42).

În baza datelor rezultate din interceptări și alte activități informativ-operative desfășurate de lucrătorii de poliție, la data de 08/09.10.2008, orele 00:15 a fost depistat în flagrant pe str. Caraiman din

municipiul Constanța, învinuitul DRĂGAN NICU-ROBERT, conducător auto în cadrul S.C. CRIS TRANS COM administrată de inculpatul ȚIGMEANU CRISTINEL-NICU, în timp ce transporta cantitatea de 23.880 kg. cocs cu ansamblul auto format din capul tractor marca DAF de culoare galbenă cu nr. CT-20-WXY și semiremorca nr. B-62-UCO, fără a poseda documente de însoțire a mărfii.

Din transcrierile convorbirilor telefonice, rezultă faptul că inculpații ENACHE DIMCIU DANIEL și ATODIRESEI CRISTINEL s-au întâlnit în seara zilei de 08.10.2008, în jurul orelor 21:19, la stația Peco din apropierea porții de acces nr. 5 a Portului Constanța și au rămas în zona străzii Caraiman – C.E.T. (a se vedea procesul verbal de transcriere din 24.10.2008, vol. II, fila 130).

După depistarea învinuitului DRĂGAN NICU ROBERT de către lucrătorii de poliție, cei doi învinuiți au avut mai multe convorbiri telefonice, referitoare la oprirea autovehiculului încărcat cu cocs, precum și la faptul că mijlocul de transport a fost condus la sediul Poliției Port Constanța: **„E.D.D - L-a luat GARDA pe acela, la PETROM, acolo. L-a oprit unii de la TRANSPORTURI ... La PETROM când a intrat pe Caraiman, acolo ... Lasă că merg eu acolo ... s-a dus, că l-a întors înapoi și l-am văzut pe poarta 2, l-a dus la poarta 2 ...”** (a se vedea procesul verbal de transcriere din 24.10.2008, vol. II, filele 131-132).

Cu ocazia depistării sale, învinuitul DRĂGAN NICU-ROBERT, a declarat lucrătorilor de poliție că a acționat din dispoziția patronului său inculpatul ȚIGMEANU CRISTINEL-NICU, indicând totodată proveniența mărfii, arătând că nu poate preciza destinația acesteia, întrucât urma să îi fie comunicată pe timpul transportului.

Solicitându-i-se acestuia să arate locul de unde a încărcat combustibilul solid susmenționat, învinuitul DRĂGAN NICU-ROBERT a condus lucrătorii de poliție, în incinta Portului Constanța, mai exact, la depozitul

de cocs aparținând S.C. COMVEX S.A. Constanța, a se vedea procesul verbal de conducere în teren însoțit de planșa foto (volumul I, filele 36 – 45).

Tot cu prilejul audierii sale de către organele de poliție, învinuitul DRĂGAN ROBERT-NICU a declarat că în împrejurări similare, cu aproximativ o săptămână în urmă, tot din dispoziția șefului său respectiv inculpatul ȚIGMEANU CRISTINEL-NICU a mai efectuat un transport de cocs din incinta S.C. COMVEX, și de această dată fără a poseda documente de însoțire a mărfii. Cantitatea de combustibil solid a fost transportată de către acesta la un depozit situat între localitățile Valu lui Traian și Murfatlar, fiind descărcată aici.

Fiind audiat cu privire la acest aspect, inculpatul ȚIGMEANU CRISTINEL-NICU, a susținut că nu poate da relații cu privire la identitatea persoanei care i-a solicitat efectuarea celor două transporturi de cocs și nici nu poate furniza elemente care să conducă la identificarea sa, întrucât toate discuțiile le-ar fi purtat telefonic.

Apărarea acestuia nu poate fi veridică, având în vedere că din analiza desfășurătoarelor convorbirilor telefonice, rezultă că inculpatul ȚIGMEANU CRISTINEL-NICU, a purtat convorbiri telefonice în noaptea de 08/09.10.2008 atât cu inculpații ENACHE DIMCIU-DANIEL, ATODIRESEI CRISTINEL și DRĂGAN NICU-ROBERT, cât și cu învinuiții DEDIU VASILE conducător utilaj wolă la S.C. COMVEX respectiv CRISTEA LAURENȚIU agent de pază la poarta de acces nr. 6 a Portului Constanța. (a se vedea volumul II filele 252, 256 și 257).

Cercetările efectuate au reliefat faptul că, ambii învinuiți DEDIU VASILE și CRISTEA LAURENȚIU, au fost de serviciu în noaptea de 08/09.10.2008, primul contribuind la încărcarea mijlocului auto condus de învinuitul DRĂGAN NICU-ROBERT iar cel de-al doilea a permis ieșirea autovehiculului din Portul Constanța fără a-l opri și verifica documentele de însoțire a mărfii, conform atribuțiilor sale de serviciu, care rezultă din fișa postului anexată la dosar (vol.1, fila 232) și în care se menționează ca

responsabilități efectuarea controlului la intrarea și ieșirea din incinta unității a persoanelor și mijloacelor de transport, materialelor, documentelor și altor bunuri.

Având în vedere faptul că, astfel cum rezultă din desfășurătoarele convorbirilor telefonice, înainte de comiterea faptei precum și în timpul desfășurării acesteia s-au purtat convorbiri telefonice între inculpatul ȚIGMEANU CRISTINEL-NICU și învinuiții DEDIU VASILE și CRISTEA LAURENȚIU, apreciem că între aceștia a existat o înțelegere prealabilă bine stabilită. Acest aspect este întărit și de faptul că, tot din desfășurătoarele convorbirilor telefonice, rezultă că la fiecare sustragere, s-a procedat în același mod, contactându-se între ele aceleași persoane, respectându-se același interval orar cât și aceeași ordine în ceea ce privește apelarea telefonică.

Astfel, inculpatul ȚIGMEANU CRISTINEL-NICU era contactat de inculpații ENACHE DIMCIU-DANIEL și ATODIRESEI CRISTINEL, la rândul său, îl suna inițial pe învinuitul DRĂGAN NICU-ROBERT (conducătorul auto), după care pe învinuitul DEDIU VASILE (conducător wolă) și pe învinuitul CRISTEA LAURENȚIU (agent de pază la poarta nr. 6 Port Constanța).

Tot din aceleași desfășurătoare telefonice, rezultă că după contactarea învinuiților DEDIU VASILE și CRISTEA LAURENȚIU, inculpatul ȚIGMEANU CRISTINEL-NICU, purta convorbiri telefonice cu agentul de poliție ALEXA MUGUREL (din cadrul poliției de frontieră) respectiv pe agenții de poliție din cadrul Serviciului de Poliție Maritimă Port Constanța BUȘTIUC IULIU-COSMIN, ISPAS CONSTANTIN, MUNTEANU GEORGE și NELEPCU VIOREL (acesta din urmă stabilindu-se că utiliza telefonul mobil aparținând numitei Mavromalidi Camelia).

În baza datelor furnizate de învinuitul DRĂGAN NICU-ROBERT, lucrătorii de poliție au identificat pe raza localității Valul lui Traian jud. Constanța, un depozit aparținând S.C. VMB LUX SONOR S.R.L. Constanța, în incinta căruia S.C. STEEL PROD S.R.L. folosea o suprafață de

teren în baza unui contract de închiriere, locație în care au fost găsite două grămezi de cocs (a se vedea planșa foto de la vol. I, filele 51 – 54).

Este de precizat faptul că la locul respectiv, lucrătorii de poliție s-au deplasat împreună cu martora Adem Ana, angajată în cadrul S.C. VMB LUX SONOR, care le-a pus la dispoziție documentele de închiriere a spațiului și în prezența căreia au fost ridicate probe și contraprobe din combustibilul solid depozitat.

Astfel cum rezultă din procesul verbal încheiat la data de 09.10.2008 (vol. I fila nr. 49), martora Adem Ana l-a contactat telefonic pe inculpatul ENACHE DIMCIU-DANIEL, și i-a comunicat cererea organelor de poliție de a se prezenta la sediul depozitului, însă acesta a precizat că nu se află în localitate, urmând să revină în ziua următoare, dată la care va prezenta și documentele de proveniență a mărfii depozitate.

Totodată, lucrătorii de poliție au identificat în incinta depozitului pe martora Hagineagu Maria, care, cu prilejul audierilor, a precizat că are acceptul proprietarului VMB LUX SONOR S.R.L. pentru a locui în imobilul din incinta depozitului, întrucât soțul său este angajatul acestei societăți și urmau să asigure accesul persoanelor și autovehiculelor în incinta depozitului.

Referitor la cocs-ul identificat în incinta depozitului, martora Hagineagu Maria, a precizat că acesta aparține S.C. STEEL PROD S.R.L., ai cărei reprezentanți au fost recunoscuți în planșele foto în persoana învinuitului ATODIRESEI CRISTINEL și a numitului ENACHE NICOLAE, fratele inculpatul ENACHE DIMCIU-DANIEL, care se prezentau atât la momentul depozitării cât și cu ocazia livrărilor.

Așa cum rezultă din declarația martorei, combustibilul solid era adus și depozitat numai în cursul nopții, frecvența fiind de două ori pe săptămână începând cu luna iulie 2008, iar livrările se efectuau pe timpul zilei, la operațiunile de încărcare fiind utilizat un utilaj wolă identificat ca fiind condus de martorul Netedu Neculai.

În vederea stabilirii provenienței mărfii, identificate în incinta depozitului din localitatea Valu lui Traian, lucrătorii de poliție s-au deplasat a doua zi împreună cu lucrătorii Gărzii Financiare Constanța la sediul S.C. STEEL PROD S.R.L. CONSTANȚA, însă, inculpatul ENACHE DIMCIU-DANIEL, care anterior precizase că va pune la dispoziție documentele mărfii, nu a fost găsit.

Fiind contactat telefonic, învinuitul a precizat că va pune la dispoziția lucrătorilor de poliție și ai Gărzii Financiare, la data de 13.10.2008, toate documentele justificative atât în ceea ce privește achiziția cât și vânzările de cocs efectuate de S.C. STEEL PROD S.R.L. Constanța.

Având în vedere însă susținerile învinuitului DRĂGAN NICU-ROBERT referitor la transportul anterior de cocs efectuat de la S.C. COMVEX S.A. Constanța și descărcat în incinta depozitului din localitatea Valu lui Traian, aflat în folosința S.C. STEEL PROD S.R.L., precum și faptul că nu au putut fi verificate documentele de proveniență a mărfii deținute în aceeași locație, s-a procedat la cântărirea, ridicarea și predarea cantității totale de 54.340 kg cocs în custodia S.C. COMVEX S.A.

Așa cum rezultă din transcrierile convorbirilor telefonice interceptate, după depistarea în flagrant a învinuitului DRĂGAN NICU-ROBERT, inculpații ENACHE DIMCIU-DANIEL și ATODIRESEI CRISTINEL, l-au contactat pe învinuitul FRÎNCU GHEORGHE ION administrator la S.C. FEROM ASS S.R.L. Deva, solicitându-i acestuia documente prin care să ascundă adevărata proveniență a mărfii.

Astfel, la data de 09.10.2008, orele 10:12, conform procesului verbal de transcriere din 24.10.2008 (vol. II fila 134), cei doi învinuiți poartă următoarea conversație: *“A.C. – Da. ... E.D.D - Mă, ION vrea să-i trimitem 20 de milioane să ne trimită FACTURA aia. ... A.C. - Dacă-i obraznic...Ia nu mai lua, dă-l în gâtul mă-sii! Nu știu ce să mai zic: „ ne zâmbea(?) acum ceri banii? ... E.D.D - Păi și sună-l și zi-i: „Eu ți-am dat banii o vară întreagă și n-am zis nimica, am tăcut din gură. Tu ce faci? Când mă vezi că sunt băgat în*

c...t, vrei să mă înfunzi mai tare?”...Zi-i, ce avem vreo datorie la ION ? Sună-l și zi-i!”

Convorbirea dintre cei doi este continuată la scurt interval de timp învinuții purtând următoarea discuție: ***E.D.D - Alo! ... A.C. - Zi. ... E.D.D - 0744.555.078. Poți să-i zici: „Băi, eu ți-am dat ție 40 de milioane de astă vară. Nu ți-am zis nimic. Acuma la CONSTANȚA 15, OK, hai dar zi tu de câte ori ai avut bani la mine. ... A.C. - Da, da. ... E.D.D - „De câte ori ai avut tu bani la mine și m-ai ajutat și asta e. Dacă vrei, bine. Nu, asta e, ce să facem? Viața merge înainte. N-o să ne rupem gâtul ...?... acuma dar măcar să se știe”. Că ăștia sunt ciorile, te încalecă acuma. Când ești la greu te încalecă.”***

În același timp, având în vedere aspectele rezultate ca urmare a interceptărilor telefonice, din care rezulta faptul că în perioada lunilor august – octombrie 2008 au fost purtate discuții telefonice referitoare la vânzări de cocs de către inculpații ENACHE DIMCIU-DANIEL și ATODIRESEI CRISTINEL cu martorii TUDOR DANIEL directorul general al S.C. METALICA MEDGIDIA S.A. și DIMA NECULAI administratorul al S.C. LEGMAS S.A. Năvodari, lucrătorii de poliție au procedat la efectuarea de verificări în cadrul acestor două societăți.

Cu acest prilej, s-a stabilit faptul că S.C. METALICA MEDGIDIA S.A., a achiziționat la datele de 08.09.2008 și 29.09.2008 cu facturile fiscale seria STEEL nr. 00037 respectiv nr. 00041, cantitatea totală de 51.180 kg cocs de la S.C. STEEL PROD S.R.L. Constanța, transportul efectuându-se cu mijlocul auto cu nr. CT-78-GRA.

Conform adresei nr. 29965/25.11.2008 emisă de Instituția Prefectului Constanța, mijlocul auto CT-78-GRA aparține S.C. PITI MOL TRANS S.R.L. administrată de învinuitul GURZU VASILE.

Referitor la modalitatea de achiziție a mărfii, martorul TUDOR DANIEL în declarațiile date a precizat că inițial a fost contactat telefonic de inculpatul ATODIRESEI CRISTINEL care ulterior, s-a prezentat împreună cu numitul ENACHE NICOLAE și au purtat discuții referitoare la modul de

livrare, prețul achiziției respectiv modalitatea de plată, învinuitul precizând că în prețul negociat este inclus și transportul.

Susținerile martorului TUDOR DANIEL, rezultă și din convorbirile telefonice purtate cu inculpatul ATODIRESEI CRISTINEL, conform procesului verbal din 26.09.2008 de transcriere a convorbirilor telefonice, la datele de : 30.08.2008 orele 10:56 și 09:15; 02.09.2008 orele 18:42; 03.09.2008 orele 09:39 și 17:45; respectiv 04.09.2008 orele 13:24, la care ne-am referit anterior. (a se vedea vol. II, filele 80,85-87 și 90).

De precizat este faptul că, deși cu ocazia livrării cocs-ului martorul TUDOR DANIEL nu s-a aflat în incinta societății, acesta i-a recunoscut pe cei doi cu ocazia efectuării recunoașterii din planșe fotografice.

La data efectuării verificării, în incinta S.C. METALICA MEDGIDIA S.A., a fost identificată o cantitate de cocs, din care se utiliza deja în procesul de producție și care a fost indicată de martorul TUDOR DANIEL ca fiind cea achiziționată de la S.C. STEEL PROD S.R.L. Constanța.

Cu privire la plata contravalorii mărfii achiziționate, s-a stabilit că aceasta s-a efectuat parțial de către S.C. METALICA MEDGIDIA S.A. prin transferuri bancare în contul S.C. STEEL PROD S.R.L. Constanța.

În ceea ce privește S.C. LEGMAS S.A. Năvodari, cu ocazia verificărilor efectuate, și în incinta acestei societăți a fost identificată o cantitate de cocs, despre care administratorul societății, martorul DIMA NECULAI, a declarat că a achiziționat-o de la S.C. STEEL PROD S.R.L. Constanța, conform facturilor fiscale seria STEEL nr. 00003 din 18.09.2008, 00040/26.09.2008 și 00043/06.10.2008, în cantitate totală de 52.000 kg.

În declarațiile date, martorul DIMA NECULAI a precizat că a purtat discuții referitoare la achiziție, transport și plată, numai cu inculpatul ENACHE DIMCIU-DANIEL, care s-a prezentat personal la sediul S.C. LEGMAS S.A. și pentru a se asigura de calitatea mărfii, inițial a achiziționat doar cantitatea de 2.900 kg cocs.

Pentru această primă achiziție, martorul DIMA NECULAI precizează că a dispus angajaților săi martorii BEBERECHE OCTAVIAN și BĂLAN CORNELIU, să se deplaseze cu un mijloc de transport aparținând societății, la depozitul indicat de inculpatul ENACHE DIMCIU –DANIEL.

La rândul lor, martorii BEBERECHE OCTAVIAN și BĂLAN CORNELIU, au precizat că s-au întâlnit cu inculpatul ENACHE DIMCIU-DANIEL în localitatea Valu lui Traian la un depozit, locație care corespunde ca fiind aceeași cu indicată de învinuitul DRĂGAN NICU-ROBERT.

Cei doi martori au precizat că la momentul încărcării, au asistat inculpații ENACHE DIMCIU-DANIEL și ATODIRESEI CRISTINEL, recunoscuți în planșele foto de aceștia, despre care martorii au afirmat că primul, respectiv inculpatul ENACHE DIMCIU-DANIEL ar fi cel ce a completat și emis factura fiscală aferentă mărfii achiziționate de S.C. LEGMAS S.A. Năvodari.

Cu privire la celelalte două achiziții, martorul DIMA NECULAI a precizat că a fost de fiecare dată contactat telefonic de inculpatul ENACHE DIMCIU-DANIEL, care s-a obligat să asigure transportul cocs-ului, aspect ce rezultă din facturile fiscale. S-a stabilit că și de această dată a fost utilizat mijlocul auto cu nr. CT-74-GRA aparținând S.C. PITI MOL TRANS S.R.L., conform adresei nr. 29965/25.11.2008 emisă de Instituția Prefectului Constanța, societate administrată de învinuitul GURZU VASILE.

Conform verificărilor efectuate în rulajul de cont al S.C. STEEL PROD S.R.L., precum și în documentele puse la dispoziție de beneficiarul S.C. LEGMAS S.A., contravaloarea mărfii, și în această situație a fost achitată parțial, prin transfer bancar în conturile S.C. STEEL PROD S.R.L. Constanța.

De precizat este și faptul că, emiterea facturilor de vânzare de către S.C. STEEL PROD s-a efectuat la sediul S.C. LEGMAS S.A. Năvodari, de către inculpatul ENACHE DIMCIU DANIEL, în prezența martorei DUDUMAN CAMELIA, contabil în cadrul societății beneficiare, aceasta recunoscându-l pe învinuit cu ocazia prezentării planșelor fotografice.

Referitor la transportul cocs-ului către beneficiarii S.C. METALICA MEDGIDIA S.A. și S.C. LEGMAS S.A. Năvodari, s-a stabilit că acesta s-a efectuat de către martorul BARBU SÂNDEL, din dispoziția învinuitului GURZU VASILE, martorul indicând ca loc de încărcare același depozit din localitatea Valu lui Traian aflat în folosința S.C. STEEL PROD S.R.L. Constanța.

Deși transportul s-a efectuat de martorul BARBU SÂNDEL, cu autovehiculele cu nr. CT-74-GRA și CT-78-GRA, conform mențiunilor înscrise în facturile emise de S.C. STEEL PROD S.R.L. către cumpărători la rubrica "date privind expediția", seria actelor de identitate menționate în aceste documente, nu aparțin conducătorului auto.

Conform adresei nr. E 5753/17.10.2008 emisă de Serviciul de evidență Informatizată a Persoanei Constanța, actele de identitate înscrise în facturi, aparțin inculpatul ENACHE DIMCIU-DANIEL și fratelui acestuia numitul ENACHE NICOLAE.

Ulterior, lucrătorii de poliție au procedat la efectuarea de verificări asupra achiziției și vânzărilor de cocs efectuate de S.C. STEEL PROD S.R.L. Constanța, începând cu data de 01.01.2008 până la data controlului.

Cu această ocazie, S.C. STEEL PROD S.R.L. Constanța, prin inculpatul ENACHE DIMCIU-DANIEL și ROMAN CLAUDIA, a pus la dispoziție documente de proveniență, conform cărora societatea a achiziționat cocs de la S.C. PINTI MAR S.R.L. Slobozia și S.C. FEROM ASS S.R.L. Deva, marfă ce a fost ulterior valorificată atât la cele două societăți susmenționate cât și la S.C. TERMEX S.A. Balș, fără a putea prezenta jurnalul de cumpărări în care se regăseau evidențiate aceste operațiuni comerciale.

Totodată, s-a constatat faptul că societatea nu întocmise fișa de magazie pentru evidențierea cantităților de cocs derulate, fapt pentru care societatea a fost sancționată contravențional de către lucrătorii Gărzii Financiare, conform procesului verbal seria H nr. 0053729/13.10.2008.

Din studierea documentelor puse la dispoziție de S.C. STEEL PROD S.R.L. Constanța prin inculpatul ENACHE DIMCIU-DANIEL și ROMAN CLAUDIA, a rezultat faptul că, în cursul anului 2008, societatea a achiziționat cantitatea totală de 164.180 kg cocs de la de la S.C. PINTI MAR S.R.L. Slobozia și S.C. FEROM ASS S.R.L. Deva și a valorificat cantitatea de 134.180 kg, rămânând la data verificării cu un stoc scriptic de 30.000 kg (a se vedea volumul III filele 3 – 37).

Având în vedere faptul că la data de 10.10.2008, în incinta depozitului din localitatea Valu lui Traian a fost găsită cantitatea de 54.340 kg, rezultă că S.C. STEEL PROD S.R.L. Constanța, nu deține documente legale de proveniență pentru cantitatea de 23.340 kg, aspect ce rezultă din procesul verbal întocmit de lucrătorii de poliție (a se vedea volumul I filele 160 – 161).

Totodată, în susținerea legalității achizițiilor de cocs, inculpatul ENACHE DIMCIU-DANIEL și ROMAN CLAUDIA, au pus la dispoziția lucrătorilor de poliție, pe lângă facturile de achiziție și contractul de vânzare-cumpărare încheiat cu S.C. PINTI MAR S.R.L. Slobozia la data de 23.07.2008 având ca obiect achiziții de cereale și cocs. (a se vedea volumul III fila 32).

Din procesele verbale de transcriere a convorbirilor telefonice interceptate, rezultă însă că inculpații ENACHE DIMCIU-DANIEL, ATODIRESEI CRISTINEL și ROMAN CLAUDIA, după depistarea în flagrant a învinuitului DRĂGAN NICU-ROBERT, au desfășurat activități infracționale prin care au încercat să ascundă adevărata proveniență a mărfii.

Astfel la data de 09.10.2008, orele 10:16, inculpatul ATODIRESEI CRISTINEL, poartă următoarea convorbire telefonică cu învinuitul FRÎNCU GHEORGHE-ION, solicitându-i acestuia din urmă emiterea unei facturi: *A.C. - Ascultă-mă două secunde. Eu am zis că suntem prieteni dar acuma când suntem încurcați tu ne ceri banii? Eu ți-am dat bani atâta timp, două luni. Ți-am zis ceva? ... F.G.I. - Eu mă gândesc și la faza aia că putești să-mi faciți fel de fel, ziceți chestia asta la vrăjeală. ... F.G.I. - Au căzut GARDA așa instantaneu măi CRISTI. ... A.C. - Măi nebunule, căzut*

GARDA pe mașină și eu am ascuns depozitul! Da? Vrei să vorbesc o oră la telefon? Vrei să ne ajuți, bine. Nu, o s-o rezolvăm. Vrei să-l sun pe GOGU să-mi dea o factură? Dacă tu nu crezi atunci ce să mai zic? Atunci ce să te mai cred pe tine IOANE? Când ți-am dat banii nu mi-ai răspuns o lună la telefon. ... A.C. - Oricum o s-o rezolvăm IOANE, că n-o să stau în loc dacă nu mă ajuți să resolv. Ți-am zis, dacă vrei bine, dacă nu, clar, ce dracu? Dar eu n-am făcut din astea cu tine și nu te sunam IOANE.... Mă înțelegeam cu ăla să-l trimit să-mi dai facturi? (volumul II, procesul verbal de transcriere din data de 24.10.2008, fila 134)

În aceeași zi, la orele 10:34 și 10:53 învinuitul ENACHE DIMCIU-DANIEL poartă convorbiri telefonice cu învinuitul ATODIRESEI CRISTINEL referitoare la acoperirea activității ilicite: ***E.D.D - Așa că dacă ne trimite mortu ăla de ION o factură ieșim din rahat bine de tot.” ...Băi, ne trebuie hârtia aia de la mortu ăla neapărat. Ai înțeles? ... Dacă ne dă hârtia, ne doare-n ... de ei. După aia eu le reglez toate cap coadă, nu avem nici o treabă. Ai înțeles?*** (volumul II, procesul verbal de transcriere din data de 24.10.2008, filele 135 - 136)

După terminarea convorbirii telefonice cu inculpatul ENACHE DIMCIU DANIEL, inculpatul ATODIRESEI CRISTINEL îl contactează telefonic pe învinuitul FRÎNCU GHEORGHE ION și stabilesc modalitatea de trimitere a facturii: ***„A.C. - Să-mi trimiți aia că mă apuc de dansuri”***. La rândul său învinuitul FRÎNCU GHEORGHE-ION, confirmă trimiterea facturii solicitând în schimb dovada că i-au fost trimiși banii : ***„când ajung la Deva, îți dau un număr de fax să îmi trimiți și mie o copie după ordinul ală căruia i-ai trimis ăluia banii înapoi Îți trimit factura aia, nu-i nici o problemă”*** (a se vedea volumul II, procesul verbal de transcriere din data de 24.10.2008, fila 136);

Tot în aceeași zi, inculpatul ATODIRESEI CRISTINEL, îl contactează din nou pe învinuitul FRÎNCU GHEORGHE-ION, pentru a-i solicita urgentarea trimiterii facturii: ***„A.C. - Ai trimis aia ? Zi ?...., hai, hai***

ION trimite-o,, ... „F.G.I. - O trimit acum..., MĂI, SĂ NU MĂ BĂGAȚI LA ÎNCURCĂȚURI MAI MARI.... Și după aia beleaua să rămână pe capul meu” (a se vedea volumul II, procesul verbal de transcriere din data de 28.10.2008, fila 114);

Pentru dovedirea activității infracționale a învinuiților, constând în aceea că falsificau documentele de proveniență a mărfii, elocventă este și discuția din data de 14.10.2008, orele 10:54, între inculpatul ATODIRESEI CRISTINEL, FRÎNCU GHEORGHE-ION: ***„A.C. - Am făcut hârtie, vrăjeală, pe urmă o dai înapoi, ..., o rezolvi într-o ... la depozit ..., vezi că am pus și factura de la tine, faci intrare”***. (a se vedea volumul II, procesul verbal de transcriere din data de 24.10.2008, fila 138)

Faptul că cei doi învinuiții folosesc diverse metode ilicite pentru a ascunde adevărata proveniență a mărfii și pentru a își asigura o apărare veridică în fața organului de urmărire penală, rezultă din convorbirea purtată între inculpații ENACHE DIMCIU-DANIEL și ATODIRESEI CRISTINEL la data de 10.10.2008, orele 19:34: ***E.D.D. - Dar luni când mă duc cu actele , procurorul o să aibă o surpriză. Am acte, e plătită prin bancă. Să aruncăm factura aia de la ION că nu ne folosește ... Și luăm alta de la ăia și tot așa o plătim luni, ne achităm toate datoriile și asta e.”*** (a se vedea volumul II, procesul verbal de transcriere din data de 28.10.2008, fila 116).

În ceea ce privește aspectul referitor la falsificarea de către ENACHE DIMCIU DANIEL și ROMAN CLAUDIA a documentelor prin care aceștia justifică relațiile comerciale derulate cu S.C. PINTI MAR S.R.L., acesta rezultă din convorbirile telefonice purtate de către cei doi, la data de 13.10.2008 în sensul că inculpatul ENACHE DIMCIU DANIEL îi solicită învinuitei ROMAN CLAUDIA să îi comunice data înscrisă pe prima factură emisă de S.C. PINTI MAR, pentru a o putea corela cu data ce urma să o înscrie pe contractul încheiat cu societatea susmenționată. Mai exact inculpatul ENACHE DIMCIU DANIEL urmărea ca data încheierii contractului să fie anterioară primei facturi de achiziție emisă de S.C. PINTI MAR S.R.L.: ***„E.D.D. - Când e prima factură***

de la PINTI, am făcut contractul de la PINTI ... R.C. – La PINTI prima factură de cocs este de pe 3 august ... E.D.D. – Nu de cocs. De cereale mă interesează. I-am făcut și de cereale și de ... R.C. – Pe 30 a șaptea ... E.D.D. – Pe 30, și eu o fac cu 25 a șaptea ... R.C. – Da, poți s-o faci cu 25” (volumul II, procesul verbal de transcriere din data de 10.11.2008, fila 157);

În ziua următoare inculpatul ENACHE DIMCIU-DANIEL, o contactează pe învinuita ROMAN CLAUDIA, solicitându-i un număr de înregistrare din 15.08.2008, pentru un contract de prestări servicii, aceasta răspunzându-i : *„N-am nici un caiet, poți să-i dai și tu ... nu știu. Un ... nu știu. Vreo 36”* (a se vedea volumul II, procesul verbal de transcriere din data de 10.11.2008, fila 160).

Pe parcursul derulării cercetărilor în prezenta cauză, s-a constatat și participarea unei alte persoane la comiterea activităților infracționale, respectiv a învinuitului CEORNODOLEA GABOR AURELIAN.

Fiind audiat cu privire la activitatea desfășurată, învinuitul CEORNODOLEA GABOR AURELIAN a precizat că este administrator la S.C. WOLLNY S.R.L. Slobozia, societatea având declarat ca obiect de activitate comerț cu cereale.

Acesta precizează că la cunoscut pe învinuitul PINTILII MARIAN la o petrecere și întrucât acesta din urmă la întrebat dacă poate să câștige niște bani, i-a propus să înființeze o firmă.

Învinuitul CEORNODOLEA GABOR-AURELIAN, s-a oferit să-l ajute și din punct de vedere financiar pe învinuitul PINTILII MARIAN, pentru înființarea societății.

În acest sens, ambii s-au deplasat la Slobozia, unde, învinuitul CEORNODOLEA GABOR-AURELIAN a întreprins toate activitățile ce se impuneau în vederea constituirii unei societăți comerciale.

Noua societate constituită, purta denumirea „PINTI MAR” iar contul acesteia a fost deschis la Raiffeisen Bank – Sucursala Slobozia.

Învinuitul CEORNODOLEA GABOR-AURELIAN, a precizat că a derulat activități comerciale prin intermediul S.C. PINTI MAR S.R.L. Slobozia, activități ce au constat numai în achiziții cereale.

Afirmația învinuitului nu este reală însă, având în vedere că, în timpul cercetărilor efectuate a fost identificată factura fiscală seria PINTI nr. 00021 emisă la data de 28.09.2008 de S.C. PINTI MAR S.R.L. către S.C. STEEL PROD S.R.L, și pe care la rubrica „denumire produs” este menționat „COX PROVENIENȚĂ ROMÂNIA” despre care învinuitul PINTILII MARIAN a precizat că i-a fost dată de către învinuitul CEORNODOLEA GABOR-AURELIAN, doar pentru a o completa la rubricile : „TVA, Număr factură, Date privind expediția, semnătura și ștampila vânzătorului”, menționându-i că celelalte rubrici le va completa el în funcție de marfa și cantitatea pe care urma să o achiziționeze.

Cu prilejul procesului verbal de confruntare efectuat între cei doi învinuiți, CEORNODOLEA GABOR-AURELIAN nu a recunoscut acest aspect, arătând că nu a făcut nicio dată achiziții de cocs și nici nu i-ar fi cerut vreo dată învinuitului PINTILII MARIAN să-i emită facturi completate parțial.

În declarațiile sale, învinuitul PINTILII MARIAN, a precizat că facturile și ștampila societății s-au aflat în posesia învinuitului CEORNODOLEA GABOR AURELIAN, acesta din urmă fiind cel care a comandat și ridicat de la Imprimeria CUGET LIBER documentele tipizate pe numele S.C. PINTI MAR S.R.L. Slobozia.

Afirmațiile învinuitului PINTILII MARIAN, sunt confirmate de înregistrările surprinse de camerele video amplasate în incinta magazinului Imprimeriei CUGET LIBER, din vizualizarea cărora s-a constatat că persoana ce s-a prezentat la data de 18.09.2008 pentru ridicarea documentelor, este una și aceeași cu învinuitul CEORNODOLEA GABOR-AURELIAN, a se vedea vol. I filele nr. 220-221.

Sunt elocvente în acest sens, interceptările convorbirilor telefonice purtate de inculpatul ENACHE DIMCIU-DANIEL cu învinuitul

CEORNODOLEA GABOR-AURELIAN, din care rezultă că, acesta din urmă, desfășura activități în numele S.C. PINTI MAR S.R.L. Astfel, la data de 14.10.2008, orele 15:51, inculpatul ENACHE DIMCIU-DANIEL, apelează numărul de telefon 0765.991.408, recunoscut ca fiind utilizat la acea dată de învinuitul CEORNODOLEA GABOR-AURELIAN, cu care discută referitor la verificările efectuate de lucrătorii de poliție la Tipografia CUGET LIBER, privind facturile și avizele de însoțire a mărfii eliberate către S.C. PINTI MAR S.R.L.: *„C.G.A. – Auzi, cică a căutat și pe la Cuget Liber.... M-a sunat aia de acolo că , domnule, a întrebat, a venit, poliția port și a întrebat de așa..... e gravă problema așa ?.. .E.D.D. – Nu măi, e o problemă de o săptămână. Acela trebuie să se dea lovit și el într-o săptămână Fă acte pe registru ... dar lu mortu acela spune-i să nu se arate astăzi.... Trimite-l pe la țară pe undeva ...ai luat facturi de acolo ? ... C.G.A. – Lasă că nu-l găsește pe om, ... Nu le-am dat numele meu normal.”*, (a se vedea volumul II, procesul verbal de transcriere din data de 05.11.2008, fila 189-190).

Cu ocazia acestei discuții, cei doi s-au înțeles că în cazul în care învinuitul CERNODOLEA GABOR-AURELIAN a fost surprins de camerele video, să declare că a ridicat documentele *„ca asociat, ca prieten, ca colaborator”*, insistând totuși, ca învinuitul PINTILII MARIAN să plece la țară *„o săptămână, două”*.

Pentru a stabili legalitatea operațiunilor de achiziție și valorificare cocs derulate de S.C. STEEL PROD S.R.L. Constanța, s-a solicitat Gărzilor Financiare Județene, efectuarea de verificări la furnizorii S.C. PINTI MAR S.R.L. Slobozia și S.C. FEROM ASS S.R.L. Deva, precum și la beneficiarul S.C. TERMEX S.A. Baș.

Cu adresa nr. 502217/IL/03.11.2008, Garda Financiară – Secția Ialomița, a comunicat faptul că nu au putut efectua verificarea la S.C. PINTI MAR S.R.L. Slobozia întrucât administratorul acesteia, învinuitul PINTILII MARIAN, nu a putut fi contactat precum și faptul că societatea nu a depus nici o declarație privind obligațiile de plată la bugetul consolidat, aferente perioadei

iunie – septembrie 2008, fapt pentru care au sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița (a se vedea volumul III fila 119).

Această stare de fapt confirmă faptul că învinuitul PINTILII MARIAN, nu a dat curs verificărilor, sustrăgându-se așa cum convenise inculpatul ENACHE DIMCIU-DANIEL și CERNODOLEA GABOR AURELIAN.

Cu adresa 502218/HD/24.11.2008, Garda Financiară – Secția Județeană Hunedoara, a comunicat că nici administratorul S.C. FEROM ASS S.R..L. Deva, învinuitul FRÎNCU GHEORGHE-ION-ION, nu a putut fi contactat, invitațiile fiind returnate cu mențiunea „adresant mutat de la adresă”, fapt pentru care și în acest caz fiind formulată sesizare penală pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 lit. f din Legea nr. 241/2005 (a se vedea volumul III fila 160).

Și în acest caz, învinuitul FRÎNCU GHEORGHE-ION s-a sustras controlului, probabil conștientizând faptul că emiterea facturii către S.C. STEEL PROD S.R.L. Constanța nu are la bază operațiuni comerciale reale.

În ceea ce privește beneficiarul S.C. TERMEX S.A. Balș, din nota de constatare înaintată de Garda Financiară – Secția Județeană Olt cu adresa nr. 503567/OT/27.10.2008 (volumul III filele 402 – 464), rezultă faptul că în evidențele contabile ale societății figurează înregistrată factura fiscală seria STEEL nr. 00039 emisă de S.C. STEEL PROD S.R.L. Constanța la data de 25.09.2008, pentru cantitatea de 31.000 kg cocs.

Totodată, a fost identificată evidențiat contabil, și achiziția cantității de 28.220 kg cocs de către S.C. TERMEX S.A. Balș de la S.C. METAL RECYCLING S.R.L. Vâlcea, conform facturii fiscale seria BIR nr. 30 din 09.10.2008, în care s-a menționat că transportul s-a efectuat cu mijlocul auto cu nr. CT-08-GLN (a se vedea volumul III fila 435).

Procedându-se la efectuarea de verificări cu privire la mijlocul auto cu nr. CT-08-GLN, rezultă conform adresei nr. 29965/25.11.2008 emisă de Instituția Prefectului Constanța, că mijlocul auto aparține S.C. AGER TRANS

IMPEX S.R.L administrator ce a fost identificat în persoana martorului BUTISEACĂ NEAGU (a se vedea volumul I fila 256).

Audiat cu privire la transportul de cocs susmenționat, martorul BUTISEACĂ NEAGU a precizat că a fost contactat pentru efectuarea acestuia de către inculpatul ENACHE DIMCIU-DANIEL, sens în care, l-a desemnat pe martorul CIUCHI PETRE în calitate de conducător auto.

Cu ocazia audierii, martorul BUTISEACĂ NEAGU, acesta a pus la dispoziția lucrătorilor de poliție, avizul de însoțire a mărfii seria STEEL nr. 0000370 din 08.10.2008, emis de S.C. STEEL PROD S.R.L. Constanța către S.C. DODO COM S.R.L. Strehaia, aferent transportului cantității de 19.900 kg cocs precum și factura fiscală nr. 024/07.11.2008 emisă de S.C. AGER TRANS IMPEX către S.C. STEEL PROD, pentru serviciul prestat (a se vedea volumul III filele 505 – 507).

La rândul său, martorul CIUCHI PETRE, arată faptul că, la data de 08.09.2008, s-a deplasat în localitatea Valu lui Traian conducând mijlocul auto cu nr. CT-08-GLN, unde a fost așteptat de inculpatul ATODIRESEI CRISTINEL și condus de către acesta pentru încărcare la depozitul închiriat de S.C. STEEL PROD S.R.L. Constanța, loc în care se aflau învinuții GURZU VASILE și numitul MIHAI TĂNASE, aceștia fiind recunoscuți în planșa fotografică prezentată.

După încărcare, martorul CIUCHI PETRE precizează că a primit de la o altă persoană indicată în planșa foto ca fiind unul dintre frații ENACHE, un aviz de însoțire a mărfii aferent cocs-ului încărcat.

Pe timpul transportului, martorul CIUCHI PETRE arată că a fost însoțit până în localitatea de destinație Balș, de numitul MIHAI TĂNASE, care se deplasa însă cu un alt mijloc de transport.

Martorul CIUCHI PETRE, a mai arătat că pentru justificarea transportului, a xerocopiat avizul de însoțire a mărfii primit la depozitul din Valu lui Traian, cu ocazia unei opriri la o stație Peco, fotocopie pe care la revenirea din cursă i-a înmănat-o martorului BUTISEACĂ NEAGU.

De menționat este faptul că, așa după cum rezultă din interceptările convorbirilor telefonice, după ce martorul BUTISEACĂ NEAGU fost citat de lucrătorii de poliție, inculpatul ENACHE DIMCIU-DANIEL, a purtat mai multe convorbiri telefonice prin care încerca influențarea martorului în a da declarații nereale. este elocventă în acest sens, convorbirea telefonică din data de 18.11.2008, orele 10:34, între inculpații ENACHE DIMCIU-DANIEL și ATODIRESEI CRISTINEL, în care cei doi discută cu privire la citarea la poliție a martorului BUTISEACĂ NEAGU,: „ ***E.D.D. - Să spună ce vrea ..., eu sunt legal din toate punctele de vedere ... ce să vorbească ! Să vorbească ce vrea ..., să-mi demonstreze el mie că asta a fost ... Îl îmbârligă milițienii ăia ce să spună, și îl pune să declare ce vrea el*** „ (a se vedea procesul verbal de transcriere din data de 12.12.2008, volumul II fila nr. 215).

Faptul că inculpatul ENACHE DIMCIU-DANIEL a încercat să-l determine pe martorul BUTISEACĂ NEAGU să nu declare despre efectuarea transportului de cocs, rezultă din conținutul convorbirilor telefonice purtate la data de 20.11.2008, orele 15:31 și 17:24, între inculpații ENACHE DIMCIU-DANIEL și ATODIRESEI CRISTINEL : „ ***Băi, după aia du-te bă până la handicapatul acela acasă, că mă sună de mă sparge cu telefonul NEAGU ... dacă nu vrea să înțeleagă bine, dacă nu, iarăși bine ... n-am ce să comentez pe tema asta, ce treabă am eu cu proștii ăștia ... Asta e ! dacă el e bou și nu vrea să înțeleagă ! Ce să-i facem***”, (a se vedea volumul II, fila 232, proces verbal de transcriere din 12.12.2008).

În ceea ce privește S.C. METAL RECYCLING S.R.L., în urma verificărilor efectuate la Oficiul Registrului Comerțului, a rezultat că societatea are ca asociat și administrator pe numitul MIHAI TĂNASE, persoană recunoscută de martorul CIUCHI PETRE ca fiind aceeași cu cea care l-a însoțit pe timpul transportului către S.C. TERMEX S.A. Balș.

Fiind audiat cu privire la însoțirea transportului de cocs pe relația Valul lui Traian – Balș, precum și cu privire la valorificarea mărfii către S.C. TERMEX S.A., numitul MIHAI TĂNASE a declarat că a negociat această

livrare cu inculpatul ENACHE DIMCIU DANIEL, însă achiziția s-a efectuat inițial de la S.C. STEEL PROD S.R.L. pe numele S.C. DODO COM S.R.L. Strehaia, iar ulterior aceasta a întocmit documente către S.C. METAL RECYCLING S.R.L. pe care o administrează.

În acest sens, ca justificare legală a achiziției cocs-ului în litigiu, numitul MIHAI TĂNASE, a pus la dispoziția lucrătorilor de poliție mai multe înscrisuri, în toate acestea fiind menționat mijlocul de transport condus de martorul CIUCHI PETRE și datele sale de identitate, (a se vedea volumul I filele 413 – 419), astfel :

- factura fiscală seria STEEL nr. 00060/**01.12.2008** către S.C. DODO COM S.R.L. și avizul de însoțire a mărfii seria STEEL nr. 0000370 din **08.10.2008**, ambele emise de S.C. STEEL PROD S.R.L. Constanța către S.C. DODO COM S.R.L. Strehaia, aferent cantității de 19.900 kg cocs;
- factura fiscală seria MHDOD nr. 00055/**30.10.2008** și avizul de însoțire a mărfii seria MHDOD nr. 10002/**09.10.2008**, ambele emise de S.C. DODO COM S.R.L. către S.C. METAL RECYCLING;
- factura fiscală seria BIR nr. 30/**09.10.2008**, emisă de S.C. METAL RECYCLING către S.C. TERMEX S.A.

De precizat este faptul că, la data efectuării controlului de către lucrătorii de poliție, respectiv **13.10.2008**, în evidența contabilă a S.C. STEEL PROD S.R.L. Constanța nu se regăsea evidențiată această operațiune comercială și nici nu a adus la cunoștința lucrătorilor de poliție și ai Gărzii Financiare existența acestei livrări.

Mai mult decât atât, din studiul documentelor susmenționate, rezultă faptul că S.C. STEEL PROD S.R.L. Constanța, a emis factura de vânzare către S.C. DODO COM la data de **01.12.2008**, iar aceasta la rândul său a emis factura către S.C. METAL RECYCLING la data de **30.10.2008**, rezultând că numai avizele de însoțire a mărfii sunt reale.

Se constată ca aceste documente, au date de emitere, ulterior datei reale de vânzare către S.C. TERMEX, respectiv **09.10.2008**, aspect ce

denotă intenția învinuiților de a întocmi documente prin care să ascundă proveniența ilicită a cocs-ului fără însă a-și da seama că nu au respectat cronologia operațiunilor derulate.

Având în vedere aceste aspecte, coroborate cu starea de fapt constatată cu ocazia depistării învinuitului DRĂGAN NICU-ROBERT, concluziile verificărilor privind furnizorii S.C. STEEL PROD, precum și cu aspectele rezultate din interceptarea convorbirilor telefonice ale învinuiților, a rezultat faptul că activitatea comercială derulată de societatea în cauză, nu are la bază operațiuni reale, marfa fiind sustrasă din Portul Constanța din incinta S.C. COMVEX S.A., și pentru ascunderea provenienței ilicite, învinuiții au întocmit în fals documente contabile de evidență primară.

Astfel, procedându-se la ridicarea și vizualizarea înregistrărilor camerelor video amplasate la porțile de acces nr. 5 și 6 ale Portului Constanța, puse la dispoziție de S.C. UTI Servicii Portuare S.R.L. cu adresa nr. 413/12.11.2008, s-a constatat că la datele de 26/27.09.2008, 30.09/01.10.2008, 04/05.10.2008 și 08/09.10.2008, a intrat și ieșit încărcat, un autovehiculul cu aceleași elemente de identificare, cu cel care a fost depistat în flagrant învinuitul DRĂGAN NICU-ROBERT (a se vedea volumul I filele nr. 180 – 198, și nr. 206 – 212).

Aceleași elemente de identificare ale mijlocului auto, respectiv marca „DAF” cu cabină de culoare galbenă având aplicate pe părțile laterale simbolul literei „S” și semiremorca de culoare roșie, se regăsesc și în planșa fotografică întocmită cu ocazia conducerii în teren de către învinuitul DRĂGAN NICU-ROBERT, precum și în imaginile surprinse de camera video amplasată la poarta de acces în incinta S.C. COMVEX S.A., (a se vedea volumul I filele 38 – 45 și filele nr. 201 – 203).

Faptul că mijlocul auto susmenționat a fost utilizat la comiterea faptelor rezultă și din interceptarea convorbirilor telefonice purtate de inculpatul ȚIGMEANU CRISTINEL-NICU cu inculpatul ENACHE DIMCIU-

DANIEL când îi comunică acestuia din urmă, că autovehiculul este marca „DAF”, galben cu remorcă roșie, aspect ce a fost precizat anterior.

În vederea stabilirii persoanelor participante la fapte precum și modalitățile de comitere a acestora, în cauză au fost solicitate și obținute desfășurătoarele convorbirilor telefonice ale învinuiților, ocazie cu care s-a confirmat susținerea martorei Hagineagu Maria cu privire la frecvența transporturilor, respectiv câte două săptămânal, pe timp de noapte (a se vedea volumul II filele nr. 259 – 531).

Comparând imaginile video surprinse la porțile de acces cu desfășurătoarelor convorbirilor telefonice purtate de învinuiți, a rezultat faptul că, aceștia au purtat discuții telefonice, atât la datele susmenționate cât și anterior, numai pe timp de noapte, în același interval orar, și cu aceleași persoane.

A rezultat astfel că, au fost comise furturi în nopțile de 06/07.09.2008, 10/11.09.2008, 14/15.09.2008, 18/19.09.2008, 22/23.09.2008, 26/27.09.2008, 30.09/01.10.2008, 04/05.10.2008 și 08/09.10.2008, date la care s-a constatat, așa cum am mai precizat, că în mod constant inculpatul ȚIGMEANU CRISTINEL-NICU purta discuții telefonice cu aceleași (a se vedea volumul II fila 238).

Totodată, s-a stabilit că în datele respective, la poarta de acces nr. 6 a Portului Constanța, și-a desfășurat activitatea învinuitul CRISTEA LAURENȚIU în calitate de agent pază iar în cadrul S.C. COMVEX S.A. învinuitul DEDIU VASILE conducător pe utilaj wolă.

Din studiul desfășurătoarelor, rezultă că atât înainte cât și după comiterea furturilor, se purtau convorbiri telefonice între inculpații ENACHE DIMCIU DANIEL, ATODIRESEI CRISTINEL, ȚIGMEANU CRISTINEL-NICU și învinuitul DRĂGAN NICU-ROBERT, acesta din urmă fiind verificat atât pe perioada încărcării cât și ulterior pe timpul transportului spre locul de depozitare.

La rândul său, inculpatul ȚIGMEANU CRISTINEL-NICU, îi contacta telefonic pe învinuiții DEDIU VASILE care se ocupa de încărcare în incinta S.C. COMVEX S.A. respectiv pe învinuitul CRISTEA LAURENȚIU pentru a asigura ieșirea mijlocului auto din Portul Constanța (a se vedea volumul II filele 240 – 258).

Contribuția la comiterea faptei a învinuitului CRISTEA LAURENȚIU rezultă nu numai din desfășurătoarele convorbirilor telefonice ci și din înregistrările video ale camerelor amplasate la poarta de acces nr. 6 a Portului Constanța, din care rezultă că mijlocul auto condus de învinuitul DRĂGAN NICU-ROBERT nu a fost niciodată oprit pentru control conform atribuțiilor sale de serviciu din fișa postului.

Elocvente sunt înregistrările video în care se poate observa atitudinea adoptată de învinuitul CRISTEA LAURENȚIU, la momentul apariției la poarta nr. 6 a mijlocului auto susmenționat, (poartă ce este destinată numai ieșirii autovehiculelor de transport marfă din Portul Constanța), în sensul că acesta, de fiecare dată când observa autovehiculul, se deplasa imediat spre a ridica bariera și a permite ieșirea, fără efectuarea controlului la care era obligat.

De precizat este faptul că, pe timp de noapte, bariera este permanent lăsată în poziția închisă, ridicarea acesteia putându-se efectua numai prin utilizarea unui card aflat asupra agentului de pază, ce trebuie poziționat la dispozitivul de citire a cardului, amplasat pe axa căi de acces, din dreptul porții.

Din înregistrările video, rezultă că învinuitul CRISTEA LAURENȚIU, cu bună știință a permis ieșirea mijlocului auto fără a-l opri deși anterior luase această măsură față de alte autovehicule care în fapt nu transportau mărfuri, ce se deplasau înaintea celui condus de învinuitul DRĂGAN NICU-ROBERT (a se vedea volumul I filele nr. 180-198).

Faptul că învinuitul CRISTEA LAURENȚIU favoriza ieșirea din port a autovehiculului încărcat cu cocs, rezultă din imaginile surprinse de camerele video amplasate la poarta nr. 6, la datele de 27.09.2008 și 05.10.2008, în care se observă cum învinuitul, permite ieșirea mijlocului auto deși era

vizibilă încărcătura de cocs, aceasta depășind înălțimea obloanelor semiremorcii, (a se vedea volumul I filele 204 - 212).

Având în vedere cele expuse mai sus, rezultă faptul că, întreaga cantitate de cocs valorificată prin intermediul S.C. STEEL PROD S.R.L. Constanța, respectiv 240.620 kg, nu are la bază operațiuni comerciale reale, aceasta fiind sustrasă în modul descris mai sus, de la S.C. COMVEX S.A. Constanța.

Proveniența ilicită a cantității totale de 240.620 kg cocs, este dovedită prin rapoartele de constatare tehnico-științifice nr. 756.538 și nr. 756.537, ambele din 26.11.2008 întocmite de Institutul Național de Criminalistică, prin care s-a concluzionat faptul că probele de cocs prelevate din autovehiculul cu care a fost depistat învinuitul DRĂGAN NICU-ROBERT, din grămezile aflate în incinta depozitului din localitatea Valu lui Traian, precum și de la beneficiarii S.C. METALICA MEDGIDIA S.A. și S.C. LEGMAS S.A., conțin aceleași elemente chimice principale dar în concentrații diferite, cu probele ridicate din cocs-ul aflat în depozitul S.C. COMVEX S.A. Constanța (a se vedea volumul I filele 142 – 159).

Faptul că acest tip de marfă nu putea fi achiziționat de pe piața internă, rezultă din comunicările importatorilor S.C. LAFARGE CIMENT ROMANIA S.A., S.C. ARCELOR MITTAL S.A. și S.C. HOLCIM ROMANIA S.A. care au precizat că sunt proprietarii cocs-ului operat de S.C. COMVEX S.A. respectiv că nu au valorificat cantități din loturile importate, acestea fiind destinate exclusiv consumului propriu în procesele de producție (a se vedea volumul I filele 163 – 178).

Urmare aspectelor referitoare la rezultatele constatărilor tehnico-științifice, ce au fost comunicate S.C. COMVEX S.A., cu adresele nr. 1534/27.11.2008 și nr. 98/29.01.2009, societatea comunică faptul că valoarea cantității totale de 240.620 kg cocs este de 589.692,15 RON, rezervându-și dreptul de constituire ca parte civilă, întrucât la acest moment nu poate efectua

stocul mărfii operate, urmând să-și precizeze pretențiile civile ulterior în fața instanței de judecată (a se vedea volumul I filele 162-163).

Faptul că S.C. STEEL PROD S.R.L Constanța, nu a achiziționat cocs-ul de la S.C. PINTI MAR S.R.L. Slobozia și S.C. FEROM ASS S.R.L. Deva, rezultă nu numai din probatoriul expus mai sus, ci și din convorbirile interceptate, purtate de inculpatul ENACHE DIMCIU-DANIEL cu numiții „CLAUDIU” și „MIHAI”, ambii din localitatea Strehaia, la datele de 03.11.2008 orele 10:39 și 13.11.2008 orele 10:54, 19.11.2008 orele 20:46, din care rezultă că în fapt aceștia au fost permanent interesați să achiziționeze cocs, (volumul II filele 182, 212 și 223).

Această stare de fapt, înlătură susținerile învinuitului FRÎNCU GHEORGHE-ION, conform cărora cocs-ul pe care l-a valorificat către S.C. STEEL PROD S.R.L. l-ar fi achiziționat de la o persoană necunoscută din localitatea Strehaia.

Mai mult decât atât, faptul că învinuitul FRÎNCU GHEORGHE-ION achiziționa în fapt cocs de la S.C. STEEL PROD, rezultă din convorbirile telefonice purtate de acesta la data de 08.10.2008 orele 11:51 cu învinuitul ATODIRESEI CRISTINEL, când s-a prezentat pentru a prelua o cantitate de marfă de la depozitul din Valu lui Traian (a se vedea volumul II fila 123, procesul verbal de transcriere din 24.10.2008).

Faptul că era interesat să achiziționeze în continuare cocs de la S.C. STEEL PROD S.R.L, rezultă și din convorbirile purtate la data de 31.10.2008 orele 15:41 și respectiv orele 16:06, cu inculpatul ENACHE DIMCIU-DANIEL, din care rezultă că învinuitul FRÎNCU GHEORGHE-ION s-a deplasat la depozitul din localitatea Valu lui Traian și ca urmare a faptului că a constatat lipsa mărfii, s-a arătat neîncrezător cerând explicații, crezând tot odată că se intenționează scoaterea sa din afacere : **„Nu mi-e de bani DANE, dar, nu merită să mă luați de fraier”**, (a se vedea volumul II filele 178-179, procesul verbal de transcriere din data de 10.11.2008).

Având în vedere materialul probator existent la dosarul cauzei, așa după cum a fost expus mai sus, rezultă faptul că în perioada iulie – octombrie 2008, inculpații ENACHE DIMCIU-DANIEL, ATODIRESEI CRISTINEL, ȚIGMEANU CRISTINEL-NICU și învinuitul DRĂGAN NICU-ROBERT, în baza unei înțelegeri prealabile au sustras în mod repetat diferite cantități de cocs de la S.C. COMVEX S.A. Constanța, care ulterior au fost valorificate de primii doi învinuiții prin intermediul S.C. STEEL PROD S.R.L. către S.C. LEGMAS S.A., S.C. METALICA MEDGIDIA S.A. și S.C. TERMEX S.A.

Astfel, s-a reținut în sarcina inculpaților ENACHE DIMCIU-DANIEL și ATODIRESEI CRISTINEL, comiterea infracțiunii de furt calificat, prev. de art. 209, alin. 1, lit. a C.p., întrucât chiar dacă nu au participat în mod direct la acțiunea de sustragere a cocsului, aceștia au efectuat, atât înainte de comiterea faptelor, cât și în timpul săvârșirii furtului, diverse acțiuni riguroase stabilite. Apreciem că furtul săvârșit prin coroborarea eforturilor a două sau mai multor persoane prezintă șanse mai mari de reușită și ca atare este mai periculos.

Chiar dacă aparent aceștia par a avea calitatea de instigatori sau complici anteriori, ca urmare a acțiunilor întreprinse, vor răspunde ca participanți la furt calificat.

Conform literaturii de specialitate, „instigatorii și complicitii anteriori” (în speța noastră regăsindu-se inculpații ENACHE DIMCIU-DANIEL și ATODIRESEI CRISTINEL) „vor răspunde ca participanți la furt calificat, săvârșit în această circumstanță, dacă au cunoscut existența acestuia (respectiv s-a determinat sau s-a ajutat cu intenție săvârșirea acestei forme mai grave a furtului)”.

Pentru a ascunde proveniența ilicită a cocs-ului sustras, inculpatul ENACHE DIMCIU-DANIEL și ATODIRESEI CRISTINEL au solicitat și obținut de la învinuiții FRÎNCU GHEORGHE-ION și CEORNODOLEA GABOR-AURELIAN documente justificative, respectiv facturi, pe care le-au evidențiat în contabilitatea S.C. STEEL PROD S.R.L., prin

care se atesta în fals că marfa ar fi fost cumpărată de la societățile comerciale administrate de aceștia.

Totodată pentru a se accentua aparența de legalitate a operațiunilor comerciale, inculpații ENACHE DIMCIU-DANIEL și ATODIRESEI CRISTINEL au dispus învinuitei ROMAN CLAUDIA, efectuarea în corespondență cu facturile primite, de plăți prin transferuri bancare către societățile administrate de învinuiții FRÎNCU GHEORGHE-ION și PINTILII MARIAN, realizând în acest mod spălarea produsului infracțiunii.

Astfel învinuiții FRÎNCU GHEORGHE-ION și PINTILII MARIAN, acesta din urmă prin intermediul învinuitului CEORNODOLEA GABOR-AURELIAN, au emis facturile seriile PINTI, nr. 00006/30.08.2008 în valoare de 21979,77 lei, 00007/04.09.2008 în valoare de 67.201,68 lei, 00021/28.09.2008 în valoare de 32.153,8 lei și seria FASS 000001/08.10.2008 în valoare de 21.063 lei, înscrisuri din care rezultă că aceste societăți au vândut cocs către S.C. STEEL PROD S.R.L. Constanța.

În baza celor patru facturi aferente așa ziselor „achiziții” de cocs, învinuita ROMAN CLAUDIA, a efectuat după emiterea acestora un număr de 3 transferuri bancare după cum urmează:

- la data de 10.10.2008 suma de 60.000 lei către S.C. PINTI MAR S.R.L. din care învinuitul PINTILII MARIAN a ridicat numerar suma de 59,250 lei în aceeași zi;

- la data de 13.10.2008 suma de 30.000 lei către S.C. PINTI MAR S.R.L. învinuitul PINTILII MARIAN ridicând în aceeași zi toată suma disponibilă în cont, respectiv 142.600 lei;

- la data de 13.10.2008 suma de 1.630 lei către S.C. FEROM ASS S.R.L. din care învinuitul FRÎNCU GHEORGHE ION a ridicat numerar suma de 1.050 LEI în ziua următoare.

După retragerea în numerar a sumelor de bani de către învinuiții FRÎNCU GHORGHE ION și PINTILII MARIAN, în cursul aceleiași zile, învinuitul credita societatea al cărui asociat este cu sume apropiate celor pe care

le virase către S.C. FEROM ASS S.R.L. și S.C. PINTI MAR S.R.L., întrucât unitățile bancare rețineau comisioanele aferent operațiunilor de transfer și retargere numerar.

Prin înregistrarea în contabilitatea S.C. STEEL PROD S.R.L. a celor 4 facturi aferente „achizițiilor” de cocs, inculpații ENACHE DIMCIU-DANIEL, ATODIRESEI CRISTINEL și învinuitul ROMAN CLAUDIA au evidențiat cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale.

În ceea ce-l privește pe inculpatul ENACHE DIMCIU-DANIEL, pe întreaga perioadă a cercetărilor de la momentul depistării în flagrant a învinuitului DRĂGAN NICU-ROBERT, acesta a încercat prin diverse modalități să ascundă activitatea infracțională derulată respectiv să ridice cocs-ul din depozitul aflat în localitatea Valu lui Traian, să identifice expertul care urma să efectueze constatările tehnico-științifice asupra mărfii, să influențeze martorii și învinuiții prin sugerarea declarațiilor ce urmau a fi date, respectiv îngreunarea cercetărilor solicitând unora dintre învinuiți să nu dea curs citării lucrătorilor de poliție, părăsind domiciliul.

Astfel, la data de 09.10.2008, la orele 10:29, inculpatul ENACHE DIMCIU DANIEL, poartă o convorbire telefonică cu inculpatul ATODIRESEI CRISTINEL, relatându-i : „ ***A. Lasă că văd eu unde se fac probele și le ducem noi în altă parte. Astăzi aflu eu cum e cu probele, cum e cu toate alea***”, (a se vedea volumul II fila 135, procesul verbal de transcriere din 24.10.2008).

În aceeași zi, la orele 10:34, inculpatul ENACHE DIMCIU DANIEL, poartă o nouă convorbire telefonică cu inculpatul ATODIRESEI CRISTINEL, după ce lucrătorii de poliție părăsise depozitul din localitatea Valu lui Traian, comunicându-i : „ ***M-a sunat ANA. A făcut un proces verbal, ANA a semnat din partea proprietarilor, a luat patru sacoși de probe și ne-a rugat frumos mâine să ne prezentăm la Secție, la Transporturi cu acte și.... - Da, i-am zis, nu e nicio chestie. Zice: „Nu, că mi-a spus că până nu mă sună ei, a vorbit și cu paznicul, să nu se ia nimic de aici”. „Da domnule, nicio problemă,***

stați liniștită”. Pe mine mă bate gândul să mă duc săi iau, că ei nu mai sunt azi acolo...Lasă co să vedem cum o facem și o luăm și gata. Cu noi n-a vorbit nimeni”, (a se vedea volumul II fila 135, procesul verbal de transcriere din 24.10.2008).

Intențiile inculpatului ENACHE DIMCIU-DANIEL, afirmate în convorbirile telefonice arătate mai sus, rezultă și din declarația martorei Hagineagu Maria, care a arătat că în data de 09.10.2008, acesta și inculpatul ATODIRESEI CRISTINEL, însoțiți de mijloace de transport și utilaje, s-au prezentat la depozitul din localitatea Valu lui Traian pentru a ridica întreaga cantitate de cocs identificată de lucrătorii de poliție, însă martora nu le-a permis accesul, sesizând în ziua următoare lucrătorii de poliție.

Revenind la starea de fapt expusă mai sus, arătăm că din cercetările efectuate în cauză, au rezultat indicii, că numiții ALEXA MUGUREL, BUȘTIUC IULIU COSMIN, ISPAS CONSTANTIN, MUNTEANU GEORGE și NELEPCU VIOREL, toți având calitatea de agenți de poliție, folosindu-se de funcțiile deținute au contribuit la săvârșirea de către învinuiții susmenționați, a unor furturi comise pe raza Portului Constanța.

Din datele de anchetă rezultă că activitățile ilicite desfășurate de către agenții de poliție s-au derulat în perioada septembrie – octombrie 2008, aspect ce rezultă din procesele-verbale încheiate ca urmare a studierii desfășurătoarelor convorbirilor telefonice efectuate de la și la posturile telefonice 0723.546.044 utilizat de inculpatul ENACHE DIMCIU-DANIEL și 0752.272.361 utilizat de inculpatul ȚIGMEANU CRISTINEL-NICU.

Analizând harta relațională întocmită la data de 12.01.2009 de către Serviciul Român de Informații, se poate deduce conexiunile telefonice existente între inculpații ȚIGMEANU CRISTINEL-NICU și ENACHE DIMCIU-DANIEL cu agenții de poliție mai sus menționați, a se vedea volumul II, filele 535 și 536.

Având în vedere aspectele rezultate, urmează a se dispune disjungerea cauzei față de agenții de poliție susmenționați, în vederea cercetării

acestora sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de favorizarea infractorului faptă prev. de art. 264 C.p. precum și a infracțiunii prev. art. 13² din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.

De asemenea se va dispune disjungerea cauzei față de învinuiții PINTILII MARIAN și GURZU VASILE, în vederea continuării cercetărilor penale față de aceștia pentru stabilirea modalităților concrete de comitere a faptelor ce le-au fost reținute în sarcină și identificarea documentelor de evidență contabilă ce au făcut obiectul derulării tranzacțiilor comerciale.

Întrucât învinuitul FRÎNCU GHEORGHE-ION, nu s-a prezentat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, cu toate că acesta a fost citat, apreciem că acesta se sustrage urmăririi penale, deoarece așa cum rezultă din procesele verbale aflate la dosarul cauzei (volumul I), învinuitul fiind apelat telefonic a respins apelul iar ulterior a închis telefonul, reușindu-se în final contactarea acestuia în jurul orelor 17:30, prilej cu care învinuitul a precizat că se află în localitatea Satu Mare și nu înțelege motivul pentru care se solicită prezența sa, chiar dacă acestuia i-a fost adusă la cunoștință învinuirea, (a se vedea declarația învinuitului), fapt pentru care se va dispune disjungerea în vederea localizării și depistării sale.

În ceea ce privesc aspectele sesizate cu privire la sustragerile de țagă și colaci oțel beton, din cadrul S.C. MINMETAL S.A. Constanța respectiv S.C. CHIMPEX S.A. Constanța, întrucât din materialul probator aflat la dosarul cauzei au rezultat aspecte care nu confirmă participarea la săvârșirea infracțiunilor de făptuitorii URSU GABRIEL, MĂRGINEAN CĂLIN-VASILE, SUMANU LUCIAN, BURȚILĂ LUCIAN, BĂDEANU ADRIAN, GIURCĂ ION-IULIAN, CIUCURAȘI GHEORGHE, GURZU VASILE și ENACHE DIMCIU-DANIEL, în cauză se va dispune neînceperea urmăririi penale față de aceștia și disjungerea cauzei la Secția de Poliție Transporturi Constanța, în vederea identificării autorilor.

Referitor la făptuitorul TUDOR DANIEL, față de care au existat indicii cu privire la faptul că acesta ar fi cunoscut proveniența cocs-ului pe care

îl achiziționa de la S.C. STEEL PROD S.R.L. Constanța, deoarece din cercetările efectuate ulterior s-a stabilit că susnumitul nu a acționat cu intenție, și nu a cunoscut în nici un moment proveniența ilicită a combustibilului solid, față de acesta se va dispune neînceperea urmăririi penale întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunilor pentru care susnumitul a fost cercetat.

De precizat este faptul că, prin rezoluția întocmită de organele de poliție și confirmată de procuror prin rezoluția din data de 10.10.2008, s-a dispus începerea urmăririi penale față de învinuitul DRĂGAN NICU ROBERT, pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1 – art. 209 alin. 1 lit. a și g din C.p., întrucât așa cum a declarat lucrătorilor de poliție învinuitul a mai comis și alte fapte similare, tot la comanda șefului său, inculpatul ȚIGMEANU CRISTINEL NICU.

De asemenea, prin rezoluția întocmită de lucrătorii de poliție la data de 30.10.2008 și confirmată de procuror prin rezoluția din aceeași dată, s-a dispus începerea urmăririi penale față de învinuiții :

- ENACHE DIMCIU-DANIEL și ATODIRESEI CRISTINEL , pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată și furt calificat, fapte prev. de art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005, art. 290 C.P. cu aplic art. 41 alin. 2 C.P și art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a și g din C.P., cu aplic art. 41 alin. 2, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.P.;
- ROMAN CLAUDIA pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală și uz de fals, fapte prev. de art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005 și art. 291 C.P. cu aplic art. 41 alin. 2 C.P și art. 33 lit. a C.P.;
- FRÎNCU GHEORGHE-ION și PINTILII MARIAN, pentru săvârșirea infracțiunilor de infracțiunilor de evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată, fapte prev. de art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005 și art. 290 C.P. cu aplic art. 33 lit. a C.P.;

- GURZU VASILE și ȚIGMEANU CRISTINEL-NICU, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la furt calificat, fapte prev. de art. 26 C.P. rap. la art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a și g din C.P., cu aplic. art. 41 alin. 2.

Prin ordonanța procurorului din data de 30.10.2008, s-a dispus extinderea cercetărilor penale, și implicit începerea urmăririi penale, față de învinuiții :

- ENACHE DIMCIU-DANIEL și ATODIRESEI CRISTINEL , pentru săvârșirea infracțiunilor de asociere în vederea comiterii de infracțiuni și spălare de bani, fapte prev. de art. 323 C.P. și art. 23 lit. b din Legea nr. 656/2002, ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.P.;
- ROMAN CLAUDIA pentru săvârșirea infracțiunii de asociere în vederea comiterii de infracțiuni și complicitate la spălare de bani, fapte prev. de art. 323 C.P. și art. 26 C.P. rap. la art. 23 lit. b din Legea nr. 656/2002, ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.P.;
- FRÎNCU GHEORGHE-ION și PINTILII MARIAN, pentru săvârșirea infracțiunilor de asociere în vederea comiterii de infracțiuni și spălare de bani, fapte prev. de art. 323 C.P. și art. 23 lit. a din Legea nr. 656/2002, ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.P.;
- GURZU VASILE și ȚIGMEANU CRISTINEL-NICU, pentru asociere în vederea comiterii de infracțiuni de asociere în vederea comiterii de infracțiuni, faptă prev. de art. 323 C.P.

Ulterior, prin ordonanța procurorului din 11.01.2009, s-a dispus extinderea cercetărilor și începerea urmăririi penale față de învinuiții DEDIU VASILE pentru infracțiunea de complicitate la furt calificat, în formă continuată, prev. de art. 26 C.P. rap. la art. 208 alin. 1 – art. 209 alin. 1 lit. a și g C.P., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. și CRISTEA LAURENȚIU pentru infracțiunea de complicitate la furt calificat, în formă continuată, prev. de art. 26 C.P. rap. la art. 208 alin. 1 – art. 209 alin. 1 lit. a și g C.P., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. și

infracțiunea de abuz în serviciu faptă prev. de art. 246 C.P., ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.P.

La data de 14.01.2009, prin ordonanța procurorului s-a dispus extinderea cercetărilor și începerea urmăririi penale față de învinuitul CEORNODOLEA GABOR-AURELIAN, pentru săvârșirea infracțiunilor de asociere în vederea comiterii de infracțiuni și complicitate la spălare de bani, fapte prev. de art. 323 C.P. și art. 26 C.P. rap. la art. 23 lit. b din Legea nr. 656/2002, ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.P.

Acțiunea civilă în procesul penal

Prin adresa nr. 1534 din 27 noiembrie 2008, S.C. COMVEX S.A. Constanța, precizează că valoarea întregii cantități sustrate de 240,620 tone cocs metalurgic, este de 589.692,15 lei (cu TVA).

Ulterior, prin adresa nr. 98 din 29.01.2009, S.C. COMVEX S.A. Constanța, precizează că, analizând rapoartele de constatare tehnico-științifică nr. 765538 și 765537/26.11.2008, materialul sustras face parte din materialele care se derulează în mod obișnuit prin Terminalul COMVEX S.A., urmând să se constituie parte civilă în procesul penal, atunci când vor comunica suma cu care se consideră prejudiciați.

Încadrarea juridică

Fapta inculpaților **ENACHE DIMCIU-DANIEL** și **ATODIRESEI CRISTINEL**, care în perioada iulie – octombrie 2008, au inițiat constituirea unei asocieri, în scopul comiterii mai multor infracțiuni, sens în care au cooptat pe inculpatul ȚIGMEANU CRISTINE-NICU și pe învinuiții ROMAN CLAUDIA, PINTILII MARIAN, FRÎNCU GHEORGHE-ION, CEORNODOLEA GABOR-AURELIAN ȘI GURZU VASILE, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, faptă prev. de art. 323 C.pen.

Fapta inculpaților **ENACHE DIMCIU-DANIEL, ATODIRESEI CRISTINEL** fiind ajutați de inculpatul **ȚIGMEANU CRISTINEL-NICU**, în scopul aceleiași rezoluții infracționale au sustras, în mod repetat, cantitatea totală de 240.620 tone cocs de la S.C. COMVEX S.A. Port Constanța, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de furt calificat în formă continuată, faptă prev de art. 208, alin. 1 – 209, alin. 1 lit. a și g C.pen.cu 41 alin.2 C.p și respectiv complicitate la furt calificat pentru inculpatul **ȚIGMEANU CRISTINEL NICU** ,prev. de art.26 rap. la art.208 alin.1 209 alin.1 lit.a,g C.p cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

Fapta inculpaților **ENACHE DIMCIU-DANIEL, ATODIRESEI CRISTINEL** și învinuitei **ROMAN CLAUDIA**, care în calitate de asociați și respectiv administrator la S.C. STEEL PROD S.R.L., au evidențiat în documentele contabile ale societății cheltuieli ce nu au la bază operațiuni reale, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9, alin. 1 lit. c din Legea 241/2005.

Fapta inculpatului **ENACHE DIMCIU-DANIEL** de a întocmi în fals contractul de vânzare-cumpărare nr. 23/25.07.2008 între S.C. STEEL PROD S.R.L. și S.C. PINTI MAR S.R.L., întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prev. de art. 290 C.P.

Fapta învinuitei **ROMAN CLAUDIA** de a folosi facturile și contractul de vânzare cumpărare, în vederea evidențierii în contabilitate a unor cheltuieli, cunoscând că acestea sunt false, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de uz fals, faptă prev. de art. 291 C.P.

Fapta inculpaților **ENACHE DIMCIU-DANIEL** și **ATODIRESEI CRISTINEL**, de a folosi documente care atestă în fals că marfa ar fi fost cumpărată și de a dispune efectuarea de plăți către așa zișii „furnizori”, acțiuni întreprinse de aceștia în vederea mascării originii infracționale a cocsului provenit din furturi la comandă, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de spălare a banilor, faptă prev. de art. 23, lit. b din Legea 656/2002.

Fapta învinuitei **ROMAN CLAUDIA** care în calitatea sa de administrator și contabil la S.C. STEEL PROD S.R.L., i-a ajutat pe inculpații

ENACHE DIMCIU-DANIEL și **ATODIRESEI CRISTINEL**, în sensul că a evidențiat în contabilitate documentele fictive privind proveniența mărfii și a efectuat transferurile bancare către așa zișii furnizori, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la infracțiunea de spălare de bani, faptă prev. de art. 26 rap. la art. 23, alin. 1, lit. b din Legea 656/2002.

Fapta învinuitului **CEORNODOLEA GABOR-AURELIAN** de a procura inculpaților **ENACHE DIMCIU-DANIEL** și **ATODIRESEI CRISTINEL**, un număr de 3 facturi fiscale prin care aceștia au ascuns adevărata natură a provenienței cocs-ului, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la infracțiunea de spălare de bani, faptă prev. de art. 26 rap. la art. 23, alin. 1, lit. b din Legea 656/2002.

Fapta inculpatului **ȚIGMEANU CRISTINEL-NICU** și a învinuiților **ROMAN CLAUDIA** și **CEORNODOLEA GABOR-AURELIAN**, de a adera la o asociere constituită în vederea săvârșirii de infracțiuni, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, faptă prev. de art. 323 C.pen.

Faptele învinuitului **DRĂGAN NICU-ROBERT**, care în scopul aceleași rezoluții infracționale, a sustras în mod repetat cocs din depozitul S.C. COMVEX S.A. Constanța, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de furt calificat, în formă continuată, faptă prev. de art. 208 alin. 1 – art. 209 alin. 1 lit. a și g, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P.

Faptele învinuitului **DEDIU VASILE**, care în calitate de conducător utilaj wolă, a ajutat la sustragerea cantității de cocs de la depozitul S.C. COMVEX S.A. Constanța, în sensul că efectua operațiunile de încărcare a autovehiculului marca DAF ce aparținea S.C. CRIS TRANS COM S.R.L., întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate furt calificat, în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.P. rap. la art. 208 alin. 1 – art. 209 alin. 1 lit. a și g, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P.

Faptele învinuitului **CRISTEA LAURENȚIU** care, în calitate de agent pază la poarta de acces nr. 6 a Portului Constanța, și-a încălcat în mod

repetat atribuțiunile de serviciu, permițând ieșirea din port a autovehiculului cu marfa sustrasă, fără a solicita avize de însoțire a mărfii, întrunește elementele constitutive ale infracțiunilor de abuz în serviciu, faptă prev. de art. 246 C.P. și complicitate furt calificat, în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.P. rap. la art. 208 alin. 1 – art. 209 alin. 1 lit. a și g, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P.

Având în vedere că inculpații **ENACHE DIMCIU-DANIEL**, **ATODIRESEI CRISTINEL** și **ȚIGMEANU CRISTINEL-NICU**, precum și învinuiții **ROMAN CLAUDIA**, **CEORNODOLEA GABOR-AURELIAN** și **CRISTEA LAURENȚIU**, au comis două sau mai multe infracțiuni, înainte de a fi condamnați definitiv pentru vreuna dintre ele, urmează ca în cauză să se facă față de aceștia și aplic. art. 33 lit. a Cod penal, privind concursul de infracțiuni.

Față de inculpatul **ATODIRESEI CRISTINEL**, urmează a se dispune scoaterea de sub urmărire penală pentru comiterea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, întrucât din materialul probator administrat în cauză, nu rezultă că acesta a participat la întocmirea în fals a contractului încheiat între S.C. STEEL PROD S.R.L. și S.C. PINTI MAR S.R.L.

Mijloace de probă

Faptele învinuiților se probează prin următoarele mijloace de probă administrate în cauză:

- proces verbal de depistare din 09.10.2008;
- proces verbal de verificare intrări-ieșiri auto la porțile de acces ale S.C. COMVEX S.A., S.C. METALICA MEDGIDIA, S.C. LEGMSA S.A. Năvodari și Portul Constanța;
- proces verbal de conducere și planșă fotografică;
- note de cântărire;
- procese verbale de predare;
- procese verbale de ridicare probe și contraprobe;

- procese verbale de verificare la depozitul S.C. VMB LUX SONOR S.R.L. Constanța și planșe fotografică;
- contract închiriere spațiu încheiat între S.C. STEEL PROD S.R.L. Constanța și S.C. VMB LUX SONOR S.R.L. Constanța;
- procese verbale de verificare la S.C. METALICA MEDGIDIA S.A., S.C. LEGMAS S.A. Năvodari și planșe fotografice;
- facturi achiziție, note de recepție, fișe de magazie, fișe analitice, bilete la ordin, ordine de plată, aferent cocsu-lui achiziționat de S.C. METALICA MEDGIDIA S.A. și S.C. LEGMAS S.A. Năvodari de la S.C. STEEL PROD S.R.L. Constanța;
- procese verbale de verificare a datelor de identitate și mijloacelor auto înscrise în facturile fiscale de vânzare cocs emise de S.C. STEEL PROD S.R.L. Constanța;
- rapoarte de constatare fizico-chimică;
- proces verbal de stabilire cantități valorificate și stoc factic existent al cocsu-lui deținut de S.C. STEEL PROD S.R.L. Constanța;
- procese verbale de recunoaștere din planșe fotografice;
- adrese de prejudiciu emise de S.C. COMVEX S.A. Constanța;
- adrese emise de S.C. NORTH STAR SHIPPING S.R.L. Constanța, S.C. LAFARGE CIMENT ROMÂNIA S.A. București, S.C. HOLCIM S.A. București, S.C. IDU SHIPPING & SERVICES S.R.L. Constanța, S.C. ARCELOR MITTAL S.A. Galați;
- adrese emise de S.C. UTI SERVICII PORTUARE S.R.L. București și S.C. COBRA SECURITY S.R.L. Constanța, S.C. COMVEX S.A. Constanța, I.T.M. Constanța;
- înregistrările video ale camerelor de luat vederi de la porțile de acces nr. 5 și 6 ale Portului Constanța, S.C. COMVEX S.A. Constanța și S.C. CUGET LIBER S.A. Constanța;

- planșe fotografice ale imaginilor surprinse de camerele de luat vederi de la porțile de acces nr. 5 și 6 ale Portului Constanța, S.C. COMVEX S.A. Constanța și S.C. CUGET LIBER S.A. Constanța;
- facturi achiziție documente fiscale de la S.C. CUGET LIBER de către S.C. PINTI MAR S.R.L. Slobozia;
- fișe de post ale agenților de pază de la porțile de acces nr. 5 și 6 ale Portului Constanța;
- adrese emise de ROMSTAL LEASING IFN S.A., ȚIRIAC LEASING S.A., RAIFFEISEN LEASING, cu privire la utilizatorii mijloacelor auto;
- adrese emise de Serviciul Înmatriculări Constanța și Serviciul de Evidență Informatizată a Persoanei Constanța;
- adrese emise de Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța și Administrația Finanțelor Publice Constanța;
- desfășurătoare convorbiri telefonice ;
- procese verbale de transcriere a localizărilor și înregistrărilor audio ale convorbirilor telefonice și mesajelor efectuate de făptuitori;
- procese verbale de verificare la S.C. STEEL PROD S.R.L. Constanța;
- facturile fiscale de achiziție și valorificare cocs, ridicate de la S.C. STEEL PROD S.R.L. Constanța, ordine de plată, note de recepție, fișe analitice, jurnale de vânzări-cumpărări, contract de vânzare-cumpărare, ridicate de la S.C. STEEL PROD S.R.L. Constanța;
- aviz de însoțire a mărfii aferent transportului de cocs efectuat de S.C. AGER TRANS către S.C. STEEL PROD S.R.L.;
- adrese emise de PROCREDIT Bank, RAIFFEISEN Bank, Banca TRANSILVANIA, BANCPOST S.A., BRD, Compania Națională Poșta Română;
- rulajele conturilor bancare aparținând S.C. STEEL PROD S.R.L. Constanța, S.C. FEROM ASS S.R.L. Deva, S.C. FERAL COM S.R.L. Giurgiu, S.C. COMAL GIL S.R.L. Slobozia;
- note de constatare ale Gărzilor Financiare Ialomița, Hunedoara, Olt;

- adrese emise de O.R.C. Ialomița și Constanța, de înaintare a fișelor RECOM și a actelor de înființare ale S.C. AGER TRANS S.R.L., S.C. PINTI MAR S.R.L., S.C. STEEL PROD S.R.L., BOVY COMPANY S.R.L., NOVA TRADING IMPEX S.R.L., DODO COM S.R.L., METAL RECYCLING S.R.L., FEROM ASS S.R.L., WOLLNY S.R.L.
 - declarații de martor,
- toate coroborate cu declarațiile inculpaților și învinuiților.

Caracterizarea inculpaților

Conform fișelor de cazier existente la dosarul cauzei, rezultă că inculpații și învinuiții nu au antecedente penale, aceștia au ocupație și loc de muncă.

este de menționat faptul că în timpul urmăririi penale, inculpații și învinuiții nu au recunoscut faptele ce le-au fost reținute în sarcină, având o atitudine nesinceră.

În cauză, acțiunea penală a fost pusă în mișcare față de inculpații ENACHE DIMCIU-DANIEL, ATODIRESEI CRISTINEL și ȚIGMEANU CRISTINEL-NICU, prin ordonanța procurorului din 30.01.2009.

Față de învinuiții ROMAN CLAUDIA, DRĂGAN NICU-ROBERT, DEDIU VASILE, CRISTEA LAURENȚIU și CEORNODOLEA GABOR-AURELIAN, urmează a fi pusă în mișcare acțiunea penală.

Văzând și prevederile art. 262 pct. 1 lit. a și b din C.pr.pen., art. 249 C.pr.pen., în referire la art. 11 pct.1 lit. b și art. 10 lit. c C.pr.pen., art. 228 alin. 4 în referire la art. 10 lit. c și d C.pr.pen și art. 38 C.pr.pen,

DISPUN :

1. Trimiterea în judecată a inculpaților :

ENACHE DIMCIU-DANIEL - fiul lui Tahu și Chirața ,
născut la data de 03.06.1972 în
Constanța, studii superioare, căsătorit,
2 copii minori, consilier la S.C. U.T.I.
Servicii Portuare S.R.L., fără
antecedente penale, domiciliat în
Constanța B-dul 1 Decembrie 1918 nr.
31, bl. L 28, sc. A, ap. 13, posesor
CNP – 1.72.06.03.13.12.12,

pentru comiterea infracțiunilor prev. de :

- art. 323 C.P.
- art. 208 alin. 1 – art. 209 alin. 1 lit. a și g din C.P., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P;
- art. 290 C.P.;
- art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005;
- art. 23 lit. b din Legea nr. 656/2002, toate cu aplic art. 33 lit. a C.P.

ATODIRESEI CRISTINEL - fiul lui Ioan și Mariea , născut la
data de 01.11.1967 în com. Țibana
jud. Iași, studii medii, căsătorit, 1 copil
minor, asociat la S.C. STEEL PROD
S.R.L. Constanța, fără antecedente
penale, domiciliat în Constanța str.
Aleea Mărțișorului nr. 6, bl. FD 25, sc.
A, ap. 7, fără forme legale în str. Aleea
Brizei nr. 13, bl. FD 25, sc. C, ap. 54,
posesor CNP – 1.67.11.01.22.56.30,

pentru comiterea infracțiunilor prev. de:

- art. 323 C.P.
- art. 208 alin. 1 – art. 209 alin. 1 lit. a și g din C.P., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P;

- art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005;
- art. 23 lit. b din Legea nr. 656/2002, toate cu aplic art. 33 lit. a C.P.

ȚIGMEANU CRISTINEL NICU - fiul lui Marin și Maria ,
născut la data de 16.04.1974 în Mun.
Medgidia jud. Constanța, studii 10
clase, căsătorit, 2 copii minori,
administrator al S.C. CRIS TRANS
COM S.R.L., fără antecedente penale,
domiciliat în com. Poarta Albă, str.
Calea București nr. 148, jud.
Constanța, posesor CNP –
1.74.04.16.13.40.01,

pentru comiterea infracțiunilor prev. de :

- art. 323 C.P.
- art.26 rap. la art. 208 alin. 1 – art. 209 alin. 1 lit. a și g din C.P., cu aplic.
art. 41 alin. 2 C.P, ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.P.

Față de inculpați a fost luată măsura reținerii pe o perioadă de 24 ore, respectiv de la 30.01.2009 orele 11:36 la 31.01.2009 orele 11:36 pentru inculpatul ENACHE DIMCIU-DANIEL, de la 30.01.2009 orele 11:45 la 31.01.2009 orele 11:45 pentru inculpatul ATODIRESEI CRISTINEL și de la 30.01.2009 orele 14:05 la 31.01.2009 orele 14:05 pentru inculpatul ȚIGMEANU CRISTINEL-NICU.

Conform art. 88 C.pr.pen., se va deduce din pedeapsă, perioada respectivă.

2. Punerea în mișcare a acțiunii penale și

Trimiterea în judecată, a inculpaților

ROMAN CLAUDIA - fiica lui Nicolae și Mariana, născută la
data de 26.03.1975 în Constanța, studii

superioare, necăsătorit, administrator la S.C. STEEL PROD S.R.L. Constanța, fără antecedente penale, domiciliată în Constanța Cutezători nr. 7, bl. D, sc. A, ap. 16, posesoare CNP – 2.75.03.26.13.12.33,

pentru comiterea infracțiunilor prev. de :

- art. 323 C.P.
- art. 291 C.P.;
- art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005;
- art. 26 rap. la art. 23 lit. b din Legea nr. 656/2002, toate cu aplic art. 33 lit. a C.P.

CEORNODOLEA GABOR-AURELIAN - fiul lui Ilie și Bejan

Piser Maria, născut la data de 05.06.1985 în Constanța, studii 6 clase, necăsătorit, 1 copil minor, șomer, fără antecedente penale, domiciliat în com. Topraisar str. Trandafirului nr. 33 jud. Constanța, fără forme legale în Constanța str. Vîrful cu Dor nr. 26, posesor CNP – 1.85.06.05.13.42.91,

pentru comiterea infracțiunilor prev. de :

- art. 323 C.P.
- art. 26 rap. la art. 23 lit. b din Legea nr. 656/2002, ambele cu aplic art. 33 lit. a C.P.

DRĂGAN NICU-ROBERT - fiul lui Ștefan și Olimpia, născut

la data de 26.04.1975 în Mun. Medgidia jud. Constanța, studii 10 clase, căsătorit, 1 copil minor, fără

antecedente, conducător auto la S.C. CRIS TRANS COM S.R.L., domiciliat în com. Castelu str. 1 Mai nr. 36 A jud. Constanța, posesor CNP – 1.75.04.26.13.40.11,

pentru comiterea infracțiunilor prev. de :

- art. 208 alin. 1 – art. 209 alin. 1 lit. a și g din C.P., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P.

CRISTEA LAURENȚIU - fiul lui Teodor și Alexandra, născut la data de 29.07.1981 în Medgidia jud. Constanța, studii 11 clase, căsătorit, agent pază la S.C. COBRA SECURITY S.R.L., fără antecedente penale, domiciliat în sat Cuza Vodă str. Scurtă nr. 3 jud. Constanța, posesor CNP – 1.81.07.29.13.28.03,

pentru comiterea infracțiunilor prev. de :

- art. 246 C.P. cu art. 41 alin. 2 C.P.
- art. 26 rap. la art. 208 alin. 1 – art. 209 alin. 1 lit. a și g din C.P., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P, ambele cu aplic art. 33 lit. a C.P.

DEDIU VASILE - fiul lui Dumitru și Elena, născut la data de 13.08.1959 în com. Santa Mare jud. Botoșani, studii 8 clase, căsătorit, 2 copii minori, conducător utilaj la S.C. COMVEX S.A. Constanța, fără antecedente penale, domiciliat în Agigea str. Ioan Borcea bl. C 2, sc. A, ap. 120 jud. Constanța, posesor CNP – 1.59.08.13.07.65.39,

pentru comiterea infracțiunilor prev. de :

- art. 26 rap. la art. 208 alin. 1 – art. 209 alin. 1 lit. a și g din C.P., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P.

3. Scoaterea de sub urmărire penală a înculpatului **ATODIRESEI CRISTINEL** pentru comiterea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prev. de art. 290 C.P., întrucât acesta nu a participat la săvârșirea respectivei fapte.

4. Neînceperea urmăririi penale față de numitul **TUDOR DANIEL** cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 26 rap. la art. 208 alin. 1 – art. 209 alin. 1 lit. a și g din C.P., art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005 și art. 290 din C.P.

5. Neînceperea urmăririi penale față de numiții **URSU GABRIEL, MĂRGINEAN CĂLIN-VASILE, SUMANU LUCIAN, BURȚILĂ LUCIAN, BĂDEANU ADRIAN, GIURCĂ ION-IULIAN, CIUCURAȘI GHEORGHE, GURZU VASILE și ENACHE DIMCIU-DANIEL**, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 208 alin. 1 – art. 209 alin. 1 lit. a și g din C.P.

6. Disjungerea cauzei la Secția Regională de Poliție Transporturi Constanța, în vederea continuării cercetărilor față de **A.N.**, care au încercat să sustragă 18 buc. țagă de la S.C. MINMETAL S.A. Constanța respectiv au sustras 21 colaci fier beton de la S.C. CHIMPEX S.A. Constanța.

7. Disjungerea cauzei tot la Secția Regională de Poliție Transporturi Constanța, în vederea continuării cercetărilor față de învinuiții **FRÎNCU GHEORGHE-ION, PINTILII MARIAN și GURZU VASILE**, sub aspectul comiterii infracțiunilor ce le-au fost reținute în sarcină.

8. Disjungerea cauzei în vederea în vederea continuării cercetărilor față de agenții de poliție **ALEXA MUGUREL, BUȘTIUC IULIU COSMIN, ISPAS CONSTANTIN, MUNTEANU GEORGE și NELEPCU VIOREL.**

Văzând și prevederile art. 264 C.pr.pen., dosarul se va trimite la Tribunalul Constanța, spre competență soluționare, urmând a fi citați:

INCULPAȚI :

ENACHE DIMCIU DANIEL – Arestul I.P.J. Constanța

ATODIRESEI CRISTINEL – Arestul I.P.J. Constanța

ȚIGMEANU CRISTINEL-NICU – Arestul I.P.J. Constanța

ROMAN CLAUDIA – Constanța, str. Cutezători, nr. 7, bl. D, sc. A, ap. 16.

CEORNODOLEA GABOR-AURELIAN – com. Topraisar str. Trandafirului nr. 33 jud. Constanța, fără forme legale în Constanța str. Vîrful cu Dor nr. 26,

DRĂGAN NICU-ROBERT – com. Castelu str. 1 Mai nr. 36 A jud. Constanța

CRISTEA LAURENȚIU – sat Cuza Vodă str. Scurtă nr. 3 jud. Constanța

DEDIU VASILE – Agigea str. Ioan Borcea bl. C 2, sc. A, ap. 120 jud. Constanța

PARTE VĂTĂMATĂ:

SC. COMVEX S.A. – incinta port Constanța, dana 80-84.51.

MARTORI:

ADEM ANA – Constanța, str. B.Șt. Delavrancea, nr. 53, bl. 24, sc. A, ap. 9

CIOBANU PETRU – sat Săcele, com. Săcele, str. Viitorului, nr. 3, jud. Constanța

STRATINA ROMUS – Constanța, str. Sălciilor, nr. 21, bl. 9B, sc. B, ap. 27

BARBU SÂNDEL – com. Lumina, str. Mare, nr. 153, jud. Constanța

HAGINEAGU MARIA – Constanța, str. Plugului, nr. 5, f.f.l. com. Valul lui Traian, str. Mihai Eminescu, nr. 200

CIUCHI PETRE – sat Țepeș Vodă, str. Siliștei, nr. 199, com. Siliștea, jud. Constanța

BUTISEACĂ NEAGU –Constanța, str. Amzacea, nr. 24

TUDOR DANIEL – Constanța, str. Recoltei, nr. 9

DIMA NECULAI – Constanța, str. Dezrobirii, nr. 106, bl. IS10, sc. D, ap. 112

DUDUMAN CAMELIA LENUȚA – Năvodari, str. Plopilor, nr. 148

BEBERECHE OCTAVIAN – sat Corbu, str. V. Belu, nr. 12, jud. Constanța

BĂLAN CORNELIU – Constanța, al. Solidarității, nr. 15, bl. IV9, sc. B, ap. 11

DRĂGHICI OCTAVIAN – Cernavodă, str. Victoriei, nr. 24, jud. Constanța

NETEDU NECULAI – sat Cotic, com. Todirești, jud. Vaslui, flotant sat Faclia,
jud. Constanța

POTORAC NECULAI – sat Poarta Albă, jud. Constanța

BOGATU MARIA – Balș, str. Nicolae Bălcescu, nr. 146, bl. 39, ap. 29, jud. Olt

PETCU EUGEN – Balș, str. Gh. Vasilescu, nr. 25, jud. Olt

MIHAI TĂNASE – Râmnicu Vâlcea, alin. Nuci, nr. 5, jud. Vâlcea.

Se stabilesc cheltuieli judiciare în sumă de 700 lei ce urmează a fi
achitate de inculpați, în solidar.

PROCUROR,

BELU LAURA

Pr.B.L.
B.E/3 ex.