



ROMÂNIA  
MINISTERUL PUBLIC  
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ  
ÎNALȚA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE  
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism  
Serviciul Teritorial Constanța

Constanța, Str. Smârdan nr. 10 C, cod poștal 900664  
E-mail: idicot\_st\_constanta@public.ro

Fax: 0241/ 611.632, telefon: 0241/611.634, int.103.  
Cod operator de date cu caracter personal nr. 16051

Nr. 485 D/P/2009

Conform dispozițiilor art.264 alin.3 din  
C.proc.pen. și art.20 alin.1 din  
Legea nr.508/2004,  
Verificat sub aspectul legalității și temeiniciei,

PROCUROR ȘEF SERVICIU,  
BRATOSIN LAURENȚIU



**RECHIZITORIU**  
Anul 2010, luna iunie, ziua 30

ARDELEANU PAUL – procuror la Serviciul Teritorial  
Constanța din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de  
Criminalitate Organizată și Terorism;

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

**INCULPAȚII:**

- ȘLEPAC VALENTIN**, cercetat în stare de arest preventiv pentru  
săvârșirea infracțiunilor prev. de:
- art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 raportat la art.2 lit.b  
pct.5 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.37 lit.a C.pen. ;
  - art.174 C.pen. raportat la art.175 lit. a și g C.pen. cu  
aplicarea art.37 lit.a C.pen.;
  - art.174 C.pen. raportat la art.175 lit.a și g C.pen. raportat  
art.176 lit.c C.pen. cu aplicarea art.37 lit.a C.pen.;
  - art.174 C.pen. raportat la art.175 lit.a și g C.pen. raportat  
la art.176 lit.c C.pen. cu aplicarea art.37 lit.a C.pen. ;
  - art.215 alin.1, 2, 3, și 5 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2  
C.pen. și art.37 lit.a C.pen. ;
  - toate cu aplicarea dispozițiilor art.33 lit.a C.pen. ;

**GRIGORAȘ ADRIAN**, cercetat în stare de arest preventiv pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de :

- art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003;
- art.264 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.99 și următoarele C.pen.
- art.174 C.pen. rap. la art.175 lit. a și g C.pen.
- art.174 C.pen. raportat la art.175 lit.a și g C.pen. raportat la art.176 lit.c C.pen. ;
- toate cu aplicarea dispozițiilor art.33 lit.a C.pen.;

**BAHAIAN SERGIU**, cercetat în stare de arest preventiv pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de :

- art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 raportat la art.2 lit.b pct.5 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.37 lit.b C.pen.;
- art.215 alin.1, 2, 3 și 5 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. și art.37 lit.b C.pen. ;
- art.291 C.pen. cu aplicarea art. 41 al.2 C.P. și art.37 lit.b C.pen.;
- art.25 C.pen. raportat la art.174 C.pen. raportat la art.175 lit.a și g C.pen. cu aplicarea art. 37 lit.b C.pen.;
- art.25 C.pen. raportat la art.174 C.pen. raportat la art.175 lit.a și g C.pen. raportat la art.176 lit.c C.pen. cu aplicarea art. 37 lit.b C.pen.;
- toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal.

**IOVAN DAN-LIVIU**- cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de :

- art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 raportat la art.2 lit.b pct.5 din Legea nr.39/2003;
- art.215 alin.1, 2, 3 și 5 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen.;
- art.291 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen.;
- toate cu aplicarea dispozițiilor art.33 lit.a Cod penal.

**MĂRCULESCU EDWARD-MARIAN** - cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de :

- art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 raportat la art.2 lit.b pct.5 din Legea nr.39/2003;
- art.215 alin.1,2, 3 și 5 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen.;
- art.290 alin.1 din C.P. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen.;
- toate cu aplicarea dispozițiilor art. 33 lit.a C.pen. .

**ȘI ÎNVINUITUL:**

**OPREA GEORGE-FLORIAN**- cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de :

- art. 7 alin.1 din Legea nr.39/ 2003;
- art.262 alin.1 C.pen.;
- art.264 alin.1 C.pen.;
- ambele cu aplic. art.33 lit.a C.pen.

**EXPUN URMĂTOARELE :**

La data de 28.12.2009 ofițerii de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combateră a Criminalității Organizate Constanța s-au sesizat din oficiu, cu privire la faptul că Șlepac Valentin, Grigoraș Adrian, Cernat Lucian, Leonte Emilian, Ulezu Ionel, Captalan Petrică, Piciog Petrică, Piciog Marin, Ceptureanu Ionuț-Alberto și Oprea George-Florian s-au asociat într-un grup infracțional organizat, cu scopul de a obține, în mod ilicit, beneficii materiale importante. S-a reținut că membrii grupului infracțional organizat au constituit sau au preluat mai multe societăți comerciale, prin intermediul cărora au desfășurat operațiuni comerciale, prejudiciind cu sume importante mai mulți agenți economici.

La data de 28.12.2009 dosarul a fost înregistrat la Serviciul Teritorial Constanța din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, la nr.485D/P/2009 și la aceeași dată, prin rezoluția cu același număr s-a dispus începerea urmăririi penale față de Șlepac Valentin, Grigoraș Adrian, Cernat Lucian, Ulezu Ionel, Captalan Petrică, Piciog Petrică, Piciog Marin și Oprea Florian George, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003, constând în aceea că, începând cu anul 2007, au acționat în cadrul unui grup infracțional organizat cu scopul de a obține, în mod ilicit, beneficii materiale importante prin înșelarea mai multor societăți comerciale.

Ulterior, a fost audiat ca martor numitul Bojin Ion, din declarația căruia a rezultat că, într-adevăr, Șlepac Valentin până în anul 2008 a desfășurat prin intermediul unor societăți comerciale la care figurau ca administratori Cernat Lucian, Leonte Emilian, Ulezu Ionel și Captalan Petrică, o multitudine de operațiuni comerciale cu scopul obținerii, în mod fraudulos, a unor beneficii materiale importante.

Din declarația aceluiași martor a mai reieșit că inițiativa derulării unor astfel de activități ilicite le-a aparținut inculpaților Șlepac

Valentin și Bahaian Sergiu, care au fost și beneficiarii câștigurilor realizate nelegal.

Tot din declarația martorului Bojin Ion, care a relatat că s-a aflat permanent în toată perioada menționată, în anturajul persoanelor la care a făcut referire, a mai reieșit că inculpatul Șlepac Valentin i-a omorât, în ordine cronologică, pe Cernat Lucian, Leonte Emilian, Ulezu Ionel și Captalan Petrică. Motivul uciderii acestora a fost acela că cei patru ajunseseră în situația de a divulga autorităților modalitatea în care s-au desfășurat activitățile comerciale ilicite prin intermediul firmelor la care aceștia erau asociați sau administratori, existând posibilitatea reală ca aceștia, în cursul unor eventuale anchete ce s-ar fi derulat de către organele judiciare, ca urmare a sesizărilor persoanelor păgubite, să indice că ei au acționat la îndemnul și sub coordonarea inculpaților Șlepac Valentin și Bahaian Sergiu, aceștia din urmă fiind principalii beneficiari ai câștigurilor realizate ilegal.

Din dispoziția procurorului, organele de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța au efectuat verificări în baza de date a Oficiului Național al Registrului Comerțului, din care a reieșit că inculpatul Șlepac Valentin și numiții Leonte Emilian, Ulezu Ionel, Captalan Petrică și Bojin Ion erau asociați sau administratori la un număr foarte mare de societăți comerciale.

A fost identificat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia dosarul în care se dispusese neînceperea urmăririi penale în cauza având ca obiect decesul numitului Cernat Lucian, iar analiza dosarului a evidențiat faptul că Cernat Lucian a decedat în condiții suspecte, la data decesului asupra cadavrului fiind găsit un buletin de identitate fals cu datele de stare civilă aparținând numitului Spiță Ionuț, nume care a fost invocat și în declarația martorului Bojin Ion. Pentru aceste motive, soluția de neîncepere a urmăririi penale dispusă în această cauză a fost infirmată de prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, dosarul fiind declinat în favoarea D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Constanța.

A fost identificat, de asemenea, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța dosarul nr.3852/P/2008, privind decesul lui Leonte Emilian, în care procurorul confirmase propunerea de neîncepere a urmăririi penale a organelor de cercetare ale poliției, pe baza probelor până atunci administrate, inclusiv a raportului de constatare medico-legală nr.204/2 din 10.12.2008, al Serviciului de Medicină-Legală Constanța, cu următoarele concluzii :

„Moartea lui Leonte Emilian a fost violentă.

Ea s-a datorat asfixiei mecanice prin înecare.

Leziunile traumatice au fost produse după moarte (nu au

caracter vital) prin lovire și frecare-abrazare de corpuri dure cu suprafața rugoasă prin acțiunea valurilor.

Nu s-a găsit sânge după efectuarea alcoolemiei iar grupul sanguin nu s-a putut determina ( BA 913/ 2008).

În lichidul pleural s-a constatat o concentrație a etalonului de 0,70 g o% alcool ( BA 912/ 2008)."

Analizând acest dosar s-a constatat că, printre actele premergătoare efectuate în cauza sus-menționată de către lucrătorii de poliție, a fost și audierea lui Șlepac Valentin, care în declarația lui olografă din 23.04.2008 menționa faptul că Leonte Emilian a încercat să se sinucidă prin spânzurare, că deseori consuma în mod excesiv băuturi alcoolice și că intenționa să plece în Germania. Declarația acestuia era în contradicție totală cu declarația din 07.04.2008 a numitei Leonte Ileana, soția victimei, audiată în aceeași cauză, care preciza că l-a văzut ultima oară pe soțul ei la data de 16.02.2008, când acesta a plecat de la domiciliu însoțit fiind de numitul „Vali”.

Pentru obținerea de date suplimentare cu privire la împrejurările în care a survenit decesul lui Leonte Emilian, s-a dispus audierea prin comisie rogatorie de către D.I.I.C.O.T.-Biroul Teritorial Maramureș în calitate de martor a numitei Leonte Ileana. Cu ocazia audierii, aceasta l-a recunoscut pe Șlepac Valentin în fotografiile care i-au fost prezentate, ca fiind numitul „Vali”, cu care victima a părăsit domiciliul la data de 16.02.2008. De asemenea, aceasta a precizat că soțul său nu a avut tentative de suicid și că după dispariția acestuia, Șlepac Valentin i-a spus că Leonte Emilian s-ar afla în Germania. Aceasta a mai precizat, deasemeni, că soțul ei era un bun înotător.

Urmare a informațiilor furnizate de Leonte Ileana și de Bojin Ion, D.I.I.C.O.T.-Serviciul Teritorial Constanța a dispus la data de 11.01.2010 exhumarea cadavrului numitului Leonte Emilian și efectuarea unei expertize medico-legale de către o comisie de experți din cadrul Serviciului de Medicină-Legală Constanța cu un grad profesional mai mare decât al medicului primar legist, doctor Botez Ștefan, care efectuase prima necropsie, conform dispozițiilor art.37 din normele procedurale privind efectuarea expertizelor prevăzute în Ordinul nr.1134/C-225 din 25.05.2000 al Ministerului Justiției și Ministerului Sănătății.

La data de 12.01.2010 cadavrul numitului Leonte Emilian, care era înmormântat în cimitirul din localitatea Castelu din județul Constanța, a fost exhumat, la aceeași dată fiind transportat la Morga Cimitirului Central din Constanța, unde a fost reautopsiat, ocazie cu care medicii-legiști ( medic primar legist – șef lucrări universitare - doctor Marius Popa și medic primar legist - șef lucrări universitare- doctor Mihai Onciu) din cadrul Serviciului Județean de Medicină-Legală Constanța au

prezentat următoarele concluzii preliminare prin adresa cu nr.1/ A5 exhumare/ 2010 din 13.01.2010:

„Moartea numitului Leonte Emilian a fost violentă.

Ea s-a datorat hemoragiei și contuziei meningo-cerebrale, consecutivă unui traumatism cranio-cerebral acut deschis, cu fracturi multiple cominutive de boltă și bază de craniu.

Leziunile traumatice constatate atât la autopsie cât și la reautopsiere au putut fi produse prin lovire activă, cu un corp dur având o suprafață de cca.4 cm<sup>2</sup>.

Cele situate la nivelul capului au legătură directă cu cauza morții, putând fi produse cu foarte puțin timp înainte de instalarea acesteia.”

Rezultatele necropsiei au fost făcute cunoscute Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, care prin ordonanța nr.43/II/2 din 14.01.2010 a dispus infirmarea rezoluției nr.3852/P/2008 din data de 18.03.2009, în care se dispusese neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul lui Leonte Emilian și declinarea dosarului pentru continuarea cercetărilor în favoarea Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism- Serviciul Teritorial Constanța, unde dosarul a fost înregistrat la nr.5D/P/2010 din 14.01.2010 și apoi prin ordonanța din 15.01.2010 a fost reunit cu dosarul nr.485D/P/2009.

În perioada următoare Șlepac Valentin a fost supus unei monitorizări permanente, iar convorbirile purtate de acesta de la terminalele telefonice mobile au fost interceptate în vederea localizării sale.

Deoarece martorul Bojin Ion a declarat faptul că Leonte Emilian fusese omorât în incinta unui depozit aflat în zona industrială din Constanța, de către Șlepac Valentin, care l-ar fi lovit de mai multe ori cu un ciocan în cap, acestui martor i s-a solicitat să indice în teren această locație. A fost astfel identificat un depozit aparținând S.C. „LOGISTIC PARK” S.A. din municipiul Constanța, str. Industrială nr.6, de unde, în baza delegării procurorului, specialiștii criminaliști din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța au recoltat fragmente de pardoseală detașate prin dăltuire, purtătoare de urme biologice. Deasemeni, au fost recoltate fragmente de mochetă din interiorul autoturismului cu nr.CT-99-DUE, autoturism despre care martorul Bojin Ion menționase că a fost folosit de Șlepac Valentin, Grigoraș Adrian și Oprea George-Florian pentru a transporta cadavrul lui Leonte Emilian din incinta depozitului până pe marginea Canalului Dunăre-Marea Neagră, unde acesta a și fost aruncat.

Aceste probe au fost trimise Laboratorului de Genetică din cadrul Institutului Național de Medicină-Legală „Mina Minovici” București,

unde au fost trimise și probe recoltate cu ocazia exhumării de la cadavrul numitului Leonte Emilian. S-a dispus ca această instituție să efectueze o expertiză medico-legală în vederea identificării profilului ADN în probele recoltate din incinta depozitului și din autoturismul cu numărul CT-99-DUE și comparării acestora cu profilul ADN identificat în probele recoltate de la cadavrul lui Leonte Emilian.

Din raportul de expertiză medico-legală nr.A15/ 1558/ 2010 din 12.05.2010 al Laboratorului de Genetică din cadrul Institutului Național de Medicină-Legală „Mina Minovici” București rezultă următoarele concluzii:

1). Analiza prin teste de identificare rapidă a microurmelor biologice a pus în evidență prezența sângelui de natură umană pe fragmentele din pardoseala depozitului și pe mocheta autoturismului cu nr. CT-99-DUE.

2). Analiza genetică a probelor de os femural prelevate prin exhumare de la victima Leonte Emilian a pus în evidență un profil genetic unic, aparținând unei persoane de sex masculin.

3). Analiza genetică a urmelor de sânge de pe pardoseala depozitului și de pe mocheta autoturismului CT-99-DUE a pus în evidență câte un profil ADN unic aparținând uneia și aceleiași persoane de sex masculin. Între profilul ADN masculin evidențiat din probele sus-menționate și profilul ADN de referință al victimei Leonte Emilian există o corespondență perfectă. Din analiza statistică și probabilistică rezultă că ipoteza „urmele de sânge de pe pardoseala depozitului și mocheta autoturismului conțin ADN care provine de la victima Leonte Emilian” este de  $3.3 \times 10^{10}$  ori mai probabilă decât ipoteza „urmele de sânge de pe pardoseala depozitului și mocheta autoturismului conțin ADN care provine de la o persoană necunoscută de sex masculin”.

Întrucât martorul Bojin Ion a denunțat faptul că Șlepac Valentin și Grigoraș Adrian l-au omorât pe Ulezu Ionel și l-au îngropat în curtea unei case din localitatea Măgura din județul Constanța, unde martorul a precizat că este probabil să fie îngropat și cadavrul numitului Captalan Petrică, lucrătorii de poliție au efectuat verificări pe raza localității Măgura și au identificat împreună cu martorul Bojin Ion imobilul la care acesta făcea referire, imobil cumpărat de Șlepac Valentin pentru frații Piclog Marin și Piclog Petrică.

Acest imobil a fost percheziționat la data de 15.01.2010, în baza autorizației emisă de Tribunalul Constanța, unde au fost găsite cadavrele nemișilor Ulezu Ionel și Captalan Petrică.

Cadavrul lui Ulezu Ionel, a fost găsit îngropat la o adâncime de aproximativ 2,2 metri. S-a procedat inițial la demolarea unei construcții ce avea destinația de WC, sub care s-a găsit o groapă având dimensiunile de aproximativ 2 metri lungime, 2 metri lățime și 1,5 metri

adâncime. La această adâncime a fost identificată o placă din beton de 20 centimetri grosime, care a fost spartă și înlăturată, ulterior fiind înlăturat un strat de bolovani din piatră de aproximativ 20 de centimetri grosime și încă un strat de pământ, sub care a fost descoperit cadavru sus-menționat.

Cadavruul lui Captalan Petrică a fost găsit îngropat în fața casei din localitatea Măgura, județul Constanța, la o adâncime de aproximativ 70 de centimetri, sub un strat de pământ de 50 centimetri și un strat din beton cu o grosime de 20 centimetri.

Cadavrele celor doi au fost autopsiate de către medicul primar legist - șef lucrări universitare - doctor Mihai Onciu din cadrul Serviciului Județean de Medicină-Legală Constanța la data de 16.01.2010, concluziile preliminare fiind următoarele:

„Moartea numitului Ulezu Ionel a fost violentă; ea s-a datorat asfixiei mecanice prin sufocare și compresiune toraco-abdominală cu o masă importantă de pământ și bolovani din piatră; leziunile traumatiche constatate la cadavru au putut fi produse prin compresiune cu un corp cu greutate mare - masă importantă de pământ și bolovani din piatră și au legătură directă cu cauza morții, putând data cu foarte puțin timp înainte de deces; semnele de reacție vitală constatate la cadavru pledează pentru faptul că sus-numitul era în viață în momentul în care a fost acoperit cu masa de pământ și pietre.”

„Moartea numitului Captalan Petrică a fost violentă; ea s-a datorat asfixiei mecanice prin sufocare și compresiune toraco-abdominală cu un corp cu greutate mare - masă importantă de pământ; leziunile traumatiche constatate la cadavru au putut fi produse prin lovire repetată cu un corp dur; pot data cu puțin timp înainte de deces; nu au legătură cu cauza acestuia; au determinat, cu mare probabilitate, pierderea conștienței sus-numitului; semnele de reacție vitală constatate la cadavru pledează pentru faptul că sus-numitul era în viață în momentul în care a fost acoperit cu masa de pământ.”

Pentru stabilirea cu certitudine a identității cadavruului care se presupunea că aparține lui Captalan Petrică s-a dispus efectuarea unei expertize medico-legale genetice de către Institutul Național de Medicină-Legală „Mina Minovici” București, căruia i s-a solicitat să stabilească profilul genetic aparținând victimei și să-l compare cu profilul genetic identificat în probele biologice recoltate de la numitul Captalan Florin, fratele lui Captalan Petrică (la solicitarea D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Constanța, Institutul de Medicină-Legală Timișoara a recoltat de la Captalan Florin probe de salivă și le-a trimis Institutului Național de Medicină-Legală „Mina Minovici” București).



Din raportul de expertiză medico-legală nr. A/15/2138/ 2010 al Institutului Național de Medicină-Legală „Mina Minovici” București, rezultă următoarele concluzii :

„1). Analiza genetică a probelor de os prelevate autopsic de la victima cu identitate necunoscută a pus în evidență un profil genetic unic aparținând unei persoane de sex masculin.

2). Caracterele genetice autozomale din profilul ADN al bărbatului neidentificat presupus a fi CAPTALAN PETRICĂ se regăsesc între caracterele genetice ale numitului CAPTALAN FLORIN, investigat în calitate de frate al dispărutului CAPTALAN PETRICĂ. Totodată, între caracterele genetice din profilul cromozomial Y evidențiat din proba de dinți a victimei de sex masculin și profilul cromozomial Y al numitului CAPTALAN FLORIN, există o corespondență perfectă. Prin urmare, între victima de sex masculin și numitul CAPTALAN FLORIN poate exista o relație de înrudire de tip înfrățire.

Din interpretarea probabilistică și statistică a datelor rezultă că ipoteza „Bărbatul neidentificat este CAPTALAN PETRICĂ, fratele bun cu numitul CAPTALAN FLORIN” este de 82,81 ori mai probabilă decât ipoteza „Bărbatul neidentificat este CAPTALAN PETRICĂ, neînrudit cu numitul CAPTALAN FLORIN”.

3). În concluzie, cadavrul victimei de sex masculin aparține lui CAPTALAN PETRICĂ, fiind frate bun al numitului CAPTALAN FLORIN, cu o probabilitate de 99,9988 %.”

Deasemeni, în vederea stabilirii cu certitudine a identității cadavrului care se presupunea că aparține lui Ulezu Ionel s-a dispus efectuarea unei expertize medico-legale genetice de către Institutul Național de Medicină-Legală „Mina Minovici” București, căruia i s-a solicitat să stabilească profilul genetic aparținând victimei și să-l compare cu profilul genetic identificat în probele biologice recoltate de la mama acestuia, Ulezu Constantina (la solicitarea D.I.I.C.O.T.-Serviciul Teritorial Constanța, Serviciul de Medicină-Legală Constanța a recoltat de la Ulezu Constantina probe de salivă și le-a trimis Institutului Național de Medicină-Legală „Mina Minovici” București).

Din raportul de expertiză medico-legală nr. A/15/2135/ 2010 al Institutului Național de Medicină-Legală „Mina Minovici” București rezultă următoarele concluzii :

„1). Analiza genetică a probelor de os prelevate autopsic de la victima cu identitate necunoscută a pus în evidență un profil genetic unic, aparținând unei persoane de sex masculin.

2). Caracterele genetice autozomale din profilul ADN al bărbatului neidentificat presupus a fi ULEZU IONEL, se regăsesc între caracterele genetice ale numitei ULEZU CONSTANTINA, investigată în

calitate de mamă a dispărutului, având cel puțin câte un corespondent la nivelul fiecăruia dintre markerii investigați. Prin urmare, între victima de sex masculin și numita ULEZU CONSTANTINA poate exista o relație de înrudire directă de tip mamă-fiu.

Din interpretarea probabilistică și statistică a datelor rezultă că ipoteza „Bărbatul neidentificat este ULEZU IONEL, fiul numitei ULEZU CONSTANTINA”, este de 405000 ori mai probabilă decât ipoteza „Bărbatul neidentificat este neînrudit biologic cu numita ULEZU CONSTANTINA”.

3). În concluzie, cadavrului victimei de sex masculin aparține lui ULEZU IONEL, fiind fiul numitei ULEZU CONSTANTINA, cu o probabilitate de 99,99975 %”.

După exhumarea cadavrelor sus-menționate, prin ordonanțele D.I.I.C.O.T.-Serviciul Teritorial Constanța cu nr.485D/P/2009 din data de 16.01.2010, orele 01:45 și 03:30, s-a dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore, a inculpaților Șlepac Valentin și Grigoraș Adrian. La aceeași dată Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța a declinat în favoarea D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Constanța dosarul nr.613/P/2008, în care Ulezu Ionel și Captalan Petrică erau cercetați în calitate de învinuiți sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, prev. de art.215 alin.1,2,3, 4 și 5 din Codul penal, iar Șlepac Valentin în calitate de inculpat, printre altele, și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la înșelăciune, prev. de art.26 din Codul penal raportat la art. 215 alin.1, 2, 3, 4 și 5 din Codul penal. În aceeași cauză Grigoraș Adrian era cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de art.264 alin.1 din Codul penal. În această cauză inculpații Șlepac Valentin și Grigoraș Adrian au fost reținuți la data de 24.10.2008, fiind apoi arestați la 25.10.2008 de Tribunalul Constanța, însă prin încheierea nr.86/P/27.10.2008, a Curții de Apel Constanța, au fost admise recursurile celor doi inculpați, formulate împotriva încheierii de ședință nr.137 din 25.10.2008, a Tribunalului Constanța, dispunându-se punerea lor în libertate.

Întrucât, între unele dintre infracțiunile care făceau obiectul dosarului nr.613/P/2008 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism- Serviciul Teritorial Constanța cu nr.14D/P/2010, și infracțiunile cercetate în dosarul cu nr.485D/P/2009, exista o strânsă legătură, la data de 16.01.2010, ora 15:30, s-a dispus reunirea dosarului nr.14D/P/2010 la dosarul nr.485D/P/2009, iar apoi s-a solicitat Tribunalului Constanța arestarea preventivă pe o perioadă de 25 de zile a inculpaților Șlepac Valentin și Grigoraș Adrian. Prin încheierea Tribunalului Constanța nr.2/ 17.01.2010 s-a dispus arestarea pe o perioadă de 25 de zile a inculpaților Șlepac Valentin și Grigoraș Adrian.

Cu ocazia audierii, inculpatul Șlepac Valentin a adoptat o atitudine sinceră, recunoscând faptul că el l-a omorât pe Leonte Emilian, Ulezu Ionel și Captalan Petrică, dar și pe Cernat Lucian. Acesta a precizat că pe Leonte Emilian l-a omorât în incinta depozitului, care a și fost identificat, lovindu-l de mai multe ori cu ciocanul în zona capului și că a doua zi, la solicitarea sa, inculpatul Grigoraș Adrian și învinuitul Oprea George-Florian au înfășurat cadavrul într-o folie din plastic și cu autoturismul cu numărul CT-99-DUE, toți trei l-au transportat din incinta depozitului până pe marginea Canalului Dunăre-Marea Neagră, în dreptul localității Valu lui Traian, județul Constanța, unde cadavrul a fost aruncat, după ce în prealabil de acesta au legat o bordură. Din aceeași declarație rezultă că, ulterior acestei activități, toți trei s-au întors în incinta depozitului unde au curățat cu benzină sângele rămas pe pardoseală, iar apoi au spălat interiorul mașinii cu care au transportat cadavrul.

La rândul lor, inculpatul Grigoraș Adrian și învinuitul Oprea George-Florian au recunoscut că, la solicitarea lui Șlepac Valentin, ei doi au înfășurat într-o folie din plastic cadavrul lui Leonte Emilian pe care l-au transportat împreună cu Șlepac Valentin cu aceeași mașină și că toți trei l-au aruncat în Canalul Dunăre-Marea Neagră.

Din raportul de expertiză medico-legală-necropsie nr.1/A5 exhumare/2010 din 23.06.2010, emis de Serviciul Județean de Medicină-Legală Constanța, rezultă următoarele concluzii:

„Moartea numitului Leonte Emilian a fost violentă.

Ea s-a datorat hemoragiei și contuziei meningo-cerebrale, consecutive unui traumatism cranio-cerebral acut deschis, cu multiple focare de fractură cominutivă la nivelul boltii și bazei de craniu în cadrul unei politraume cranio-cervicale și de membru inferior stâng.

Leziunile traumatiche constatate la cadavru au putut fi produse prin lovire activă, repetată cu un corp dur cu suprafața mică, regulată (posibil ciocan); pot data cu puțin timp înainte de deces; cele situate la nivelul capului au legătură primară directă cu cauzele morții;

Moartea poate data din luna februarie 2008.”

Deasemeni, inculpatul Șlepac Valentin a precizat că pe Ulezu Ionel l-a adus în stare avansată de ebrietate și că apoi l-a aruncat într-o groapă săpată anterior în acest scop în curtea imobilului pe care îl cumpărase pentru frații Pociog Marin și Pociog Petrică în satul Măgura, comuna Cerchezu, județul Constanța. Acesta a precizat că, împreună cu Grigoraș Adrian dar și cu Bojin Ion l-au adus pe Ulezu Ionel cu autoturismul din Satul de Vacanță din Constanța, unde acesta era cazat, până în satul Măgura, unde, după ce anterior l-au dat să consume excesiv băuturi alcoolice, toți trei l-au scos din mașină și l-au aruncat în groapa săpată anterior, acoperindu-l apoi cu pământ și pietre, peste care

au turnat o placă de beton.

La rândul său, inculpatul Grigoraș Adrian a precizat că, lui Ulezu Ionel, el și Șlepac Valentin i-au pus în alcoolul pe care i l-au dat să-l consume pastile de Diazepam, și că amândoi l-au scos din autoturismul cu care l-au transportat și l-au aruncat în groapa săpată anterior, acoperindu-l apoi cu pământ și cu pietre, la această activitate din urmă participând și Bojin Ion.

Din raportul de constatare medico-legală-necropsie nr. 40/A3/2010 din 18.06.2010, emis de Serviciul Județean de Medicină-Legală Constanța, rezultă următoarele concluzii:

„Moartea numitului Ulezu Ionel a fost violentă. Ea s-a datorat asfixiei mecanice prin sufocare și compresiune cervico-toraco-abdominală cu o masă importantă de pământ și bolovani din piatră. Lipsa reacției de apărare a putut fi determinată de etilismul acut (date de anchetă) și de efectul hipnotic al Diazepamului (rezultat pozitiv de laborator), cele două substanțe potențându-se reciproc.

Leziunile traumatice constatate la cadavru au putut fi produse prin compresiune cu un corp cu greutate mare – masă importantă de pământ și bolovani din piatră; pot data cu foarte puțin timp înainte de deces (accentuate după deces) și au legătură primară directă cu cauzele acestuia.

Atitudinea segmentelor corporale, prezența de pământ în căile respiratorii, precum și protruzia limbii, pledează pentru faptul că sus-numitul era în viață în momentul în care a fost acoperit cu masa de pământ și pietre.

Moartea poate data din perioada iunie – iulie 2008. ”

În sarcina inculpaților Șlepac Valentin și Grigoraș Adrian s-a reținut comiterea acestui omor cu premeditare, având în vedere că aceștia au desfășurat activități prealabile de a pregătire a acestui omor, săpând anterior în acest scop o groapă .

În sarcina inculpatului Grigoraș Adrian, care a împlinit vârsta de 18 ani la data de 11.06.2008, s-a reținut comiterea faptei sus-menționate în stare de majorat, întrucât din cercetările efectuate a rezultat că victima Ulezu Ionel a fost omorâtă în perioada 15.06.2008-30.06.2008. Pentru stabilirea acestei date s-a avut în vedere, în principal, declarația numitei Vintilă Gheorghiza, sora lui Ulezu Ionel. Aceasta a declarat faptul că l-a văzut ultima oară pe fratele său la data de 15.06.2008 și pentru stabilirea acestei date a făcut conexiuni cu date certe din acea perioadă. Astfel, aceasta a precizat că la data de 14.06.2008, împreună cu fiul său, a adus-o pe mama sa din localitatea Carvăn în Constanța, de unde au plecat în vizită în localitatea Mangalia la vărul ei. Vintilă Gheorghiza a precizat că nu se înșeală cu privire la această dată, întrucât ea lucrează la o școală și știe că evenimentul la

care a făcut referire mai sus, a avut loc a doua zi, după ce elevii au luat vacanță, astfel că programul de lucru i-a permis să o aducă inițial pe mama sa din localitatea Carvăn în Constanța, iar la data de 15.06.2008 să o ducă pe mama sa cu autoturismul personal de la Constanța la domiciliul ei din localitatea Carvăn. Vintilă Gheorghiuța a precizat că la data de 15.06.2008 a vorbit telefonic cu fratele său Ulezu Ionel, care s-a oferit să o ducă el pe mama sa în localitatea Carvăn.

Pentru aceste motive, în ceea ce privește infracțiunea de omor calificat, reținută în sarcina inculpatului Grigoraș Adrian, cu privire la uciderea victimei Ulezu Ionel, a fost schimbată încadrarea juridică fiind înlăturate dispozițiile art.99 și următoarele din Codul penal.

Martorul Bojin Ion a negat categoric că ar fi participat activ la uciderea victimei Ulezu Ionel. Acesta a recunoscut că a fost de față în curtea imobilului din localitatea Măgura, când Șlepac Valentin și Grigoraș Adrian l-au aruncat în groapă pe Ulezu Ionel, pe care ulterior l-au astupat cu pământ, pietre și cu o placă de beton. De altfel, acesta a indicat locul exact în care fusese îngropat cadavrul. Nu există probe că acesta a participat la uciderea lui Ulezu Ionel, declarațiile inculpaților Șlepac Valentin și Grigoraș Adrian, prin care îl indică și pe Bojin Ion ca și coautor al omorului, fiind probabil date în scopul de a se răzbuna pe acesta pentru denunțul făcut în fața autorităților. De altfel, este puțin probabil ca Bojin Ion să fi formulat denunțul dacă ar fi fost coautor al infracțiunii de omor asupra victimei Ulezu Ionel.

Față de cele de mai sus urmează a se dispune neînceperea urmăririi penale față de Bojin Ion, sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de art.262 alin.1 din Codul penal, întrucât acesta a denunțat faptele de omor comise de Șlepac Valentin și Grigoraș Adrian, înainte de începerea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii acestor infracțiuni. De asemenea, față de acesta se va dispune neînceperea urmăririi penale și sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de art.174 din Codul penal, întrucât nu s-a probat participarea acestuia la omorul comis asupra victimei Ulezu Ionel.

Inculpații Șlepac Valentin și Grigoraș Adrian au recunoscut, de asemenea, că l-au omorât și pe Captalan Petrică. Conform declarațiilor acestora, inițial au săpat o groapă în curtea imobilului din localitatea Măgura, cu scopul de a-l îngropa acolo pe Captalan Petrică. Apoi, amândoi l-au transportat pe acesta cu mașina din Satul de Vacanță din Constanța până la intrarea în localitatea Măgura, unde toți trei au coborât din mașină, ocazie cu care Șlepac Valentin l-a lovit în cap pe Captalan Petrică cu o bătă de baseball, aducându-l în stare de inconștientă și, pentru că acesta sângera abundant, Grigoraș Adrian l-a acoperit capul cu o pungă din plastic, apoi cu același autoturism l-au transportat în curtea imobilului din localitatea Măgura, unde l-au aruncat pe Captalan Petrică în groapa săpată anterior în acest scop, acoperindu-l

apoi cu pământ și pietre, peste care au turnat o placă de beton.

Din raportul de constatare medico-legală-necropsie nr.41/A3/2010 din 18.06.2010, emis de Laboratorul Județean de Medicină-Legală Constanța, rezultă următoarele concluzii:

„Moartea numitului Captalan Petrică a fost violentă. Ea s-a putut datora, fie (3 variante):

1.-șocului traumatico-hemoragic, consecutiv leziunilor traumatice cranio-faciale;

2.-asfixiei mecanice prin aspirat de sânge în căile aeriene superioare și inferioare și/sau sufocării prin obstrucția orificiilor respiratorii cu punga de plastic;

3.-mai probabil, asfixiei mecanice consecutivă sufocării și compresiunii toraco-abdominale, urmare a acoperirii cu o masă importantă de pământ și pietre; în sensul acesta, apreciez că leziunile cranio-faciale, deși grave, între care fractura cominutivă dublă de mandibulă, au putut permite supraviețuirea victimei până când a fost îngropată, determinând lipsa oricărei reacții de apărare.

Leziunile traumatice constatate la cadavru au putut fi produse prin lovire violentă, repetată cu corp dur alungit (posibil bătă de baseball); pot data cu puțin timp înainte de deces.

După caz, leziunile traumatice au legătură primară directă cu cauzele morții (varianta 1), au legătură primară directă sau directă mediată (varianta 2), respectiv au favorizat producerea morții (varianta 3).

Moartea poate data din perioada august – septembrie 2008.”

Este foarte puțin probabil ca victima Captalan Petrică să fi decedat imediat după ce a fost lovită în zona capului de inculpatul Șlepac Valentin. În perioada imediat următoare acestei activități victimei i s-a pus pe cap de către Grigoraș Adrian o pungă din material plastic și în următoarele minute a fost îngropată de cei doi inculpați. Pentru aceste motive față de inculpatul Grigoraș Adrian s-a reținut participarea sa în calitate de coautor la uciderea victimei Captalan Petrică, dându-se eficiență variantei numărul 3 din raportul de constatare medico-legală sus-menționat, variantă care de altfel a fost indicată ca fiind cea mai probabilă de către medicul legist.

De altfel, și în cazul variantei numărul 2 menționată în raportul de constatare medico-legală, Grigoraș Adrian ar avea tot calitatea de coautor prin participarea sa activă la asfixierea victimei.

Nici varianta numărul 1 din raportul de constatare medico-legală, care este cea mai puțin probabilă, nu l-ar exonera de răspundere penală pe inculpatul Grigoraș Adrian în ceea ce privește participarea lui la omorârea victimei Captalan Petrică. În această variantă, foarte puțin probabilă, Grigoraș Adrian ar avea calitatea de complice, constând în

aceea că, în baza unei înțelegeri prealabile cu Șlepac Valentin, a săpat anterior groapa victimei Captalan Petrică, cunoscând destinația acesteia și apoi, împreună cu Șlepac Valentin au transportat victima, cu scopul de a fi omorâtă și îngropată în această groapă.

În sarcina inculpaților Șlepac Valentin și Grigoraș Adrian s-a reținut faptul că l-au omorât pe Captalan Petrică în perioada 15.08.2008-30.09.2008, din următoarele considerente :

S-a solicitat de la Compania Națională „Poșta Română” să comunice toate tranzacțiile efectuate de Grigoraș Adrian în cursul anului 2008, ocazie cu care s-a constatat că la data de 15.08.2008 Grigoraș Adrian a expediat de la Oficiul Poștal nr.12 din București, prin mandatul on-line nr. B12230004726 / 15.08.2008 lui Captalan Petrică suma de 300 lei, sumă pe care acesta a ridicat-o de la Oficiul Poștal nr.4 din Constanța, semnând de primire.

S-a solicitat Companiei Naționale „Poșta Română” să transmită originalului mandatului on-line nr. B12230004726 din 15.08.2008 și s-a dispus o constatare tehnico-științifică-grafoscopică asupra acestui mandat on-line pentru a se stabili dacă semnătura depusă pe acesta îi aparține lui Captalan Petrică. Ca probe de comparație au fost trimise înscrisuri prezentând cu certitudine, conform anchetei efectuate, semnăturile lui Captalan Petrică (fișe cu specimene de semnături, cereri și formulare adresate societăților de leasing, 61 de bilete la ordin) .

Din raportul de constatare tehnico-științifică nr.73770 din 26.05.2010 al Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța - Serviciul Criminalistic - Biroul Expertize și Constatări Criminalistice, care a vizat compararea semnăturii de pe mandatul on-line sus-menționat cu semnăturile depuse de victima Captalan Petrică pe documentele aflate la dosarul cauzei, rezultă următoarea concluzie:

*Semnătura existentă la rubrica „Semnătura” din mandatul on-line (la achitare) nr.B12230004726 din 15.08.2008, a fost executată de Captalan Petrică.*

Concluziile acestui raport se coroborează și cu declarațiile inculpatului Iovan Dan-Liviu din datele de 30.02.2010 și 28.05.2010, în care acesta a precizat că l-a văzut pentru ultima oară pe Captalan Petrică în luna august 2008, când Grigoraș Adrian nu mai era minor.

Pentru aceste motive, în ceea ce privește infracțiunea de omor deosebit de grav, reținută în sarcina inculpatului Grigoraș Adrian, cu privire la uciderea victimei Captalan Petrică, a fost schimbată încadrarea juridică fiind înlăturate dispozițiile art.99 și următoarele din Codul penal.

Inculpatul Șlepac Valentin a recunoscut și faptul că în anul 2006, împreună cu alt participant, l-a omorât pe Cernat Lucian pe care

I-a aruncat de pe podul de la Cernavodă. Din verificările efectuate a rezultat însă că la D.I.I.C.O.T.-Biroul Teritorial Ialomița se efectuau cercetări față de Bahaian Sergiu și alte persoane care, constituite într-un grup infracțional organizat, au desfășurat activități economice frauduloase prin intermediul S.C. „GIMATEX” S.R.L., unde Cernat Lucian era administrator cu identitatea falsă „Spiță Ionuț”. Pentru aceste motive, dosarul având ca obiect moartea suspectă a lui Cernat Lucian nu a fost reunit cu dosarul nr.485D/P/2009 al D.I.I.C.O.T.-Serviciul Teritorial Constanța, ci a fost declinat în favoarea D.I.I.C.O.T.-Biroul Teritorial Ialomița.

Așa cum s-a precizat mai sus, Șlepac Valentin a avut o atitudine de recunoaștere a faptelor de omor comise asupra victimelor Leonte Emilian, Ulezu Ionel și Captalan Petrică, declarând că aceste fapte le-a comis la solicitarea lui Bahaian Sergiu, cel care a fost principalul beneficiar al banilor obținuți prin activitatea frauduloasă desfășurată prin intermediul firmelor la care figurau ca administratori Leonte Emilian, Ulezu Ionel și Captalan Petrică.

Din actele de urmărire penală efectuate în cauză a rezultat într-adevăr că victimele Captalan Petrică și Ulezu Ionel au fost omorâte pentru ca Șlepac Valentin și Bahaian Sergiu să se sustragă de la urmărire penală pentru participarea lor în cadrul grupului infracțional organizat care a indus în eroare societățile de leasing: S.C. „IATSA LEASING IFN” S.A. București, S.C. „MIDOCAR LEASING IFN” S.A. București, S.C. „IFN LEASING HOUSE” S.A. București, S.C. „PARTENER LEASING IFN” S.A. Sibiu, S.C. „AT LEASING IFN” S.A. București și S.C. „MIDAL LEASING IFN” S.A. București.

Această activitate de înșelare a celor șase societăți de leasing a fost coordonată de inculpatul Bahaian Sergiu, iar pentru realizarea acesteia au acționat în mod conjugat, în baza unor roluri prestabilite, începând cu luna decembrie 2007, inculpații Bahaian Sergiu, Șlepac Valentin, Mărculescu Edward-Marian și Iovan Dan-Liviu, care au constituit un grup infracțional organizat cu o structură determinată, la care au aderat victimele Ulezu Ionel și Captalan Petrică.

Inculpatul Bahaian Sergiu, la sfârșitul anului 2007 și-a propus să înșele mai multe societăți de leasing, astfel încât acestea să finanțeze vânzarea - cumpărarea unui utilaj, iar banii obținuți din această finanțare să și-i însușească. De asemenea, acesta și ceilalți membri care au constituit grupul infracțional organizat și-au propus să conspire total implicarea lor în activitatea infracțională, astfel încât eventualele anchete, care urmau să se desfășoare, să nu-i vizeze.

Pentru aducerea la îndeplinire a planului propus era nevoie de două societăți comerciale din care una, în mod fictiv, să solicite societăților de leasing finanțarea achiziționării unui utilaj, iar a doua să



ofere spre vânzare acel utilaj.

În acest scop, la data de 11.12.2007 S.C. „FEROM TRADE” S.R.L., societate controlată de inculpatul Bahaian Sergiu, dar la care figura „administrator” numitul Răducan Dănuț, a încheiat cu S.C. „ROMSTAL LEASING IFN” S.A. contractul de leasing cu nr. CLF96245/2007, având ca obiect un încărcător frontal marca „KOMATSU WA250 PZ-5”, cu seria de șasiu (numărul de identitate) KMTWA 102C79H50216.

Pentru ca membrii grupului infracțional organizat să-și ascundă implicarea și pentru a se sustrage de la anchetele care urmau să se desfășoare, Bahaian Sergiu i-a solicitat lui Iovan Dan Liviu să aducă de la Timișoara o persoană de încredere, majoră, fără cazier judiciar, care să fie folosită ca „administrator” la societatea comercială care urma să solicite societăților de leasing să finanțeze achiziționarea încărcătorului frontal sus-menționat.

Prin intermediul lui Iovan Dan-Liviu a fost adus din Timișoara la București numitul Captalan Petrică care crescuse anterior într-un orfelinat. Captalan Petrică a fost cazat de către Bahaian Sergiu și Iovan Dan Liviu într-un apartament din București, de pe strada Dristor nr.102, bloc 10, scara 1, ap.8 și era dus la sediul biroului în care își desfășurau activitatea Bahaian Sergiu, Iovan Dan Liviu și Mărculescu Edward Marian, atunci când victima trebuia să semneze documentele necesare aprobării dosarului de leasing.

Prin intermediul lui Șlepac Valentin, la data de 16.01.2008 s-au încheiat documente de preluare de către Captalan Petrică a S.C. „TRANSROM PREST” S.R.L. Constanța, sediul societății fiind declarat în Constanța, pe strada Meșterul Manole nr.89, biroul nr. 23.

De asemenea, prin intermediul lui Șlepac Valentin a fost recrutat Ulezu Ionel, care în la data de 15.02.2008 a preluat S.C. „DINPUT” S.R.L. Constanța de la Șlepac Valentin și Mirșu Nicolae.

S.C.„DINPUT” S.R.L. Constanța, la care figura ca „administrator” Ulezu Ionel, urma să pretindă că deține în proprietate încărcătorul frontal marca „Komatsu” sus-menționat, pe care S.C. TRANSROM PREST S.R.L., la care figura ca „administrator” Captalan Petrică, urma să pretindă că dorește să-l cumpere prin finanțare de la societățile de leasing.

La solicitarea lui Bahaian Sergiu încărcătorul frontal marca „KOMATSU WA250 PZ-5”, cu seria de șasiu (numărul de identitate) KMTWA 102C79H50216, a fost ridicat de la furnizor de către Șlepac Valentin, care l-a adus la Constanța și l-a depozitat într-un spațiu închiriat de S.C. „TRANSROM PREST” S.R.L. Constanța de la S.C. „FURNIROM” S.A.. Pentru închirierea acestui spațiu Captalan Petrică a fost adus de Șlepac Valentin în Constanța, unde victima a semnat contractul de închiriere a acestui depozit. La acest depozit urmau să vină

reprezentanții societăților de leasing să verifice existența faptică a utilajului pentru care se solicita finanțarea și să-l identifice pentru a-l înscrie în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.

Pentru ca societățile de leasing să fie induse în eroare și pentru ca membrii grupului infracțional organizat să poată beneficia și ulterior de utilajul sus-menționat, Șlepac Valentin a falsificat seria de șasiu a încărcătorului frontal marca „Komatsu”, înscriind o serie falsă, respectiv WMTWA102C79H50211.

În vederea înșelării societăților de leasing se proceda în următoarea manieră:

Bahaian Sergiu contacta telefonic, cu identitate falsă, societățile de leasing, prezentându-se ca director la S.C. „TRANSROM PREST” S.R.L. Constanța, ocazie cu care își manifesta intenția de a achiziționa un încărcător frontal marca „Komatsu” de la S.C. „DINPUT” S.R.L. Constanța. Societatea de leasing îi comunica acestuia care sunt documentele care trebuiau întocmite sau depuse pentru aprobarea leasingului și îl invita la sediul societății pentru a ridica formularele care urmau a fi completate.

Pentru a-și ascunde implicarea în activitatea infracțională de înșelare și pentru că Petrică Captalan avea un intelect limitat, Bahaian Sergiu i-a solicitat lui Șlepac Valentin să recruteze o persoană care avea misiunea să se prezinte la societățile de leasing să ridice formularele care trebuiau completate și ulterior să le predea împreună cu documentația necesară aprobării leasingului. Șlepac Valentin i l-a prezentat lui Bahaian Sergiu pe numitul Nedelcu Cristache, care a fost cazat în același apartament din București, împreună cu Iovan Dan-Liviu și Captalan Petrică.

Formularele de la societățile de leasing și biletele la ordin care trebuiau predate acestor societăți erau completate de Iovan Dan-Liviu și semnate de Captalan Petrică. La aceste documente Iovan Dan-Liviu, Bahaian Sergiu și Mărculescu Edward-Marian atașau documentele S.C. TRANSROM PREST S.R.L., S.C. DINPUT S.R.L., precum și acte false din care rezulta că S.C. DINPUT S.R.L. deține în proprietate încărcătorul frontal marca „Komatsu” cu seria de șasiu falsificată de Șlepac Valentin, respectiv WMTWA102C79H50211.

În acest scop inculpatul Mărculescu Edward-Marian a plăsmuit la calculator două înregistrări reprezentând un certificat de origine și o fișă tehnică (filele 212-213, vol.3, dosar), din care rezulta că S.C. „DINPUT” S.R.L. a importat din Germania la 10.01.2008 încărcătorul frontal marca „Komatsu”, cu numărul de identitate falsificat anterior de Șlepac Valentin și datele tehnice ale aceluși încărcător cu numărul de identitate falsificat, utilaj care făcea obiectul contractelor de leasing și, împreună cu inculpații Bahaian Sergiu și Iovan Dan-Liviu, a transmis

aceste înscrisuri false la societățile de leasing sus-menționate.

Dosarul completat era depus la societățile de leasing de către Nedelcu Cristache care, necunoscând municipiul București, era transportat la sediul acestor societăți de către Iovan Dan-Liviu sau Mărculescu Edward-Marian.

Societățile de leasing verificau apoi existența faptică a încărcătorului frontal marca „Komatsu”, sens în care se prezentau la locul unde acesta era depozitat, îl identificau numărul de identitate falsificat anterior de Șlepac Valentin și îl fotografiau. Inculpatul Șlepac Valentin era cel care avea sarcina în cadrul grupului, ca împreună cu victima Captalan Petrică să-i primească pe reprezentanții societăților de leasing la depozitul din Constanța și să le prezinte utilajul.

Pe baza documentelor false depuse de către „reprezentanții” S.C. „TRANSROM PREST” S.R.L. Constanța și după verificarea existenței faptice a încărcătorului frontal marca „Komatsu”, societățile de leasing au achiziționat acest utilaj de la S.C. „DINPUT” S.R.L. și au virat contravaloarea acestuia în contul acestei societăți de la Raiffeisen Bank. Urma ca ratele de leasing să fie achitate către societățile de leasing de către S.C. „TRANSROM PREST” S.R.L. Constanța, care se presupunea că a intrat în posesia utilajului, așa cum rezulta din documentele încheiate între Captalan Petrică - „administratorul” S.C. TRANSROM PREST S.R.L. și Ulezu Ionel - „administratorul” S.C. „DINPUT” S.R.L. .

Societățile de leasing, după virarea banilor în contul S.C. „DINPUT” S.R.L. deschis la Raiffeisen Bank, procedau la înscrierea în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare a încărcătorului frontal marca „Komatsu”, cu seria de șasiu WMTWA102C79H50211 (numărul de identitate), falsificată de Șlepac Valentin.

Aceste societăți de leasing înscrisu în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare un utilaj inexistent din punct de vedere juridic. Pentru aceste motive, ulterior, utilajul găsit de lucrătorii de poliție în incinta depozitului închiriat de S.C. „TRANSROM PREST” S.R.L. Constanța de la S.C. „FURNIROM” S.R.L., a fost restituit prin ordonanța procurorului nr.613/P/2008 din data de 22.06.2009 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța către S.C. „ROMSTAL LEASING” S.A. București, singura care a putut proba că a înregistrat în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare încărcătorul frontal marca „Komatsu WA 250 PZ5, an de fabricație 2007, serie WMTWA102C79H50216”, care era seria de șasiu originală a acestui utilaj.

Se impunea ca banii virăți de societățile de leasing în contul S.C. „DINPUT” S.R.L., să fie ridicați în numerar și împărțiți între membrii grupului infracțional organizat. Rolul de a ridica acești bani i-a revenit, conform înțelegerii anterioare dintre membrii grupului infracțional organizat, lui Șlepac Valentin.

Întrucât titularul contului S.C. „DINPUT” S.R.L. de la Raiffeisen Bank era Ulezu Ionel, la data de 24.03.2008 a fost împuternicit să efectueze operațiuni pe acest cont și Captalan Petrică (vol.3, filele 178-179, dosar).

Șlepac Valentin, împreună cu Ulezu Ionel („administratorul” societății) și Captalan Petrică împuternicit pe cont se prezentau la sediile din Constanța și București ale Raiffeisen Bank și ridicau în numerar aproape toți banii. Restul banilor care nu erau ridicați în numerar, erau virati în contul S.C. „TRANSROM PREST” S.R.L. Constanța și folosiți pentru plata primelor rate la societățile de leasing, astfel încât S.C. „TRANSROM PREST” S.R.L. Constanța să nu fie înregistrată cu debite, iar grupul infracțional organizat să-și poată continua activitatea de înșelare a altor societăți de leasing.

Conform declarațiilor lui Șlepac Valentin, sumele de bani pe care le-a ridicat, au fost predate în mare parte, în numerar, lui Bahaian Sergiu, iar o parte i-au fost trimiși acestuia prin mandat on-line.

Activitatea de înșelare a celor șase societăți comerciale s-a desfășurat în perioada 27.03.2008 – 26.05.2008, după cum urmează:

S.C. „IATSA LEASING IFN” S.A. București a virat la data de 04.08.2008, în contul S.C. „DINPUT” S.R.L. Constanța, în baza ordinului de plată nr.1520/4.04.2008, suma 450.368,35 lei (extras de cont din vol.14, fila 70, dosar), în baza contractului nr.801 din 27.03.2008. În perioada 4 - 8.04.2008 banii au fost ridicați în numerar de la Raiffeisen Bank de pe raza județului Constanța, de către Ulezu Ionel, mai puțin suma de 150.000 lei, care a fost virată către S.C. „TRANS ROM PREST” S.R.L., cu justificarea „avans marfă”. În fapt această din urmă sumă a fost destinată pentru plata avansului către o altă societate de leasing care a fost înșelată.

S.C. „MIDOCAR LEASING IFN” S.A. București la data de 16.04.2008 a virat în contul S.C. „DINPUT” S.R.L. Constanța, în baza ordinului de plată nr.293/ 16.04.2008, suma 438.667,32 lei, (extras de cont din vol.14, fila 78, dosar), în baza contractului nr.1381 din 9.04.2008. În perioada 17-23.04.2008 banii au fost ridicați în numerar de la Raiffeisen Bank de pe raza județului Constanța și a municipiului București, de către Ulezu Ionel și Captalan Petrică, mai puțin suma de 15.000 lei, care a fost virată către S.C. „TRANS ROM PREST” S.R.L., cu justificarea „avans marfă”. În fapt această din urmă sumă a fost destinată pentru plata avansului către o altă societate de leasing care a fost înșelată. De asemenea, a mai fost virată suma de 7.000 lei către S.C. „PORSCHE LEASING” S.R.L. .

S.C. „MIDAL LEASING IFN” S.A. București la data de 15.04.2008 a virat în contul S.C. „DINPUT” S.R.L. Constanța, în baza

ordinului de plată nr.10108/ 15.04.2008, suma 438.545,94 lei, (extras de cont din vol.14, fila 77, dosar ), în baza contractului nr.2265 din 9.04.2008. În data de 15.04.2008 banii au fost ridicați în numerar de la Raiffeisen Bank de pe raza județului Constanța.

S.C. „A.T. LEASING IFN” S.A. București la data de 7.05.2008 a virat în contul S.C. „DINPUT” S.R.L. Constanța, în baza ordinului de plată nr.2244/ 7.05.2008, suma de 449.533,44 lei, (extras de cont din vol.14, fila 86, dosar), în baza contractului nr.1432 din 29.04.2008. În data de 7.05.2008 banii au fost ridicați în numerar de la Raiffeisen Bank din București, de către Captalan Petrică, iar suma de 27.400 lei a fost virată către S.C. „TRANS ROM PREST” S.R.L., cu justificarea „avans marfă”. În fapt această din urmă sumă a fost destinată pentru plata avansului către o altă societate de leasing care a fost înșelată;

S.C. „IFN LEASING HOUSE” S.A. București la data de 26.05.2008 a virat în contul S.C. „DINPUT” S.R.L. Constanța suma de 446.132,19 lei, (extras de cont din vol.14, fila 90, dosar), în baza contractului nr.ECH5 din 15.05.2008. În data de 26.05.2008 banii au fost ridicați în numerar de la Raiffeisen Bank din București, de către Captalan Petrică, iar suma de 135.000 lei a fost virată către S.C. „TRANS ROM PREST” S.R.L., cu justificarea „avans marfă”.

S.C. „PARTENER LEASING IFN” S.A. Sibiu la data de 12.05.2008 a virat în contul S.C. „DINPUT” S.R.L. Constanța suma de 483.701,68 lei, (extras de cont din vol.14, fila 88, dosar), în baza contractului nr.0553 din 6.05.2008. În datele de 12.05.2008 și 13.05.2008 banii au fost ridicați în numerar de la Raiffeisen Bank din Constanța și București, de către Ulezu Ionel.

Așa cum s-a menționat mai sus, prin ordonanța cu nr.613/P/2008 din 22.06.2009, a Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, a fost admisă cererea formulată de S.C. „ROMSTAL LEASING” S.A. București și s-a dispus restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii, prin restituirea către această societate a încărcătorului frontal marca „KOMATSU WA 250 PZ5”, an de fabricație 2007, serie de șasiu WMTWA102C79H50216.

Utilajul sus-menționat a fost predat la data de 24.06.2009 numitului Andronic Lucian, reprezentant al S.C. „MILENIUM SERVICES SECURITY” S.R.L., firmă împuternicită la data de 07.07.2008 de către S.C. „ROMSTAL LEASING” S.A. București să recupereze acest utilaj.

Față de toți membrii grupului infracțional organizat s-a reținut săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, prev. de art. 215 alin.1, 2, 3 și 5 din Codul penal cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal, în calitate de coautori, întrucât societățile de leasing au fost induse în eroare prin două activități distincte, respectiv prin aceea că o parte din membrii grupului infracțional organizat ( Bahaian Sergiu, Mărculescu Edward-

Marian și Iovan Dan-Liviu) le-au prezentat documente cu aparență de legalitate, care le-au indus în eroare, iar Șlepac Valentin le-a prezentat încărcătorul frontal marca „Komatsu”, a cărui serie de șasiu o falsificase anterior, determinându-i astfel să aprobe cumpărarea utilajului asupra căruia considerau că au instituit o garanție reală mobilă.

Așa cum rezultă din plângerea S.C. „MIDOCAR LEASING IFN” S.A. și din declarația martorei Vlaicu Adina, angajata acestei societăți, activitatea de inducere în eroare a societăților de leasing, desfășurată de membrii grupului infracțional organizat, a încetat datorită faptului că la data de 30.05.2008 S.C. „QUICK LEASING IFN” S.A. din Cluj a contactat telefonic cele șase societăți de leasing sus-menționate și le-a adus la cunoștință că a primit o solicitare de finanțare pentru același încărcător marca „KOMATSU WA 250 PZ5”, an de fabricație 2007, serie de șasiu WMTWA102C79H50211 și că din verificările pe care le-a efectuat, a constatat că pentru același utilaj au fost instituite garanții reale de șase ori în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare. La rândul lor, angajații celor șase societăți l-au contactat telefonic pe Bahaian Sergiu, care se prezentase anterior cu identitatea „Neacșu Virgil”, persoana de contact din partea S.C. „TRANSROM PREST” S.R.L., amenințând cu formularea unor plângeri penale.

Acest fapt i-a panicat pe membrii grupului infracțional organizat, în special pe inculpații Bahaian Sergiu și Șlepac Valentin, deoarece amândoi suferiseră condamnări anterioare și făceau obiectul altor anchete la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, Biroul Teritorial Ialomița și Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța.

Exista riscul ca Ulezu Ionel și Captalan Petrică să divulge autorităților, în cursul anchetelor care urmau să se efectueze, activitatea infracțională descrisă mai sus, desfășurată prin intermediul celor două firme la care figurau ca „administratori”.

Inculpatul Șlepac Valentin a declarat că a fost convins de inculpatul Bahaian Sergiu să-i omoare pe Ulezu Ionel și pe Captalan Petrică și că a și pus în aplicare îndemnul lui Bahaian Sergiu, omorându-i pe cei doi împreună cu Grigoraș Adrian în modalitatea expusă anterior.

Inițial inculpatul Bahaian Sergiu a negat categoric orice implicare a sa în activitatea de înșelare a societăților de leasing, precum și faptul că l-ar fi determinat pe inculpatul Șlepac Valentin să-i omoare pe Ulezu Ionel și Captalan Petrică. Din ancheta efectuată a rezultat cu caracter de certitudine implicarea inculpatului Bahaian Sergiu în activitatea infracțională de natură economică, descrisă mai sus.

Din declarația martorului Nedelcu Cristache rezultă că inculpatul Bahaian Sergiu este cel care conducea activitatea infracțională

de inducere în eroare a societăților de leasing. Nedelcu Cristache a relatat faptul că l-a cunoscut pe Bahaian Sergiu prin intermediul lui Șlepac Valentin și că Bahaian Sergiu l-a propus să-l angajeze ca șofer la S.C. „DINPUT” S.R.L., societate care urma să deschidă un șantier în zona Bicaz și care l-a desemnat ca până la deschiderea acestui șantier, să se ocupe cu predarea documentației către societățile de leasing pentru achiziționarea de utilaje. Același martor a confirmat și faptul că a locuit în apartamentul din București, strada Dristor nr.102, bloc 10, sc.1, ap.8, unde mai locuiau și Captalan Petrică și Iovan Dan-Liviu. Acesta a confirmat și faptul că de întocmirea documentației necesare aprobării leasingului se ocupa Bahaian Sergiu, Iovan Dan-Liviu și Mărculescu Edward-Marian și că ulterior el preda aceste documente la societățile de leasing.

Din declarația aceluiași martor rezultă că victima Captalan Petrică era o persoană puerilă, care nu avea nici un fel de cunoștințe despre afaceri și că cel care în fapt conducea întreaga activitate era Bahaian Sergiu secondat de Iovan Dan-Liviu și Mărculescu Edward-Marian. Conform declarației aceluiași martor, rolul lui Iovan Dan-Liviu era de a-l supraveghea în permanență pe Captalan Petrică, căruia nu-i permitea să plece singur din apartament și pe care l-a însoțit chiar și în Constanța unde au fost cazați împreună în Satul de Vacanță.

Martorul a precizat că pentru această activitate pe care a deșus-o timp de 3 săptămâni, Bahaian Sergiu i-a dat un autoturism marca „VW GOLF 4”, pe care l-a primit în baza unui contract de vânzare-cumpărare de la numitul Patriciu Dan, fără a-i achita însă acestuia vreo sumă de bani. Audiut fiind în calitate de martor Patriciu Dan a confirmat faptul că Bahaian Sergiu este o cunoștință de-a sa și că acesta i-a solicitat să-i predea autoturismul marca „VW GOLF 4” lui Nedelcu Cristache, tot Bahaian Sergiu fiind cel care i-a achitat contravaloarea acestei mașini. S-a probat astfel, fără dubiu, implicarea lui Bahaian Sergiu în înșelarea societăților de leasing.

Și inculpatul Iovan Dan-Liviu a confirmat că Bahaian Sergiu a condus întreaga activitate de înșelare a societăților de leasing. Acesta a precizat că Bahaian Sergiu i-a solicitat să-i găsească o persoană care urma să fie folosită pentru „inginerii financiare” și că prin intermediul său a fost adus de la Timișoara Captalan Petrică, care deși era total lipsit de cunoștințe despre afaceri, a fost numit administrator al SC TRANSROM PREST SRL Constanța, întreaga activitate de înșelare a societăților de leasing fiind însă coordonată de Bahaian Sergiu, victimei revenindu-i doar rolul de a semna documentația întocmită în numele societății mai sus menționate.

Iovan Dan-Liviu a recunoscut că el a completat formularele necesare aprobării contractelor de leasing (așa cum rezultă și din

raportul de constatare tehnico- științifică nr.72414 din 3.02.2010 a I.P.J. Constanța, Biroul Expertize și Constatări Criminalistice) și că Bahaian Sergiu și Mărculescu Edward Marian erau cei care întocmeau documentația necesară pentru același scop. Inculpatul a recunoscut că într-adevăr el era cel care îl transporta pe Nedelcu Cristache la societăților de leasing, unde acesta din urmă preda documentația. De asemenea, Iovan Dan Liviu a confirmat faptul că banii pe care Șlepac Valentin împreună cu Ulezu Ionel îi scoteau din contul SC DINPUT SRL Constanța, îi erau predați lui Bahaian Sergiu. Declarația acestuia se coroborează cu declarația martorului Gruia Gheorghe, persoană din anturajul lui Șlepac Valentin.

Șlepac Valentin a declarat că cea mai mare parte a banilor retrași în urma activității economice frauduloase i-a predat în numerar lui Bahaian Sergiu, dar că acesta din urmă a intrat și în posesia unor sume de bani care au fost expediate prin mandat on-line.

Pentru aceste motive s-au făcut verificări în baza de date a Companiei Naționale Poșta Română și au fost identificate următoarele transferuri relevante: la 28.02.2008 Șlepac Valentin a expediat din Constanța la București lui Iovan Dan-Liviu suma de 2500 lei; la 04.04.2008 Ceptureanu Alberto-Ionuț (amic cu inculpatul Șlepac Valentin, audiat în cauză în calitate de martor, prin comisie rogatorie) a expediat din Constanța la București lui Mărculescu Edward-Marian suma de 20.000 lei; la 07.04.2008 Șlepac Valentin a expediat din Năvodari la București lui Mărculescu Edward suma de 11.000 lei; la 15.04.2008 Șlepac Valentin a expediat din Constanța la București lui Iovan Dan Liviu suma de 25.000 lei; la 15.04.2008 Bojin Ion a expediat din Constanța la București lui Mărculescu Edward-Marian suma de 24.000 lei; la 17.04.2008 Ceptureanu Alberto-Ionuț a expediat din Constanța la București lui Mărculescu Edward suma de 25.000 lei; la 12.05.2008 Șlepac Valentin a expediat din Constanța la București lui Iovan Dan Liviu suma de 32.000 lei; la 14.05.2008 Șlepac Valentin a expediat din Constanța la București lui Iovan Dan Liviu suma de 10.300 lei; 15.05.2008 Șlepac Valentin a expediat din Medgidia la București lui Mărculescu Edward suma de 36.000 lei; la 15.05.2008 Șlepac Valentin a expediat din Medgidia la București lui Iovan Dan Liviu suma de 6.000 lei. Aceste transferuri dovedesc faptul că o parte din banii obținuți fraudulos au ajuns la Bahaian Sergiu prin intermediul inculpaților Iovan Dan Liviu și Mărculescu Edward, membrii ai grupului infracțional organizat.

De altfel, luând cunoștință de probele sus-menționate, la data de 07.05.2010 inculpatul Bahaian Sergiu a revenit asupra declarațiilor anterioare și a recunoscut implicarea sa în activitatea infracțională de natură economică, care a făcut obiectul cercetărilor, precizând însă că a participat la inducerea în eroare doar a următoarelor



societăți de leasing: S.C. IATSA LEASING IFN S.A. București, S.C. MIDOCAR LEASING IFN S.A. București, S.C. MIDAL LEASING IFN S.A. București și S.C. A.T.LEASING IFN S.A. București. Acesta a negat participarea sa la inducerea în eroare a societăților S.C. PARTENER LEASING IFN S.A. Sibiu și S.C. IFN LEASING HOUSE S.A. București.

La data de 14.06.2010, în baza delegării DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța lucrătorii de poliție i-au prezentat numitei MARTA NICOLETA FLORICICA, care a fost angajată la S.C. PARTENER LEASING IFN S.A. Sibiu, fotografiile tuturor membrilor grupului infracțional organizat și a altor persoane, ocazie cu care aceasta l-a recunoscut pe Nedelcu Cristache ca fiind cel care s-a prezentat la această societate cu identitatea „Dan Georgescu”, pentru a ridica înscrisurile ce urmau a fi completate și cel care, ulterior, a predat la aceeași societate dosarul complet, care a stat la baza aprobării contractului de leasing. Or, așa cum rezultă din declarația acestui martor la care am făcut referire mai sus, Bahaian Sergiu a participat activ la întocmirea tuturor dosarelor care au fost transmise de el societăților de leasing.

Fiind audiat, în calitate de martor, numitul Mihălcescu Dan-Cezar, administrator al S.C. „IFN LEASING HOUSE” S.A. București, a declarat că persoana care s-a prezentat pentru a ridica și ulterior pentru a preda documentele necesare aprobării contractului de leasing s-a recomandat cu identitatea „Georgescu”, identitate pe care Nedelcu Cristache a folosit-o și la S.C. „PARTENER LEASING IFN” S.A. Sibiu. Or, atât la S.C. „PARTENER LEASING IFN” S.A. Sibiu cât și la S.C. „IFN LEASING HOUSE” S.A. București s-au prezentat aceleași documente folosite și la celelalte societăți, întocmite de Bahaian Sergiu, Iovan Dan-Liviu și Mărculescu Edward-Marian, documente care au condus la inducerea în eroare a acestora, fiind evident că Bahaian Sergiu a participat activ la înșelarea tuturor societăților.

Pentru aceste motive în sarcina inculpatului Bahaian Sergiu s-a reținut participarea sa în calitate de coautor la inducerea în eroare a celor șase societăți de leasing sus-menționate.

Faptul că inculpatul Bahaian Sergiu era cel care coordona activitățile frauduloase, la care participa și inculpații Șlepac Valentin, și Mărculescu Edward-Marian rezultă și din convorbirea telefonică (transcrisă în procesul-verbal de redare din 22.06.2010, care i-a fost prezentat inculpatului Bahaian Sergiu), convorbire interceptată și înregistrată în baza autorizației nr.318 din 24.10.2008 a Tribunalului Constanța, purtată la data de 30.10.2008, între BAHAIAN SERGIU aflat la postul telefonic nr.0721988545 și Șlepac Valentin, pe care o redăm:

„ ȘLEPAC VALENTIN: Alo.

BAHAIAN SERGIU: Alo.

ȘLEPAC VALENTIN: Bună ziua.

BAHAIAN SERGIU: Ascultă-mă cu atenție. Și încearcă să înțelegi.

ȘLEPAC VALENTIN: Da.

BAHAIAN SERGIU: Proprietarul de la Cărbuș...

ȘLEPAC VALENTIN: Așa.

BAHAIAN SERGIU: 29 de zile...io, auzi cui i-ai mai arătat unde stau eu...mă știe cineva în afară de așa și așa?

ȘLEPAC VALENTIN: Nu.

BAHAIAN SERGIU: Eu am tăiat-o de acolo. Mi-a zis acesta cu care am mers apărătorul: Tai-o! Și eu și COPILU (n.n. se referă la Mărculescu Edward Marian). Acela a zis că noi l-am pus... și că totul a fost așa și așa ... pe bune...pe corect...l-au amenințat ăia că așa și așa, că îi dă nu știu ce, nu știu cum...și pe urmă tot i-au dat...

ȘLEPAC VALENTIN: Păi a zis tot, tot, tot?

BAHAIAN SERGIU: Tot. Și de NEPOTU. Da tot și că eu am fost ăla și cu COPILU și că noi l-am momit să facă așa, să ia așa....

BAHAIAN SERGIU: Și eu urmam să intru după el, m-ai înțeles, și a ieșit ăsta că am fost cu același așa și așa știi și...

ȘLEPAC VALENTIN: Ce ți-a zis?

BAHAIAN SERGIU: Tai-o....tai-o. Și pe urmă a venit el după colț acolo la asta și mi-a zis.

ȘLEPAC VALENTIN: Și COPILU? (n.n. se referă la Mărculescu Edward Marian)

BAHAIAN SERGIU: COPILU nu a fost azi, COPILU urmează mâine. Îți dai seama că i-am zis lu COPILU să o taie de acolo de unde stă, că ce are pe buletin are și așa...Offf...Mâncăți-aș gura ta...Băi frate băi, băi ce oameni. Exact cu lux de amănunte.

ȘLEPAC VALENTIN: Hai poate o rezolvăm astăzi, ceva. Să vorbim poate ne găsim.

BAHAIAN SERGIU: Nici nu știu ce să fac mâncăți-aș gura ta.

ȘLEPAC VALENTIN: Eu am vorbit și cu avocatul și cu...avocatul zice că ies. Mă auzi? ( n.n. se referă la dosarul nr.613/P/ 2008 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța).

BAHAIAN SERGIU: Stai frate că s-au mutat acum la mine.

ȘLEPAC VALENTIN: Ce?

BAHAIAN SERGIU: Păi cum ce, tu ai rămas acum al șaptelea. Nu înțelegi că principalul...gata știu oamenii cine-i principalul ?

În aceeași declarație inculpatul Bahaian Sergiu a continuat să nege orice implicare a sa în uciderea victimelor Captalan Petrică și Ulezu Ionel.

S-a probat însă faptul că inculpatul Bahaian Sergiu a fost implicat în omorurile comise de inculpatul Șlepac Valentin asupra victimelor sus-menționate.

Din declarația inculpatului Șlepac Valentin rezultă că a omorât cele două victime, determinat fiind de Bahaian Sergiu, care voia să ascundă implicarea sa în activitatea frauduloasă descrisă mai sus.

Din declarația inculpatului Grigoraș Adrian, care era în permanență în anturajul lui Șlepac Valentin, rezultă că era de față când Bahaian Sergiu i-a spus lui Șlepac Valentin următoarele : „*Captalan Petrică trebuie să plece după Ulezu Ionel*”. Inculpatul Grigoraș Adrian a precizat că a înțeles foarte bine că de fapt Bahaian Sergiu i-a cerut lui Șlepac Valentin să-l omoare pe Captalan Petrică așa cum anterior ei îl omorâseră și pe Ulezu Ionel. Același inculpat a precizat faptul că atât lui Captalan Petrică, cât și lui Ulezu Ionel cu care a stat cazat în Satul de Vacanță în vara anului 2008, li se spusese de către Bahaian Sergiu și Șlepac Valentin că vor primi o sumă mare de bani rezultată din afacerea cu societățile de leasing (câte 100.000 euro), bani cu care aceștia urmau să fie trimiși în afara teritoriului României. Grigoraș Adrian a precizat că a știut că de fapt celor două victime nu li se va da nici un ban și că în nici un caz acestea nu vor pleca în străinătate așa cum li se promisese, întrucât niciodată în discuțiile dintre Șlepac Valentin și Bahaian Sergiu nu s-a pus problema să împartă banii cu cele două victime și cu atât mai puțin să se facă demersuri pentru trimiterea lor în străinătate.

Și martorul Nedelcu Cristache a relatat faptul că, după încheierea afacerii cu societățile de leasing, s-a întâlnit în București cu Iovan Dan Liviu și cu Bahaian Sergiu, pe care i-a întrebat unde se află Captalan Petrică, ocazie cu care inculpatul Bahaian Sergiu i-a spus textual : „*Petrică trebuie să plece în Venezuela pentru a încheia un contract puternic pentru șantier*”.

Elocvență este și declarația inculpatului Iovan Dan Liviu care a declarat următoarele : „*Într-o seară în apartament a venit Mărculescu Edward și i-a spus lui Captalan Petrică să-și facă bagajele pentru că urma să plece. Mi-am luat la revedere de la Captalan Petrică pentru că știam atât de la Bahaian Sergiu cât și de la acesta că urma să plece în Venezuela*”.

*La întrebarea ce știam eu de la Bahaian Sergiu în legătură cu plecarea lui Captalan Petrică în Venezuela, arăt că Bahaian Sergiu mi-a spus că pentru a nu avea probleme în România cu poliția, Captalan Petrică trebuie să meargă în Venezuela, urmând să se stabilească în țara*

respectivă, în care se mai aflau și alți cetățeni români în situații similare cu Captalan Petrică. Acest lucru mi-a fost confirmat și de către Captalan Petrică, care mi-a relatat aceeași promisiuni pe care i le făcuse Bahaian Sergiu.

De asemenea, știu că numitul Captalan Petrică trebuia să ajungă în Venezuela zburând pe un aeroport, lucru pe care l-am aflat tot de la Bahaian Sergiu și știu că ar fi fost aleasă Venezuela pe considerentul că această țară nu face extrădări în România.

Din seara în care Captalan Petrică a plecat din apartament cu Mărculescu eu nu l-am mai văzut pe Captalan Petrică, însă de la Bahaian Sergiu am aflat că Captalan a plecat din țară."

Edificatoare este declarația martorei Minda Brigita, care a fost audiată prin comisie rogatorie la data de 06.04.2010, de D.I.I.C.O.T.-Serviciul Teritorial Timișoara, pentru ca aceasta să dea amănunte despre activitatea economică frauduloasă desfășurată de grupul infracțional organizat prin intermediul firmei la care figura ca administrator Leonte Emilian.

Martora a confirmat faptul că a fost cazată de Bahaian Sergiu în zona Dristor, într-un apartament în care mai locuiau Iovan Dan Liviu și Captalan Petrică și că rolul pe care i l-a atribuit Bahaian Sergiu a fost de a-l însoți pe Leonte Emilian la societățile de leasing pentru ca acestea să finanțeze achiziționarea unui buldo-excavator. Întrebată fiind dacă l-a mai întâlnit pe Bahaian Sergiu după finalizarea afacerilor susmenționate și dacă în acea împrejurare a discutat cu acesta despre Captalan Petrică, martora a declarat următoarele: „La sfârșitul lunii ianuarie 2008, Bahaian Sergiu m-a rugat să preiau pe numele meu ca administrator S.C. ROCO BELLO INTERNAȚIONAL de la numitul Stănescu Valentin, pentru perioada de 1 – 2 luni, oferindu-mi în acest sens suma de 5000 euro, motivul fiind că Stănescu Valentin intenționa să plece în Australia. În cursul lunii aprilie 2008 m-am dus la București, chemată fiind de Bahaian Sergiu și am trecut firma mai sus menționată pe altă persoană pe care nu știu cum îl cheamă. Cu această ocazie, din discuțiile avute cu Bahaian Sergiu am aflat de la acesta că pe Captalan Petrică l-ar fi trimis în Venezuela ajutat fiind de un căraș plătit de Bahaian Sergiu, care l-a dus în Iugoslavia la Beograd de unde acesta a plecat cu avionul în Venezuela unde spunea Bahaian Sergiu că iar mai fi trimis și pe alții”.

Rezultă așadar că, de fapt, Bahaian Sergiu a încercat să creeze aparența că atât Captalan Petrică cât și Ulezu Ionel, victime care au fost indisolubil legate în activitatea de înșelare a societăților de leasing, nu sunt de găsit pentru că au părăsit teritoriul României, deși el sau membrii grupului infracțional, din care făcea parte, niciodată nu au făcut demersuri pentru ca Ulezu Ionel sau Captalan Petrică să plece în Venezuela.

Așa cum s-a mai specificat, mobilul uciderii a fost să se ascundă identitatea reală a persoanelor care au beneficiat de bani și implicit sustragerea acestora de la urmărire penală, iar Bahaian Sergiu a fost în mod direct interesat ca Ulezu Ionel, dar și Captalan Petrică pe care l-a coordonat personal, să nu-i denunțe, motiv pentru care, cunoscând cele două omoruri comise anterior de Șlepac Valentin, l-a determinat cu intenție pe acesta să-i omoare și pe Ulezu Ionel și pe Captalan Petrică.

În declarația din 24.02.2010 martorul Bojin Ion, întrebât fiind dacă are cunoștință despre eventuala implicare a inculpatului Bahaian Sergiu în omorul comis asupra lui Leonte Emilian, a declarat următoarele:

*„Șlepac Valentin mi-a spus mie că Bahaian Sergiu i-a solicitat să-i omoare pe Captalan Petrică și pe Ulezu Ionel, întrucât aceștia nu fuseseră recompensați cu sumele de bani care le-au fost promise. Eu eram cu Șlepac Valentin într-o mașină când discuta telefonic cu Bahaian Sergiu despre faptul că cei doi care erau în Satul de Vacanță solicitau să fie recompensați cu bani. Am auzit foarte clar că Bahaian Sergiu i-a spus lui Șlepac Valentin: „Cum ai procedat cu ăia, așa să procedezi și cu ăștialalți”.*

În această discuție, Bahaian Sergiu se referea la omorurile anterioare comise de Șlepac Valentin asupra numiților Cernat Lucian și Leonte Emilian iar martorul Bojin Ion avea cunoștință despre aceste omoruri deoarece a văzut împrejurările în care a fost ucis Cernat Lucian și cunoștea faptul că a fost aruncat în Canalul Dunăre - Marea Neagră cadavrul lui Leonte Emilian și locul unde acesta din urmă a fost omorât.

Faptul că inculpatul Bahaian Sergiu avea cunoștință despre omorurile comise de Șlepac Valentin asupra victimelor Cernat Lucian și Leonte Emilian rezultă tot din declarațiile martorului Bojin Ion din 29.12.2009 și 24.02.2010.

Astfel, în declarația din 24.02.2010 martorul Bojin Ion, referindu-se la fapta de omor comisă asupra lui Leonte Emilian, a precizat următoarele:

*„Eu nu l-am auzit niciodată pe Bahaian Sergiu solicitându-i lui Șlepac să-i omoare pe Leonte Emilian, însă când Bahaian Sergiu venea ulterior în vizită la finul său Șlepac Valentin și discuta despre Leonte Emilian amândoi începeau să rădă, iar Bahaian Sergiu îi spunea lui Șlepac Valentin: „Ce nebun ești”.*

De asemenea, martora Minda Brigita a declarat următoarele :

*„În cursul anului 2008, după ce am plecat din București am fost sunată pe telefonul mobil de o doamnă care s-a recomandat a fi soția lui Leonte Emilian, că are numărul meu de pe telefonul acestuia și m-a întrebat dacă știu ceva de Leonte Emilian, fiindcă nu a mai venit*

*acasă. I-am spus acesteia că o să mă interesez, fapt pentru care l-am contactat telefonic pe Bahaian Sergiu, întrebându-l despre Leonte Emilian. Bahaian Sergiu mi-a spus la telefon că dacă mai sunt căutată de soția acestuia să îi spun că este trimis de Bahaian Sergiu cu o treabă în Germania. Nu am mai fost căutată de soția lui Leonte Emilian".*

Rezultă așadar că Șlepac Valentin îi spusese lui Bahaian Sergiu despre omorul comis asupra lui Leonte Emilian, iar Bahaian Sergiu vroia să justifice astfel dispariția lui Leonte Emilian.

Așa cum s-a precizat mai sus, deși inițial Bahaian Sergiu a negat orice implicare a sa în activitatea de inducere în eroare a societăților de leasing prin intermediul firmelor la care figurau ca administratori Captalan Petrică și Ulezu Ionel Ulterior, după ce au fost administrate probele sus-menționate, acesta a recunoscut parțial această activitate infracțională și a precizat că el le-a spus persoanelor sus-menționate că numitul Captalan Petrică ar fi plecat în Venezuela pentru că de la momentul la care a fost constituit grupul infracțional organizat și s-au trasat sarcinile fiecărui membru al grupului, lui Șlepac Valentin îi revenea și obligația de a se ocupa cu plecarea din țară atât a lui Captalan Petrică cât și a lui Ulezu Ionel și că Șlepac Valentin i-ar fi spus că cele două victime au și părăsit teritoriul României.

Atât Iovan Dan-Liviu cât și Șlepac Valentin au negat categoric că s-a stabilit anterior ca cele două victime să părăsească teritoriul României. Faptul că victimei Captalan Petrică i s-a eliberat pașaport la data de 22.02.2008 nu este un argument în favoarea celor declarate de inculpatul Bahaian Sergiu. Eliberarea acestui document a fost probabil un argument principal în a-l convinge pe Captalan Petrică, căruia i se promisese de către Bahaian Sergiu că va pleca din țară cu o sumă mare de bani, să participe la activitatea infracțională comisă prin intermediul firmei la care acesta figura ca administrator.

La data de 27.05.2010 s-a efectuat o confruntare între inculpații Bahaian Sergiu și Șlepac Valentin, ocazie cu care acesta din urmă a continuat să susțină că le-a omorât pe victimele Captalan Petrică, Ulezu Ionel dar și pe Leonte Emilian, la solicitarea lui Bahaian Sergiu, care l-a convins să procedeze în această manieră pentru ca ei să nu facă obiectul unor eventuale anchete declanșate de autoritățile judiciare cu privire la activitățile economice frauduloase.

La data de 28.05.2010 inculpații Bahaian Sergiu și Șlepac Valentin au fost supuși testului „Poligraf” pentru a se constata dacă inculpatul Șlepac Valentin are un comportament simulat atunci când afirmă că Bahaian Sergiu este cel care l-a convins să ucidă victimele Captalan Petrică, Ulezu Ionel dar și pe Leonte Emilian. S-a urmărit, de asemenea, să se stabilească dacă inculpatul Bahaian Sergiu prezintă un comportament simulat atunci când neagă că el l-ar fi convins pe

inculpatul Şlepac Valentin ca acesta să-i omoare pe Captalan Petrică, Ulezu Ionel dar și pe Leonte Emilian. Inculpatului Bahaian Sergiu i s-a solicitat să răspundă la următoarele întrebări relevante: „Tu l-ai convins pe Şlepac Valentin să-l omoare pe Leonte Emilian?; Tu l-ai convins pe Şlepac Valentin să-l omoare pe Ulezu Ionel?; Tu l-ai convins pe Şlepac Valentin să-l omoare pe Captalan Petrică?”.

Din raportul de expertiză nr.74251 din 31.05.2010 al Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța - Serviciul Criminalistic rezultă că la inculpatul Bahaian Sergiu la întrebările relevante cauzei s-au constatat indici cerți ai comportamentului simulat. În raportul sus-menționat referindu-se la inculpatul Bahaian Sergiu s-au făcut următoarele mențiuni: „Comportamentul subiectului, pe timpul examinării, a fost cel caracteristic persoanelor care încearcă disimularea adevărului.”

Din raportul de expertiză nr.74255 din 31.05.2010 al Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța - Serviciul Criminalistic rezultă că la inculpatul Şlepac Valentin, la întrebările relevante cauzei, „nu s-au evidențiat modificări semnificative care să fie interpretate ca indici cerți ai comportamentului simulat”.

Concluziile rapoartelor de expertiză sus-menționate se coroborează cu ansamblul probator descris anterior .

Faptul că inculpatul Bahaian Sergiu este apt de a iniția activități violente rezultă și din următoarea situație de fapt :

La data de 27.04.2010 inculpatul Şlepac Valentin a declarat că la un moment dat Bahaian Sergiu i-ar fi solicitat să-l împuște pe numitul Toader Sorin, pentru că acesta i-ar fi solicitat unui anume „Matei” să-l agreseze pe Bahaian Sergiu pentru neplata unor datorii. Toader Sorin a fost audiat în calitate de martor la data de 30.04.2010, ocazie cu care acesta, referindu-se la acest incident, a declarat:

*„În vara anului 2008, o cunoștință de-a mea, pe nume Stîngă Matei, care avea cunoștință despre problemele financiare pe care le aveam eu din cauza lui Bahaian Sergiu, mi-a telefonat, spunându-mi că l-a întâlnit pe Bahaian în fața blocului acestuia, ocazie cu care i-a reproșat că nu-mi răspunde mie la telefon și că mă evită și cu ocazia altercației verbale pe care a avut-o cu acesta i-a dat două palme lui Bahaian Sergiu.*

*În perioada imediat următoare acestui telefon primit de la Stîngă Matei, la aproximativ 30 de minute, am fost contactat telefonic de Bahaian Sergiu, cu care eu nu reușisem să vorbesc la telefon de câteva luni, care mi-a spus: „Băi, prostule, nu știi cu cine te-ai încurcat, tu nu știi, dar ai zilele numărate !*

*M-a frapat cele spuse de Bahaian Sergiu, întrucât anterior acesta vorbise foarte respectuos cu mine și chiar îi era frică de mine*

pentru că eu făceam presiuni verbale asupra lui să-mi returneze contravaloarea mărfurilor livrate. Pentru aceste motive eu i-am reproșat că a înnebunit, spunându-i că de fapt el mă acuză pe mine doar ca o scuză să nu-mi mai returneze datoria, iar el mi-a spus : Ai să vezi ce ai să pățești !

Precizez că amenințarea lui Bahaian Sergiu nu am perceput-o ca pe o glumă, întrucât mesajul transmis de el era credibil datorită conținutului și exprimării amenințării :

Referindu-se la relațiile dintre Bahaian Sergiu și Șlepac Valentin, martorul Toader Sorin a mai declarat :

„Din ceea ce am perceput personal pot preciza că Șlepac Valentin și Mărculescu Edward-Marian se subordonau total lui Bahaian Sergiu. Chiar l-am auzit pe Bahaian Sergiu spunând că are încredere mare în Șlepac Valentin întrucât nu l-a înșelat niciodată la bani și pot spune că și eu am observat că Șlepac Valentin era foarte respectuos cu Bahaian Sergiu poate și pentru faptul că acesta din urmă îi botezase copilul lui Șlepac Valentin. Pot spune că în discuțiile pe care le aveam cu Bahaian Sergiu despre Șlepac Valentin, Bahaian Sergiu se referea la acesta cu titlu de „țăran”, „incult” și-l desconsidera total însă îmi spunea că îi este util, întrucât îl asculta întru-totul și este un bun executant”.

De altfel, faptul că inculpatul Șlepac Valentin se subordona intereselor lui Bahaian Sergiu rezultă și din declarația martorului Dăscălele Mihai, audiat la 20.05.2010. Acesta a precizat că nu reușea să-și recupereze o sumă de bani, cu care Bahaian Sergiu îi era dator și pe care nu reușea să-l contacteze, împrejurare în care inculpatul Șlepac Valentin l-a amenințat telefonic : „Nu-l mai deranja pe nașul, că-ți pun viză de America!”.

Relațiile dintre inculpatul Șlepac Valentin și inculpatul Bahaian Sergiu rezultă și din convorbirea telefonică (transcrisă în procesul verbal de redare din 22.06.2010, care i-a fost prezentat inculpatului Bahaian Sergiu), interceptată și înregistrată în baza autorizației nr.318 din 24.10.2008 a Tribunalului Constanța, purtată la data de 29.10.2008 între BAHAIAN SERGIU de la postul telefonic 0721988545 și Șlepac Valentin, pe care o redăm :

„ȘLEPAC VALENTIN: Alo. Bună ziua.

BAHAIAN SERGIU: Alo. Bună ziua....ăsta e numărul?

ȘLEPAC VALENTIN: Acesta e a lu sora...

BAHAIAN SERGIU: A a lu sorta...

ȘLEPAC VALENTIN: Da....da...Ce faci...

BAHAIAN SERGIU: Ce să fac uite acuma mă pregătesc să ies din casă.

ȘLEPAC VALENTIN: Și ce zici se aude astăzi ceva?

BAHAIAN SERGIU: Trebuie, om vedea cât și cum...da sigur ceva da..



*ȘLEPAC VALENTIN: Aseară am vorbit cu avocatul.*

*BAHAIAN SERGIU: Așa.*

*ȘLEPAC VALENTIN: Ță care e din oficiu așa.*

*BAHAIAN SERGIU: Îhî*

*ȘLEPAC VALENTIN: Mă așteaptă azi la el și zice ...eu am văzut dosarul acela al tău și zice 80 – 90 % ai șanse să nu ai nici o treabă acolo. ( n.n. se referă la dosarul nr.613/P/ 2008 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța).*

*BAHAIAN SERGIU: Păi io nu ți-am zis frate.*

*ȘLEPAC VALENTIN: Da...da..*

*BAHAIAN SERGIU: Îți trebuie bănuți să ai de avocat sigur.*

*ȘLEPAC VALENTIN: Da...da.*

*BAHAIAN SERGIU: Ideea știi care era taică. Ce ți-am zis io ieri.. Să te duci de câte ori te cheamă...*

*ȘLEPAC VALENTIN: Păi io..*

*BAHAIAN SERGIU: Ești legat....ești legat mâncați-aș gura ta...*

*ȘLEPAC VALENTIN: Mă duc mă ....duc da...acuma aștept să vorbesc cu doamna procuratoare și mă duc.*

*BAHAIAN SERGIU: Așa tati...O scoatem noi la cap.. O scoatem...nu știu ce să zic acuma da...Om vedea.*

*ȘLEPAC VALENTIN: Nu mă lăsa azi să...măcar să...dau acolo la mașină și să...să...să...cum se zice să am de supraviețuire, nu mai zic...*

*BAHAIAN SERGIU: Nu te las toată viața.... Să fii convins de asta.*

*ȘLEPAC VALENTIN: Hai te sun eu un pic mai târziu...".*

De altfel și cu ocazia prezentării materialului de urmărire penală inculpatul Șlepac Valentin a continuat să susțină că i-a omorât pe Ulezu Ionel și pe Captalan Petrică, convins fiind de Bahaian Sergiu. Acesta a dorit să se menționeze faptul că nu speră ca prin această declarație să-și creeze o situație juridică favorabilă, că dorește să i se aplice pedeapsa cuvenită pentru omorurile comise și că prin declarația sa nu dorește să-l învinuiască pe nedrept pe Bahaian Sergiu, ci doar să spună adevărul.

Din rapoartele de expertiză medico-legală-psihiatrică cu nr.A1/1904/2010, nr.A1/1905/2010 și nr.A1/1906/2010 din 12.03.2010, ale Institutului de Medicină Legală „Mina Minovici” București, rezultă că inculpații Grigoraș Adrian, Șlepac Valentin și Bahaian Sergiu au discernământul păstrat în raport cu faptele pentru care sunt cercetați.

Întrucât la data săvârșirii infracțiunii prev. de art.264 alin.1 din Codul penal, inculpatul Grigoraș Adrian era minor, la solicitarea D.I.I.C.O.T. – Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul București, a înaintat referatul de evaluare nr.3383/22.03.2010, privindu-l pe acesta.

Clandestinitatea este o trăsătură esențială a infracțiunilor de criminalitate organizată, iar în prezenta cauză infracțiunile de instigare la

omor, a căror mobil a fost foarte clar stabilit, nu pot fi probate altfel decât prin declarațiile martorilor și coinculpaților, declarații care se coroborează una cu cealaltă, precum și cu celelalte probe administrate în cauză.

S-au făcut demersuri pentru a se stabili și activitatea economică frauduloasă desfășurată de grupul infracțional organizat condus de Bahaian Sergiu prin intermediul firmelor, la care figura ca „administrator” Leonte Emilian.

Martorul Bojin Ion a declarat la data de 24.02.2010, că Leonte Emilian i-a fost prezentat lui Bahaian Sergiu de către Șlepac Valentin și că acesta a fost cazat de Bahaian Sergiu în același apartament în care au locuit și victimele Captalan Petrică și Ulezu Ionel. De asemenea, martorul a precizat că a participat la discuția în care Bahaian Sergiu l-a convins pe Leonte Emilian să fie de acord ca prin intermediul unei societăți comerciale la care el urma să figureze ca „director”, să fie înșelate mai multe societăți comerciale, discuție la care au participat membrii grupului infracțional organizat susmenționat, precum și o persoană de sex feminin identificată ulterior ca fiind Minda Brigita care l-a însoțit în permanență pe Leonte Emilian la societățile de leasing coordonându-l pe acesta conform indicațiilor lui Bahaian Sergiu. Același martor a precizat că activitatea de înșelare care s-a desfășurat prin intermediul firmei la care figura „director” Leonte Emilian viza achiziționarea unui excavator și că banii obținuți în urma acestei activități de înșelare au fost ridicați din Germania, de inculpații Bahaian Sergiu și Mărculescu Edward-Marian.

Pe baza acestor informații oferite de martorul Bojin Ion au fost făcute verificări constatându-se că la data de 07.01.2008 S.C. „STAR FRIDOM” S.R.L. la care figura „administrator” Leonte Emilian, a solicitat finanțare pentru achiziționarea de la societatea germană „V.C.R. BAUUNTERNEHMUNG GMBH”, cu sediul în FRIEDRICH EBERT STR.58 68167 MANNHEIM, a unui buldo-excavator marca „JCB3CX mit” și că pe baza documentelor prezentate, societatea de leasing a achitat la data de 06.02.2008 suma de 19.000 euro, reprezentând 50% din valoarea bunului, în contul deschis la „COMMERZBANK AG” din Germania, indicat de S.C. „STAR FRIDOM” S.R.L. .

Cu privire la tranzacția sus-menționată, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, a comunicat următoarele :

*„În urma plății avansului VCR BAUUNTERNEHMUNG GMBH MANNHEIM nu a mai livrat echipamentul și nici nu a mai putut fi de găsit;*

*S.C. „AGER LEASING IFN” S.R.L. a încercat să contacteze furnizorul, trimițând o notificare prin curierul D.H.L., însă livrarea nu a putut fi făcută deoarece destinatarul nu este cunoscut la adresele*

indicate pentru livrare.

De asemenea, S.C. „AGER LEASING IFN” S.A. a solicitat Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul din Mannheim o informare cu privire la societatea VCR BAUUNTERNEHMUNG GMBH, de unde i s-a comunicat un istoric al societății din care rezultă că aceasta a fost radiată la data de 14.01.2008.”

Întrucât există indicii că această activitate de înșelare a fost coordonată tot de grupul infracțional organizat sus-menționat, D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța a solicitat S.C. „AGER LEASING IFN” S.R.L. să indice numărul contului în care a virat suma de 19.000 euro și apoi, prin comisie rogatorie, a solicitat autorităților judiciare din Mannheim - Germania să stabilească identitatea persoanei care a ridicat această sumă din acest cont.

De altfel, martora Minda Brigita a confirmat implicarea inculpatului Bahaian Sergiu în tranzacția sus-menționată.

Întrucât autoritățile judiciare din Germania nu au comunicat până la data redactării prezentului act de inculpare rezultatele investigațiilor efectuate, se va dispune disjungerea cauzei față de Bahaian Sergiu, Mărculescu Edward-Marian, Iovan Dan-Liviu, Șlepac Valentin și Minda Brigita în vederea continuării cercetărilor față de aceștia sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/ 2003 și art.215 alin.1, 2, 3 și 5 din Codul penal, constând în aceea că în luna ianuarie 2008 au indus în eroare S.C. „AGER LEASING IFN” S.A. cu ocazia încheierii și executării unui contract de leasing având ca obiect un buldoexcavator marca „JCB3CX mit”, contract încheiat cu firma S.C. „STAR FRIDOM” S.R.L., la care figura ca „administrator” victima Leonte Emilian. Din același motiv, față de Bahaian Sergiu se va dispune și disjungerea cauzei în vederea continuării cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de art.25 din Codul penal raportat la art.174 Cod penal raportat la art.175 lit.a și g din Codul penal, constând în aceea că, în luna februarie 2008, pentru a se sustrage de la urmărire penală pe sine și pe Șlepac Valentin, cu intenție l-a determinat pe acesta din urmă să-l omoare pe Leonte Emilian.

Urmează să se dispună față de Grigoraș Adrian scoaterea de sub urmărire penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003, întrucât din cercetările efectuate a rezultat că acesta nu a desfășurat acțiuni conjugate împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat cu scopul de a induce în eroare cele șase societăți de leasing.

Pentru aceleași motive se va dispune față de Oprea George-Florian scoaterea de sub urmărire penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de art.7 din Legea nr.39/2003. Față de acesta se va dispune, de asemenea, scoaterea de sub urmărire penală și sub aspectul

săvârșirii infracțiunii prev. de art.262 alin.1 Cod penal, întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive ale acestei infracțiuni.

Se va dispune, de asemenea, față de Piciog Marin și Piciog Petrică scoaterea de sub urmărire penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003, întrucât aceștia nu au participat la infracțiunile care au făcut obiectul cercetării.

Totodată, se va dispune față de Ulezu Ionel și Captalan Petrică încetarea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de art.215 alin.1, 2, 3 și 5 din Codul penal, precum și sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003, întrucât a intervenit decesul acestora.

De asemenea, se va dispune față de Cernat Lucian încetarea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003, întrucât a intervenit decesul acestuia, iar această victimă nu a participat la activitatea infracțională comisă de grupul infracțional organizat care a făcut obiectul cercetărilor în prezenta cauză.

Se va dispune, de asemenea, neînceperea urmăririi penale față de Ceptureanu Ionuț-Alberto, menționat în procesul-verbal de sesizare din oficiu al lucrătorilor de poliție, sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003, întrucât acesta nu a participat la activitatea grupului infracțional organizat care a făcut obiectul cercetărilor în prezenta cauză.

Urmează să se dispună, de asemenea, disjungerea cauzei față de Șlepac Valentin, în vederea continuării cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunilor cu privire la care față de acesta s-a dispus începerea urmăririi penale și punerea în mișcare a acțiunii penale de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța în dosarul nr.613/P/2008.

Se va dispune, de asemenea, disjungerea cauzei față de Bahaian Sergiu, Mărculescu Edward-Marian, Șlepac Valentin, Iovan Dan-Liviu și Răducan Dănuț în vederea continuării cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 și art.215 alin.1, 2, 3 și 5 din Codul penal, constând în aceea că în luna decembrie 2007 au indus în eroare S.C. „ROMSTAL LEASING IFN” S.A., cu ocazia încheierii și executării unui contract de leasing având ca obiect un încărcător frontal marca „KOMATSU WA250PZ-5”, cu seria de șasiu KMTWA102C79H50216 (numărul de identitate), contract încheiat cu firma S.C. „FEROM TRADE” S.R.L., la care figura ca „administrator” numitul Răducan Dănuț, întrucât acesta din urmă nu a fost găsit pentru a fi audiat.

Se va dispune totodată, disjungerea cauzei în vederea continuării cercetărilor față de S.C. TRANSROM PREST" S.R.L. Constanța și S.C. „DINPUT S.R.L. Constanța, față de care S.C. „MIDOCAR LEASING IFN" S.A. București, a formulat plângere penală pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.215 din Codul penal.

Se va dispune, de asemenea, disjungerea cauzei în vederea continuării cercetărilor față de inculpatul Grigoraș Adrian, sub aspectul săvârșirii prev. de art.264 alin.1 din Codul penal, cu privire la care față de acesta s-a dispus de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța începerea urmăririi penale și punerea în mișcare a acțiunii penale în dosarul nr. 613/P/2008, constând în aceea că a îngreunat urmărirea penală a numitului Șlepac Valentin, refuzând să dea informații despre acesta sub pretextul că nu-l cunoaște, deși a fost găsit în autoturismul utilizat și abandonat de numitul Șlepac Valentin.

Urmează ca față de Nedelcu Cristache, care nu a mai fost găsit, să se dispună disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor față de acesta, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/ 2003 și art.215 alin.1, 2, 3 și 5 din Codul penal, constând în aceea că împreună cu Șlepac Valentin, Bahaian Sergiu, Mărculescu Edward și Iovan Dan Liviu, prezentându-se cu identitatea falsă „Georgescu Dan" sau cu calitatea mincinoasă de director adjunct la SC TRANSROM PREST SRL Constanța, a participat la inducerea în eroare a societăților de leasing S.C. "IATSA LEASING IFN" S.A. București, S.C. "MIDOCAR LEASING IFN" S.A. București, S.C. "IFN LEASING HOUSE" S.A. București, S.C. „PARTENER LEASING IFN" S.A. Sibiu, S.C. „AT LEASING IFN" S.A. București, S.C. „MIDAL LEASING IFN" S.A. București.

Pentru toate infracțiunile pentru care se va dispune disjungerea, se va forma o singură cauză la D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Constanța în vederea continuării și definitivării cercetărilor, cauză la care vor fi atașate toate înscrisurile originale care nu au legătură cu infracțiunile pentru care se va dispune trimiterea în judecată.

## **ÎNCADRAREA JURIDICĂ:**

### **INCUPLATUL ȘLEPAC VALENTIN**

- Fapta inculpatului Șlepac Valentin, care începând cu luna decembrie 2007, împreună cu Bahaian Sergiu, Mărculescu Edward-Marian și Iovan Dan-Liviu, a constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat Leonte Emilian, Ulezu Ionel și Captalan Petrică, grup care a acționat până în luna mai 2008 cu scopul de a obține, în mod ilicit, beneficii materiale importante prin inducerea în eroare a mai multor

societăți comerciale cu ocazia încheierii și executării unor contracte de leasing, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prev. de **art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 raportat la art.2 lit.b pct.5 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.37 lit.a C.pen.** .

- Fapta inculpatului Șlepac Valentin care, în cursul lunii februarie 2008, cu premeditare și pentru a se sustrage de la urmărirea penală, l-a omorât pe numitul Leonte Emilian, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prev. de **art.174 C.pen. raportat la art.175 lit. a și g C.pen. cu aplicarea art.37 lit.a C.pen.** .

- Fapta inculpatului Șlepac Valentin care, în perioada 15 - 30 iunie 2008, pentru a se sustrage pe sine și pe Bahaian Sergiu de la urmărirea penală, împreună cu Grigoraș Adrian, prin acțiuni conjugate, cu premeditare, l-a omorât pe numitul Ulezu Ionel, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prev. de **art.174 C.pen. raportat la art.175 lit.a și g C.pen. raportat art.176 lit.c C.pen. cu aplicarea art.37 lit.a C.pen.** .

- Fapta inculpatului Șlepac Valentin care, în perioada 15.08.2008-30.09.2008, pentru a se sustrage pe sine și pe Bahaian Sergiu de la urmărirea penală, împreună cu Grigoraș Adrian, prin acțiuni conjugate, cu premeditare, l-a omorât pe numitul Captalan Petrică, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prev. de **art.174 C.pen. raportat la art.175 lit.a și g C.pen. raportat la art.176 lit.c C.pen. cu aplicarea art.37 lit.a C.pen.** .

- Fapta inculpatului Șlepac Valentin care, în perioada martie-mai 2008, în baza aceleiași rezoluții infracționale și a înțelegerii prealabile cu inculpații Bahaian Sergiu, Mărculescu Edward-Marian și Iovan Dan-Liviu, a falsificat numărul de identitate al unui încărcător frontal marca „Komatsu” și, folosind nume false și calitatea mincinoasă de reprezentant al S.C. „TRANSROM PREST” S.R.L. și S.C. „DINPUT” S.R.L., împreună cu victimele Captalan Petrică și Ulezu Ionel, a prezentat acest utilaj angajaților societăților de leasing: S.C. „IATSA LEASING IFN” S.A. București, S.C. „MIDOCAR LEASING IFN” S.A. București, S.C. „IFN LEASING HOUSE” S.A. București, S.C. „PARTENER LEASING IFN” S.A. Sibiu, S.C. „AT LEASING IFN” S.A. București, S.C. „MIDAL LEASING IFN” S.A. București, desemnați să verifice existența faptică a acestui utilaj, inducând astfel în eroare aceste societăți cu ocazia încheierii și executării contractelor de leasing cu privire la același încărcător sus-menționat, producând un prejudiciu total în sumă de 2.706.948,7 lei (echivalentul a 640.939,98 euro), nerecuperat, întrunește elementele constitutive ale

infracțiunii prev. de **art.215 alin.1, 2, 3, și 5 C.pen.** cu aplicarea **art.41 alin.2 C.pen.** și **art.37 lit.a C.pen.** .

Față de inculpatul Șlepac Valentin sunt aplicabile dispozițiile **art.33 lit.a C.pen.**, privind concursul real de infracțiuni.

#### **INCULPATUL GRIGORAȘ ADRIAN :**

- Fapta inculpatului Grigoraș Adrian care, în luna februarie 2008, la solicitarea lui Șlepac Valentin care îl omorâse pe Leonte Emilian, împreună cu Oprea George-Florian, l-a ajutat pe Șlepac Valentin să transporte și să arunce în Canalul Dunăre-Marea Neagră cadavrul numitului Leonte Emilian pentru a zădărnici descoperirea infracțiunii și tragerea la răspundere penală a lui Șlepac Valentin, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prev. de **art. 264 alin.1 C.pen.** cu aplicarea **art. 99 și următoarele C.pen.** .

- Fapta inculpatului Grigoraș Adrian care, în perioada 15-30.06.2008, cu premeditare și pentru a-l ajuta pe Șlepac Valentin să se sustragă de la urmărire penală, la instigarea și împreună cu acesta din urmă, prin acțiuni conjugate, l-a omorât pe numitul Ulezu Ionel, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prev. de **art.174 C.pen. rap. la art.175 lit. a și g C.pen.** .

- Fapta inculpatului Grigoraș Adrian care, în perioada 15.08.2008 - 30.09.2008, cu premeditare și pentru a-l ajuta pe Șlepac Valentin să se sustragă de la urmărirea penală, la instigarea și împreună cu acesta din urmă, prin acțiuni conjugate, l-a omorât pe numitul Captalan Petrică, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prev. de **art.174 C.pen. raportat la art.175 lit.a și g C.pen. raportat la art.176 lit.c C.pen.**

Față de inculpatul Grigoraș Adrian sunt aplicabile dispozițiile **art.33 lit.a C.pen.**, privind concursul real de infracțiuni.

#### **INCULPATUL BAHAIAN SERGIU**

- Fapta inculpatului Bahaiian Sergiu care, începând cu luna decembrie 2007, împreună cu Șlepac Valentin, Mărculescu Edward-Marian și Iovan Dan-Liviu, a constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat Leonte Emilian, Ulezu Ionel și Captalan Petrică, grup care

a acționat până în luna mai 2008, cu scopul de a obține, în mod ilicit, beneficii materiale importante prin înșelarea mai multor societăți comerciale cu ocazia încheierii și executării unor contracte de leasing, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prev. de **art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 raportat la art.2 lit.b pct.5 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.37 lit.b C.pen.** .

- Fapta inculpatului Bahalan Sergiu care, în perioada martie - mai 2008, în baza aceeași rezoluții infracționale și a înțelegerii prealabile cu inculpatul Șlepac Valentin și cu victima Captalan Petrică, împreună cu Mărculescu Edward-Marian și Iovan Dan-Liviu, prin acțiuni conjugate, a întocmit și a depus la societățile de leasing: S.C. "IATSA LEASING IFN" S.A. București, S.C. "MIDOCAR LEASING IFN" S.A. București, S.C. "IFN LEASING HOUSE" S.A. București, S.C. „PARTENER LEASING IFN” S.A. Sibiu, S.C. „AT LEASING IFN” S.A București și S.C. „MIDAL LEASING IFN” S.A. București, pe care le-a contactat prezentându-se cu identitate falsă și cu calitatea mincinoasă de reprezentant al S.C. „TRANSROM PREST” S.R.L., documente conținând date nereale și acte false, inducând în eroare societățile sus-menționate cu ocazia încheierii și executării unor contracte de leasing pentru același încărcător frontal marca "Komatsu", al cărui număr de identitate fusese falsificat de Șlepac Valentin, producând un prejudiciu total în sumă de 2.706.948,7 lei (echivalentul a 640.939,98 euro), nerecuperat, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prev. de **art.215 alin.1, 2, 3 și 5 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. și art.37 lit.b C.pen.** .

- Fapta inculpatului Bahalan Sergiu care, în baza aceeași rezoluții infracționale, în perioada martie-mai 2008, cu scopul de a determina societățile de leasing: S.C. "IATSA LEASING IFN" S.A. București, S.C. "MIDOCAR LEASING IFN" S.A. București, S.C. "IFN LEASING HOUSE" S.A. București, S.C. „PARTENER LEASING IFN” S.A. Sibiu, S.C. „AT LEASING IFN” S.A București și S.C. „MIDAL LEASING IFN” S.A. București să vireze banii în contul S.C. DINPUT S.R.L., împreună cu Mărculescu Edward-Marian și Iovan Dan-Liviu, a depus la dosarele transmise acestor societăți înscrisuri false reprezentând un certificat de origine și o fișă tehnică, plăsmuite la calculator de Mărculescu Edward-Marian, din care rezulta că S.C. DINPUT S.R.L. a importat din Germania la 10.01.2008 încărcătorul frontal marca „Komatsu” cu numărul de identitate falsificat anterior de Șlepac Valentin și datele tehnice ale celui încărcător cu numărul de identitate falsificat, utilaj care făcea obiectul contractelor de leasing, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii **prev. de art.291 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. și art.37 lit.b C.pen.** .



-Fapta inculpatului Bahaian Sergiu care, în perioada 15.06.2008 - 30.06.2008, cu intenție, l-a determinat pe Șlepac Valentin să-l omoare cu premeditare pe Ulezu Ionel, pentru a se sustrage de la urmărire penală pe sine și pe Șlepac Valentin, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prev. de **art.25 C.pen. raportat la art.174 C.pen. raportat la art.175 lit.a și g C.pen. cu aplicarea art. 37 lit.b C.pen.** .

-Fapta inculpatului Bahaian Sergiu care, în perioada 15.08.2008- 30.09.2008, cu intenție, l-a determinat pe Șlepac Valentin să-l omoare cu premeditare pe Captalan Petrică, pentru a se sustrage de la urmărire penală pe sine și pe Șlepac Valentin, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prev. de **art.25 C.pen. raportat la art.174 C.pen. raportat la art.175 lit.a și g C.pen. raportat la art.176 lit.c C.pen. cu aplicarea art. 37 lit.b C.pen.** .

Față de inculpatul Bahaian Sergiu sunt aplicabile dispozițiile **art.33 lit.a C.pen.**, privind concursul real de infracțiuni.

### **INCUHPATUL IOVAN DAN-LIVIU**

-Fapta inculpatului Iovan Dan-Liviu care, începând cu luna decembrie 2007, împreună cu Bahaian Sergiu, Șlepac Valentin și Mărculescu Edward-Marian, a constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat Leonte Emilian, Ulezu Ionel și Captalan Petrică, grup care a acționat până în luna mai 2008, cu scopul de a obține, în mod ilicit, beneficii materiale importante prin înșelarea mai multor societăți comerciale cu ocazia încheierii și executării unor contracte de leasing, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prev. de **art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 raportat la art.2 lit.b pct.5 din Legea nr.39/2003.**

-Fapta inculpatului Iovan Dan-Liviu care, în perioada martie - mai 2008, în baza aceeași rezoluții infracționale și a înțelegerii prealabile cu inculpatul Șlepac Valentin și cu victima Captalan Petrică, împreună cu Bahaian Sergiu și Mărculescu Edward-Marian, prin acțiuni conjugate, a întocmit și depus la societățile de leasing S.C. "IATSA LEASING IFN" S.A. București, S.C. "MIDOCAR LEASING IFN" S.A. București, S.C. "IFN LEASING HOUSE" S.A. București, S.C. „PARTENER LEASING IFN” S.A. Sibiu, S.C. „AT LEASING IFN” S.A București, S.C. „MIDAL LEASING IFN” S.A. București, documente conținând date nereale și acte false, inducând

în eroare societățile de leasing sus-menționate cu ocazia încheierii și executării unor contracte de leasing pentru același încărcător frontal marca "Komatsu", al cărui număr de identitate fusese falsificat de Șlepac Valentin, producând un prejudiciu total în sumă de 2.706.948,7 lei (echivalentul a 640.939,98 euro), nerecuperat, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prev. de **art.215 alin.1, 2, 3 și 5 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen.** .

-Fapta inculpatului Iovan Dan-Liviu care, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada martie-mai 2008, cu scopul de a determina societățile de leasing: S.C. "IATSA LEASING IFN" S.A. București, S.C."MIDOCAR LEASING IFN" S.A. București, S.C. "IFN LEASING HOUSE" S.A. București, S.C. „PARTENER LEASING IFN” S.A. Sibiu, S.C.„AT LEASING IFN” S.A București și S.C. „MIDAL LEASING IFN” S.A. București să vireze banii în contul S.C. DINPUT S.R.L., împreună cu Bahaian Sergiu și Mărculescu Edward-Marian, a depus la dosarele transmise acestor societăți înscrisuri false reprezentând un certificat de origine și o fișă tehnică, plăsmuite la calculator de Mărculescu Edward-Marian, din care rezulta că S.C. DINPUT S.R.L. a importat din Germania la 10.01.2008 încărcătorul frontal marca „Komatsu” cu numărul de identitate falsificat anterior de Șlepac Valentin și datele tehnice ale celui încărcător cu numărul de identitate falsificat, utilaj care făcea obiectul contractelor de leasing, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prev. de **art.291 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen.**

Față de inculpatul Iovan Dan-Liviu sunt aplicabile dispozițiile **art.33 lit.a C.pen.,** privind concursul real de infracțiuni.

### **INCUHPATUL MĂRCULESCU EDWARD-MARIAN**

- Fapta inculpatului Mărculescu Edward-Marian care, începând cu luna decembrie 2007, împreună cu Bahaian Sergiu, Șlepac Valentin și Iovan Dan-Liviu, a constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat Leonte Emilian, Ulezu Ionel și Captalan Petrică, grup care a acționat până în luna mai 2008, cu scopul de a obține, în mod ilicit, beneficii materiale importante prin înșelarea mai multor societăți comerciale cu ocazia încheierii și executării unor contracte de leasing, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prev. de **art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 raportat la art.2 lit.b pct.5 din Legea nr. 39/2003.**

- Fapta inculpatului Mărculescu Edward-Marian care, în perioada martie - mai 2008, în baza aceeași rezoluții infracționale și a

înțelegerii prealabile cu inculpatul Șlepac Valentin și cu victima Captalan Petrică, împreună cu Bahaian Sergiu și Iovan Dan-Liviu, prin acțiuni conjugate a întocmit și depus la societățile de leasing S.C. "IATSA LEASING IFN" S.A. București, S.C. "MIDOCAR LEASING IFN" S.A. București, S.C. "IFN LEASING HOUSE" S.A. București, S.C. „PARTENER LEASING IFN” S.A. Sibiu, S.C. „AT LEASING IFN” S.A. București și S.C. „MIDAL LEASING IFN” S.A. București documente conținând date nereale și acte false, pe care el le-a plăsmuit, inducând în eroare societățile sus-menționate cu ocazia încheierii și executării unor contracte de leasing pentru același încărcător frontal marca "Komatsu", al cărui număr de identitate fusese falsificat de Șlepac Valentin, producând un prejudiciu total în sumă de 2.706.948,7 lei (echivalentul a 640.939,98 euro), nerecuperat, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prev. de **art.215 alin.1, 2, 3 și 5 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen.** .

- Fapta inculpatului Mărculescu Edward-Marian care, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada martie-mai 2008, cu scopul de a determina societățile de leasing: S.C. "IATSA LEASING IFN" S.A. București, S.C."MIDOCAR LEASING IFN" S.A. București, S.C. "IFN LEASING HOUSE" S.A. București, S.C. „PARTENER LEASING IFN” S.A. Sibiu, S.C.„AT LEASING IFN” S.A. București și S.C. „MIDAL LEASING IFN” S.A. București să vireze banii în contul S.C. DINPUT S.R.L., a plăsmuit la calculator două înscrisuri reprezentând un certificat de origine și o fișă tehnică, din care rezulta că S.C. DINPUT S.R.L. a importat din Germania la 10.01.2008 încărcătorul frontal marca „Komatsu”, cu numărul de identitate falsificat anterior de Șlepac Valentin și datele tehnice ale aceluși încărcător cu numărul de identitate falsificat, utilaj care făcea obiectul contractelor de leasing și, împreună cu inculpații Bahaian Sergiu și Iovan Dan-Liviu, a transmis aceste înscrisuri false la societățile de leasing sus-menționate, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prev. de **art.290 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen.**

Față de inculpatul Mărculescu Edward-Marian sunt aplicabile dispozițiile **art.33 lit.a C.pen.**, privind concursul real de infracțiuni.

### **ÎNVIUITUL OPREA GEORGE-FLORIAN**

- Fapta învinuitului Oprea George-Florian care, în luna februarie 2008, la solicitarea lui Șlepac Valentin, care îl omorâse pe Leonte Emilian, împreună cu Grigoraș Adrian, l-a ajutat pe Șlepac Valentin să transporte și să arunce în Canalul Dunăre-Marea Neagră cadavrul numitului Leonte Emilian pentru a zădărnici descoperirea infracțiunii și tragerea la răspundere penală a lui Șlepac Valentin, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prev. de **art.264 alin.1 C.pen.** .

## ACȚIUNEA CIVILĂ :

**Prejudiciul total** pe care grupul infracțional organizat l-a produs societăților de leasing a fost calculat avându-se în vedere sumele efectiv virate de fiecare societate de leasing în contul S.C. „DINPUT” S.R.L. și echivalentul în euro a acestora la data fiecărui virament. Acesta este în valoare de 2.706.948,7 lei (echivalentul a 640.939,98 euro) și nu a fost recuperat.

Părțile vătămate s-au constituit părți civile în procesul penal, astfel:

- S.C. "IATSA LEASING IFN" S.A. București cu suma de 99.080 euro;

- S.C. "MIDOCAR LEASING IFN" S.A. București cu suma de 82.844,37 euro;

- S.C. "MIDAL LEASING IFN" S.A. București cu suma de 121.380 euro;

- S.C. "IFN LEASING HOUSE" S.A. București cu suma de 147.948,20 euro;

- S.C. "PARTENER LEASING IFN" S.A. Sibiu s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 483.701,68 lei.

- S.C. "A.T. LEASING IFN" S.A. București s-a constituit parte civilă în procesul penal, fără a preciza cuantumul acestor pretenții. Această societate a virat în contul S.C. „DINPUT” S.R.L. Constanța suma de 449.533,44 lei, care reprezintă prejudiciul real produs acestei societăți.

- Leonte Ileana, soția victimei Leonte Emilian s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 20.000 lei, din care 10.000 lei daune morale și 10.000 daune materiale.

- Vintilă Gheorghiza, sora victimei Ulezu Ionel, s-a constituit parte civilă în procesul penal cu sumele de 15.000 lei noi, reprezentând daune materiale și 20.000 euro, reprezentând daune morale.

- Captalan Florin și Captalan Ion, frații victimei Captalan Petrică, nu s-au constituit părți civile în procesul penal.

## CIRCUMSTANȚE PERSONALE :

Din fișele de cazier judiciar ale inculpaților Grigoraș Adrian, Iovan Dan Liviu, Mărculescu Edward Marian și a învinuitului Oprea George Florian, rezultă că aceștia se află la primul conflict cu legea penală.

Din fișa de cazier judiciar a inculpatului Bahaian Sergiu rezultă că acesta a fost condamnat anterior la pedeapsa rezultantă de cinci ani închisoare, prin sentința penală nr.819 din 18.09.1997 a Judecătorei Sector 6 București, rămasă definitivă prin decizia penală nr.1351/2.12.1998 a Curții de Apel București, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art.288 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal; art.291 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, pedeapsă pe care a executat-o până la 10.10.2001 când, în baza deciziei penale nr.1458/2001 a Tribunalului București, s-a dispus liberarea sa condiționată, cu un rest neexecutat de 716 zile. În raport cu condamnarea sus menționată, faptele inculpatului Bahaian Sergiu au fost comise în stare de recidivă postexecutorie, motiv pentru care îi sunt aplicabile dispozițiile art.37 lit.b din Codul penal.

Din fișa de cazier judiciar a inculpatului Șlepac Valentin rezultă că acesta a fost condamnat anterior la pedeapsa de un an închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe o perioadă de trei ani, prin sentința penală nr.922 din 07.05.2007, a Judecătorei Medgidia, rămasă definitivă prin decizia penală nr.406/10.10.2007, a Tribunalului Constanța, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.13 din Legea 87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal.

În raport cu condamnarea sus-menționată, faptele inculpatului Șlepac Valentin au fost comise în stare de recidivă postcondamnatore, motiv pentru care îi sunt aplicabile dispozițiile art.37 lit.a din Codul penal.

#### **MIJLOACELE DE PROBĂ:**

- proces verbal de percheziție la imobilul din loc. Măgura, județul Constanța;
- raport de expertiză medico-legală vizând cauzele morții lui Leonte Emilian;
- rapoarte de constatare medico-legală vizând cauzele morții lui Ulezu Ionel și Captalan Petrică;
- rapoarte de expertiză medico-legală ale Laboratorului de Genetică din cadrul Institutului Național de Medicină-Legală „Mina Minovici”;
- raport de constatare tehnico-științifică-grafoscopică;
- rapoartele de expertiză medico-legală psihiatrică ale Institutului de Medicină Legală „Mina Minovici” București;
- referatul de evaluare nr.3383/22.03.2010 a Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul București;
- comunicarea de la Compania Națională Poșta Română S.A. ;

-proces-verbal din 22.06.2010, de redare a convorbirilor telefonice purtate de inculpatul Bahaian Sergiu de la postul telefonic nr. 0721/988.545);

-plângerile S.C. "IATSA LEASING IFN" S.A. București, S.C. "MIDOCAR LEASING IFN" S.A. București, S.C. "MIDAL LEASING IFN" S.A. București, S.C. "IFN LEASING HOUSE" S.A. București, S.C. "PARTENER LEASING IFN" S.A. Sibiu și S.C. "A.T. LEASING IFN" S.A. București și înscrisuri transmise sau ridicate de la acestea;

-plângerile și declarațiile părților civile Vintilă Gheorghiza și Leonte Ileana;

-declarațiile martorilor;

-declarațiile inculpaților Șlepac Valentin, Grigoraș Adrian, Bahaian Sergiu, Iovan Dan- Liviu și Mărculescu Edward-Marian și ale învinutului Oprea George-Florian;

#### **ALTE DATE:**

În dosarul nr.613/P/2008 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, reunit cu prezenta cauză, s-a dispus prin ordonanțele nr.613/P/2008 din 24.10.2008, orele 21:45 și respectiv orele 22:30, reținerea pe o perioadă de 24 de ore, față de inculpații Șlepac Valentin și respectiv Grigoraș Adrian. În același dosar, la data de 25.10.2008 Tribunalul Constanța a dispus arestarea preventivă a inculpaților Șlepac Valentin și Grigoraș Adrian, însă prin încheierea nr.86/P/27.10.2008, a Curții de Apel Constanța, au fost admise recursurile celor doi inculpați, formulate împotriva încheierii de ședință nr.137 din 25.10.2008, a Tribunalului Constanța, dispunându-se punerea lor în libertate.

Față de inculpații Șlepac Valentin și Grigoraș Adrian, la solicitarea D.I.I.C.O.T.–Serviciul Teritorial Constanța, Tribunalul Constanța a emis mandatele de arestare preventivă nr.2 și nr.3 din 17.01.2010, pentru o perioadă de 25 de zile, începând cu data de 17.01.2010 și până la 10.02.2010. Această măsură a fost prelungită prin încheierile nr.12/05.02.2010, nr.26/04.03.2010, nr.35/ 31.03.2010, nr.42/03.05.2010 și nr.53/ 01.06.2010, măsură care expiră la data de **10.07.2010**.

Față de inculpatul Bahaian Sergiu, Tribunalul Constanța a emis mandatul de arestare preventivă nr.13 din 08.02.2010, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 08.02.2010, măsură care a fost prelungită prin încheierile nr.26/ 04.03.2010, nr.35/31.03.2010, nr.42/ 03.05.2010 și nr.53/01.06.2010, măsură care expiră la data de **07.07.2010**.

În baza dispozițiilor art.88 din Codul penal urmează instanța să dispună cu privire la scăderea din durata pedepsei închisorii pronunțate față de Șlepac Valentin, Grigoraș Adrian și Bahaian Sergiu, a perioadei reținerii și arestării preventive. Trebuie menționat că pentru infracțiunea, cu privire la care față de Grigoraș Adrian s-a dispus reținerea și ulterior arestarea preventivă în perioada 24 - 27.10.2008, în dosarul nr. 613/P/2008 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, (constând în aceea că la data de 28.09.2008, cu prilejul punerii în executare a mandatului de aducere cu însoțitor, l-a favorizat pe inculpatul Șlepac Valentin împiedicând urmărirea penală, deși avea cunoștință despre comiterea unor infracțiuni de către acesta și locul unde s-ar putea ascunde, însă a refuzat să acorde informații) nu se va dispune trimiterea în judecată în prezenta cauză, ci se va dispune disjungerea cauzei, astfel că perioada reținerii și arestării preventive din 24-27.10.2008 nu trebuie scăzută din durata pedepsei închisorii pronunțată față de acesta.

Deoarece față de Șlepac Valentin în dosarul nr. 613/P/2008 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța s-a dispus reținerea și ulterior arestarea în perioada 24-27.10.2008 și pentru infracțiunea de complicitate la înșelăciune, constând și în aceea că i-a ajutat pe Ulezu Ionel și Captalan Petrică la inducerea în eroare a societăților de leasing, S.C. AT LEASING IFN S.A. și S.C. MIDAL LEASING IFN S.A., fapte cu privire la care acesta va fi trimis în judecată și în prezenta cauză, perioada reținerii și arestării preventive sus-menționate trebuie scăzută din durata pedepsei închisorii pronunțată față de acesta.

În baza dispozițiilor art.268 alin.2 din Codul de procedură penală au fost confirmate toate actele efectuate de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța (în dosarul nr. 613/P/2008) și Parchetului de pe lângă Tribunalul București (în dosarul nr.1570/P/2008), în cauzele declinate în favoarea D.I.I.C.O.T.-Serviciul Teritorial Constanța care au fost reunite la prezenta cauză și ale actelor de urmărire penală efectuate de lucrătorii de poliție judiciară în aceste dosare .

Prin ordonanța nr.485D/P/2009 din 23.06.2010, ora 15:00, s-a dispus începerea urmăririi penale și punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpații Bahaian Sergiu și Iovan Dan-Liviu sub aspectul săvârșirii infracțiunii de uz de fals. Prin aceeași ordonanță s-a dispus începerea urmăririi penale și punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul Mărculescu Edward-Marian sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată( vol.2, filele 17-19, dosar).

Față de Șlepac Valentin s-a dispus începerea urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, prin rezoluția nr. 485D/P/2009 din 28.12.2009, ora 12:00 (vol.2, fila 2, dosar). Pentru cele trei infracțiuni de omor față de Șlepac Valentin s-a dispus începerea urmăririi penale prin ordonanța nr.485D/P/2009 din 15.01.2010, ora 20:00 (vol.2, filele 3-6, dosar). Pentru infracțiunea de înșelăciune față de Șlepac Valentin s-a dispus începerea urmăririi penale prin ordonanța nr. 485D/P/2009 din 16.01.2010, ora 16:30 (vol.2, filele 7-10, dosar). Pentru infracțiunea de uz de fals față de Șlepac Valentin s-a dispus începerea urmăririi penale prin ordonanța nr.485D/P/ 2009 din 23.06.2010, orele 15:00. Pentru faptele sus-menționate încadrarea juridică a fost schimbată față de Șlepac Valentin prin ordonanța nr.485D/P/2009 din 24.06.2010, ora 8:00 ( vol.2, filele 20-22, dosar).

Față de Șlepac Valentin s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat și pentru cele trei omoruri, prin ordonanța nr. 485D/P/2009 din 16.01.2010, ora 3:20 ( vol.3, fila 112, dosar). Față de acesta s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la înșelăciune, prin ordonanța nr. 485D/P/2009 din 16.01.2010, ora 16:30 ( vol.2, filele 7-10, dosar ). Prin ordonanța nr.485D/P/2009 din 24.01.2010, ora 8:00, față de inculpatul Șlepac Valentin s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute anterior în sarcina sa, în infracțiunile prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 raportat la art.2 lit.b pct.5 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.37 lit.a C.pen. ; art.174 C.pen. raportat la art.175 lit. a și g C.pen. cu aplicarea art.37 lit.a C.pen. ; art.174 C.pen. raportat la art.175 lit.a și g C.pen. raportat art.176 lit.c C.pen. cu aplicarea art.37 lit.a C.pen.; art.174 C.pen. raportat la art.175 lit.a și g C.pen. raportat la art.176 lit.c C.pen. cu aplicarea art.37 lit.a C.pen.; art.215 alin.1, 2, 3, și 5 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. și art.37 lit.a C.pen.; toate infracțiunile cu aplicarea dispozițiilor art.33 lit.a C.pen., cu privire la care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale ( vol.2, fila 20-22, dosar) și cu privire la care se va dispune trimiterea în judecată.

Față de Grigoraș Adrian s-a dispus începerea urmăririi penale pentru infracțiunile de favorizare a infractorului și cele două omoruri, prin ordonanța nr.485D/P/2009 din 15.01.2010, ora 20:00( vol.2, filele 3-6, dosar ). Ulterior față de acesta s-a schimbat încadrarea juridică a faptelor reținute în sarcina sa prin ordonanța nr.485D/P/2009 din 24.06.2010, ora 9:00 ( vol.2, filele 26- 27, dosar).



Față de Grigoraș Adrian s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru săvârșirea infracțiunii de favorizare a infractorului și pentru cele două infracțiuni de omor, prin ordonanța nr.485D/P/2009 din 16.01.2010, ora 01:25 ( vol.4, filele 114-115, dosar). Prin ordonanța nr.485D/P/2009 din 24.06.2010, ora 9:00 ( vol.2, filele 26-27, dosar), față de Grigoraș Adrian s-a schimbat încadrarea juridică a faptelor reținute inițial în sarcina sa, în infracțiunile prev. de art.264 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.99 și următoarele C.pen.; art.174 C.pen. raportat la art.175 lit.a și g C.pen.; art.174 C.pen. raportat la art.175 lit.a și g C.pen. raportat la art. 176 lit.c C.pen.; toate infracțiunile cu aplicarea dispozițiilor art.33 lit.a C.pen., infracțiuni cu privire la care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și cu privire la care se va dispune trimiterea în judecată.

Față de Bahaian Sergiu s-a dispus începerea urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat prin ordonanța nr.485D/P/2009 din 15.01.2010, ora 20:00 ( vol.2, filele 3-6, dosar). Pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și a celor două infracțiuni de instigare la omor s-a dispus față de Bahaian Sergiu începerea urmăririi penale prin ordonanța nr.485D/P/2009 din 03.02.2010, ora 12:00 ( vol.2, filele 13-16, dosar). Pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, față de Bahaian Sergiu s-a dispus începerea urmăririi penale prin ordonanța nr.485D/P/2009 din 23.06.2010, ora 15:00 ( vol.2, filele 17-19, dosar). Ulterior față de acesta s-a schimbat încadrarea juridică a faptelor reținute în sarcina sa prin ordonanța nr.485D/P/2009 din 24.06.2010, ora 8:30 ( vol.2, filele 23- 25, dosar).

Față de Bahaian Sergiu s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune și a celor două infracțiuni de instigare la omor, prin ordonanța nr.485D/P/ 2009 din 03.02.2010, ora 16:00 (vol.4, filele 116-117, dosar). Prin ordonanța nr.485D/P/2009 din 24.06.2010, ora 08:30 (vol.2, filele 23-25, dosar), față de Bahaian Sergiu s-a schimbat încadrarea juridică a faptelor reținute inițial în sarcina sa, în infracțiunile prev. de : art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.b pct.5 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.37 lit.b C.pen.; art.215 alin.1, 2, 3 și 5 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. și art.37 lit.b C.pen.; art.291 C.pen. cu aplicarea art. 41 ain.2 C.pen. și art.37 lit.b C.pen.; art.25 C.pen. raportat la art.174 C.pen. raportat la art.175 lit.a și g C.pen. cu aplicarea art. 37 lit.b C.pen.; art.25 C.pen. raportat la art.174 C.pen. raportat la art.175 lit.a și g C.pen. raportat la art.176 lit.c C.pen. cu aplicarea art.37 lit.b C.pen.; toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal, infracțiuni cu privire la care s-a dispus punerea în

mişcare a acțiunii penale și cu privire la care se va dispune trimiterea în judecată.

Față de Iovan Dan-Liviu s-a dispus începerea urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune, prin ordonanța nr.485D/P/2009 din 03.02.2010, ora 12:00 (vol.2, filele 13-16, dosar). Pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, față de Iovan Dan-Liviu s-a dispus începerea urmăririi penale prin ordonanța nr.485D/P/2009 din 23.06.2010, ora 15:00 ( vol.2, filele 17-19, dosar).

Ulterior față de acesta s-a schimbat încadrarea juridică a faptelor reținute în sarcina sa prin ordonanța nr.485D/P/2009 din 24.06.2010, ora 9:30 ( vol.2, filele 28- 31, dosar).

Față de Iovan Dan-Liviu s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune, prin ordonanța nr. 485D/P/2009 din 03.02.2010, ora 19:30 ( vol.4, filele 118-119, dosar). Prin ordonanța nr.485D/P/2009 din 24.06.2010, ora 9:30 (vol.2, filele 28-31, dosar), față de Iovan Dan-Liviu s-a schimbat încadrarea juridică a faptelor reținute inițial în sarcina sa, în infracțiunile prev. de art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.b pct.5 din Legea nr.39/2003; art.215 alin.1,2,3 și 5 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen.; art.291 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen.; toate cu aplicarea art.33 lit.a C.pen., infracțiuni cu privire la care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și cu privire la care se va dispune trimiterea în judecată.

Față de Mărculescu Edward-Marian s-a dispus începerea urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune, prin ordonanța nr.485D/P/2009 din 03.02.2010, ora 12:00 (vol.2, filele 13-16, dosar). Pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale, față de Mărculescu Edward-Marian s-a dispus începerea urmăririi penale prin ordonanța nr.485D/P/2009 din 23.06.2010, ora 15:00 ( vol.2, filele 17-19, dosar). Ulterior față de acesta s-a schimbat încadrarea juridică a faptelor reținute în sarcina sa prin ordonanța nr.485D/P/2009 din 24.06.2010, ora 10:00 ( vol.2, filele 32-33, dosar).

Față de Mărculescu Edward-Marian s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune, prin ordonanța nr. 485D/P/2009 din 03.02.2010, ora 17:00 ( vol.4, filele 120-121, dosar). Prin ordonanța nr.485D/P/2009 din 24.06.2010, ora 10:00 (vol.2, filele 32-33, dosar), față de Mărculescu Edward-Marian s-a schimbat încadrarea juridică a faptelor reținute inițial în sarcina sa, în infracțiunile prev. de art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.b pct.5 din Legea nr.39/2003; art.215 alin.1,2,3 și 5 C.pen. cu

aplicarea art.41 alin.2 C.pen., art.290 alin.1 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen.; toate cu aplicarea art.33 lit.a C.pen., infracțiuni cu privire la care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și cu privire la care se va dispune trimiterea în judecată.

Față de Oprea George-Florian s-a dispus începerea urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunii de favorizare a infractorului, prin ordonanța nr.485D/P/2009 din 19.01.2010, ora 14:30 ( vol.2, filele 11-12, dosar).

Urmează ca față de Oprea George-Florian să se dispună punerea în mișcare a acțiunii penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de art.264 alin.1 din Codul penal.

**Față de cele de mai sus;**

**În temeiul dispozițiilor :**

- art.262 pct.1 lit.b din Cod proc.pen. (cu privire la inculpații Șlepac Valentin, Grigoraș Adrian, Bahaian Sergiu, Iovan Dan-Liviu și Mărculescu Edward-Marian);
- art.262 pct.1 lit.a din Cod proc.pen. (cu privire la învinuitul Oprea George-Florian);
- art.262 pct.2 lit.a din Cod proc.pen. în referire la art.11 pct.1 lit.b din C.proc.pen. raportat la art.10 lit.d din C.proc.pen. (cu privire la inculpatul Grigoraș Adrian);
- art.262 pct.2 lit.a din Cod proc.pen. în referire la art.11 pct.1 lit.b din C.proc.pen. raportat la art.10 lit.d din C.proc.pen. (cu privire la învinuitul Oprea George-Florian);
- art.262 pct.2 lit.a din Cod proc.pen. în referire la art.11 pct.1 lit.b din C.proc.pen. raportat la art.10 lit.c din C.proc.pen. (cu privire la învinuții Piciog Marin și Piciog Petrică);
- art.262 pct.2 lit.a din Cod proc.pen. în referire la art.11 pct.1 lit.c din C.proc.pen. raportat la art.10 lit.g din C.proc.pen. (cu privire la Ulezu Ionel și Captalan Petrică);
- art.262 pct.2 lit.a din Cod proc.pen. în referire la art.11 pct.1 lit.c din C.proc.pen. raportat la art.10 lit.g din C.proc.pen. (cu privire la Cernat Lucian);
- art.228 alin.6 din C.proc.pen. raportat la art.10 lit.c și d Cod proc.pen. ( cu privire la Bojin Ion și Ceptureanu Ionuț-Alberto);
- art.38 Cod proc.pen. în referire la art. 45 din Cod proc.pen.;

**DISPUN :****1. Trimiterea în judecată a inculpaților:**

**ȘLEPAC VALENTIN**, fiul lui Florea și Maria, născut la 16.09.1978, în municipiul Medgidia, județul Constanța, cetățean român, domiciliat în comuna Cuza-Vodă, județul Constanța, fără forme legale în localitatea Valu lui Traian, str. Unirii nr.6A, județul Constanța, posesor al C.I. seria KT nr.257660, eliberată de Poliția Municipiului Medgidia, C.N.P. 1780916134035, recidivist, cercetat în stare de arest preventiv;

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 raportat la art.2 lit.b pct.5 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.37 lit.a C.pen. ;
- art.174 C.pen. raportat la art.175 lit. a și g C.pen. cu aplicarea art.37 lit.a C.pen. ;
- art.174 C.pen. raportat la art.175 lit.a și g C.pen. raportat art.176 lit.c C.pen. cu aplicarea art.37 lit.a C.pen. ;
- art.174 C.pen. raportat la art.175 lit.a și g C.pen. raportat la art.176 lit.c C.pen. cu aplicarea art.37 lit.a C.pen. ;
- art.215 alin.1, 2, 3, și 5 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. și art.37 lit.a C.pen. ;
- toate cu aplicarea dispozițiilor art.33 lit.a C.pen. .

**GRIGORAȘ ADRIAN**, zis „Blondu”, fiul lui Gheorghe și Cela, născut la 11.07.1990, în municipiul București, sectorul 3, cetățean român, studii 10 clase, domiciliat în orașul Bragadiru, strada Florilor, nr.16, bloc P57, scara 1, ap.7, județul Ilfov, C.N.P. 1900711430021, fără antecedente penale, cercetat în stare de arest preventiv;

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de :

- art.264 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.99 și următoarele C.pen.;
- art.174 C.pen. raportat la art.175 lit. a și g C.pen. ;
- art.174 C.pen. raportat la art.175 lit.a și g C.pen. raportat la art.176 lit.c C.pen.;
- toate cu aplicarea dispozițiilor art.33 lit.a C.pen.;

**BAHAIAN SERGIU**, fiul lui Vasile și Rozalia, născut la data de 28.10.1962, în municipiul București, sectorul 7, domiciliat în municipiul București, b-dul Mihail Kogălniceanu nr.35, bloc B, etaj 6, apart. 41, sector 5, posesor al C.I. seria RD nr.224777, eliberată de Secția 17 a Poliției Municipiului București, C.N.P.1620628400077, recidivist, cercetat în stare de arest preventiv;

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de :

- art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.b pct.5 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.37 lit.b C. pen.;
- art.215 alin.1, 2, 3 și 5 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. și art.37 lit.b C.pen. ;
- art.291 C.pen. cu aplicarea art. 41 ain.2 C.pen. și art.37 lit.b C.pen.;
- art.25 C.pen. raportat la art.174 C.pen. raportat la art.175 lit.a și g C.pen. cu aplicarea art. 37 lit.b C.pen.;
- art.25 C.pen. raportat la art.174 C.pen. raportat la art.175 lit.a și g C.pen. raportat la art.176 lit.c C.pen. cu aplicarea art. 37 lit.b C.pen.;
- toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal.

**IOVAN DAN-LIVIU**- fiul lui Ștefan și Ana, născut la data de 06.03.1967, în comuna Moțăței, județul Dolj, cetățean român, studii medii, ocupația administrator la S.C. „G.-VADAIO” S.R.L., Timișoara, căsătorit, cu doi copii minori, domiciliat în municipiul Timișoara, str. Lt. Ovidiu Balea nr.3/1, județul Timiș, C.N.P. 1670306162154, fără antecedente penale;

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de :

- art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 raportat la art.2 lit.b pct.5 din Legea nr.39/2003;
- art.215 alin.1, 2, 3 și 5 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen.;
- art.291 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. ;
- toate cu aplicarea dispozițiilor art.33 lit.a C.pen. .

**MĂRCULESCU EDWARD-MARIAN**- fiul lui Georgian și Otilia, născut la data de 19.01.1981, în București, cetățean român, studii liceale, ocupația-șofer, fără loc de muncă, necăsătorit, cu un copil minor, domiciliat în municipiul București, str.Dealul Țugulea, nr.52, bloc B2, sc.2, etaj 8, apart.62, sectorul 6, C.N.P. 1810119460041, fără antecedente penale, arestat în altă cauză ;

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de :

-art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 raportat la art.2 lit.b pct. 5 din Legea nr. 39/2003;

-art.215 alin.1,2, 3 și 5 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen.;

-art.290 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen.;

-toate cu aplicarea dispozițiilor art. 33 lit.a C.pen. .

2. Punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată a inculpatului :

**OPREA GEORGE- FLORIAN**- fiul lui Dumitru și Niculina, născut la data de 28.07.1987, în municipiul București, sectorul 5, cetățean român, studii 12 clase și școala profesională, necăsătorit, cu un copil minor, domiciliat în orașul Bragadiru, Șoseaua Alexandriei, bloc P31, sc.2, ap.13, județul Ilfov, C.N.P. 1870728450011, fără antecedente penale;

pentru săvârșirea infracțiunii prev. de:

-art.264 alin.1 C.pen. .

3. Scoaterea de sub urmărire penală față de **Grigoraș Adrian**, sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de **art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003**, întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii.

4. Scoaterea de sub urmărire penală față de **Oprea George- Florian**, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de **art.262 alin.1 Cod penal și art.7 din Legea nr.39/2003**, întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunilor.

5. Scoaterea de sub urmărire penală față de **Picioș Marin** și **Picioș Petrică**, sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de **art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003**, întrucât aceștia nu au participat la infracțiunea care a făcut obiectul cercetării.

6. Încetarea urmăririi penale față de **Ulezu Ionel** și **Captalan Petrică**, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de **art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 și art.215 alin.1,2,3 și 5 din Codul penal**, întrucât a intervenit decesul acestora.

7. Încetarea urmăririi penale față de **Cernat Lucian**, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de **art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003**, întrucât a intervenit decesul acestuia, iar această victimă nu a participat la activitatea infracțională comisă de grupul infracțional organizat care a făcut obiectul cercetărilor în prezenta cauză.

8. Neînceperea urmăririi penale față de **Bojin Ion**, sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de **art.174 din Codul penal**, întrucât nu s-a probat participarea acestuia la omorul comis asupra victimei Ulezu Ionel.

9. Neînceperea urmăririi penale față de **Bojin Ion**, sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de **art.262 alin.1 din Codul penal**, întrucât acesta a denunțat faptele de omor comise de Șlepac Valentin și Grigoraș Adrian, înainte de începerea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii acestor infracțiuni.

10. Neînceperea urmăririi penale față de **Ceptureanu Ionuț-Alberto**, sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de **art. 7 alin.1 din Legea nr.39/ 2003**, întrucât acesta nu a participat la activitatea infracțională comisă de grupul infracțional organizat care a făcut obiectul cercetărilor în prezenta cauză.

11. Disjungerea cauzei față de **Șlepac Valentin**, în vederea continuării cercetărilor sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni cu privire la care față de acesta s-a dispus începerea urmăririi penale și punerea în mișcare a acțiunii penale de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța în dosarul nr.613/P/2008:

- **art.26 Cod penal raportat la art.215 al. 1, 2, 3, 4 și 5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin. 2 Cod penal și art.37 lit.a Cod penal**, constând în ajutorul efectiv acordat în perioada februarie-martie 2008 lui Ulezu Ionel în calitate de reprezentant al S.C. „STAR FRIDOM” S.R.L. Ciucurova, județul Tulcea, societate administrată de LEONTE EMILIAN, la inducerea în eroare a S.C. „BERE AZUGA” S.A. (producându-se un prejudiciu în sumă de 253.918,45 lei), ajutor acordat prin organizarea recepției, transportul mărfii și valorificarea acesteia prin intermediul S.C. “TRANSROM PREST” S.R.L. administrată de CAPTALAN PETRICĂ către S.C. „LA NAȘU ȘI FINU” S.R.L. din localitatea Valu lui Traian;

- **art.215 alin.1, 2 și 3 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal și art.37 lit.a Cod penal**, constând în faptul că, a încheiat

**13.** Disjungerea cauzei față de **Bahaian Sergiu**, în vederea continuării cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de **art.25 din Codul penal raportat la art.174 Cod penal raportat la art.175 lit.a și g din Codul penal**, constând în aceea că, în luna februarie 2008, pentru a se sustrage de la urmărire penală pe sine și pe Șlepac Valentin, cu intenție l-a determinat pe acesta din urmă să-l omoare pe Leonte Emilian.

**14.** Disjungerea cauzei față de **Bahaian Sergiu, Mărculescu Edward-Marian, Șlepac Valentin Iovan Dan-Liviu și Minda Brigita**, în vederea continuării cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de **art.7 alin.1 din Legea nr.39/ 2003 și art.215 alin.1, 2, 3 și 5 din Codul penal**, constând în aceea că, în luna ianuarie 2008 au indus în eroare S.C. „AGER LEASING IFN” S.A., cu ocazia încheierii și executării unui contract de leasing având ca obiect un buldoexcavator marca „JCB3CX mit”, contract încheiat cu firma S.C. „STAR FRIDOM” S.R.L., la care figura ca „administrator” victima Leonte Emilian.

**15.** Disjungerea cauzei față de **Bahaian Sergiu, Mărculescu Edward-Marian, Șlepac Valentin, Iovan Dan-Liviu și Răducan Dănuț**, în vederea continuării cercetărilor față de aceștia sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de **art.7 alin.1 din Legea nr.39/ 2003 și art.215 alin.1, 2, 3 și 5 din Codul penal**, constând în aceea că în luna decembrie 2007 au indus în eroare S.C. „ROMSTAL LEASING IFN” S.A., cu ocazia încheierii și executării unui contract de leasing având ca obiect un încărcător frontal marca „KOMATSU WA250PZ-5”, cu seria de șasiu KMTWA102C79H50216 (numărul de identitate), contract încheiat cu firma S.C. „FEROM TRADE” S.R.L., la care figura ca „administrator” numitul Răducan Dănuț.

**16.** Disjungerea cauzei față de **S.C. „TRANSROM PREST” S.R.L. Constanța și S.C. „DINPUT” S.R.L. Constanța**, față de care S.C. „MIDOCAR LEASING IFN” S.A. București a formulat plângere penală pentru săvârșirea infracțiunii prev. de **art.215 din Codul penal**.

**17.** Disjungerea cauzei față de **Nedelcu Cristache**, în vederea continuării cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de **art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 și art.215 alin.1, 2, 3 și 5 din Codul penal**, constând în aceea că, împreună cu Șlepac Valentin, Bahaian Sergiu, Mărculescu Edward-Marian și Iovan Dan-Liviu, prezentându-se cu identitatea falsă „Georgescu Dan” sau cu calitatea mincinoasă de director adjunct la S.C. „TRANSROM PREST” S.R.L.



Constanța, a participat la inducerea în eroare a societăților de leasing: S.C. "IATSA LEASING IFN" S.A. București, S.C. "MIDOCAR LEASING IFN" S.A. București, S.C. "IFN LEASING HOUSE" S.A. București, S.C. „PARTENER LEASING IFN” S.A. Sibiu, S.C. „AT LEASING IFN” S.A. București și S.C. „MIDAL LEASING IFN” S.A. București.

Pentru toate infracțiunile pentru care s-a dispus disjungerea, se va forma o singură cauză la D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Constanța în vederea continuării și definitivării cercetărilor, cauză la care vor fi atașate toate înscrisurile originale de la acest dosar care nu au legătură cu infracțiunile pentru care s-a dispus trimiterea în judecată.