

Examinând materialul de urmărire penală din dosarul cu numărul de mai sus privind pe următorii inculpați:

1. **XXX3** , cercetat în stare de arest pentru săvârșirea infracțiunilor aflate în concurs real de constituire a unui grup organizat, în forma inițierii și constituirii, trafic de droguri de mare risc și trafic internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 367 alin. 1 - 3 din C. p., art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 și art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. p.;

2. **XXX2** , cercetată cu privire la săvârșirea infracțiunilor aflate în concurs real, de constituire a unui grup organizat, în forma inițierii și constituirii, trafic de droguri de mare risc și trafic internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 367 alin. 1 - 3 din C. p., art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 și art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. p.;

3. **XXX1** , cercetat în stare de arest, în lipsă (aflat în detenție în Olanda), pentru săvârșirea infracțiunilor aflate în concurs real, de constituire a unui grup organizat, în forma inițierii și constituirii, trafic de droguri de mare risc și trafic internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 367 alin. 1 - 3 din C. p., art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 și art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. p.;

4. **XXX4** , cercetat în stare de arest pentru săvârșirea infracțiunilor aflate în concurs real de constituire a unui grup organizat, în forma inițierii și constituirii, trafic de droguri de mare risc și trafic internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 367 alin. 1 - 3 din C. p., art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 și art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. p.;

5. **XXX5** , zis „*** ”, cercetat în stare de arest pentru săvârșirea infracțiunilor aflate în concurs real de constituire a unui grup organizat, în forma aderării și sprijinirii, trafic de droguri de mare risc și trafic internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 367 alin. 1 - 3 din C. p., art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 și art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. p.;

6. **XXX6** , cercetat în stare de arest pentru săvârșirea infracțiunilor aflate în concurs real de constituire a unui grup organizat,

în forma aderării și sprijinirii, trafic de droguri de mare risc și trafic internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 367 alin. 1 - 3 din C. p., art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 și art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. p.;

7. **XXX7** , cercetat în stare de arest cu privire la săvârșirea infracțiunilor aflate în concurs real de constituire a unui grup organizat, în forma aderării și sprijinirii, trafic de droguri de mare risc și trafic internațional de droguri de mare risc, sub forma complicității, prev. de art. 367 alin. 1 - 3 din C. p., art. 48 C. p. rap la art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 și art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. p.;

8. **XXX8** , cercetat în stare de arest cu privire la săvârșirea infracțiunilor aflate în concurs real de constituire a unui grup organizat, în forma aderării și sprijinirii, trafic de droguri de mare risc și trafic internațional de droguri de mare risc, sub forma complicității, prev. de art. 367 alin. 1 - 3 din C. p., art. 48 C. p. rap la art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 și art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, totul aplic. art. 38 alin. 1 C. p..

CONSTAT URMĂTOARELE:

I. Aspecte de ordin general privind traficul de droguri

Traficul și consumul de droguri reprezintă probleme sociale dintre cele mai grave cu care se confruntă societatea contemporană având multiple consecințe economice, juridice, medicale, etc., care pe termen mediu și lung afectează grav atât viața indivizilor, cât și a comunității în ansamblul ei.

Consumul de droguri determină, în mod exponențial și traficul ilegal intern și internațional de droguri, ca parte importantă a activităților structurilor de crimă organizată, punând astfel în pericol ordinea socială și economică a unui stat.

Avându-se în vedere aceste consecințe, statele lumii au adoptat norme juridice, care incriminează activitățile neautorizate sau neînregistrate cu substanțe clasificate, precum și consumul și traficul de droguri, limitele pedepselor variind în funcție de felul în care era perceput acest fenomen la nivelul societății.

În România legiuitorul a sancționat sever infracțiunile de trafic intern și internațional de droguri de risc și de mare risc, precum și alte fapte conexe acestora, iar în pofida acțiunilor întreprinse în plan național, problemele abuzului și traficului de droguri devin tot mai îXXX2 iorătoare, situația agravându-se pe an ce trece.

Pericolul deosebit pe care îl prezintă drogurile nu este însă dat numai de efectele devastatoare pe care le au asupra sănătății fizice și psihice a populației.

Astfel, s-a constatat că o mare parte din fondurile obținute din traficul de droguri sunt folosite pentru finanțarea organizațiilor teroriste precum și pentru săvârșirea de fapte de corupție, ambele constituind în prezent, la rândul lor, fenomene deosebit de grave, cu impact major atât pe plan intern cât și pe plan extern.

II. Aspecte de ordin procedural privind sesizarea organelor de urmărire penală, începerea urmăririi penale și punerea în mișcare a acțiunii penale.

La data de **21.07.2020** s-a înregistrat cu nr. *** denunțul formulat de *** și *** , înaintat de lucrătorii de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate - Serviciul Antidrog, cu privire la faptul că fratele acestora, *** - CNP *** , a plecat în cursă cu camionul având nr. de înmatriculare *** și remorca *** , pentru a efectua un transport de 5-6 tone vată minerală, cu încărcare din Turcia și descărcare în Polonia, iar la data de 10.07.2020 a ajuns în Turcia și la data de 14.07.2020 a fost încărcat camionul cu marfă, împrejurări în care fratele acestora a constatat că podeaua camionului ar avea fund dublu și în interior a observat că era plastic, apoi la frontiera turco-bulgară a cerut autorităților vamale să verifice camionul și în urma controlului s-au găsit stupefiante, lucru aflat de la fratele lor între orele 17:30-18:00, din data de 15.07.2020, prin aplicația Facebook Messenger.

Întrucât existau indicii cu privire la săvârșirea unor fapte penale, prin ordonanța nr. *** din data de 22.07.2020 s-a dispus **începerea urmăririi penale cu privire la fapte**, respectiv la infracțiunile de trafic de droguri de mare risc și trafic internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 și art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, iar prin altă ordonanță cu același număr din aceeași dată s-a dispus efectuarea de către organele de cercetare penală ale poliției judiciare din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate - Serviciul Antidrog a unor acte și activități.

Prin ordonanța din data de 02.09.2020 s-a dispus **disjungerea** cauzei pentru efectuarea urmăririi penale în alt dosar cu privire la săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc și trafic internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 și art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, față de *** , „*** ”, bărbatul neidentificat ce utiliza postul telefonic nr. *** și alții.

De asemenea, prin ordonanța nr. *** din data de 20.05.2021, s-a dispus **efectuarea în continuare a urmăririi penale** față de **XXX3** cu privire la săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc și trafic internațional de droguri de mare risc, aflate în concurs real, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 și art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 38 alin. 1 C. p., iar prin altă ordonanță din aceeași dată s-a dispus **punerea în mișcare a acțiunii penale** pentru săvârșirea acestor infracțiuni.

Ulterior, prin ordonanța nr. *** , din data de 24.05.2021, s-a dispus **extinderea urmăririi penale** față de **XXX9** cu privire la săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, sub forma complicității, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 48 alin. 1 și 2 C. p..

Totodată, prin ordonanța nr. *** , din data de 25.05.2021, s-a dispus **extinderea urmăririi penale** față de **XXX2** , **XXX1** și **XXX4** cu privire la săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup organizat, în forma inițierii și constituirii, trafic de droguri de mare risc și trafic internațional de droguri de mare risc, aflate în concurs real, prev. de art. 367 alin. 1 - 3 din C. p., art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 și art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 38 alin. 1 C. p., precum și față de **XXX5** , zis „*** ” și **XXX6** pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup organizat, în forma aderării și sprijinirii, trafic de droguri de mare risc și trafic internațional de droguri de mare risc, aflate în concurs real, prev. de art. 367 alin. 1 - 3 din C. p., art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 și art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 38 alin. 1 C. p., cât și față de **XXX7** și **XXX8** cu privire la săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup organizat, în forma aderării și sprijinirii, trafic de droguri de mare risc și trafic internațional de droguri de mare risc, sub forma complicității, prev. de art. 48 C. p. rap la art. 367 alin. 1 - 3 din C. p., art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 și art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, infracțiuni aflate în concurs real, pentru care se aplică art. 38 alin. 1 C. p., dar și **extinderea urmăririi penale și a acțiunii penale** față de inculpatul **XXX3** cu privire la săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup organizat, în forma inițierii și constituirii, prev. de art. 367 alin. 1 - 3 din C. p., situație în care acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup organizat, în forma inițierii și constituirii, trafic de droguri de mare risc și trafic internațional de droguri de mare risc, aflate în concurs real, prev. de art. 367 alin. 1 - 3 din C. p., art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 și art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. p..

Ulterior, prin ordonanțele nr. *** , din data de 07.06.2021, s-a dispus **punerea în mișcare a acțiunii penale** față de XXX4 , XXX5 , XXX6 , XXX7 și XXX8 , iar prin alte ordonanțe din data de 05.07.2021 s-a dispus **punerea în mișcare a acțiunii penale** față de XXX2 și XXX1 , pentru săvârșirea infracțiunilor menționate.

III. SITUAȚIA DE FAPT:

În cursul cercetărilor au fost obținute informații cu privire la faptul că pe teritoriul României acționează un grup specializat în transportul unor cantități importante de heroină, pe ruta Turcia – Olanda, via România, iar între persoanele implicate au fost identificați XXX1 , liderul grupului și organizatorul transporturilor, XXX4 , persoană de încredere care l-a sprijinit pe XXX1 în activitatea infracțională și șofer de autotren la XXX2 , cu rolul de a urmări și efectua transporturi de droguri, cât și inculpatul XXX3 , fost angajat al inculpatei XXX2 , cu rolul de a coordona șoferii care transportau droguri, ocazii cu care le indica, de regulă prin aplicația WhatsApp, coordonatele GPS unde trebuia să ajungă, cu cine să se întâlnească și cum să procedeze pentru a realiza transporturile de marfă legală în care erau disimulate drogurile. În aceste împrejurări, autotrenurile aparținând inculpatei XXX2 au efectuat transporturi rutiere de mărfuri din Turcia până la firma *** , cod de identificare *** (COC - Chamber of Commerce Number), cu sediul în ****, sau la firma *** din ****, unde cantitatea de droguri era extrasă din marfa legală.

De asemenea, în cauză au fost obținute informații cu privire la faptul că în perioada 20 -21 iunie 2020, *** ar fi efectuat un transport de heroină pe ruta Turcia – România cu autotrenul *** /*** (remorca), apoi la data de 22.06.2020 a continuat să conducă același autotren din România, până în Olanda, la sediul firmei *** , unde s-ar fi extras heroina și cu același autotren a revenit în România.

Ulterior, la data de 08.07.2020 același *** , fost angajat al XXX2 , a condus acest autotren din România în Turcia, iar la întoarcere în noaptea din 15/16.07.2020, în timp ce se afla pe teritoriul Turciei, la punctul de trecere a frontierei Lesovo - Hamzabeyli, a semnalat autorităților turce faptul că e posibil ca în autotren să fie disimulat ceva suspect și în urma controlului autoritățile turce au găsit cantitatea brută de **91,960 kg heroină** (85 pachete) disimulată într-un compartiment special conceput la nivelul podelei remorcii.

Cu această ocazie autoritățile turce au confiscat autotrenul, cantitatea de droguri descoperită, precum și două telefoane mobile aparținând martorului *** , respectiv unul marca iPhone cu seria IMEI ***

și unul marca Samsung cu seria IMEI *** , iar *** a revenit în țară la data de 17.07.2020.

Conform proceselor verbale de investigații, *** ar fi cunoscut că transportă droguri, însă nu s-a înțeles cu inculpatul XXX3 , coordonatorul transportului, în privința sumei pe care urma să o primească, fapt pentru care a denunțat transportul autorităților turce. După ce autoritățile turce au descoperit respectiva cantitate de heroină, în valoare de peste 1 milion de euro, întrucât autotrenul era dotat cu sistem de monitorizare GPS și au observat că nu se mai deplasa, la solicitarea coinalpatului XXX1 de a verifica dacă întradevăr autoritățile turce au interceptat transportul de droguri, inculpații XXX3 și XXX4 au plecat în data de 17.07.2020 din România în Bulgaria cu autoturismul marca Ford Mondeo, înmatriculat cu numărul *** , utilizat de primul inculpat, iar în jurul orei 23:10 din această dată, au ajuns în punctul vamal Lesovo - Hamzabeyli, unde XXX4 a trecut pe jos granița din Bulgaria în Turcia, apoi s-a interesat la punctul vamal turc dacă autotrenul menționat se afla acolo și a aflat de la autoritățile turce că în autotren s-au găsit droguri și din acest motiv autotrenul a rămas în Turcia.

La data de 18.07.202, ora 01:10, inculpatul XXX4 a revenit în Bulgaria, tot pe jos, unde îl aștepta XXX3 și ambii au revenit în România în cursul zilei de 18.07.2020, împrejurări în care au transmis aceste aspecte inculpatului XXX1 .

*

* *

În vederea probării activității infracționale, prin încheierea de ședință din data de 23.07.2020, pronunțată în dosarul nr. *** al Tribunalului București – Secția I Penală, s-a dispus încuviințarea pe o durată 30 zile, de la data de 23.07.2020 până la 21.08.2020, a măsurilor de supraveghere tehnică privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor realizate de la posturile telefonice nr. *** utilizat de *** , nr. *** utilizat de XXX4 și nr. *** utilizat de XXX3 , precum și localizarea lor în baza comunicărilor efectuate de la aceste telefoane, fiind emise mandatele de supraveghere tehnică nr. *** - *** , apoi aceste măsuri au fost prelungite pe o durată de 29 zile, de la data de 22.08.2020 până la data de 19.09.2020, conform încheierii de ședință din data de 21.08.2020.

Prin această din urmă încheiere de ședință s-a dispus între altele și încuviințarea pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 21.08.2020 până la 19.09.2020 inclusiv, a măsurilor de supraveghere tehnică constând în interceptarea și înregistrarea comunicărilor realizate

de la postul telefonic cu seria IMEI *** , utilizat de XXX4 , precum și localizarea sa, fiind emis mandatul de supraveghere tehnică nr. *** .

Ulterior, prin încheierea de ședință din 05.08.2020, pronunțată în dosarul nr. *** al Tribunalului București – Secția I Penală, s-a dispus încuviințarea pe o durată de 30 zile, de la data de 05.08.2020 până la 03.09.2020, a măsurilor de supraveghere tehnică privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor realizate de la posturile telefonice nr. *** , nr. *** și nr. *** , utilizate de XXX1 , precum și nr. *** , utilizat de XXX4 , cât și localizarea lor în baza comunicărilor efectuate de la aceste telefoane, fiind emise mandatele de supraveghere tehnică nr. *** (pentru XXX1) și *** (pentru XXX4) .

Prin aceeași încheiere de ședință s-a dispus autorizarea privind obținerea datelor de trafic și de localizare din perioada 01.03.2020-05.08.2020, prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice ori furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, cu privire la posturile telefonice nr. *** , nr. *** , nr. *** , nr. *** , nr. *** și nr. *** și nr. *** , utilizate în traficul drogurilor.

Conform încheierii de ședință din 03.09.2020, aceste măsuri au fost prelungite pe o durată de 30 zile, de la 04.09.2020 până la 03.10.2020 și s-au încuviințat pe o durată de 30 zile, de la 03.09.2020 până la 02.10.2020, măsurile de supraveghere tehnică privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor realizate de la posturile telefonice nr. *** și nr. *** , utilizate de XXX1 , precum și nr. *** , utilizat de XXX4 , cât și localizarea lor în baza comunicărilor efectuate de la aceste telefoane, ocazie cu care s-a emis mandatul de supraveghere tehnică nr. *** .

Totodată, prin încheierea de ședință nr. *** din data de 17.03.2021, a Tribunalului București, s-a dispus încuviințarea pe o durată de 30 de zile, de la data de 17.03.2021, până la 15.04.2021, a măsurilor de supraveghere tehnică privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor realizate de la posturile telefonice nr. *** , nr. *** , nr. *** , nr. *** , nr. *** și nr. *** , utilizate de XXX1 , nr. *** și nr. *** , dar și aparatul telefonic cu seria IMEI *** , utilizate de XXX4 și nr. *** , utilizat de XXX3 , cât și localizarea lor în baza comunicărilor efectuate de la aceste telefoane, ocazie cu care s-au emis mandatele de supraveghere tehnică nr. *** .

De asemenea, prin încheierea de ședință din data de 21.04.2021, pronunțată în dosarul nr. *** al Tribunalului București, s-a dispus încuviințarea pe o durată de 30 de zile, de la data de 21.04.2021, până la 20.05.2021, a măsurilor de supraveghere tehnică privind interceptarea comunicațiilor și a oricărui tip de comunicare la distanță efectuate de la telefoanele menționate, utilizate de XXX6 , XXX5 , XXX7

, XXX8 , XXX4 , inculpatul XXX3 și XXX1 , precum și localizarea și urmărirea prin mijloace tehnice a acestor posturi telefonice, cu privire la care s-au emis mandatele de supraveghere tehnică nr. ***.

Ulterior, prin încheierea de ședință din data de 18.05.2021, pronunțată în dosarul nr. ***, al acestei instanțe, s-a dispus prelungirea pe o durată de 30 zile, de la data de 21.05.2021 până la 19.06.2021, a acestor măsuri de supraveghere tehnică și încuviințarea pe o durată de 30 zile, de la 18.05.2021 până la 16.06.2021, a măsurilor de supraveghere tehnică privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor realizate de la posturile telefonice nr. ***, utilizat de XXX9 și nr. *** utilizat de o persoană neidentificată, precum și localizarea lor în baza comunicărilor efectuate de la aceste telefoane, fiind emis mandatul de supraveghere tehnică nr. ***.

Prin altă încheiere de ședință din data de 29.04.2021, pronunțată în dosarul nr. *** al Tribunalului București – Secția I Penală, s-a dispus încuviințarea pe o durată de 30 zile, de la data de 29.04.2021 până la 27.05.2021, a măsurilor de supraveghere tehnică privind supravegherea audio, video și prin fotografiere a persoanelor implicate în traficarea drogurilor ce utilizează semiremorca, marca Krone SD, cu seria șasiu *** și numărul de înmatriculare ***, aparținând XXX2 , CUI ***, localizarea și urmărirea prin mijloace tehnice (GPS) a acestei semiremorci, dar și pătrunderea în spații private, respectiv în semiremorca menționată, folosită de membrii rețelei de traficanți de droguri, pentru a instala, activa, dezactiva și dezinstala mijloacele tehnice, între care și GPS, ce urmează a fi folosite pentru localizare, urmărire și supravegherea video, audio sau prin fotografiere, fiind emis mandatul de supraveghere tehnică nr. ***.

În aceeași cauză, prin încheierea de ședință din 04.05.2021, pronunțată în dosarul nr. *** al Tribunalului București – Secția I Penală, s-a dispus încuviințarea pe o durată de 30 zile, de la 04.05.2021 până la 02.06.2021, a măsurilor de supraveghere tehnică privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor realizate de la posturile telefonice nr. ***, utilizat de declarantul vamal, neidentificat și nr. ***, utilizat de XXX3 , precum și localizarea lor în baza comunicărilor efectuate de la aceste telefoane, cât și supravegherea audio, video și prin fotografiere a acestui declarant vamal și a inculpatului XXX3 , dar și a persoanelor cu care intră în contact, implicate în traficarea drogurilor, fiind emise mandatele de supraveghere tehnică nr. ***.

Prin ordonanța nr. *** din 10.05.2021 s-a dispus reținerea, predarea și percheziționarea, cu titlu provizoriu, pe o durată de 48 ore, de la data de 10.05.2021, ora 16:05, până la data de 12.05.2021, ora 16:05, a șase containere cu piatră paletizată, cu seriile ***, ***, ***, ***,

***, ***, în care se afla marfa expediată de ***, **, având ca destinatar firma *** BV, din *** Belgia, aflate în Portul Constanța, cât și a altor trimiteri către membrii rețelei de traficanți de droguri investigată în cauză, identificate în același port sau în altă locație de pe teritoriul României, apoi prin încheierea de ședință din data de 12.05.2021, pronunțată în dosarul nr. *** al Tribunalului București - Secția I Penală, s-au confirmat aceste măsuri luate cu titlu provizoriu.

Prin alte două încheieri de ședință din data de 12.05.2021, pronunțate în dosarele nr. *** și nr. *** ale Tribunalului București - Secția I Penală, s-a dispus încuviințarea pe o durată de 30 zile, de la 12.05.2021 până la 10.06.2021, a măsurilor de supraveghere tehnică privind localizarea și urmărirea prin mijloace tehnice (GPS) a ansamblurilor de transport formate din cap tractor și semiremorcă ce au numerele de înmatriculare *** (semiremorcă serie ***) și *** (serie sașiu semiremorcă ***), precum *** (semiremorcă seria ***), **** (semiremorcă serie ***), *** (semiremorcă serie ***), utilizate de membrii rețelei de traficanți de droguri pentru transportul mărfurilor legale și a drogurilor disimulate în acestea, dar și pătrunderea în spații private, respectiv în ansamblurile de transport, pentru a instala, activa, dezactiva și dezinstala mijloacele tehnice (GPS), fiind emise mandatele de supraveghere tehnică nr. *** (pentru primele două ansambluri de transport) și nr. *** (pentru celelalte trei ansambluri de transport).

De asemenea, prin ordonanța nr. *** , din data de 13.05.2021 s-a dispus autorizarea, cu titlu provizoriu, pe o durată de 48 ore, de la data de 13.05.2021, ora 18:55, până la data de 15.05.2021, ora 18:55, a măsurilor de supraveghere tehnică privind localizarea și urmărirea prin mijloace tehnice (GPS) a ansamblului de transport format din cap tractor și semiremorcă, înmatriculate cu numerele de ***, în care la data de 13.05.2021 XXX4 a încărcat piatra paletizată din Portul Agigea Sud – Constanța, unde s-a disimulat o cantitate netă de 100 grame heroină, parte din heroina depistată, dar și pătrunderea în spații private, respectiv în acest ansamblu de transport, pentru a instala, activa, dezactiva și dezinstala mijloacele tehnice (GPS), precum și supravegherea video, audio sau prin fotografiere a activităților desfășurate de XXX4 sau cel care urma să conducă acest mijloc de transport și persoanele cu care intra în contact, membri ai aceleiași rețele de traficanți de droguri.

Ulterior, prin încheierea de ședință din data de 14.05.2021, pronunțată în dosarul nr. ***, al Tribunalului București – Secția I Penală, s-a dispus confirmarea măsurilor de supraveghere tehnică luate cu titlu provizoriu prin ordonanța nr. *** , precum și încuviințarea pe o durată de 30 zile, de la 14.05.2021 până la 12.06.2021, a măsurilor de supraveghere tehnică privind localizarea și urmărirea prin mijloace

tehnice (GPS) a ansamblului de transport format din cap tractor și semiremorcă, cu numerele de înmatriculare ***, dar și pătrunderea în spații private, respectiv în acest ansamblu de transport, pentru a instala, activa, dezactiva și dezinstala mijloacele tehnice (GPS), cât și supravegherea video, audio sau prin fotografiere a activităților desfășurate de XXX4 sau cel care urma să conducă acest mijloc de transport și persoanele cu care intra în contact, membri ai aceleiași rețele de traficanți de droguri, fiind emis mandatul de supraveghere tehnică nr. ***.

* *
*

În urma punerii în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică menționate și din coroborarea informațiilor obținute prin cooperare polițienească internațională s-a constatat că grupul infracțional coordonat de cetățeanul grec XXX1 , era specializat în introducerea în Europa, prin România, a unor importante cantități de heroină, disimulate în mărfuri importate legal, atât în regim containerizat, pe cale maritimă până în portul Constanța, cât și prin intermediul unor mijloace de transport rutier ce aduceau marfă din Turcia – autotrenuri ce aparțin societății comerciale XXX2 , în care au creat compartimente speciale la nivelul remorcilor, pentru a ascunde drogurile.

Membrii grupului infracțional foloseau aceleași mărfuri legale, adesea role de bitum, piatră, lână, drojdie, care nu erau neapărat obiectul tranzacțiilor dintre importator și exportator, dar aparțineau grupului, pentru a exista o acoperire legală atunci când efectuau transporturi de droguri.

Între șoferii implicați în astfel de transporturi au fost identificați inculpații XXX4 , XXX6 , XXX5 , XXX7 și XXX8 , foști angajați ai inculpatei XXX2 , iar inculpatul XXX3 , sub îndrumarea liderului XXX1 , coordona șoferii ce conduceau autotrenurile acestei inculpate și efectuau curse de transport marfă pe ruta Istanbul – Rotterdam, via România și retur.

Același inculpat, XXX3 , s-a ocupat de realizarea formalităților privind importurile maritime de mărfuri în care erau disimulate drogurile și a ținut legătura cu comisionarul vamal pentru efectuarea demersurilor de depozitare sau scoatere a mărfurilor din Portul Constanța, apoi de organizarea transportului de mărfuri în care erau disimulate drogurile către destinațiile finale, stabilite de liderul XXX1 .

Inculpatul XXX1 deținea și controla companii în mai multe state din Uniunea Europeană (XXX2 , cu sediul în România, ****, cu sediul în *** , cu sediul în Olanda, *** , cu sediul în *** , Olanda, *** , cu sediul în Belgia, *** /*** , cu sediul în Belgia și *** , cu sediul în Belgia), pe care le

folosea în activități comerciale aparent licite, menite să creeze un paravan pentru circuitul drogurilor.

Una dintre aceste societăți comerciale este inculpata XXX2 , ce îi are ca asociați pe XXX1 , cu procent de beneficii și pierderi de 97% și XXX4 , cu restul de 3%, iar această societate este administrată de inculpatul XXX1 .

La începutul lunii martie 2020, cu ocazia schimbării sediului XXX2 , XXX1 a venit în România, pentru a efectua formalitățile necesare radierii și reînregistrării, ocazie cu care s-a întâlnit cu inculpații XXX3 și XXX4 , pentru a discuta și despre activitatea acestei societăți comerciale.

Tot atunci cei trei și persoana juridică, inculpata XXX2 au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, în care XXX1 , avea rolul de a coordonata activitatea de import de mărfuri în România, inclusiv prin Portul Constanța, sens în care a împuternicit o societate de comisariat vamal, iar în unele mărfuri pe care le stabilea în funcție de posibilitățile furnizorilor de droguri, cu sprijinul acestor furnizori a disimulat droguri și le-a introdus în România, cu scopul de a le expedia pe cale rutieră în Belgia și Olanda.

În cadrul grupului, prin prisma calității de director/dispecer și conducător auto la XXX2 , inculpatul XXX3 (angajat în data de 11.02.2019 la această societate în calitate de conducător auto, numit director în data de 31.03.2020 după reînființarea și mutarea sediului societății din București în Constanța) s-a ocupat sub îndrumarea liderului XXX1 de realizarea transporturilor de mărfuri din străinătate (unele țări din Orientul Mijlociu), inclusiv cele în care erau disimulate droguri, pentru a intra în țară, apoi le expedia, de regulă cu autovehiculele acestei societăți comerciale, în locurile stabilite în principal de XXX1 , dar și de XXX4 , care primea asemenea informații de la lider.

XXX4 , fondator împreună cu liderul XXX1 a acestei societăți comerciale și angajat din data de 24.04.2020 ca șofer la aceeași societate, s-a interesat de modul în care erau efectuate transporturile de mărfuri cu drogurile disimulate și a comunicat liderului aspectele constatate.

Tot în cadrul grupului, XXX1 ținea legătura cu furnizorii de droguri pentru a le disimula în mărfurile legale, iar după ce furnizorii confirmau introducerea drogurilor în mărfuri, acesta le transmitea datele necesare pentru efectuarea importului, moment în care îi informa pe inculpații XXX3 și XXX4 , astfel încât aceștia să cunoască tipul de marfă în care au ascuns drogurile și să facă demersurile necesare pentru a nu exista probleme la introducerea în România a drogurilor și nici pe traseu până

ce transportul sosea la destinatarii cunoscuți de lider, din Belgia și Olanda.

Același lider s-a implicat în realizarea plăților astfel încât drogurile să ajungă în țările de destinație (Belgia și Olanda), plăți pe care, de regulă, le-a făcut în numerar, către șoferii angajați la inculpata XXX2 , implicați în transportul de mărfuri în care erau disimulate drogurile, iar uneori, la indicațiile acestui lider, șoferii respectivi primeau banii prin transferuri bancare realizate de XXX3 .

Cunoscând că urmau să sosească în portul Portul Constanța containere cu piatră paletizată, în care era disimulată heroina, spre sfârșitul lunii martie 2021 și începutul lunii aprilie 2021, la solicitarea liderului XXX1 de a căuta șoferi dispuși să efectueze astfel de transporturi, inculpații XXX3 și XXX4 i-au cooptat în grupul infracțional pe frații XXX6 și XXX5 zis „***”, precum și pe XXX7 , apoi spre sfârșitul lunii aprilie 2021 pe XXX8 , toți conducători auto la aceeași societate comercială inculpată.

După ce au aderat la grupul infracțional, cunoscând preocupările membrilor grupului, în convorbirea din data de 03.05.2021, ora 22:08:04, unul dintre șoferii cu experiență ai inculpatei XXX2 , XXX7 , îi explica unui șofer nou angajat (***), că firma este „***” respectiv a liderului XXX1 , care transportă **„praf din ăla de care te face bine”**, în *„baloți de lână”* sau role de bitum ori în cutii cu drojdie, apoi referindu-se la banii ce se câștigau din astfel de „afaceri” îi explica noului angajat că cei care fac asemenea curse cu droguri, între care se afla XXX5 zis “****”, câștigă câte 2000 de euro la un transport, iar dacă face *„trei curse pe lună, 2000 cu 2000 cu 2000 sunt 6000, plus salariul pe o lună de zile că era angajat la XXX2 , 8500”*.

În altă convorbire din data de 06.05.2021, ora 10:20:28, realizată de XXX7 cu XXX8 , primul se referă la un *„reportaj care s-a făcut în Olanda, cu cocaină”* transportată în banane, ocazie cu care a afirmat că și ei fac asemenea transporturi.

Tot despre activitățile de traficare a drogurilor desfășurate de grupul infracțional se referă și XXX4 în convorbirea telefonică avută la data de 24.03.2021, ora 08:34:28, cu o persoană neidentificată, când a afirmat că „***”.

Continuând să se informeze reciproc cu privire la problemele ivite în activitatea de transport a mărfurilor în care erau disimulate drogurile și despre faptul că liderul grupului, inculpatul XXX1 , nu realiza plățile la timp și desfășura acțiuni *„dubioase”* cu firmele sale, fapte care nu protejau grupul împotriva depistării de către autorități, în convorbirea telefonică din data de 27.03.2021, ora 11:17:43, inculpatul XXX3 , aflat la postul telefonic cu numărul de apel *** , localizat în zona municipiului

Constanta, **** a luat legătura cu inculpatul XXX4 , aflat la postul telefonic cu numărul de apel *** și i-a transmis că va trece pe la el pentru a discuta, iar acesta din urmă, referindu-se la XXX1 , a afirmat „*****”.

Cu aceeași ocazie, despre aceleași aspecte, inculpatul XXX3 a afirmat „*****”.

Referindu-se la activitatea grupului infracțional, în altă convorbire din data de 27.03.2021, ora 18:40:37, XXX4 , aflat la același post telefonic, localizat în zona comunei *** din județul Constanta, a luat legătura cu XXX5 , zis „*** ”, aflat la postul telefonic cu numărul *** , pentru a se interesa de XXX6 , ocazie cu care i-a transmis interlocutorului „*****”.

La rândul său, referitor la plata pentru transport „*kinder*” (drogul pe care l-ar fi transportat fratele său, XXX6) XXX5 i-a comunicat inculpatului XXX4 „*****”, apoi acest din urmă inculpat l-a întrebat despre coinculpatul XXX7 „*****” și i-a răspuns „*****”, adică este cu celălalt inculpat XXX8 .

Ulterior acestei convorbiri, referindu-se la traficareea drogurilor în cadrul grupului infracțional, la data de 27.03.2021, ora 19:29:20, inculpatul XXX4 , aflat la postul telefonic cu numărul de apel *** , localizat în zona comunei Valul lui Traian din județul Constanta, a fost contactat de către coinculpatul XXX6 , de la postul telefonic nr. *** , ocazie cu care i-a transmis coinculpatului „*****”.

Tot cu această ocazie, coinculpatul XXX6 referindu-se la fratele său l-a întrebat pe XXX4 „*i-ai zis și lui frați-miu*”, apoi cu privire la comportamentul inculpaților XXX3 și XXX1 (***) în activitatea de transport a marfurilor în care se aflau și droguri, a afirmat „*****”.

Altă convorbire în care inculpații se refereau la activitatea de traficare a drogurilor desfășurată în cadrul grupului infracțional este cea din data de 09.04.2021, ora 19:19:20, când XXX3 a fost contactat de la postul telefonic cu numărul de apel *** , de către XXX7 , aflat la postul telefonic cu numărul de apel *** , ocazie cu care acesta din urmă i-a comunicat „*****”.

În cadrul aceleiași convorbiri, în replică la cele comunicate și cunoscând că discuția se referea la traficareea drogurilor inculpatul XXX3 i-a transmis „*****”.

Faptul că inculpatul XXX3 s-a ocupat de introducerea în țară a containerelor cu piatra paletizată în care era disimulată heroina, rezultă și din convorbirea din data de 12.04.2021, ora 10:20:34, când acesta a luat legătura cu comisionarul vamal, *** , aflat la postul telefonic cu numărul *** , ocazie cu care a aflat că în data de 01 mai 2021 vor ajunge containerele în țară și l-a întrebat „*****”.

La sfârșitul lunii aprilie 2021, înainte de a sosi în România containere cu piatra paletizată, liderul XXX1 i-a informat pe inculpații XXX3 și XXX4 despre acest import pentru ca aceștia să se asigure că nu vor fi probleme care să determine depistarea drogului disimulat în piatra paletizată.

Urmare acestor demersuri, la data de **01.05.2021**, au sosit în Portul Constanța șase containere cu piatra paletizată, expediate de societatea comercială *** cu sediul în *** și adresa declarată în ***, reprezentată de *** și *** din *** și destinația finală firma *** din Belgia, societate comercială controlată de XXX1 .

Ulterior inculpatul XXX3 a luat legătura cu reprezentantul declarantului vamal al firmei *** S.R.L. și a făcut demersuri pentru realizarea procedurilor vamale aferente preluării din Portul Constanța a celor 6 containere cu piatră, în care erau disimulate droguri.

În vederea realizării formalităților vamale, comisionarul vamal, angajat al S.C. *** S.R.L., CUI *** , cu sediul în municipiul Constanța, a luat legătura atât cu *** , reprezentantul companiei *** BV, asociat al cetățeanului grec, XXX1 , implicat anterior în astfel de activități, cât și cu inculpatul XXX3 , care trebuia să depună documentația necesară pentru preluarea mărfurilor din port.

Astfel, după ce au ajuns în Portul Constanța cele șase containere cu piatra paletizată în care era disimulată heroina, inculpatul XXX3 a continuat să facă demersuri pentru descărcarea paleților cu piatră în care era disimulată heroina, pentru a fi încărcată în mijloacele de transport ale inculpatei și a firmelor colaboratoare astfel încât să expedieze într-un timp cât mai scurt marfa și drogul ascuns, iar în acest sens a avut loc convorbirea din data de 04.05.2021, ora 12:57:32, când acest inculpat, de la postul telefonic cu numărul de apel *** , localizat în zona municipiului Constanta *** , a luat legătura cu același comisionar vamal, *** , ocazie cu care acesta din urmă, referindu-se și la colaboratorul inculpatului XXX1 , respectiv „*** ” i-a comunicat „*****”.

Tot atunci acest inculpat i-a comunicat comisionarului vamal „***”.

Altă convorbire în care inculpații se referă la realizarea transportului din România către Belgia a paleților cu piatra paletizată în care știau că s-a disimulat heroina este cea din data de 06.05.2021, ora 11:40:35, când inculpatul XXX4 , aflat la postul telefonic cu numărul de apel *** , localizat în municipiul Constanța, **** , a luat legătura cu inculpatul XXX6 , aflat la postul telefonic cu numărul de apel *** , ocazie cu care i-a comunicat că inculpatul XXX1 i-a cerut „***” și i-a răspuns „*****” apoi același XXX1 l-a „***”.

În același timp, inculpatul XXX4 a relatat coinculpatului XXX6 ce a discutat cu inculpatul XXX1 despre modul în care a acceptat să facă

această cursă cu piață paletizată în care știa că se aflau droguri și că inculpatul XXX3 i-a făcut plata anticipat, conform deciziei luate de XXX1 , achitându-i o sumă în echivalentul salariului pe luna anterioară, în condițiile în care el nu a lucrat, ocazie cu care a afirmat că inculpatul XXX1 i-a transmis „****”.

Prin aceste afirmații, inculpatul XXX4 încerca să-l lămurească și pe coinculpatul XXX6 să facă și el un transport de piatra paletizată cu droguri disimulate pentru că va primi banii așa cum va decide liderul XXX1 , iar inculpatul XXX3 îi va face plata pentru suma stabilită.

De menționat este faptul că, potrivit înțelegerii prealabile, pentru transportul drogurilor, la o cursă realizată, transportatorii trebuia să primească în urma deciziei luate de liderul XXX1 o sumă echivalentă cu un salariu net lunar, de 2000 euro sau 2250 euro, astfel încât să creeze aparența că banii reprezintă salariul și nu plata transportului de droguri.

De asemenea, în cursul acestei convorbiri inculpatul XXX4 i-a comunicat coinculpatului XXX6 cum a negociat el cu inculpatul XXX1 banii pe care trebuia să-i primească pentru pransportul de piatră paletizată în care era disimulată heroina, ocazie cu care a prezentat respectiva discuție în felul următor: „****”.

În altă convorbire din care rezultă că inculpații XXX7 , XXX3 și XXX8 , angajați ai inculpatei XXX2 , știau ce se află în piatra paletizată, respectiv droguri, cât și că marfa se afla în Portul Constanța pentru a fi expediată în Belgia, unde XXX8 a afirmat că va ajunge și el acolo, este cea din data de 06.05.2021, ora 13:06:03, când XXX7 , aflat la postul telefonic cu numărul de apel *** , a luat legătura cu XXX8 , aflat la postul telefonic cu numărul de apel *** și i-a transmis „****”.

Urmare acestor afirmații, în cadrul aceleiași convorbiri, inculpatul XXX8 i-a comunicat „****”

Altă convorbire care confirmă că inculpații cercetați în cauză, angajați ai inculpatei XXX2 , se ocupau de preluarea heroinei ascunsă în piatra paletizată, adusă în Portul Constanța, pentru a fi transportată în Belgia, este cea din data de 06.05.2021, ora 13.11.15, când inculpatul XXX7 a luat legătura telefonic cu XXX5 și i-a relatat: „****”

Faptul că inculpatul XXX7 acționa cu bună știință în cadrul grupului infracțional pentru a trafica droguri, rezultă și din convorbirea din 06.05.2021, ora 17:36:25, când acesta a luat legătura telefonic cu o doamnă și referindu-se la coinculpații XXX5 , zis „*** ” și XXX6 , precum și la suspectul XXX9 (***) i-a comunicat „****”.

În același sens este și convorbirea din data de 06.05.2021, ora 18:11:49, când XXX7 a luat legătura telefonic cu „*** ” și i-a transmis

„****”

Despre aceleași aspecte referitoare la activitatea de traficare a drogurilor desfășurată în cadrul grupului infracțional este și convorbirea din data de 07.05.2021, ora 11:12:45, când inculpatul XXX8 , aflat la postul telefonic cu numărul de apel *** , localizat în localitatea **** , a luat legătura cu inculpatul XXX7 , aflat la postul telefonic cu numărul de apel *** , ocazie cu care acesta din urmă i-a comunicat ***”.

În replică, inculpatul XXX8 a afirmat „****”.

Faptul că inculpatul XXX5 știa că în piatra paletizată erau droguri în valoare de șase sute de mii euro și că împreună cu fratele său urmau să realizeze începând cu data de 09 mai 2021, luni, transportul pietrei cu drogul disimulat rezultă și din convorbirea din data de 07.05.2021, ora 21:04:25, când acesta, aflat la postul telefonic cu numărul de apel *** , localizat în zona comunei *** , a fost contactat de către martorul *** și i-a comunicat „ ***”.

La rândul său, în aceeași convorbire, martorul *** i-a cerut inculpatului XXX5 să-i comunice dacă sunt asigurate condiții bune de plată de către liderul grupului, inculpatul XXX1 , pentru transportul de droguri, în sensul de a fi plătiți „pe măsură”, ocazie cu care i-a transmis „ ***” .

De asemenea, despre faptul că cei trei inculpați, XXX6 , XXX5 și XXX4 , urmau să realizeze transportul heroinei disimulată în piatra paletizată, din România în Belgia, s-a discutat și în timpul convorbirii din 08.05.2021, ora 11:14:36, când inculpatul XXX6 , aflat la postul telefonic cu numărul de apel *** , localizat în localitatea *** , a fost contactat de către XXX4 , de la postul telefonic cu numărul de apel *** , ocazie cu care l-a întrebat pe acesta din urmă „n-ai plecat” și i-a răspuns „ ***” .

Altă convorbire referitoare la interesul exprimat de inculpatul XXX3 în a afla când va fi posibilă expedierea mărfii (piatră paletizată) în care era ascunsă heroina este cea din data de 10.05.2021, ora 13:03:32, când acest inculpat, aflat la postul telefonic cu numărul de apel *** , localizat în municipiul *** , a luat legătura cu comisionarul vamal *** și l-a întrebat dacă are ceva noutăți, cât și dacă sunt șanse de a încărca autotrenurile în respectiva zi, iar interlocutorul i-a răspuns „ ***” .

La rândul său, același inculpat după ce a aflat că și alții ar cunoaște despre drogurile disimulate i-a transmis „ ***” .

Faptul că inculpații XXX6 , XXX4 , XXX3 , XXX8 și XXX7 cunoșteau că în marfa (piatră paletizată) ce urmau să o transporte primii doi inculpați, din România până în Belgia, erau disimulate droguri (heroină), pe care le-au scos din țară, rezultă și din convorbirea efectuată la data de 10.05.2021, ora 15:25:16, când primul din inculpați, aflat la postul telefonic cu numărul de apel *** , localizat în zona

localității ***, a fost contactat de către cel de al doilea inculpat, de la postul telefonic cu numărul de apel ***, ocazie cu care acesta din urmă i-a transmis „***”.

Tot atunci XXX6 i-a transmis inculpatului XXX4 „****”.

În altă convorbire din data de 11.05.2021, ora 15:04:57, cu privire la aceleași aspecte inculpatul XXX4, aflat la postul telefonic cu numărul de apel ***, localizat în zona comunei ***, a luat legătura cu inculpatul XXX6, aflat la postul telefonic cu numărul de apel *** și i-a comunicat „****”.

Urmare furnizării acestor informații, inculpatul XXX6 gândindu-se la strategia pe care ar trebui să o adopte pentru a nu fi trași la răspundere în cazul în care ar fi depistați cu drogurile pe care le transportă, precum și că inculpatul XXX3 este posibil să răspundă în primul rând, i-a transmis „____”.

De asemenea, referindu-se la traficul drogurilor, în convorbirea din data de 11.05.2021, ora 11:18:54, XXX4, localizat în municipiul **, a luat legătura cu XXX3 și i-a transmis „****”. În replică, inculpatul XXX3 i-a comunicat „***”.

În aceste împrejurări, la data de **10.05.2021** au fost identificate în Portul Constanța Sud-Agigea șase containere, iar în două din acestea, respectiv în containerul cu seria *** s-au găsit și ridicat **813** pachete, care au fost ambalate în **29** saci, identificate în felul următor:

- **96 pachete** în paletul cu nr. **20**, care au fost ambalate în **patru** saci (în primul sac sunt 12 pachete mici de culoare gri, în al doilea sac 35 pachete mari de culoare maro, în cel de al treilea sac 25 pachete mari de culoare gri și în al patrulea sac 24 pachete mari de culoare gri), care au fost sigilați cu sigiliul tip MAI nr. 21587;

- **97 pachete** în paletul cu nr. **16**, care au fost ambalate în **patru** saci (18 pachete mici de culoare gri în sacul cu nr. 5, 24 pachete mari de culoare gri în sacul cu nr. 6, 30 pachete mari de culoare maro în sacul cu nr. 7 și 25 pachete mari de culoare maro în sacul cu nr. 8), care au fost sigilați cu sigiliul tip MAI nr. 21587;

- **103 pachete** în paletul cu nr. **19**, care au fost ambalate în **patru** saci (26 pachete mici de culoare gri în sacul cu nr. 9, 16 pachete mari de culoare maro în sacul cu nr. 10, 31 pachete mari de culoare gri în sacul cu nr. 11 și 30 pachete mari de culoare gri în sacul cu nr. 12), care au fost sigilați cu sigiliul tip MAI nr. 21587;

- **106 pachete** în paletul cu nr. **22**, care au fost ambalate în **patru** saci (12 pachete mari de culoare gri în sacul cu nr. 13, 30 pachete mari de culoare maro în sacul cu nr. 14, 30 pachete mari de culoare maro în sacul cu nr. 15 și 34 pachete în sacul cu nr. 16, din care 8 pachete mari

de culoare maro, 16 pachete mici de culoare maro și 10 pachete mici de culoare gri), care au fost sigilați cu sigiliul tip MAI nr. 21587;

- **98 pachete** în paletul cu nr. **21**, care au fost ambalate în **trei** saci (36 pachete în sacul cu nr. 17, din care 15 pachete mari de culoare gri, 16 pachete mici de culoare gri și 5 pachete mici de culoare maro, cât și 31 pachete mari de culoare maro în sacul cu nr. 18, dar și 31 pachete mari de culoare maro în sacul cu nr. 19), care au fost sigilați cu sigiliul tip MAI nr. 21587;

- **106 pachete** în paletul cu nr. **17**, care au fost ambalate în **trei** saci (46 pachete în sacul cu nr. 20, din care 10 pachete mari de culoare gri, 4 pachete mici de culoare gri și 32 pachete mici de culoare maro, cât și 29 pachete mari de culoare maro în sacul cu nr. 21, dar și 31 pachete mari de culoare maro în sacul cu nr. 22, din care 27 pachete mari de culoare maro și 4 pachete mici de culoare maro), care au fost sigilați cu sigiliul tip MAI nr. 21587;

- **111 pachete** în paletul cu nr. **18**, care au fost ambalate în **trei** saci (30 pachete mari de culoare gri în sacul cu nr. 23, 55 pachete în sacul cu nr. 24, din care 15 pachete mari de culoare gri, 6 pachete mici de culoare gri și 34 pachete mici de culoare maro, dar și 26 pachete mari de culoare maro în sacul cu nr. 25), care au fost sigilați cu sigiliul tip MAI nr. 21587;

- **96 pachete** în paletul cu nr. **23**, care au fost ambalate în **patru** saci (25 pachete mari de culoare maro în sacul cu nr. 26, 25 pachete mari de culoare maro în sacul cu nr. 27, 26 pachete mari de culoare maro în sacul cu nr. 28, dar și 20 pachete în sacul cu nr. 29, din care 2 pachete mari de culoare gri, 11 pachete mici de culoare gri și 7 pachete mici de culoare maro), care au fost sigilați cu sigiliul tip MAI nr. 21587.

De asemenea, în containerul cu seria **** s-au găsit și ridicat **781** pachete, care au fost ambalate în **30** saci, identificate în felul următor:

- **92 pachete** în paletul cu nr. **21**, care au fost ambalate în **trei** saci (31 pachete mari de culoare maro în sacul cu nr. 30, 30 pachete mari de culoare maro în sacul cu nr. 31, 31 pachete în sacul cu nr. 32, din care 10 pachete mici de culoare maro, 19 pachete mari de culoare gri și 2 pachete mici de culoare gri), care au fost sigilați cu sigiliul tip MAI nr. 21587;

- **92 pachete** în paletul cu nr. **19**, care au fost ambalate în **patru** saci (25 pachete mari de culoare maro în sacul cu nr. 33, 25 pachete mari de culoare maro în sacul cu nr. 34, 25 pachete mari de culoare maro în sacul cu nr. 35, dar și 17 pachete în sacul cu nr. 36, din care 9 pachete mari de culoare gri, 7 pachete mici de culoare gri și 1 pachet mic de culoare maro), care au fost sigilați cu sigiliul tip MAI nr. 21587;

- **93 pachete** în paletul cu nr. **17**, care au fost ambalate în **patru** saci (25 pachete mari de culoare gri în sacul cu nr. 37, 25 pachete mari de culoare gri în sacul cu nr. 38, 25 pachete în sacul cu nr. 39, din care 21 pachete mari de culoare maro și 4 pachete mari de culoare gri, dar și 18 pachete în sacul cu nr. 40, din care 10 pachete mari de culoare maro și 8 pachete mici de culoare maro), care au fost sigilați cu sigiliul tip MAI nr. 21587;

- **92 pachete** în paletul cu nr. **16**, care au fost ambalate în **patru** saci (17 pachete mari de culoare gri în sacul cu nr. 41, 25 pachete mari de culoare maro în sacul cu nr. 42, 25 pachete mari de culoare maro în sacul cu nr. 43, 25 pachete în sacul cu nr. 44, din care 18 pachete mari de culoare maro și 7 pachete mici de culoare maro), care au fost sigilați cu sigiliul tip MAI nr. 21587;

- **91 pachete** în paletul cu nr. **22**, care au fost ambalate în **trei** saci (36 pachete în sacul cu nr. 45, din care 25 pachete mari de culoare gri și 11 pachete mici de culoare gri, cât și 25 pachete mari de culoare maro în sacul cu nr. 46, dar și 30 pachete mari de culoare maro în sacul cu nr. 47), care au fost sigilați cu sigiliul tip MAI nr. 21587;

- **133 pachete** în paletul cu nr. **23**, care au fost ambalate în **patru** saci (26 pachete mari de culoare maro în sacul cu nr. 48, 25 pachete mari de culoare gri în sacul cu nr. 49, 39 pachete în sacul cu nr. 50, din care 11 pachete mari de culoare maro și 28 pachete mici de culoare gri, dar și 43 pachete mici de culoare gri în sacul cu nr. 51), care au fost sigilați cu sigiliul tip MAI nr. 21587;

- **94 pachete** în paletul cu nr. **20**, care au fost ambalate în **patru** saci (25 pachete mari de culoare maro în sacul cu nr. 52, 25 pachete mari de culoare maro în sacul cu nr. 53, 26 pachete mari de culoare maro în sacul cu nr. 54, 18 pachete în sacul cu nr. 55, din care 9 pachete mici de culoare maro, 5 pachete mari de culoare gri și 4 pachete mici de culoare gri), care au fost sigilați cu sigiliul tip MAI nr. 21587;

- **94 pachete** în paletul cu nr. **18**, care au fost ambalate în **patru** saci (28 pachete în sacul cu nr. 56, din care 20 pachete mari de culoare maro, 5 pachete mici de culoare maro și 1 pachet mic de culoare gri, dar și 22 pachete mari de culoare gri în sacul cu nr. 57, 22 pachete mari de culoare gri în sacul cu nr. 58, 22 pachete mari de culoare gri în sacul cu nr. 59), care au fost sigilați cu sigiliul tip MAI nr. 21587.

Prin ordonanța nr. *** din data de 11.05.2021 s-a dispus efectuarea unei constatări tehnico - științifice de către specialiștii Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Combatere a Criminalității Organizate – Laboratorul Central de Analiză și Profil al Drogurilor, iar din raportul de constatare tehnico - științifică nr. **795616** întocmit la data de 13.05.2021 rezultă că **proba nr. 1**, constituită din **791**

calupuri mari de culoare bej cu substanță pulverulentă, conține cantitatea netă de **790,88 kilograme heroină, proba nr. 2**, constituită din **140** calupuri mici de culoare bej cu substanță pulverulentă, conține cantitatea netă de **70,09 kilograme heroină, proba nr. 3**, constituită din **464** calupuri mari cu substanță pulverulentă, conține cantitatea netă de **467,31 kilograme heroină și proba nr. 4**, constituită din **199** calupuri mici cu substanță pulverulentă, conține cantitatea netă de **100,05 kilograme heroină**, în total fiind depistate **1428,33 kilograme heroină**, cu puritate cuprinsă între **54,61%** și **57,93%**.

Având în vedere puritatea ridicată a heroinei depistate, se estimează că valoarea de piață a acesteia este de aproximativ **71.500.000 euro** (în condițiile în care prețul mediu cu ridicata este de aproximativ 50 euro/gram), astfel cum rezultă și din datele furnizate de către Agenția Națională Antidrog, potrivit Raportului anual cu privire la traficul și consumul de droguri din anul 2020, în România.

Din același raport de constatare tehnico – științifică rezultă că pentru realizarea analizelor s-a cheltuit suma de **1760 lei** și din proba nr. 1 s-a luat cantitatea de **100 grame heroină** ce a fost ambalată și sigilată cu sigiliul tip MAI nr. 18428, pentru a fi livrată supravegheat, iar în urma procesului de analiză au rămas cantitățile nete de **9,891 kilograme heroină** aflată în 10 calupuri desfacute (proba nr. 1), 6,11 grame heroină introdusă într-o punguliță din plastic transparent (contraproba nr. 1), **781** calupuri mari cu heroină introduse în 39 saci din plastic transparent sigilați cu sigiliile tip MAI nr. 18390 și nr. 18500 (proba nr. 1), **5,001 kilograme heroină** aflată în 10 calupuri desfacute (proba nr. 2), 5,41 grame heroină introdusă într-o punguliță din plastic transparent (contraproba nr. 2), **130** calupuri mici cu substanță pulverulentă ce conțin heroină introduse în 3 saci din plastic transparent sigilați cu sigiliul tip MAI nr. 18390 (proba nr. 2), **10,066 kilograme heroină** aflată în 10 calupuri desfacute (proba nr. 3), 6,15 grame heroină introdusă într-o punguliță din plastic transparent (contraproba nr. 3), **454** calupuri mari cu substanță pulverulentă ce conțin heroină introduse în 23 saci din plastic transparent sigilați cu sigiliul tip MAI nr. 18390 (proba nr. 3), **5,021 kilograme heroină** aflată în 10 calupuri desfacute (proba nr. 4), 5,66 grame heroină introdusă într-o punguliță din plastic transparent (contraproba nr. 4), **189** calupuri mici cu substanță pulverulentă ce conțin heroină introduse în 5 saci din plastic transparent sigilați cu sigiliul tip MAI nr. 18390 (proba nr. 4).

Conform dovezii seria/Nr. *** din 14.05.2021, emisă de Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția Cazier judiciar Statistică și Evidență Operativă, un sac din rafie sigilat cu sigiliul tip MAI nr. 18390, în care erau cantitățile de 9,891 kilograme heroină, 5,001

kilograme heroină, 10,066 kilograme heroină 5,021 kilograme heroină, împreună cu ambalajele originale ale celor 4 probe, precum și cei 70 saci din plastic transparent cu heroina din calupuri (39 saci - proba nr. 1, 3 saci - proba nr. 2, 23 saci - proba nr. 3 și 5 saci - proba nr. 4), cât și contraprobele formate din 6,11 grame heroină (contraproba nr. 1), 5,41 grame heroină (contraproba nr. 2), 6,15 grame heroină (contraproba nr. 3) și 5,66 grame heroină (contraproba nr. 4) au fost predate în custodie pentru a fi păstrate până la soluționarea cauzei.

Întrucât existau date că inculpatul XXX3 , împreună cu XXX4 , sub coordonarea liderului XXX1 , intenționau să descarce containerele cu piatra paletizată, în care s-a disimulat heroina, apoi să le încarce în autotrenuri pentru a le expedia în Belgia, astfel încât acolo să fie extrasă heroina, pentru a urmări mijloacele de transport, în baza ordonatei emise la data de 12.05.2021 de autorizare a efectuării livrării supravegheate pe teritoriul României s-a disimulat în piatra paletizată încărcată în semiremorcă o cantitate netă de 100 grame heroină, parte din heroina depistată.

Inculpații XXX3 și XXX4 , sub coordonarea liderului XXX1 , au căutat mijloace de transport pentru a expedia din Portul Constanța către depozitul din Belgia piatra paletizată și au găsit trei autotrenuri, cu semiremorci ce aparțin firmei de transport *** SRL, CUI *** , cu sediul în **** , iar în aceste autotrenuri au încărcat piatra paletizată descărcată din 3 containere, în care știau că nu a fost disimulată heroina, ocazie cu care au stabilit ca șoferii acestor autotrenuri să plece către Belgia în data de 14.05.2021.

Cu privire la piatra paletizată descărcată din celelalte 3 containere, în care știau că se afla heroina disimulată, inculpații XXX3 și XXX4 , sub coordonarea liderului coinalpat XXX1 au stabilit ca transportul din Portul Constanța către depozitul din Belgia să se facă cu autotrenurile XXX2 , deoarece au considerat că în acest fel vor evita „*pericolele*” de depistare a drogurilor.

Liderul XXX1 le-a transmis inculpaților XXX3 și XXX4 să conducă ei două din cele trei autotrenuri cu piatra paletizată, în care știau că se află heroina disimulată, iar XXX4 inițial i-a comunicat că nu este de acord să mai facă un transport apoi a revenit asupra acestei hotărâri și a acceptat.

În aceleași împrejurări, inculpatul XXX3 a preferat să rămână în țară și să nu conducă unul din autotrenuri, pentru a coordona transportul din România, iar în această situație în care mai era nevoie de 2 șoferi ca să conducă celelalte două autotrenuri ale XXX2 , au luat legătura cu frații XXX6 și XXX5 , șoferi angajați la această societate comercială, care la fel știau că în piatra paletizată se află droguri, ocazie cu care

aceștia au cerut să li se achite pe traseul către Belgia suma promisă pentru efectuarea transportului de heroină, rămând ca inculpatul XXX3 să le vireze sumele stabilite de inculpatul lider XXX1 , aspecte ce rezultă și din procesele verbale/note de redare a comunicărilor interceptate în cauză.

În acest sens este și convorbirea din data de 12.05.2021, ora 08:48:34, când inculpatul XXX3 a fost contactat de către XXX4 și referindu-se la faptul că inculpatul XXX1 ar trebui să plătească „oamenii” pentru a nu discuta despre traficul drogurilor i-a transmis „***” .

În aceeași convorbire, referindu-se la modul cum ar trebui să reacționeze XXX1 , inculpatul XXX4 i-a comunicat „***”.

Cu privire la faptul că inculpatul XXX3 s-a ocupat de pregătirea mijloacelor de transport ce urmau să transporte piatra paletizată, inclusiv cea în care era disimulată heroina, este și convorbirea din data de 12.05.2021, ora 17:06:43, când acest inculpat, localizat în municipiul ***, a luat legătura cu *** , comisionar vamal (S.C. *** S.R.L.) și i-a comunicat „***”.

Din altă convorbire, din data de **12.05.2021**, ora **19:12:43**, avută de inculpatul XXX3 cu soția sa, în care acesta i-a comunicat „***..”, iar soția i-a cerut să-i transmită coinculpatului XXX1 că, „***”, rezultă că acest inculpat în urma înțelegerii pe care a realizat-o cu liderul XXX1 a ales să nu facă el transportul paleților cu piatră în care erau disimulate drogurile, ci să se ocupe din România de pregătirea mijloacelor de transport și de livrarea drogurilor, iar unul din autocamioane cu marfa în care era disimulată heroina, al inculpatei XXX2 să fie condus de XXX4 .

Ulterior, la data de 13.05.2021, ora 12:59:20, inculpatul XXX4 , localizat în ****, a fost contactat de către inculpatul XXX1 , aflat la postul telefonic nr. *** , ocazie cu care l-a întrebat „*ce s-a întâmplat*” cu privire la ceilalți doi transportatori, respectiv frații *** și i-a răspuns „***”.

Urmare acestor negocieri, la data de 13.05.2021 s-a prezentat în Portul Agigea Sud - Constanța inculpatul XXX4 cu ansamblul rutier format din cap tractor și semiremorcă (serie șasiu ***, aparținând XXX2), având numerele de înmatriculare *** și a încărcat o parte piatra paletizată în care știa că se află ascunsă heroina, pentru a realiza transportul către destinația din adresa indicată în documentele vamale, respectiv *** Belgia.

În celelalte două autotrenuri conduse de frații XXX6 și XXX5 a fost încărcat restul de piatra paletizată, în care conform celor cunoscute de ei se afla o parte din heroină.

Deoarece în marfa transportată (piatră paletizată) se afla cantitatea de 100 de grame de heroină ce făcea obiectul unei livrări supravegheate internaționale, pentru monitorizarea acesteia, în data de 14.05.2021, pe remorca cu numărul de înmatriculare *** (serie șasiu ***) a fost instalat un dispozitiv de urmărire și localizare prin GPS, împrejurări în care au fost efectuate și fotografiile, iar procesul verbal referitor la montarea GPS – ului și la fotografiile, întocmit la data de 14.05.2021, este atașat la dosarul cauzei.

După ce s-a încărcat în autotrenuri piatra paletizată în care era disimulată heroina, la data de 14.05.2021, ora 13:13:24, inculpatul XXX3 , după ce și-a dat demisia de la persoana juridică inculpată sperând că în acest mod nu va răspunde pentru traficul drogurilor, a fost contactat de către coinculpatul XXX7 , care l-a întrebat „****”.

În această convorbire inculpatul XXX7 i-a transmis coinculpatului XXX3 ce a aflat de la frații *** , respectiv că aceștia au transportat droguri în mai multe rânduri și au primit de la „****” (inculpatul XXX1) pentru fiecare transport câte două mii euro, iar pentru trei transporturi efectuate lunar au încasat șase mii euro.

Cu aceeași ocazie, inculpatul XXX3 cunoscând activitatea grupului infracțional, de traficare a drogurilor sub coordonarea liderului XXX1 , lider de la care primea datele necesare realizării transporturilor de mărfuri în care erau disimulate drogurile, a afirmat „****”.

Altă convorbire din care rezultă că inculpații XXX3 , XXX4 și XXX6 cunoșteau că se va realiza un transport de piatră paletizată în care se aflau droguri, iar conform datelor furnizate de coinculpatul XXX1 fiecare transportator trebuia să primească banii promiși, inclusiv cei doi inculpați (XXX7 și XXX8) care așteptau la depozitul din Belgia pentru a descarca marfa în care era disimulată heroina, este cea din data de 14.05.2021, ora 13:31:45, când XXX4 , localizat în *** , a luat legătura cu XXX6 , ocazie cu care i-a comunicat „****”.

Cu aceeași ocazie, XXX4 l-a îndrumat pe XXX6 prin a-i arăta cum trebuie să discute cu liderul grupului, coinculpatul XXX1 , pentru a fi plătit pentru acest transport de droguri, sens în care i-a transmis „****”.

Tot atunci, observând că frații *** nu doreau să realizeze respectivul transport decât în condițiile în care primeau pe traseu banii promiși de liderul grupului, XXX4 , i-a comunicat „****”.

În aceeași convorbire, XXX6 i-a transmis interlocutorului XXX4
****”.

În discuțiile telefonice inculpații se refereau la diurna de 2250 euro, pentru a crea aparența că este vorba de o plată pentru munca prestată timp de o lună, dar în realitate așa cum s-a menționat și anterior, conform indicațiilor date de liderul grupului, acești bani erau destinați

plății pentru realizarea transportului din România în Belgia de marfă în care erau disimulate drogurile.

După ce a luat legătura cu liderul grupului, la data de 14.05.2021, ora 13:49:06, XXX4 , localizat în ***, l-a contactat pe XXX6 și i-a comunicat ce indicații a primit de la liderul coinculpă XXX1 , în sensul că acesta i-a cerut să le ridice cheile de la camioane și documentele, deoarece a făcut o înțelegere cu ei că le dă banii și nu se țin de cuvânt.

Tot la data de **14.05.2021**, ora **13:59:24**, XXX4 , aflat la postul telefonic seria IMEI *** și numărul de apel *** , localizat în municipiul *** a fost contactat de către XXX1 , aflat la postul telefonic nr. *** , ocazie cu care XXX4 referindu-se la aceleași aspecte de pregătire și plată a transportului de droguri i-a comunicat „***”

După ce a terminat această convorbire, la data de 14.05.2021, ora 14:48:27, XXX4 l-a contactat telefonic pe XXX3 și i-a comunicat ce i-a reproșat, respectiv că „***”

Altă convorbire referitoare la plata pentru transportul drogurilor și despre demisia dată de inculpatul XXX3 , deoarece îi era temă că va fi depistat, este cea din data de 14.05.2021, ora 15:06:00, când inculpatul XXX5 a luat legătura cu martorul *** , aflat la postul telefonic cu numărul de apel *** , ocazie cu care acest inculpat i-a transmis „***”.

La data de 16.05.2021 cele 6 autotrenuri au plecat către Punctul Vamal Nădlac, iar în față, pentru a testa traseul și cunoaște dacă există probleme, s-au aflat cele trei autotrenuri cu semiremorci ce aparțin firmei de transport *** SRL, în care s-a încărcat piatra paletizată în care nu era disimulată heroina, iar în urma acestora s-au deplat cealalte trei autotrenuri conduse de XXX4 și frații XXX6 și XXX5 .

În tandem cu aceștia era XXX8 , cu autovehiculul său, care a plecat cu scopul de a verifica dacă nu există pericole pe traseu ce ar duce la depistarea lor în timp ce transportau drogurile disimulate în piatra paletizată.

Continuând să se intereseze de stadiul transportului de marfă în care era disimulată heroina, la data de 16.05.2021, ora 15:29:08, XXX1 a luat legătura telefonic cu XXX4 , localizat în zona comunei Valul lui Traian din județul Constanța și discutând în limba engleză l-a întrebat „unde ești ... la ce oră te pornești”, apoi i-a răspuns „ei spun ora 6, nu pot porni mai devreme și aștept”, iar în continuare solicitându-i să continue discuția și cu celelalte persoane implicate în traficul drogurilor, între care frații *** cu care dorea să vorbească, inculpatul XXX1 i-a transmis „tradu pentru mine ... te sun într-un minut pe WhatsApp”.

Tot atunci, întrucât membrii grupului au stabilit sub coordonarea liderului atribuțiile fiecăruia, pentru a le reuși transportul respectiv de

heroină, precum și pentru preluarea drogului la depozitul din Belgia unde inculpații XXX7 și XXX8, cât și numitul *** trebuia să îi aștepte pe transportatori ca să descarce cât mai repede și în siguranță marfa în care era disimulat drogul, la data de 16.05.2021, ora 15:31:00, XXX4, localizat în comuna Valul lui Traian, a fost contactat de către XXX7, aflat la postul telefonic nr. **, care era interesat de suma ce urma să o primească pentru prestațiile sale în preluarea drogului, ocazie cu care au vorbit în limba engleză și XXX1, dar și *** (asociații acestuia din urmă), în felul următor:

”

Despre aceleași aspecte referitoare la transportul drogurilor și banii ce li se cuveneau, a discutat inculpatul XXX4, aflat la postul telefonic nr. **, localizat pe traseul autostrazii A2, în zona de câmp din apropiere de localitatea **, la data de 16.05.2021, ora 20:07:37, cu numitul **, care l-a întrebat „***”.

În continuare, după ce a plecat la volanul autotrenului în care știa că transportă piatră paletizată cu heroina disimulată, pe traseu, la data de 16.05.2021, ora 22:49:33, inculpatul XXX6, aflat la postul telefonic nr. **, localizat în **, l-a contactat pe inculpatul XXX4, aflat la postul telefonic nr. **, care era și el pe traseu la volanul altui autotren cu piatră paletizată în care era disimulată heroină, iar acesta din urmă referindu-se la legătura sa infracțională cu inculpatul XXX1 și ceilalți membri ai grupului infracțional i-a comunicat „****”.

Ascultând cele relatate, inculpatul XXX6 și-a amintit despre mărfurile transportate sub coordonarea inculpaților XXX1 și XXX3 în care s-ar fi aflat droguri și i-a transmis „****”.

În continuare, pe traseul spre granița din vestul României, la data de 17.05.2021, ora 16:15:40, inculpatul XXX4, aflat la postul telefonic nr. ** (seria IMEI ****), localizat în **, a fost contactat de către o persoană neidentificată, ce era în legătură cu inculpatul XXX1, aflată la postul telefonic nr. **, cu care a vorbit în limba engleză, iar interlocutorul referindu-se la plata celor care transportau marfa cu drogul disimulat i-a comunicat „**”.

În finalul convorbirii inculpatul XXX4, pentru a-i liniști pe membrii grupului astfel încât să nu intre în panică și să sporească riscul de a fi depistați de autorități cu drogurile asupra lor, i-a cerut interlocutorului „*mai bine sună-l acum și vorbește cu el două minute*”.

Deplasându-se în tandem cu cele trei autotrenuri, în care inculpații știau că drogurile sunt disimulate în piatra paletizată, tot la data de 17.05.2021, ora 23:45:40, inculpatul XXX8, aflat la postul telefonic nr. **, având rolul de a supraveghea zona și de a le raporta eventualele pericole, a luat legătura cu XXX6 și l-a întrebat „***”. Cu aceeași ocazie,

după ce a aflat că autotrenurile conduse de XXX4 și XXX5 au fost oprite pe traseu, iar inculpatul XXX5 a fost sancționat contravențional ca urmare a cântării autotrenului, inculpatul XXX8 i-a transmis coinculpatului XXX6 „***”.

În noaptea de 17/18.05.2021 cele 3 autotrenuri au ieșit din România prin Punctul Vamal Nădlac apoi conform înțelegerii prealabile avută cu transportatorii și cu liderul XXX1 , pe traseul către Belgia (țara de destinație), inculpatul XXX3 le-a virat inculpaților XXX6 și XXX5 , în contul bancar, câte 1750 euro (în total 3500 euro), iar când erau aproape de țara de destinație le-a mai virat în contul bancar încă 1000 euro (câte 500 euro pentru fiecare din cei doi inculpați frați).

Aceste sume au fost stabilite de inculpatul lider XXX1 , iar coinculpatul XXX4 trebuia să primească banii pentru transportul heroinei, în numerar de la același lider atunci când ajungea la destinație, în Belgia.

În aceste împrejurări, în care inculpatul XXX8 se deplasa cu autovehiculul său pentru a supraveghea transportul de droguri și a semnala anumite „pericole” ce era posibil să se ivească până la scoaterea din țară a heroinei, cât și în continuare până în Belgia, la data de 18.05.2021, ora 00:26:21, acest inculpat, aflat la postul telefonic nr. *** , a luat legătura cu coinculpatul XXX7 , pentru a-l informa despre ce se întâmpla pe traseu, cât și pentru a-l întreba despre banii ce urma să-i primească de la lider pentru participarea la transportul drogului din România în Belgia, unde trebuia să se ocupe de preluarea heroinei împreună cu *** , ocazie cu care l-a întrebat „*v-ați înțeles la cașcaval, cum v-ați înțeles*”, iar XXX7 , referindu-se și la inculpatul XXX4 , care avea la el cardul inculpatei, i-a răspuns „****”.

În aceeași convorbire inculpații XXX8 și XXX7 s-au referit la niște geamuri termopan și motorină, ce se aflau la depozitul din localitatea *** , Belgia, cu care primul inculpat intenționa să le încarce în autovehiculul său pentru a le aduce acasă și să-l alimenteze cu motorină, ca bonus pentru implicarea sa în activitatea grupului infracțional.

Tot în cursul acestei convorbiri, cunoscând că inculpatul XXX3 le-a virat în contul bancar fraților *** o parte din suma promisă de liderul XXX1 pentru transportul heroinei din România până în Belgia, inculpatul XXX7 l-a întrebat pe XXX8 „***”.

De asemenea, cu scopul de a afla dacă liderul XXX1 (CRIS) și asociatul său *** vor veni în următoarea zi la depozitul din *** atunci când vor ajunge și autotrenurile ce transportau heroina, inculpatul XXX7 i-a comunicat coinculpatului XXX8 „****”.

La rândul său inculpatul XXX8 pentru a-i confirma că își îndeplinește rolul de a supraveghea transportul drogului și de a le

asigura condiții transportatorilor pe traseu, inclusiv de a le căuta parcări convenabile i-a comunicat „***”.

După această convorbire, la data de 18.05.2021, ora 02:05:40, inculpatul XXX8 a luat legătura telefonic cu XXX6 , căruia i-a transmis că a vorbit cu *** (inculpatul XXX7) la telefon „despre viață” și că ajuns la Budapesta, iar când ajung acolo le dă o sugestie, să intre în parcare, lângă ****, apoi l-a întrebat dacă s-au oprit și i-a răspuns „****”.

După câteva minute, la data de 18.05.2021, ora 02:12:56, inculpatul XXX8 a vorbit din nou cu XXX6 , iar acesta din urmă, referindu-se la faptul că după ce vor ajunge la destinație și vor primi banii de la lider pentru participarea la transportul drogului, i-a comunicat „****”.

Acești doi inculpați, au avut la aceeași dată, ora 14:09:25, o altă convorbire referitoare la aceleași aspecte, cât și cu privire la faptul că la destinație este posibil să-i aștepte poliția, ocazie cu care inculpatul XXX8 l-a întrebat „****”.

Fiindu-le teamă că vor fi depistați cu drogurile, tot la data de 18.05.2021, ora 14:39:26, inculpatul XXX4 a luat legătura telefonic cu XXX6 , iar acesta din urmă i-a comunicat „****”. După ce a primit aceste informații, în timpul convorbirii inculpatul XXX4 , speriat de situația în care se afla a afirmat „****”.

Membrii grupului au continuat să țină legătura între ei și în aceste împrejurări, la data de 18.05.2021, ora 14:41:01, inculpatul XXX8 l-a contactat telefonic pe coinculpatul XXX7 , ocazie cu care l-a informat despre ce s-a mai întâmplat pe traseu în timpul transportului de droguri, respectiv că s-a oprit și a dormit împreună cu cei trei transportatori coinculpați, apoi s-a „pus cu ei la drum” și că va veni direct la destinație, înainte lor, cât și că va ajunge peste vreo 10 ore, la noapte, la destinație, în ***. Cu aceeași ocazie, XXX7 i-a transmis „**”.

Cu ocazia altei convorbiri, din data de 18.05.2021, ora 14:45:58, avută de inculpatul XXX8 cu inculpatul XXX6 , aceștia se informau reciproc cu privire la ce au observat pe traseu și au tras concluzia că sunt urmăriți. Despre aceste aspecte primul din inculpați i-a transmis celui de al doilea „Mercedesu’ rămâne după voi ... ****”, apoi i-a cerut interlocutorului inculpat „mă ții la curent, mai mă suni, da”.

După această convorbire, referindu-se la banii care ar trebui să-i încaseze pentru sprijinul acordat în transportul drogurilor și preluarea lor în siguranță la adresa de destinație, la data de 18.05.2021, ora 18:29:35, inculpatul XXX8 a luat legătura telefonic cu XXX7 , iar acesta din urmă i-a transmis „****”.

Totodată, exercitându-și cu răspundere, în cadrul grupului infracțional, rolul de a supraveghea ce se întâmpla pe traseul de

deplasare a mijloacele de transport cu drogul disimulat în marfă, fiind contactat telefonic la data de 18.05.2021, ora 19:16:58, de către unul din cei trei transportatori, respectiv de XXX5 , inculpatul XXX8 i-a comunicat acestuia și celorlalți doi transportatori, în cadrul teleconferinței „****”.

Alte convorbiri realizate în teleconferință, despre aceleași aspecte sunt și cele din data de 18.05.2021, orele 19:43:39 și 21:47:17, când inculpatul XXX8 a luat legătura cu transportatorii XXX6 , XXX5 și XXX4 , pe care i-a întrebat cu prima ocazie „*ce ați făcut, mă, ați trecut*” iar XXX6 i-a răspuns „****”.

În cea de a doua convorbire mai întâi inculpatul XXX8 s-a interesat pe unde au ajuns transportatorii cu drogurile și dacă vor opri în Germania, după ce trec de DUISBURG, apoi i-a întrebat „*ce aveți după voi*”, iar XXX6 a răspuns „****”.

Tot atunci, cu privire la banii pe care trebuia să-i primească de la liderul grupului pentru transportul drogurilor și cheltuielile aferente, XXX5 a afirmat „****”. Cu această ocazie, la fel ca membrii grupului, inculpatul XXX5 a afirmat că banii sunt salariu, pentru a nu bănuși cineva că ei încasează banii pentru participarea la transportul drogurilor.

În aceleași împrejurări, inculpatul XXX8 a menționat „****.”

Aceleași discuții despre teama de a fi monitorizați de autorități pe traseul de deplasare a transportatorilor cu drogul disimulat în marfă și despre distanțele pe care le mai aveau de parcurs până la destinație sunt și cele din datele de 18.05.2021, ora 22:47:29 și 19.05.2021, orele 01:33:48, 14:31:20 și 15:15:12, când inculpatul XXX8 a luat legătura telefonic cu inculpații XXX7 , XXX6 , XXX5 și XXX4 , apoi din 19.05.2021, orele 11:09:01 și 17:04:09, când XXX4 a luat legătura cu XXX6

În timp ce se apropiau de destinație, la data de 19.05.2021, ora 10:41:15, inculpatul XXX4 a fost contactat telefonic de liderul inculpat XXX1 , căruia i-a comunicat că anterior a închis telefonul deoarece nu era singur și astfel nu era posibil să vorbească, iar liderul a afirmat că ar trebui să-l lase pe „****” (coinculpatul XXX7) „*să descarce cele 3 încărcături*”, adică la destinație, în *** , să se ocupe acest inculpat de descărcarea celor trei mijloace de transport și de preluarea mărfii în care știau că s-a disimulat heroina.

Inculpatul XXX8 a continuat deplasarea în fața celor trei transportatori și conform înțelegerii avute cu liderul grupului acesta a ajuns mai devreme la destinație, în *** , respectiv în noaptea de 18/19 mai 2021, în jurul orei 04:00, pentru a pregăti depozitul împreună cu coinculpatul XXX7 , astfel încât să descarce destul de repede marfa în care știau că s-a disimulat heroina.

Într-una din convorbirile telefonice de pe traseu, avute în conferință cu ceilalți doi transportatori, în data de 19.05.2021, ora 17:14:19, inculpatul XXX6 le-a adus la cunoștință că liderul inculpat XXX1 „după ce s-a văzut cu sacii în căruță” nu va veni să le facă plata, lucru ce i l-a comunicat coinculpatului „XXX8”.

În altă convorbire din data de 19.05.2021, ora 17:57:51, referindu-se la stadiul transportului, cât și la faptul că este necesar ca inculpatul XXX8 să verifice la destinație dacă nu există pericole care ar duce la depistarea lor, dar și la faptul că este posibil să nu fie plătiți de lider așa cum le-a promis, inculpatul XXX6 l-a întrebat pe XXX8 „***”.

Despre aceleași aspecte referitoare la faptul că au fost „urmăriți” și că la garaj (locul de destinație) îi vor aștepta „băeții” (coinculpații XXX8 și XXX7), iar liderul XXX1 nu se va grăbi să le aducă banii pentru plata transportului de droguri, a discutat cu soția sa, la telefon, inculpatul XXX6, în data de 19.05.2021, ora 18:34:30, ocazie cu care i-a comunicat „****”.

Cu privire la aceleași aspecte, despre faptul că sunt urmăriți, este și convorbirea din data de 19.05.2021, ora 18:49:36, când inculpatul XXX8, aflat la locul de destinație, unde îi aștepta, în sistem conferință a discutat cu XXX5, XXX6 și XXX4, cărora le-a comunicat „***”.

Cu aceeași ocazie inculpatul XXX5 l-a întrebat pe XXX8 dacă a plecat colinculpatul XXX7 și i-a răspuns „****”.

În aceleași împrejurări inculpatul XXX5 cunoscând că la destinație vor fi așteptați de coinculpații XXX8 și XXX7, cât și de *** pentru a descarca rapid și în siguranță marfa în care știa că s-a disimulat heroina, l-a întrebat pe XXX8 dacă acolo este și numitul „***”, iar XXX8 i-a răspuns afirmativ.

La data de 19.05.2021, spre seară, cele 3 autotrenuri conduse de XXX4 și frații XXX6 și XXX5 au ajuns la depozitul de destinație din Belgia, iar pentru preluarea heroinei, așa cum am menționat, îi așteptau XXX7, XXX8 și ***.

Pe tot traseul cât și la depozit s-au efectuat supravegheri de către polițiști, iar autoritățile belgiene au intervenit în timp ce se încerca descărcarea, ocazie cu care au găsit și cantitatea de 100 grame heroină disimulată în piatra paletizată, parte din cantitatea ridicată anterior în Portul Constanța, ce a făcut obiectul livrării controlate.

Urmare ordinelor europene de anchetă transmise autorităților judiciare din Belgia, precum și a depistării celor ce se ocupau de predarea și preluarea heroinei, cât și a reținerii acestora, Tribunalul de primă instanță din Antwerpen a emis la data de 19.05.2021 mandate de arestare preventivă cu privire la cetățenii români XXX4, XXX5, XXX6, XXX7 și XXX8, dar și cu privire la cetățeanul belgian *** (mandat emis

la data de 19.05.2021) și cetățeanul irakian *** (mandat emis la data de 25.05.2021), pentru săvârșirea infracțiunilor de import de stupefiante în asociere și participare la un grup infracțional, toți fiind încarcerați în Centrul de detenție din **, Belgia.

Urmare cererii nr. *** formulată de autoritățile judiciare din Regatul Belgiei, Procurorul de la Tribunalul de Primă Instanță din Anvers, prin care s-a solicitat preluarea procedurii penale efectuate în Belgia cu privire la XXX4 , XXX5 , XXX6 , XXX7 și XXX8 , în vederea continuării urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de import narcotice în asociere și participare la organizarea criminală, conform ordonanței din data de 06 octombrie 2021 s-a dispus **preluarea** procedurii penale privind aceste persoane, cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. art. 367 alin. 1 - 3 Cod penal, art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000.

Dosarul privind urmărirea penală realizată în Belgia a fost înregistrat la unitatea noastră cu nr. *** din 03.11.2021, iar prin ordonanța nr. *** din data de 03.11.2021 s-a dispus **reunirea** acestui din urmă dosar la dosarul nr. *** .

*

* *

La data de 03.06.2021 judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a încuviințat obținerea datelor privind existența și conținutul conturilor, tranzacțiile și situațiilor financiare ale persoanelor cercetate, fiind emis mandatul de supraveghere tehnică nr. 362/UP din cu privire la tranzacțiile și alte operațiuni efectuate în perioada 01.01.2020 - 03.06.2021 prin conturi bancare, între care cel cu nr. *** , în euro, deschis la data de 27.11.2018, la *** SA, se aparține suspectei XXX2 SRL, CUI *** , cu sediul social în municipiul Constanța, , ce are ca asociați pe XXX4 (cu procent de beneficii și pierderi de 3%) și XXX1 (cu procent de beneficii și pierderi de 97%), administrată de acesta din urmă, iar conform datelor furnizate de către această unitate bancară, la data de 07.06.2021 în contul IBAN *** , al S.C. XXX2 SRL Constanța, **** , CUI *** , deschis la *** S.A.) exista un sold de **19.327,72 euro**.

Întrucât în cauză există suspiciunea rezonabilă că banii au fost obținuți de inculpata S.C. XXX2 SRL din traficarea drogurilor și erau destinați a fi folosiți la săvârșirea infracțiunilor pentru care este cercetată, iar aceștia pot face obiectul confiscării speciale, al confiscării extinse ori pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare, prin ordonanța din 15.06.2021 s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra sumei de 19.327,72 euro, deținută de inculpată, deschis la *** S.A..

De asemenea, prin altă ordonanță din 15.06.2021 s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unității PC, marca HP, cu seria de identificare *** cu cablul de alimentare aferent, utilizată exclusiv de inculpatul XXX3 , precum și a laptopului, marca HP, de culoare gri, model 14S, cu seria de identificare *** , utilizat de același inculpat, cât și a telefonului mobil, marca Samsung Galaxy cu seriile IMEI *** și IMEI *** , dar și a cartelelor telefonice cu numerele de apel *** și 0751.289.732, ce aparțin acestui inculpat, folosite de inculpat și inculpata S.C. XXX2 SRL în săvârșirea infracțiunilor pentru care sunt cercetați, ridicate cu ocazia percheziției domiciliare efectuată la adresa din municipiul Constanța, *** unde locuia fără forme legale XXX3 (mandat de percheziție domiciliară nr. *** emis de Tribunalul București).

Totodată, prin ordonanța din 16.08.2021 s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra capitalului social subscris și vărsat al XXX2 în sumă de 45.000 lei (4500 acțiuni/părți sociale, în valoare de câte 10 lei), echivalentul a **9379,80 euro**, precum și a următoarele mijloace de transport, în valoare totală de **158.180 euro**, la data dobândirii lor:

- Autotractor marca Scania, serie șasiu *** , dobândit la data de 01.03.2020, la prețul de 12.100 euro, înmatriculat în 21.04.2020 cu nr. *** , an de fabricație 2008, de culoare albă;

- Autoutilitara cu prelată marca DAF, serie șasiu *** , înmatriculată în 21.04.2020 cu nr. *** , an de fabricație 2011, de culoare alb-gri și remorca cu prelată, marca SAMRO, înmatriculată în 11.04.2020 cu nr. *** , serie șasiu *** , an de fabricație 2011, de culoare gri, dobândite la data de 04.03.2020 în baza aceleiași facturi fiscale, la prețul total de 19.965 euro;

- Semiremorca marca Krone, serie șasiu *** , cu temperatură controlată, data dobândirii 20.03.2020, la prețul de 4.000 euro, nr. de înmatriculare *** , an de fabricație 2007, de culoare albă, data înmatriculării 29 apr. 2020;

- Autoutilitara Furgon, marca *** , cu nr. de înmatriculare *** , serie șasiu *** , an de fabricație 2015, de culoare albă, data înmatriculării 07 aug. 2020 și data dobândirii 10.06.2020, la prețul de 4.200 euro;

- Semiremorcă marca Koegel, cu prelată, serie șasiu *** , nr. de înmatriculare *** , an de fabricație 2008, de culoare alb-albastru, data înmatriculării 13 iulie 2020 și data dobândirii la 22.06.2020, la prețul de 3.900 euro;

- Semiremorcă marca KOGEL S24 NS, serie șasiu *** , dobândită în 13.07.2020 la prețul de 3.900 euro, înmatriculată în 10.08.2020 cu nr. *** , an de fabricație 2007, de culoare alb-albastru;

- Autotractor marca Krone, serie șasiu ***, data dobândirii 03.11.2020, la prețul de 3.000 euro, cu nr. de înmatriculare ***, an de fabricație 2008, de culoare albastră, data înmatriculării 29 dec. 2020;

- Autotractor marca ***, serie șasiu ***, data dobândirii 03.11.2020, la prețul de 17.400 euro; cu nr. de înmatriculare ***, an de fabricație 2014, de culoare albă, data înmatriculării 29 dec. 2020;

- Autotractor marca MAN, serie șasiu ***, dobândit în baza Contractului de închiriere nr. ***, încheiat între ***, cu sediul social în și XXX2, cu opțiune de vânzare din data de 24.11.2020, la prețul total de 17.700 euro, din care avans 7.080 euro și chirie lunară de 495 euro aferentă celor 30 de luni menționate în contract, înmatriculat cu nr. ****;

- Autotractor marca MAN TGX, serie șasiu ***, dobândit în baza contractului de închiriere nr. ***, încheiat între *** și XXX2, cu opțiune de vânzare din data de 24.11.2020, la prețul total de 33.265 euro, din care avans 9.980 euro și chirie lunară de 912 euro aferentă celor 36 de luni menționate în contract, înmatriculat cu nr.***;

- Semiremorcă cu temperatura controlată marca Pacton, înmatriculată în 04.01. 2021 cu nr. ***, serie șasiu ***, data dobândirii 30.11.2020, la prețul de 4.250 euro, an de fabricație 2005;

- Autotractor marca Man TGX, înmatriculat în 11.01.2021 cu nr. ***, serie șasiu ***, data dobândirii 16.12.2020, la prețul de 18.000 euro, de culoare albă, an de fabricație 2015;

- Autotractor marca Man TGX, serie șasiu **, de culoare albă, înmatriculat în 11.01.2021 cu nr. ***, data dobândirii 16.12.2020, la prețul de 16.500 euro, an de fabricație 2015.

La data de 01.04.2021, în jurul orei 19:30, polițiști din cadrul Echipii de trafic rutier, Unitatea Rotterdam, Olanda, au oprit pe autostrada A16 Links Moerdijkbrug autoturismul marca Mercedes E200 cu numărul de înmatriculare belgian ***, condus de inculpatul XXX1, ocazie cu care au găsit în autoturism suma de zece mii euro compusă din două sute bancnote de câte cincizeci euro (proces verbal de constatare nr. *** din 01.04.2021), care a fost ridicată de poliția olandeză și adusă la Secția de poliție din Rotterdam, situată la adresa din Veilingweg 66, unde s-a întocmit procesul verbal de confiscare nr. 2021099292-3, iar banii au fost virăți conform tranzacției ***, apoi prin ordonanța din 01.10.2021 s-a dispus în acest dosar instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra sumei de 10.000 euro, ridicată de la inculpatul XXX1.

Ulterior depistării acestor bani, la data de 20 mai 2021, poliția olandeză a efectuat o percheziție la adresa ****, în spațiul comercial folosit de inculpatul XXX1, unde au găsit și ridicat 27 echipamente de „minare” bitcoin în valoare de aproximativ 500.000 euro, iar în portofelul

acestor echipamente s-a găsit 21600,43 euro-Bitcoin, cu privire la care s-a dispus confiscarea (nr. de înregistrare ***, nr. înregistrare Parchet, unitatea Haga ***). Deoarece există suspiciunea rezonabilă că banii și echipamentele de „minare” bitcoin în valoare de aproximativ 500.000 euro, ridicate de inculpatul XXX1 au fost obținute și folosite cu ocazia săvârșirii unor infracțiuni, respectiv de traficare a drogurilor în cadrul grupului infracțional, prin ordonanța nr. *** din 28.10.2021 s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra sumei de 21600,43 euro-Bitcoin și 27 echipamente de „minare” bitcoin în valoare de aproximativ 500.000 euro, ridicate de la inculpatul XXX1 , banii urmând a fi transferați în contul bancar ****, IBAN EURO - ****, ce are ca titular ANABI XXX1 .

Din corespondența avută cu autoritățile judiciare olandeze în urma transmiterii ordinelor europene de anchetă rezultă că aceste sume depuse în contul bancar deschis în Olanda pentru XXX1 sunt înghețate iar banii ar putea fi transferați în România dacă ar exista o soluție definitivă de confiscare a banilor.

În cauză s-au efectuat investigații financiare pentru a se stabili dacă inculpații au obținut venituri licite în ultimii cinci ani, iar din raportul de constatare întocmit la data de 28.05.2021 rezultă că, în perioada 2016-2020, inculpații XXX3 , XXX4 , XXX5 , XXX6 , XXX7 și XXX8 au realizat venituri doar ca salariați, cu mici excepții, în sensul că XXX3 a încasat în această perioadă 9 lei din dividende, XXX7 a încasat din jocuri de noroc în anul 2016 suma de 184 lei și premii în 2017 de 126 lei, iar XXX6 a încasat în anii 2016-2019 suma de 1933 lei din jocuri de noroc.

* *
*

După ce i s-au adus la cunoștință drepturile și obligațiile procesuale, inculpatul XXX3 a fost audiat în calitate de suspect cât și de inculpat, ocazii cu care a descris situația de fapt și modul în care a acționat, dar a încercat să-și diminueze rolul avut în introducerea în țară și scoaterea din țară a heroinei, precum și în transportul drogului din România până în Belgia. Cu ocazia reaudierii din data de 19.06.2021 acest inculpat a afirmat că menține declarațiile date anterior, dar nu recunoaște săvârșirea infracțiunilor pentru care este cercetat, deoarece apreciază că nu a participat la vreun trafic de droguri și cu atât mai mult la constituirea grupului organizat.

În acest sens de a-și reduce participația în cadrul grupului la traficarea drogurilor este și afirmația făcută de acest inculpat cu ocazia ultimei declarații, în care menționează cu privire la martorul ***, că el a fost cel care i-a transmis acestuia că dacă are suspiciuni despre faptul

că transportă droguri să meargă să anunțe autoritățile vamale, dar din investigații și din declarația acestui martor rezultă că inculpatul XXX3 i-a comunicat martorului locația din Turcia, de unde s-a încărcat marfa în care s-a ascuns heroina și pentru că au existat neînțelegeri cu privire la banii pe care trebuia să-i primească martorul de la liderul grupului, fiindu-i teamă ca va fi depistat, pe traseu a luat decizia de a anunța autoritățile turce, care în urma controlului au găsit în podeaua camionului condus de martor cantitatea brută de **91,960 kg. heroină** (85 pachete), în valoare de peste un milion euro, în condițiile în care prețul en-gros de achiziție din Turcia ar fi de aproximativ 11.000 euro/kilogram.

Același inculpat, a afirmat că nu a avut o „*suspiciune rezonabilă de trafic de droguri*”, iar cu ocazia întâlnirii de la garajul firmei inculpate, la care era director și dispecer, cu șoferii angajați, între care frații *** , XXX8 , *** și *** , a aflat că inculpatul administrator XXX1 era implicat în traficul de droguri.

În acest timp, fiindu-i teamă că va fi depistat și sperând că prin demisia din funcția deținută la persoana juridică inculpată va fi exonerat de răspundere, la data de 12 mai 2021, a solicitat încetarea contractului de muncă, dar a continuat să acționeze în cadrul grupului, prin realizarea plăților către membrii grupului, respectiv cei care se ocupau de transportul drogului, depre care știau că este disimulat în marfa legală, respectiv frații XXX5 și XXX6 , la cererea liderului grupului infracțional, cu scopul de a se realiza transportul de heroină din România în Belgia.

Cu același scop, de a -și diminua implicarea în traficarea drogurilor, inculpatul XXX3 , a declarat și faptul că după solicitarea de închidere a contractului de muncă a continuat să facă plăți în numele firmei, respectiv rovinietă și salariile, întrucât coinalpatul XXX4 i-a spus că persoanele sunt periculoase, cu referire la XXX1 și i-ar face rău familiei. Acest inculpat a mai afirmat că avea doar o bănuială că în containere se află droguri după ce a aflat acest lucru de la șoferi.

Deși acest inculpat susține că nu a participat la săvârșirea infracțiunilor pentru care este cercetat, din procesele verbale de investigații și de redare a comunicărilor telefonice interceptate în cauză, declarațiile persoanelor audiate și celelate probe, rezultă că era persoana de bază din România a liderului grupului infracțional, respectiv a inculpatului XXX1 .

În acest sens, având și calitatea de director/dispecer la persoana juridică inculpată, administrată de inculpatul XXX1 , inculpatul XXX3 a ținut legătura cu liderul grupului, pentru a se asigura că piatra paletizată în care se afla ascunsă heroina va intra în țara noastră, fără a exista riscuri de depistare, a urmărit întocmirea formalităților vamale, s-a

ocupat de pregătirea transportului de piatră palitezată în care știa că sunt droguri (alocarea mijloacelor de transport ale persoanei juridice inculpate, identificarea împreună cu liderul grupului a șoferilor ce au transport marfa cu drogul disimulat), apoi, deși a depus demisia din funcția deținută la persoana juridică inculpată, la solicitarea liderului grupului infracțional a făcut plata din contul bancar al inculpatei către cei doi frați *** (inițial câte 1750 euro, apoi către câte 500 euro), în timp ce aceștia se aflau pe traseul de deplasare din România către Belgia cu piatra paletizată în care știau că se află droguri, astfel încât aceștia să accepte cursa și să scoată din țara heroina.

Inculpatul XXX3 , așa cum am menționat, s-a implicat în constituirea grupului infracțional organizat, apoi în cadrul grupului s-a ocupat împreună cu ceilalți inculpați de urmărirea realizării transporturilor de heroină disimulată în mărfuri cu mijloacele de transport ale inculpatei XXX2 , astfel încât drogul să ajungă la liderul aflat în Belgia și Olanda, iar eventualele probleme urma să i le comunice acestuia, împrejurări în care a făcut plata parțială sub coordonarea inculpatului XXX1 .

În cauză există probe din care rezultă că inculpatul XXX3 a comis cu vinovăția sub forma intenției infracțiunile pentru care este cercetat.

La data de 07.06.2021 au fost audiați inculpații XXX4 , XXX5 , XXX6 , XXX7 și XXX8 , prin videoconferință, în timp ce erau în Belgia, în stare de arest, ocazie cu care înainte de fiecare audiere li s-au adus la cunoștință situația de fapt reținută, încadrarea juridică, drepturile și obligațiile pe care le au, precum și punerea în mișcare a acțiunii penale cu privire la infracțiunile menționate. Cu această ocazie toți cei cinci inculpați au dat declarații parțial nesincere în prezența apărătorilor desemnați din oficiu, din cadrul Baroului București, ocazie cu au încercat să-și diminueze rolul fiecăruia în cadrul grupului infracțional și în traficul heroinei.

De asemenea, după ce i s-au adus la cunoștință, încadrarea juridică și situația de fapt reținută, cât și drepturile, precum și obligațiile procesuale, în prezența apărătorului ales a fost audiat prin videoconferință inculpatul XXX1 , aflat în detenție în Olanda, atât în calitate sa de inculpat (cu precizarea că în calitate de suspect nu a dorit să dea declarație) apoi și pentru inculpata persoană juridică, ca reprezentant legal, administrator, de față fiind și mandatarul, avocat , dar de fiecare dată și-a rezervat dreptul de a nu da declarație.

Cu ocazia reaudierii din data de 03.11.2021, inculpatul XXX4 a dat o declarație amplă, în care a descris situația de fapt. Astfel a afirmat că la XXX2 SRL Constanța are calitatea de asociat cu un procent de 3% din beneficii și pierderi, iar restul de 97% îi aparțin inculpatului XXX1

, cetățean grec stabilit în Olanda, acesta fiind și administratorul firmei. În continuare acest inculpat a declarat că la firmă era asociat și angajat ca șofer, iar drept de semnătură avea XXX3 , care ara director și dispecer.

Același inculpat a declarat că menține declarațiile date și așa cum a afirmat anterior, în luna februarie 2020 a schimbat sediul firmei XXX2 SRL, din București în Constanța, ocazie cu care s-a întâlnit cu XXX3 și XXX1 , iar aceștia din urmă s-au ocupat în România de formalitățile necesare schimbării sediului firmei, apoi în luna martie 2020, la solicitarea coinculpatului XXX1 a adus la Constanța, din Olanda, un cap tractor marca Scania și o semiremorcă frigo, pentru XXX2 SRL, pe care le-a înmatriculat în România.

Atunci când, în luna februarie 2020, inculpatul XXX1 a venit în România i-a comunicat „***”.

Tot atunci XXX1 i-a transmis că are multe alte firme noi, iar el și asociații importă și exportă marfa lor, cât și că așa câștigă mai bine, apoi a aflat că între asociați erau *** , cetățean belgian, *** , fratele lui *** , *** și *** , „*** , *** , toți din Olanda, asociați pe care i-a întâlnit în Olanda și a vorbit cu ei.

De asemenea, de la inculpatul XXX1 a aflat că avea firma *** , cu sediul la Utrecht, în Olanda, holding din care făceau parte firmele *** , *** și altele.

Tototodată, inculpatul XXX4 a declarat că, în luna martie 2020, inculpatul XXX1 a revenit în România, cu avionul până la București, apoi a închiriat o mașină și a ajuns la Constanța, unde s-a întâlnit cu el și cu inculpatul XXX3 , care se ocupa de activitatea inculpatei XXX2 SRL, fiind cel care realiza și angajările la firmă, iar scopul pentru care s-a deplasat în România a fost cel de a identifica mijloacele necesare dezvoltării firmei, sens în care intenționa să închirieze un depozit în Portul Constanța, în care să depoziteze mărfurile descărcate din containere, astfel încât camioanele firmei și alte mijloace de transport să ducă mărfurile mai departe.

Cu această ocazie cei trei inculpați, XXX1 , XXX4 și XXX3 pregăteau logistica pentru a aduce în România droguri pe care să le expedieze în Belgia și Olanda.

Ulterior, spre sfârșitul lunii aprilie 2020 inculpatul XXX4 a început activitatea de transport la firmă, apoi coinculpatul XXX1 a cumpărat, în afară de autotrenul menționat, încă un cap tractor, cu suma achitată în numerar, apoi în luna mai 2020 a fost angajat ca șofer *** , iar în luna iulie 2020, înainte de a realiza transportul în Turcia, inculpatul XXX1 a modificat podeaua semiremorcii, schimbând lemnăria în Olanda, la garajul din *** , loc în care aveau sediul firmele **** , pentru a crea spațiile necesare disimulării heroinei ce urma să fie adusă din Turcia.

Când martorul *** a efectuat cursa din Olanda către Turcia, inculpatul XXX4 era în Olanda și a vorbit atât cu XXX1 , cât și cu XXX3 despre această cursă. În acele împrejurări XXX1 i-a transmis că la întoarcerea din Turcia acest șofer „***”, motiv pentru care i-a cerut să se ducă în Vamă și să ia camionul.

Banii cash reprezentau droguri, iar inculpatul XXX1 i-a cerut inculpatului XXX4 să meargă la granița turco-bulgară, deoarece avea încredere în el și dorea să verifice dacă *** și XXX3 nu au deturnat mijlocul de transport în care era ascunsă heroina.

Fiind de acord cu propunerea făcută, inculpatul XXX1 i-a cumpărat bilet și a revenit în România cu avionul, iar la Otopeni l-a așteptat XXX3 cu mașina, de unde s-au deplasat amândoi până la granița bulgaro-turcă, în locația cunoscută de către XXX3 întrucât camionul avea în dotare GPS.

Inculpatul XXX4 a trecut granița bulgaro-turcă pe jos, iar XXX3 a rămas la autoturismul marca Ford Mondeo, apoi s-a dus la punctul vamal turc unde a văzut că era parcat camionul marca DAF, al inculpatei, condus de martorul *** .

După ce a văzut camionul inculpatul XXX4 s-a dus la autoritățile turce și s-a prezentat ca fiind șoferul firmei XXX2 SRL Constanța, apoi a cerut să i se predea camionul, dar i s-a răspuns că nu este posibil, deoarece are „***”.

Imediat inculpatul XXX4 i-a contactat telefonic pe XXX3 și XXX1 , ocazie cu care le-a relatat ce a aflat de la autoritățile turce apoi a revenit pe jos în locul de la granița bulgară, unde îl aștepta XXX3 și au plecat la Constanța. După aproximativ 5 zile de stat acasă inculpatul XXX4 a plecat în Olanda la firma inculpatului XXX1 și când a ajuns acolo l-a întrebat în limba engleză „***”.

Tot atunci, inculpatul XXX4 l-a întrebat ce droguri și i-a răspuns „****”

În aceste împrejurări inculpații XXX1 și XXX3 au discutat în limba grecească și întrucât XXX4 cunoștea doar limba engleză nu a înțeles ce au vorbit.

Același inculpat a mai declarat că inculpatul XXX1 l-a trimis în mai multe rânduri să facă curat în hala de la *** , Olanda, deoarece erau resturi din role de bitum și din pachete de drojdie uscată, ocazii cu care a observat că mijlocul cilindrului din bitum era scobit și resturile rezultate din scobituri proveneau din acele locașuri din care scoteau ceva, apoi l-a întrebat pe XXX1 ce cară cu acele role și i-a spus „***”.

În același moment a aflat de la inculpatul XXX1 că acel hașiș vine din Dubai și în timpul în care se descărcau paleții cu bitum din camion, aduși uneori din Ungaria, acolo se aflau asociații acestui inculpat.

Cu privire la drojdie, atunci când a făcut curat, inculpatul XXX4 a observat că la un transport, în cel puțin 2 paleți cu câte 50-60 cutii existau pungi tăiate, din care s-a scos ceva, cu mențiunea că în fiecare cutie din carton erau două pungi mari de 5 kg..

La solicitarea inculpatului XXX1 , XXX4 arunca pachetele cu drojdie din pungile tăiate. În aceste pungi erau droguri și pentru a le scoate, le tăiau. Pentru aceste servicii de „curățenie” după asemenea transporturi de drojdie sau bitum, XXX1 îi achita inculpatului XXX4 sume cuprinse între 50 și 200 euro.

Altă modalitate descrisă de inculpatul XXX4 prin care grupul infracțional transporta droguri aduse din Maroc (cannabis), observată în septembrie/octombrie 2020, era de disimulare în baloții de lână, iar odată chiar el a adus cu autotrenul inculpatei XXX2 SRL, format din cap tractor marca DAF cu nr. de înmatriculare **** și semiremorcă pentru containere, din Portul Antwerp, un container cu lână, ocazie cu care inculpatul XXX1 , încurajator i-a zis „****

După ce a ajuns la garajul din *** , inculpatul XXX1 a descărcat baloții cu lână de pe mijlocul containerului, în care erau ascunse droguri, iar baloții de pe marginea containerului au rămas în container, apoi în locul celor scoși a încărcat cu un motostivuitoare baloții din lână aduși din România, de la Galați, din locul cunoscut de către XXX3 , deoarece el s-a ocupat de acest lucru.

Baloții din lână aduși din România erau destinați înlocuirii baloților în care se afla „hașișul” adus din Maroc. Pentru această cursă cu baloții de lână în care se aflau și droguri, efectuată din Portul Antwerp până la *** , inculpatul XXX1 i-a achitat inculpatului XXX4 suma de 1000 euro.

În dimineața următoare, când s-a dus la garaj deoarece avea grijă de câinele inculpatului XXX1 , a observat lâna împrăștiată și un număr de peste 10 saci menajeri de culoare albastră, cu pachete de hașiș, scoase din lână, pachete ce ocupau o treime din fiecare sac, iar după 3 zile a ajuns în aceeași hală și nu a mai observat acei saci cu hașiș.

Inculpatul XXX4 a mai declarat că asemenea transporturi de bitum, lână sau drojdie, în care se disimulau droguri, s-au făcut în mai multe rânduri prin intermediul firmelor *** /*** din *** , Belgia, *** din Olanda și alte firme, între care unele din Germania și Bulgaria, controlate de inculpatul XXX1 , iar în luna februarie 2021 când inculpatul XXX8 a efectuat o cursă cu role de bitum din Constanța la *** a aflat despre o captură de droguri din Bulgaria depistată tot în role de bitum și când a ajuns la garaj a relatat acest lucru șoferilor de la firmă, apoi la sfârșitul lunii februarie 2021 XXX1 s-a dus în Spania deoarece intenționa să aducă de acolo „iarbă” cu mijlocele de transport ce aparțin inculpatei XXX2 SRL.

În aceeași perioadă suspectul XXX9 zis „***” și inculpatul XXX5 , fiind echipaj pe același autotren al inculpatei XXX2 SRL, au efectuat o cursă în Spania, dar întrucât aveau probleme la sistemul de frânare, XXX3 le-a găsit un service și s-au dus acolo cu camionul, l-au lăsat și au plecat cu capul tractor ca să facă niște cumpărături, apoi au revenit destul de rapid moment în care XXX9 l-a observat la service pe asociatul „***” al inculpatului XXX1 . Imediat XXX5 și XXX9 au plecat cu capul tractor și remorca de la acel service pentru că nu le-a rezolvat problemele cu frânele, iar pe traseu, noaptea, au fost opriți de către cineva despre care au crezut că este poliția, dar în realitate erau „oamenii” inculpatului XXX1 , care intenționau să le introducă în remorcă niște marijuana.

Persoanele respective le-au luat camionul și i-a lăsat pe jos, iar în momentul în care au vrut să plece cu camionul, XXX5 a tras un furtun de la alimentarea cu aer a remorcii și astfel au plecat cu remorca înfrânată. Nu departe de locul respectiv au abandonat camionul și l-au recuperat cei doi șoferi, iar XXX6 a aflat ce s-a întâmplat și fiind pe traseu cu un alt camion al inculpatei XXX2 SRL s-a deplasat la ei, apoi în noaptea următoare au parcat camioanele inculpatei față în față, într-o parcare din Spania și cineva le-au lăsat vreo 5-6 pungi cu marijuana în remorca autotrenului condus de XXX5 și XXX9 , pe care le-a găsit dimineață XXX9 .

Atunci inculpatul XXX5 l-a contactat telefonic pe inculpatul XXX4 și i-a relatat cele întâmplate, iar acest din urmă inculpat a luat legătura cu XXX1 și după ce i-a comunicat ce a aflat, i-a spus că erau niște mostre de marijuana ca să le testeze și să le aducă șoferii la el. Imediat inculpatul XXX4 l-a contactat telefonic pe XXX5 și i-a cerut să arunce pungile cu marijuana, dar erau deja aruncate.

Același inculpat a declarat că în condițiile în care știa cu ce se ocupă inculpatul XXX1 și a asociaților săi, respectiv că fac transporturi de droguri, a „aruncat unele apropouri” către șoferii inculpatei, spunându-i inculpatului XXX6 „***” iar când s-a referit la Kinder vorbea despre droguri și crede că și-a dat seama despre același lucru XXX6 .

În timpul declarației, inculpatul XXX4 a afirmat că el știa despre implicarea inculpatei XXX2 SRL Constanța în transportul de droguri, iar ceilalți șoferi ai inculpatei bănuiau că firma transporta droguri, inclusiv inculpații XXX7 și XXX8 , care la fel știa că se transportau droguri.

Acest inculpat a mai declarat că inculpatul XXX1 avea mai multe calculatoare și le folosea la tranzacționarea crypto-monedelor Bitcoin, iar la data de 5 mai 2021 a aflat de la XXX3 că au sosit niște containere în Portul Constanța, pentru firma *** și că sunt probleme, apoi XXX1 l-a rugat să-i lămurească pe șoferi inculpatei XXX2 să facă cursa din

România până în Belgia cu marfa aflată în port, în 3 camioane și alte 3 camioane să închirieze de la altă firmă, deoarece inculpata avea atunci în România doar 3 camioane din cele 9 care le deține.

Ulterior, la data de 12 mai 2021 a decis ca unul din camioane să îl conducă el și a încărcat piatra paletizată joi, 13 mai 2021, iar frații *** au încărcat aceeași marfă în următoarele zi, tot din Portul Constanța, apoi agentul vamal le-a dat documentele pentru însoțirea mărfii și cu XXX3 a vorbit despre problemele legate de cursă, respectiv să încarce aparatul de taxare pentru Austria și Germania.

Cu scopul de a mai diminua din răspundere și a acoperi pe ceilalți membri ai grupului infracțional, inculpatului XXX4 a afirmat că deplasarea inculpaților cu cele 3 camioane și a inculpatului XXX8 cu autovehiculul propriu s-a făcut pentru a lua salariile atunci când ajungeau în Belgia, la *** . În realitate scopul lor era cel de a obține niște venituri din transportul și descărcarea drogurilor la destinație.

Liderul grupului, pentru a se asigura că drogurile vor ajunge în Belgia și că vor fi descărcate în siguranță, a promis și a achitat prin intermediul inculpatului XXX3 , pe traseu, inculpaților XXX5 și XXX6 câte 2250 euro, iar inculpaților XXX7 și XXX8 le-a promis câte aproximativ 1000 euro pentru a prelua drogurile la locul de destinație împreună cu asociații liderului, cu mențiunea că acest din urmă inculpat a avut și rolul de a se deplasa în tandem cu cele trei camioane ale inculpatei, încărcate cu marfa în care știau că sunt disimulate droguri, pentru a semnaliza eventuale pericole de depistare a lor.

Pe traseu întrucât aveau cunoștință de faptul că transportă și droguri pe lângă marfa legală, inculpații transportatori și celălalt inculpat ce se deplasa în tandem cu ei au observat că erau urmăriți și astfel le era teamă că vor fi depistați de autorități.

Când se apropiau de destinația din Belgia, inculpatul XXX4 l-a contactat prin aplicația WhatsApp pe inculpatul XXX1 , iar acesta din urmă i-a cerut să aducă marfa în Olanda cu motivarea că „*avem party în marfă*” și de aceea trebuie să ajungă acolo, adică au droguri. Când au ajuns la *** inculpatul XXX4 i-a văzut la garaj pe „*** ”, XXX7 și XXX8 , iar în acest moment, prin aceeași aplicație, XXX1 i-a transmis că se va ocupa de descărcatul camioanelor „*** ” și să plece șoferii de acolo, apoi în camionul său va încărca *** „party” ca să vin cu el în Olanda, dar i-a spus că nu va face acest lucru.

La finalul declarației inculpatul XXX4 a afirmat că recunoaște săvârșirea infracțiunilor pentru care este cercetat.

Acestui inculpat cât și celorlalți inculpați li s-a adus la cunoștință fie direct sau prin înmânarea dosarului fotocopiât că în cauză s-a dispus supravegherea tehnică, respectiv interceptarea și înregistrarea

comunicorilor telefonice, localizarea și urmărirea prin GPS cât și supravegherea audio-video sau prin fotografiere.

În cauză a fost audiat și martorul ***, care a declarat că la începutul lunii martie 2021 s-a angajat la inculpata XXX2 SRL împreună cu prietenul său, ***, ocazie cu care inculpatul XXX3 le-a dat contractele de muncă să le semneze, apoi acest din urmă inculpat le-a procurat bilete de avion și au plecat la Amsterdam, Olanda, de unde au fost preluați de un coleg, care i-a dus în localitatea Antwerp, *** la cazare și au lucrat cinci săptămâni, moment în care și-au dat demisiile deoarece nu le-a achitat la timp salariile (au primit banii în data de 17 a lunii următoare în loc de primele 5 zile ale lunii următoare celei în care au lucrat).

Același martor a declarat că atunci când au lucrat la inculpată, la locația unde au fost cazați au observat în curte foarte multe role de bitum și în hală o cantitate mare de drojdie, posibil mai mult de 30 de paleți, care a fost încărcată într-o remorcă și cu această ocazie au observat că mai mulți paleți erau desfăcuți, iar unele cutii cu drojdie erau găurite și acoperite cu o bandă adezivă.

În aceeași declarație martorul a afirmat că în această perioadă, când erau la garaj l-au văzut pe inculpatul XXX1 zis „***”, despre care au aflat că este grec și că este șeful, dar nu obținut date din care să rezulte că inculpata XXX2 sau reprezentanții săi ar fi implicați în traficul de droguri.

Acest martor confirmă faptul că în locația respectivă erau cantități mari de bitum și cutii cu drojdie găurite, în care așa cum declară și inculpatul XXX4 se disimulau droguri.

De asemenea, în cauză a fost audiat și martorul *** care a prezentat aceeași situație de fapt ca și martorul ***.

În cauză a fost audiat și martorul ***, care a declarat că aproximativ în vara anului 2019 l-a cunoscut pe martorul ***, zis „Maimuță” și la începutul verii anului 2020 a găsit un anunț cu privire la faptul că o firmă angaja șoferi apoi s-a întâlnit cu inculpatul XXX3 în zona Casei de Cultură din municipiul Constanța, ocazie cu care acesta i-a comunicat că mai are nevoie de un șofer de TIR și i l-a prezentat pe ***, iar tot atunci inculpatul i-a transmis că pentru munca prestată urma să fie plătiți cu salariul minim pe economie și diurnă de 75 euro/zi.

Acest martor a mai declarat că la începutul lunii iunie 2020 a efectuat prima cursă pe ruta Constanța-Turcia, iar inculpatul XXX3 i-a pus la dispoziție ansamblul rutier marca DAF de culoare albă înmatriculat în Constanța (autocamion de 18 tone și remorcă tandem) al inculpatei XXX2 SRL, apoi conform indicațiilor date de acest inculpat a preluat autocamionul încărcat cu role de bitum, aduse din Olanda de

inculpatul XXX4 și a efectuat în Bulgaria procedura vamală, de unde a plecat în Turcia și a descărcat marfa la un depozit de logistică situat lângă Istanbul.

Același martor a afirmat că ulterior a mai efectuat o cursă tot în Turcia, iar la destinație l-au așteptat niște cetățeni turci care i-au cerut cheile autocamionului, motivând că poate este nevoie să-l mute, apoi l-au dus la un hotel situat la câteva minute de mers cu mașina și ulterior a plecat din locul respectiv către România, cu camionul pe care-l conducea, al inculpatei XXX2 SRL, dar pe traseu, înainte de a ajunge la Punctul de trecere a frontierei Lesovo – Hmazabeyli inculpații XXX3 și XXX1 i-au cerut să revină cu autocamionul în locul în care s-a întâlnit cu cetățeni turci.

Martorul a mai declarat că în timp ce se afla în rândul de așteptare pentru a intra în parcare principală a vămii, au venit la el un bărbat arab și trei cetățeni turci, care au adus un șofer și au preluat camionul inculpatei, pe care l-au mutat într-o parcare de pavele, de la Atasahir, iar el a fost condus la un restaurant din Istanbul și după ce a mâncat l-au dus la un hotel, unde bărbatul arab i-a achitat cazarea pentru două zile, sâmbătă și duminică, apoi luni dimineață a fost preluat de la hotel și dus la aceeași parcare, de unde a luat camionul și a plecat spre România.

În aceeași declarație martorul a afirmat că a intrat în țară pe la Punctul de trecere a frontierei Negru Vodă și a dus camionul încărcat în parcare *** din Constanța, unde a venit inculpatul XXX3 și i-a dat cheile camionului, apoi a doua zi s-a dus la biroul inculpatei din Constanța, ocazie cu care a încheiat raporturile de muncă și a cerut de la acest inculpat banii pentru munca prestată dar nu i-a mai primit.

Cu aceeași ocazie martorul a afirmat că în perioada în care a lucrat pentru inculpata XXX2 SRL, au fost situații care l-au făcut să manifeste suspiciuni cu privire la existența unor nereguli în ceea ce privește activitatea de transport, pe de o parte valoarea mărfurilor transportate i s-a părut că era prea mică în raport cu cheltuielile implicate, iar, pe de altă parte, situația în care l-au determinat nejustificat să se întoarcă în depozitul de pavele din Turcia și faptul că i-au luat cheile camionului apoi i l-au adus.

În cauză a fost audiat și martorul *** , care a prezentat aproximativ aceeași situație de fapt ca martorul *** și inculpatul XXX4 , în sensul că s-a angajat la inculpată în a același timp cu martorul *** , că inculpații XXX3 și XXX1 i-au indicat locurile de unde trebuia să preia marfurile transportate cu camionul inculpatei, ca în Turcia a lăsat camionul la solicitarea celor doi inculpați unor cetățeni turci, care l-au cazat la hotel, apoi a preluat de la aceștia camionul încărcat cu marfă, dar a observat că s-a umblat la podeua remorcii și avea suspiciuni că acolo s-au

introdus droguri, aspect ce a fost confirmat întrucât la vama turco-bulgară autoritățile turce au depistat în locul respectiv din remorcă o cantitate de 96 kilograme heroină, despre care acest martor susține că nu ar fi avut cunoștință, cu certitudine, că a fost disimulată.

Din relatarea acestor martori, dar și a inculpatului XXX4 , rezultă că în cadrul grupului infracțional inculpații XXX3 și XXX1 erau implicați în traficul drogurilor și pentru a fi ascunse drogurile în marfa transportată, în Turcia persoanele desemnate de furnizorul drogurilor preluau camioanele inculpatei și după ce disimulau drogurile le predau șoferilor inculpatei pentru a le duce la destinația indicată de acești inculpați.

Totodată, în cauză a fost audiat și martorul *** , care a declarat că a lucrat la inculpata XXX2 din 25.11.2020 până în luna mai 2021 și s-a angajat în urma recomandării prietenului său, inculpatul XXX6 , care îi este și vecin, iar prima cursă a fost cu un autocamion marca Scania, al inculpatei, pe care l-a condus până la sediul din *** – Olanda al firmei ce era deținută de inculpatul XXX1 zis „*** ”, loc în care l-a cunoscut în data de 28.11.2020 pe acest inculpat, ca fiind patronul firmei, apoi în luna ianuarie 2021 a început să facă transporturi de containere din porturi aflate în Vestul Europei către diferite destinații, împrejurări în care a avut suspiciuni că acest inculpat, despre care a aflat că era de origine greacă, ar putea face trafic de droguri, deoarece într-un depozit pe care acesta îl folosea în anul 2021, din localitatea *** , a observat o plantație, luminată cu lămpi UV.

Același martor a afirmat că în perioada în care a lucrat pentru inculpata XXX2 SRL au existat mai multe situații ce i-au atras atenția cu privire la activitatea suspectă a firmei, precum și discuții frecvente între șoferi cu privire la posibilitatea ca prin intermediul firmei să se facă transporturi de droguri, pe care le coordona XXX1 .

Referitor la aceleași suspiciuni, acest martor a afirmat că în luna ianuarie 2021, într-o zi de vineri, el și cu inculpatul XXX8 au preluat fiecare câte un container din Portul Rotterdam, cu destinație Germania, pe care le-au adus la garajul firmei ce era deținută de inculpatul XXX1 , iar duminică dimineață când trebuia să plece către Germania au constatat că ambele containere fuseseră deschise și aveau sigiliile rupte, situație în care i-au contactat telefonic pe inculpații XXX1 și XXX3 , cărora le-au expus cele întâmplate, iar acest din urmă inculpat le-a cerut să scrie pe CMR-uri că au găsit containerele sparte și să plece așa întrucât va vorbi XXX1 cu cei de la destinație și nu vor fi probleme.

La destinație nu au fost probleme, dar faptul că acele containere au fost deschise în timp ce erau la garajul firmei deținută de inculpatul

XXX1 , apoi XXX3 le-a cerut să le ducă la destinație fără a le prezenta motivele desigilării, li s-a părut suspect pentru că scopul desigilării era acela de a introduce droguri în vederea transportării lor la adresa de destinație.

Același martor a afirmat că i s-a părut suspect și cazul în care șoferii inculpate, respectiv XXX5 zis „*** ” și XXX9 zis „*** ”, cu ocazia efectuării unei curse în Spania, după ce au descărcat, au fost opriți de niște necunoscuți, amenințați cu arme și scoși din camionul inculpatei, iar imediat după incident, au trecut pe lângă ei cu un autoturism inculpatul XXX1 și asociatul său „***”.

Acest incident este descris atât de suspectul XXX9 cât și de inculpatul XXX4 , cu ocazia audierii lor, împrejurări în care „asociații” inculpatului XXX1 încercau să introducă niște cannabis în remorca autotrenului condus de cei doi șoferi ai inculpatei și nu au reușit decât să lase câteva pungi pe podeaua remorcii, pungi ce au fost aruncate de XXX5 și XXX9 după ce le-au găsit. Din comunicările telefonice rezultă că aceștia intenționau să recupereze pungile cu cannabis și să vândă drogul.

Martorul *** a mai declarat că salariile șoferilor angajați la inculpata XXX2 SRL nu se plăteau la timp, motiv pentru care s-au întâlnit cu inculpatul XXX3 și i-au cerut să le achite sumele restante, iar în acele împrejurări acest inculpat le-a cerut șoferilor care cereau salariile restante să conducă trei camioane ale inculpatei până în Belgia sau Olanda iar banii îi vor primi de la inculpatul XXX1 la garajul din Belgia, apoi a aflat sâmbătă, în data de 15 mai 2021, de la inculpatul XXX5 zis „*** ” că în ziua anterioară, vineri, au fost încărcate din Portul Constanța cele trei camioane despre care vorbise inculpatul XXX3 , de către frații *** și XXX4 .

Acest martor a mai afirmat că luni, în data de 17 mai 2021, l-a sunat pe XXX6 și a aflat că el, XXX5 și XXX4 se aflau în Ungaria, în drum spre Belgia sau Olanda și că au observat că sunt urmăriți de poliție, iar joi, 20 mai 2021, soția inculpatului XXX5 a venit la el acasă și i-a spus că nu poate să ia legătura cu soțul său, moment în care, având instalată în telefon aplicația *** , pe care o foloseau și frații *** , XXX7 , XXX4 și XXX8 , a verificat locația acestora și a constata că XXX5 era localizat în apropierea unei secții de poliție, la vreo 50 km de *** .

Cu ocazia audierii, același martor a afirmat că șoferii angajați ai inculpatei XXX2 SRL bănuiau că prin intermediul acesteia se efectuau și transporturi de droguri, motiv pentru care „***”.

Supectul XXX9 a fost audiat în această cauză și a confirmat situația de fapt descrisă, ocazie cu care a mai afirmat că persoanele

aflăte în legătură cu inculpatul XXX1 au introdus în remorca autotrenului inculpatei, pe care îl conducea împreună cu XXX5, șapte pungi cu cannabis, în care se afla câte mai puțin de 1 kg., iar în acele împrejurări inculpatul XXX1 le-a transmis telefonic „***”, moment în care acești frați i-au transmis că nu le aduc și că le aruncă.

Același suspect a afirmat că a luat într-o sacoșă din rafie cele 7 pungi cu „iarbă” și le-a dus într-o pădurice din apropiere de firma unde trebuia să încărce covoare și le-a răsturnat jos, în pădure, la aproximativ 30 m față de marginea pădurii, cât și el crede că în glumă XXX6 i-a spus să meargă împreună să recupereze pungile lăsate în pădure.

Acest suspect a mai declarat că ulterior, când se întâlneau șoferii firmei, mai făceau glume că „aștia bagă droguri în cartoane”, adică în rolele de bitum, pornind de la faptul că atunci când a fost în data de 15.03.2021 în Portul Constanța - Agigea Sud ca să încarce în autotren role de bitum, cineva din port i-ar fi spus inculpatului XXX8 că în rolele cu bitum au găsit droguri în Turcia.

Totodată, suspectul XXX9 a afirmat că la începutul lunii mai 2021 a avut o discuție cu inculpatul XXX7 și acesta i-a spus că în trei containere cu piatră din Portul Agigea se află ceva, iar când l-a întrebat dacă acolo este „treaba” s-a referit la faptul că acolo s-ar afla droguri, apoi același inculpat i-a relatat telefonic că cineva din port i-ar fi spus că în piatră s-ar afla ceva, droguri.

Cu aceeași ocazie suspectul XXX9 a declarat că la data de 10.04.2021 și-a dat demisia de la firmă, apoi inculpatul XXX4 i-a cerut să vină înapoi la muncă pentru că vor avea mult de lucru, de efectuat transporturi din Olanda în România și retur, dar și de cărat piatră, cât și că îi mărește salariul, iar în luna mai 2021 a aflat de la frații *** că se duceau în port să încarce camioanele pentru a merge în cursă împreună cu XXX4 , care le-a garantat că a vorbit cu XXX1 și ei vor primi banii promiși, respectiv 1.500 euro la plecare din România și 500 euro în Belgia, apoi, vineri, în data de 21.05.2021, a aflat de la *** că XXX4 , frații *** și XXX8 au fost depistați cu droguri în Belgia și atras concluzia că beneficiarii drogurilor erau XXX1 și cei care erau pe lângă el.

Martorul *** , administrator al firmei ce s-a ocupat de contabilitatea inculpatei XXX2 SRL, a fost și el audiat în cauză, ocazie cu care a declarat că deși XXX3 se ocupa de activitatea inculpatei, administrarea în fapt îi aparținea inculpatului XXX1 pentru că el era cel care lua orice decizie, dar nu cunoaște date despre implicarea acestora în traficul de droguri.

În cauză a fost audiată ca martor și *** , director al *** , firmă ce asigură logistica în Portul Constanța de la descărcarea mărfurilor de pe navele maritime până la eliberarea declarațiilor vamale de tranzit sau

import, ocazie cu care a declarat că la începutul anului 2020 a fost contactată de inculpatul XXX3 , pe care îl cunoaște din copilărie și s-a întâlnit la restaurantul hotelului *** din Constanța cu acesta, ce era însoțit de XXX1 și XXX4 , iar în cadrul întâlnirii a discutat în engleză aspecte profesionale doar cu XXX1 , care i-a relatat că are o firmă în Olanda și face importuri containerizate prin Portul Rotterdam, dar ar dori să folosească și Portul Constanța datorită costurilor mai mici a serviciilor portuare, iar mărfurile ajunse în port urmau să fie duse pe cale rutieră în Turcia, motiv pentru care căuta o firmă care să intermedieze relația dintre societatea transportatoare pe care el o deținea și linia de shipping, pentru deblocarea containerelor din port și achitarea costurilor aferente.

Ulterior acestei întâlniri, martorul a ținut legătura telefonic sau prin e-mail cu inculpatul XXX1 , ocazii cu care i-a comunicat martorului că *** , colegul său, se va ocupa de diverse formalități legate de activitatea de logistică din port, dar cu privire la acest nume mortorul a avut unele suspiciuni deoarece atunci când a sunat la un număr de telefon fix din semnătura electronică a firmei i-a răspuns o doamnă și i-a comunicat că nu are vreun coleg cu acest nume, apoi pe parcursul colaborării a aflat că firma folosită de XXX1 aveau denumirea *** /*** , cât și că acesta deține și firmele *** și *** .

Același martor a declarat că în iunie-iulie 2020 a fost contactată telefonic sau prin e-mail de inculpatul XXX1 , care i-a comunicat că va aduce niște role de bitum dintr-un depozit aflat în Ungaria pentru a le expedia pe cale rutieră în Turcia și ar dori să le depoziteze în Constanța, apoi acest martor i-a pus la dispoziție un spațiu de la SC *** SRL, cu care avea contract de depozitare și în aceeași perioadă inculpatul a adus pe cale maritimă două containere cu role de bitum, pe care a cerut să le depoziteze acolo, dar le-a lăsat mai mult timp, fără a achita costurile de depozitare, iar o parte din bitum l-a ridicat în luna mai 2021 și restul a rămas în depozit.

Martorul *** , director comercial la SC *** SRL a fost audiat în această cauză, ocazie cu care a declarat că această firmă se ocupă cu transportul rutier de mărfuri, iar în luna mai 2021 a subcontractat trei autocamioane de la firma *** SRL Tulcea, ce au realizat împreună câte un transport de piatra paletizată adusă din Dubai, pentru XXX2 SRL, din Portul Constanța până la *** , Belgia, persoana de contact fiind XXX3 , cu care au fost stabilite detaliile transporturilor, respectiv datele de încărcare 12 mai 2021 și de livrare 19 mai 2021, la prețul de aproximativ 5500 euro.

Același martor a afirmat că în data de 19 mai 2021, în jurul orei 22, cele trei autocamioane au ajuns la destinație în *** și șoferii au observat

că acolo erau niște camioane ale firmei XXX2 SRL, ce păreau a fi abandonate, împrejurări în care tot ei au aflat de la localnici că acolo a intervenit poliția, apoi a doua zi a văzut la televizor că un transport de piatră paletizată a fost implicat în traficul de droguri și cele trei autocamioane efectuau asemenea transporturi, întrucât nu a mai răspus cineva la telefon de la XXX2 SRL și nu a mai fost posibilă decărcarea mărfii la destinație, șoferii au revenit în România cu piatra încărcată în cele trei autocamioane și au depozitat-o la firma la care lucrează.

*

* *

În cauză existau suspiciuni cu privire la faptul că membrii grupului infracțional investigat în dosarul nostru ar avea legătură cu o captură de heroină realizată în Bulgaria și astfel s-a solicitat prin ordin european de anchetă transmiterea datelor referitoare la această captură, iar din actele primite rezultă că, la data de 16.02.2021 au fost puși sub învinuire funcționarul vamal *** și cetățeanul turc *** pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 242 al. 2, raportat la art. 20 al. 2 din Codul penal bulgar, constând în aceea că la data de 07.02.2021 a sosit în Portul Varna-Zapad/Vest nava de containere de ***, în care se aflau și 4 containere, cu câte 400 role bitum, repartizate pe câte 20 paleți, provenite din ***, cu destinația finală societatea belgiană ***, iar în timpul percheziției s-a constatat că în trei containere cu role de bitum diferite de celelalte prin culoare și înscricțiuni erau 387 pachete cu **heroină**, repartizate în 71 role, cu greutatea totală de **401,468 kg.** (vol. IX, filele 164-200).

Din actele transmise de autoritățile judiciare bulgare nu rezultă în mod expres că vreuna din persoanele investigate în dosarul nostru ar avea legătură cu acest transport de heroină, dar există suspiciuni că asemenea transporturi de role de bitum au fost realizate și de membrii grupului infracțional, aspecte susținute și de inculpatul XXX4, care a afirmat că liderul inculpat XXX1 și asociații săi au importat asemenea role în care se aflau locașuri speciale pentru ascunderea drogurilor.

De asemenea, în cauză existau suspiciuni cu privire la faptul că inculpatul XXX1 împreună cu asociații săi și ceilalți membri ai grupului infracțional au purtat discuții cu privire la traficele drogurilor prin intermediul aplicației mobile criptate, denumită ***, în care utilizatorii sunt identificați prin coduri, iar XXX1 a folosit în cadrul acestor discuții codul de utilizator ***, împrejurări în care, în cursul anului 2021, autoritățile judiciare din Belgia, Franța și Țările de Jos, cu suportul Europol și Eurojust, au reușit să blocheze utilizarea acestei platforme și au intrat în posesia datelor și informațiilor stocate de la utilizatori.

Totodată au fost obținute informații cu privire la faptul că prin intermediul acestei platforme au fost purtate discuții și au fost transmise fișiere privind importul și exportul unor mărfuri prin intermediul companiilor ***, ***, BV, BV, **, ***, BV, toate controlate de către XXX1 .

În această situație, s-a solicitat printr-un ordin european de anchetă adresat autorităților judiciare franceze să ni se comunice datele referitoare la aceste aspecte, iar din materialul transmis pe support optic și analizat în cursul cercetărilor rezultă că, în cursul anului 2020 inculpatul XXX1 a discutat cu mai multe persoane, între care ***, cetățean irakian și ***, cetățean turc rezident în Olanda, implicate în importuri de mărfuri precum drojdie, lână, bitum și altele, din țări latino-americane sau Iran, Georgia, Maroc, Turcia, cu destinație România (***), Belgia (***), Olanda (***), Ungaria, Franța, activități ce conturează modul de operare al grupului infracțional coordonat de acest inculpat în traficul drogurilor, prin importul unor astfel de mărfuri, în care au disimulat droguri (cannabis, MDMA și heroină). Între asemenea demersuri au fost identificate cele din perioada 23 mai - 05 iunie 2020 când inculpatul XXX1 și colaboratorii săi ar fi realizat 2 transporturi de droguri, unul din Olanda și altul din Turcia.

În materialul primit de la autoritățile franceze au fost identificate și fotografiile cu rute și pachete cu droguri, cât și tabele cu plăți și sume datorate de inculpatul XXX1 către *** și inculpatul XXX4 pentru traficul de droguri, precum și două fotografii referitoare la captura de aproximativ 400 kilograme heroină disimulată în role de bitum, efectuată de autoritățile bulgare la data de 07.02.2021, în Portul Varna, cu referire la firma ***/*** folosită de XXX1 în transportul unor astfel de mărfuri (vol. XII, filele 190-257).

În cauză au fost transmise mai multe ordine de anchetă adresate autorităților judiciare din Olanda și Belgia.

Între actele transmise de autoritățile belgiene sunt și declarații date în data de 20 05.2021 de către ***, XXX4 , XXX8 , XXX7 , XXX5 și XXX6 , respectiv din 26.05.2021, de către ***, persoane reținute și arestate imediat după ce transportul de piatră paletizată în care s-a disimulat heroina a ajuns la destinație în *** (vol. VI, filele 1-351).

Cu ocazia acestor audieri, inculpatul XXX4 a declarat că nu știe nimic despre heroina transportată și nici despre cuvântul Kinder folosit în vorbirea sa, iar XXX6 a afirmat că în data de 19 mai 2021 a aflat despre existența drogurilor în piatra transportată din România și pe drum a observat că îi urmărea cineva.

Cu aceeași ocazie, XXX5 a declarat că nu știe ceva despre heroina care ar fi ascunsă în piatra paletizată, transportată din România, iar dacă ar fi cunoscut s-ar fi oprit la frontieră și ar fi anunțat poliția.

De asemenea, XXX8 a declarat că a venit din România cu un VW Transporter pentru ași lua salariul de la șeful XXX1 iar *** trebuia să se ocupe de descarcarea autotrenurilor și nu știa nimic despre heroină, apoi XXX7 a declarat că nu știe ce s-a transportat în plus din România în afară de pietre și nu cunoaște nimic despre transportul de heroină, iar *** i-a achitat în urmă cu 2 zile banii pentru salariul său.

Inculpații menționați au dat declarații nesincere și au susținut în mod nereal că nu cunoșteau de existența drogului în piatra paletizată, scos din România și adus în Belgia, pentru a fi vândut de către inculpatul XXX1 și asociației săi.

Totodată între actele transmise de autoritățile judiciare olandeze sunt procesele verbale de constatare transfer anchetă, de constatare participare XXX1 la transportul de droguri, de percheziții domiciliare, de redare convorbiri, de livrare contolată până la depozitul din *** , de audiere XXX1 și de punere sub acuzare (vol. VIII, filele 148-284).

Cu ocazia audierii la poliție, inculpatul XXX1 și-a rezervat dreptul la tăcere, iar în fața procurorului a declarat că îl cunoaște pe cel care a efectuat transportul cu destinația Belgia ca fiind XXX4 , șofer la firma sa, care locuiește în România, apoi la întrebarea ce activitate exercitați, după ce s-a consultat cu avocatul a răspuns că nu dorește să răspundă în acel moment, și nici la alte întrebări deoarece își rezervă dreptul la tăcere.

* *
*

Inculpații au descris în declarațiile lor în parte situația de fapt și au încercat fiecare să diminueze răspunderea (cea mai completă declarație fiind cea a inculpatului XXX4), dar deși toți inculpații, cu excepția inculpatului XXX4 , au afirmat că nu săvârșit infracțiunile pentru care sunt cercetați, din probele administrate rezultă faptul că în mod cert au acționat cu intenție în traficul drogurilor, în cadrul grupului infracțional.

Din probele administrate în cauză (înscrisurile primite ca urmare a ordinelor europene de anchetă transmise autorităților judiciare belgiene, olandeze, franceze, bulgare, procesele verbale de investigații, de redare în scris a comunicărilor, de percheziție informatică, de depistare a heroinei, raportul de constatare tehnico- științifică referitor la droguri, declarațiile persoanelor audiate în calitate de suspect, inculpat și martor, înscrisuri, etc.) rezultă că cetățeanul grec XXX1 , născut la data de 22.11.1985, în *** Grecia, deținea și controla companii în mai multe state din Uniunea Europeană (XXX2 , cu sediul în Constanța, *** , cu

sediul în ***, ***, cu sediul în Olanda, *** BV, cu sediul în Olanda, ***, cu sediul în Belgia, *** /***, cu sediul în ***, Belgia și ***, cu sediul în Belgia), pe care le folosea în activități comerciale aparent licite, menite să creeze un paravan pentru circuitul drogurilor. Una dintre aceste societăți comerciale este inculpata XXX2, CUI ***, având ca principal obiect de activitate „4941 Transporturi rutiere de marfuri”, înființată în data de 25.01.2019, cu număr de ordine în Registrul Comerțului ***, serie certificat *** și sediu în București, ***, radiată și reînființată la data de **04.03.2020**, cu sediul social schimbat la adresa din Constanța, *** și noul număr de ordine în Registrul Comerțului ***, dar și seria certificat ***, societate ce îi are ca asociați pe XXX1, cu procent de beneficii și pierderi de 97% și XXX4, cu restul de 3%.

În prima parte a anului 2020, respectiv la începutul lunii martie a acestui an, cu ocazia schimbării sediului acestei societăți comerciale, XXX1 a venit în România, pentru a efectua formalitățile necesare radierii și reînregistrării XXX2, ocazie cu care s-a întâlnit cu inculpații XXX3 și XXX4, pentru a discuta despre activitatea acestei societăți comerciale.

Tot atunci cei trei și persoana juridică XXX2 au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, în care XXX1, administratorul societății comerciale avea rolul de a coordona activitatea de import de mărfuri în România, inclusiv prin Portul Constanța, sens în care a împuternicit o societate de comisariat vamal, iar în unele mărfuri pe care trebuia să le stabilească în funcție de posibilitățile furnizorilor de droguri, intenționau să disimuleze anumite cantități de droguri pe care să le introducă în țară, apoi să le expedieze pe cale rutieră în Belgia și Olanda.

În cadrul grupului, prin prisma calității de director/dispecer/conducător auto la XXX2, inculpatul XXX3 (angajat în data de 11.02.2019 la această societate în calitate de conducător auto, numit director în data de 31.03.2020 după reînființarea și mutarea sediului societății) s-a ocupat sub îndrumarea liderului XXX1 de realizarea transporturilor de mărfuri din străinătate, inclusiv cele în care erau disimulate droguri, pentru a intra în țară, apoi le expedia, de regulă cu autovehiculele acestei societăți comerciale, în locurile stabilite în de XXX1, dar și de XXX4, care primea asemenea informații de la lider. XXX4, fondator împreună cu liderul XXX1 a acestei societăți comerciale și angajat din data de 24.04.2020 ca șofer al acestei societăți s-a interesat de modul în care erau efectuate transporturile de mărfuri cu drogurile disimulate și a comunicat liderului aspectele constatate.

Tot în cadrul grupului, XXX1 ținea legătura cu furnizorii de droguri pentru a le disimula în mărfurile legale, iar după ce furnizorii confirmau

introducerea drogurilor în mărfuri, tot acesta le transmitea datele necesare pentru efectuarea importului, moment în care îi informa pe inculpații XXX3 și XXX4 , astfel încât aceștia să cunoască tipul de marfă în care au ascuns drogurile și să facă demersurile necesare pentru a nu existe probleme la introducerea în România a drogurilor și nici pe traseu până ce transportul sosea la destinatarii cunoscuți de lider, din Belgia și Olanda.

Același lider s-a implicat în mod direct în realizarea plăților făcute în țările de destinație a drogurilor (Belgia și Olanda), de regulă în numerar, către șoferii angajați la XXX2 , care efectuau transporturi de mărfuri în care erau disimulate drogurile, iar uneori la indicațiile acestui lider șoferii respectivi primeau banii prin transferuri bancare realizate de XXX3 .

Cunoscând că urmează să sosească în portul Portul Constanța containerele cu piatra paletizată în care era disimulată heroina, la sfârșitul lunii martie 2021 și începutul lunii aprilie 2021, la solicitarea liderului XXX1 de a căuta șoferi dispuși să efectueze astfel de transporturi, inculpații XXX3 și XXX4 i-au cooptat în grupul infracțional pe frații XXX6 și XXX5 zis “*** ”, precum și pe XXX7 , apoi spre sfârșitul lunii aprilie 2021 și pe XXX8 , toți conducători auto.

De la începutul lunii martie 2020, cei patru membri ce au inițiat și constituit grupul organizat au acționat în mod coordonat, în vederea introducerii pe teritoriul României a scoaterii și a realizării transportului a unor cantități de droguri, iar la începutul lunii mai 2021 după ce piatra paletizată cu heroina disimulată a intrat în România s-au ocupat de realizarea formalităților și găsirea persoanelor dispuse să transporte marfa cu heroina disimulată, scop în care au folosit mijloacele de transport ale inculpatei XXX2 pentru a verifica problemele ce se pot ivi pe traseu.

După ce s-au asigurat că furnizorul heroinei a reușit să o disimuleze în piatra paletizată fondatorii grupului infracțional i-au cooptat în grup pe XXX5 , XXX6 , XXX7 și XXX8 , pentru a-i sprijini la scoaterea heroinei din România, inclusiv la transportul drogului până la destinatarul din Belgia, unde, în momentul intervenției autorităților belgiene, inculpații XXX7 și XXX8 se aflau acolo pentru a prelua marfa cu heroina disimulată.

Inculpatul XXX1 , liderul grupului, s-a ocupat de organizarea preluării și disimulării heroinei de la furnizorul din Orientul Mijlociu, apoi de încărcarea în Dubai a containerelor cu piatră paletizată în care furnizorii au disimulat heroina și transportul acestora, pe cale maritimă până în Portul Constanța.

După ce a primit toate datele cu privire la modul în care a fost ascunsă heroina, le-a transmis datele persoanelor apropiate, din cadrul

grupului, respectiv inculpații XXX4 și XXX3 , astfel încât aceștia să se asigure că marfa și heroina va intra în România și vor fi evitate riscurile depistării, cât și pentru a pregăti mijloacele de transport, autotrenuri, astfel încât să fie preluată într-un timp scurt piatra, atât cea în care nu erau disimulată heroina cât și cea în care nu era heroină.

În acest timp, liderul grupului, inculpatul XXX1 a ținut legătura atât cu XXX4 și XXX3 , cât și cu ceilalți membri ai grupului infracțional pentru a le comunica datele necesare transportului din România până în Belgia a heroinei disimulată în piatra paletizată și le-a promis că va face plata imediat ce se va realiza transportul.

Același lider le-a transmis transportatorilor și inculpaților XXX7 și XXX8 , ce se aflau la locul de descărcare a drogurilor pentru a-i sprijini la scoaterea drogurilor din piatra paletizată, că în următoarea zi va veni din Olanda, unde are reședința, în Belgia, la depozitul firmei sale pentru a le achita banii promiși.

După ce transportatorii heroinei, respectiv cei trei inculpați, au plecat de la Constanța către *** , Belgia, inculpații XXX7 și XXX8 s-au interesat pe traseu dacă sunt probleme cu acest transport pentru a-i raporta liderului situațiile ivite, iar după ce XXX8 a ajuns la *** , înaintea transportatorilor, acest inculpat și inculpatul XXX7 au rămas în zonă pentru a se asigura că atunci când vor ajunge transportatorii nu există vreun pericol care să determine depistarea lor, la descărcarea și depozitarea heroinei.

Inculpatul XXX3 , ca persoană de încredere a liderului grupului infracțional organizat dar și ca membru fondator al grupului s-a ocupat de pregătirea în formalităților necesare intrării în țară a pietrei paletizate în care era disimulată heroina, de realizarea plăților necesare pentru îndeplinirea acestor formalități pentru a elimina posibilele pericole de depistare a drogurilor, aspecte pe care i le-a transmis liderului.

Același inculpat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional s-a ocupat de identificarea și pregătirea șoferilor care au transportat heroina disimulată în piatra paletizată, de achitarea sumelor stabilite de liderul grupului către transportatori, astfel încât heroina disimulată să fie scoasă din țară și să ajungă la destinație în Belgia.

În cadrul grupului infracțional a urmărit realizarea transportului astfel încât heroina disimulată să intre în țară și să fie expediată în continuare până în Belgia, cu mijloacele de transport ale inculpatei XXX2 , iar eventualele probleme urma să i le comunice liderului, împrejurări în care a făcut plata parțială către coinculpații XXX5 și XXX6 , pentru realizarea transportului de droguri, sub coordonarea inculpatului XXX1 , astfel încât aceștia să ajungă la destinație în Belgia,

a ținut legătura cu liderul XXX1 și XXX4 astfel încât să se realizeze transportul de heroină.

Inculpata XXX2 , în cadrul grupului infracțional organizat, a pus la dispoziție mijloacele de transport, autotrenuri, cât și logistica folosită în activitatea de transport, ocazii cu care a avut un rol determinant în livrarea drogurilor către destinatari, inclusiv a heroinei preluată din România și dusă în Belgia, precum și în scoaterea din țară drogului, pentru a fi comercializat de membrii grupului. Inculpata XXX2 , reprezentată de administratorul XXX1 , a ținut legătura cu inculpații XXX4 și XXX3 , cât și cu ceilalți membri ai grupului pentru a le comunica datele necesare transportului din România până în Belgia a heroinei disimulată în piatra paletizată.

După ce a aderat la grupul infracțional, inculpatul XXX8 a sprijinit grupul pentru relizarea transportului de heroină din România până în Belgia, iar pentru a asemnala eventuale pericole ce existau pe traseu s-a deplasat de la locința sa cu autovehiculul personal în tandem cu cele trei autotrenuri conduse de inculpații XXX4 , XXX5 și XXX6 , cărora le-a comunicat că nu sunt probleme la ieșirea din România, le-a semnalat transportatorilor pe traseul extern că sunt urmăriți, lucru pe care l-au observat și aceștia, aspecte ce le-a comunicat și coinculpatului XXX7 , care îi aștepta la locul de destinație și pregătea depozitul pentru a se descarca piatra paletizată cu heroina disimulată.

Pentru a pregăti locul de descarcare din *** împreună cu XXX7 și a verifica dacă sunt acolo probleme inculpatul XXX8 a ajuns mai repede (în jurul orei 4 din data de 19 mai 2021 iar transportatorii au ajuns la aceeași dată în jurul orei 18) iar în cursul zilei de 19 mai 2021 s-au ocupat de crearea spațiilor necesare depozitării peitrei paletizate cu heroina disimulată, sens în care au dus în altă parte unele mijloace de transpor ce ocupau spațiul de depozitare.

Tot la data de 19 mai 2021, la solicitarea și a transportatorilor, inculpatul XXX8 a luat legătura telefonic cu inculpatul XXX1 și l-a întrebat dacă ajunge la *** în aceeași zi pentru a-i plăti după ce au adus heroina, dar i-a răspuns că nu va ajunge atunci, lucru pe care l-a comunicat coinculpaților XXX4 , XXX5 , XXX6 și XXX7 , iar aceștia erau dezamăgiți și supărați, situație în care au afirmat că liderul s-a „văzut cu sacii în căruță și nu îl mai interesează să le facă plata” adică i s-a adus heroina și nu mai dorea să le facă plata într-un timp cât mai scurt, dar starategia inculpatului XXX1 era cea de a mai aștepta puțin ca să vadă dacă va interveni cineva, respectiv autoritățile, la locul de depozitare a drogului.

Inculpatul XXX7 , în cadrul grupului infracțional a ținut legătura cu coinculpații implicați în transportul din România până în Belgia a

2021 întocmită de *** SA - fila 185 din vol. XIV a dosarului de urmărire penală).

De asemenea, instanța urmează să se pronunțe cu privire la confiscarea bunurilor folosite în activitatea infracțională, având în vedere că prin ordonanța din 15.06.2021 s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unității PC marca HP, cu seria de identificare *** cu cablul de alimentare aferent, precum și a laptopului marca HP, cu seria de identificare *** , utilizate de inculpatul XXX3 , cât și a telefonului mobil, marca Samsung Galaxy cu seriile IMEI ****, dar și a cartelelor telefonice cu numerele de apel *** și *** , ce aparțin aceluiași inculpat, toate predate conform dovezilor seria/Nr. *** din data de 09.09.2021 la Direcția Cazier judiciar Statistică și Evidență Operativă, din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Totodată, instanța urmează să se pronunțe cu privire la confiscarea banilor și a bunurilor obținuți din traficarea drogurilor, având în vedere că prin ordonanța din 16.08.2021 s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra capitalului social subscris și vărsat al XXX2 în sumă de 45.000 lei (4500 acțiuni/părți sociale, în valoare de câte 10 lei), echivalentul a 9379,80 euro, precum și a mijloacelor de transport, în valoare totală de 158.180 euro, la data dobândirii.

Instanța urmează să se pronunțe și cu privire la confiscarea sumelor de 10.000 euro (proces verbal de constatare nr. *** din 01.04.2021, ridicata de politia olandeza de la Sectia de politie din Rotterdam, *** - procesul verbal de confiscare nr. *** bani virati conform tranzacției ***) și 21600,43 euro-Bitcoin, cât și 27 echipamente de „minare” bitcoin în valoare de aproximativ 500.000 euro, ridicate de la inculpatul XXX1 , cu privire la care prin ordonanțele din 01.10.2021 și 28.10.2021 s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului urmând ca în cazul confiscării banii a fie transferați în contul bancar ****, IBAN EURO - *** , ce are ca titular ANABI XXX1 .

În cauză au fost efectuate investigații financiare pentru a se stabili ce venituri licite au realizat inculpații în ultimii cinci ani și s-a constatat că în această perioadă nu figurează cu venituri importante declarate, înafară de cele din salarii.

MIJLOACE DE PROBĂ:

.....

ÎNCADRAREA JURIDICĂ A FAPTELOR REȚINUTE:

Faptele inculpatului **XXX1** , comise cu intenție directă, în condițiile expuse în rechizitoriu, de a constitui la începutul lunii martie 2020, în municipiul Constanța, împreună cu inculpații XXX3 , XXX4 și XXX2 un grup infracțional organizat, cu scopul de a trafica droguri, pe care l-a coordonat în perioada martie 2020 – 19 mai 2021, în care, ca lider a condus activitățile de import de mărfuri în România, inclusiv prin Portul Constanța, împrejurări în care în unele mărfuri a disimulat droguri și le-a expediat împreună cu membrii grupului, pe cale rutieră, cu mijloacele de transport ale inculpatei XXX2 , către Belgia și Olanda, cât și de a asigura logistica necesară traficării drogurilor, dar și de a coordona și plăti membrii grupului pentru activitățile lor infracționale desfășurate sub comanda sa, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de constituire a unui grup organizat, în forma inițierii și constituirii, prev. de art. 367 alin. 1 - 3 din C. p..

Faptele inculpatului **XXX1** , comise cu intenție directă, în condițiile expuse în rechizitoriu, de a introduce în România la începutul lunii mai 2021 cantitatea netă de 1428,33 kilograme heroină, cu puritate cuprinsă între 54,61% și 57,93%, disimulată în piatră paletizată, depistată în Portul Constanța la data de 10.05.2021 și de a scoate din țară acest drog în data de 17 mai 2021, cu mijloacele de transport ale inculpatei XXX2 , împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de trafic internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000.

Faptele inculpatului **XXX1** , comise cu intenție directă, în condițiile expuse în rechizitoriu, de a se ocupa de livrarea și transportul cantității nete de 1428,33 kilograme heroină, disimulată în piatră paletizată, adusă în România, Portul Constanța, la începutul lunii mai 2021, apoi de preluarea din acest loc a heroinei și de organiza transportul său pe cale rutieră, cu mijloacele de transport ale inculpatei XXX2 , împreună cu membrii grupului, până la *** , Belgia, unde la data de 19 mai 2021 a fost depistată o parte din această cantitate (100 grame heroină), ce s-a livrat supravegheat, drog destinat comercializării, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, cu mențiunea că toate infracțiunile se află în concurs real și se aplică prevederile art. 38 alin. 1 C. p..

Faptele inculpatei **XXX2** , reprezentată legal prin administratorul XXX1 , comise cu intenție directă, în condițiile expuse în rechizitoriu, de a constitui la începutul lunii martie 2020, în municipiul Constanța, împreună cu inculpații XXX1 , XXX3 și XXX4 un grup infracțional

organizat, cu scopul de a trafica droguri în timpul realizării obiectului de activitate de transport din perioada martie 2020 – 19 mai 2021, ocazii cu care a pus la dispoziție mijloacele sale de transport și angajații pentru a transporta în România, dar și în străinătate mărfuri în care s-au disimulat droguri, apoi de a se ocupa de transportul drogurilor împreună cu membrii grupului, pe cale rutieră, către Belgia și Olanda, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de constituire a unui grup organizat, în forma inițierii și constituirii, prev. de art. 367 alin. 1 - 3 din C. p..

Faptele inculpatei **XXX2** , reprezentată legal prin administratorul **XXX1** , comise cu intenție directă, în condițiile expuse în rechizitoriu și în timpul realizării obiectului de activitate de transport, de a scoate heroină din România în data de 17 mai 2021, parte din cantitatea netă de 1428,33 kilograme heroină, cu puritate cuprinsă între 54,61% și 57,93%, adusă în țară la începutul lunii mai 2021, disimulată în piatră paletizată, depistată în Portul Constanța la data de 10.05.2021, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de trafic internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000.

Faptele inculpatei **XXX2** , reprezentată legal prin administratorul **XXX1** , comise cu intenție directă, în condițiile expuse în rechizitoriu și în timpul realizării obiectului de activitate de transport, de a prelua heroină din Portul Constanța, drog adus în România la începutul lunii mai 2021, împrejurări în care la data de 10.05.2021 a fost depistată în Portul Constanța, disimulată în piatră paletizată, cantitatea netă de 1428,33 kilograme heroină, apoi de a transporta heroina pe cale rutieră, cu mijloacele sale de transport, împreună cu membrii grupului, până la ******* , Belgia, unde la data de 19 mai 2021 a fost depistată o parte din această cantitate (100 grame heroină), ce s-a livrat supravegheat, drog destinat comercializării, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, cu mențiunea că toate infracțiunile se află în concurs real și se aplică prevederile art. 38 alin. 1 C. p..

Faptele inculpatului **XXX3** , comise cu intenție, în condițiile expuse în rechizitoriu, de a constitui la începutul lunii martie 2020, în municipiul Constanța, împreună cu inculpații **XXX1** , **XXX4** și **XXX2** un grup infracțional organizat, cu scopul de a trafica droguri, în care a activat în perioada martie 2020 – 19 mai 2021, cu rolul de a urmări importul de mărfuri în România, inclusiv prin Portul Constanța, mărfuri în care erau disimulate droguri, apoi de a organiza preluarea mărfurilor cu drogurile disimulate și de a le expedia, la indicațiile liderului, cu

mijloacele de transport ale inculpatei XXX2 , împreună cu membrii grupului, pe cale rutieră, către Belgia și Olanda, cât și de a asigura logistica necesară transportului de droguri, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de constituire a unui grup organizat, în forma inițierii și constituirii, prev. de art. 367 alin. 1 - 3 din C. p..

Faptele inculpatului **XXX3** , comise cu intenție directă, în condițiile expuse în rechizitoriu, de a introduce heroină în România la începutul lunii mai 2021 cantitatea netă de 1428,33 kilograme heroină, cu puritate cuprinsă între 54,61% și 57,93%, disimulată în piatră paletizată, depistată în Portul Constanța la data de 10.05.2021 și de a scoate din țară acest drog în data de 17 mai 2021, cu mijloacele de transport ale inculpatei XXX2 , sub coordonarea liderului și împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de trafic internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000.

Faptele inculpatului **XXX3** , comise cu intenție directă, în condițiile expuse în rechizitoriu, de a se ocupa sub coordonarea liderului de preluarea cantității nete de 1428,33 kilograme heroină, disimulată în piatră paletizată, adusă în România, Portul Constanța, la începutul lunii mai 2021, apoi de a se ocupa de organizarea transportului heroinei pe cale rutieră, cu mijloacele de transport ale inculpatei XXX2 , împreună cu membrii grupului, până la ******* , Belgia, unde la data de 19 mai 2021 a fost depistată o parte din această cantitate (100 grame heroină), ce s-a livrat supravegheat, drog destinat comercializării, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, cu mențiunea că toate infracțiunile se află în concurs real și se aplică prevederile art. 38 alin. 1 C. p..

Faptele inculpatului **XXX4** , comise cu intenție directă, în condițiile expuse în rechizitoriu, de a constitui la începutul lunii martie 2020, în municipiul Constanța, împreună cu inculpații XXX1 , XXX3 , XXX4 și XXX2 un grup infracțional organizat, cu scopul de a trafica droguri, grup în care și-a desfășurat activitatea în perioada martie 2020 – 19 mai 2021, când a participat la transportul de mărfuri cu droguri disimulate, pe care le-a preluat inclusiv din România și le-a dus împreună cu membrii grupului, sub coordonarea liderului, cu mijloacele de transport ale inculpatei XXX2 , pe cale rutieră, către Belgia și Olanda, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de constituire a unui grup organizat, în forma inițierii și constituirii, prev. de art. 367 alin. 1 - 3 din C. p..

Faptele inculpatului **XXX4** , comise cu intenție directă, în condițiile expuse în rechizitoriu, de a scoate heroină din România (parte

din cantitatea netă de 1428,33 kilograme), în data de 17 mai 2021, cu mijloacele de transport ale inculpatei XXX2 , împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional, adusă pe cale maritimă la începutul lunii mai 2021, disimulată în piatră paletizată și depistată în Portul Constanța la data de 10.05.2021, când s-a găsit cantitatea netă de 1428,33 kilograme heroină, cu puritate cuprinsă între 54,61% și 57,93%, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de trafic internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000.

Faptele inculpatului **XXX4** , comise cu intenție directă, în condițiile expuse în rechizitoriu, de a transporta heroină, parte din cantitatea netă de 1428,33 kilograme, depistată în Portul Constanța la data de 10.05.2021, disimulată în piatră paletizată, adusă în România, Portul Constanța, la începutul lunii mai 2021, de unde împreună cu membrii grupului, folosind mijloacele de transport ale inculpatei XXX2 , a dus drogul până la ******* , Belgia, iar la data de 19 mai 2021 a fost depistată o parte din această cantitate (100 grame heroină), ce s-a livrat supravegheat, drog destinat comercializării, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, cu mențiunea că toate infracțiunile se află în concurs real și se aplică prevederile art. 38 alin. 1 C. p..

Faptele inculpatului **XXX5** zis **“*** ”**, comise cu intenție directă, în condițiile expuse în rechizitoriu, de a adera la sfârșitul lunii martie/începutul lunii aprilie 2021, împreună cu fratele său **XXX6** , la grupul infracțional organizat constituit la începutul lunii martie 2020, în municipiul Constanța, de inculpații **XXX1** , **XXX3** , **XXX4** și **XXX2** cu scopul de a trafica droguri, apoi de a sprijini acest grup prin activitatea sa până la data de 19 mai 2021, sub coordonarea liderului, pentru preluarea de droguri și transportul acestora, inclusiv pentru scoaterea din România și transportul de heroină din Portul Constanța până la destinatarul din Belgia, timp în care a ținut legătura cu ceilalți membri ai grupului pentru a reliza transportul de droguri, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de constituire a unui grup organizat, în forma aderării și sprijinirii, prev. de art. 367 alin. 1 - 3 din C. p..

Faptele inculpatului **XXX5** , comise cu intenție directă, în condițiile expuse în rechizitoriu, de a scoate heroină din România (parte din cantitatea netă de 1428,33 kilograme), în data de 17 mai 2021, cu mijloacele de transport ale inculpatei XXX2 , împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional, adusă pe cale maritimă la începutul lunii mai 2021, disimulată în piatră paletizată și depistată în Portul Constanța la data de 10.05.2021, când s-a găsit cantitatea netă de 1428,33 kilograme heroină, cu puritate cuprinsă între 54,61% și 57,93%, întrunesc

elementele constitutive ale infracțiunii de trafic internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000.

Faptele inculpatului **XXX5** , comise cu intenție directă, în condițiile expuse în rechizitoriu, de a transporta heroină, parte din cantitatea netă de 1428,33 kilograme, depistată în Portul Constanța la data de 10.05.2021, disimulată în piatră paletizată, adusă în România, Portul Constanța, la începutul lunii mai 2021, de unde împreună cu membrii grupului, folosind mijloacele de transport ale inculpatei XXX2 , a dus drogul până la *** , Belgia, iar la data de 19 mai 2021 a fost depistată o parte din această cantitate (100 grame heroină), ce s-a livrat supravegheat, drog destinat comercializării, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, cu mențiunea că toate infracțiunile se află în concurs real și se aplică prevederile art. 38 alin. 1 C. p..

Faptele inculpatului **XXX6** , comise cu intenție directă, în condițiile expuse în rechizitoriu, de a adera la sfârșitul lunii martie/începutul lunii aprilie 2021, împreună cu fratele său XXX5 , la grupul infracțional organizat constituit la începutul lunii martie 2020, în municipiul Constanța, de inculpații XXX1 , XXX3 , XXX4 și XXX2 cu scopul de a trafica droguri, apoi de a sprijini acest grup prin activitatea sa până la data de 19 mai 2021, sub coordonarea liderului, pentru preluarea de droguri și transportul acestora, inclusiv pentru scoaterea din România și transportul de heroină din Portul Constanța până la destinatarul din Belgia, timp în care a ținut legătura cu ceilalți membri ai grupului pentru a reliza transportul de droguri, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de constituire a unui grup organizat, în forma aderării și sprijinirii, prev. de art. 367 alin. 1 - 3 din C. p..

Faptele inculpatului **XXX6** , comise cu intenție directă, în condițiile expuse în rechizitoriu, de a scoate heroină din România (parte din cantitatea netă de 1428,33 kilograme), în data de 17 mai 2021, cu mijloacele de transport ale inculpatei XXX2 , împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional, adusă pe cale maritimă la începutul lunii mai 2021, disimulată în piatră paletizată și depistată în Portul Constanța la data de 10.05.2021, când s-a găsit cantitatea netă de 1428,33 kilograme heroină, cu puritate cuprinsă între 54,61% și 57,93%, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de trafic internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000.

Faptele inculpatului **XXX6** , comise cu intenție directă, în condițiile expuse în rechizitoriu, de a transporta heroină, parte din cantitatea netă de 1428,33 kilograme, depistată în Portul Constanța la data de 10.05.2021, disimulată în piatră paletizată, adusă în România,

Portul Constanța, la începutul lunii mai 2021, de unde împreună cu membrii grupului, folosind mijloacele de transport ale inculpatei XXX2 , a dus drogul până la *** , Belgia, iar la data de 19 mai 2021 a fost depistată o parte din această cantitate (100 grame heroină), ce s-a livrat supravegheat, drog destinat comercializării, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, cu mențiunea că toate infracțiunile se află în concurs real și se aplică prevederile art. 38 alin. 1 C. p..

Faptele inculpatului **XXX7** , comise cu intenție directă, în condițiile expuse în rechizitoriu, de a adera la sfârșitul lunii martie/începutul lunii aprilie 2021 la grupul infracțional organizat constituit la începutul lunii martie 2020, în municipiul Constanța, de inculpații XXX1 , XXX3 , XXX4 și XXX2 cu scopul de a trafica droguri, apoi de a sprijini acest grup prin activitatea sa până la data de 19 mai 2021, sub coordonarea liderului, pentru preluarea de droguri și transportul acestora, inclusiv pentru scoaterea din România și transportul de heroină din Portul Constanța până la destinatarul din Belgia, timp în care a ținut legătura cu ceilalți membri ai grupului pentru a realiza transportul de droguri, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de constituire a unui grup organizat, în forma aderării și sprijinirii, prev. de art. 367 alin. 1 - 3 din C. p..

Faptele inculpatului **XXX7** , comise cu intenție directă, în condițiile expuse în rechizitoriu, de a ajuta la scoaterea heroinei din România (parte din cantitatea netă de 1428,33 kilograme), în data de 17 mai 2021, cu mijloacele de transport ale inculpatei XXX2 , împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional, prin menținerea legăturii telefonice cu transportorii pentru a afla stadiul transportului și a comunica liderului sau asociaților săi dacă sunt probleme, heroină adusă pe cale maritimă la începutul lunii mai 2021, disimulată în piatră paletizată și depistată în Portul Constanța la data de 10.05.2021, când s-a găsit cantitatea netă de 1428,33 kilograme heroină, cu puritate cuprinsă între 54,61% și 57,93%, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de trafic internațional de droguri de mare risc, sub forma complicității, prev. de art. 48 C. p. rap la art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000.

Faptele inculpatului **XXX7** , comise cu intenție directă, în condițiile expuse în rechizitoriu, de a ajuta la transportul de heroină, parte din cantitatea netă de 1428,33 kilograme, depistată în Portul Constanța la data de 10.05.2021, disimulată în piatră paletizată, adusă în România, Portul Constanța, la începutul lunii mai 2021, de unde împreună cu membrii grupului și folosind mijloacele de transport ale

inculpatei XXX2 , a fost dus drogul până la *** , Belgia, iar la data de 19 mai 2021 a fost depistată o parte din această cantitate (100 grame heroină), ce s-a livrat supravegheat, ocazii cu care a menținut legătura telefonic cu transportatorii pentru a afla stadiul transportului și a comunica liderului sau asociaților săi dacă sunt probleme, cât și de a pregăti depozitul în vederea descărcării pietrei paletizate în care era ascunsă heroina, drog destinat comercializării, activități pentru care trebuia să fie recompensat de către liderul grupului, inculpatul XXX1 , întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, sub forma complicității, prev. de art. 48 C. p. rap la art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, cu mențiunea că toate infracțiunile se află în concurs real și se aplică prevederile art. 38 alin. 1 C. p..

Faptele inculpatului **XXX8** , comise cu intenție directă, în condițiile expuse în rechizitoriu, de a adera la sfârșitul lunii aprilie 2021 la grupul infracțional organizat constituit la începutul lunii martie 2020, în municipiul Constanța, de inculpații XXX1 , XXX3 , XXX4 și XXX2 cu scopul de a trafica droguri, apoi de a sprijini acest grup prin activitatea sa până la data de 19 mai 2021, sub coordonarea liderului, pentru preluarea de droguri și transportul acestora, inclusiv pentru scoaterea din România și transportul de heroină din Portul Constanța până la destinatarul din Belgia, timp în care a ținut legătura cu ceilalți membri ai grupului pentru a reliza transportul de droguri, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de constituire a unui grup organizat, în forma aderării și sprijinirii, prev. de art. 367 alin. 1 - 3 din C. p..

Faptele inculpatului **XXX8** , comise cu intenție directă, în condițiile expuse în rechizitoriu, de a ajuta la scoaterea heroinei din România (parte din cantitatea netă de 1428,33 kilograme), în data de 17 mai 2021, cu mijloacele de transport ale inculpatei XXX2 , împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional, ocazie cu care s-a deplasat cu autovehiculul personal în tandem cu transportatorii și a menținut legătura telefonic cu ei pentru a afla stadiul transportului și a comunica liderului sau asociaților săi dacă sunt probleme, heroină adusă pe cale maritimă la începutul lunii mai 2021, disimulată în piatră paletizată și depistată în Portul Constanța la data de 10.05.2021, când s-a găsit cantitatea netă de 1428,33 kilograme heroină, cu puritate cuprinsă între 54,61% și 57,93%, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de trafic internațional de droguri de mare risc, sub forma complicității, prev. de art. 48 C. p. rap la art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000.

Faptele inculpatului **XXX8** , comise cu intenție directă, în condițiile expuse în rechizitoriu, de a ajuta la transportul de heroină, parte din cantitatea netă de 1428,33 kilograme, depistată în Portul Constanța la

data de 10.05.2021, disimulată în piatră paletizată, adusă în România, Portul Constanța, la începutul lunii mai 2021, de unde împreună cu membrii grupului și folosind mijloacele de transport ale inculpatei XXX2 , a fost dus drogul până la *** , Belgia, iar la data de 19 mai 2021 a fost depistată o parte din această cantitate (100 grame heroină), ce s-a livrat supravegheat, ocazie cu care s-a deplasat cu autovehiculul personal în tandem cu transportatorii și a menținut legătura telefonic cu ei pentru a afla stadiul transportului și a comunica liderului sau asociaților săi dacă sunt probleme, cât și de a pregăti depozitul împreună cu XXX7 în vederea descărcării pietrei paletizate în care era ascunsă heroina, drog destinat comercializării, activități pentru care trebuia să fie recompensat de către liderul grupului, inculpatul XXX1 , întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, sub forma complicității, prev. de art. 48 C. p. rap la art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, cu mențiunea că toate infracțiunile se află în concurs real și se aplică prevederile art. 38 alin. 1 C. p..

IV. MĂSURI PREVENTIVE LUATE ÎN CAUZĂ

În cauză se impune **menținerea** în cursul judecății **măsurii arestului la domiciliu** luată față de inculpatul XXX3 și a **măsurii arestării preventive** luată față de inculpații XXX1 (arestat în lipsă și aflat în procedură de transfer în România din spațiul de detenție din Penitenciarul aflat în localitatea Alphen aan den Rijn, Olanda), XXX4 , XXX5 , XXX7 , XXX6 și XXX8 deoarece din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că au săvârșit cu vinovăția sub forma intenției infracțiunile pentru care sunt cercetați, cu privire la care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, iar gravitatea faptelor, modul și circumstanțele de comitere a acestora, anturajul și mediul în care au fost comise impun o asemenea măsură privativă de libertate, în vederea înlăturării unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Totodată, în cauză se impune a fi subliniată rezonanța deosebită pe care o au în conștiința opiniei publice faptele săvârșite de cei șapte inculpați. Pericolul concret pentru ordinea publică rezultă atât din natura și gravitatea faptelor reținute în sarcina lor, cât și din modalitatea concretă de comitere a faptelor, împrejurările în care au acționat și gradul de pericol social crescut ce caracterizează faptele de trafic de droguri de mare risc și constituire a unui grup infracțional organizat, pericolul pentru sănătatea publică pe care îl reprezintă punerea în

circulație a cantității de **1428,33 kilograme heroină**, cu puritate ridicată, cuprinsă între 54,61% și 57,93%, urmările produse, precum și circumstanțele personale ale inculpaților.

De asemenea, infracțiunile reținute în sarcina inculpaților menționați, prin gravitatea deosebită și prin reacția publicului, tulbură nu numai ordinea publică, dar și normele mediului social ocrotit de valorile sale fundamentale, datorită faptului că generează o stare de primejdie pentru raporturile sociale, pentru normala lor desfășurare și dezvoltare în interesul societății însăși, creând o stare de neliniște capabilă să justifice **menținerea măsurii arestului**.

Prin gravitatea deosebită a infracțiunilor săvârșite și reacția publicului la asemenea gen de infracțiuni se creează o stare de neliniște capabilă să justifice menținerea măsurii arestului la domiciliu luată față de inculpatul XXX3 și a măsurii arestării preventive luată față de inculpații XXX1 (arestat în lipsă), XXX4 , XXX5 , XXX7 , XXX6 și XXX8 , fiind îndeplinite astfel și prevederile **art. 5 paragraf 1 lit. c și paragraf 3** din Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale.

În raport cu prevederile **art. 5** din **CEDO**, măsura lipsirii de libertate a unei persoane se poate dispune atunci când există motive verosimile că s-a săvârșit o infracțiune sau există motive temeinice de a crede în posibilitatea săvârșirii de noi infracțiuni, fiind necesară astfel apărarea ordinii publice, a drepturilor și libertăților cetățenilor, desfășurarea în bune condiții a procesului penal. Din probele administrate rezultă că este îndeplinită și această condiție, necesară menținerii arestului față de inculpații menționați.

* * *

V. DATE REFERITOARE LA INCULPAȚI

.....

VI. DATE REFERITOARE LA URMĂRIREA PENALĂ

Inculpaților XXX1 , XXX2 , XXX3 , XXX4 , XXX5 , XXX6 , XXX7 și XXX8 li s-au adus la cunoștință drepturile și obligațiile prevăzute de **art. 10 , art. 83, art. 108, art. 209 alin. 17 și art. 210 alin. 1 și 2**, toate din **C. p. p.**, întocmindu-se în acest sens procesele verbale din 20.05.2021, 31.05.2021, 07.06.2021 și 05.07.2021.

VII. PROPUNERI CĂTRE INSTANȚA DE JUDECATĂ

Măsuri preventive

În temeiul prevederilor art. 202, art. 203 alin. 3, art. 207, art. 222, art. 223, art. 238, art. 330 și art. 348, toate din C. p. p.,

PROPUN:

Menținerea măsurii arestului preventiv luată față de inculpații XXX1 (arestat în lipsă), XXX4 , XXX5 , XXX6 , XXX7 și XXX8 , precum și arestul la domiciliu luată față de inculpatul XXX3 .

B. Măsuri asigurătorii

Instanța urmează să se pronunțe cu privire la confiscarea specială a drogurilor rămase în urma analizelor efectuate la laborator, precum și cu privire la distrugerea lor cu păstrarea de contraprobe, respectiv a următoarelor cantități nete:

- **9,891 kilograme heroină** aflată în 10 calupuri desfacute (proba nr. 1), cantitatea din **781** calupuri mari cu heroină introduse în 39 saci din plastic transparent sigilați (proba nr. 1) și **6,11 grame heroină** introdusă într-o punguliță din plastic transparent (contraproba nr. 1);

- **5,001 kilograme heroină** aflată în 10 calupuri desfacute (proba nr. 2), cantitatea din **130** calupuri mici cu substanță pulverulentă ce conțin heroină introduse în 3 saci din plastic transparent (proba nr. 2) și **5,41 grame heroină** introdusă într-o punguliță din plastic transparent (contraproba nr. 2);

- **10,066 kilograme heroină** aflată în 10 calupuri desfacute (proba nr. 3), cantitatea din **454** calupuri mari cu substanță pulverulentă ce conțin heroină introduse în 23 saci din plastic transparent (proba nr. 3) și **6,15 grame heroină** introdusă într-o punguliță din plastic transparent (contraproba nr. 3);

- **5,021 kilograme heroină** aflată în 10 calupuri desfacute (proba nr. 4), cantitatea din **189** calupuri mici cu substanță pulverulentă ce conțin heroină introduse în 5 saci din plastic transparent (proba nr. 4) și **5,66 grame heroină** introdusă într-o punguliță din plastic transparent (contraproba nr. 4).

Conform dovezii seria/Nr. ***, emisă de Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția Cazier judiciar Statistică și Evidență Operativă, aceste droguri au fost predate în custodie la această unitate pentru a fi păstrate până la soluționarea cauzei.

De asemenea, conform prevederilor art. 112, alin. 1 lit. a, b și e din C. p., art. 112¹ alin. 1 lit. a și g, alin. 2 și 5 din C. p. instanța urmează ca să se pronunțe cu privire la confiscarea specială și extinsă asupra

următoarelor bunuri și bani folosiți și rezultați din traficarea drogurilor în cadrul grupului infracțional organizat:

- sumei de **19.327,72 euro**, ce aparține inculpatei XXX2 (ordonanța din 15.06.2021 de instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului) transferați parțial din contul *** , deschis la *** *** în contul bancar deschis în pentru XXX2 SRL, cu IBAN EUR - ****, titular ANABI XXX2 SRL;

- o unitate PC marca HP, seria de identificare *** , cu cablul de alimentare aferent, precum și laptopul marca HP, cu seria de identificare *** , utilizate de inculpatul XXX3 , cât și telefonul mobil, marca Samsung Galaxy cu seriile IMEI *** , dar și cartelele telefonice cu numerele de apel *** și ****, ce aparțin aceluiași inculpat, predate conform dovezilor seria/Nr. **** din 09.09.2021 la Direcția Cazier judiciar Statistică și Evidență Operativă, din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (ordonanța din 15.06.2021 de instituire a măsurii asigurătorii a sechestrului asigurător);

- suma de **45.000 lei** (4500 acțiuni/părți sociale, în valoare de câte 10 lei), echivalentul a **9379,80 euro**, reprezentând capitalului social subscris și vărsat al inculpatei XXX2 , precum și a mijloacelor de transport ce aparțin acestei inculpate, în valoare totală de 158.180 euro, la data dobândirii, menționate în ordonanța din 16.08.2021 de instituire a măsurii asigurătorii a sechestrului;

- sumele de **10.000 euro** (proces verbal de constatare nr. *** , ridicata de politia olandeza de la Sectia de politie din Rotterdam, Veilingweg 66 - procesul verbal de confiscare nr. *** , bani virati conform tranzacției ***) și **21600,43 euro-Bitcoin**, cât și **27 echipamente de „minare” bitcoin în valoare de aproximativ 500.000 euro**, ridicate de la inculpatul XXX1 , cu privire la care prin ordonanțele din 01.10.2021 și 28.10.2021 s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului urmând ca în cazul confiscării banii a fie transferați în contul bancar *** , ce are ca titular ANABI XXX1 .

Constatând că au fost respectate dispozițiile legale care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă și că există probele necesare și legal administrate, precum și că există faptele comise de inculpați, cât și că aceștia răspund penal,

În temeiul **art. 327 lit. a C. p. p.**, având în vedere dispozițiile art. 328-330 C. p. p., art. 489-492, art. 495, art. 498-499, toate din C. p. p. și **art. 11 din O.U.G nr. 78/2016,**

DISPUN:

Trimiterea în judecată a următorilor inculpați:

1. **XXX1** , cercetat în stare de **arest** preventiv, în lipsă (aflat în detenție în Olanda, Penitenciarul din localitatea Alphen aan den Rijn), pentru săvârșirea infracțiunilor aflate în concurs real, de constituire a unui grup organizat, în forma inițierii și constituirii, trafic de droguri de mare risc și trafic internațional de droguri de mare risc, prev. de **art. 367 alin. 1 - 3 din C. p., art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 și art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000**, totul cu aplic. **art. 38 alin. 1 C. p.;**

2. **XXX2** , persoană juridică română, ce are ca asociați pe **XXX4** (cu procent de beneficii și pierderi de 3%) și **XXX1** (cu procent de beneficii și pierderi de 97%), reprezentată legal de acesta din urmă, ca administrator, pentru săvârșirea infracțiunilor aflate în concurs real, de constituire a unui grup organizat, în forma inițierii și constituirii, trafic de droguri de mare risc și trafic internațional de droguri de mare risc, prev. de **art. 367 alin. 1 - 3 din C. p., art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 și art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000**, totul cu aplic. **art. 38 alin. 1 C. p.;**

3. **XXX3** , pentru săvârșirea infracțiunilor aflate în concurs real de constituire a unui grup organizat, în forma inițierii și constituirii, trafic de droguri de mare risc și trafic internațional de droguri de mare risc, prev. de **art. 367 alin. 1 - 3 din C. p., art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 și art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000**, totul cu aplic. **art. 38 alin. 1 C. p.;**

4. **XXX4** , pentru săvârșirea infracțiunilor aflate în concurs real de constituire a unui grup organizat, în forma inițierii și constituirii, trafic de droguri de mare risc și trafic internațional de droguri de mare risc, prev. de **art. 367 alin. 1 - 3 din C. p., art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 și art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000**, totul cu aplic. **art. 38 alin. 1 C. p.;**

5. **XXX5** , zis „*** ”, pentru săvârșirea infracțiunilor aflate în concurs real de constituire a unui grup organizat, în forma aderării și sprijinirii, trafic de droguri de mare risc și trafic internațional de droguri de mare risc, prev. de **art. 367 alin. 1 - 3 din C. p., art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 și art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000**, totul cu aplic. **art. 38 alin. 1 C. p.;**

6. **XXX6** , zis „*** ” sau „**XXX6** ”, pentru săvârșirea infracțiunilor aflate în concurs real de constituire a unui grup organizat, în forma

aderării și sprijinirii, trafic de droguri de mare risc și trafic internațional de droguri de mare risc, prev. de **art. 367 alin. 1 - 3 din C. p.**, **art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000** și **art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000**, totul cu aplic. **art. 38 alin. 1 C. p.**;

7. XXX7 , zis „**XXX7** ”, pentru săvârșirea infracțiunilor aflate în concurs real de constituire a unui grup organizat, în forma aderării și sprijinirii, prev. de **art. 367 alin. 1 - 3 din C. p.**, trafic de droguri de mare risc și trafic internațional de droguri de mare risc, sub forma complicității, prev. de **art. 48 C. p.** rap la **art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000** și **art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000**, totul cu aplic. **art. 38 alin. 1 C. p.**;

8. XXX8 , pentru săvârșirea infracțiunilor aflate în concurs real de constituire a unui grup organizat, în forma aderării și sprijinirii, prev. de **art. 367 alin. 1 - 3 din C. p.**, trafic de droguri de mare risc și trafic internațional de droguri de mare risc, sub forma complicității, prev. de **art. 48 C. p.** rap la **art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000** și **art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000**, totul cu aplic. **art. 38 alin. 1 C. p.**.

În temeiul **art. 329 C. p. p.**, prezentul rechizitoriu în limba română și tradus în limba olandeză, însoțit de **opt copii** în limba română și o copie în limba olandeză (pentru inculpatul XXX1), certificate, pentru a fi comunicate inculpaților, împreună cu dosarul cauzei format din **14** (patrusprezece) volume, împreună cu un DVD marca maxell nr. *** , pe care sunt înregistrate comunicările interceptate în cauză, datele de trafic și localizare prelucrate de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și declarațiile date inculpați și suspect, cât și imagini de la depistarea drogului, împreună cu un hard extern marca My Passport cu o capacitate de 2Tb, pe care sunt înregistrate datele de la perchezițiile informatice și documentele/comunicările transmise de autoritățile judiciare în baza ordinelor europene de ancahetă, se trimit **Tribunalului București**, instanță competentă să judece cauza în fond, potrivit prevederilor potrivit **art. 36 alin. 1 lit. c din C. p. p.**, rap. la **art. 11 din O.U.G nr. 78/2016** și **art. 41 alin. 1 lit. a și art. 42 alin 2.** ambele din **C. p. p.** (mijloacele de transport în care se afla drogul s-au deplasat și prin raza de competența a acelei instanțe, respectiv pe șoseaua de centură a municipiului București, iar faptele au fost comise și în înafara țării în condițiile în care inculpatul XXX1 , cetățean străin nu locuiește în România), urmând a fi **citați**:

- inculpații XXX4 , XXX5 , XXX6 , XXX7 și XXX8 , la Serviciul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, unde se află în arest preventiv;

- inculpatul XXX3 , în arest la domiciliu;

- inculpata XXX2 ,;

- inculpatul XXX1 , arestat preventiv, în lipsă, la locul de detenție din Olanda, Penitenciarul din localitatea Alphen aan den Rijn;

- martorul *** ,;

- martorul *** ,;

- martorul *** ,;

- martorul *** ,;

- martorul *** ,;

- suspectul XXX9 ;

- martorul *** ;

- martorul ***;

- martorul ***

Informarea inculpaților XXX1 , XXX3 , XXX4 , XXX5 , XXX6 , XXX7 și XXX8 , în temeiul art. 145 Cod procedură penală, cu privire la măsurile de supraveghere dispuse în privința lor.

.....

De asemenea, conform prevederilor **art. 274 alin. 1** din **C. p. p.** solicit **obligarea** inculpaților XXX1 , XXX2 , XXX3 , XXX4 , XXX5 , XXX6 , XXX7 și XXX8 la plata **cheltuielilor judiciare** avansate de stat, în sumă de **56.000** (cinci zeci și șase mii) **lei**, respectiv câte **7.000** (șapte mii) lei pentru fiecare inculpat, din care 1760 lei reprezintă costul analizelor la laborator, 45724,80 lei costurile cu ocazia traducerii actelor transmise și primite de la autoritățile judiciare străine, iar restul de 8515,20 lei sunt cheltuielile realizate în timpul investigațiilor și supravegheților operative.