

Comunicat de presa 08.02.2019

La data de 08.02.2019 procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Galați au dispus trimiterea în judecată a inculpaților: N. S. C., M. M., A. M. și B. M., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, contrabandă calificată în formă continuată, fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată, fals intelectual în formă continuată, uz de fals în formă continuată.

Prin actul de sesizare s-a reținut faptul că, în perioada mai 2017 – începutul lunii decembrie 2017, pe raza județului Galați a acționat un grup infracțional organizat constituit în vederea obținerii unor importante profituri materiale prin activități de preluare, transport, depozitare, predare și vânzare a unor cantități provenite din contrabandă aflate în custodia Inspectoratului de Poliție al Județului Galați – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative.

S-a stabilit faptul că grupul infracțional organizat a fost constituit la inițiativa inculpatului N. S. C. care și-a asumat și rolul de lider al acestuia din acesta făcând parte, pe toată durata de acțiune a structurii infracționale, inculpatele M. M., A. M. și B. M. S-a reținut faptul că scopul grupului infracțional a fost acela al obținerii de foloase materiale prin valorificarea unor importante cantități de țigarete aflate în custodia Inspectoratului de Poliție al Județului Galați ca urmare a cercetărilor care au fost efectuate/se efectuează de către organele de urmărire penală în dosare ce au ca obiect comiterea infracțiunilor de contrabandă.

În vederea preluării cantităților de țigarete de contrabandă, din Camera de Corpuri Delicte a Inspectoratului de Poliție al Județului Galați, au fost plăsmuite și utilizate un număr de șase sentințe penale pretins emise de instanțele de judecată precum și un număr de șase adrese emise în numele și pe seama Biroului Vamal de Frontieră Galați, falsificate cu ocazia întocmirii. Acționând în calitate de lider al grupului infracțional organizat inculpatul N. S. C. și-a atribuit rolul de a falsifica hotărârile judecătorești precum și adresele întocmite în num care urmau să fie utilizate în fața lucrătorilor Inspectoratului de Poliție al Județului Galați în vederea preluării cantităților de țigarete.

Inculpatul N. S. C., angajat în calitate de controlor vamal superior la Direcția Regională Vamală Galați, a fost repartizat să-și desfășoare activitatea în cadrul Biroului Vamal de Frontieră Galați.

În această calitate inculpatul N. S. C. avea printre atribuțiile de serviciu controlul ulterior al actelor de constatare vamală și totodată pe aceea de gestionar al magaziei de bunuri ridicate/confiscate de autoritatea vamală.

În exercitarea atribuțiilor de control ulterior al actelor de constatare vamală, inculpatul N. S. C. primea sentințele pronunțate de instanțele de judecată în cauzele în care autoritatea vamală avea calitate procesuală și în care se dispun măsuri (confiscări de bunuri reținute, restituiri de bunuri, etc.). Ca urmare a recepționării acestor sentințe judecătorești, acționând în vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, inculpatul N. S. C. proceda conform celor dispuse de către instanța de judecată emițând în acest scop actele necesare din partea Biroului Vamal de Frontieră Galați care erau înaintate către autoritățile competente prin adrese semnate de către șeful său ierarhic, inculpatul I. M. – șeful Biroului Vamal de Frontieră Galați.

În calitate pe care o deținea în cadrul Biroului Vamal de Frontieră Galați, inculpatul N. S. C. a primit sentința penală pronunțată de către Judecătoria Târgu Bujor prin care se dispunea „confiscarea în favoarea Direcției Regionale pentru Accize și Operațiuni Vamale Galați a cantității de 267.480 pachete de țigări (...) bunuri ce au fost indisponibilizate de lucrătorii din cadrul IPJ Galați – Serviciul de Investigații Fraude la sediul IPJ Galați. Cu toate că potrivit art. 431 Cod fiscal „tutunurile prelucrate confiscate ori intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se predau de către organul care a dispus confiscarea,

pentru distrugere, antrepozitarilor autorizați pentru tutun prelucrat, destinatarilor înregistrați sau importatorilor autorizați de astfel de produse,” această sentință a rămas definitivă în forma pronunțată de Judecătoria Târgu Bujor, sub aspectul măsurii confiscării, astfel că s-a procedat la punerea sa în executare în această formă, motiv pentru care țigările confiscate au fost predate către antrepozitarii pentru tutun prelucrat de Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Galați (actualmente Direcția Regională Vamală Galați) după ce, în prealabil, au fost preluate de la Inspectoratul de Poliție al Județului Galați. Este de menționat faptul că inculpatul N. S. C. a avut cunoștință despre existența și conținutul sentinței penale pronunțată de Judecătoria Târgu Bujor și a procedat la ridicarea de la Camera de Corpuri Delicte a Inspectoratului de Poliție al Județului Galați a cantității de țigări și la predarea acestora către antrepozitarii autorizați, conform dispozițiilor Codului fiscal, având în vedere calitatea de gestionar al magaziei de bunuri ridicate/confiscate pe care o deținea. În cursul anului 2015 inculpatul N. S. C. a cunoscut-o, prin intermediul unei rețele de socializare, pe inculpata M. M. cu care a inițiat o relație care a evoluat, cei doi ajungând să se întâlnească.

Întrucât avea probleme financiare generate de cheltuieli care nu puteau fi acoperite din veniturile obținute în mod licit (întreținerea familiei, plata pensiei de întreținere pentru copilul din căsătoria anterioară, cheltuielile ocazionate de relația afectivă, în derulare, pe care o avea cu inculpata M. M., etc.) inculpatul N. S. C. a gândit o modalitate prin care își putea spori veniturile materiale.

Cunoscând conținutul sentinței penale pronunțate de către Judecătoria Târgu Bujor, inculpatul N. S. C. a ajuns la concluzia că putea obține importante profituri materiale prin preluarea din Camera de Corpuri Delicte a Inspectoratului de Poliție a Județului Galați a unor cantități de țigări de contrabandă ridicate de organele de urmărire penală în dosarele instrumentate și valorificarea ulterioară a acestora prin utilizarea, în acest scop, a unor hotărâri judecătorești falsificate.

Având în vedere relația apropiată pe care o avea cu inculpata M. M., inculpatul N. S. C. i-a înfățișat acesteia posibilitatea de a-și spori veniturile prin valorificarea unor cantități de țigări de contrabandă la prețuri mult inferioare, explicându-i faptul că în calitatea sa de lucrător vamal putea procura astfel de bunuri. Luând în calcul posibilitatea de a obține profituri materiale importante dar și relația afectivă pe care o avea cu inculpatul N. S. C., inculpata M. M. a fost de acord să se implice în activitatea de preluare, transport, depozitare, predare și valorificare a cantităților de țigări de contrabandă.

Întrucât nu dorea să fie depistată având asupra sa cantități de țigarete de contrabandă și pentru a nu da posibilitatea ca, în cazul efectuării unor investigații, să poată fi făcută legătura între aceasta și cantitățile de țigarete, inculpata M. M. a gândit un mod de lucru relativ conspirat, implicând-o, în acest sens, pe mama sa, inculpata A. M. Conform modului de lucru convenit de către inculpații N. S. C. și M. M., cel dintâi urma să transporte țigările de contrabandă la locuința mamei inculpatei din comuna Liești, județul Galați, unde acestea trebuiau să rămână depozitate o perioadă scurtă, respectiv până la preluarea acestora de către destinatarii care urmau să se ocupe de valorificarea en-detail a acestora.

În paralel, inculpata M. M. a abordat-o pe mama sa, inculpata A. M., căreia i-a solicitat să primească și să păstreze la locuința sa cantități de țigări de contrabandă care urmau să-i fie aduse de inculpatul N. S. C. pe care i l-a prezentat ca fiind „un cunoscut”. Totodată i-a solicitat acesteia să identifice o persoană care era dispusă să preia și să valorifice cantitățile de țigări care urmau să fie aduse la locuința sa, ambele cunoscând-o pe inculpata B.M., originară din comuna Liești, județul Galați. Pe raza localității susmenționate era de notorietate faptul că inculpata B. M. se ocupa cu vânzarea de țigări de contrabandă, aceasta fiind cercetată într-un dosar penal aflat pe rolul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Galați pentru comiterea aceluiași gen de infracțiuni.

Acționând în vederea îndeplinirii scopului infracțional comun și ca urmare a discuțiilor avute cu inculpata M. M., inculpata A. M. a contactat-o pe inculpata B. M., explicându-i acesteia că putea să-i ofere spre valorificare cantități de țigări de contrabandă pe care trebuia să le preia de la locuința sa din comuna Liești, județul Galați. Având în vedere faptul că a fost asigurată că prețurile de vânzare a cantităților de țigarete urmau să fie mult sub cel obișnuit și urmărind obținerea de profituri material, inculpata B. M. a decis să se implice în preluarea, transportul și valorificarea țigărilor de contrabandă.

În aceste condiții și modalități, la începutul lunii mai 2017 s-a cristalizat grupul infracțional compus din inculpații N.S. C., M. M., A. M. și B. M. în care membrii acestuia aveau atribuțiile și rolurile descrise mai sus pe care le-au exercitat în vederea îndeplinirii scopului infracțional.

Revenind la activitățile derulate de către inculpatul N.S.C. în vederea preluării cantităților de țigarete de contrabandă aflate în custodia Inspectoratului de Poliție al Județului Galați, precizăm faptul că, începând cu data de 03.01.2017, calitatea de gestionar al Camerei de Corpuri Delicte a fost preluată de către inculpatul N. V., agent șef adjunct în cadrul Serviciului Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative.

În exercitarea atribuțiilor de serviciu, inculpații N. V. și N.S. C. au ajuns să se cunoască, cel din urmă fiindu-i prezentat de către foștii gestionari ai Camerei de Corpuri Delicte ca fiind omologul din partea Direcției Regionale Vamale Galați, „responsabil cu ridicarea țigărilor provenite din contrabandă”. Totodată foștii gestionari i-au explicat că inculpatul N. S. C. era persoana responsabilă de ridicarea țigărilor, în cazul în care acestea ar fi trebuit predate de Inspectoratul de Poliție al Județului Galați către autoritatea vamală.

Pe parcursul discuțiilor purtate, inculpatul N. V. i-a explicat inculpatului N. S. C. că nu mai deținea spațiul necesar pentru depozitarea cantităților de țigări ridicate de organele de urmărire penală în dosarele instrumentate.

Urmărind îndeplinirea scopului infracțional, la scurt timp, inculpatul N. S. C. l-a contactat pe inculpatul N. V. căruia i-a solicitat ca „în spiritul bunelor relații interinstituționale” să-i comunice o situație a dosarelor în care se dispuseseră ridicarea și indisponibilizarea unor cantități importante de țigări.

Justificându-și demersul și profitând de lipsa de experiență în materie de gestionare a camerei de corpuri delicte a inculpatului N. V., inculpatul N. S. C. i-a explicat acestuia că intenționa „să-i pună la lucru pe juriștii din cadrul vămii ca să obțină hotărârile judecătorești rămase definitive în cazurile în care a afirmat că vama era prejudiciată”, acesta oferindu-și astfel ajutorul pentru a-i crea spațiul necesar pentru depozitarea altor cantități de țigări.

Având încredere în susținerile inculpatului N. S. C., inculpatul N. V. a întocmit un înscris olograf, pe o copertă de carton format A4, în care a inserat un număr de nouă rubrici separat în cuprinsul cărora erau înscrise numerele de dovadă de introducere în Camera de Corpuri Delicte, numărul dosarelor penale în care erau efectuate cercetările și numele și CNP-ul persoanelor de la care fuseseră ridicate cantitățile de țigări.

Ulterior, ca urmare a solicitărilor formulate de către inculpatul N. S. C., inculpatul N. V. i-a transmis acestuia și fotografiile după etichetele aplicate pe sacii în care se păstrau țigaretele ridicate de către organele de urmărire penală.

Având în vedere faptul că deținea datele necesare pentru obținerea țigareteor de contrabandă pe care le putea valorifica, prin intermediul inculpatelor M. M., A. M. și B. M., inculpatul N. S. C. a conceput un mod de lucru apt de a determina predarea de către inculpatul N. V. a unor importante cantități de țigarete de contrabandă care se aflau în păstrare la Camera de Corpuri Delicte a Inspectoratului de Poliție al județului Galați.

Astfel, acesta a decis să plăsmuiască o serie de sentințe penale în care să insereze aspecte nereale legate de măsura confiscării pe care apoi să le prezinte la Inspectoratul de Poliție al județului Galați.

În vederea falsificării hotărârilor judecătorești inculpatul N. S. C. a accesat site-ul <http://portal.just.ro/> introducând în criteriile de căutare numele persoanelor cercetate, astfel cum fuseseră indicate de către inculpatul N. V.

După identificarea dosarelor penale, inculpatul N. S. C. a procedat la accesarea acestora, în

sensul că proceda la copierea minutelor publicate pe site-ul susmenționat întocmind ulterior documente în format Word. Ulterior, acesta proceda la întocmirea în fals a unor hotărâri judecătorești utilizând minutele copiate și datele din cuprinsul acestora inserând aspecte legate de confiscarea special, respectiv faptul că se dispunea confiscarea cantităților de țigări în folosul/favoarea autorității vamale. Pentru a crea o aparență de legalitate, inculpatul a aplicat, peste documentele astfel falsificate, ștampile scanate provenite de la instanțele de judecată executând semnături pretinse ca fiind ale președinților instanțelor de judecată. După întocmirea sentințelor falsificate inculpatul se deplasa la locul de muncă unde, de pe sistemul de calcul alocat, întocmea adrese din partea Biroului Vamal de Frontieră Galați către Inspectoratul de Poliție al Județului Galați, prin care se solicita predarea către unitatea vamală a cantităților de țigări cuprinse în sentințele penale atașate (falsificate). Pentru ca adresele emise în numele și pe seama Biroului Vamal de Frontieră Galați să producă efecte juridice acestea trebuiau semnate de șeful instituției, respectiv de către inculpatul I. M. și să poarte ștampila autorității vamale. Cu privire la acest aspect, inculpatul N. S. C a decis să profite de lipsa de personal din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Galați, de multitudinea de documente care se întocmesc la această unitate respectiv de supraaglomerarea inculpatului I. M. precum și de lipsa mijloacelor de transport.

Astfel, inculpatul preda la mapa șefului Biroului Vamal de Frontieră Galați adresele emise în numele și pe seama instituției la care se aflau atașate sentințele penale falsificate în modalitatea descrisă mai sus. Inculpatul I. M. semna adresele de înaintare, fără a verifica veridicitatea sau autenticitatea sentințelor penale atașate, după care preda mapa către secretara Biroului Vamal de Frontieră Galați.

După finalizarea acestei proceduri inculpatul solicita secretarei adresa de înaintare și sentința penală atașată, aplicând peste semnătura inculpatului I. M. ștampila biroului Vamal de Frontieră Galați și precizând că urma să se deplaseze personal pentru a remite corespondența către Inspectoratul de Poliție al județului Galați. Urmărind îndeplinirea scopului infracțional, inculpatul N. S. C se deplasa la Inspectoratul de Poliție al Județului Galați unde preda, fie la registratură, fie direct inculpatului N. V., adresa emisă în numele și pe seama Biroului Vamal de Frontieră la care se afla atașată sentința penală falsificată.

După recepționarea lucrării, inculpatul N. V. întocmea un raport prin care solicita scoatere din Camera de Corpuri Delicte a cantităților de țigarete menționate în cuprinsul hotărârilor judecătorești falsificate, în vederea predării către Biroul Vamal de Frontieră Galați, astfel cum era menționat în cuprinsul adresei întocmite în fals de către inculpatul N. S. C. După efectuarea acestei proceduri, inculpatul N. V. putea remite efectiv cantitățile de țigarete către inculpatul N. S. C, sens în care îl contacta telefonic solicitându-i să se prezinte la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Galați. Pentru a crea o aparență de legalitate, inculpatul N. S. C prelua cantitățile de țigări de la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Galați transportându-le și depozitându-le temporar în magazia de bunuri ridicate/confiscate a Biroului Vamal de Frontieră Galați. Această „procedură” era derulată de către inculpatul N. S. C pentru a de senzația persoanelor care îl ajutau la manipularea și transportul țigărilor că urma să procedeze la preluarea mărfurilor în vederea predării către antrepozitarii autorizați dar și pentru a putea pretinde, în cazul unui control inopinat al inculpatului I. M. că țigările solicitate prin adresele semnate de acesta erau preluate și păstrate în magazie până la predare. Pentru manipularea și transportul și cantităților de țigări, inculpatul N. S. C a apelat la trei persoane, dintre care una dintre ele deținea funcția de inspector vamal, susținând în fața acestora că acționează în vederea preluării și transportului țigărilor de la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Galați către Biroul Vamal de Frontieră Galați pentru a proceda ulterior la predarea acestora către antrepozitarii autorizați.

Modul în care inculpatul N. S. C a acționat, respectiv prezentarea la sediul Inspectoratului Județean de Poliție al Județului Galați unde era așteptat de către inculpatul N. V. (agent șef de poliție), înscrierea mijloacelor de transport în registrul de acces auto, întocmirea proceselor verbal de predare a cantităților de țigarete precum și calitatea acestuia de inspector vamal superior la Biroul Vamal de Frontieră Galați au fost de natură să le creeze convingerea celor trei martori că acesta acționa în vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu. După depozitarea cantităților de țigări în incinta magazia de bunuri ridicate/confiscate a Biroului Vamal de Frontieră Galați, inculpatul N. S. C aștepta momentul optim pentru a realiza transportul acestora către locuința inculpatei A. M. Este de menționat faptul că, anterior primului transport, inculpații N. S. C, M. M. și A. M. s-au întâlnit pe raza comunei Liești, județul Galați, aceasta din urmă indicându-i inculpatului o poartă din lateralul grădinii adiacente locuinței prin care se putea pătrunde discret fără a atrage atenția vecinilor și totodată locul în care le putea depozita în siguranță. În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a stabilit faptul că inculpatul N. S. C a acționat în șase împrejurări distincte, ocazii cu care a utilizat un număr de șase hotărâri judecătorești falsificate și un număr de șase adrese emise în numele Biroului Vamal de Frontieră Galați falsificate de acesta cu ocazia întocmirii în scopul preluării de la Inspectoratul de Poliție al Județului Galați a cantității totale de 170.948 pachete de țigarete, de diferite mărci, provenite din contrabandă. Ca urmare a înțelegerii prealabile pe care o avea cu inculpatele M. M. și A. M., inculpatul N. S. C a transportat și depozitat, prin acțiuni repetate, întreaga cantitate de țigarete la locuința celei din urmă inculpate de unde au fost preluate și valorificate, în diferite tranșe, de către inculpata B. M. În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a stabilit faptul că, suma obținută din valorificarea cantității de țigarete, este în valoare de 870.437 lei. Dosarul a fost înaintat spre competentă soluționare Tribunalului Galați. Facem precizarea că faptele inculpaților sunt analizate prin raportare la dispozițiile art.66 Cod procedură penală, referitoare la prezumția de nevinovăție.