

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL
CONSTANȚA

- Operator de date cu caracter personal nr.3722 -

Dosar Nr. 1523/P/2008

Verificat sub aspectul legalității și temeiniciei,
conform disp. art.264 alin.3 Cod procedură penală,

PRIM PROCUROR,
FLOREA ADINA

R E C H I Z I T O R I U

Anul 2009, luna 06, ziua 16

Procuror **TEODORA PETRESCU**, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța,

Examinând actele de urmărire penală din dosarul cu numărul **1523/P/2008**, privind pe **inculpații**:

ENE GEORGE CRISTIAN, zis „Pisic” - cercetat pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie, prev. și ped. de art.211 alin.1, alin.2 lit.a, alin.2¹ lit.a,b,c și alin.3 C.p.

SAVIUC VASILE - cercetat pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie, prev. și ped. de art.211 alin.1, alin.2 lit.a, alin.2¹ lit.a,b,c și alin.3 C.p., cu aplic.art.37 lit.b C.p.

LUPU MARIAN ALEXANDRU - cercetat pentru comiterea infracțiunilor concurente de complicitate la tâlhărie, prev. și ped. de art.26 C.p. rap. la art.211 alin.1, alin.2 lit.a, alin.2¹ lit.a,b,c și alin.3 C.p. și tentativă de furt calificat, prev. și ped. de art.20 C.p. - art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a,c,g,i C.p., ambele cu aplic.art.33 lit.a C.p.

SÎNTION MIHAI GEORGE - cercetat pentru comiterea infracțiunii de complicitate la tâlhărie, prev. și ped. de art.26 C.p. rap. la art.211 alin.1, alin.2 lit.a, alin.2¹ lit.a,b,c și alin.3 C.p.

LUPU TĂNASE - cercetat pentru comiterea infracțiunilor concurente de complicitate la tâlhărie, prev. și ped. de art.26 C.p. rap. la art.211 alin.1, alin.2 lit.a, alin.2¹ lit.a,b,c și alin.3 C.p. și de complicitate la tentativă de furt calificat, prev. și ped. de art. 26 C.p. rap. la art.20 C.p. -art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a,c,g,i C.p., ambele cu aplic.art.33 lit.a C.p.

VELICHEA IONUȚ - cercetat pentru comiterea infracțiunii de tăinuire, prev. și ped. de art. 221 C.p.

EXPUN URMĂTOARELE:

I. La data de **11.11.2008**, partea vătămată CHIOCARU MARIAN a formulat plângere penală înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, solicitând efectuarea de cercetări penale, față de autori necunoscuți, întrucât în data de 10.11.2008, concubina sa SOCACI ADRIANA, a fost agresată în imobilul deținut în comun, din orașul Hârșova, jud. Constanța și au fost sustrase din seiful situat în incinta apartamentului sume de bani în lei și în valută, respectiv 140.000 euro și 7.300 miliarde lei.

Prin rezoluția Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța din data de 13.11.2008 s-a dispus începerea urmăririi penale „in rem” față de autori necunoscuți sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie, prev. și ped. de art.211 alin.1, alin.2 lit.a, alin.2¹ lit.a,b,c și alin.3 C.p.

În urma cercetărilor efectuate au fost identificate persoanele implicate în comiterea faptei reclamate în calitate de autori, complici, tăinuitor, respectiv inculpații ENE GEORGE CRISTIAN, SAVIUC VASILE, LUPU MARIAN ALEXANDRU , SÎNTION MIHAI GEORGE , LUPU TĂNASE și VELICHEA IONUȚ.

S-a reținut următoarea situație de fapt:

Partea vătămată CHIOCARU MARIAN locuiește în imobilul situat în Hârșova, împreună cu concubina sa partea vătămată SOCACI ADRIANA, desfășurând împreună în calitate de asociați activități comerciale în cadrul S.C. UTIL ADIMAR S.R.L. (cu obiect de activitate intermediere utilaje agricole), obținând diverse profituri bănești ca urmare a activității comerciale desfășurate, fiind rulate sume mari de bani, în lei și în valută. Partea vătămată CHIOCARU MARIAN a achiziționat un seif metalic pentru a depozita la

intervale de timp diferite sume de bani considerabile.

În urmă cu doi ani de la data faptei reclamate, partea vătămată CHIOCARU MARIAN a apelat la serviciile unei echipe de muncitori, printre care se afla și inculpatul **ENE GEORGE CRISTIAN, zis „Pisic”**, pentru a efectua diverse lucrări de construcție în imobil și în exteriorul acestuia.

În aceste împrejurări a fost construit un perete de rigips unde a fost amplasat seiful, respectiv într-una din camerele imobilului (camera de zi, într-o zonă protejată, pentru a nu fi ușor vizualizat - v. declarație partea vătămată CHIOCARU MARIAN, filele 2, vol.2). Pe același perete, în continuarea seifului, a fost confecționat un dulap cu șine, accesul la seif realizându-se prin interiorul acestui dulap, metoda de acces fiind cunoscută numai de către părțile vătămate, cheile păstrându-se într-o locație știută numai de către acestea.

În tot intervalul de timp în care s-a lucrat în apartament și în exteriorul acestuia seiful nu a fost deschis în prezența muncitorilor. Conform declarației părții vătămate CHIOCARU MARIAN înainte și după procurarea și protejarea seifului, nu s-au purtat discuții de către aceasta și concubina sa, cu prieteni, parteneri de afaceri, vecini, referitoare la existența seifului în imobil sau la sumele de bani depozitate. Nu au existat relații apropiate cu vecinii din bloc, astfel încât să se permită accesul acestora în imobil, iar concubina SOCACI ADRIANA nu a informat persoanele apropiate despre existența seifului. Doar părinții concubinei sale cunoșteau despre existența seifului, despre faptul că se depozitează sume mari de bani, aceștia asigurând protecția casei, atunci când proprietarii nu se aflau în localitate.

În perioada anterioară datei de **10.11.2008**, în seiful amplasat în domiciliul comun al celor două părți vătămate se aflau sumele de bani reclamate ca sustrase, în total de 140.000 euro și 7 miliarde lei, prezentate în detaliu în conținutul declarației părții vătămate (v. filele 2, vol.2).

Banii proveneau din tranzacțiile comerciale efectuate de către părțile vătămate în cursul lunilor octombrie - noiembrie 2008 cu persoane fizice, parte din ei depozitați inițial în conturi bancare și ulterior în seif.

În dimineața zilei de **10.11.2008**, partea vătămată CHIOCARU MARIAN s-a deplasat în Constanța, urmând să se întâlnească cu concubina sa SOCACI ADRIANA la Complexul Comercial Carrefour, aceasta din urmă deplasându-se inițial la un cabinet medical din orașul Constanța.

În jurul **orelor 11,30** partea vătămată SOCACI ADRIANA, aflată la volanul autoturismului proprietate personală marca Mercedes model ML de culoare gri argintiu, s-a deplasat în parcare complexului sus-menționat, parcând autovehiculul și pătrunzând în incinta magazinului pentru a

se întâlni cu partea vătămată CHIOCARU MARIAN.

În jurul orelor 13,30, cei doi au părăsit incinta complexului și s-au deplasat cu autoturismul sus-menționat în localitatea Hârșova, ajungând în final la domiciliu.

În intervalul de timp 14,30-15,00, partea vătămată CHIOCARU MARIAN a plecat de la domiciliu pentru a se deplasa la firmă în vederea desfășurării unor activități.

Victima SOCACI ADRIANA a părăsit imobilul în jurul orelor **15,00-15,15** (conform declarației acesteia) pentru a transmite un fax, deplasându-se cu cel de-al doilea autoturism CIELO, proprietatea sa.

Întorcându-se la domiciliu, partea vătămată SOCACI ADRIANA, în jurul orelor 16,00, a parcat autoturismul în parcare din apropierea scării. A intrat în scara blocului, a urcat treptele spre apartament (fiind vorba de un parter mai înalt), a introdus cheia în broasca ușii apartamentului, iar în momentul deschiderii acesteia a fost împinsă înăuntru cu capul în față, immobilizată de doi bărbați (identificați ulterior în persoana inculpaților SAVIUC VASILE și ENE GEORGE CRISTIAN) care aveau pe față cagule de culoare neagră, purtau mănuși din material textil de culoare neagră.

Cei doi i-au pus mâinile la gură pentru a nu mai țipa pe holul apartamentului, îmbrăcăminte acestora degajând un puternic miros de motorină.

Amenințată cu o sabie, victima a strigat ajutor și a fost transportată inițial în camera de zi de către autori, cei doi neadresându-i nici un cuvânt.

Întrucât partea vătămată încerca să se elibereze, provocând zgomote prin spargerea unor obiecte din cameră, cei doi inculpați au legat-o cu mâinile la spate cu un cablu pe care îl aveau asupra lor, punându-i din nou mâinile la gură în momentul în care s-au auzit niște bătăi în ușa apartamentului.

Victima a fost târâtă în baie, unde autorii au dat drumul la apa de la chiuvetă, lăsând-o pe gresia camerei. Aceasta a reușit să se dezlege și încercând să părăsească holul, au surprins-o ieșind din camera unde era amplasat seiful și au dus-o în acea cameră unde victima a observat că peretele de rigips era spart.

Unul dintre inculpați, conform declarației victimei SOCACI ADRIANA, fără a putea preciza care dintre aceștia, a întrebat-o unde sunt cheile de la seif, aplicându-i pe tot intervalul immobilizării lovituri cu pumnii și picioarele în zona feței, corpului (în special în zona coastelor), amenințând-o cu sabia pusă la gât, fără să i se provoace leziuni prin tăiere. Au amenințat-o că o omoară dacă nu le dă cheile seifului. Sub amenințare, victima a indicat locul unde se aflau cheile (într-o ceașcă din dulapul suspendat al bucătăriei).

Intrând în posesia cheilor, cei doi inculpați au

dus-o în dormitorul imobilului, au legat-o de mâini și picioare, folosind și un cablu de la un încărcător aparținând casei.

Conform descrierii sumare prezentate de către victimă , dintre cei doi inculpați unul era mai înalt, athletic și îmbrăcat cu un trening negru, cu dungi portocalii, celălalt mai scund , ambii având cagule și mănuși. Cel mai înalt a rămas în tocul ușii dormitorului, vorbind la un telefon mobil, alternativ cu întrebările adresate victimei cu privire la modalitatea de deschidere a seifului. Partea vătămată SOCACI ADRIANA, având fața umflată datorită loviturilor aplicate, și în stare de șoc, a prezentat modul de folosire a cheilor seifului. Nu a vizualizat ce se întâmplă în apartament , pe holul acestuia și în camera seifului, cei doi inculpați părăsind imobilul la scurt timp.

Întreaga activitate infracțională s-a desfășurat într-un interval de aproximativ jumătate de oră.

La scurt timp după plecarea din imobil a autorilor (inculpații SAVIUC VASILE și ENE GEORGE CRISTIAN, zis „Pisic”), partea vătămată CHIOCARU MARIAN anunțată telefonic de către martorul ROȘU VASILE a sosit la apartament însoțit de către martorii CHIOCARU VALERIE (tatăl părții vătămate) și doi dintre angajați, unul dintre aceștia fiind martorul NACU GHEORGHE.

Sus-numiții au intrat în apartament , au găsit-o pe partea vătămată SOCACI ADRIANA legată cu cabluri la mâini și la picioare, la gură legată cu o bluză, cu fața umflată, ochii umflați, cu sânge pe față și conștientă. Partea vătămată CHIOCARU MARIAN și martorul NACU GHEORGHE au dezlegat victima, înlăturând cablurile și întrucât aceasta afirma că prezenta urme la nivelul coastelor, pe tot corpul, au transportat-o la Spitalul Județean Constanța, unde a fost internată la secția Terapie Intensivă. Au fost anunțați lucrătorii de poliție în vederea efectuării cercetării la fața locului.

Conform declarației martorului ROȘU VASILE, acesta a fost anunțat telefonic despre faptul că două persoane mascate au fost în imobilul părții vătămate de către vecinul părții vătămate, martorul BRĂILEANU CĂTĂLIN, proprietarul apartamentului situat deasupra apartamentului părții vătămate.

Acesta a susținut în declarația dată, că în timpul desfășurării activității infracționale, a auzit zgomote în apartamentul vecinului său, motiv pentru care a verificat proveniența acestora, bătând în ușa apartamentului în două rânduri, renunțând a mai verifica întrucât de câte ori se afla la ușa apartamentului nu se auzea nici un zgomot. (vol.3). Alertat de afirmațiile fiului său în vârstă de 8 ani, în sensul că acesta a observat doi bărbați mascați cu cagule, urcând într-o mașină marca Volkswagen Golf, de

culoare neagră, parcată la scara blocului, martorul BRĂILEANU CĂTĂLIN a intuit că în apartamentul vecinilor s-a desfășurat o activitate infracțională și prin intermediul martorului ROȘU VASILE, a anunțat-o pe partea vătămată CHIOCARU MARIAN.

Raportat la declarațiile martorului ILIE LIVIU și BRĂILEANU CĂTĂLIN, persoane care au vizualizat autoturismul în care s-au urcat indivizii mascați cu cagule, s-a constatat că acesta corespunde următoarelor semnalmente: marca Volkswagen Golf, de culoare închisă (negru), cu număr de Bulgaria. În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că cei doi bărbați care au fost observați de către martorii sus nominalizați sunt inculpații SAVIUC VASILE și ENE GEORGE-CRISTIAN, zis „Pisic”, iar la volanul autoturismului s-a aflat inculpatul SÎNTION MIHAI-GEORGE. Sumele de bani aflate în seif au fost sustrase de către cei doi autori și în baza unei înțelegeri prealabile, s-a asigurat părăsirea locului faptei de către inculpatul Sîntion Mihai George.

S-a dovedit pe parcursul cercetărilor că cei doi autori ai faptei de sustragere prin violență au acționat în baza unei înțelegeri prealabile cu inculpații LUPU MARIAN ALEXANDRU și LUPU TĂNASE, primul fiind inițiatorul acestei activități infracționale, fiind persoana care a strâns informații despre posibilitățile financiare ale părții vătămate CHIOCARU MARIAN, împreună cu inculpatul ENE GEORGE-CRISTIAN. S-a stabilit faptul că în ziua de 10.11.2008 inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU s-a aflat în zona comiterii faptei, în localitatea Hârșova, în apropierea imobilului părții vătămate, pentru a asigura părăsirea în bune condiții a zonei de acțiune și pentru a prelua din sumele de bani sustrase. Sumele de bani sustrase pe fondul violențelor exercitate de către inculpații SAVIUC VASILE și ENE GEORGE-CRISTIAN, zis „Pisic”, au fost preluate și păstrate de către inculpatul SAVIUC VASILE cu complicitatea inculpatului LUPU MARIAN ALEXANDRU fiind parte din ele împărțite între participanții la activitatea infracțională.

Inculpatul VELICHEA IONUȚ a preluat și predat diferite sume de bani după comiterea faptei cunoscând că acestea provin din activitatea infracțională descrisă mai sus și obținând și pentru sine un folos material (v. conținutul proceselor-verbale de redare rezumativă și integrală a convorbirilor interceptate).

Din conținutul probelor administrate în cauză, rezultă că participații (în calitate de autori și respectiv complici, tăinuitor) la activitatea infracțională descrisă sunt inculpații SAVIUC VASILE, ENE GEORGE-CRISTIAN zis „Pisic”, LUPU MARIAN ALEXANDRU , LUPU TĂNASE, SÎNTION MIHAI-GEORGE și VELICHEA IONUȚ.

Relevante sunt în acest sens declarațiile părții vătămate CHIOCARU MARIAN, precum și declarațiile victimei

SOCACI ADRIANA, care se coroborează cu probele testimoniale administrate, constatările tehnico-științifice, procesele-verbale încheiate de lucrătorii de poliție, alte acte de cercetare penală materializate în înscrisurile existente la dosar.

Astfel, conform **procesului-verbal de cercetare la fața locului**, rezultă că în locuința părților vătămate s-au constatat urme de răvășire și de deranj ale obiectelor existente, ca urmare a unei lupte ce s-a desfășurat în acel loc pe peretele din living fiind prezente urme dinamice de încălțăminte identificate ulterior conform raportului de constatare tehnico - științifică efectuat ca fiind ale părții vătămate, iar în holul apartamentului a fost identificat un seif metalic de culoare gri, culcat pe o pilotă, cu cheile introduse în lăcașul yalei (v. proces-verbal cercetare la fața locului, filele și planșa foto aferentă, raport de constatare tehnico-științifică - vol.2). În imobil au fost identificate urme materie - picături substanță brun roșcată, cu aspect de sânge, un cablu electric bifilar, pe pardoseală lângă pat un cablu încărcător telefon, ambele aflate în zona unde a fost găsită victima SOCACI ADRIANA.

În camera de zi a apartamentului s-a constatat un panou de rigips parțial rupt cu profile metalice rupte și îndoite despre care partea vătămată CHIOCARU MARIAN a relatat că este locul în care se afla seiful înainte de a fi transportat de autorii faptei în holul apartamentului.

Raportul de expertiză medico-legală întocmit în cauză și în baza fișei de observație clinică existentă la dosar certifică consemnările efectuate de medicul legist imediat după comiterea faptei, în sensul producerii unor leziuni traumatice ca urmare a actelor de violență comise asupra victimei SOCACI ADRIANA cu și de corpuri dure, care au pus în primejdie viața victimei. (v. raport expertiză medico -legală , procesul-verbal și foaia de observație clinică - vol.2)

Declarația părții vătămate CHIOCARU MARIAN consemnată de procuror la puțin timp după sesizarea faptei în care aceasta relatează aspecte privitoare la traseul parcurs de sus-numit și concubina sa, victima SOCACI ADRIANA, în ziua de 10.11.2008, în intervalul de timp 08,30-16,00, este coerentă și se coroborează cu celelalte probe administrate raportat la modul în care a fost găsită victima de către persoanele care au constatat în mod direct leziunile produse asupra victimei (martorul NACU GHEORGHE), la sumele de bani existente în seiful aflat în domiciliu și la justificarea acestora (v. acte depuse de părțile vătămate pentru dovedirea prejudiciului cauzat - vol.3), coroborate cu probele testimoniale administrate.

De asemenea, declarația părții vătămate se coroborează cu declarațiile martorilor ILIE LIVIU,

BRĂILEANU CĂTĂLIN, proces-verbal de consemnare a declarației minorului BRĂILEANU ANDREI, TĂNASE SILVIU, NACU NICOLAE, ROȘU VASILE, CHIOCARU VALERIE, CERNEA VALERIE.

În baza cercetărilor efectuate, s-a constatat că în săptămâna premergătoare comiterii faptei, în orașul Hârșova a fost observat în locul precizat de partea vătămată CHIOCARU MARIAN **autoturismul marca Audi A4**, culoare gri, cu nr. de înmatriculare IF-01-DYR, autoturism observat de acesta în zilele de **08.11.2008, 09.11.2008**, în apropierea locuinței sale. Acest autoturism conform actelor existente la dosar, era utilizat de către inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU. Conducătorul autoturismului sus-menționat a fost observat în mai multe rânduri în compania inculpatului ENE GEORGE-CRISTIAN, zis „Pisic” din localitatea Hârșova, acesta din urmă fiind persoana care lucrase la amenajarea apartamentului părții vătămate cunoscând despre existența seifului. (v. procese-verbale întocmite de lucrătorii de poliție, vol.2)

Afirmațiile părții vătămate în sensul că autoturismul marca Audi A4, cu nr. de înmatriculare IF-01-DYR a fost observat în apropierea locuinței părții vătămate inclusiv în ziua comiterii faptei - 10.11.2008, în jurul orelor 14,00, cu aproximație, în zona fermei pe care aceasta o deține, sunt certificate și de martorii NACU GHEORGHE, CHIOCARU VALERIE și CERNEA VALERIU (vol. 3)

În urma verificărilor efectuate a rezultat că autoturismul menționat a fost achiziționat în sistem leasing de la S.C. PORSCHE LEASING ROMANIA S.R.L. și era utilizat în cadrul societății S.C. LUZUM COMPRES S.R.L. Constanța, de către inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU, societatea fiind administrată și de tatăl acestuia, inculpatul LUPU TĂNASE.

S-a stabilit că acest autoturism era folosit de ambii inculpați, inculpatul LUPU TĂNASE fiind și administratorul S.C. DYR TRANS S.R.L. Conform declarației părții vătămate, în urma prezentării fotografiilor inculpaților LUPU MARIAN ALEXANDRU și ENE GEORGE-CRISTIAN, aceasta l-a indicat pe primul ca fiind conducătorul autoturismului IF-01-DYR, pe care l-a observat în Hârșova, în apropierea datei comiterii faptei, iar pe cel de-al doilea, l-a indicat ca fiind persoana cunoscută sub porecla de „Pisic”, care a lucrat la locuința sa. Conform declarațiilor martorilor BRĂILEANU ANDREI și ILIE LIVIU la data comiterii faptei, în jurul orelor 16,30(cu aproximație) au observat doi bărbați mascați cu cagule, identificați pe parcursul cercetărilor în persoana inculpaților SAVIUC VASILE și ENE GEORGE-CRISTIAN ieșind din scara blocului în care se află locuința părților vătămate și urcând într-un autoturism marca Volkswagen de culoare neagră, condus de un tânăr cu șapcă.

Martorul STANCU LUCIAN a declarat în procesul-

verbal existent la dosar că în ziua de 10.11.2008, în jurul orei 16,25, cu aproximație, în timp ce se deplasa cu autoturismul său dinspre Hârșova spre Constanța, a fost depășit de două autoturisme care circulau cu viteză, primul fiind marca Volkswagen Golf 3, de culoare neagră cu număr străin posibil de Bulgaria, în care se aflau doi tineri (excluzând conducătorul auto), urmat la o distanță foarte mică de autoturismul marca Audi A4, cu nr. de înmatriculare IF-01-DYR, în care nu s-a putut observa numărul exact al persoanelor, acesta având geamurile acoperite cu folie neagră. Conform investigațiilor efectuate și analizei imaginilor înregistrate de camera Complexului Comercial Carrefour din Constanța, amplasată în parcare, din data de 10.11.2008, între orele 11,00-11,53, s-a constatat faptul că afirmațiile părților vătămate cu privire la traseul parcurs înainte de comiterea faptei sunt reale și a rezultat că în acel interval de timp în apropierea autoturismului aparținând acestora în parcare Complexului Comercial s-a aflat un autoturism marca Volkswagen Golf de culoare neagră similar cu cel descris de martorii sus nominalizați, ca fiind prezent la locul comiterii faptei. (v. proces-verbal, vol. 5)

Raportul de expertiză întocmit de Institutul Pentru Tehnologii Avansate, analizând imaginile de mai sus, a concluzionat că autovehiculul prezent în imaginile înregistrate de camerele de supraveghere ale complexului comercial este foarte probabil marca Volkswagen model Golf 3, făcându-se și o analiză a celor concluzionate. Datorită rezoluției reduse și a distanței de la care s-a realizat înregistrarea nu s-a putut identifica nr. de înmatriculare. Ceea ce s-a stabilit cu certitudine, însă, constă în faptul că autoturismul prezent la **locul comiterii faptei** a fost condus de către inculpatul SÎNTION MIHAI GEORGE acesta achiziționându-l fără a întocmi actele de transfer de proprietate de la martorul PAȘCA VIRGIL prin intermediul martorului MATEI DANIEL.

Actele autovehiculului existente la dosar dovedind dreptul de proprietate al unui cetățean bulgar (vol. 3). Semnalmentele autoturismului achiziționat cu număr de Bulgaria B-4973KT, marca străină Volkswagen model Golf 3, culoare neagră, corespunzând în mare parte cu datele furnizate inițial încă de la începutul cercetărilor penale de către martorii ILIE LIVIU și BRĂILEANU CĂTĂLIN, ceea ce conferă un mare grad de credibilitate declarațiilor martorilor care au făcut referire expresă în acest sens.

Astfel din declarația martorului PAȘCA CORNELIA rezultă că în anul 2008, în luna august, fiul ei a primit un Volkswagen Golf 3, de culoare neagră cu număr de Bulgaria B-4973KT, aspect confirmat și de martorul...

Această declarație se corelează astfel cu declarațiile martorilor în sensul că autoturismul în care

s-au urcat cei doi bărbați mascați era Volkswagen model Golf 3 cu număr de Bulgaria(declarație martor ILIE LIVIU).

Conform datelor comunicate de către agentul de poliție BALOTĂ LAURENȚIU, din cadrul Poliției Hârșova ,la data de 23.10.2008, noaptea, inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU a fost depistat pe raza orașului Hârșova, în jurul orelor 03,30, acesta justificându-și prezența în sensul că se întâlnea cu inculpatul ENE GEORGE-CRISTIAN. În aceeași seară, lucrătorul de poliție a observat în trafic autoturismul marca Volkswagen, model Golf 3, cu număr de Bulgaria.

În jurul datei de 25.10.2008, conform procesului verbal existent la dosar, lucrătorul de poliție a observat în Hârșova autoturismul marca Audi A4, cu nr. de înmatriculare IF-01-DYR, recunoscându-l printre ocupanți pe inculpatul ENE GEORGE-CRISTIAN.

În momentul când autoturismul marca Audi A4, a plecat spre Constanța, lucrătorul de poliție l-a urmărit părăndu-i suspect și a constatat că acesta era oprit lângă un alt autoturism, respectiv Volkswagen model Golf 3, cu nr. de înmatriculare B-4973 KT Bulgaria, în interior fiind identificat ca șofer inculpatul SÎNTION MIHAI-GEORGE, angajat al S.C. DYR TRANS S.R.L., administrată de LUPU MARIAN ALEXANDRU și LUPU TĂNASE.

Din conținutul proceselor -verbale întocmite de lucrătorii de poliție , în urma obținerii de la operatorii de telefonie mobilă a traficului convorbirilor și comunicărilor ce au avut loc în ziua de 10.11.2008, în intervalul 15,30-16,30, în zona comiterii faptei, a rezultat că posturile telefonice utilizate de către inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU și înregistrate pe S.C. DYR TRANS S.R.L. au fost folosite chiar în intervalul de timp dinainte, în timpul și imediat după comiterea faptei, fiind cert faptul că utilizatorii acestora , inculpații LUPU MARIAN ALEXANDRU, SAVIUC VASILE și SÎNTION MIHAI-GEORGE, s-au aflat în zona comiterii faptei, în momentul efectuării convorbirilor telefonice. (proces-verbal din data de 08.01.2009 , vol.7-8).

Conform acestui act și tabelului aferent atașat la dosar, în dimineața zilei 10.11.2008 , orele 6,33 - 6,53, au loc discuții telefonice între inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU(utilizatorul postului telefonic 0756/094366) și inculpatul SÎNTION MIHAI GEORGE (utilizatorul postului telefonic 0756/094347) înregistrat pe S.C. DYR TRANS SRL 2008, societate administrată de inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU, post telefonic încredințat de inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU angajatului său - SÎNTION MIHAI GEORGE. Este cert că acest ultim post telefonic a fost folosit de inculpatul SÎNTION MIHAI GEORGE întrucât postul telefonic a fost localizat la ora 6,33 în aria de acoperire a releului care acoperă zona de domiciliu a acestui inculpat. Mai mult

decât atât conform proces-verbal întocmit în data de 30.12.2008, rezultă faptul că în perioada 05.11.2008-10.11.2008 de la postul telefonic 0756/094347 au fost inițiate primite apeluri exclusiv cu angajați ai S.C. DYR TRANS S.R.L. mai puțin inculpatul SÎNTION MIHAI GEORGE. Toți angajații acestei societăți foloseau telefoane încredințate de către inculpații LUPU MARIAN ALEXANDRU și LUPU TĂNASE. (vol. 2)

De asemenea, se constată că în ziua comiterii faptei, în același interval de timp menționat mai sus, între inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU și utilizatorul postului telefonic 0732/382764 - cartelă preplătită - au loc discuții telefonice, localizarea utilizatorului acestui ultim post telefonic fiind stabilită în localitatea Valu lui Traian. Se constată, analizând traficul convorbirilor cuprinse în Anexa procesului-verbal din 08.01.2009 că între inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU utilizatorul postului telefonic 0756/094366 și utilizatorii posturilor telefonice 0756/094347 și 0732/382764 au loc frecvente convorbiri telefonice, utilizatorii fiind localizați în municipiul Constanța (LUPU MARIAN ALEXANDRU), Târgușor - Dorobanțu (SÎNTION MIHAI GEORGE) și Valu lui Traian . Începând cu orele 14,03 utilizatorii celor trei posturi telefonice sunt localizați în comuna Valu lui Traian. Având în vedere domiciliul inculpatului SAVIUC VASILE, legătura infracțională dovedită prin conținutul convorbirilor telefonice avute ulterior între inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU și inculpatul SAVIUC VASILE de la un alt post telefonic aparținându-i acestuia, precum și referirile exprese ale celorlalți participanți la faptă, cu privire la identitatea persoanei identificată ulterior ca fiind inculpatul SAVIUC VASILE, concluzionăm că în mod cert utilizatorului postului telefonic 0732/382764 , în ziua comiterii faptei a fost inculpatul SAVIUC VASILE.

Prezența la un moment dat , orele 14,00, a inculpaților LUPU MARIAN ALEXANDRU și SÎNTION MIHAI GEORGE în comuna Valu lui Traian duce la concluzia certă că în această localitate s-au întâlnit cei trei inculpați având 2 autoturisme respectiv autoturismul Volkswagen model Golf 3, condus de către inculpatul SÎNTION MIHAI GEORGE și autoturismul Audi A4, IF-01-DYR, condus de către inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU.

Conform traficului convorbirilor menționat mai sus, între orele 14,00-15,00, cei trei inculpați sunt localizați succesiv în localitățile Poarta Albă, Ovidiu, Mihail Kogălniceanu, Crucea, pe traseul spre localitatea Hârșova, după orele 15,03 inculpații fiind localizați în Hârșova.

Se constată că începând cu ora 15,00 până la ora 16,20, intervalul orar anterior desfășurării activității infracționale și din timpul acesteia, au loc frecvente convorbiri între cei trei inculpați, toți localizați în

localitatea Hârșova în zona comiterii faptei.

Se constată că declarația părții vătămate în sensul că în timpul desfășurării activității infracționale unul dintre agresori comunica telefonic cu cineva din exterior, se coroborează cu datele rezultate din studierea traficului convorbirilor purtate între inculpați.

În intervalul 16:05-16:20, în ziua comiterii faptei, utilizatorul postului telefonic 0732/382764 stabilit ca fiind inculpatul SAVIUC VASILE apelează de 4 ori un alt post telefonic al cărui utilizator nu a fost identificat, fiind purtate discuții scurte.

La ora 16:20 de la postul telefonic 0732/382764 se apelează postul telefonic 0756/094366 utilizat de LUPU MARIAN ALEXANDRU, acesta fiind ultimul apel semnificând epuizarea activității infracționale, următorul apel fiind cel primit de partea vătămată CHIOCARU MARIAN de la martorul ROȘU VASILE, persoana care l-a anunțat pe acesta despre o posibilă infracțiune comisă în locuința sa.

Analizând același trafic al convorbirilor, se constată că începând cu ora 16:21 inculpații, utilizatorii celor 3 posturi telefonice menționate se deplasează din Hârșova spre Constanța, ajungând în localitate la 16:52. După ora 16:20 posturile telefonice 0732/382764 (inculpat SAVIUC VASILE) și 0756/094347 (inculpat SÎNTION MIHAI GEORGE) au mai fost folosite pentru inițiere - primire apeluri până la ora 16:53 - 0756/094347, respectiv 16:27:41 - 0732/382764 ((v. proces-verbal din 30.12.2008, vol.2).

Este explicabil faptul că cele două posturi telefonice utilizate de către inculpații SAVIUC VASILE și SÎNTION MIHAI GEORGE nu au mai fost folosite după finalizarea activității infracționale întrucât modul specific de operare constă în folosirea unor telefoane mobile exclusiv pentru comiterea unei singure fapte penale, aspect care este confirmat de discuțiile telefonice purtate între inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU și inculpatul LUPU TĂNASE cu ocazia comiterii unei alte infracțiuni reținute în sarcina acestora din urmă, respectiv cea conexasă infracțiunii de tâlhărie, ce urmează a fi descrisă ulterior. (vezi proces-verbal redare integrală interceptări din 11.03.2009 - autorizație 363 - inculpat LUPU MARIAN ALEXANDRU ; convorbirea din 16.01.2009 , ora 04:09:59, vol. 7-8)

Este explicabil de ce la momentul efectuării perchezițiilor domiciliare la domiciliul inculpaților nu au fost identificate cartelele SIM și terminalele mobile utilizate de către inculpații SAVIUC VASILE și SÎNTION MIHAI GEORGE, raportat la descrierea anterioară a modului de operare.

Legătura infracțională stabilită la pregătirea și desfășurarea activității infracționale ce face obiectul cauzei dintre inculpații LUPU MARIAN ALEXANDRU și SAVIUC

VASILE este susținută din punct de vedere probatoriu de procesul-verbal din data de 10.05.2009 privind traficul convorbirilor efectuate de la postul telefonic aparținând inculpatului SAVIUC VASILE -0765/803364 - începând cu ziua imediat următoare datei comiterii faptei - 11.11.2008. Se constată că cei doi au purtat mai multe discuții telefonice, întâlnindu-se în municipiul Constanța, în condițiile în care ulterior pe parcursul cercetărilor în declarația olografă scrisă personal de inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU din data de 21.01.2009 acesta face referire expresă la faptul că nu i-a cunoscut niciodată pe inculpații SAVIUC VASILE și VELICHEA IONUȚ și nu i-a întâlnit niciodată.

La efectuarea percheziției domiciliare la inculpatul SAVIUC VASILE a fost identificat terminalul mobil 356 cu seria IMEI 356151022061270, folosit în ziua de 11.11.2008 în convorbirile cu inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU, conform mențiunilor procesului verbal mai sus - menționat din data de 10.05.2009 și a situației anexă trafic. În cursul cercetărilor penale inculpatul SAVIUC VASILE la data de 03.03.2009 în prezența apărătorului ales și a lucrătorilor de poliție desemnați să procedeze la desigilarea plicului în care se afla telefonul mobil cu seria menționată mai sus - 356151022061270, ridicat cu ocazia efectuării percheziției domiciliare a distrus proba, pentru a nu se mai putea realiza identificarea datelor stocate în memoria acestuia, procedura de verificare neputând fi realizată (v. conținutul proces-verbal din data de 03.03.2009, semnat de apărătorul ales, inculpatul refuzând să semneze.

În cauză au fost analizate urmele de încălțăminte descoperite la locul faptei în urma efectuării cercetării la fața locului, fiind întocmite rapoarte de constatare tehnico-științifică. Conform raportului de constatare tehnico-științifică nr. 49486 s-a constatat că nu se pot determina dimensiunile pantofilor care au creat urmele menționate, întrucât nu s-au putut preleva decât fragmente, nepermițându-se reconstituirea unui întreg. Urmele de încălțăminte identificate pe peretele din partea dreaptă din camera de zi a imobilului aparținând părților vătămate au fost stabilite ca aparținând pantofilor părții vătămate, aspect ce susține declarațiile victimei cu privire la modul în care a fost lovită, transportată în camerele imobilului și la modul în care a încercat să se apere (în concordanță și cu mențiunile procesului verbal de cercetare la fața locului). (vol.2)

În baza autorizațiilor emise de către Tribunalul Constanța privind interceptarea și înregistrarea pe bandă magnetică a convorbirilor telefonice efectuate, a SMS-urilor primite și localizarea acestora, au fost redade rezumativ și integral discuțiile și mesajele ce au avut loc

imediat după comiterea faptei între inculpații LUPU MARIAN ALEXANDRU, ENE GEORGE-CRISTIAN, zis „Pisic”, SÎNTION MIHAI-GEORGE, SAVIUC VASILE, inculpatul LUPU TĂNASE, inculpatul VELICHEA IONUȚ și numitul „Dan” - Marcu Dănuț.

Analizând procesele - verbale de redare rezumativă a interceptărilor efectuate existente la dosar , precum și cele de redare integrală, se constată că între inculpații sus-menționați au loc discuții, folosindu-se un limbaj codificat, privitoare la predarea - primirea unor sume de bani, împărțirea unor astfel de sume de bani, fiind menționate valori mari în lei și în euro, discuții care **apar imediat după comiterea faptei**. Relevante sunt în acest sens discuțiile purtate în date de **14.11.2008**, ora 12,04, între inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU, zis „Lică” și inculpatul SÎNTION MIHAI GEORGE, privitoare la preluarea unei sume de bani, intitulată codificat „pachet de țigări”, transmițându-se și mesaje de genul „nu veni cu barca la garaj”. Evident, exemplificăm aceste mesaje însă ele trebuie să fie analizate în contextul discuțiilor purtate între inculpați, astfel cum sunt redată rezumativ și integral în conținutul proceselor verbale întocmite, raportat la scopul mesajelor transmise, orele înaintate la care se purtau discuțiile telefonice și încercarea permanentă de a codifica asemenea mesaje pentru a ascunde informația reală. Se constată că inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU, în cuprinsul convorbirilor purtate prin intermediul postului telefonic utilizat 0761/198284 face referiri certe la preluarea unor sume de bani, pe care le deținea inculpatul SAVIUC VASILE după epuizarea activității infracționale, denumite într-un limbaj codificat „brânză”, „hârtii”, „bomboane”, toate referindu-se la același conținut și anume împărțirea sumelor de bani provenite din activitatea infracțională descrisă, pe care inculpații și le revendică raportat la contribuțiile avute.

Relevante sunt în acest sens înregistrările convorbirilor telefonice purtate de inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU zis „Lică” (proces-verbal redare integrală din 16.01.2009, autorizație 363) la datele de 02.12.2008, orele 14:24:40 ; 15:36:17 și din data de 07.12.2008, orele 17:08:03 ; 17:12:30 ; 17:14:10 ; 17:35:33 ; 19:05:16 ; 19:07:42 ; 19:17:51; 19:23:11 ; 20:26:52 (vol. 7-8); și cele purtate de inculpatul SÎNTION MIHAI GEORGE - proces-verbal de redare integrală din 15.01.2009, autorizație 361) convorbire telefonică din data de 06.12.2008, ora 20:01:42, (vol . 7-8).

Exemplificăm de asemenea, discuția telefonică purtată în data de 18.11.2008, orele 17:49, dintre inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU și SAVIUC VASILE.

Toate discuțiile telefonice redată integral în conținutul proceselor-verbale existente la dosar, apreciate ca relevante cauzei, sunt purtate între inculpații LUPU

MARIAN ALEXANDRU, LUPU TĂNASE, SÎNTION MIHAI GEORGE, ENE GEORGE CRISTIAN, SAVIUC VASILE și VELICHEA IONUȚ și cu alte persoane audiate ca martori în cauză, respectiv cu referire expresă la martorul BULGARU MARIUS.

Relevante sunt mesajele și convorbirile telefonice purtate între inculpații LUPU MARIAN ALEXANDRU și ENE GEORGE CRISTIAN, (v. proces-verbal redare integrală convorbiri - autorizația nr. 363 pentru postul telefonic utilizat de inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU - exemplificând mesajele din 18.11.2008, ora 20:51), din care rezultă declanșarea unei stări conflictuale cu privire la împărțirea sumelor de bani.

Conform discuțiilor telefonice și mesajelor înregistrate în data de 21.11.2008 inculpatul ENE GEORGE CRISTIAN s-a deplasat pentru a se întâlni cu inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU în scopul preluării unor sume de bani de la acesta din urmă existând chiar și o negociere, folosindu-se expresia „20 de bețe”, „Pisic” solicitând „40”. Inculpatul ENE GEORGE CRISTIAN zis „Pisic” utilizând postul telefonic 0766/648580 face referire la preluarea unor sume de bani de la inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU folosind expresia că „i se va da ce e al lui după Revelion”, relevante fiind și discuțiile purtate în data de 26.11.2008, între inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU și martora Șeinoiu Elena; 01.12.2008 - orele 23:23 între LUPU MARIAN ALEXANDRU și ENE GEORGE CRISTIAN, zis „Pisic”.

Menționăm din punct de vedere probatoriu relevanța procesului-verbal de redare integrală întocmit în data de 25.05.2009 în baza autorizației nr. 358, privind postul telefonic utilizat de inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU, respectiv 0756/094366, din care rezultă raportat la conținutul convorbirilor telefonice interceptate legătura infracțională dintre acest inculpat și inculpatul SÎNTION MIHAI GEORGE, între acesta și inculpatul LUPU TĂNASE, precum și dintre inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU și ENE GEORGE CRISTIAN.

În ceea ce privește implicarea inculpatului LUPU TĂNASE în cauză, în sensul reținerii unor acte de complicitate la comiterea infracțiunii de tâlhărie, exemplificăm discuțiile telefonice purtate, cele din data de 15.11.2008; 19.11.2008; 20.11.2008; 23.11.2008, ora 18:49:04; 24.11.2008; 28.11.2008, ora 14:37; 29.11.2008. Menționăm de asemenea, mesajele telefonice transmise de către inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU către inculpatul ENE GEORGE CRISTIAN - cele din 29.12.2008, orele 00:48:22, 00:51:44; din care rezultă faptul că inculpatul LUPU TĂNASE a folosit o parte din banii sustrași de către ceilalți inculpați de la partea vătămată pentru a-și plăti datoriile avute la cămătari.

Relevant este mesajul expediat de către inculpatul ENE GEORGE CRISTIAN către numitul CĂPĂU în care precizează

că el împreună cu inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU au „140 de mii de e”, aspect concordant cu declarația inițială a părții vătămate care a precizat încă de la început descriind sumele de bani aflate în seif că suma în euro a fost de 140.000. (v. proces-verbal de redare convorbiri din data de 14.01.2009 - autorizația 365 - , post telefonic utilizat de inculpatul ENE GEORGE CRISTIAN - mesaj telefonic din data de 25.11.2008, ora 19:50).

În declarația dată în fața procurorului, inculpatul ENE GEORGE CRISTIAN contestă existența unor discuții telefonice și mesaje de natura celor descrise și contestă și afirmațiile martorului BULGARU MARIUS care a precizat că în mai multe rânduri inculpatul ENE GEORGE CRISTIAN, după comiterea faptei a primit sume de bani de la inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU. Menționăm, de asemenea, ca fiind relevante proces-verbal de redare rezumativă a interceptărilor efectuate în data de 04.01.2009, susținut și de procesul-verbal de redare integrală din data de 25.05.2009 - autorizația nr. 358 - emisă pentru postul telefonic utilizat de inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU - cu referire expresă la mesaje transmise din data de 23.12.2008, de către inculpatul ENE GEORGE CRISTIAN zis „Pisic” către inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU, prin care primul solicită în mod repetat să i se dea „ partea lui”, „toți ăia roz”, „ ce-i aparține”, iar LUPU MARIAN ALEXANDRU îi precizează că îi va da pe toți când o să-i aibă. Inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU expediază către ENE GEORGE CRISTIAN, în ziua de 29.12.2008 un mesaj în sensul determinării acestuia să primească „în locul părții sale” un PASSAT , menționându-i că l-au întârziat „ ăia cu banii”, întrucât tatăl lui s-a folosit de ei, a plătit datoriile pe care le avea luate cu camătă, iar el îi va da partea ulterior. ENE GEORGE CRISTIAN zis „Pisic” expediază un mesaj scris inculpatului LUPU MARIAN ALEXANDRU la o oră înaintată 00:51, solicitând „ vreau tot ce-i al meu, 400 în cap, și 1500” (v. proces-verbal rezumativ 04.01.2009).

Este evident că inculpatul ENE GEORGE CRISTIAN îi solicita suma de bani „cuvenită” pentru participația avută la activitatea infracțională raportat la faptul că acesta era cunoscut conform declarațiilor martorilor audiați în cauză (persoane din anturajul său) , ca fiind un individ lipsit de posibilități financiare, fără ocupație stabilă, fără venituri.

În ceea ce privește participația inculpatului LUPU TĂNASE, relevante sunt convorbirile telefonice purtate cu martora LUNGU SIMONA, contabilă firmelor pe care le administrează din data de 22.12.2008 (v proces-verbal redare rezumativă, 04.01.2009 + proces-verbal redare integrală).

Din conținutul proceselor-verbale de redare integrală a convorbirilor interceptate rezultă și

referirile exprese ale inculpatului SÎNTION MIHAI GEORGE pentru preluarea unor sume mari de bani de la inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU căruia i le solicită imperativ pentru că i se cuvin (v. proces-verbal redare interceptări post telefonic 0766/215046 - 01.12.2008 , 02 -03.12.2008).

Declarația martorei ȘEINOIU ELENA , o prietenă a inculpatului LUPU MARIAN ALEXANDRU este relevantă raportat și la conținutul convorbirilor și mesajelor telefonice purtate între cei doi în intervalul imediat următor comiterii faptei, în sensul că permanent inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU i-a solicitat să se informeze cu privire la ce informații se vehiculează în localitatea Hârșova raportat la tâlhăria reclamată de partea vătămată CHIOCARU MARIAN și la încercarea acestuia de a o determina să spună aspecte care nu corespund realității, în ceea ce privește motivarea prezenței lui în localitatea Hârșova, în eventualitatea intervenției lucrătorilor de poliție.

În declarația dată în fața procurorului inculpatul ENE GEORGE CRISTIAN zis „Pisic” contestă existența unor discuții telefonice și mesaje de natura celor descrise și contestă și afirmațiile martorului BULAGARU MARIUS, care a precizat că în mai multe rânduri inculpatul ENE GEORGE CRISTIAN după comiterea faptei, a primit sume de bani de la inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU.

Din discuțiile purtate de inculpatul LUPU TĂNASE de la postul telefonic 0756/094367 rezultă că acesta cunoaște proveniența sumelor de bani deținute de fiul său, inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU și inculpatul SAVIUC VASILE și solicitate de inculpații ENE GEORGE CRISTIAN și SÎNTION MIHAI GEORGE.

Toate procesele verbale de redare rezumativă și redare integrală coroborate cu celelalte probe administrate în cauză susțin concluzia că inculpații au sustrase sumele de bani menționate de partea vătămată și probate prin actele de la dosar. În ceea ce-l privește pe inculpatul SAVIUC VASILE, acesta este recidivist și este cercetat și trimis în judecată pentru infracțiuni similare cu aceea ce face obiectul cauzei, cu un mod de operare identic (v. fișa cazier, proces-verbal întocmit de lucrătorii de poliție și actul de inculpare, rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța).

Conform proces-verbal de percheziție domiciliară existent la dosar la domiciliul inculpatul SAVIUC VASILE a fost descoperit un pantalon de trening tip sport, de culoare neagră cu dungi portocalii, care corespunde cu descrierea făcută de partea vătămată SOCACI ADRIANA, în primele declarații date, când prezintă îmbrăcăminte unuia din autori, cel indicat mai înalt, athletic, mascat cu cagulă și îmbrăcat într-un trening de culoare neagră cu dungi portocalii.

Concluziile raportului de constatare tehnico-

științifică bio-criminalistică întocmit de Serviciul Investigații Criminale, formulate în sensul că pe suprafața pantalonilor de tip trening negru cu dungi laterale de culoare portocalie, aparținând inculpatului SAVIUC VASILE și identificați la percheziția domiciliară nu s-au pus în evidență urme biologice de natură umană, detectabile prin metode serologice, nu înlătură probele administrate până în prezent ce susțin participarea acestui inculpat la săvârșirea infracțiunii de tâlhărie. Trebuie menționat un aspect că loviturile aplicate victimei , cele mai multe se situează la nivelul feței și nu este obligatoriu să existe pete de sânge pe pantalonii inculpatului SAVIUC VASILE, raportat și la modul de descriere al loviturilor aplicate în declarația părții vătămate consemnată de procuror.

Din cuprinsul procesului-verbal de percheziție domiciliară efectuată în data de 10.01.2009, la sediul firmei , la un punct de lucru folosit în mod special de către inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU aparținând S.C. DYR TRANS S.R.L. Constanța, intitulat în convorbirile telefonice „ la garaj”, rezultă că a fost găsit lângă gardul de plăci beton corpul delict - o sabie - , tip iatagan, fără teacă, cu dimensiuni aproximative de 40-45 cm., cu lamă argintie și mâner negru, despre care inculpatul LUPU TĂNASE a afirmat inițial că o deținea într-unul din garajele imobilului. Corpul delict a fost ridicat de către lucrători de poliție , fiind consemnat în prezent ca fiind depus la Camera de Corpuri Delicte și prezintă importanță sub aspect probatoriu raportat la declarațiile victimei SOCACI ADRIANA date imediat după comiterea faptei în sensul că pe parcursul desfășurării activității infracționale de către autori, a fost amenințată cu o sabie.

Analizând descrierile caracteristicilor sabiei astfel cum sunt consemnate în cuprinsul procesului-verbal întocmit de lucrătorii de poliție în data de 12.11.2008 pentru consemnarea primei declarații a părții vătămate SOCACI ADRIANA, date în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, unde aceasta era internată, astfel cum sunt prezentate și în declarația ulterioară a aceleiași părți vătămate, consemnată în fața procurorului în data de 17.12.2008, se constată că acestea sunt similare caracteristicilor sabiei găsite la percheziția domiciliară la care am făcut referire. (v. vol. 5)

Conform declarației martorului GHERGHIȘAN ILIE - paznicul societății comerciale de transport mărfuri S.C. DYR TRANS S.R.L. Constanța, prezent la efectuarea percheziției domiciliare, a rezultat că în data de 20.01.2009 înainte de pătrunderea lucrătorilor de poliție în sediul firmei - la punctul de lucru - pentru efectuarea percheziției, a fost sunat pe telefonul mobil de către inculpatul LUPU TĂNASE, patronul său, care, i-a precizat să

arunce sabia ce se afla într-un atelier de scule amenajat în firmă, peste gardul firmei. Martorul susține că văzuse sabia și înainte de această dată, așezată pe un raft în atelierul de scule al firmei. Conform indicațiilor primite, a aruncat sabia respectivă peste gard, aceasta fiind identificată de lucrătorii de poliție ulterior în timpul efectuării percheziției domiciliare (v. vol. 5). Mai precizează martorul că înainte de pătrunderea lucrătorilor de poliție în sediu, același inculpat, LUPU TĂNASE, i-a solicitat să ardă conținutul celor 3 butoaie de tablă amplasate în curtea firmei, conținut pe care martorul nu îl cunoștea.

În cursul cercetărilor penale, s-a efectuat un raport de constatare tehnico-științifică având ca obiect analiza unor eventuale urme biologice prezente pe sabia identificată la percheziția domiciliară aparținând inculpatului LUPU MARIAN ALEXANDRU. Conform concluziilor actului, pe suprafața acestui corp delict, nu s-a pus în evidență urme biologice de natură umană. (v. vol.3) Aceste mențiuni nu înlătură probatoriul administrat din perspectiva semnificației juridice a acestui corp delict, făcând referire expresă la declarațiile părții vătămate formulate în cursul cercetărilor penale. Conform acestor declarații, victima SOCACI ADRIANA a precizat în mod constant că a fost amenințată cu o sabie în momentul pătrunderii autorilor în locuință, cu caracteristici similare celei găsite la percheziția domiciliară, sabia nefiind folosită la producerea unor leziuni prin tăiere sau înțepare, astfel cum rezultă din certificatul medico-legal existent la dosar. Este explicabilă, prin urmare, neevidențierea unor urme de sânge pe acest corp delict.

Conform procesului-verbal din data de 29.05.2009 încheiat de către lucrătorii de poliție delegați să efectueze o prezentare pentru recunoaștere de obiecte, se consemnează faptul că victimei SOCACI ADRIANA i-a fost prezentat un grup de obiecte cu caracteristici similare sabiei descrise de aceasta, în prezența apărătorilor aleși și a doi martori asistenți, din care făcea parte corpul delict identificat la percheziția domiciliară, efectuată la punctul de lucru al S.C. DYR TRANS S.R.L. Constanța.

Partea vătămată SOCACI ADRIANA a indicat, fără ezitare și fără a i se sugera în vreun mod, **sabia**, corpul delict ridicat de lucrătorii de poliție la percheziția domiciliară, precizând expres că este genul sabiei folosite de agresori la comiterea infracțiunii și motivând că a ales acest obiect întrucât are o lungime aproximativ egală cu cea pe care a reținut-o ca fiind folosită la comiterea faptei, prezintă vârful lamei curbat și mânerul de culoare neagră. Partea vătămată SOCACI ADRIANA a mai precizat că nu a văzut anterior fotografii ale sabiei ridicate cu ocazia efectuării activității de prezentare pentru recunoaștere de

obiecte. (v. proces-verbal - vol.3 - și planșa foto aferentă).

Conform procesului-verbal din data de 10.05.2009 referitor la analiza conținutul suportului mediativ CD pus la dispoziție de către S.C. COSMOTE MOBILE COMMUNICATION S.A., postul telefonic 0765/803364, utilizat de către inculpatul SAVIUC VASILE a înregistrat trafic doar în ziua de 11.11.2008, în intervalul de timp 11:22-22:25, fiind apelat în mod repetat de către utilizatorul postului telefonic 0756/094366, respectiv inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU. A rezultat și faptul că în perioada analizată cartela SIM cu primul număr de apel a fost folosită exclusiv cu terminalul mobil având seria IMEI cea menționată ca fiind identificată la data de 21.01.2009, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la locuința inculpatului SAVIUC VASILE. Conform aceluiași proces-verbal în datele de 10.11.2008 și 11.08.2008 s-au înregistrat apeluri de la posturile telefonice 0767/648580, 0756/094366, 0765/983288, utilizate de către inculpații LUPU MARIAN ALEXANDRU, ENE GEORGE CRISTIAN, zis „Pisic” și BULGARU MARIUS.

Relația infracțională stabilită între inculpații cercetați în cauză, susținută de procesele-verbale de redare integrală a convorbirilor interceptate, este conturată și de conținutul proceselor-verbale încheiate în urma efectuării perchezițiilor informatice a sistemelor informatice și suporturilor de stocare a datelor (v. vol.4).

În acest sens, relevante cauzei sunt datele referitoare la existența unui fișier text creat la data de 07.11.2009 , orele 00:53:52, în hard-diskul laptopului aparținând inculpatului LUPU MARIAN ALEXANDRU care conține adresa de web, a unui magazin on-line, de scule și echipamente, direcționarea fiind efectuată către pagina în care sunt prezentate detaliile și modul de funcționare a 2 aparate de tăiere cu jet de plasmă. Aceste informații susțin faptul că înainte de comiterea faptei, inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU, desfășura activități pregătitoare în sensul culegerii unor informații despre posibilele obiecte care puteau fi folosite la tăierea unor materiale dure, cum ar fi cel al seifului aparținând părții vătămate, raportat și la indicațiile de folosire a obiectelor menționate mai sus.

S-a dispus în cauză în baza aplicării procedurii de ridicare de probe biologice de referință de la inculpații ENE GEORGE CRISTIAN, SAVIUC VASILE, LUPU MARIAN ALEXANDRU SÎNTION MIHAI GEORGE, VELICHEA IONUȚ, LUPU TĂNASE precum și la partea vătămată CHIOCARU MARIAN și martorul NACU GHEORGHE (persoane care au dezlegat partea vătămată imobilizată de autori și i-au acordat primele îngrijiri înainte de sosirea lucrătorilor de poliție), efectuarea unor raporturi de constatare tehnico - științifică privind

stabilirea și analiza comparativă a profilurilor genetice ale inculpaților, în sensul evidențierii sau neevidențierii acestora în urmele biologice constatate pe obiectele supuse analizei , respectiv cele ridicate de la fața locului. (obiectele ridicate de la fața locului : rest țigară marca Kent din holul existent la parterul blocului imobilului aparținând părților vătămate - găsit în zona ușii de acces, în uscătorul blocului - ; 2 chei tip yală de mărimi diferite folosite pentru închiderea seifului; proba biologică ridicată de pe mânerul seifului existent în apartament ; cablurile cu care a fost legată victima).

S-a concluzionat astfel că: în urma analizei acestor probe pentru primele trei probe menționate în cuprinsul raportului de constatare tehnico-științifică întocmit de către Institutul de Criminalistică al Inspectoratul General de Poliție București (rest țigară, cheile tip yală și proba biologică de pe mânerul seifului) s-au identificat fragmente de celule epiteliale dar genotiparea a pus în evidență un profil genetic incomplet, o cantitate insuficientă de ADN matriță, pentru a se putea stabili în sensul excluderii sau includerii unei persoane. Cablul electric de culoare neagră, cel despre care martorul NACU GHEORGHE a afirmat că l-a înlăturat în momentul acordării primelor îngrijiri victimei alături de partea vătămată CHIOCARU MARIAN , a prezentat conform raportului de constatare tehnico-științifică, în celulele epiteliale analizate profilul genetic al acestui martor, nefiind regăsite profilurile genetice ale celorlalți inculpați. Concluzia este explicabilă raportat la faptul că, înainte de apariția lucrătorilor de poliție în câmpul infracțional - la imobilul părților vătămate -, s-a intervenit asupra acestuia, prin acțiunea de salvare a victimei desfășurată de partea vătămată CHIOCARU MARIAN și martorul NACU GHEORGHE, care au fost primele persoane după autorii faptei ce au intrat în locuință și au dezlegat victima la mâini și la picioare, transportând-o la spital.

Analizându-se cablul despre care părțile vătămate au afirmat că nu le aparține, fiind adus de către inculpați, sunt motivate aceste concluzii ale raportului de constatare tehnico-științific, întrucât autorii au acționat cu mânuși la locul comiterii faptei, aceste corpuri delictive nefiind găsite la fața locului în momentul intervenției lucrătorilor de poliție.

Declarațiile martorilor audiați în cauză susțin conturarea legăturii infracționale stabilite între inculpați înainte și după comiterea faptei.

Pe parcursul cercetărilor penale, inculpatul ENE GEORGE CRISTIAN, zis „Pisic”, este singurul căruia i s-a consemnat o declarație în cursul cercetării penale, negând orice fel de relație cu ceilalți inculpați , precum și existența unor convorbiri telefonice purtate înainte și după comiterea faptei, cu referire

expresă la inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU și martorul BULGARU MARIUS.

Menționăm că probele în apărare formulate de către inculpatul ENE GEORGE CRISTIAN , zis „Pisic”, și administrate în cauză, nu înlătură probatoriul existent la dosar și care susține participarea acestuia, la comiterea infracțiunii de tâlhărie din data de 10.11.2008. Martorii audiați CHINĂ DUMITRU DANIEL și VĂRNACEA LUCIAN nu au putut face precizări exacte cu privire la activitatea concretă desfășurată de inculpat în ziua de 10.11.2008, în intervalul de timp în care se reține comiterea infracțiunii. Declarațiile acestora le apreciem ca subiective, neconcordante sub aspectul datelor furnizate de fiecare dintre martori și evident raportat la relația de prietenie existentă cu inculpatul, făcute pro-causa. Trebuie menționată declarația martorului NEAGU EUGEN DOBRIN, persoană din anturajul inculpatului ENE GEORGE CRISTIAN, care a precizat că în data de 31.03.2009, i-au fost transmise prin intermediar, mesaje de amenințare din partea inculpatului ENE GEORGE CRISTIAN, raportat la declarațiile inițiale date de martor, în fața lucrătorilor de poliție.

În ceea ce privește declarația martorului în apărare ELISEI MARIAN, prieten al inculpatului SAVIUC VASILE, aceasta nu înlătură probatoriul administrat în cauză cu privire la activitatea infracțională reținută inculpatului și, trebuie privite cu rezerve afirmațiile acestui martor, în sensul că, în luna ianuarie 2009 își petrecea majoritatea timpului de dimineață până seara, la domiciliul inculpatului, deși locuia în aceeași localitate. Afirmațiile martorului în sensul că în cursul zilei de 10.11.2008, după ora 14,00, s-a aflat la domiciliul acestuia consumând băuturi alcoolice cu un văr al său, le apreciem ca fiind subiective, în apărarea inculpatului SAVIUC VASILE.

În ceea ce privește imaginile prezentate de către inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU (proba cu înscrișuri formulată în apărare admisă prin rezoluția procurorului) în care apare autoturismul marca A4 cu nr. IF-01-DYR și raportat la teza probatorie formulată de acesta, apreciem că acestea nu sunt relevante, nefiind înlăturate toate celelalte probe existente la dosar, declarațiile martorilor coroborându-se cu actele de cercetare penală existente la dosar.

Prezența inculpatului LUPU MARIAN ALEXANDRU în localitatea Hârșova, în data de 10.11.2008, în intervalul de timp anterior desfășurării activității infracționale, în timpul și imediat după epuizarea acesteia, este dovedit cu certitudine prin datele furnizate și consemnate în cuprinsul proces-verbal din data de 08.01.2009, unde se menționează cu exactitate apelurile primite și trimise de inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU, precum și zona în care se afla acesta în momentul efectuării lor și care îl amplasează fără dubiu în zona comiterii faptei, acestuia

reținându-i-se o participația penală în forma complicității. Motivația formulată de apărător cu privire la analiza declarațiilor martorilor nominalizați în cerere CHIOCARU VALERIE, CERNEA VALERIU și NACU GHEORGHE, privitor la aspectele prezentate de aceștia cu ocazia audierii, se impune a fi înlăturată întrucât declarațiile acestor martori, se coroborează, fiecare percepând în mod individual anumite momente pe care le-au apreciat relevante, aspecte susținute de toate celelalte probe administrate în cauză. (v. rezoluție cerere probatorii din data de 10.04.2009).

Cu privire la fapta reținută inculpatului VELICHEA IONUȚ în sensul că acesta , ulterior datei de 10.11.2008, a primit și a predat sume de bani provenite din comiterea faptei descrise de sustragere prin violență a sumelor de 140.000 euro și 7 mld. lei, din seiful aparținând părților vătămate CHIOCARU MARIAN și SOCACI ADRIANA, aceasta se probează prin conținutul procesului - verbal de redare integrală din data de 16.01.2009 - privind convorbirile și comunicările interceptate în temeiul autorizației nr. 363 pentru postul telefonic utilizat de către inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU: cu referire expresă la următoarele convorbiri: din data de **02.12.2008**, ora 14:24:42, ora 15:36:17; ora 19:26:58; din data de **07.12.2008**, orele 17:08:03 ; 17:12:30; 17:14:10 ; 17:35:33; 19:07:42 ; 19:07:31; 19:17:51. (vol.7-8). Din conținutul convorbirilor prezentate mai sus, rezultă că la data de 07.12.2008 a avut loc o întâlnire între inculpații LUPU MARIAN ALEXANDRU și SAVIUC VASILE, la domiciliul numitului „Ion Moldoveanu” nume folosit de cei doi în limbajul codificat utilizat cu ocazia comunicărilor efectuate, în localitatea Valu lui Traian , cu această ocazie inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU a preluat suma de 12.000 lei de la cei doi. Din conținutul procesului-verbal întocmit la data de 03.01.2009, rezultă că persoana intitulată „Ion Moldoveanu” este inculpatul VELICHEA IONUȚ.

Ulterior, în baza informațiilor cuprinse în procesul-verbal întocmit menționat mai sus, s-a constatat că nr. 0761/163941 despre care se face vorbire în cuprinsul acestuia este utilizat de inculpatul VELICHEA IONUȚ , zis „ Ion Moldoveanu” , zis „Lopez”. (v. procesul-verbal de redare integrală din data de 21.04.2009 privind redarea convorbirilor și comunicărilor în temeiul autorizației nr. 4 emisă în data de 06.01.2009 pentru utilizatorul postului telefonic 0761/163941 - inculpat VELICHEA IONUȚ). Se constată , de asemenea, că în perioada de valabilitate a autorizației nr. 4/2009 postul telefonic 0761/163941 a fost utilizat exclusiv de terminalul cu seria IMEI 357584005465700, terminal mobil care a fost identificat și ridicat cu ocazia percheziției efectuate în ziua de 21.01.2009 la locuința inculpatului VELICHEA IONUȚ din

Valu lui Traian, str. Credinței nr. 11, jud. Constanța.

În ceea ce privește suma de bani reclamată de partea vătămată CHIOCARU MARIAN , ca fiind sustrasă, în cauză s-au administrat probe care motivează reținerea sumelor de 140.000 euro și respectiv 7 miliarde lei.

Menționăm în acest sens prima declarație dată de partea vătămată CHIOCARU MARIAN consemnată în fața procurorului în data de 12.11.2008, deci imediat după comiterea faptei, în care , precizează în detaliu, distinct, sumele de bani în euro și în lei, făcând referințe exprese la modul de păstrare al acestora în seif.

Credibilitatea părții vătămate sub acest aspect este susținută de faptul că ulterior, pe parcursul cercetărilor, s-a conturat acel mesaj telefonic despre care am mai făcut vorbire în cuprinsul actului de inculpare, transmis de inculpatul ENE GEORGE CRISTIAN după comiterea faptei, în sensul că el împreună cu inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU dețin suma de 140.000 euro.

Declarația părții vătămate CHIOCARU MARIAN se coroborează cu declarațiile victimei SOCACI ADRIANA cu privire la aspectele ce vizează sumele de bani deținute în seif înainte de comiterea faptei, proveniența acestora și intenția materializată în acte de a achiziționa în perioada comiterii faptei, un imobil în Constanța, în valoare de aproximativ 200.000 euro. (v. vol. 2)

Susținerile părților vătămate sunt probate și de actele depuse la dosar menționate și în cuprinsul procesului-verbal întocmit la data de 28.11.2008 de către lucrătorii de poliție .

Declarațiile martorilor audiați - probe testimoniale administrate pentru dovedirea prejudiciului cauzat raportat la acțiunea de sustragere a sumelor de bani - sunt relevante în cauză. (v. declarații martori MOUSSA ESAM, SOCACI GHEORGHE, COROIU SÂNDEL, PANDELE DANIEL).

În ceea ce privește leziunile constatate asupra părții vătămate SOCACI ADRIANA și numărul de zile de îngrijiri medicale, acestea sunt consemnate în cuprinsul raportului de constatare medico -legală nr. 583/LR/DIN 17.12.2008. Conform acestui act medico-legal victima a prezentat leziuni de violență care au putut fi produse prin lovire cu corp dur, comprimare interdigitală, frecare de planuri dure și de corp dur ce datează din data de 10.11.2008 și care au necesitat 30-35 zile de îngrijiri medicale de la data producerii leziunilor . Leziunile de violență au pus în primejdie viața victimei, prin hemopneumotorax masiv pentru care a necesitat drenaj pleural. Raportul de constatare medico-legală se coroborează cu mențiunile fișei de observație clinică generală a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. Raportat la aceste leziuni partea vătămată SOCACI ADRIANA a formulat pretenții civile pentru violențele exercitate

conform cererii existente la dosar, constituindu-se parte civilă. Pentru sumele de bani sustrase atât ambele părți vătămate CHIOCARU MARIAN și SOCACI ADRIANA s-au constituit părți civile. (v. vol.2)

II. Prin ordonanța Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța din data de **13.03.2009** s-a dispus conexarea dosarului nr. 227/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia la dosarul nr. 1523/P/2008 în cauză efectuându-se cercetări cu privire la inculpații LUPU MARIAN ALEXANDRU și LUPU TĂNASE, pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă la furt calificat, prev. de art.20 C.p. rap. la art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a,c,g,i Cp., și art.26 C.p. rap. la art.20 C.p. , art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a,c,g,i Cp. și cu privire la alte două persoane suspectate.

Se reține următoarea situație de fapt:

Prin proces-verbal din data de **16.01.2009** întocmit de către lucrătorii de poliție , a fost consemnată sesizarea telefonică a lucrătorului angajat la dispeceratul firmei Zip Escort Constanța, societate de pază și protecție cu privire la faptul că în noaptea de **15/16.01.2009** în jurul orei **03:15**, persoane necunoscute au pătruns în incinta magazinului aparținând S.C. AMBASADOR CO S.R.L. Băneasa, cu sediul în Băneasa , unde au forțat bancomatul aparținând Reifeissen Bank (ATM-UL 400), amplasat în interiorul acestuia, încercând să sustragă sumele de bani existente.

Cu ocazia cercetării la fața locului efectuate la data sesizării , în incinta magazinului, în zona ATM-ului efracționat, a fost identificat un **flex de culoare verde** cu mâner culoare neagră,cu inscripția METAVO, și s-a constatat că autorii au deconectat de la rețeaua electrică atât ATM-ul cât și unitatea UPS. Pe pardoseală, au fost identificate mai multe resturi metalice, provenite de la bolțurile balamalelor ușii metalice a bancomatului, aceasta prezentând tăieturi în lateral și partea superioară. S-a relevat și s-a ridicat de la locul faptei o urmă papilară care nu prezenta suficiente elemente în vederea efectuării de comparații ,precum și o urmă formă cu aspect de mânășă. Lucrătorii de poliție au ridicat în vedere analizei corpul delict găsit la fața locului, flexul electric și părțile componente detașate din ușa ATM-ului (v. conținut proces-verbal , (v. vol.9)

Conform cercetărilor efectuate a rezultat că ATM-ul , amplasat în incinta punctului de lucru al magazinului universal al S.C. AMBASADOR CO S.R.L. Băneasa, este prevăzut cu o cameră de supraveghere, fiind identificate înregistrări imagini în acest sens. (v. vol. 9). Astfel, în urma administrării actelor de cercetare penală în

vederea depistării autorilor, au fost identificate două dintre persoane implicate în activitatea infracțională descrisă, respectiv un autor - și anume inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU și un complice - inculpatul LUPU TĂNASE.

Astfel, analizând conținutul convorbirilor telefonice interceptate în baza autorizației emise de către instanța de judecată pentru posturile telefonice utilizate de către inculpații LUPU MARIAN ALEXANDRU și LUPU TĂNASE, materializat în cuprinsul **procesului-verbal de redare integrală din data de 11.03.2009** (v. vol.7-8), se constată cu certitudine că inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU în noaptea de 15/16.01.2009 se afla în localitatea Băneasa, la locul comiterii faptei, a pătruns prin efracție împreună cu un alt autor mascați cu cagule, purtând mănuși în mâini în incinta punctului de lucru sus-menționat, unde , acționând cu un flex electric și răngi asupra sistemelor de închidere a încercat să sustragă sumele de bani existente în ATM-ul 400, activitatea infracțională fiind întreruptă ca urmare a sosirii lucrătorilor de poliție. Din conținutul procesului-verbal la care am făcut referire, rezultă că în noaptea respectivă inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU a fost ajutat de către inculpatul LUPU TĂNASE, tatăl său, care asigură paza locului faptei, cei doi comunicând în permanență telefonic, înainte, în timpul și în perioada imediat următoare epuizării faptei.

Din cuprinsul acestor discuții telefonice, rezultă că inculpatul LUPU TĂNASE asigură paza locului faptei, în jurul orei **01:03** și strângea informații cu privire la autoturismele parcate în zonă, precum și posibilele apariții ale lucrătorilor de poliție , sediul acestora fiind în zona localizării ATM-ului. (v. proces-verbal redare convorbiri - autorizația nr. 363 - LUPU MARIAN ALEXANDRU, zis „Lică”- cu referire la cele interceptate în data de 16.01.2009, orele 01:03:46 , 01:05:22 și următoarele)

Utilizatorii posturilor telefonice interceptate , respectiv cel al inculpaților LUPU MARIAN ALEXANDRU și LUPU TĂNASE sunt localizați pe raza localității Băneasa. Din probatoriul administrat în cauză rezultă că inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU împreună cu alți doi participanți , unul dintre aceștia fiind și conducătorul auto al autoturismului identificat ulterior marca Volkswagen Passat cu nr. de înmatriculare B-09-AZN, de culoare închisă , cu geamuri fumurii, s-au deplasat la locul comiterii faptei cu acest autoturism , inculpatul LUPU TĂNASE asigurând paza, aflat în alt autoturism. În noaptea de **15/16.01.2009**, începând cu orele 03:32, astfel cum rezultă din conținutul convorbirilor interceptate, se constată că inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU împreună cu celălalt coautor acționează în incinta punctului de lucru al S.C. AMBASADOR CO S.R.L. Băneasa, forțând ATM-ul aparținând Reifeissen Bank ,pe

parcursul derulării activității infracționale, existând o permanentă comunicare telefonică între inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU și inculpatul LUPU TĂNASE . La ora 03:51 este întreruptă activitatea infracțională , nerealizându-se sustragerea sumelor de bani din ATM, prin declanșarea sistemului de alarmă și apariția în zonă a lucrătorilor de poliție , moment la care cei doi autori și cei doi complici părăsesc locul faptei. (v. vol.9)

Începând cu ora **03:51**, inculpații LUPU MARIAN ALEXANDRU și LUPU TĂNASE comunică în vederea traseului de urmat pentru că sunt urmăriți de către lucrătorii de poliție , astfel cum rezultă din conținutul procesului-verbal sus-menționat, reconstituindu-se astfel traseul acestora și localitățile prin care au trecut.

Se constată că între inculpatul LUPU TĂNASE și făptuitorul BOGDAN CĂTĂLIN DECEBAL, zis „Finu”, despre care există indicii temeinice că a participat la desfășurarea activității infracționale, au existat de asemenea discuții telefonice similare conținutului celor purtate între inculpații LUPU TĂNASE și LUPU MARIAN ALEXANDRU folosindu-se postul telefonic al inculpatului LUPU MARIAN ALEXANDRU. Conform conținutul procesului-verbal de redare integrală a convorbirilor interceptate cu referire expresă la cele din data de **16.01.2009**, orele **05:15**, rezultă că inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU reușind să nu fie surprins de lucrătorii de poliție a adus modificări asupra autoturismului folosit la comiterea faptei, **în sensul schimbării barei și a numărului de înmatriculare**. Orele la care sunt consemnate discuțiile telefonice de la locul comiterii faptei și care îi amplasează pe inculpați în zonă, se coroborează cu procesul-verbal întocmit de către lucrătorii de poliție în baza căruia s-a procedat la vizualizarea imaginilor ce surprind activitatea infracțională în desfășurare stocate la camera de supraveghere montată la ATM-ul Reifeissen Bank (v. proces-verbal și planșa foto - vol.9)

Procesul-verbal încheiat de lucrătorii de poliție din data de 09.04.2009 detaliază conținutul imaginilor camerei de supraveghere aparținând și S.C. AMBASADOR CO S.R.L. Băneasa, între orele 03:00 -04:00, (vol. 9) și surprinde exact modul de acțiune : efracționarea ușii, efracționarea bancomatului, modul de îmbrăcăminte, levierile folosite și prezența autoturismului pregătit pentru părăsirea locului faptei.

Acest act se coroborează cu mențiunile procesului-verbal din data de **16.01.2009**, consemnat în prezența administratorului S.C. AMBASADOR CO S.R.L. Băneasa, referitoare la analiza imaginilor înregistrate pe camera de supraveghere și la intervalul reținut : 03:23 - 03:55- noaptea 15/16.01.2009.

Declarațiile martorilor audiați în cauză -

lucrătorii de poliție care au întocmit rapoartele existente la dosar - fac referire la intervalul de timp în care autorii și complicii au părăsit locul faptei, furnizează detalii despre marca autoturismului Volkswagen Passat cu nr. de înmatriculare B-09-AZN, traseul parcurs de inculpați, coroborându-se cu datele procesului-verbal de redare integrală interceptări.

Conform declarațiilor martorilor MĂRCUȚĂ VASILE și PĂDUREANU MITICĂ, la apariția acestora în calitate de lucrători de poliție în zona comiterii faptei, au fost observate două persoane - bărbați, mascați, ieșind din incinta punctului de lucru cu levier în mâini și urcând în autoturismul marca Volkswagen Passat cu nr. de înmatriculare B-09-AZN, conducătorul auto aflat la volan pornind autoturismul și părăsind rapid locul faptei.

Relevantă sub aspect probatoriu este declarația martorului CREȚU VALENTIN, care precizează că îl cunoștea pe inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU, dinainte de comiterea faptei și că acesta l-a contactat telefonic interesându-se de bancomatul aparținând Reifeissen Bank aflat în incinta societății tatălui său, într-o seară. Discuția telefonică este confirmată de conținutul convorbirilor interceptate și redade în cuprinsul proces-verbal de redare convorbiri interceptate din **27.11.2008, ora 14:20** - autorizația 358 - utilizator inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU, pagina 72.

Referitor la persoana care în conținutul convorbirilor telefonice interceptate din cuprinsul procesului-verbal de redare ce face obiectul acestei cauze, apare cu numele de „Finu „ aceasta a fost identificată în persoana numitului BOGDAN CĂTĂLIN DECEBAL, iar la percheziția domiciliară efectuată la locuința acestuia au fost găsite mai multe plăcuțe de înmatriculare pentru diferite autoturisme (v. vol.9).

Raportul de constatare tehnico-științifică nr. 342735/1.06.2009 având ca obiect analiza evidențierii unor urme biologice de natură umană și stabilirea profilurilor genetice ale persoanei /persoanelor de la care provin asupra probei în litigiu - polizorul triunghiular (flex) de culoare verde, cu mâner de culoare neagră, marca METABO, identificat cu ocazia cercetării locului faptei în apropierea ATM-ului, a formulat următoarele concluzii: microurma prelevată de pe corpul polizorului este constituită din celule epiteliale, genotiparea acesteia punând în evidență un amestec de profile genetice ce provine de la minimum trei persoane, iar profilul genetic al probei biologice de referință recoltată de la făptuitorul BOGDAN CĂTĂLIN DECEBAL este inclus în acest amestec. Microurma prelevată de pe butonul roșu blocare și sistem prindere disc abraziv este constituită din fragmente de celule epiteliale iar făptuitorul BOGDAN CĂTĂLIN DECEBAL nu poate fi exclus ca un contribuitor la crearea

acestui amestec de profile genetice. Microurma prelevată de pe cablul de alimentare și ștecăr este constituită din celule epiteliale iar făptuitorul BOGDAN CĂTĂLIN DECEBAL nu poate fi exclus ca un contribuitor la crearea acestui amestec. (v. vol.9.).

Întrucât raportul de constatare tehnico-științifică de fonoscopie realizat de Institutului Național de Expertize Criminalistice al Inspectoratului General de Poliție București în urma rezoluției dispuse în cauză având ca obiect stabilirea unui aspect și anume dacă vocea numitului „Finu” aparține fără dubiu făptuitorului BOGDAN CĂTĂLIN DECEBAL, astfel cum apare în conținutul convorbirilor telefonice interceptate la data comiterii faptei, purtate de la locul comiterii faptei, nu a putut formula concluzii precise, datele oferite fiind insuficiente, solicitându-se înregistrări audio pe un interval mai mare de timp, s-a impus a se efectua un nou raport de constatare tehnico-științifică cu aceleași obiective.

Prin adresa nr.1391/10.06.2009 Reifeissen Bank, Departamentul Contencios, menționează că la data de 16.01.2009, orele 03,00 (data comiterii faptei) , în ATM-ul din loc. Băneasa, jud. Constanța, se afla suma de 93.120 lei. Reifeissen Bank se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 10.200 lei, valoarea francizei ATM-ului vandalizat.

Pentru a se stabili cu certitudine prin completarea probatoriului administrat și a contribuției , a formei de participație, a făptuitorului BOGDAN CĂTĂLIN DECEBAL, zis „Finu”, la desfășurarea activității infracționale, se va dispune disjungerea cauzei în acest sens, raportat la faptul că în dosar există probe certe cu privire la reținerea vinovăției inculpaților LUPU MARIAN ALEXANDRU și LUPU TĂNASE, completarea actelor de cercetare penală sau continuarea cercetărilor fiind necesară pentru identificarea și stabilirea vinovăției celorlalți doi participanți. Se va dispune în acest sens disjungerea cauzei și față de numitul VELICHEA IONUȚ, întrucât raportat la conținutul proces-verbal de redare convorbirii interceptate analizat mai sus, se conturează indicii în sensul existenței unei forme de participație la desfășurarea activității infracționale din data de 15/06.01.2009.

Cauza urmează a fi disjunsă față de aceste două persoane raportat și la starea de arest preventiv a celorlalți patru inculpați cercetați în dosar pentru care există probe certe cu privire la comiterea faptelor ce li se rețin, disjungerea fiind posibilă.

Raportat la declarația administratorului S.C. AMBASADOR CO S.R.L. Băneasa, în incinta căruia este amplasat ATM-ul, în sensul că nu formulează pretenții

civile și nu dorește să figureze în calitate de parte civilă , nedepunând plângere pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere, se va dispune neînceperea urmăririi penale față de făptuitorul LUPU MARIAN ALEXANDRU sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere, prev. și ped. de art. de art.217 alin.1 C.p., întrucât lipsește plângerea prealabilă.

Analizând faptele descrise mai sus și mijloacele probatorii administrate, se constată că inițiatorul activităților infracționale este inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU fiind persoana care împreună cu tatăl său, inculpatul LUPU TĂNASE , culeg informații despre persoane care dispun de sume importante de bani sau obțin date cu privire la locații unde pot găsi asemenea sume, cooptând în activitățile de pregătire a faptelor penale de desfășurare a acestora și de ștergere a urmelor infracționale, pe ceilalți inculpați nominalizați în cuprinsul actului de inculpare, pentru a sustrage facil, sumele de bani în interes personal fiecare dintre participanți primind sau urmând să primească o parte din aceste sume, ca răsplată a contribuției avute.

Relevante sunt în acest sens discuțiile telefonice interceptate în baza autorizației nr. 358 și redată în procesul-verbal din data de 25.05.2009 cu referire la cele din 27.11.2008, ora 14:20:47 ; 27.11.2008, ora 22:03:05.

Raportat la conținutul procesului-verbal din data de 25.05.2009 de redare integrală a convorbirilor și comunicărilor interceptate de la postul telefonic utilizat de inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU în baza autorizației nr. 358 se va dispune **disjungerea cauzei** pentru identificarea și cercetarea numiților „Dan” și „Elvin” despre care sunt indicii temeinice că sunt lucrători de poliție, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.264 C.p.

Prin adresa nr. 83649/2.06.2009 se comunică faptul că pistolul cu gaze marca Ecol Lady cu seria L 740347 , identificat și ridicat cu ocazia efectuării percheziției domiciliare la locuința inculpaților LUPU MARIAN ALEXANDRU și LUPU TĂNASE, nu figurează în Registrul Național al Armelor iar cei doi inculpați nu figurează în evidențe ca deținători legali de arme. Prin urmare, se va dispune **disjungerea cauzei** sub acest aspect în sensul efectuării de cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii prev. de art.279 C.p. față de inculpații LUPU MARIAN ALEXANDRU și LUPU TĂNASE.

Raportat la fișa informatică a societății S.C. DYR TRANS 2008 S.R.L., administrată de către inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU, în cadrul căreia asociat figurează și LUPU TĂNASE și la mențiunile procesului verbal de percheziție efectuată la punctul de lucru al acestei

societăți în ziua de 21.01.2009, din b-dul I.C.Brătianu nr. 45, Constanța, unde au fost identificate actele societății, activitatea contabilă desfășurându-se la această locație, se constată că acest punct de lucru nu este declarat la Registrul Comerțului. Se va dispune în acest sens **disjungerea cauzei** față de administratorul societății S.C. DYR TRANS 2008 S.R.L., numitul LUPU MARIAN ALEXANDRU, în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de art.4,9 din Legea nr. 241/2005.

Apreciem că materialul probator administrat în cauză conturează vinovăția inculpaților ENE GEORGE CRISTIAN, SAVIUC VASILE, LUPU MARIAN ALEXANDRU, SÎNTION MIHAI GEORGE, LUPU TĂNASE, VELICHEA IONUȚ, pentru faptele ce li se rețin în sarcină.

ÎNCADRAREA JURIDICĂ

1. Fapta inculpatului **ENE GEORGE CRISTIAN**, zis „Pisic” - care, în data de **10.11.2008**, în jurul orelor 16,00, în baza unei înțelegeri prealabile, împreună cu inculpatul SAVIUC VASILE, ajutat fiind de inculpații LUPU MARIAN ALEXANDRU și SÎNTION MIHAI GEORGE, au pătruns cu forța, mascați cu cagule, în locuința părților vătămate CHIOCARU MARIAN și SOCACI ADRIANA, din orașul Hârșova, jud. Constanța, și pe fondul imobilizării amenințărilor cu o sabie și exercitării de violențe, au cauzat acesteia din urmă, leziuni traumatice care i-au pus viața în primejdie, și au sustras din seiful amplasat în imobil sumele de 140.000 euro și 7 miliarde lei, activitate infracțională urmată de primirea unei părți din sumele de bani sustrase în scopul folosirii în interes personal, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de tâlhărie, prev. și ped. **de art.211 alin.1, alin.2 lit.a, alin.2¹ lit.a,b,c și alin.3 C.p.**

2. Fapta inculpatului **SAVIUC VASILE**, constând în aceea că la data de 10.11.2008, în jurul orelor 16,00, în baza unei înțelegeri prealabile cu coinculpatul ENE GEORGE CRISTIAN, ajutat de inculpații LUPU MARIAN ALEXANDRU și SÎNTION MIHAI GEORGE, au pătruns cu forța, mascați cu cagule, în locuința părților vătămate CHIOCARU MARIAN și SOCACI ADRIANA, din orașul Hârșova, jud. Constanța, și pe fondul imobilizării amenințărilor cu o sabie și exercitării de violențe, au cauzat acesteia din urmă, leziuni traumatice care i-au pus viața în primejdie, și au sustras din sef sumele de 140.000 euro și 7 miliarde lei, activitate infracțională urmată de primirea unei părți din sumele de bani sustrase în scopul folosirii în interes personal, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de tâlhărie, prev. și ped. **de art.211 alin.1, alin.2 lit.a, alin.2¹ lit.a,b,c și alin.3 C.p.**

Raportat la mențiunile fișei de cazier judiciar se rețin față de inculpatul SAVIUC VASILE dispozițiile **art.37 lit.b C.p.**, în sensul comiterii faptei în stare de recidivă post executorie.

3. Fapta inculpatului **LUPU MARIAN ALEXANDRU**, constând în aceea că în data de 10.11.2008, în jurul orelor 16,00, în baza unei înțelegeri prealabile cu ENE GEORGE CRISTIAN, împreună cu inculpatul SÎNTION MIHAI GEORGE, cu intenție, a înlesnit și ajutat pe inculpații SAVIUC VASILE și ENE GEORGE CRISTIAN să pătrundă cu forța, mascați cu cagule, în locuința părților vătămate CHIOCARU MARIAN și SOCACI ADRIANA, din orașul Hârșova, jud. Constanța, să imobilizeze, să amenințe cu o sabie și să exercite violențe asupra acesteia din urmă, cauzându-i leziuni traumatice care i-au pus viața în primejdie, facilitând astfel și sustragerea de către autori în aceste împrejurări din seiful aflat în imobil sumele de 140.000 euro și 7 miliarde lei, din care a primit o parte, folosind-o în interes personal, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la tâlhărie, prev. și ped. de **art.26 C.p. rap. la art.211 alin.1, alin.2 lit.a, alin.2¹ lit.a,b,c și alin.3 C.p.**

Fapta inculpatului **LUPU MARIAN ALEXANDRU**, care, în noaptea de 15/16.01.2009, în intervalul de timp 03,15-03,55, ajutat fiind de către inculpatul LUPU TĂNASE, care asigura paza locului faptei, a pătruns, prin efracție împreună cu un alt autor, mascați cu cagule și purtând mănuși în mâini, în incinta punctului de lucru - magazinul universal al S.C. AMBASADOR CO S.R.L. Băneasa, unde acționând cca. 40 de minute, asupra bancomatului ATM 400 aparținând Reiffeissen Bank, cu ajutorul unui flex și al unor răngi, asupra sistemelor de închidere a ușii, pe care le-a distrus parțial, pentru a sustrage suma de bani existentă, activitate infracțională întreruptă, urmare unei alerte primite din exterior, de la complicele LUPU TĂNASE întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de tentativă de furt calificat, prev. și ped. de **art.20 C.p. - art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a,c,g,i C.p.**

Infracțiunile fiind concurente, se rețin disp. **art.33 lit.a C.p.**

4. Fapta inculpatului **LUPU TĂNASE**, constând în aceea că în data de 10.11.2008, în jurul orelor 16,00, în baza unei înțelegeri prealabile cu inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU, cu intenție, a înlesnit și ajutat pe inculpații SAVIUC VASILE și ENE GEORGE CRISTIAN să pătrundă cu forța, mascați cu cagule, în locuința părților vătămate CHIOCARU MARIAN și SOCACI ADRIANA, din orașul Hârșova, jud. Constanța, să imobilizeze, să amenințe cu o sabie și să

exercite violențe asupra acesteia din urmă, cauzându-i leziuni traumatice care i-au pus viața în primejdie, facilitând astfel și sustragerea de către autori în aceste împrejurări din seiful aflat în imobil sumele de 140.000 euro și 7 miliarde lei, primind parte din aceste sume, în scopul folosirii în interes personal, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la tâlhărie, prev. și ped. de **art.26 C.p. rap. la art.211 alin.1, alin.2 lit.a, alin.2¹ lit.a,b,c și alin.3 C.p.**

Fapta inculpatului **LUPU TĂNASE**, care, în noaptea de 15/16.01.2009, în intervalul de timp 03,15-03,55, a ajutat și înlesnit prin asigurarea pazei comiterii faptei și prin permanenta comunicare telefonică cu inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU la desfășurarea activității infracționale, de pătrundere a autorilor prin efracție, în incinta punctului de lucru - magazinul universal al S.C. AMBASADOR CO S.R.L. Băneasa, de forțare și distrugere parțială a sistemelor de închidere a ATM-ului nr. 400, aparținând Reifeissen Bank, cu intenția de a sustrage suma de bani existentă și de a alerta pe autori să plece de la locul faptei pentru a nu fi surprinși de lucrătorii de poliție, activitatea de efracție fiind astfel întreruptă, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la tentativă de furt calificat, prev. și ped. de **art. 26 C.p. rap. la art.20 C.p. - art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a,c,g,i C.p.**

Infracțiunile fiind concurente, se rețin disp. **art.33 lit.a C.p.**

5. Fapta inculpatului **SÎNTION MIHAI GEORGE** - care, în data de 10.11.2008, în jurul orelor 16,00, în baza unei înțelegeri prealabile, cu inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU, cu intenție, a înlesnit și ajutat (asigurând și transportul autorilor de la locul comiterii faptei) pe inculpații SAVIUC VASILE și ENE GEORGE CRISTIAN, să pătrundă cu forța, mascați cu cagule, în locuința părților vătămate CHIOCARU MARIAN și SOCACI ADRIANA, din orașul Hârșova, jud. Constanța, să imobilizeze, să amenințe cu o sabie și să exercite violențe asupra acesteia din urmă, cauzându-i leziuni traumatice care i-au pus viața în primejdie, facilitând astfel și sustragerea de către autori în aceste împrejurări din seiful aflat în imobil sumele de 140.000 euro și 7 miliarde lei, din care a primit o parte, folosind-o în interes personal, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la tâlhărie, prev. și ped. **art.26 C.p. rap. la art.211 alin.1, alin.2 lit.a, alin.2¹ lit.a,b,c și alin.3 C.p.**

6. Fapta inculpatului **VELICHEA IONUȚ**, care, ulterior datei de 10.11.2008, a primit și a predat sume de bani provenite din comiterea de către autorii - inculpații SAVIUC VASILE și ENE GEORGE CRISTIAN - cu complicitatea

inculpatului LUPU MARIAN ALEXANDRU și SÎNTION MIHAI GEORGE, - a faptei de sustragere, prin violențe asupra victimei SOCACI ADRIANA, din orașul Hârșova, jud. Constanța, căreia i s-a cauzat un prejudiciu constând în sumele de 140.000 euro și 7 miliarde lei, cunoscând că banii provin din săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, și urmărind obținerea unui folos pentru sine, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de tănuire, prev. și ped. de **art. 221 C.p.**

ACȚIUNEA CIVILĂ

Părțile civile CHIOCARU MARIAN și SOCACI ADRIANA au formulat pretenții civile solicitând un quantum de 730.000 lei și 140.000 euro, reprezentând sumele sustrase la data de 10.11.2008 .

Partea civilă SOCACI ADRIANA formulează pretenții civile raportat la leziunile produse în urma violențelor exercitate de către autorul faptei în quantum de 50.000 lei și daune morale în quantum de 200.000 lei.

S.C. Reifeissen Bank formulează pretenții civile constituindu-se parte civilă cu suma de 10.2000 lei , reprezentând valoarea ATM-ului vandalizat, conform adresei nr. 1391/10.06.2009.

Prin ordonanța procurorului din data de 06.02.2009 s-a dispus sechestrul asigurator asupra imobilelor și bunurilor mobile descrise în cuprinsul actului aparținând inculpaților SAVIUC VASILE, SÎNTION MIHAI GEORGE , LUPU TĂNASE, în vederea confiscării și reparării pagubei.

Prin ordonanța din 26.05.2009 s-a instituit sechestrul asigurator asupra sumei de 800 euro aparținând inculpatului SÎNTION MIHAI GEORGE, sumă indisponibilizată conform recipisei de consemnare a sumei.

CIRCUMSTANȚE PERSONALE

Inculpatul **SAVIUC VASILE** este în vârstă de 32 de ani, este căsătorit și conform fișei de cazier existente la dosar este recidivist fiind condamnat anterior pentru infracțiunii de furt calificat, în prezent acesta este cercetat pentru săvârșirea unor infracțiuni similare cu cele ce fac obiectul acestei cauze. (v. rechizitoriul din data de 24.01.2007 și fișa de cazier existentă la dosar)

Pe parcursul urmăririi penale a refuzat să dea declarații cu privire la fapta ce i se reține.

Inculpatul **LUPU MARIAN ALEXANDRU** este în vârstă de 21 ani, este necăsătorit și nu prezintă antecedente penale.

Pe parcursul urmăririi penale a refuzat să dea

declarații cu privire la fapta ce i se reține.

Inculpatul **ENE GEORGE CRISTIAN** este în vârstă de 22 de ani, este necăsătorit și nu prezintă antecedente penale.

Pe parcursul urmăririi penale a adoptat o poziție nesinceră, nerecunoscând fapta ce i se reține în sarcină.

Inculpatul **SÎNTION MIHAI GEORGE** este în vârstă de 27 de ani, este căsătorit și nu prezintă antecedente penale.

Pe parcursul urmăririi penale a refuzat să dea declarații cu privire la fapta ce i se reține.

Inculpatul **VELICHEA IONUȚ** este în vârstă de 19 ani, este necăsătorit și are antecedente penale pentru infracțiuni similare de furt calificat.

Pe parcursul urmăririi penale a refuzat să dea declarații cu privire la fapta ce i se reține.

Inculpatul **LUPU TĂNASE** este în vârstă de 48 ani, este căsătorit, un copil, are antecedente penale.

Pe parcursul urmăririi penale a refuzat să dea declarații cu privire la fapta ce i se reține.

MIJLOACE DE PROBĂ:

I. Fapta comisă în data de 10.11.2008:

- plângerea și declarațiile părții vătămate CHIOCARU MARIAN ;
- proces-verbal de cercetare la fața locului și planșa foto;
- declarațiile părții vătămate SOCACI ADRIANA ;
- procesul-verbal de consemnare a declarației părții vătămate SOCACI ADRIANA din data de 12.11.2008 și planșa fotografică anexă;
- procesul - verbal privind prezența leziunilor traumatice constatate asupra victimei SOCACI ADRIANA;
- dovezi de predare-primire a obiectelor de îmbrăcăminte purtate de victimă în data de 10.11.2008;
- fotografii judiciare executate în ziua de 12.11.2008 cu ocazia examinării obiectelor de îmbrăcăminte aparținând victimei SOCACI ADRIANA ;
- raport de expertiză întocmit de Institutul Pentru Tehnologii Avansate, planșa anexă și CD intitulat „imagini Carrefour”;
- proces-verbal din data de 12.11.2008 și CD-ul aferent;
- proces-verbal din 26.11.2008 privind studierea imaginilor înregistrare în ziua de 10.11.2008 de către camera de supraveghere - complex Carrefour + suport media CD aferent;

- raport din data de 11.11.2008 al lucrătorului de poliție din cadrul Poliției Orașului Hârșova și actele aferente ;
- procese-verbale de identificare inculpați din data de 12.11.2008 , 13.11.2008 + anexă ;
- adresă de verificare auto marca Volkswagen Golf, cu nr. de înmatriculare B-4973-KT;
- acte copie privind pe inculpații ENE GEORGE CRISTIAN, SÎNTION MIHAI GEORGE, LUPU MARIAN ALEXANDRU (declarații conducător auto proces-verbal contravenție);
- adrese de verificare a autoturismului marca Audi A4 IF-01- DYR ;
- procesele-verbale , rapoarte de investigații privind inculpații cercetați în cauză;
- fișele societăților comerciale S.C. TASE AUTOTRANS S.R.L., S.C. DYR TRANS 2008 S.R.L.;
- Proces-verbal din data de 13.11.2008 privind vizionarea înregistrărilor video efectuate cu ajutorul aparatului radar din ziua de 10.11.2008 și CD -ul aferent ;
- proces-verbal privind stocarea și ridicarea înregistrărilor surprinse de camerele video ale complexului Carrefour din data de 14.11.2008 și Cd-ul aferent ;
- Acte privind autoturismul marca Volkswagen Golf cu nr. B 4973-KT și procese-verbale aferente;
- Proces-verbal din data de 30.12.2008 privind traficul convorbirilor și comunicărilor din data de 05.11.2008-14.11.2008 ;
- Proces-verbal din data de 12.11.2008 privind traficul convorbirilor și comunicărilor din data de 10.11.2008 și tabelul anexă aferent ;
- Proces-verbal din 08.01.2009 privind traficul convorbirilor și comunicărilor și posturile telefonice utilizate precum și tabelul anexă aferent ;
- Procesele-verbale de redare rezumativă a convorbirilor și comunicărilor efectuate de la posturile telefonice interceptate în baza autorizațiilor instanței de judecată din 23.11.2008; 20.11.2008; 04.01.2009; 14.01.2009; 11.12.2008; 15.01.2009; 16.11.2008;
- Procesele-verbale de verificare persoane suspectate : LUPU MARIAN ALEXANDRU, VELICHEA IONUȚ, SÎNTION MIHAI GEORGE, ENE GEORGE CRISTIAN, SAVIUC VASILE ;
- procesele-verbale de redare integrală a convorbirilor și comunicărilor interceptate în baza autorizațiilor emise de instanța de judecată : din data de 15.01.2008 pentru postul telefonic utilizator SÎNTION MIHAI GEORGE + CD -ul aferent - autorizația 361; din 14.01.2009 utilizator inculpatul ENE GEORGE CRISTIAN + CD ul aferent - autorizația nr. 2 ; proces-verbal

- din 15.01.2009 - utilizator inculpatul LUPU TĂNASE + CD-ul aferent - autorizația nr. 359 ; proces-verbal din 16.01.2009 -utilizator inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU + CD-ul aferent - autorizația nr.363 ; proces-verbal din 14.01.2009 - utilizator inculpatul ENE GEORGE CRISTIAN + CD-ul aferent - autorizația nr.365;
- proces-verbal privind depunerea de documente (extras e-mail, antecontract de vânzare cumpărare depuse de partea vătămată SOCACI ADRIANA- 20.01.2009;
 - PROCES-VERBAL Din 28.11.2008 privind înscrisurile acte probatorii ce dovedesc prejudiciul cauzat părților vătămate depuse de acestea și înscrisurile aferente (contracte de vânzare-cumpărare, rulaaj conturi bancare);
 - raportul de constatare medico-legală nr.583/LR/17.12.2008 privind leziunile constatate asupra victimei SOCACI ADRIANA, foaia de observație clinică partea vătămată SOCACI ADRIANA;
 - Rechizitoriul - copie. din dosarul nr. 11004/P/2006 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța privindu-l pe inculpatul SAVIUC VASILE ;
 - Cazierele inculpaților;
 - Autorizații de interceptare, înregistrare și localizare nr. 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 397, 398, 399, încheierea nr. 345/15.12.2008, încheierea nr. 246 din 15.12.2008, încheierea nr. 247 din 15.12.2008, încheierea nr. 16-18 din 15.01.2009;
 - Autorizații de percheziție nr. 15,16,17,18,19,20,21,22,23 ;
 - Autorizația nr. 26 de percheziție informatică emisă de Tribunalul Constanța ;
 - Ordonanțe de delegare a Serviciului Investigații Criminale pentru efectuarea actelor de cercetare penală ;
 - Rezoluții de delegare a lucrătorului de poliție judiciară pentru întocmirea proceselor-verbale de redare rezumativă și integrală a convorbirilor și comunicărilor interceptate și înregistrate ;
 - Procesele-verbale de percheziție domiciliară din data de 21.01.2009 încheiate cu ocazia efectuării acestor activități procesuale la domiciliile inculpaților și la punctul de lucru al S.C. TRANS DYR S.R.L. Constanța și planșele foto aferente;
 - Proces-verbal de redare integrală a convorbirilor interceptate din data de 11.03.2009 pentru postul telefonic utilizator LUPU MARIAN ALEXANDRU, autorizația nr. 363 + CD-ul aferent;
 - Proces-verbal redare integrală a convorbirilor interceptate din data 21.04.2009 pentru postul

- telefonice - utilizator SAVIUC VASILE - autorizația nr. 3 + CD aferent ;
- Proces-verbal redare integrală a convorbirilor interceptate din data 21.04.2009 pentru postul telefonic - utilizator VELICHEA IONUȚ - autorizația nr. 4 + CD aferent;
 - Proces-verbal redare integrală a convorbirilor interceptate din data 22.04.2009 privind autorizația nr. 3 + CD aferent ;
 - Dovezi de predare - primire bunuri restituite inculpaților ;
 - Dovezi de depunere obiecte la Camera de Corpuri Delicte : seria B nr. 52155, 52207, 52206, 52205, 52204, 52203, 52202, 52201 ; seria AB nr. 0028499;
 - Adresa Tribunalul Constanța privind încheierile nr. nr. 216, 220 din 17.11.2008 și 24.11.2008 privind confirmarea ordonanței procurorului 0043/2008;
 - Procesele-verbale privind verificările telefoanelor mobile aparținând inculpaților și ridicate cu ocazia percheziției domiciliare din 03.03.2009; 11.03.2009; 26.02.2009 + Anexă CD ; 25.02.2009;
 - Procesele-verbale de solicitare prezentare apărători aleși la datele menționate mai sus;
 - Încheierea de ședință nr. 56 din 13.02.2009 - extras privind prelevarea de probe biologice ale inculpaților;
 - Dovada privind autoturismul Volkswagen Golf 3, cu nr. de înmatriculare B-4973-KT, aflat la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța;
 - Raportul de constatare tehnico științifică nbr. 758120 din 17.12.2008 a INEC - Inspectoratul General de Poliție București.
 - Proces-verbal din 13.02.2009 privind verificarea autoturismului marca Volkswagen nr. B-4973-KT și planșa foto ;
 - Proces-verbal de efectuare a percheziției domiciliare din 05.02.2009 la domiciliul inculpatului SAVIUC VASILE și autorizația de percheziție nr. 24 și planșa foto aferentă;
 - Procese-verbale de aplicare a sechestrului asigurator;
 - Autorizația nr. 11 privind solicitarea date Serviciului de Comunicații ;
 - Procese-verbale de efectuare a percheziției informatice și CD-urile aferente;
 - Procesul-verbal privind accesarea CD-ului - percheziție informatică LUPU MARIAN ALEXANDRU ;
 - Fișa urme papilare ;
 - Raport constatare tehnico-științifică traseologică nr. 49486/14.04.2009;
 - Raport de constatare tehnico-științifică bio-criminalistică nr. 49656/17.04.2009 și plicul cu proba

- aferentă;
- Raport de constatare tehnico-științifică nr. 49485/14.04.2009 ;
 - Proces-verbal privind analiza CD-ului aparținând S.C. COSMOTE MOBILE, trafic convorbiri, tabelul anexa și CD-ul aferent ;
 - Raport de constatare tehnico-științifică fonoscopică nr. 333212/05.05.2009 și CD-ul aferent;
 - Fișa + plic aferent - fragmente urme - cele 8 urme papilare;
 - Încheierea nr. 17881 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară;
 - Adresa Serviciului Investigații Criminale privind analiza celor 8 urme papilare din 20.11.2008 ;
 - Raport de constatare tehnico-științifică nr. 342648/03.06.2009 al INEC privind analiza profilurilor genetice;
 - Proces-verbal de prezentare pentru recunoaștere de obiecte - sabie - din 29.05.2009 și Planșa foto;
 - ADRESA NR. 83649/2.06.2009 a Serviciului Investigații Criminale privind pistolul identificat la percheziție;
 - Proces-verbal redare integrală a convorbirilor interceptate din data 25.05.2009 pentru postul telefonic - utilizator LUPU MARIAN ALEXANDRU - autorizația nr. 358 + CD aferent ;
 - Proces-verbal din 04.06.2009 privind autorizația nr. 366 referitoare la înregistrarea de imagini ;
 - Declarațiile martorilor ROȘU VASILE , CHIOCARU VALERIE, CERNEA VALERIU, proces-verbal consemnare declarație martor STANCU LUCIAN din 11.11.2008 și declarație martor STANCU LUCIAN;
 - Declarațiile martorilor TĂNASE SILVIU, NACU NICOLAE, BRĂILEANU CĂTĂLIN;
 - Proces-verbal de consemnare declarație martor minor BRĂILEANU ANDREI;
 - Declarațiile martorilor: NACU GHEORGHE, ILIE LIVIU, LAZĂR MARIAN, BULGARU MARIUS , NEAGU EUGEN DOBRIN, ȘEINOIU ELENA AMALIA, PETROVICI CARMEN , ENE VALENTIN, MATEI DANIEL, PAȘCA CAMELIA, LUNGU SIMONA, SOCACI GHEORGHE , COROIU SÂNDEL, CHINĂ DANIEL, VÂRNACEA LUCIAN ; ENE CĂTĂLIN, ENE VALENTIN, TICHIM SERGIU IULIAN, VASILE ROBERT GABRIEL, CHEBUȚĂ ANA-MARIA; MUNTEANU VIRGIL, SALI ECREM, PANDELE DANIEL, GHERGHIȘAN ILIE, PANAIT MARIUS ;
 - Declarațiile martorilor ELISEI MARIAN, BURLACU AUREL, MOUSSA ESAM,
 - Declarații de învinuit și de inculpat ENE GEORGE CRISTIAN, LUPU MARIAN ALEXANDRU, SAVIUC VASILE, LUPU TĂNASE, SÎNTION MIHAI GEORGE, VELICHEA IONUȚ ;

II . Fapta comisă în data de 15/16.01.2009:

- proces-verbal de consemnare sesizare din data de 16.01.2009 ;
- proces-verbal de cercetare la fața locului din data de 16.01.2009 și Planșa foto aferentă;
- adresă Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța privind urmele papilare identificate și fișa de prelevare aferentă ;
- proces-verbal din 16.01.2009 privind vizionarea înregistrărilor camere de supraveghere de la magazinul S.C. AMBASADOR ;
- proces-verbal din 09.04.2009 privind imagini camere de supraveghere de la magazinul S.C. AMBASADOR și CD-ul anexă marca Traxdata, planșa foto aferentă ;
- Planșa foto privind imagini înregistrate de camera de supraveghere montată pe ATM-ul aparținând S.C. Reifeissen Bank S.A. Băneasa + adresa instituției și CD-ul marca VERBATIM aferent;
- Proces-verbal de efectuare a percheziției domiciliare la făptuitorul BOGDAN CĂTĂLIN DECEBAL ;
- Autorizații de percheziție nr. 51;
- Proces-verbal de redare integrală a convorbirilor interceptate din data de 11.03.2009 pentru postul telefonic utilizator LUPU MARIAN ALEXANDRU, autorizația nr. 363 + CD-ul aferent ;
- Adresele Reifeissen Bank cu privire la prejudiciul creat și pretențiile civile ;
- Fișa + plic aferent - fragmente urme - încălțăminte ;
- Raport de constatare tehnico-științifică nr. 342735/01.06.2009;
- Acte de verificare privind autoturismul cu nr. de înmatriculare B-95-AZN ;
- Rapoarte ale lucrătorilor de poliție din datele de 20.01.2009 și din 19.01.2009 și 15/16.01.2009;
- Declarațiile martorilor CREȚU NICOLAE, FILIP MARCELA IULIANA, ALEXANDRU DANIELA, RAFA FLORENTINA, VINȚEANU FLORENTINA, PĂDUREANU MITICĂ, MĂRCUȚĂ VASILE, CREȚU VALENTIN, CREȚU LAURENȚIU, IVAN NICOLAE DANIEL, MOGA DANIEL, URSOI IONEL, DUMITRAȘCU SIMONA, NEAGOE ION, CHIRIȚESCU DAN;
- Declarația făptuitorului BOGDAN CĂTĂLIN DECEBAL;
- Declarațiile învinuiților și inculpaților LUPU TĂNASE și LUPU MARIAN ALEXANDRU ;

ALTE DATE

I. Prin rezoluția Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța din data de 13.11.2008 s-a dispus începerea urmăririi penale „in rem„ față de autori

necunoscuți pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie .

Prin rezoluțiile Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța din data de 21.01.2009, s-a dispus începerea urmăririi penale față de învinuiții SAVIUC VASILE și ENE GEORGE CRISTIAN pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie, iar prin ordonanțele din aceeași dată s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de aceștia.

Prin rezoluțiile din data de 21.01.2009 s-a dispus începerea urmăririi penale față de învinuiții LUPU MARIAN ALEXANDRU și SÎNTION MIHAI GEORGE pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la tâlhărie iar prin ordonanțele din aceeași dată s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de aceștia.

Prin rezoluțiile din data de 21.01.2009 s-a dispus începerea urmăririi penale față de învinuitul VELICHEA IONUȚ pentru infracțiunea de tăinuire și față de învinuitul LUPU TĂNASE pentru complicitate la tâlhărie.

Prin ordonanțele din data de 21.01.2009 s-a dispus reținerea învinuiților LUPU MARIAN ALEXANDRU, ENE GEORGE CRISTIAN, SÎNTION MIHAI GEORGE și SAVIUC VASILE.

În baza mandatelor de arestare preventivă nr. 9,7,10,8 din data de 22.01.2009, emise de Tribunalul Constanța s-a dispus arestare preventivă a inculpaților SÎNTION MIHAI GEORGE, ENE GEORGE CRISTIAN, SAVIUC VASILE, LUPU MARIAN ALEXANDRU pe o perioadă de 29 de zile.

Menționăm, de asemenea, adresele de comunicare emise de Tribunalul Constanța privind dispunerea prelungirii măsurii arestării preventive pe perioade de câte 30 de zile față de inculpații arestați preventiv, ultima prelungire fiind dispusă **pe perioada de 30 zile în intervalul 21.05.2009-19.06.2009.**

Prin ordonanța procurorului din data de 06.02.2009 s-a dispus sechestrul asigurator asupra imobilelor și bunurilor mobile descrise în cuprinsul actului aparținând inculpaților SAVIUC VASILE, SÎNTION MIHAI GEORGE , LUPU TĂNASE.

Prin rezoluția din 16.02.2009 a primului procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța s-a dispus respingerea plângerii formulate de către LUPU Tănase împotriva măsurii asiguratorii; măsura procesuală a fost comunicată Serviciului de Impozite și Taxe.

Prin ordonanța din data de 05.06.2009 s-a dispus schimbarea încadrării juridice față de inculpatul SAVIUC VASILE în sensul reținerii art.37 lit.b C.p.

Prin ordonanțele din data de 05.06.2009 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul LUPU TĂNASE pentru infracțiunea de complicitate la tâlhărie și față de inculpatul VELICHEA IONUȚ pentru infracțiunea de tăinuire.

La datele de 11.06.2009 și 12.06.2009 s-au încheiat

procesele-verbale de prezentare a materialului de urmărire penală, în prezența apărătorilor aleși, fiind adus la cunoștința inculpaților conținutul proceselor-verbale de redare integrală a convorbirilor și comunicărilor interceptate în baza autorizațiilor emise.

II. Prin ordonanța de conexare din data de 13.03.2009, s-a dispus conexarea cauzelor privind pe inculpații LUPU MARIAN ALEXANDRU și LUPU TĂNASE.

Prin rezoluțiile din 13.03.2009 s-a dispus începerea urmăririi penale față de învinuitul LUPU MARIAN ALEXANDRU pentru tentativă de furt calificat și față de învinuitul LUPU TĂNASE pentru complicitate la tentativă de furt calificat.

Prin ordonanțele din 26.05.2009 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul LUPU TĂNASE pentru complicitate la tentativă de furt calificat și față de inculpatul LUPU MARIAN ALEXANDRU pentru tentativă de furt calificat.

Prin ordonanța din 26.05.2009 s-a dispus schimbarea încadrării juridice față de cei doi inculpați, reținându-se concursul real de infracțiuni.

În temeiul disp.art.88 C.p. urmează a se dispune computarea perioadei reținerii și arestului preventiv față de inculpații ENE GEORGE CRISTIAN , SAVIUC VASILE, LUPU MARIAN ALEXANDRU și SÎNTION MIHAI GEORGE.

Față de cele expuse,

În baza art. 262 pct. 1 lit. b) din Cod proc. pen., art.228 Cod proc. pen. în ref. la art.10 lit.f Cod proc. pen. și art.38 Cod proc. pen.,

D I S P U N :

1. Trimiterea în judecată a inculpaților:

ENE GEORGE CRISTIAN - zis „Pisic”, fiul lui Gică și Călina, născut la data de 05.07.1987 în oraș Hârșova, județul Constanța, domiciliat în Hârșova, jud. Constanța, cetățean român, studii 10 clase, necăsătorit, fără ocupație și loc de muncă, fără antecedente penale, CNP - 18707051323271,

pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie, prev. și ped. de:

- art.211 alin.1, alin.2 lit.a, alin.2¹ lit.a,b,c și alin.3 C.p.

SAVIUC VASILE - fiul lui Romeo și Eugenia, născut la data de 24.02.1977 în Medgidia, județul Constanța,

domiciliat în loc. Valu lui Traian, jud. Constanța, cetățean român, studii 6 clase, stagiul militar nesatisfăcut, căsătorit, 1 copil minor, muncitor necalificat, recidivist, CNP - 1770224135738

pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie, prev. și ped. de:

- art.211 alin.1, alin.2 lit.a, alin.2¹ lit.a,b,c și alin.3 C.p., cu aplic.art.37 lit.b C.p.

LUPU MARIAN ALEXANDRU - fiul lui Tănase și Elena, născut la data de 15.08.1988 în Constanța, județul Constanța, domiciliat în Constanța, cetățean român, studii 12 clase, necăsătorit, administrator la S.C. TASE AUTOTRANS S.R.L., fără antecedente penale, CNP - 1880815134211

pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la tâlhărie și tentativă de furt calificat , prev. și ped. de:

- art.26 C.p. rap. la art.211 alin.1, alin.2 lit.a, alin.2¹ lit.a,b,c și alin.3 C.p. și

- art.20 C.p. rap. la art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a,c,g,i C.p.,

ambele cu aplic.art.33 lit.a C.p.

SÎNTION MIHAI GEORGE - fiul lui Vasile și Elena, născut la data de 12.02.1982 în comuna Nicolae Bălcescu, județul Constanța, domiciliat în comuna Nicolae Bălcescu, sat Dorobanțu, jud. Constanța, șofer la S.C. TASE AUTOTRANS S.R.L., cetățean român, studii 12 clase, căsătorit, 1 copil minor, administrator la S.C. TASE AUTOTRANS S.R.L., fără antecedente penale, CNP - 1820212134327

pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la tâlhărie, prev. și ped. de :

- art.26 C.p. rap. la art.211 alin.1, alin.2 lit.a, alin.2¹ lit.a,b,c și alin.3 C.p.

LUPU TĂNASE - fiul lui Vasile și Dochiea, născut la data de 28.10.1961 în Babadag, județul Tulcea, domiciliat în Constanța, administrator la S.C. TASE AUTOTRANS S.R.L., cetățean român, căsătorit, 1 copil major, cu antecedente penale, CNP - 1611028131246

pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- complicitate la tâlhărie și de complicitate la tentativă

de furt calificat, prev. și ped. de:

- art.26 C.p. rap. la art.211 alin.1, alin.2 lit.a, alin.2¹ lit.a,b,c și alin.3 C.p.

- art. 26 C.p. rap. la art.20 C.p. - art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a,c,g,i C.p., ambele cu aplic.art.33 lit.a C.p.

VELICHEA IONUȚ - fiul lui Gheorghe și Mihaela, născut la data de 04.01.1990 în Constanța, județul Constanța, domiciliat în loc. Valu lui Traian, jud. Constanța, cetățean român, studii 10 clase, cu antecedente penale, CNP - 1900104134147

pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire, prev. și ped. de:

- art. 221 C.p.

2. Neînceperea urmăririi penale față de făptuitorul LUPU MARIAN ALEXANDRU sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere, prev. și ped. de art. de art.217 alin.1 C.p., întrucât lipsește plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

3. Disjungerea cauzei față de făptuitorii VELICHEA IONUȚ și BOGDAN CĂTĂLIN DECEBAL în vederea efectuării de cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de tentativă de furt calificat comisă în data de 15/16.01.2009, prev. și ped. de art. 20 C.p rap. la art.208 alin.1-209 alin.1 lit. a,c,g, i C.p.

Trimiterea cauzei disjuse la Serviciul Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța în vederea efectuării cercetărilor penale conform celor dispuse.

4. Disjungerea cauzei pentru identificarea și cercetarea numiților „Dan” și „Elvin” despre care sunt indicii temeinice că sunt lucrători de poliție, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.264 C.p.

Cauza se va înregistra raportat la calitatea sus-numiților la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța în vederea efectuării de cercetări penale.

5. Disjungerea cauzei față de făptuitorii LUPU MARIAN ALEXANDRU și LUPU TĂNASE în vederea efectuării de cercetări penale cu privire la săvârșirea infracțiunii prev. de art.279 C.p.

6. Disjungerea cauzei față de făptuitorul LUPU MARIAN ALEXANDRU - administrator al S.C. DYP TRANS 2008 S.R.L.- pentru efectuarea de cercetări penale cu privire la săvârșirea infracțiunilor prev. de art.9 din Legea nr. 241/2005.

Trimiterea cauzei disjuse la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, în vederea efectuării dispozițiilor de mai sus.

7. În baza art. 264 din Cod proc. pen., dosarul cauzei va fi înaintat la **Tribunalul Constanța** , unde vor fi citați:

INCULPAȚII:

ENE GEORGE CRISTIAN - ARESTUL Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța -
 SAVIUC VASILE - ARESTUL Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța -
 LUPU MARIAN ALEXANDRU - ARESTUL Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța -
 SÎNTION MIHAI GEORGE - ARESTUL Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța -
 LUPU TĂNASE - Constanța,
 VELICHEA IONUȚ - loc. Valu lui Traian,

PĂRȚILE CIVILE :

- CHIOCARU MARIAN - Hârșova,
 - SOCACI ADRIANA -
 - REIFEISSEN Bank S.A. -

Se stabilesc cheltuieli judiciare în cuantum de 9100.00 lei, din care suma de 100.00 lei reprezentând onorariu avocat din oficiu vor fi suportate din fondurile Ministerului Justiției , în cf. cu art.192 C.p.p., restul sumei de 9000 lei, reprezentând contravaloarea constatări tehnico-științifice efectuate în cauză și alte cheltuieli efectuate cu ocazia instrumentării cauzei - va fi suportată de către inculpați.

**PROCUROR,
 TEODORA PETRESCU**

Red. Pr. TP.
 Dact. V.MO.
 ex.13

