

Pe rol, pronunțarea asupra cauzei penale privind pe inculpatul A _____ A ___ A ___, fiul lui P _____ și R _____-A _____, născut la data de 21.12.1968, CNP _____, trimis în judecată prin rechizitoriul întocmit în dosar nr. 89/P/2018, la data de 20.05.2019, de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial C _____, pentru săvârșirea a două infracțiuni de luare de mită, fapte prevăzute de art. 6 din Legea 78/2000 în referire la art. 289 alin.1 din Codul Penal cu aplicarea dispozițiilor art. 38 alin.1 din Codul Penal.

Dezbaterile au avut loc în ședința publică din data de 02.12.2020 și au fost consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta sentință penală, iar completul, având nevoie de timp pentru a delibera, a stabilit termen de pronunțare la data de 16.12.2020, 23.12.2020 și 12.01.2021, când s-a pronunțat următoarea soluție:

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei:

Prin rechizitoriul nr. 89/P/2018 din 20.05.2019 întocmit de Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial C _____, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului A _____ A ___ A ___, pentru săvârșirea a două infracțiuni de luare de mită, fapte prevăzute de art. 6 din Legea 78/2000 în referire la art. 289 alin.1 din Codul Penal cu aplicarea dispozițiilor art. 38 alin.1 din Codul Penal.

În fapt, s-a reținut în sarcina inculpatului că:

- în calitate de funcționar vamal în cadrul Biroului vamal C _____ – Punctul vamal Midia, la data de 5 mai 2018, a primit cu titlu de mită de la numitul C _____ C _____, în mod direct și pentru sine, suma de 3.000 lei, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu privitoare la efectuarea formalităților vamale pentru exportul de animale vii efectuat în ziua respectivă de _____, persoană juridică administrată de mituitor, constituie infracțiunea de luare de mită, faptă prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 în referire la art. 289 alin. 1 din Codul penal.

- în calitate de funcționar vamal în cadrul Biroului vamal C _____ – Punctul vamal Midia, la data de 12 mai 2018, a primit cu titlu de mită de la numitul D ___ D _____, în mod direct și pentru sine, suma de 2.500 lei, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu privitoare la efectuarea formalităților

vamale pentru exportul de animale vii efectuat în ziua respectivă de _____, constituie infracțiunea de luare de mită, faptă prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 în referire la art. 289 alin. 1 din Codul penal,

cu aplicarea dispozițiilor art. 38 alin.1 din Codul Penal

În cursul urmăririi penale s-au administrat următoarele mijloace de probă:

- Procesele verbale de redare a înregistrărilor în mediu ambiental și planșele fotografice aferente

- Procesele verbale de investigații

- Înscrisuri (documentația aferentă exporturilor de animale vii efectuate de _____ și _____)

- Declarația martorului F____ F____

- Declarația martorului H____ H____

- Declarația martorului protejat I____ I____

- Declarația martorului I____ Govani

- Declarația martorului L____ L____

- Declarația martorului F____ G____

- Declarația martorului E_____ E_____

- Declarația martorului D_____ D_____

- Declarația martorului G_____ G_____

- Declarația martorului Al Koni Wael

- Declarațiile inculpatului A_____ A___ A___

- Declarațiile inculpatului D___ D_____

- Declarațiile inculpatului C_____ C_____

- Corespondența cu Biroul Vamal de Frontieră C_____

În cursul cercetării judecătorești s-au administrat următoarele mijloace de probă: declarație inculpat A_____ A___ A___ – fila 15, declarație martor E_____ E_____ – fil 34, ASWAD NASR EDDIN – fil 25, F___ F___ – FILA 34, D___ D_____ – fila 41, H_____ H_____ – fila 41, G_____ G_____ – fila 43, declarație martor cu identitate protejată I_____ I_____ – fila 44, J___ J_____ – fila 59, L_____ L___ – fila 60, K_____ K_____ K___ K___ – fila 61.

Prin încheierea din data de 18.11.2020 s-a dispus în baza art. 384 Cod procedură penală schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute în sarcina inculpatului A_____ A___ A___ din infracțiunile de luare de mită prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000, în referire la art. 289 alin. 1 Cod penal și luare de mită prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000, în referire la art. 289 alin. 1 Cod penal, cu aplicare art. 38 alin. 1 Cod penal în infracțiunea de luare de mită prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000, în referire la art. 289 alin. 1 Cod penal cu aplicare art. 35 alin. 1 Cod penal (două acte materiale).

Din analiza probelor administrate atât în cursul urmăririi penale cât și în cursul cercetării judecătorești se rețin următoarele:

La data de 11.04.2018, Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial C_____ s-a sesizat din oficiu cu privire la posibile infracțiuni de luare de mită săvârșite de funcționarii Punctului Vamal Midia Năvodari.

În sesizare s-a reținut că din informațiile obținute a rezultat că funcționarii Punctului Vamal Midia Năvodari obisnuiesc să primească sume de bani, cu titlu de mită pentru a asigura realizarea fără dificultăți a operațiunilor vamale pe care le implică exportul de animale vii.

Dosarul constituit a fost înregistrat cu nr 89/P/2018.

Prin ordonanța nr.89/P/2018 din data de 11.04.2018 a D__ – Serviciul Teritorial C_____ s-a dispus începerea urmăririi penale în cauză cu privire la infracțiunea de luare de mită prevăzută de art. 6 din Legea 78/2000 raportat la art. 289 alin.1 din Codul Penal, în legătură cu primirea periodică de către lucrătorii vamali din cadrul Punctului Vamal Midia a unor sume de bani cu titlul de mită, pentru a asigura derularea în bune condiții a operațiunilor vamale necesare exportului de animale vii.

Prin ordonanța nr.89/P/2018 din data de 11.04.2018 a D__ – Serviciul Teritorial C_____ s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectii :

A_____ A__ A__, identificat prin CNP _____, fiul lui P____ și R____-A____, născut la data de 21.12.1968 în orașul Hațeg, județul Hunedoara, domiciliat în mun. C_____, _____, _____, etaj 2, _____, posesor al CI _____ nr _____, cetățean român, necăsătorit, stagiul militar satisfăcut, studii superioare, funcționar vamal în cadrul Punctului Vamal Midia, pentru săvârșirea a două infracțiuni de luare de mită, fapte prevăzute de art. 6 din Legea 78/2000 raportat la art. 289 alin.1 din Codul Penal, cu aplicarea dispozițiilor art. 38 alin.1 din Codul Penal, constând în aceea că :

a) la data de 5 mai 2018, în calitate de funcționar vamal în cadrul Punctului Vamal Midia, în incinta birourilor instituției, a primit în mod direct de la numitul C_____ C____ suma de 2.500 lei, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu privitoare la efectuarea formalităților vamale pentru exportul

de animale vii efectuat în ziua respectivă de _____, persoană juridică administrată de mituitor

b) la data de 12 mai 2018, în calitate de funcționar vamal în cadrul Punctului Vamal Midia, în incinta birourilor instituției, a primit în mod direct de la numitul D___ D_____ suma de 2.500 lei, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu privitoare la efectuarea formalităților vamale pentru exportul de animale vii efectuat în ziua respectivă de _____.

C_____ C____, identificat prin CNP _____, fiul lui Ghassan și H____, cetățean sirian, domiciliat în mun. C_____, _____, _____, deținător al pașaportului turistic nr U05067962, administrator al _____, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, faptă prevăzută de art. 6 din Legea 78/2000 raportat la art. 290 alin.1 din Codul Penal, constând în aceea că la data de 5 mai 2018, în incinta birourilor Punctului Vamal Midia, i-a remis în mod direct funcționarului vamal A_____ A____ suma de 2.500 lei, în legătură cu îndeplinirea de către acesta a atribuțiilor sale de serviciu privitoare la efectuarea formalităților vamale pentru exportul de animale vii efectuat în ziua respectivă de _____, persoană juridică administrată de mituitor

D___ D_____, identificat prin CNP _____, fiul lui Said și Aziza, cetățean sirian, domiciliat în _____, Șoseaua C_____, județul C_____, deținător al pașaportului turistic nr _____, angajat al _____, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, faptă prevăzută de art. 6 din Legea 78/2000 raportat la art. 290 alin.1 din Codul Penal, constând în aceea că la data de 12 mai 2018, în incinta birourilor Punctului Vamal Midia, i-a remis în mod direct funcționarului vamal A_____ A____ suma de 2.500 lei, în legătură cu îndeplinirea de către acesta a atribuțiilor sale de serviciu privitoare la efectuarea formalităților vamale pentru exportul de animale vii efectuat în ziua respectivă de _____

Prin ordonanța nr 89/P/2018 din data de 21 ianuarie 2019 a Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial C_____ a fost modificat cuantumul sumei remise, respectiv primite ca mită în cazul faptei din 5 mai 2018, din suma de 2.500 lei în suma de 3.000 lei.

Prin ordonanța nr 89/P/2018 din data de 11.02.2019 a Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial C_____ s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpații A_____ A____ A____, C_____ C____ și D___ D_____ pentru săvârșirea infracțiunilor arătate mai sus.

Prin cererile din 25.02.2019 și din 11.03.2019, C _____ C ___ și D ___ D _____, prin avocat U _____ D _____ A _____, au solicitat, încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției.

Astfel, prin rechizitoriul nr. 89/P/2018 din 20.05.2019 întocmit de Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial C _____, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului A _____ A ___ A ___, pentru săvârșirea a două infracțiuni de luare de mită, fapte prevăzute de art. 6 din Legea 78/2000 în referire la art. 289 alin.1 din Codul Penal cu aplicarea dispozițiilor art. 38 alin.1 din Codul Penal.

În fapt, inculpatul A _____ A ___ A ___ în calitate de funcționar vamal în cadrul Biroului vamal C _____ – Punctul vamal Midia,

- la data de 5 mai 2018, a primit cu titlu de mită de la numitul C _____ C _____, în mod direct și pentru sine, suma de 3.000 lei, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu privitoare la efectuarea formalităților vamale pentru exportul de animale vii efectuat în ziua respectivă de _____, persoană juridică administrată de mituitor,

- la data de 12 mai 2018, a primit cu titlu de mită de la numitul D ___ D _____, în mod direct și pentru sine, suma de 2.500 lei, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu privitoare la efectuarea formalităților vamale pentru exportul de animale vii efectuat în ziua respectivă de _____,

Audiat A _____ A ___ A ___, în calitate de suspect, la data de 08.10.2018, a declarat că: activitatea funcționarului vamal presupune efectuarea de verificări a declarațiilor vamale din punct de vedere documentar, fizic, verificarea mărfurilor, în funcție de selectivitatea culoarului – roșu, portocaliu și verde, în funcție de culoare efectuând anumite demersuri. În privința exporturilor de animale vii, selectivitatea culoarului depinde de țara de destinație. Mărfurile care pleacă spre Siria, Liban, Irak sunt pe culoarul roșu astfel încât trebuie făcut în mod obligatoriu control documentar și fizic. Pe culoarul portocaliu funcționează un criteriu aleatoriu, selecția fiind făcută de calculator, iar pe culoarul verde – Iordania Israel, Turcia etc, se acceptă declarațiile vamale și se înregistrează. Declarațiile ajung întotdeauna însoțite de documentele relevante, documente care sunt aduse de comisionarul vamal. Funcționarul vamal procedează la procesarea documentelor: înregistrarea electronică în sistemul SIV, pe contul individual, parolat, înregistrarea manuală, la culoarea roșu și portocaliu vameșul semnează și ștampilează declarația vamală și ștampilează toată documentația aferentă. În privința permisului de încărcare/ descărcare/transport, a precizat că este întocmit de agentul navei care îl prezintă la Biroul

vamal, iar vameșul îl semnează și îl parafează. Fără acest document nu se poate încărca sau descărca nimic pe o navă. La finalul formalităților de vămuire agentul depune manifestul de încărcare, care este înregistrat atât electronic cât și manual la Punctul vamal și se ștampilează. Ulterior, se efectuează controlul de plecare, se formează o echipă comună din rândul Vămii, Poliției de frontieră și căpitaniei. După terminarea controlului nava pleacă.

Inculpatul a menționat că există o schemă de obținere a unor beneficii de pe urma exporturilor, astfel: la unele nave, exportatorii dădeau sume cuprinse între 1000 și 2500 lei pentru urgentarea formalităților de vămuire. Concret, statul în dană un timp mai mare decât cel strict necesar atrăgea costuri suplimentare. Inculpatul a declarat că are cunoștință că se întâmpla frecvent ca o parte din animalele încărcate pe vapoare să moară, caz în care trebuiau făcute diverse documente care trebuiau transmise autorităților din țara de proveniență.

Inculpatul a declarat că deși este o cutumă, rutină ca exportatorii să dea bani autorităților, nu s-a întâmplat ca vameșii să pretindă aceste sume sau să condiționeze de plata lor efectuarea formalităților vamale. Bani erau dați în special de cetățenii arabi pentru urgentarea formalităților și pentru scurtarea timpului. Chiar dacă formalitățile decurgeau bine, cetățenii arabi au continuat să dea bani, arată inculpatul că probabil ca să "meargă bine treaba". Pe NASSER l-a întâlnit prima dată în mai 2018, când a venit în biroul lui și a luat inițiativa de a-i remite o sumă de bani.

După ce i-au fost citite procesele verbale de redare a convorbirilor purtate cu NASSER inculpatul a arătat că sunt adevărate neputând să spună de ce a negociat cu acesta și nu a acceptat de la început suma pe care i-a oferit-o.

La data de 25.01.2019 reaudiat în calitate de suspect A_____ A___ A___ a declarat că cele stabilite din analiza materialului de urmărire penală sunt adevărate, în sensul că a fost vorba de suma de 3000 lei. A precizat că sumele de bani primite cu titlu de mită în ambele cazuri, de la agenții economici exportatori de animale, au fost înmânate integral colegului și sefului, B_____ I_____.

În calitate de inculpat la data de 20.02.2019 A_____ A___ A___ nu a făcut nicio precizare.

Audiat în cursul cercetării judecătorești A_____ A___ A___ a recunoscut că în data de 05.05.2018 a primit de la C_____ C_____ suma de 1000 lei, dar a negat faptul că ar fi primit suma de bani pentru sine, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, precizând că a dat suma de bani șefului său

B _____ I __, acesta spunându-i cine va veni și ce sumă îi va aduce. Inculpatul a recunoscut ca a primit și suma de 2500 lei, despre care a susținut că i-a dat-o tot lui B _____ I __. Despre aceste sume de bani inculpatul a declarat că erau date cu titlu de ajutor pentru operația pe care B _____ I __ urma să o facă. Întrebat fiind de ce a simțit nevoia să ascundă suma de bani, a precizat că era o suma mare și nu trebuia să rămână în incintă. Inculpatul recunoaște faptul că a negociat suma de bani, însă a făcut acest lucru pentru că știa că trebuia ca NASREDDIN să îi dea 3500 lei și i-a adus 2000, și în urma negocierii i-a dat 3000 lei.

Față de mijloacele de probă ce urmează să fie expuse, Tribunalul reține că nu este întemeiată apărarea inculpatului în sensul că nu există nicio legătură între atribuțiile sale de serviciu și banii pretins a fi primiți și că banii au fost primiți cu titlu de ajutor pentru operația pe care B _____ I __, în prezent decedat, urma să o realizeze.

Tribunalul reține că martorul cu identitate protejată I _____ I _____, din cursul urmăririi penale a constatat în mod nemijlocit ” că activitatea de export a animalelor vii implică, în portul Midia, fapte de luare de mită săvârșite de lucrătorii vamali ai Punctului Vamal Midia. ... Pentru ca activitatea de vămuire și export să decurgă bine, fără probleme, persoanele care se ocupă de export plătesc în mod regulat, pentru fiecare navă, între 2.000-5.000 euro, în funcție de numărul de animale încărcat. Când nava sosește la încărcare, după efectuarea controlului vamal, agentul navei depune la Punctul Vamal Midia un permis vamal de încărcare, respectiv o declarație vamală de export preliminară. Încă din această fază medicul veterinar, care are biroul chiar în Portul Midia, vizează la rândul lui acest permis. După această procedură marfa poate fi, teoretic, încărcată. Marfa este adusă în Port cu camioanele, din diverse zone ale țării. Medicul asistă la încărcare încă de la aducerea mărfii. Vameșii verifică documentele de proveniență a mărfii dar nu asistă la încărcare. Țările de destinație fiind arabe, analizele de risc impun verificarea fizică a mărfurilor în cele mai multe cazuri. Controlul fizic trebuie făcut de lucrătorul vamal. Întrucât procedura de control fizic întârzie operațiunile de încărcare, există un fel de consens între lucrătorii vamali și persoanele care fac exportul. După încărcarea mărfii, atestată de operatorul portuar și de comandantul navei, agentul navei aduce la Biroul vamal întreaga documentație privitoare la marfa încărcată destinată exportului. Această documentație este implementată în sistem. După această etapă, în principiu se dă liberul de vamă. ... Fiind interesați să obțină liberul de vamă și să nu fie probleme cu procedura vamală, aceștia îi mituiesc pe vameși. Știu că banii se remit chiar în incinta Punctului Vamal. Știu de la persoane care au lucrat în cadrul Biroului vamal că banii colectați de șefi se împart, în mică măsură, și subalternilor”.

Audiat martorul cu identitate protejată I _____ I _____ în cursul cercetării judecătorești a menținut declarația dată în cursul urmăririi penale. A declarat că îl cunoaște pe inculpatul A _____ A ____ A _____, că în Portul Midia se luau diferite sume de bani pentru celeritate de către lucrătorii vamali și alte autorități, comisionarii vamali. A arătat martorul că în Portul Midia se fac exporturi de animale vii,

berbecuți, tăurași, în special cetățenii arabi ofereau bani, în jur de 2000-3000 lei, pentru a se urgenta formalitățile. Nu cunoaște cum era stabilită suma de bani, cunoaște însă că erau funcționari care luau mai mult sau mai puțin în funcție de încărcătură. În legătură cu durata formalităților martorul a declarat că nu știe cât durau în mod normal, precizând că după ce se termina încărcarea navei se mai aștepta 1-2-3 ore. Martorul a confirmat existența unei cutume, a unui obicei care consta în oferirea unor sume de bani funcționarilor vamali, "să nu fie probleme din partea autorităților. Pur și simplu se găsea ceva, o factură care nu era bună, certificat la doctor, sau că nu corespunde cantitatea ce trebuie transportată. Așa se plâneau cetățenii arabi."

Audiat în cursul urmăririi penale martorul AL KONI WAA'EL M R angajat în cadrul EUROCO LIVESTOCK, a declarat că de interacțiunile cu reprezentanții autorităților din portul Midia în privința exporturilor se ocupa D___ D_____, acesta fiind cel care știa tot ce trebuie făcut.

Audiat în cursul urmăririi penale martorul J___ J_____, consilier superior în cadrul Direcției Sanitar Veterinara C_____ a declarat că lucrează în Punctul de Inspecție Frontieră C_____ ca medic veterinar, în Portul Midia se deplasează doar atunci când sunt solicitați de exportatorii de animale vii prin agentul navei. Ca regula, exportatorul trimite o notificare privitoare la intenția de export, în acest context a discutat cu funcționar vamal despre export. Martorul nu și-a amintit chestiuni concrete despre exportul făcut de _____. Martorul a declarat că nu a discutat niciodată cu NAIM despre faptul că ar da bani funcționarilor vamali.

În cursul cercetării judecătorești martorul J___ J_____ a prezentat modul în care se realiza încărcarea animalelor pe nave, proces care potrivit declarațiilor poate dura o zi, dar și mai multe zile în funcție atât de numărul de animale, cât și de formalități, toate cheltuielile fiind suportate de expotator. Astfel, a declarat martorul că "Pt ca vama să fie de acord cu încărcarea animalelor pe navă trebuie semnat permisul de îmbarcare. Acest permis de îmbarcare îl eliberează agentul navei. Pentru a se permite încărcarea navei, acest permis de îmbarcare trebuie semnat și de medicul veterinar. Printre medicii care semnează asemenea permise sunt și eu. În permis sunt înscrise numărul de animale, specia animalelor, destinația acestora, nava și cantitatea de furaj. Avem în sarcină să verificăm numărul de animale care urmează a fi îmbarcat. De numărătoare animalelor se ocupă o firmă specializată în acest lucru și asistă un reprezentant al firmei exportatoare și comandantul navei. Noi ne ocupăm de bunăstarea animalelor, vedem dacă sunt autorizate, dacă însoțitorul de animale este instituit în această activitate, dacă are certificat de competență, densitatea animalelor în funcție de specie, greutate, dacă se respectă densitatea. Toate aceste reguli se respectă, există mașini autorizate. Se avizează certificatul care este întocmit de medicul veterinar de la îmbarcare, după ce se încarcă animalele. Acest proces poate dura și o zi sau două zile în funcție de numărul de animale. Au fost cazuri când a durat și mai mult de 2 zile, în funcție de numărul de animale care _____. Animalele nu sunt în nici un fel afectate pt că sunt furajate pe navă. Pe parcursul procesului de 1,2 zile sau mai multe, animalele stau

încărcate pe navă. Dar acestea sunt cazuri rare, când se încarcă peste 20.000 capete pe navă, atunci se așteaptă mai mult. Condițiile de pe navă sunt verificate de medicul veterinar, nu am constata niciodată o supraîncărcare a navei. Înainte de a se începe procesul de îmbarcare se calculează procentul în funcție de dimensiunea navei și de tipul de animal și nu se dă voie să se încarce peste limita admisă. Din cunoștințele mele nu există posibilitatea să grăbești acest proces.

Întrebare: Cine suportă cheltuielile pt hrana animalelor pe parcursul acestui proces?

Răspuns: Exportatorul”.

Audiat martorul CIOCHINA D_____, agent maritim, în cursul urmăririi penale a declarat că _____ este reprezentată de NASER, persoană pe care o cunoaște personal, prin prisma atribuțiilor de serviciu, deoarece este cea care îi predă documentele comerciale pe care le prezintă la vamă. Martorul a declarat, că, în principiu, exportatorul nu ar trebui să ia legătura cu vameșii, toate formalitățile vamale de export fiind întocmite și depuse de agentul navei sau de declarantul vamal, pe baza datelor comunicate de exportator. Martorul nu are cunoștință dacă NASSER a luat legătura cu vameșii, nu își amintește nimic în mod special în legătură cu exportul din 05.05.2018, în legătură cu sumele de bani date de exportator organelor care verifică exactitatea exportului, nu a primit sau cumpărat niciodată țigări de la vreun lucrător vamal, nu face comisioane de acest gen.

În cursul cercetării judecătorești H_____ H_____ a declarat că A_____ A___ A___ întocmea și controla acte vamale de export, activitatea acestuia fiind esențială pentru a pleca un vapor din port. Martorul a precizat că A_____ A___ A___ putea să întârzie formalitățile vamale, dar după aprecierea martorului nu avea niciun interes.

În legătură cu sumele de bani care erau date de exportatori vameșilor martorul nu cunoaște nimic, și nici despre o campanie de strângere de bani pentru a ajuta un angajat al vămii bolnav.

Audiat în cursul urmăririi penale martorul D_____ N_____, agent maritim, care se ocupă exclusiv de exportul de animale vii în Portul Midia, a declarat că “odată cu sosirea navei în port, eu depun permisul de încărcare pe care îl întocmesc în baza informării de la armator, la care atașez documente furnizate mie de către exportator cu privire la marfa exportată. Aceste documente furnizate sunt declarația de export preliminară și factura externă (invice). Permisul de încărcare și documentele anexă le depun la punctul vamal, care le analizează și stabilesc dacă se poate efectua încărcarea către clientul

declarat de exportator. Lucrătorii vamali dețin o listă cu anumite destinații cum ar fi Libia, situații în care nu dau liber la încărcare. Permisul de încărcare trebuie să poarte viza operatorului portuar, a medicului sanitar-veterinar din port și a vămii”.

Audiat martorul G_____ G_____ în cursul urmăririi penale a arătat că permisul de încărcare îl lăsa la vamă, unde rămânea până comisionarul depunea declarația vamală preliminară. Vameșul implementează în sistem datele relevante după care așteaptă să îl anunțe că pot merge împreună la vapor pentru a controla corespondența mărfurilor cu documentele. Certificarea încărcării mărfurilor pe navă o face la biroul vamal. Întrebat fiind dacă îl cunoaște pe D___ D_____ martorul a declarat că știe că acesta este un om de încredere al mai multor exportatori de animale. Fiindu-i relatată discuția dintre A_____ A___ și D___ D_____ privitoare la exportul din ziua de 12.05.2018, martorul a arătat că rațiunea explicațiilor date de vameș este următoarea: din documentele parcurse cu prilejul audierii rezultă că inițial au fost declarate, conform declarațiilor preliminare și permisului de încărcare, _____ animale. Ulterior, au fost încărcate doar _____, cantitate mai mică decât cea prevăzută. Pe durata procedurilor vamale trebuie operată diferența motiv pentru care în manifest a indicat cantitatea reală încărcată. Aceste aspecte arată martorul sunt obișnuite și nu a putut oferi o explicație pentru care vameșul i-a spus lui NAIM “povestea cu modificarea declarațiilor” pe care trebuia să le aducă martorul.

În cursul cercetării judecătorești martorul G_____ G_____, agent maritim, a menținut declarația din cursul urmăririi penale, precizând că nu cunoaște nimic în legătură cu infracțiunea de luare de mită.

Audiat martorul L_____ L_____, inspector vamal, coordonator tură, avea ca atribuții, pe lângă cele ale lucrătorilor vamali din subordine, și pe aceea de a da liber de vamă. În legătură cu suma de bani pe care i-o înmânează în data de 11.07.2018 lui H_____ D___, surprins urmare a supravegherii video a birourilor, martorul a declarat că presupune că a fost vorba de o sumă de bani pe care a primit-o de la fostul lor coleg B_____ I___, decedat, despre care i-a spus să o dea colegilor pentru aerul condiționat. În legătură cu procedura de lucru, relevant este ceea ce declară martorul cu privire la modul în care se înregistrează exportul de animale, respectiv pe suport informatic și în registrele manual, după care se procesează efectiv lucrarea.

În cursul cercetării judecătorești martorul L_____ L_____ a menținut declarația dată în cursul urmăririi penale.

Audiat martorul K_____ K_____ K_____ K_____, inspector vamal, a declarat că vameșul este cel care înregistrează permisul și îl validează, permițând astfel exportatorului să înceapă încărcarea mărfurilor,

permisul trebuie vizat și de autoritatea veterinară. Până la încărcare vameșul poate merge pe teren să se asigure că se face numărarea mărfurilor și că procedurile sunt în regulă. După încărcarea mărfurilor comisionarul sau agentul prezintă declarația vamală de export definitiv, care se operează, făcându-se eventualele modificări în raport cu mențiunile din declarația preliminară. Declarația se prelucrează ulterior de vameș. La plecarea navei agentul aduce manifestul, care se înregistrează, se verifică corespondența datelor declarate, se validează apoi se închid declarațiile vamale de export. Nava este în acest moment liberă să plece din port.

În cursul cercetării judecătorești martorul K_____ K_____ – E_____ - A_____ a menținut declarația dată în cursul urmăririi penale, îl cunosc pe A_____ A_____ A_____. Relevant este faptul că nu cunoaște nimic despre o campanie de strângere de bani pentru a-l ajuta pe B_____ I_____.

Audiat martorul F_____ F_____, administrator la _____ declarat că l-a cunoscut pe D_____ D_____ în contextul exportului de animale vii, și cunoaște că acesta și beneficiarii mărfii se ocupă de formalitățile vamale.

În cursul cercetării judecătorești martorul F_____ F_____, crescător de animale, arată faptul că nu era interesat de modul în care se realiza transportul mărfii. Năim era cel care se ocupa de așezarea animalelor pe navă, de cântărire, bănuiește și de întocmirea documentelor vamale. Martorul nu a făcut nicio donație vreunui funcționar vamal.

Audiat martorul E_____ E_____, inspector vamal, a prezentat procedura vamală, și, relevant, a arătat că după percepția sa exportatorii de animale sunt întotdeauna grăbiți, animalele vin cu tirurile și trebuie încărcate rapid întrucât unele mor de sete/foame/cad în apă. Arată martorul că este important ca operațiunile să se deruleze cât mai rapid.

În cursul cercetării judecătorești E_____ E_____, inspector vamal în cadrul biroului vamal C_____ – punct lucru Midia, deși a lucrat direct cu B_____ I_____, a declarat că a circulat ideea de a se organiza strângerea unei sume de bani pentru acesta, dar care a rămas la stadiul de idee între colegi, nu cunoaște să se fi externalizat ideea sau dacă s-au strâns bani. Nu cunoaște nimic despre discuții legate de faptul că B_____ I_____ urma să se opereze, de altfel a făcut precizarea că din momentul în care a aflat că este bolnav până la momentul în care a decedat B_____ I_____, au trecut 6-7 luni.

Audiat martorul G___ I___, administrator la _____, a declarat că în urmă cu 7 – 8 ani, când a început activitatea de export, unii funcționari ai poliției de frontieră sau vameși au încercat să le inducă ideea că ar trebui să le dea bani sau alte foloase, dar martorul i-a refuzat, astfel că aceștia au renunțat la astfel de practici.

Audiat în cursul urmăririi penale în calitate de suspect la data de 20.09.2018, C_____ C___ a declarat că A_____ A___ l-a invitat în incinta biroului și i-a cerut să îi facă cinste, nu i-a indicat în ce fel, dar s-a gândit la o sumă de bani. A precizat că nu s-a pus nici un moment în discuție faptul că banii sunt dați cu titlu de împrumut, iar dacă vameșul nu îi solcita să _____ ar fi mers din proprie inițiativă, dacă nu îi cerea bani nu i-ar fi dat din proprie inițiativă.

Audiat în cursul urmăririi penale C_____ C___ a arătat că "dacă ar trece timp până la încărcarea animalelor pe vapor, se poate întâmpla ca unele să moară. Ideea este că acestea sunt încărcate foarte repede, imediat cum vine vaporul."

În cursul cercetării judecătorești audiat în calitate de martor ASWAD NASR EDDIN a menținut declarațiile date în cursul urmăririi penale. A declarat că l-a cunoscut pe A_____ A___ A___ în timp ce avea un vapor la încărcare în portul Midia, ocazie cu care "a venit un băiat, un muncitor din port, nu îi cunoșteam identitatea și mi-a spus că mă cheamă vameșul. Acel băiat a venit de 2 ori în interval de o oră - o oră și jumătate. Am plecat la biroul vamal, a fost prima și ultima dată când am intrat în biroul vamal. Acolo am făcut cunoștință cu inculpatul prezent astăzi în sală, martorul indicând pe A_____ A___ A___. Acesta era singur în birou, a cerut niște bani, sincer nu știu pt ce și i-am dat. am făcut cunoștință cu el, mi s-a părut băut. Nu i-am dat banii să mă ajute să semneze o hârtie, vaporul nostru era încărcat și plecat. I-am dat între 1500 – 2000 lei, nu mai țin minte cât. Nu știu de ce am acceptat să îi dau bani. Nu m-a ajutat cu nimic contra acestei sume. Am stat de vorbă 5 minute și am plecat."

Martorul a declarat că face donații către școli, copii, primărie, donații prin telefon, însă nu l-a cunoscut pe B_____ I___, nu a auzit ca un funcționar din cadrul vămii să sufere de vreo boală și să aibă nevoie de bani.

Audiat în calitate de suspect la data de 20.09.2018 D___ D_____, a arătat că lucra ca angajat în domeniul creșterii și comercializării de animale vii, ovine și bovine. Când făcea export de animale, le ducea în port, unde atâta el cât și vameșul asitau adesea la încărcare. a arătat că este foarte important pentru exportator și importator ca toate formalitățile și operațiunile să se deruleze cât mai repede astfel încât animalele să nu moară sau să nu piardă în greutate. Cu cât durează mai mult, cu atât cresc riscurile

ca astfel de probleme să apară. În privința banilor cuveniți vameșilor, afirmă că aceștia proveneau de la patroni, cumva se cunoște faptul că vameșii vor cere bani. Nu era o regulă în sensul de a căuta pe un vameș , ci doar “cine se nimerea”.

Fiindu-i arătată fotografia lui A_____ A___ a declarat că i-a cerut bani de 2 ori, și i-a dat pentru ca așa i-a spus patronul. Nu i s-a dat niciodată o explicație concreta despre motivul pentru care dă bani

Audiat în calitate de martor D___ D_____, în cursul cercetării judecătorești a declarat că menține declarația dată în cursul urmăririi penale. În legătură cu A_____ A___ IOANȘ iajutorul pe care l-a primit de la acesta a declarat că: “A_____ A___ A___ ne-a ajutat să coborând animalele mai repede din tiruri și să le urce mai repede pe navă. Nu ajuta fizic, ci dădea ordine să se facă lucrul acesta. De asemenea dădea ordine pt a se alimenta cu combustibil mai repede vaporul... Noi ne grăbeam să completăm mai repede formalitățile pt a ajunge mai repede la ambasadă pt autentificare. Pt că documentele trebuiau să ajungă în țara de destinație înainte să ajungă animalele. Uneori procedurile întârzie, de aceea noi dorim să terminăm repede, să rezolvăm problema mai repede. Uneori documentația se realizează la C_____ și până vine la noi întârzie, sau sistemul este blocat. A_____ A___ A___ făcea tot posibilul să își facă treaba..”

Nu va fi avută în vedere declarația martorului potrivit căreia i-a dat 2500 lei inculpatului, cu titlu de ajutor pentru un coleg bolnav, având în vedere declarațiile acestuia date în cursul urmăririi penale în care nu face această precizare, analiza rezultatelor măsurilor de supraveghere tehnică din care rezultă aspecte relevante ce privesc primirea, de către funcționarul vamal A_____ A___ A___ a sumei de bani în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu privitoare la efectuarea formalităților vamale pentru exportul de animale vii și declarațiile date de inspectorii vamali, colegi cu B_____ I___, care nu au confirmat că în cadrul instituției s-ar fi organizat o campanie de strângere de fonduri sau că ar fi cunoscut că acesta urma să facă o operație.

La data de 19 aprilie 2018 judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului C_____ a emis mandatul de supraveghere tehnică nr 482 ce a avut ca obiect supravegherea video, audio și prin fotografiere a funcționarilor Punctului Vamal Midia, inclusiv înregistrarea conversațiilor purtate, în mediu ambiental, de către aceștia sau între aceștia și orice alte persoane, în legătură cu obiectul prezentei cauze, în incinta Punctului Vamal Midia, pe o perioadă de 30 de zile, de la data de 27.04.2018, ora 19.00, la data de 26.05.2018, ora 19.00.

După valorificarea înregistrărilor în mediu ambiental au fost solicitate judecătorului de drepturi și libertăți noi mandate ce supraveghere tehnică ce au avut ca obiect atât activitățile și conversațiile ce au avut loc în cele două birouri ale Punctului Vamal Midia cât și discuțiile și comunicările telefonice efectuate de numiții A_____ A___, C_____ C___ și D___ D_____.

Din analiza rezultatelor măsurilor de supraveghere tehnică rezultă următoarele aspecte relevante ce privesc primirea, în două rânduri, de către funcționarul vamal A_____ A___ A___ a unor sume de bani, în incinta birourilor instituției.

La data de 5 mai 2018, începând cu ora 23.52, funcționarul vamal A_____ A___ poartă discuții, în incinta Punctului Vamal Midia, cu o persoană de etnie arabă identificată ca fiind cetățeanul sirian C_____ C___, despre operațiuni de încărcare în Portul Midia.

Din actele dosarului rezultă că C_____ C___ este cetățean sirian cu drept de ședere în România. Acesta are calitatea de asociat în două societăți care au ca obiect de activitate cultivarea cerealelor (_____) și comerțul cu ridicata al animalelor vii (_____).

Discuția se poartă în ambele birouri ale Punctului Vamal Midia.

Între cei doi are loc următorul dialog :

La minutul 06:19 al înregistrării (ora 22:52) se vede cum inculpații H_____ fiind aprinsă, și se aude cum acesta împreună cu C_____ C___ au următoarea discuție:

HR: (se aude un trântit de ușă) (neinteligibil).

PN: (neinteligibil)... (vorbește la telefon)...(neinteligibil) sunt la birou aicea..unde sunteți?...aaa...să vin acolo eu, sau aștept aici (după care nu mai vorbește la telefon)...(acesta nu se vede în cadru)

HR: Tati!...deci tu ești cu așa

PN: Da.

HR: Sigur tu?.

PN: Sigur eu.

HR: (neinteligibil)...ăăă...tu știi foarte bine

PN: Știu da

HR: Nu?...noapte...încărcare...la la la...zis că „inș Allah” (își face cruce)...suntem ok...da?...ok.

PN: (vorbește la telefon) Te aștept aicea sau vin acolo?...aaa...gata..gata...bine (după care nu mai vorbește la telefon)

HR: Păi cine a rămas aici? ...că înainte era Giovanni machidonul...îl cunoști?

PN: Da.

HR: Și acum cu cine trebuie să (neinteligibil)

PN: Cu (nume neinteligibil) și T_____.

HR: A...T_____ e așa (arată cu degetul arătător către obraz)

PN: (neinteligibil)

HR: deci...aicea tu rezolvi?...da?...hai! (se ridică și pleacă amândoi din birou)

HR: Câte ați avut?...7.000 (se aude pe fundal)

PN: Nu 7.000....550.

HR: Aaa ...numai atât...numa (neinteligibil)...am înțeles

PN: (neinteligibil)

HR: (se aude un ecou ca și cum ar _____) ...fratili meu!

PN: (neinteligibil)

Discuțiile au loc în intervalul orar 22:52 - 22:54

De la minutul 08:09 până la minutul 09:56, se aud voci pe fundal, neinteligibile.

La minutul 1:13:49 al înregistrării (ora 22:54) se vede cum H _____ și Aswad _____ fiind stinsă, și aude următoarea discuție:

PN: Cât trebuie să-ți dau?

HR: Eu zic că 35.

PN: Acum nu am decât 20 de milioane (se observă cum numără banii).

HR: Știi bine că nu ți-am zis din partea lui (neinteligibil)....și am fost băiat că mi-a zis mie.

PN: (neinteligibil).

HR: Cum zici tu.

PN: (după ce termină de numărat, îi întinde suma de bani) Ia 25...e bine?

HR: (având ambele mâini în buzunare) 30.

PN: Ok...ține! (îi întinde suma de bani).

HR: (ia suma de bani) Thank you

PN: (numără o sumă de bani pe care i-o întinde)

HR: (ia suma de bani) (neinteligibil)

HR: (se pupă pe obraz și dau noroc) Ciao!

PN: Ciao! Mulțumesc!

HR: Salam (în limba arabă)

PN: Salam, salam (în limba arabă)

PN: Bag ceva ștampile la cele M_____

HR: Eu rezolv tot (și ies amândoi din birou, dar se aude pe fundal, posibil discută pe hol)

PN: Rezolvi tot..da?

HR: Da, dar pe declarație pe așa....ăăă...(se aude un trântit de ușă).

HR: Aspeta un poco. Un poco di poco (din limba italiană)

HR: Eu vorbesc 7 limbi

PN: Da?

HR: (neinteligibil)

PN: Mă bucur să știți...și o să colaborăm foarte bine... să dea Dumnezeu.

HR: Să dea!

PN: (neinteligibil)

HR: (neinteligibil) Mama...mama mea...(neinteligibil), cunoaște toată România (se aude un trântit de ușă).

Discuțiile au loc în intervalul orar 22:54 - 22:56

La minutul 09:57 (ora 10:56), se aude pe fundal o voce, care are timbrul lui HR, care în discuție cu o altă persoană, care are timbrul lui PN, spune:

HR: Mama...mama mea...se ocupă mult de animale și de așa...cunoaște toată România, cu toți ciobanii, cu toți.....findcă văd că știi românește

PN: (neinteligibil)

HR: ...îi știe pe toți...și ce prețuri și așa...e o femeie atât de....vrei să te pun în legătură cu ea?

PN: Cu mare plăcere.

HR: ...unde e nevoie de marfă...sub 10 luni...sub așa...pentru că acum are pe cineva care vrea să facă expost în Arabia Saudită

PN: Da.

HR: ...în Arabia Saudită s-a dat drumu...m-am uitat pe internet..de pe 23. Singura firmă abilitată de la regatul arabiei Saudite este SEGOARDIA. Știi cine sunt?

PN: Da

HR: Nu?...singura..., dar de când?...de pe 23 aprilie..de pe 23 aprilie...încă n-au operat sau așa..., dar sunt singurii. Sunt niște măsuri mult mai nasoale...adică sub 10 luni (un nume neinteligibil)...îl știi pe N___?

PN: (neinteligibil)

HR: (neinteligibil)care are 50 de mii de capete la Tulcea și i-am zis așa (neinteligibil)...o apă plată?
(întreabă interlocutorul)

PM: Nu merci

HR: Ăăă...atunci cu să zic eu?...eu fumez, daaa... ca să-ți explic, trebuie să stai măcar să fumez o țigare să-ți explic ca să știi.

PN: Da, nu problemă, dar (neinteligibil)

HR: Eu te cred....că și eu trebuie să fac actele repede că....și-atuncea, îi spui lui M___ că ai rezolvat cu mine

PN: Da

HR: Că M___ o să vină să facă actele...și eu vreau să (neinteligibil). S-a terminat și ultima mașină de la (neinteligibil)

PN: Da, da

HR: Ok...deci nu?

PN: (neinteligibil)

HR: Ok...și (neinteligibil), dar nu pă mine, pă cine mi-a zis că are fermă la Tulcea, cu 50 de mii (neinteligibil)...că le scoate pe (neinteligibil)...așa la fiecare, și...ia berbecușii la așa...nu e ca la tauri...ca la tauri... ca la chetăl...mă înțelegeți? (neinteligibil). Și atuncea s-a băgat mama și a făcut un (neinteligibil)...între și între...ala să dea 10 mii de capete lu unu de la Sibiu și acesta de la Tulcea să-i dea dăstea de 14 luni, berbecuți, la 45 – 50 de kile, la 32 – 35 cât vrea acesta.....dar în Arabia Saudită, în regatul Arabiei Saudite, are și aia (neinteligibil)

PN: Da

HR: ...dar deocamdată eu sunt de 6 luni aici...nu o să afle nimeni niciodată...că...știi?

PN: Da

HR: ...și...am vorbit cu (neinteligibil) ca să facem...de ce...pentru 10 mii de capete, transportul pe vapor, cu furaje și cu operațiuni portuare, cât costă?...ca să tragă linie ăla șă știe cum..cum iese..știi?...și suntem în stand by...daa

HR: Mamă ce brand ai și tu...și eu l-am, daa. Tu îl ai că așa ești tu, dar eu îl am că am făcut...știi?...eu am jucat...da...da da da

PN: (se aude că râde)

HR: Bravo!..cu te cheamă?

PN: Naser

HR: Naser?

PN: Da

HR: D ____ Naser...sunt domnu... D ____

PN: Salut domnu D ____

HR: D ____ Naser

PN: Salut domnu D ____

HR: (neinteligibil)...cum se spune în arabă (neinteligibil)...a good friendship

PN: (în arabă neinteligibil)

HR: (neinteligibil)...mister Naser from...de unde sunteți domnule Naser?

PN: Din Siria

HR: Din Siria!

PN: Sirian

HR: (neinteligibil)...știu...știu...cunosc bine problema politicii... cunosc...putem să vorbim de Siria mult de tot..am cunoscut...comandanți din Siria și din (neinteligibil)...numai astea au ramas fără bombe, fără astea, în rest săraci sînt sînt sunt...nenorociți

HR: ...dar dumneavoastră de unde sunteți domnu Naser?

PN: Din C _____ de aicea

HR: Daa?

PN: Da

HR: A, deci ne putem întâlni să mai vorbim businessuri sau ...

PN: Sigur că da

HR: ...să vă dau ponturi sau așa...sau...

PN: (neinteligibil) în C _____ stau

HR: Schimbăm un număr de telefon?

PN: Sigur..scrie

HR: Imediat

HR: Putem să facem businessuri...nu io....mama cu dumneavoastră... fiindcă știe tot....tot, tot.... marfă bună...bani puțini....ciobani din toată țara ... știți...adică...înțelegeți ce spun?

PN: Da, cunoaște peste tot ea.

HR: Da, da , da..exact

HR: Vai ce bine îmi pare că v-am cunoscut domnu Naser!

PN: Și mie la fel!

HR: Serios!..da.

HR: unu...deci..aaa..eu vă dau numărul meu

PN: _____

HR: ...domnu Naser

PN:...da..Naser

HR: V-am dat apel acuma...și să știți că eu 6 luni sunt aici

HR: ...dar...vreau să vi-l dau și p-alu mama (se aude pe fundal cu sună un telefon)

PN: cu 248..da?

HR: Da...și puteți să bagați R___ vamă...sau

PN: domnu R___

HR: Da...și vreau să vi-l dau și p-alu mama...când aveți nevoie de marfă...marfă bună, bani puțini sau așa ..și acesta...numai să fiți serioși

HR: D___ Naser?...dar....ăsta e da...pot să îl bag în memorie

PN: Sigur că da, da

HR: Ăăă...acum eu vă întreb o treabă...când dumneavoastră o să aveți nevoie de marfă sau așa...e mai bine ...să mă sunați pe mine sau vi-l dau și pă numărul lu mama?

PN: Nu...sun pe dumneavoastră eu

HR: ...și ...vă...atunci vă dă numărul lu mama și vă...nu?

PN: (neinteligibil) ...Doamne ajută!

PN: (neinteligibil).. îmi pare bine (neinteligibil)

HR: (se aude cum se pupă cu interlocutorul) ..ce bine îmi pare că v-am cunoscut!

PN: Mulțumesc

HR: Serios..foarte serios

PN: Mulțumesc, mulțumesc mult...și mie

HR: Nu aveți pentru ce

PN: O seară plăcută!

HR: La fel!

PN: Numai bine (neinteligibil)

HR: Vă duceți la vapor, da?

PN: Da, mă duc la vapor

HR: Ok

Discuțiile au loc în intervalul orar 10:56 - 11:05

De la minutul 1:15:34 până la minutul 1:21:16, se aud voci pe fundal, neinteligibile.

La minutul 1:21:17 (ora 23:02), se aude pe fundal o voce, care are timbrul lui HR, care în discuție cu o altă persoană, care are timbrul lui PN, spune:

HR: Schimbăm un număr de telefon?

HR: (neinteligibil) ...mai bine!

HR: Putem să facem business-uri

PN: (neinteligibil)

HR: ...mama (neinteligibil)...știe tot..tot, tot... marfă bună...bani puțini....ciobani din toată țara
(neinteligibil)...adică...înțelegeți ce spun?

PN: (neinteligibil)

HR: Vai ce bine îmi pare că v-am cunoscut domnu Naser!

PN: Și mie (neinteligibil)!

HR: Serios!..da.

HR: (neinteligibil)...unu...deci..aaa..eu vă dau numărul meu

PN: _____

HR: ...domnu Naser

PN:...da..Naser

HR: V-am dat apel acuma...și să știți că eu 6 luni sunt aici

HR: ...da...vreau să vi-l dau și p-alu mama (se aude pe fundal cu sună un telefon)

PN: cu 248..da?

HR: Da...și puteți să bagați R___ vameșu

Discuțiile au loc în intervalul orar 23:02 - 23:03

Din dialogul purtat între cei doi se observă cum C_____ C___ îl întreabă pe inculpatul A_____ A___ A___ cât trebuie să-i dea, acesta răspunzând 35. C_____ C___ afirmă că nu are decât 20 de milioane (2.000 lei), moment în care numără o sumă de bani. După o scurtă negociere, întrucât inculpatul A_____ A___ A___ nu acceptă 25 ci pretinde 30, cetățeanul sirian acceptă să-i remită suma totală de 3.000 lei pe care inculpatul o ia, o numără apoi îi mulțumește în limba engleză.

C_____ C___ poate fi observant în timp ce numără ambele sume, întâi 2.500 lei apoi încă 500 de lei. Totodată, imaginile surprind remiterea consecutivă a celor două sume de bani. Cei doi își strâng mâinile și se sărută pe obraz.

În același context, inculpatul A_____ A___ A___ îl asigură pe C_____ C___ că el va rezolva tot.

Din aceeași conversație interceptată rezultă că cei doi s-au cunoscut chiar în ziua de 5 mai 2018, funcționarul vamal fiind foarte bucuros de cunoștință și interesat să colaboreze cu cetățeanul sirian. Cei doi discută, preponderent, de exportul de animale în țările arabe.

După ce C_____ C___ a părăsit Punctul Vamal Midia, inculpatul A_____ A___ A___ poate fi observat cum caută ceva în bibliotecă apoi schimbă locul.

Acesta continuă să caute ceva în birou, este nemulțumit, verifică interiorul unor sertare apoi trage de la perete un corp de mobilier după care afirmă : "unde p..a (cuvânt obscen) mea să-i ascund?"

Din actele dosarului rezultă că în ziua de 5 mai 2018 _____ a exportat 5.250 de ovine, acestea fiind încărcate pe nava comercială Elbeik.

Permisul de încărcare a fost avizat de vameșul F _____ G _____ în ziua de 5 mai 2018, pe tura de zi.

La ora 19.00 a început tura inculpatului A _____ A ___ care a preluat formalitățile vamale aferente exportului efectuat de _____.

Având în vedere țara de destinație – Liban – marfa a fost pe culoarul portocaliu, ceea ce presupune efectuarea doar a unui control documentar.

Acest control a fost chiar de către inculpatul A _____ A ___ A ___ care a notat olograf pe documentul electronic de export "C.D. (control documentar) Satisfăcător" apoi l-a semnat și parafat.

După terminarea încărcării mărfurilor exportate de _____, inculpatul A _____ A ___ A ___ a certificat acest lucru pe manifestul de încărcare, chiar la sfârșitul zilei de 5 mai 2018, fapt care a permis plecarea navei Elbeik din Portul Midia.

Se constată că inculpatul A _____ A ___ era la momentul primirii sumei de bani în timpul programului de lucru și își exercita atribuțiile de serviciu privitoare la efectuarea operațiunilor vamale, și în timpul discuției funcționarul vamal l-a asigurat pe mituitor că "rezolvă el tot" și în mod efectiv, a realizat controlul documentar și a avizat manifestul, permițând plecarea navei din port.

Deși nu există indicii în sensul că ar fi existat vreo problemă cu privire la exportul efectuat de _____, administrată de C _____ C _____, acesta i-a dat suma de bani inculpatului A _____ A ___ A _____, funcționar vamal, în considerarea calității acestuia de reprezentant al autorității

statului, pentru a se proteja de eventuale probleme, cum ar fi întârzierea efectuării operațiunilor vamale.

Modul în care se poartă discuția între cei doi, modul în care C _____ C _____ îl întreabă direct pe A _____ A _____ A _____ "cât trebuie să dea", modul în care cei doi negociază și în final convin asupra unei sume de bani, duce la concluzia că exista acea cutumă în acest sens despre care cetățeanul arab avea cunoștință, cutumă de altfel confirmată și de martorul audiat cu identitate protejată I _____ I _____, martorul G _____ I _____ și chiar de inculpatul A _____ A _____ A _____ în cursul urmăririi penale.

În ceea ce privește fapta reținută ca fiind săvârșită la data de 12.05.2018 din analiza rezultatelor măsurilor de supraveghere tehnică rezultă că la ora 17.44, inculpatul A _____ A _____ A _____ a fost surprins în timp ce primește suma de 2.500 de lei de la o persoană identificată ca fiind D _____ D _____, în contextul unei discuții despre declarații vamale.

D _____ D _____ are drept de ședere în România și era la momentul săvârșirii faptei angajat al _____, societate care ca obiect de activitate comerțul cu ridicata al animalelor vii.

Patronii acestei societăți dețin în Iordania o societate cu același profil astfel că activitatea inculpatului este, în concret, una mai complexă, ocupându-se și de exporturi de animale vii făcute de alte societăți din România atunci când mărfurile sunt importate de societatea din Iordania a patronilor săi.

În ziua de 12 mai 2018 între inculpatul A _____ A _____ A _____ și D _____ D _____ au avut loc două întâlniri. În prealabil, inculpatul A _____ A _____ A _____ a discutat cu medicul veterinar de tură despre exportul ce urma să fie făcut de _____.

La minutul 17:41 (ora 09:26), în biroul unde se afla inculpatul A _____ A _____ A _____, _____ sex masculin, cu păr grizonant, care au următoarea discuție:

XX: Bună dimineața...

HR: Bună dimineața domn Giovanni

XX: Ce faci domnule?... ce faci domnule?

HR: Sincer să fiu, mai nimic

XX: De ce mă?

XX: De ce mă, domnu director?

HR: Ce...vrea să încarce ăsta azi?

XX: Daa

HR: Ăă

XX: (neinteligibil)

HR: Pă bune?

XX: Da

XX: All (neinteligibil) Play Stock

HR: Aha

XX: În cât suntem?

HR: 12

XX: 12.05.2018 (scrie cu voce tare)

HR: Are multe mă..are 15 mii de capete

XX: (neinteligibil)

HR: Aa...îl termină până de seară poate

XX: Până la noapte

HR: Aha

XX: Ăă...are 4 și cu 8, 12 și cu 7 (calculează)...a, și...a băgat numai pe 15, 15 mii de capete

HR: Aha

XX: Deci am în notificare așa: 4 mii tineret, cu 8 mii adulte

HR: 12

XX: 12, și celălalt, RAJAMI, 7 mii tineret

HR: 19?

XX: 19...deci nu încarcă atâta barca

HR: Păi nu-ncarcă atâta (neinteligibil)

XX: Am înțeles (neinteligibil)

HR: Ia să mă uit eu pă preliminară, că...

HR: Deci are o dată pă 9 mii...

XX: 9 mii cine are?

XX: Cine are 9 mii?..RAJAMI sau...sau...

HR: CRIHMIH

XX: CRISMIH.. 9 mii..deci a rămas la 9 mii

HR: Ăștia-s machedoni din...din S_____?

XX: (neinteligibil)...da...din S_____

XX: 9 mii și ăla înseamnă că încarcă 6 mii

HR: 9 mii (citeste pe document)

XX: la uite și la (neinteligibil)

HR: Și ăsta-laltu..RAJAMI..

XX: RAJAMI..6 mii

HR: 6 mii (citește pe document)

XX: Bravo, deci avea 7 mii pă notificare, și ăsta-laltu avea 12 mii

HR: Ce..

XX: ăsta ...ăsta rămâne la 9 mii

HR: Aha

XX: Am înțeles..

XX: Da domn director, foarte bine

HR: Nu?

XX: Aşa-i foarte bine

XX: Ia să facem o..

HR: Țsta din ..B _____..cred că..e ăla..

XX: Nu-i din B _____, e din Măcin...RAJAMI

HR: El cică-i din B _____..

XX: Aşa are i..înregistrat..

HR: Mă rog..da...aha..

HR: Din Măcin e?...da sunt ă...ia..

XX: Nu-i din Măcin...are fermă în Măcin...

HR: Da-i arab nu?

XX: Cu (neinteligibil)..da...(neinteligibil)...da ăla nu vine nicodată aici

HR: Nu vine vărsu...

XX: Cine-i vărsu...că nu..nu...cine-i vărsu?

HR: Eu parcă așa știu...nu vine el niciodată, dar și-l trimite pă...ori pă băiatul lu...frasu..adică..

XX: Eu am impresia...eu am impresia că de navă se ocupă NAIM

XX: Îl știi pe NAIM?

HR: Nu-l știu..

XX: Ee..ți-l arăt eu..

HR: Da..

XX: (neinteligibil)

HR: Da..aha

XX: Eu cred că NAIM se ocupă..

HR: Nu vreți...

XX: (neinteligibil) (a plecat din birou pe hol)

HR: Nu vreți copie după...după ăsta

XX: Cum?

HR: C_____ după permis, nu vreți?

XX: Cum copie după...fac..nu fac copie acuma..aa...da ce mi-ai luat mă...dar ce dracu am luat mă

HR: Ați luat altceva

XX: A luat pe mă-sa

HR: Țsta e (ți dă un document)

HR: NAIM...(vorbește singur)

XX: Da, e unu mărunțel (se aude de pe hol)..trebe să-l știi

HR: Nu știu dacă-l știu, da...

XX: (după o pauză) Eu așa știu că la nava asta a lu (neinteligibil), că asta e nava lui (neinteligibil)...

HR: Aha..

XX: ăă...se ocupă ăsta...acuma...pi.....a (cuvânt obscen) mării, știi tu cum e...

HR: Data trecută să știi că n-a venit nimeni...nu?

XX: Așa că n-a venit nimeni?

HR: Da, mi-aduc aminte

XX: Nimeni n-a venit

HR: Aha...

XX: Da, da, da, da...păi d-asta-ți spuneam

HR: N-au venit nici să-și ia declarația băi frate de...

XX: D-asta spuneam (neinteligibil) că n-a venit nimeni

HR: ...că a stat declarația aici vreo zi două și după aia a venit nea M_____ Bongotă și zice: dă-o s-o duc pe la comisionar la așa, că văd că nu vine nimeni

XX: Păi eu nu-mi aduc aminte că așa...

HR: Nu?

XX: Hai, merci, sănătate...

HR: Pentru puțin..da

Discuțiile au loc în intervalul orar 09:26 - 09:31.

La minutul 35:35 (ora 09:44), în biroul unde se afla inculpatul A____ A__ A__, _____, cu accent arăbesc, de sex masculin, cu geacă gri și șapcă, care se recomandă NAIM (identificat ulterior ca fiind inculpatul D__ D____), și cei doi au următoarea discuție:

ARAB: Bună ziua

HR: Bună ziua (dă noroc cu această persoană)

ARAB: Să trăiți șefu..

HR: Și dumneavoastră..

ARAB: NAIM (se recomandă)

HR: Aaa...domnu NAIM..domnu NAIM de la...Măcin

HR: Aveți ferma la Măcin...

ARAB: Nu Măcin, la...ăă..Vlădeni, Ialomița...la EUROCONS suntem..

ARAB: Dar asta e marfa care încarc pentru noi...la Măcin și..ăăă...S_____

HR: Așa...

ARAB: Deci am venit să iau acordu..dă-i drumu..da?

HR: D_____ Naim..păi dumneavoastră vorbiți și-n numele lu ăștia de la S_____?

ARAB: Da... da, da, da, da...că-i marfa pentru (neinteligibil)

HR: Nu vine nimeni de la ei?

ARAB: Nu, nu vin..nu

HR: Stai puțin..

HR: Hai să vorbim ceva...(pleacă din birou)

HR: Sigur, fără probleme (se aude de pe hol)

HR: Dar eu parcă vă cunosc de undeva (a intrat în birou și a luat documente)

ARAB: Da declarația...oricum e..a dat mai puțin...câte a declarat (se aude de pe hol)

Această discuție are loc în intervalul orar 09:44 - 09:45

La minutul 33:01 (ora 09:45), în birou intră A_____ A___ A___, însoțit de o persoană de sex masculin, îmbrăcat cu pantalon de culoare gri deschis, geacă de culoare gri închis, cămașă albă și șapcă de culoare gri deschis, având următoarea discuție:

HR: O declarație este...am vorbit pentru șase mii ..de capete, altă declarație pentru nouă mii

ARAB: (este atent la vameș)

HR: ăștia de la S _____ au nouă mii...de capete.....ăștia alți de la VLĂDENI...IALOMIȚA cu Măcinul au șase mii de capete

ARAB: Cum adică?

HR: (pleacă din birou)

ARAB: Ia arată mie.

HR: (neinteligibil) ...(se află pe hol)

ARAB: Dar declarația oricum...ia aveți mai puține. Câte a declarat?

ARAB: Acum esti declarația...ââ...

HR: (revine în birou cu niște documente) Tati! (răsfoiește documentele)

ARAB: Aia e da la (neinteligibil)...câți a...câte a declarat

HR: (neinteligibil) șase mii

ARAB: Da, ok...ok șase mii (ridică mâna dreaptă în sus ca semn de aprobare)

HR: (neinteligibil) ...da? (arată cu degetul pe document) șase...șase mii de (neinteligibil)...ok

ARAB: Ok...ok (ridică mâna dreaptă în sus ca semn de aprobare)...nu mai avem nici o problemă

HR: TIESNICO... S_____ (arată cu degetul pe documente)...nouă mii

ARAB: nouă mii....(neinteligibil)...opt mii este în (neinteligibil)...mai puțin

HR: ...mai puțin

ARAB: Mai puțin...nu încapă în (neinteligibil)

HR: Oooo....(neinteligibil)....Ce faceți? (dau mâna în semn de salut, după care acesta dă mâna și cu arabil)

R___: (se adresează arabului) De ce nu l-ai adus pe T___ să....

ARAB: Cum să... (neinteligibil) (pe un ton mai răstit, arătând cu mâna spre cap ca și cum l-ar face nebun)

R___: (neinteligibil)

HR: (se bagă în vorbă) Adică (neinteligibil)

ARAB: (râde) ...(neinteligibil)

HR: E normal

R___: (se duce cu documente la imprimantă pentru a le face copie)

HR: A fost ââ...a fost Giovanni înainte. Aaa...pentru dumneavoastră

R___: Da

HR: Eu am zis că face două ca să vă...

ARAB: Deci....iâ...iâ...numai CRISMIS...(neinteligibil) mai puțin cât a declarat (arătând cu degetul pe document)

R___: (se uită către cei doi și către documente)

HR: (neinteligibil) (îi dă de înțeles arabului să nu mai spună nimic, de față fiind și cealaltă persoană)

ARAB: (acesta înțelege mesajul și își pune degetul arătător la ureche)

R___: (se adresează arabului) Auzi...dar ce strigă ăla...N___ (neinteligibil)

ARAB: (neinteligibil)

HR: Wala...pi cuvântul meu wala

R___: Ce strigă ăla (neinteligibil)

ARAB: Ă..ăă...N___?

R___: Da

ARAB: (neinteligibil)

R___: (râde)...Da....da....hai să dăm drumul (îi face semn arabului)

ARAB: (neinteligibil)

R___: Hai! (se îndreaptă către ușa de ieșire)...hai!..(neinteligibil)

ARAB: (neinteligibil)...dacă nu vrea să vin T_____ (neinteligibil)

R___: (neinteligibil)

ARAB: (neinteligibil) (se adresează vameșului)

HR: Nea T_____?

R___: Păi..

HR: A..aaa venit. Eu l-am văzut de dimineață

R___: Unde?

ARAB: (neinteligibil)

R___: Ăla care numără!

HR: Da!

R___: Unde l-ai văzut?

HR: Nea T_____

R___: Da..

HR: .._____>

R___: Nu e bre mașina lui

HR: Nu e?...nu era el?

R___: Nu

HR: Aaa

R___: Nu e mașina lui

HR: Dar ați vorbit cu el...trebuie să vină

ARAB: (neinteligibil)

R___: (pleacă din birou)

HR: Aaa...da...înseamnă că a confundat mașina. El nu vine cu un Passat? Păi Ș_____ nu-i cu Passat?

ARAB: (neinteligibil)

HR: Asta vroiam să vorbim...ăă...tu (neinteligibil)...deci pentru amândouă, nu? (arătând cu mâna spre documentele de pe masă)

ARAB: Da, da, da...pentru amândouă

HR: Cam când crezi c-o să se termine?...Io cred...io cred c-o să se termine la noapte

ARAB: (neinteligibil)

HR: Dar tu trebuie să vorbești cu mine că...astăzi pe zi, fiindcă deseară e un coleg nou, de la C_____ care nu știe despre ce e vorba

HR: ...deci noi vorbim până-n ora șase (arată ceasul de la mână)

ARAB: (neinteligibil)

HR: Adică? (încinde ușa biroului)...Cum (neinteligibil) „și-aici și-acolo”

ARAB: (neinteligibil)

HR: Cum mă..tu vorbești cu mine pentru tot...pentru că eu vorbesc cu șefu direct

ARAB: (neinteligibil)...am înțeles

ARAB: La ce oră plecați dumneavoastră?

HR: La ora șase diseară...

ARAB: B___...la ora cinci jumătate sunt

HR: Ok...spor la treabă

HR: Deci nu era domnu T_____ numărătorul care l-am văzut?

ARAB: Nu, nu, nu...(neinteligibil)

HR: El vine cu băieții lui într-un Passat...eu am văzut Passat-ul și am (neinteligibil)

ARAB: Eu rezol cu ei...nu-i problemă (neinteligibil)

HR: Wala! (îl salută pe arab cu mâna ridicată, după care revine singur la documentele care se aflau pe birou)

Discuțiile au loc în intervalul orar 09:45 - 09:49.

Din înregistrare se constată că inculpatul A_____ A___ îi explică cetățeanului sirian că trebuie să vorbească cu el și nu cu colegul care _____ noapte întrucât acesta din urmă "este nou, de la C_____, și nu știe despre ce este vorba". Îi recomandă să vorbească cu el pentru tot, deoarece el vorbește cu șeful direct. Cei doi stabilesc apoi să se revadă la ora 17.30. Din înregistrare rezultă că remiterea sumei de bani a avut loc la ora 17.44.

La sfârșitul programului de lucru al inculpatului A_____ A___ A___, puțin înainte de ora 19.00, la sediul Punctului vamal Midia a revenit D___ D_____, între cei doi având loc următoarea conversație :

HR: Că m-am uitat pe declarații...și...amândouă sunt (neinteligibil)

HR: Nu trebuie decât să modifice când o să vină...cu declarațiile...noi...nea M____ (arata cu palma ridicată)...când o să vină. Îi arăt eu cum să modifice...și după aia face numai două chestii și...(își bate palmele)..după aia ...liber verde

ARAB: (își bagă mâna dreaptă în buzunarul stâng al gecii) (neinteligibil)... să nu mai cere nimeni (neinteligibil)

HR: Nu, nu, nu tati

ARAB: (îi dă o sumă de bani îndoită vameșului, pe care acesta o ia cu mâna dreaptă)

HR: Cum sunt aici? (cu mâna ridicată în care are banii)

ARAB: dușcinci (25 milioane, 2.500 lei)

HR: ...vorbim

ARAB: (neinteligibil)

HR: Sukram („mulțumesc” în limba arabă)...(cei doi pleacă din birou)

ARAB: (neinteligibil)

HR: Da, da...nici o problemă (se aude pe fundal)...deci...

ARAB: (neinteligibil)

HR: ...tati!,..eu răspund...tu nici nu mai treci p-aici...la revedere

ARAB: Da

HR: domnul M_____.

ARAB: (neinteligibil)

HR: ..vine cu declarațiile, nu știe nimic

ARAB: (neinteligibil)

HR: Da!...Sukram

ARAB: (neinteligibil)

HR: Mâine seară

ARAB: Mâine seară...(neinteligibil) ziua?

HR: Luni pe zi...luni și marți nu sânt...deabia joi

ARAB: (neinteligibil)

HR: (neinteligibil)...iar M____, iar M____...(neinteligibil)

Discuțiile au loc în intervalul orar 17:44 - 17:46.

Se poate observa că funcționarul vamal îi explică interlocutorului că s-a uitat pe declarații, că "nea M____" (agentul G____ G____) trebuie să modifice ceva la acestea și apoi "liber verde". Exact în acest moment cetățeanul sirian scoate din buzunar o sumă de bani pe care i-o remite vameșului.

Concomitent cetățeanul arab spune "să nu mai cere nimeni ..." iar vameșul îl asigură că nu.

La întrebarea vameșului A_____ A____ A____ "cum sunt aici?" ținând ridicată mâna în care are banii, sirianul răspunde "dușcinci".

Funcționarul vamal mulțumește și îl asigură pe D___ D_____ că nici nu mai este necesar să treacă pe la birourile Punctului Vamal, că el răspunde de ce trebuie făcut și că declarațiile vor fi aduse de G_____ G___ în seara următoare.

Concret, inculpatul A_____ A___ A___ l-a consiliat pe D___ D_____ cu privire la formalitățile vamale apoi l-a asigurat că nu vor fi probleme.

Demersul numitului D___ D_____ se constată că privește exportul unor mărfuri furnizate de _____, administrată de numitul F___ F___, societatea având sediul în _____ Tulcea.

În ziua de 12 mai 2018 _____ și _____ au exportat 14.100 de ovine, acestea fiind încărcate pe nava comercială Livestock 19.

Marfa era importată de Al Delta For Trading Meat and Cattle Ltd Iordania.

Potrivit declarației lui D___ D_____, patronii Societății Euroco Livestock, pentru care lucra în perioada mai 2018, dețineau și această societate cu profil similar în Iordania.

Întrucât patronii erau comuni, iar importatorul animalelor este în Iordania, D___ D_____ făcea adesea verificări în privința calității animalelor vii pe care diverși crescători de animale din țară doreau să le exporte în Iordania. Printre aceștia este și _____ din _____ > Martorul F___ F___, asociatul și administratorul acestei persoane juridice, în declarațiile date, a confirmat acest aspect, respectiv că îl cunoaște pe D___ D_____ de cca 10-15 ani, în contextul afacerilor pe care le face; știe că acesta nu deține o fermă a lui ci lucra pentru societățile patronate de cetățeni arabi, fiind omul de încredere al societății la care lucra; că denumirea societății din România (angajatorul inculpatului Naim) este Euroco Livestock. Societatea îi este cunoscută martorului întrucât i-a vândut marfă, la fel cum a vândut și către _____.

Din aceeași declarație rezultă că D___ D_____ a venit, cel mai probabil o dată sau de două ori la ferma din S_____ a _____, în legătură cu exporturile. Sarcina acestuia era să asiste la cântărirea animalelor pe care _____ urma să le livreze în Iordania.

La întrebarea dacă are cunoștință despre remiterea de către inculpatul D___ D_____ a vreunei sume de bani personalului vamal, martorul a răspuns că nu cunoaște nimic despre această situație. În materie de export, activitatea martorului se termina la ferma din S_____ iar de formalitățile vamale se ocupa beneficiarul mărfii, respectiv arabii și D___ D_____. Responsabilitatea martorului era doar să trimită marfa în Port, ”de restul se ocupau arabii”.

Persoana indicată în dialogul dintre inculpații H_____ și Jabanou ca ”nea M_____” este numitul G___ G_____, agent naval.

Acesta a declarat în calitate de martor acestea, a explicat referirea la persoana sa prin aceea că între cantitatea de marfă prevăzută a fi încărcată și menționată în permisul vamal și cea efectiv încărcată a fost o diferență de 900 de animale. O astfel de situație este foarte comună și obișnuită în activitățile de export de animale gestionate de arabi. Într-o astfel de situație, martorul a întocmit manifestul cu o cantitate de marfă mai mică decât cea indicată în permisul vamal și declarațiile preliminare, fapt corect. Existența acestei diferențe cantitative se operează de către funcționarii vamali atât în documente cât și în aplicația informatică.

În raport de materialul probator expus, se reține că declarația inculpatului A_____ A___ A___ este parțial sinceră.

Acesta a recunoscut că a primit cele două sume de bani de la cei doi cetățeni arabi, însă pe parcursul cercetării a încercat să susțină în mod neconsecvent, nereal și nesusținut de materialul probator că banii nu îi erau destinați.

Astfel, inculpatul a declarat inițial că banii obținuți au fost împărțiți între colegi, prin intermediul cordonatorului Punctului vamal Midia, L_____ L_____, el păstrând doar o parte din sumă. Ulterior, a revenit asupra declarației, afirmând că, de fapt, banii primiți de la ceilalți doi inculpați i-a remis funcționarului vamal B_____ I___, decedat la momentul consemnării acestei declarații, pentru ca în cursul cercetării judecătorești să se apere susținând că banii constituiau un ajutor financiar pentru o operație pe care urma să o facă B_____ I___.

Audiați colegii inculpatului, vameși, au negat expres că ar fi implicați în activități de natura celor relatate de inculpat, precum și faptul că s-ar fi organizat în cadrul instituției o campanie de strângere de fonduri pentru B _____ I__.

În realitate, nu există probe convingătoare în susținerea ipotezei că inculpatul A_____ A___ a împărțit mita primită cu alți funcționari vamali.

În ceea ce privește cealaltă variantă a apărării, deși inculpatul a susținut că nu a primit banii pentru sine, ci pentru colegul și șeful său de la acea dată, B _____ I__, decedat în prezent, și nu în legătură cu atribuțiile de serviciu, această apărare nu este susținută de materialul probator administrat și din care rezultă că inculpatul A_____ A___ A___ se afla în timpul programului de lucru și își exercita, la momentul primirii banilor, atribuțiile specifice postului de funcționar vamal în Punctul Vamal Midia, a discutat cu mituitorii despre formalitățile vamale, despre marfa exportată, despre documentele ce trebuie întocmite pentru efectuarea exportului și, într-unul din cazuri, exportul făcut de _____, a semnat documente vamale sau a implementat date în sistemul informatic vamal.

În raport de materialul probator se constată că este susținută declarația inculpatului din cursul urmăririi penale, potrivit căreia, exportatorii dădeau sume cuprinse între 1.000 și 2.500 de lei pentru urgentarea formalităților de vămuire, având în vedere că statul în dană un timp mai mare decât cel strict necesar atrăgea costuri legate de taxele către CNAPMC dar și posibile contrastalii.

Inculpatul a constatat că preponderent banii îi dădeau cetățenii arabii, care “au interese și în privința mărfurilor și în privința shipping-ului, fiind proprietari de nave. Uneori este relevantă și prognoza meteo întrucât vremea pe Marea N_____ este schimbătoare și pot avea probleme majore. Este foarte important să prindă fereastra de vreme favorabilă și să ajungă la Bosfor fără probleme. ”

Potrivit declarației date în calitate de suspect consemnată la data de 08.10.2018, “Banii sunt dați doar pentru urgentarea formalităților și pentru scurtarea timpului. Chiar dacă noi am procedat în același fel cu formalitățile iar arabii au constatat că ne mișcăm repede, aceștia au continuat să dea bani, probabil ca să meargă bine treaba.”

În privința celor două fapte reținute în sarcina sa, inculpatul H _____ a declarat că inițiativa de a-i remite bani fost a lui C _____ C _____. Apărarea este confirmată de procesele verbale de redare a înregistrărilor.

A _____ A ___ a declarat că nici pe acesta nu-l cunoștea, în ziua de 12 mai 2018 fiind prima și ultima dată când s-au întâlnit. "Lucrurile au fost exact la fel ca în cazul lui Naser. Mi-a spus că așa știe el că trebuie să facă și mi-a dat suma de 2.500 lei....În acest caz arăt că i-am spus să vină pe tura mea și nu pe cea a colegului întrucât eu aprobasem încărcare și, în al doilea rând, pentru că S _____, colegul care mă schimba la tură, nu se pricepea absolut deloc la întocmirea documentelor. Din ce rețin, cred că l-am învățat eu cum să încheie documentele vamale aferente exportului făcut de Cristmih."

C _____ C ____ a recunoscut că i-a remis funcționarului vamal o sumă de bani într-un quantum pe care nu și-l amintește (2.500 de lei sau 3.000 lei), motivul fiind acela că vameșul i-a cerut "să-i facă cinste". Inculpatul a precizat că nu știe de ce a acceptat să-i dea suma de bani, gândindu-se doar să nu aibă "probleme în relația cu vameșii".

D ___ D _____ a declarat că este foarte important pentru exportator și importator ca toate formalitățile și operațiunile să se deruleze cât mai repede astfel încât animalele să nu moară sau să nu piardă în greutate. Acesta a declarat că darea/luarea de mită este o practică cunoscută în Punctul vamal Midia și că, la rândul său, a remis mai multor funcționari vamali diverse sume de bani în contextul exporturilor de care se ocupa.

Din fișa postului nr. 814/15.01.2016, A _____ A ___ A ___ rezultă că acesta avea atribuții în legătură cu formalitățile vamale, cu marfa exportată, cu documentele ce trebuie întocmite pentru efectuarea exportului, relevante fiind următoarele:

În timpul efectuării controlului vamal, întreprinde următoarele acțiuni:

a) Își însușește motivul pentru care s-a efectuat selecția în vederea controlului fizic nedistructiv

b) Efectuează inspecția (excaminarea, verificarea) în vederea detecției substanțelor și obiectelor ce pot face obiectul unei descoperiri (constatări), efectuează activitatea cu ajutorul mijloacelor și aparaturii de detecție-examinare (aparat portabil raze x, itemiser, detector de radiații, fibroscop etc)

c) Efectuează inspecția radiografică a coletelor sau mijloacelor de transport

d) la măsuri legale care se impun în cazul în care constată încălcări ale legislației în vigoare

Asigură și răspunde de activitatea de control vamal nedistructiv din biroul vamal,

27. exercită controlul vamal nedistructiv pentru identificarea mărfurilor și bunurilor disimulate sau ascunse în vederea sustragerii de la controlul vamal

28. asigură aplicarea măsurilor de prevenire a corupției în activitatea compartimentului

39. aplică legislația vamală și alte acte normative care reglementează supravegherea vamală și plasarea mărfurilor sub un regim vamal

40. efectuează control fizic

41. exercită orice altă formă de control specific în legătură cu aplicarea și respectarea reglementărilor în vigoare în domeniul vamal, întocmește actele de control prevăzute de lege în domeniul de competență, iar în situația constatării unor fapte ce constituie posibile infracțiuni, le transmite organelor în drept;

42. verifică modul de declarare de către titularul operațiunii vamale sau de către reprezentantul său a drepturilor de import și a altor drepturi legal datorate reprezentând impozite și taxe care, potrivit legii, sunt în atribuția direcției generale a vămilor

44. efectuează operațiuni de control și vămuire a bunurilor aparținând persoanelor care trec frontiera de stat a României

45. efectuează controlul vamal al mijloacelor de transport de mărfuri la trecerea frontierei de stat a României.

72. introducerea datelor în ADIS, corect și complet prin trecerea tuturor datelor disponibile inclusiv mijloace de transport, rude, persoane etc.

Potrivit fișei postului inculpatului A _____ A ___ A ___, acesta ocupă postul de "controlor vamal superior" și are atribuții specifice activității vamale precum: efectuarea controlului vamal, aplicarea legislației vamale care reglementează supravegherea vamală și plasarea mărfurilor sub un regim vamal; exercitarea oricăror forme specifice în legătură cu aplicarea și respectarea reglementărilor în domeniul vamal, verificarea modului de declarare de către titularul operațiunii vamale a drepturilor de import sau a altor drepturi legal datorate reprezentând impozite și taxe, efectuarea operațiunilor de control și vămuire a bunurilor care trec frontiera de stat a României, efectuarea controlului vamal al mijloacelor de transport de mărfuri la trecerea frontierei de stat a României.

În raport cu momentul săvârșirii faptelor, inculpatul A _____ A ___ A ___ a primit sume de bani cu titlul de mită aflându-se în timpul programului de lucru și în legătură cu îndeplinirea unor acte ce _____ de serviciu, respectiv efectuarea formalităților vamale aferente exporturile de animale vii făcute de _____ și _____.

Astfel cum rezultă din declarațiile inculpatului și ale martorilor prin Portul Midia sunt exportate în mod regulat animale vii, respectiv berbecuți și tăurași.

În mod obișnuit, există un număr limitat de nave maritime care încarcă această marfă și o transportă în țări cu populație arabă (Liban, Siria, Irak, Libia, Turcia, Israel, etc). Aceste nave revin apoi în Portul Midia pentru a încărca din nou.

Exporturile de animale vii realizate de societățile comerciale din România sunt efectuate, cu precădere, prin Portul Midia.

Animalele sunt aduse de exportatori cu mijloace de transport auto după care sunt încărcate în mijloace de transport naval.

Țările de destinație sunt, în proporție covârșitoare, cele cu populație musulmană, precum Arabia Saudită, Iordania, Siria, Irak, Libia sau Liban. Ocazional sunt exportate animale vii în Israel sau chiar în țări europene.

Exportul presupune efectuarea unor formalități care implică, în special, contactul cu funcționarii vamali, funcționarii poliției de frontieră.

Exportatorii sunt interesați ca animalele vii să fie încărcate într-un timp cât mai scurt, iar nava să plece cât mai repede, având în vedere că animalele sunt supuse unui stres care cauzează pierderea în greutate și uneori decesul acestora.

Din declarația lui D___ D___ : ” este foarte important pentru exportator și importator ca toate formalitățile și operațiunile să se deruleze cât mai repede astfel încât animalele să nu moară sau să nu piardă în greutate. Cu cât durează mai mult, cu atât cresc riscurile ca astfel de probleme să apară. ”

La rândul lui, C_____ C___ a declarat că ”dacă ar trece timp până la încărcarea animalelor pe vapor, se poate întâmpla ca unele să moară. Ideea este că acestea sunt încărcate foarte repede, imediat cum vine vaporul.”

În raport de aceste considerente, Tribunalul reține că apărarea inculpatului, de negare a comiterii infracțiunii, este contrazisă de: procesele verbale de redare a înregistrărilor în mediu ambiental și planșele fotografice aferente, procese verbale de investigații, înscrisuri (documentația aferentă exporturilor de animale vii efectuate de _____ și _____), declarațiile martorilor F___ F___, H___ H___, I___ Govani, L___ L___, F___ G___, E___ E___, D___ D___, G___ G___, Al Koni Wael, D___ D___, C___ C___, declarațiile martorului protejat I___ I___.

În acest sens, Tribunalul reține că în cauză sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de luare de mită, elementul material al acestei infracțiuni realizându-se în forma acceptării și primirii sumei de bani pretinse în vederea întocmirii formalităților vamale cu celeritate.

Tribunalul reține în mod cert că sumele de bani primite de inculpat de la cei doi mituitori au avut legătură cu atribuțiile de serviciu ale inculpatului, așa cum sunt prevăzute în fișa de post a acestuia.

Inculpatul a acționat cu intenție directă și în deplină cunoștință de cauză în privința contextului în care a primit banii.

Mituitorii erau interesați să mențină o relație bună cu autoritatea vamală, să evite eventuale probleme care puteau apărea și, de asemenea, doreau ca formalitățile vamale să fie efectuate într-un timp cât mai scurt.

Pe de altă parte, funcționarul mituit a primit banii fără nici o rețineră, asigurându-i pe mituitori că el "rezolvă tot" sau că el "răspunde de ce trebuie făcut", a fost pe deplin conștient de caracterul ilicit al conduitei sale, preocuparea sa pentru ascunderea banilor primiți de la C_____ C_____ dovedind acest lucru.

Susuținerea din fața instanței că banii au fost dați cu titlu de ajutor pentru o operație pe care urma să o facă B_____ I____, decedat în prezent, este complet lipsită de suport probator, în condițiile în care martorii, colegi de-ai inculpatului, nu au avut cunoștință de o acțiune de strângere de bani în acest scop, iar din modul în care s-a purtat discuția dintre inculpat și mituitori rezultă că acesta a negociat suma pe care trebuia să o primească, în condițiile în care un ajutor umanitar se bazează pe principiile umanitare fundamentale de umanitate, neutralitate, imparțialitate, independență și respect pentru demnitatea beneficiarilor, și în niciun caz nu se negociază.

ÎN D_____

Fapta inculpatului A_____ A____ A____, care, în calitate de funcționar vamal în cadrul Biroului vamal C_____ – Punctul vamal Midia,

- la data de 5 mai 2018, a primit cu titlu de mită de la numitul C_____ C____, în mod direct și pentru sine, suma de 3.000 lei, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu privitoare la efectuarea formalităților vamale pentru exportul de animale vii efectuat în ziua respectivă de _____, persoană juridică administrată de mituitor,

- la data de 12 mai 2018, a primit cu titlu de mită de la numitul D____ D____, în mod direct și pentru sine, suma de 2.500 lei, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu privitoare la efectuarea formalităților vamale pentru exportul de animale vii efectuat în ziua respectivă de _____,

constituie infracțiunea de luare de mită în formă continuată, faptă prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 în referire la art. 289 alin. 1 din Codul penal, cu aplicare art. 35 alin. 1 Cod penal (două acte materiale).

Fiind întrunite toate condițiile cerute de dispozițiile art. 396 alin. 2 cod procedură penală, Tribunalul va dispune condamnarea inculpatului pentru fapta de luare de mită în formă continuată, faptă prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 în referire la art. 289 alin. 1 din Codul penal, cu aplicare art. 35 alin. 1 Cod penal (două acte materiale), pentru care a fost trimis în judecată.

La stabilirea și aplicarea pedepsei instanța va avea în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei prev. de art. 74 Cod penal și art. 396 alin. 10 Cod procedură penală.

Astfel, vor fi avute în vedere împrejurările și modul de comitere a infracțiunilor, gravitatea acestora, natura și importanța valorilor sociale lezate, urmarea produsă, scopul urmărit, persoana inculpatului, și nu în ultimul rând atitudinea acestuia pe parcursul procesului penal, precum și nivelul de educație, vârsta, și situația familială și socială a inculpatului.

Se va reține că inculpatul este în vârstă de 50 de ani, este cetățean român, necăsătorit, are studii superioare, stagiul militar satisfăcut, este funcționar vamal în cadrul Biroului Vamal de Frontieră C_____ și nu are antecedente penale, nu a recunoscut săvârșirea faptelor.

Tribunalul apreciază că pedeapsa ce i se va aplica inculpatului trebuie să fie proporțională cu pericolozitatea socială concretă a infracțiunilor, și totodată să fie satisfăcut scopul educativ al pedepsei într-o modalitate care să nu atragă percepția unei represii penale excesive, dar nici a unei sancțiuni prea ușoare.

În consecință,

În baza de art. 6 din Legea nr. 78/2000, în referire la art. 289 alin. 1 Cod penal cu aplicare art. 35 alin. 1 Cod penal, va condamna pe inculpatul A_____ A___ A___ la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 lit. a, b și g (dreptul de a fi

funcționar vamal) Cod penal pe o durată de 2 ani, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită (două acte materiale).

În baza art.65 Cod penal va interzice inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art.66 lit. a, b, g Cod penal, cu titlu de pedeapsă accesorie.

Va dispune executarea pedepsei în regim privativ de libertate, conform art. 60 Cod penal.

În baza art. 404 alin. 4 lit. d Cod procedură penală rap. la art. 112 lit. e Cod penal va dispune confiscarea de la inculpat a sumei de 5.500 lei.

Va menține măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor din patrimoniul inculpatului, respectiv poprirea asigurătorie a veniturilor salariale în limita sumei de 5500 lei.

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală va obliga pe inculpatul A_____ A___ A___ la plata sumei de 7.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DISPUNE:

În baza de art. 6 din Legea nr. 78/2000, în referire la art. 289 alin. 1 Cod penal cu aplicare art. 35 alin. 1 Cod penal, condamnă pe inculpatul:

A_____ A___ A___, identificat prin CNP _____, fiul lui P_____ și R_____ -A_____, născut la data de 21.12.1968 în orașul Hațeg, județul Hunedoara, domiciliat în mun. C_____, _____, _____, etaj 2, _____,

la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 lit. a, b și g (dreptul de a fi funcționar vamal) Cod penal pe o durată de 2 ani, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită (două acte materiale).

În baza art.65 Cod penal, interzice inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art.66 lit. a, b, g Cod penal, cu titlu de pedeapsă accesorie.

Dispune executarea pedepsei în regim privativ de libertate, conform art. 60 Cod penal.

În baza art. 404 alin. 4 lit. d Cod procedură penală rap. la art. 112 lit. e Cod penal dispune confiscarea de la inculpat a sumei de 5.500 lei.

Menține măsura sechestrului asigurator asupra bunurilor din patrimoniul inculpatului, respectiv poprirea asiguratorie a veniturilor salariale în limita sumei de 5500 lei.

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă pe inculpatul A_____ A___ A___ la plata sumei de 7.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică astăzi 12.01.2021.