



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 44/16.03.2023

privind constituirea ca parte civilă a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Constanța, respectiv a Consiliului Județean Constanța în Dosarul penal nr. 2507/P/2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, aflat pe rolul Tribunalului Constanța sub nr. 501/118/2023

Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 9710/16.03.2023, în calitatea sa de inițiator, având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. ____ / _____ al Direcției Generale Administrare Domeniul Public și Privat – Autoritatea Județeană de Transport;
- Raportul de specialitate nr. 9712/16.03.2023 al Direcției Generale Administrație Publică și Juridică;
- Plângerea penală formulată în data de 29.11.2022 de către domnul Doicaru Florin, în calitate de Administrator al Pavilionului Expozițional Constanța;
- Procesul-verbal de cercetare la fața locului al Inspectoratului Județean de Poliție Constanța – Serviciul de Investigații Criminale din data de 29.11.2022;
- Rechizitoriul din 13.01.2023 în Dosarul nr. 2507/P/2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța;
- dispozițiile art. 20. „Constituirea ca parte civilă” din Codul de Procedură Penală;
- devizul întocmit de către societatea ATC Architecture Expert SRL, înregistrat la Consiliul Județean Constanța sub nr. 6875/22.02.2023;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 190 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 182 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNE:

Art.1. Constituirea ca parte civilă a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Constanța, respectiv a Consiliului Județean Constanța în Dosarul penal nr. 2507/P/2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, aflat pe rolul Tribunalului Constanța sub nr. 501/118/2023.

Art.2. Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Constanța, respectiv Consiliul Județean Constanța se constituie parte civilă în dosarul penal menționat la articolul 1 cu suma de 195.059,83 lei, aceasta având caracter estimativ urmând ca să fie precizată în conformitate cu dispozițiile art. 20 alin. (5) litera b) Cod de procedură penală, reprezentând valoarea daunelor materiale provocate

Pavilionului Expozițional Constanța, conform devizului întocmit de către societatea ATC Architecture Expert SRL, înregistrat la Consiliul Județean Constanța sub nr. 6875/22.02.2023.

Art.3. Împuternicirea Președintelui Consiliului Județean prin Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică – Serviciul Juridic și Contencios cu ducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ.

Art.4. Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Constanța va informa Consiliul Județean periodic în legătură cu stadiul activităților desfășurate în ceea ce privește calitatea de parte civilă a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Constanța, respectiv a Consiliului Județean Constanța în Dosarul penal nr. 2507/P/2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, aflat pe rolul Tribunalului Constanța sub nr. 501/118/2023.

Art.5. Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna martie 2023 se transmite de către Secretarul General al Județului următoarelor comisii: Comisia de specialitate Juridică, Ordine Publică și Situații de Urgență, Comisia de specialitate Buget-Finanțe, în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

**INIȚIATOR – PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA
MIHAI LUPU**

**Avizează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
NESRIN GEAFAR**

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
CABINET PREȘEDINTE
Nr. 9710/16.03.2023

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind constituirea ca parte civilă a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Constanța, respectiv a Consiliului Județean Constanța în Dosarul penal nr. 2507/P/2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, aflat pe rolul Tribunalului Constanța sub nr. 501/118/2023

Urmare a evenimentului produs în luna noiembrie 2022 la Pavilionul Expozițional Constanța, soldat cu prinderea inculpaților în flagrant de către organele de poliție imediat după săvârșirea faptei, organele de cercetare penală ale poliției judiciare au efectuat cercetarea la fața locului. Constatările acestora sunt menționate detaliat în Procesul-verbal de cercetare la fața locului al Inspectoratului Județean de Poliție Constanța – Serviciul de Investigații Criminale din data de 29.11.2022, privind fapta săvârșită în noaptea de 28/29.11.2022, în jurul orelor 03:32, „prin folosirea de materiale explozive, inculpatul (...) a provocat distrugeri la aparatul tip ATM aparținând Raiffeisen Bank România, instalat pe peretele exterior al Pavilionului Expozițional Constanța situat în Municipiul Constanța, Bulevardul Mamaia nr. 331A, județ Constanța, iar din cauza deflagrației au fost provocate distrugeri masive asupra clădirii. Ulterior, din interiorul ATM-ului distrus, a fost sustrasă suma de 98.900 RON, cauzând un prejudiciu în dauna Pavilionului Expozițional Constanța în valoare de 15.000 Euro, prejudiciul în dauna Raiffeissen Bank urmând a fi comunicat ulterior. (...)”.

Constatările organelor de cercetare penală au fost preluate în Rechizitoriul din 13.01.2023 în Dosarul nr. 2507/P/2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, ce constituie actul de sesizare al Tribunalului Constanța – Secția Penală, fiind înregistrat pe rolul instanței sub nr. 501/118/2023.

Domnul Doicaru Florin, în calitate de Administrator al Pavilionului Expozițional Constanța a formulat în data de 29.11.2022 plângerea penală în care menționează „Valoarea prejudiciului cauzat este de aproximativ 15.000 de euro sumă cu care Consiliul Județean Constanța se constituie parte civilă în procesul penal împotriva autorilor comiterii faptei și își rezervă dreptul de a aduce modificări cuantumului acestuia în funcție de evaluările unor specialiști și în baza unor documente justificative.”, valoarea estimată a prejudiciului fiind menționată la punctul VII. *Latura civilă* din Rechizitoriul procurorului de caz.

În citația emisă în Dosarul penal nr. 501/118/2023/a1 la data de 18.01.2023, înregistrată la Consiliul Județean Constanța sub nr. 3073/27.01.2023, instanța menționează dreptul părții vătămate de a se constitui parte civilă în procesul penal până la începerea cercetării judecătorești.

În conformitate cu dispozițiile art. 20 alin. (1) Cod de procedură penală, constituirea ca parte civilă se poate face până la începerea cercetării judecătorești. Organele judiciare au obligația de a aduce la cunoștința persoanei vătămate acest drept.

Potrivit art. 20 alin. (2) Cod de procedură penală „Constituirea ca parte civilă se face în scris sau oral, cu indicarea naturii și a întinderii pretențiilor, a motivelor și a probelor pe care acestea se întemeiază.”

În aplicarea dispozițiilor art. 20 alin. (4) Cod procedură penală trebuie avută în vedere reglementarea sancțiunii speciale a nerespectării termenului de constituire, respectiv inadmisibilitatea constituirii făcute după începerea cercetării judecătorești.

Valoarea estimată a daunelor materiale provocate la Pavilionul Expozițional Constanța prin fapta săvârșită în noaptea de 28/29.11.2022 este de 195.059,83 lei, conform devizului întocmit de către societatea ATC Architecture Expert SRL, înregistrat la Consiliul Județean Constanța sub nr. 6875/22.02.2023. Se impune recuperarea pagubelor de la persoanele vinovate - inculpate în Dosarul penal nr. 2507/P/2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța aflat pe rolul Tribunalului Constanța – Secția Penală sub nr. 501/118/2023.

Pavilionul Expozițional Constanța situat în Municipiul Constanța, Bulevardul Mamaia nr.331A este un imobil aflat în proprietatea publică a Județului Constanța, în administrarea Consiliului Județean Constanta și operarea Biroului Pavilion Expozițional, Direcția Generală Administrare Domeniul Public și Privat - Autoritatea Județeană de Transport.

Ținând cont de dispozițiile legale, raportat la starea de fapt și prin prisma termenului în care acțiunea civilă poate fi exercitată în cadrul procesului penal, consider necesar și oportun exercitarea acestui drept stabilit de legiuitor în considerarea dreptului părții vătămate de a beneficia de avantajul unei asemenea proceduri reprezentat de posibilitatea de a se folosi de întreg ansamblul probatoriu administrat în cauză de organele judiciare, spre deosebire de exercitarea separată a acțiunii civile în fața instanței civile, guvernată de principiul disponibilității.

Pentru considerentele expuse în cuprinsul prezentului referat, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre privind constituirea ca parte civilă a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Constanța, respectiv a Consiliului Județean Constanța în Dosarul penal nr. 2507/P/2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, aflat pe rolul Tribunalului Constanța sub nr. 501/118/2023, urmând ca, după adoptare, actul administrativ să fie comunicat Tribunalului Constanța – Secția penală.

**PREȘEDINTE,
LUPU MIHAI**

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind constituirea ca parte civilă a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Constanța, respectiv a Consiliului Județean Constanța în Dosarul penal nr. 2507/P/2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, aflat pe rolul Tribunalului Constanța sub nr. 501/118/2023

Urmare a evenimentului produs în luna noiembrie 2022 la Pavilionul Expozițional Constanța, soldat cu prinderea inculpaților în flagrant de către organele de poliție imediat după săvârșirea faptei, organele de cercetare penală ale poliției judiciare au efectuat cercetarea la fața locului. Constatările acestora sunt menționate detaliat în Procesul-verbal de cercetare la fața locului al Inspectoratului Județean de Poliție Constanța – Serviciul de Investigații Criminale din data de 29.11.2022, privind fapta săvârșită în noaptea de 28/29.11.2022, în jurul orelor 03:32, „prin folosirea de materiale explozive, inculpatul (...) a provocat distrugerii la aparatul tip ATM aparținând Raiffeisen Bank România, instalat pe peretele exterior al Pavilionului Expozițional Constanța situat în Municipiul Constanța, Bulevardul Mamaia nr. 331A, județ Constanța, iar din cauza deflagrației au fost provocate distrugerii masive asupra clădirii. Ulterior, din interiorul ATM-ului distrus, a fost sustrasă suma de 98.900 RON, cauzând un prejudiciu în dauna Pavilionului Expozițional Constanța în valoare de 15.000 Euro, prejudiciul în dauna Raiffeissen Bank urmând a fi comunicat ulterior. (...)”.

Constatările organelor de cercetare penală au fost preluate în Rechizitoriul din 13.01.2023 în Dosarul nr. 2507/P/2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, ce constituie actul de sesizare al Tribunalului Constanța – Secția Penală, fiind înregistrat pe rolul instanței sub nr. 501/118/2023.

Domnul Doicaru Florin, în calitate de Administrator al Pavilionului Expozițional Constanța a formulat în data de 29.11.2022 plângerea penală în care menționează „Valoarea prejudiciului cauzat este de aproximativ 15.000 de euro sumă cu care Consiliul Județean Constanța se constituie parte civilă în procesul penal împotriva autorilor comiterii faptei și își rezervă dreptul de a aduce modificări cuantumului acestuia în funcție de evaluările unor specialiști și în baza unor documente justificative.”, valoarea estimată a prejudiciului fiind menționată la punctul *VII. Latura civilă* din Rechizitoriul procurorului de caz.

În citația emisă în Dosarul penal nr. 501/118/2023/a1 la data de 18.01.2023, înregistrată la Consiliul Județean Constanța sub nr. 3073/27.01.2023, instanța menționează dreptul părții vătămate de a se constitui parte civilă în procesul penal până la începerea cercetării judecătorești.

În conformitate cu dispozițiile art. 20 alin. (1) coroborate cu cele ale alin. (4) Cod de procedură penală, constituirea ca parte civilă se poate face până la începerea cercetării judecătorești, organele judiciare având obligația de a aduce la cunoștința persoanei vătămate acest drept, nerespectarea termenului de constituire conducând la inadmisibilitatea cererii de constituire în cadrul procesului penal, putând fi introdusă acțiunea la instanța civilă.

Potrivit art. 20 alin. (2) Cod de procedură penală „Constituirea ca parte civilă se face în scris sau oral, cu indicarea naturii și a întinderii pretențiilor, a motivelor și a probelor pe care acestea se întemeiază.”

Conform art. 20 alin. (5) Cod procedură penală „Până la terminarea cercetării judecătorești, partea civilă poate:

- a)îndrepta erorile materiale din cuprinsul cererii de constituire ca parte civilă;
- b)mări sau micșora întinderea pretențiilor;

c) solicita repararea prejudiciului material prin plata unei despăgubiri bănești, dacă repararea în natură nu mai este posibilă.”

Valoarea estimată a daunelor materiale provocate la Pavilionul Expozițional Constanța prin fapta săvârșită în noaptea de 28/29.11.2022 este de 195.059,83 lei, conform devizului întocmit de către societatea ATC Architecture Expert SRL, înregistrat la Consiliul Județean Constanța sub nr. 6875/22.02.2023. Se impune recuperarea pagubelor de la persoanele vinovate - inculpate în Dosarul penal nr. 2507/P/2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța aflat pe rolul Tribunalului Constanța – Secția Penală sub nr. 501/118/2023, în prezent nefiind stabilit de către instanță termen de judecată.

Pavilionul Expozițional Constanța situat în Municipiul Constanța, Bulevardul Mamaia nr.331A este un imobil aflat în proprietatea publică a Județului Constanța, în administrarea Consiliului Județean Constanta și operarea Biroului Pavilion Expozițional, Direcția Generală Administrare Domeniul Public și Privat - Autoritatea Județeană de Transport.

Ținând cont de dispozițiile legale, raportat la starea de fapt și prin prisma termenului în care acțiunea civilă poate fi exercitată în cadrul procesului penal, consider necesar și oportun exercitarea acestui drept stabilit de legiuitor în considerarea dreptului părții vătămate de a beneficia de avantajul unei asemenea proceduri reprezentat de posibilitatea de a se folosi de întreg ansamblul probatoriu administrat în cauză de organele judiciare, spre deosebire de exercitarea separată a acțiunii civile în fața instanței civile, guvernată de principiul disponibilității.

Astfel, din coroborarea prevederilor legale anterior invocate, apreciem faptul că proiectul de hotărâre privind constituirea ca parte civilă a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Constanța, respectiv a Consiliului Județean Constanța în Dosarul penal nr. 2507/P/2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, aflat pe rolul Tribunalului Constanța sub nr. 501/118/2023 poate fi supus spre dezbatare în plenul Consiliului Județean Constanța.

**DIRECTOR GENERAL D.G.A.P.J.,
Mihaela Leila Banciu**

**ȘEF SERVICIUL JURIDIC ȘI CONTENCIOS,
Gheorghe Bucur**

**CONSILIER JURIDIC,
Georgiana-Aлина Țigănuș**



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT-AUTORITATEA
JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT



Bd.Tomis nr.51, Constanța - 900725 • Tel.: +40-241.488.001 • e-mail: consjud@cjc.ro • www.cjc.ro

Birou Pavilion Expozițional
Nr. 6883 / 22.02.2023

În atenția domnului Președinte al Consiliului Județean Constanța - Mihai LUPU

NOTĂ DE INFORMARE

Ref.: prejudiciu rezultat în urma deflagrației ATM-ului din 29.11.2022

Ca urmare a adresei nr.4210/06.02.2023 prin care DGAPJ - Serviciul Juridic și Contencios ne-a solicitat să analizăm și să vă informăm despre valoarea prejudiciului creat în bugetul județului în urma detonării bancomatului amplasat la Pavilionul Expozițional Constanța în data de 29.11.2022, prin prezenta vă comunicăm următoarele:

- daunele provocate constau în distrugerea elementelor structurale ale holului de acces în incinta imobilului, respectiv: pereți exteriori și interiori, tavane și uși sticlă exterioare și interioare, conform constatărilor de la locul faptei, atât ale reprezentanților CJC, cât și ale organelor de cercetare penală ale poliției judiciare
- valoarea estimată a daunelor materiale provocate este de 163.916 lei fără TVA - 195.060 lei cu TVA
- estimarea este conformă cu oferta/devizul transmis de către un agent economic de profil al cărui reprezentant s-a deplasat la Pavilionul Expozițional pentru constatarea și evaluarea materialelor și lucrărilor necesare pentru reabilitarea/înlocuirea elementelor structurale deteriorate

Anexăm prezentei oferta/devizul agentului economic SC ATC Architecture Expert SRL - înregistrată la CJC cu nr.6875/22.02.2023.


**Direcția Generală Administrarea Domeniu Public și Privat
- Autoritatea Județeană de Transport**

**Director General DGADPP-AJT
CHELARIU Ermil**

**Director General Adjunct
HAGEA Cristian**

**Șef Birou Pavilion Expozițional,
PEDESTRU Carmen**

**Inspector,
DOICARU Florin**

					Pag 1	
OBIECTIV: Pavilion expozitional					 ATC Architecture Expert	
Beneficiar: CJC						
Proiectant: _____						
Executant: _____						
		Proiect: _____ nr: _____				
		Plansa: _____ nr: _____				
		Faza: _____				
F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari						
- lei -						
2 20 2023						
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate a	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Pavilion expozitional						
STADIUL FIZIC: Demontare						
	RCSG10A#	Demolare pereti din rigips, inclusiv structura	mp	91,54	39,40	3.606,76
				material:	0,04	3,74
				manopera	33,60	3.075,74
				utilaj:	5,76	527,27
				transport:	0,00	0,00
	CMj21A01 A1	Transporturi de santier cu mijloace manuale...Transp. ir.at. cu roaba pneuri mai mici de 10 m asezare-asezare grupa 1—3	tona	2,80	24,15	67,62
				material:	0,00	0,00
				manopera	24,15	67,62
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	RCSG32B %	Demolarea tavane din rigips, inclusiv structura	mp	93,20	47,14	4.393,27
				material:	0,37	34,31
				manopera	45,15	4.207,98
				utilaj:	1,62	150,98
				transport:	0,00	0,00
	CMj21A01 A1	Transporturi de santier cu mijloace manuale...Transp. ir.at. cu roaba pneuri mai mici de 10 m asezare-asezare grupa 1—3	tona	2,92	24,15	70,52
				material:	0,00	0,00
				manopera	24,15	70,52
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	CMj23D21 B	Demontarea cofrajelor glisante si a dispozitivelor de ridicare...Demontarea cofraje exter.-inter. pereti curbi manual	mp	26,00	35,00	910,00
				material:	0,00	0,00
				manopera	35,00	910,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	TRA05A35	Transportul rutier al materialelor si semifabricatelor cu autovehicule speciale pe distanta de 35 km	tona	9,30	15,60	145,13
				material:	0,00	0,00
				manopera	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	15,60	145,13
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		38,05	8.331,86	678,25	145,13	9.193,30

						Pag 2
STADIUL FIZIC: Demontare						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Pavilion expozitional						
STADIUL FIZIC: Demontare						
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0,00	187,47	0,00	0,00	187,47
Total inclusiv Cheltuieli directe:		38,05	8.519,33	678,25	145,13	9.380,77
Cheltuieli	10.0000	3,81	851,93	67,83	14,51	938,08
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		41,86	9.371,26	746,08	159,65	10.318,84
Profit	8.0000 %	3,35	749,70	59,69	12,77	825,51
Total inclusiv Beneficiu:		45,20	10.120,96	805,77	172,42	11.144,35
TOTAL GENERAL (fara TVA:						11.144,35
	19.00%					2.117,43
TOTAL GENERAL:						13.261,78
OBIECTUL: Pavilion expozitional						
STADIUL FIZIC: Pereti si tavane						
	CQ01B+	Pereti din placi de gips carton pe structura metalica	mp	91,54	109,38	10.012,59
				material:	65,80	6.023,28
				manopera	40,25	3.684,49
				utilaj:	3,33	304,83
				transport:	0,00	0,00
.L	20010045	Placa GK 12,5 hidrofugata	mp	186,74	32,00	5.975,73
	CQ16A+	Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet metalic de sustinere suspendat cu elemente de tip NONIUS...executat cu un strat de placi de gips-carton	mp	93,20	71,08	6.624,77
				material:	38,00	3.541,71
				manopera	29,75	2.772,70
				utilaj:	3,33	310,36
				transport:	0,00	0,00
.L	20010044	Placa GK 12,5	mp	94,13	26,00	2.447,43
	CF04XB	Glet de tencuieli int.driscuite sau pe supraf.elemбет.aplic.man.de var la per.stil.tav.ipsos,pasta i	mp	184,74	30,78	5.686,73
				material:	5,14	950,00
				manopera	24,50	4.526,13
				utilaj:	1,14	210,60
				transport:	0,00	0,00
	CN36B-03%	Zugraveli interioare la pereti si tavane,exec cu vopsea lavabila	mp	184,74	14,76	2.726,28
				material:	0,06	10,60
				manopera	14,70	2.715,68
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	20027684	Vopsea lavabila, baza de colorare	I	110,00	32,96	3.626,09
				material:	32,96	3.626,09
				manopera	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	CD08A-1#	Pereti tip bond asezati pe structura metalica	mp	26,00	649,95	16.898,70
				material:	621,60	16.161,60
				manopera	28,35	737,10
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

						Pag 3
STADIUL FIZIC: Pereti si tavane						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Pavilion expozitional						
STADIUL FIZIC: Pereti si tavane						
	TRA02A10 P	Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe distanta de 10 km	tona	0,26	35,00	9,06
				material:	0,00	0,00
				manopera	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	35,00	9,06
	TRA02A10	Transportul rutier al altor materiale de constructii cu autocarosata pe distanta de 10 km	tona	6,81	35,00	238,34
				material:	0,00	0,00
				manopera	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	35,00	238,34
		procent	material	manopera	utilaj	transport
						total
	Cheltuieli directe:	38.736,44	14.436,09	825,79	247,40	54.245,72
	Recapitulatia:	Recap 2019: CAM 2,25				
	Alte cheltuieli directe:					
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0,00	324,81	0,00	0,00
	Total inclusiv Cheltuieli directe:		38.736,44	14.760,91	825,79	247,40
	Cheltuieli	10.0000	3.873,64	1.476,09	82,58	24,74
	Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		42.610,09	16.237,00	908,37	272,14
	Profit	8.0000 %	3.408,81	1.298,96	72,67	21,77
	Total inclusiv Beneficiu:		46.018,90	17.535,96	981,04	293,91
	TOTAL GENERAL (fara					64.829,80
	TVA:	19.00%				12.317,66
	TOTAL GENERAL:					77.147,46
OBIECTUL: Pavilion expozitional						
STADIUL FIZIC: Tamplarie usi						
1	RMDB01C	Desfacere tocure + usi existente	mp	38,40	59,52	2.285,57
				material:	0,00	0,00
				manopera	59,52	2.285,57
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	CK21D#	Montaj tocure + usi (inclusiv kit antipanica)	mp	38,40	62,79	2.411,10
				material:	31,24	1.199,75
				manopera	31,55	1.211,35
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.L	3758508	Usi exterioare din profiluri de aluminiu cu geam termopan	mp	38,40	1.562,50	60.000,00
2.L	2001008530	Kit antipanica usa 2 canate cu maner exterior cu cheie	buc	8,00	1.000,00	8.000,00
3	CK26B%	Glafuri montate la usi din aluminiu	m	27,20	84,04	2.285,76
				material:	72,13	1.961,97
				manopera	11,90	323,79
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

						Pag 4
STADIUL FIZIC: Tamplarie usi						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Pavilion expozitional						
STADIUL FIZIC: Tamplarie usi						
4	RCSN10A %	Repararea si reconditionarea glafurilor	m	27,20	38,62	1.050,45
				material:	3,74	101,67
				manopera	34,52	938,99
				utilaj:	0,36	9,79
				transport:	0,00	0,00
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		71.263,39	4.759,70	9,79	0,00	76.032,88
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0,00	107,09	0,00	0,00	107,09
Total inclusiv Cheltuieli directe:		71.263,39	4.866,79	9,79	0,00	76.139,97
Cheltuieli	10.0000	7.126,34	486,68	0,98	0,00	7.614,00
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		78.389,73	5.353,47	10,77	0,00	83.753,97
Profit	5.0000 %	3.919,49	267,67	0,54	0,00	4.187,70
Total inclusiv Beneficiu:		82.309,22	5.621,14	11,31	0,00	87.941,67
TOTAL GENERAL (fara TVA:						87.941,67
	19.00%					16.708,92
TOTAL GENERAL:						104.650,59
TOTAL Cheltuieli directe:						
		110.037,89	27.527,65	1.513,83	392,53	139.471,90
TOTAL Recapitulatie:		18.335,43	5.750,41	284,28	73,80	24.443,92
TOTAL GENERAL (fara TVA:		128.373,32	33.278,06	1.798,11	466,33	163.915,82
	19.00%					31.144,01
TOTAL GENERAL:						195.059,83
1 euro = 4.87 lei , curs la data de 2/19/2021						
Executant,						
Director General,						
Report generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007						

incheiere



ROMÂNIA

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚA

mun. Constanța, str. Mircea cel Bătrân nr. 108, cod poștal 900663, tel: 0241.616.042; fax: 0241.617478;

e-mail: pt_constanta@mpublic.ro;

Operator de date cu caracter personal nr. 3722

Dosar Nr. 2507/P/2022

Verificat sub aspectul

legalității și temeiniciei

Potrivit art. 328 alin.1 C.p.p.

Procuror

TELICEANU VIOREL GABRIEL

RECHIZITORIU

din 13.01.2023

Procuror Haralambie Daniel din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.

Examinând actele și lucrările efectuate în cauza cu numărul de mai sus, privind pe inculpații:

1) APOSTOL GHEORGHE-CĂLIN, cercetat în stare de arest preventiv sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de *distrugere*, prev. și ped. de art. 253 alin. 4 din C.pen. cu aplic.art.35 alin.1 C.pen. (două acte materiale), *furt calificat*, prev. și ped. de art. 228, alin. 1 – art. 229, alin. 1, lit. b),c),d) și e) și alin. 2 lit. b) din C.pen. cu aplic.art.35 alin.1 C.pen., (două acte materiale consumate și un act material de tentativă), *nerespectarea regimului materiilor explozive*, prev. și ped. de art. 346 alin. 1 din C.pen. cu aplic.art.35 alin.1 C.pen. (două acte materiale), *nerespectarea regimului armelor și munițiilor*, faptă prev. și ped. de art. 342 alin. 2 din C.pen. și *introducerea în sau scoaterea din țară, fără drept, de arme, muniții, materiale explozibile, precursori de explozivi restricționați, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substanțe radioactive, substanțe toxice, deșeuri, reziduuri ori materiale chimice periculoase*, faptă prev. de art. 271 alin. 1 din Legea 86/2006 privind Codul Vamal, toate cu aplic. art.38 alin.1 C.pen.,

2) SANGINESI KATIA, cercetată în stare de arest preventiv sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la *distrugere*, prev. și ped. de art. 48 alin.1 C.pen.rap. la art. 253 alin. 4 din C.pen. (complicitate la două acte materiale), complicitate la *furt calificat*, prev. și ped. de art. 48 alin.1 C.pen.rap. la art. 228, alin. 1 – art. 229, alin. 1, lit. b),c), d) și e) și alin. 2 lit. b) din C.pen. (complicitate la două acte

materiale consumate și un act material de tentativă) și *nerespectarea regimului materiilor explozive*, prev. și ped. de art. 346 alin.1 din C.pen. (complicitate la două acte materiale), cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.pen. și art.38 alin.1 C.pen.

EXPUN URMĂTOARELE

I. În fapt,

Date privind modul de sesizare

1. În noaptea de 17/18.11.2022, în jurul orelor 03:15, organele de cercetare penală din cadrul I.P.J. Constanța au fost sesizate prin apel SNUAU 112 de către numitul Caravețeanu Nicolae din com. Castelu care a relatat verbal faptul că bancomatul situat în clădirea fostului Cămin Cultural al Primăriei Castelu a fost spart.

În cauză au fost formulate plângeri penale de către numitele Ene Nicoleta-Simona, în calitate de reprezentant BRD, respectiv Prodan Antoneta, în calitate de viceprimar al Primăriei comunei Castelu, valoarea prejudiciile materiale cauzate fiind estimate la suma de 50.000 RON, în dauna Primăriei Castelu, respectiv 48.492,23 RON, în dauna BRD Groupe Societe Generale.

Cauza a fost înregistrată sub 2507/P/2022 la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța.

2. În aceeași cauză au fost formulate plângeri penale de către numiții Doicaru Florin, în calitate de administrator al Pavilionului Expozițional Constanța care a precizat faptul că valoarea prejudiciului material cauzat se ridică la suma de 15.000 Euro și de către numita Giumba Florentina, în calitate de reprezentanta Raiffeisen Bank, valoarea prejudiciile materiale urmând a fi comunicat ulterior.

3. La data de 15.11.2022, Poliția Stațiunii Mamaia a fost sesizată prin serviciul 112 de către numitul Caraman Ianis-Iulian cu privire la faptul că la clubul IDU, bancomatul Băncii Transilvania prezintă urme de distrugere la fanta de eliberare a numerarului, în cauză fiind format dosarul nr. 10245/P/2022 înregistrat în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.

În cauză a fost formulată plângere penală iar prin adresa nr. 22346/09.01.2023, reprezentanții Băncii Transilvania au precizat faptul că se constituie parte civilă în dosarul penal cu suma provizorie de 860 EURO.

Prin ordonanța nr. 2507/P/2022 din 07.12.2022 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța s-a dispus reunirea dosarului nr. 10245/P/2022 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța la dosarul nr. 2507/P/2022, cercetările urmând a fi continuate în acest din urmă dosar penal.

Din analiza și coroborarea probelor administrate în cauză rezultă următoarea situație de fapt:

În noaptea de 15.11.2022, în jurul orelor 03:06, inculpatul Apostol Gheorghe Călin, având fața acoperită, cu un corp dur a provocat distrugeri la aparatul ATM aparținând Băncii Transilvania, instalat pe peretele exterior al clubului IDU din stațiunea Mamaia, cu scopul de austrahe sume de bani, activitate nematerializată datorită conformației constructive ale bancomatului. La această activitate a fost sprijinit de inculpata Sanginesi Katia care a supravegheat zona.

În noaptea de 18.11.2022, în jurul orelor 03:10, după ce în prealabil a smuls camera de supraveghere aparținând sistemului de supraveghere video al Primăriei Castelu, prin folosirea de materiale explozive, inculpatul Apostol Gheorghe Călin a provocat distrugeri la aparatul ATM aparținând BRD Groupe Societe Generale, situat în comuna Castelu, str. Republicii, nr. 60, jud. Constanța ulterior, în urma deflagrației, imobilul a suferit prejudicii prin distrugerea structurii sale. Ulterior, din interiorul ATM-ului distrus, a sustras suma de 1550 RON, cauzând un prejudiciu în dauna Primăriei comunei Castelu în valoare de 50.000 RON iar în dauna BRD Groupe Societe Generale în valoare de 48.492,23 RON. Atât la sosire cât și la plecarea de la locul faptei, inculpatul a fost însoțit de concubina sa, Sanginesi Katia, care l-a sprijinit în activitatea infracțională.

În noaptea de 28/29.11.2022, în jurul orelor 03:32, având fața acoperită, prin folosirea de materiale explozive, inculpatul Apostol Gheorghe Călin a provocat distrugeri la aparatul tip ATM aparținând Raiffeisen Bank România, instalat pe peretele exterior al Pavilionului Expozițional Constanța situat în municipiul Constanța, bulevardul Mamaia nr. 331A, județ Constanța, iar din cauza deflagrației au fost provocate distrugeri masive asupra clădirii. Ulterior, din interiorul ATM-ului distrus, a fost sustrasă suma de 98.900 RON, cauzând un prejudiciu în dauna Pavilionului Expozițional Constanța în valoare de 15.000 EURO, prejudiciul în dauna Raiffeisen Bank urmând a fi comunicat ulterior. Atât la sosire cât și la plecarea de la locul faptei, inculpatul a fost însoțit de concubina sa, Sanginesi Katia, care l-a sprijinit în activitatea infracțională. La acest act material a fost realizată și prinderea acestora în flagrant de către organele de poliție imediat după săvârșirea faptei.

În cursul lunii iulie a anului 2022, deplasându-se dinspre Italia la volanul autoutilitareii marca Iveco Daily cu nr. de înmatriculare DD855VC, numitul Apostol Gheorghe-Călin a introdus în România, prin unul din punctele de trecere a frontierei de pe raza județului Satu Mare, fără drept, o armă neletală de tir sportiv din categoria C3, armă ce face parte din categoria celor supuse autorizării și pe care a deținut-o fără drept și în mod neautorizat pe teritoriul României.

Situația de fapt reiese din următoarele:

În noaptea de 17/18.11.2022, în jurul orelor 03:15, organele de cercetare penală din cadrul I.P.J. Constanța au fost sesizate prin apel SNUAU 112 de către numitul Caravețeanu Nicolae din com. Castelu care a relatat verbal faptul că bancomatul situat în clădirea fostului Cămin Cultural al Primăriei Castelu a fost spart.

Cu ocazia deplasării la fața locului, s-a constatat faptul că fostul Cămin Cultural al Primăriei Castelu situat pe str. Republicii, nr. 60 prezintă urme avansate de distrugere atât

la interior cât și la exterior, în special în locul unde era amplasat un aparat ATM aparținând BRD, observându-se de asemenea, că la exterior, pe o rază de aproximativ 800 m², au fost spulberate mai multe bucăți de plastic, de metal și de materiale de construcție.

La fața locului a fost identificat apelantul Caravețeanu Nicolae care a precizat verbal faptul că în noaptea de 17/18.11.2022, în jurul orelor 03:00, a auzit o bubuitură, motiv pentru care s-a deplasat din curtea locuinței, pe str. Republicii, loc în care a observat o persoană de sex bărbătesc, ce purta obiecte de îmbrăcăminte închise la culoare, avea asupra sa o geantă de culoare neagră și fața acoperită cu o cagulă. Această persoană a traversat în fugă str. Republicii din direcția bancomatului BRD către str. George Coșbuc.

Persoana vătămată Prodan Antoneta precizează faptul că imobilul în care era amplasat aparatul ATM aparținând BRD, amplasat pe str. Republicii, nr. 60 reprezintă fostul Cămin Cultural al Comunei Castelu iar în prezent era folosit drept sală de festivitate, precum și de către Compartimentul Poliției Locale a Comunei printr-un birou deschis doar pe timpul zilei.

Având în vedere cele sesizate, în cauză s-a procedat la delimitarea și conservarea locului săvârșirii infracțiunii, fiind angrenate în vederea efectuării cercetării criminalistice atât organele judiciare din cadrul I.P.J. Constanța cât și cele din cadrul I.G.P.R. – D.I.C. și I.N.C.

Cu ocazia efectuării cercetării criminalistice a locului faptei, s-a constatat faptul că fostul Cămin Cultural al Primăriei Castelu, prezintă urme avansate de distrugere atât la interior cât și la exterior, în special în locul unde era amplasat dispozitivul ATM aparținând BRD, observându-se de asemenea, că la exterior, pe o rază de aproximativ 800 m², au fost spulberate numeroase bucăți de plastic, de metal și de materiale de construcție.

În încăperea unde a explodat ATM-ul, pe podea, au fost identificate mai multe componente metalice care prezintă urme avansate de ardere și deformare termică, printre care și carcasa superioară a seifului constituită din:

- un ansamblu de piese metalice, format din două table metalice galvanizate de 3 mm, prinse în bolțuri, cu dimensiunea de 75-45 cm, ce prezintă urme de ardere – afumare și deformare termică, pe partea convexă (revers) se pot observa mai multe cercuri ovale concentrice iar pe partea concavă (avers) prezintă o urmă/amprentă curată (lipsește urmele de ardere), de formă dreptunghiulară, prin stratificarea de materie cu aspect de funingine pe laturile exterioare ale acesteia, cu dimensiunea de aproximativ 47-12 cm, cel mai probabil, fiind locul unde a fost introdus dispozitivul artizanal explozibil.

Printre dărâmături, a fost identificată camera foto a ATM-ului care însă, din declarațiile verbale ale personalului tehnic al ATM-ului precum și al celor care se ocupă cu întreținerea, camera respectivă stochează doar cadre în momentul în care clienții introduc cardul bancar pentru operațiuni, nefiind prevăzută cu sistem de înregistrare video.

În urma efectuării cercetării criminalistice a locului faptei, au fost identificate mai multe fragmente metalice a căror proveniență nu se cunoaște, după cum exemplificăm:

- 3 (trei) fragmente metalice ce prezintă urme avansate de ardere și deformare termică, cu marginile franjurată-sfâșiate, având dimensiunile cuprinse între 10 – 4 cm, confecționate din metal de culoare argintie, grosime circa 0,4-0,6 mm;

- o platbandă metalică formă dreptunghiulară având dimensiunile de aproximativ 48 x 12 cm, confecționate din metal de culoare argintie, grosime circa 0,4-0,6 mm, având aplicate pe partea convexă/revers, două benzi tip folie de aluminiu, desprinse parțial iar pe partea concavă/avers, zona centrală, două urme/amprente dispuse longitudinal cu lățimile de circa 1,5 cm.

De precizat este faptul că această din urmă platbandă metalică are corespondent cu amprenta lăsată pe ansamblul de piese metalice, format din două table metalice galvanizate.

În baza înregistrărilor surprinse de sistemul de supraveghere video aparținând Poliției Locale Castelu, s-a procedat la extinderea cercetării din punct de vedere criminalistic a traseului parcurs de către autor precum și a locului în care acesta a staționat, fiind folosit și câinele de urmă „VAMA” din cadrul I.P.J. Constanța - Serviciul Criminalistic.

Astfel, de pe strada Republicii, s-au deplasat pe strada George Coșbuc din com. Castelu iar la intersecția cu str. Sălciilor, loc în care autorul a staționat mai mult timp, câinele de urmă conduce organele de poliție pe o alee de pământ, amplasată pe lângă imobilul nr. 15, unde, la o distanță de circa 30 m față de str.Sălciilor, unde a fost identificată, pe pământ, o bancnotă în cupiură de 50 lei, cu seria 174G1361518.

Deplasarea a continuat până aproape de malul canalului Dunăre-Marea Neagră, unde, au fost identificate mai multe urma de cauciucuri, proaspete, având decartament dimensiune exterioară de 2,40 m iar decartament interior de 2 m.

Prin ordonanța nr. 619.141 din 25.11.2022 s-a dispus efectuarea în cauză a unei constatări criminalistice de către specialiști din cadrul Institutului Național de Criminalistică al I.G.P.R. urmând a se stabili dacă pe bunurile se pun în evidență urme biologice de natură umană, apte a fi exploatate prin metode de genetică judiciară ori se pun în evidență substanțe chimice și care este compoziția chimică a acestora, respectiv proprietățile fizico-chimice, însă până în prezent nu a fost redactat raportul criminalistic.

În baza informațiilor transmise în fază incipientă de către reprezentanții BRD, ultima alimentare a ATM-ului a avut loc în data de 11.11.2022 cu suma de 305.000 RON iar ultimii contori din jurnal în data de 17.11.2022 la ora 19:05:14 indicau suma de 102.090 Rom, respectiv 2029 bancnote în caseta și 6 bancnote în reject, bancnote la cupiura de 50 RON și 33 bancnote în caseta și 1 bancnota în reject la cupiura de 10 RON.

În timpul efectuării cercetării din punct de vedere criminalistic a locului faptei, în locul unde era poziționat ATM-ul, sub mai multe carcase metalice contorsionate în urma deflagrației, componente ale ATM-ului precum și sub bucați masive de rigips, a fost identificată o parte a unei casete de valori în care se regăsea un număr de 2004 bancnote prăfuite în cupiură de 50 LEI, dintre care 4 prezintă urme de topire. De asemenea, pe podea, acoperite de praf și bucați de material, au fost identificate un număr de 34 bancnote în cupiură de 10 lei, majoritatea prezentând urme de topire.

Având în vedere valorile identificate, acestea au fost predate, pe bază de dovadă, numitei Ene Nicoleta-Simona, în calitate de reprezentant BRD – Sucursala Constanța, Blvd. Mamaia, nr. 250, întrucât nu prezentau interes pentru prezenta cauză penală.

În cauză au fost formulate plângeri penale de către numita Ene Nicoleta-Simona, în calitate de reprezentant BRD și de către numita Prodan Antoneta, în calitate de viceprimar al Primăriei comunei Castelu, valoarea prejudiciile materiale cauzate fiind estimate la suma de 50.000 RON, în dauna Primăriei Castelu și respectiv 48.492,23 RON, în dauna BRD Groupe Societe Generale.

În continuarea cercetărilor, s-a procedat la audierea martorei Caravețeanu Elena-Alina, care precizează faptul că în noaptea de 17/18.11.2022, în jurul orelor 03:14, în timp

ce dormea cu soțul său Caravețeanu Nicolae, a auzit o bubuitură puternică, fapt pentru care a ieșit imediat din casă, crezând că este vorba despre un accident rutier.

Când a ieșit la poartă, martora a observat că peste drum de locuința sa, spre partea dreaptă, lângă Primărie, a explodat ceva, respectiv din fostul Cămin Cultural unde era amplasat un bancomat BRD. Martora precizează faptul că în locul bancomatului nu a văzut foc, flacăra sau ceva care să ardă dar a văzut geamuri sparte, cioburi și fum.

Mai mult decât atât, martora a observat în fața bancomatului un bărbat care avea aproximativ 1,80 m, constituție athletică, îmbrăcat în haine de culoare neagră, pe cap avea trasă o glugă, posibil și un fes de culoare neagră, din câte reține fața nu era acoperită însă nu a reținut vreun semn facial.

Această persoană avea într-una din mâini un sac negru, specific celor menajere, care părea plin, fiind destul de umflat iar în cealaltă mână avea o lanternă ce părea pornită.

Acest bărbat fugea foarte repede, pe trotuar, a traversat carosabilul și a intrat pe str. George Coșbuc, fugind până în capătul străzii.

Procedând la vizionarea înregistrărilor video puse la dispoziție de reprezentanții Primăriei Comunei Castelu au fost constatate următoarele :

- **Ora 02:24:45** – pe Camera denumită "CamGara" se observă lumini de faruri auto pe malul canalului dinspre zona localității Poarta-Albă, jud. Constanța

- **Ora 02:36:29** - pe Camera denumită "IntSalciilor+Coșbuc" se observă o siluetă de bărbat îmbrăcat în ceea ce pare a fi o pelerină de ploaie de culoare închisă cu gluga trasă pe cap, în acest sens observându-se că bărbatul are o conformație corporală robustă, înălțime de aprox. 1,80m- 1,85m. Cu această ocazie se observă că persoana menționată anterior, **denumită generic B1**, se deplasează pe jos de pe o alee de pământ situată în spatele unei locuințe situată la extremitatea sudică a comunei Castelu

- **Ora 02:36:29** – camera în surprinde pe B1 când se deplasează pe strada George Coșbuc în direcția DN22C

- **Ora 02:40:56** – B1 scoate din funcțiune camera de supraveghere care cuprinde aria Primăriei Comunei Castelu precum și a anexei acesteia unde se afla amplasat ATM BRD.

- **Ora 02:42:37** –B1 se întoarce de pe str. Gheorghe Coșbuc și se deplasează spre aleea de pământ,

- **Ora 02:42:39** - se observă că B1 are asupra sa un obiect de culoare deschisă ce îl ține în mana stângă

- **Ora 02:44:34** - B1 revine pe str. Sălciilor dinspre aleea de pământ și zăbovește în dreptul unui stâlp și observă str. George Coșbuc – la capătul căreia se află DN

- **Ora 02:46:01** - B1 folosește un dispozitiv ce emite lumină – posibil lanternă sau telefon mobil

- **Ora 02:46:53** - B1 pleacă din dreptul stâlpului și se deplasează spre aleea de pământ

- **Ora 02:49:10** - B1 revine în dreptul stâlpului

- **Ora 03:02:13** - B1 pleacă din dreptul stâlpului și se deplasează pe strada George Coșbuc având asupra sa un bagaj voluminos în formă dreptunghiulară – posibil servietă, valiză sau sacoșă

- **Ora 03:02:27** - B1 revine câteva secunde și observă împrejurimile, respectiv strada Sălciilor, apoi se duce spre DN22C.

Se observă că sistemul de supraveghere a fost scos din funcțiune datorită deflagrației, ultima captură surprinsă de sistemul de supraveghere pe fiecare cameră atașată fiind la 03:11:01.

În continuarea cercetărilor, s-a procedat la vizionarea *în sistem integrat* a camerelor de supraveghere video, constatând faptul că autorii au urmat traseul Castelu – Poarta Albă – Nazarcea – Ovidiu – Varianta Ovidiu Constanța – bvd. Aurel Vlaicu – str. Ștefăniță Vodă din mun. Constanța.

Coroborând informațiile obținute în urma vizionării imaginilor sistemelor de supraveghere video ridicate cu ocazia cercetărilor și a datelor de anchetă, s-au stabilit următoarele:

La data de 18.11.2022, ora 03:14, numitul CARAVEȚEANU NICOLAE domiciliat în comuna Castelu, județ Constanța a apelat S.N.U.A.U. 112 și a sesizat faptul că în apropierea imobilului său, lângă primăria comunei, a auzit o explozie. Deplasându-se pe strada Republicii (drumul național care traversează comuna), a constatat că la imobilul cu numărul 58, respectiv unde este amplasată clădirea-anexă a primăriei (sediul Poliției Locale) sunt mai multe distrugeri provocate pe fațada și în interiorul clădirii (rame, ferestre, sticlă sparte și tencuială, dar și alte materiale pulverizate în dreptul clădirii), de asemenea constatând și că bancomatul aparținând B.R.D. Group Societe Generale S.A. a suferit mai multe distrugeri.

Organele de cercetare penală ale poliției judiciare și criminaliștii, toți din cadrul I.P.J. Constanța, deplasați la fața locului, analizând declarațiile martori, precum și procedând la vizionarea imaginilor video surprinse de camerele de supraveghere aparținând Primăriei Comunei Castelu, au stabilit că o persoană necunoscută de sex bărbătesc este unul dintre posibii autori ai infracțiunilor, explozie ce a provocat zgomotul și distrugerile descrise anterior, înregistrându-se la ora 03:11:02 din data de 18.11.2022.

Având în vedere datele preliminare, echipele complexe de cercetare ale poliției au continuat cercetările, lărgind aria investigată, stabilind că autorii infracțiunii au sosit pe raza localității Castelu din județul Constanța anterior comiterii faptei, stabilind că la orele 02:26, în extravilanul comunei Castelu, pe marginea Canalului Dunăre-Marea Neagră, a fost parcat un autovehicul din care persoana necunoscută observată de martori și filmată de camerele de supraveghere s-a deplasat aproximativ 700-1000 metri, până la locul săvârșirii infracțiunilor.

Pornind din acest punct (extravilanul comunei Castelu, marginea Canalului Dunăre-Marea Neagră), s-a stabilit traseul de întoarcere al autorului, cu autovehiculul în cauză, după comiterea faptei, autor care s-a deplasat de pe malul canalului, pe o distanță de aproximativ 6 km, după care a traversat podul rutier Poarta Albă – Castelu, intrând apoi pe DC22C. Pe acest drum ce face legătura între localitățile Poarta Albă, Nazarcea, Ovidiu, s-a deplasat în zona nodului rutier de la intrarea pe autostrada A4 Ovidiu, urmând traseul către municipiul Constanța pe șoseaua Portului care traversează orașul Ovidiu (paralel cu drumul național) și intrând în municipiul Constanța, la sensul giratoriu situat pe bulevardul Aurel Vlaicu (în zona Jumbo / Black Sea).

Continuând drumul cu autovehiculul în cauză, în municipiul Constanța, autorul a virat la stânga pe bulevardul Aurel Vlaicu, deplasându-se până la intersecția străzii Ștefăniță Vodă.

În zona sensului giratoriu de pe bulevardul Aurel Vlaicu (în dreptul societății Kaufland), autovehiculul a virat spre dreapta, pe strada Ștefăniță Vodă, rulând

aproximativ 300-350 metri până în zona blocului TP1 situat pe strada Ștefăniță Vodă cu numărul 27.

Analizând camerele de supraveghere existente pe acest traseu, s-a stabilit că autovehiculul folosit de către unul dintre autori este un turism tip hatchback, cel mai probabil fiind marca Peugeot. În fața acestui autoturism, pe traseul urmărit, a fost observată o autoutilitară, posibil autovehicul ce a asigurat servicii de antemergător autoturismului marca Peugeot, în sensul că aceasta s-a deplasat, tot timpul, în fața autoturismului Peugeot, la o distanță de aproximativ 1-3 km, păstrând o viteză și distanță constante, cel mai probabil pentru a-l avertiza pe autorul care conducea autoturismul marca Peugeot despre posibile echipaje de poliție aflate pe traseu.

Cu ocazia investigațiilor efectuate pe traseu, cu precădere în zona bulevardului Aurel Vlaicu și a străzii Ștefăniță Vodă, au fost identificate autoturismul marca Peugeot 2008, înmatriculat cu numărul FR045NK, aflat parcat în dreptul blocului TP1 de pe strada Ștefăniță Vodă, precum și autoutilitara marca Iveco, de culoare alb, înmatriculat cu numărul DD855VC, situat parcat pe strada Ștefăniță Vodă, la aproximativ 150 metri distanță de intersecția cu bulevardul Aurel Vlaicu, pe direcția de mers către blocul TP1 de pe aceeași stradă.

S-au efectuat verificări în bazele de date de colaborare europeană, ale autorităților italiene, stabilindu-se că atât autoturismul marca Peugeot 2008, cât și autoutilitara marca Iveco Daily aparțin numitei SAGINESI KATIA – cetățean italian, născută la data de 30.06.1967 în Roma/Italia.

Continuând verificările și investigațiile referitoare la cetățeanul italian SANGINESI KATIA, prin intermediul surselor deschise au fost identificate articole de presă în limba italiană conform cărora aceasta face parte dintr-o grupare de cetățeni italieni care săvârșesc furturi din bancomate pe teritoriul Italiei, prin detonarea aparatelor ATM cu material explozibil. Cu toate că autoritățile italiene au stabilit apartenența numitei SAGINESI KATIA la gruparea infracțională în cauză, aceasta a fost cercetată în libertate pentru săvârșirea de infracțiuni asemănătoare celor care fac obiectul cercetării cauzei noastre.

De asemenea, au fost verificate și platformele de socializare, ocazie cu care a fost identificat contul platformei Facebook al numitei SANGINASI KATIA, precum și al numitului APOSTOL CĂLIN. Coroborând aceste informații cu datele obținute prin ridicarea și vizionarea imaginilor surprinse de camerele de supraveghere video de pe raza județului Constanța, precum și al LPR-urilor (License Plate Reader) amplasate pe raza județului, au fost observate imagini în care autoturismul marca Peugeot 2008, înmatriculat cu numărul FR045NK, se deplasează pe raza stațiunii Mamaia, acesta fiind condus de către APOSTOL CĂLIN, iar pe locul din dreapta șoferului se află SANGINASI KATIA.

Aprofundând investigațiile, organele de cercetare penală ale poliției judiciare l-au identificat pe numitul APOSTOL GHEORGHE-CĂLIN – CNP : _____, persoană cunoscută cu antecedente penale, conform fișei de cazier judiciar, acesta fiind cercetat și condamnat, în mai multe rânduri, pentru săvârșirea de infracțiuni contra patrimoniului și contrafacerea mijloacelor de plată comise cu preponderență pe teritoriul Italiei și al Germaniei. De asemenea, s-a stabilit că numiții SANGINESI KATIA și APOSTOL GHEORGHE-CĂLIN au o relație de concubinaj și locuiesc împreună, într-un imobil închiriat, situat pe strada _____ la _____

din municipiul Constanța, județul Constanța. De asemenea,

s-a stabilit că numitul APOSTOL GHEORGHE-CĂLIN utilizează postul telefonic cu numărul de apel

În data de 20.11.2022, ora 18:12, numitul APOSTOL GHEORGHE-CĂLIN a fost observat în mod direct de către organele poliției judiciare, în timp ce se afla lângă autoturismul marca Peugeot 2008, înmatriculat cu numărul FR045NK, autoturism în care s-a urcat și, ulterior, s-a deplasat pe strada Ștefăniță Vodă, continuând deplasarea pe bd. Aurel Vlaicu, neexistând dubii cu privire la faptul că acesta este autoturismul pe care îl utilizează.

Având în vedere aspectele expuse, analiza camerelor de supraveghere video privind traseul urmat de către autori de la locul faptei este astfel:

- Sistemul de supraveghere montat la nivelul **Spălătoriei Auto Atas Util Wash** (locație GPS 44.212953° N, 28.394478° E) situată la periferia localității Poarta-Albă (în proximitatea podului rutier ce face legătura dintre localitățile Poarta-Albă și Castelu, se observă că la data de 18.11.2022 ora 03:26 un autoturism SUV de culoare închisă cu bări cromate aferente portbagajului de pe plafon, ce prezintă caracteristicile vizuale ale unui autoturism marca Peugeot 2008. De asemenea se observă ca traseul autoturismului indică deplasarea de pe podul rutier, dinspre localitatea Castelu, apoi virează din scurt la stânga, continuând deplasarea pe drumul spre localitatea NAZARCEA, jud. Constanța. După viraj se observă că autoturismul oprește în proximitatea spălătoriei auto unde pasagerul dreapta-față schimbă locul cu șoferul apoi continuă deplasarea către localitatea NAZARCEA, jud. Constanța.

- Sistemul de supraveghere montat pe un imobil situat la ieșirea din localitatea Nazarcea, pe **str. Nazarcei nr. 2** (locație GPS 44°13'30.16"N 28°25'33.69"E), la orele 03:31:35 surprinde același autoturism continuând deplasarea;

- Sistemul de Supraveghere montat la nivelul magazinului **S.C. CIP CLAR S.R.L** (locație 44.229539° N, 28.438140°E) se observă că la ora reală 03:32:10, autoturismul SUV menționat anterior circulă cu o viteză foarte mare prin localitatea Nazarcea în direcția localității Ovidiu;

- Sistemul de supraveghere aparținând **S.C. OVIPROTECT S.R.L** (Primăria localității Ovidiu), respectiv camerele de supraveghere montate în sensul giratoriu de lângă nodul autostrăzii A4 (localizare 44.260111° N, 28.553919° E) se observă trecând autoturismul SUV dinspre localitatea Nazarcea cu direcția de deplasare către municipiul Constanța via Varianta-Ovidiu, (ora 03:39:47) fiind urmat la scurt timp de autoutilitara Iveco Daily la ora 03:40:54;

- Sistemul de supraveghere montat la imobilul situat în localitatea Ovidiu, str. Portului nr.9c, jud. Constanța, respectiv **VILA BECU** (localizare GPS 44.250255°N, 28.561109°E) relevă faptul că la ora 03:41:37 se observă pe marginea drumului (pe sensul de mers către Constanța la o distanță de aprox. 500m față de cameră) se află staționat un autovehicul care ulterior se pune în mișcare observându-se că este vorba despre autoutilitara marca Iveco Daily. La ora 03:41:57 se observă că autoutilitara este urmată de auto SUV menționat, cu direcția de deplasare către mun. Constanța;

- Sistemul de supraveghere montat la **S.C. BLACK SEA S.R.L** (locație GPS 44.188958°N, 28.600195°E) relevă faptul că la ora 03:49:17 auto SUV se deplasează de pe varianta-Ovidiu și efectuează un viraj la stânga schimbând sensul de deplasare pe bld. Aurel Vlaicu din mun. Constanța cu direcție de mers către complexul comercial VIVO

Constanța, fiind urmat la scurt timp de autoutilitara marca Iveco Daily care continuă deplasarea pe bld. Aurel Vlaicu în direcția Hornbach;

- Sistemul de supraveghere montat la **complexul comercial VIVO Constanța** (locație GPS 44.199707°N, 28.607896°E) relevă faptul că la ora reală 03:51:33 se observă autoturismul SUV continuă deplasarea pe bld. Aurel Vlaicu;

- Sistemul de supraveghere montat la **imobilul situat în mun. Constanța, str. Ștefăniță Vodă nr. 27, bloc TP 1** (localizare GPS 44.200451°N, 28.613632°E) relevă faptul că autoturismul SUV virează la dreapta de pe bld. Aurel Vlaicu continuând traseul pe str. Ștefăniță Vodă din mun. Constanța cu direcție de deplasare către strada Soveja.

În urma investigațiilor efectuate în zona unde se află amplasată camera de supraveghere montată la **imobilul situat în mun. Constanța, str. Ștefăniță Vodă nr. 27, bloc TP 1**, au fost identificate următoarele autoturisme care corespund cu cele ale autoutilitarei și al autoturismului SUV din prezentul proces-verbal, respectiv:

- Autoutilitară marca IVECO DAILY de culoare albă cu nr. de înmatriculare **(Italia) DD 855 VC** aflată staționată la locația 44.201194°N, 28.612977°E;

- Autoturism marca Peugeot 2008 de culoare gri cu nr. de înmatriculare **(Italia) FR 045 NK** aflată staționată la locația 44.200322°N, 28.613948°E.

În continuarea cercetărilor, având în vedere traseul urmat de către autovehiculele mai sus menționate, s-a procedat la extinderea verificărilor și investigațiilor precum și la desfășurarea de activități informative în arealul cuprins între bvd. Aurel Vlaicu – str. Ștefăniță Vodă – str. Tulcei – bvd. Tomis, ocazie cu care la data de 20.11.2022, în jurul orelor 14:00, pe str. Ștefăniță Vodă, pe partea dreaptă a sensului de mers către str. Badaea Cârțan, în afara părții carosabile, a fost identificat un autovehicul marca IVECO DAILY, de culoare albă, cu nr. de înmatriculare DD855VC, eliberat de autoritățile din Italia.

Procedându-se la interogarea aplicației EUCARIS PRUM cu privire la numărul de înmatriculare mai sus menționat, s-a stabilit faptul că acest număr a fost atribuit autovehiculului cu seria de sașiu ZCFC35A8005642275, precum și faptul că este proprietatea numitei **SANGINESI KATIA, cetățean italian, născută la data de în Roma/Italia.**

Autovehiculul mai sus menționat prezintă caracteristici similare autovehiculului observat în zona comiterii faptei, anterior detonării aparatului ATM precum și pe traseul urmat de către autori pentru părăsirea locului faptei, respectiv în diferite puncte de trecere unde a fost surprins de către camerele de supraveghere video existente pe acest traseu.

Acesta circula în tandem cu autovehiculul cu caracteristicile tipice unui vehicul de tip SUV, de culoare închisă, prevăzut cu bare longitudinale pe plafon.

În continuare, în timpul desfășurării activităților specifice de către organele de poliție, a fost observat deplasându-se pe str. Ștefăniță Vodă, din direcția bvd. Aurel Vlaicu către str. Tulcei, au autoturism marca Peugeot 2008, de culoare închisă, cu număr de înmatriculare emis de autoritățile italiene FR045NK, la volanul căruia se afla un bărbat cu vârsta de circa 50 ani, cu părul lung și barbă iar pe locul din dreapta față, o femeie cu vârsta de circa 50-55 ani având păr lung, brunet, autovehiculul ce a parcat pe un spațiu în apropierea imobilului TP1.

Procedându-se la interogarea aplicației EUCARIS PRUM cu privire la numărul de înmatriculare FR045NK, a rezultat că acest număr a fost atribuit autovehiculului cu seria de

saşiu VF3CUBHW6JY028379 ce aparţine tot numitei **SANGINESI KATIA, cetăţean italian, născută la data de : în Roma/Italia.**

În continuare s-a procedat la efectuarea de verificări prin intermediul surselor deschise, ocazie cu care a rezultat faptul că cetăţeanul italian **SANGINESI KATIA** este subiectul unor articole în limba italiană care confirmă implicarea sa în comiterea de furturi din bancomate pe teritoriul Italiei prin detonarea aparatelor ATM, conform notei de informaţii obţinute din surse deschise, întocmită de UTAI Constanţa.

În urma verificărilor efectuate în arhiva electronică a imaginilor înregistrate de camerele LPR (camere cu identificare număr maşină) existente pe raza staţiunii Mamaia, cu privire la numerele de înmatriculare a celor două autovehicule aparţinând numitei **SANGINESI KATIA** s-a stabilit că acestea au fost identificate pe raza staţiunii Mamaia, după cum urmează:

- în data de 16.09.2022, pe sensul de mers dinspre Năvodari către Constanţa, autovehiculul marca Peupeot 2008 cu nr. de înmatriculare FR045NK, în imagini putându-se observa că la volanul acesteia se află o persoană de sex bărbătesc, cu aceleaşi semnalmente a persoanei observată în data de 20.11.2022, de către organele de poliţie iar pe locul din dreapta se afla numita **SANGINESI KATIA**;

- în data de 10.10.2022, pe sensul de mers dinspre Năvodari către Constanţa, autovehiculul marca IVECO cu nr. de înmatriculare DD855VC, la volanul căreia se afla acelaşi bărbat observat mai sus.

De asemenea, din verificările efectuate prin intermediul surselor deschise, s-a constatat faptul că numita **SANGINESI KATIA** deţine contul pe platforma „Facebook” cu nick-name-ul „Katia Sanginesi” iar printre prietenii acesteia se identifică şi un bărbat având profilul „Calin Apostol” persoană ce prezintă semnalmente similare cu cea observată la volanul autoturismelor anterior menţionate.

Cu privire la această persoană de sex masculin, s-a stabilit că este numitul Apostol Gheorghe-Călin, CNP _____ persoană cunoscută cu antecedente penale, fiind cercetat şi condamnat, în mai multe rânduri, pentru infracţiuni contra patrimoniului şi contrafacerea mijloacelor de plată comise cu preponderenţă pe teritoriul Italiei şi al Germaniei.

Informativ s-a stabilit faptul că numiţii **SANGINESI KATIA** şi **APOSTOL GHEORGHE-CĂLIN** au o relaţie de concubinaj şi locuiesc într-un apartament închiriat situat în mun. Constanţa, _____ jud. Constanţa iar numitul Apostol Gheorghe-Călin utilizează postul telefonic cu numărul de apel _____

Având în vedere toate aceste aspecte s-a procedat la analizarea înregistrărilor video administrate la dosarul cauzei ocazie cu care s-a stabilit că numita **SANGINESI KATIA** şi **APOSTOL GHEORGHE CĂLIN** au plecat de la domiciliul lor din mun. Constanţa, str. _____ la data de 18.11.2022 ora 00:13:53 şi s-au urcat la bordul autoturismului marca Peugeot model 2008 de culoare gri, punându-se în mişcare pe str. Ştf. Vodă în direcţia bld. Aurel Vlaicu.

Având în vedere cele de mai sus, prin ordonanţa nr. 2507/P/2022 din 20.11.2022 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa s-au dispus următoarele:

1. Interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicaţiilor efectuate prin telefon ori a oricărui tip de comunicare la distanţă, prin orice mijloace de comunicare , localizare sau urmărire prin mijloace tehnice ori prin orice mijloace electronice de

supraveghere pe o durată de **48 de ore**, începând cu data de **20.11.2022, ora 19:30**, până la data de **22.11.2022, ora 19:30**, inclusiv, pentru terminalul telefonic cu numărul _____ utilizat de **APOSTOL GHEORGHE-CĂLIN**.

2. Autorizarea măsurii localizării prin mijloace tehnice, supravegherea video, audio sau prin fotografiere, inclusiv prin montarea de balize, asupra autoturismelor proprietatea numitei **SANGINESI KATIA**, cetățean italian:

- marca *Peugeot* 2008, număr de înmatriculare **FR045NK**, serie șasiu **VF3CUBHW6JY028379**,

- marca *IVECO*, număr de înmatriculare **DD855VC**, serie șasiu **ZCFC35A8005642275**, pe o durată de **48 de ore**, începând cu data de **20.11.2022, ora 19:30**, până la data de **22.11.2022, ora 19:30**, inclusiv

3. Autorizarea măsurii supravegherii tehnice constând în supravegherea audio, video și prin fotografiere, a imobilului situat în **mun. Constanța**, _____, **jud. Constanța unde locuiesc numiții Apostol Gheorghe-Călin și Sanginesi Katia**, pe o durată de **48 de ore**, începând cu data de **20.11.2022, ora 19:30**, până la data de **22.11.2022, ora 19:30**, inclusiv

4. Autorizarea măsurii supravegherii tehnice constând în supravegherea audio, video și prin fotografiere a activităților efectuate și discuțiilor purtate de către numiții :

- **APOSTOL GHEORGHE-CĂLIN**, CNP _____

- **SANGINESI KATIA**, cetățean italian, CNP _____, precum și între aceștia și persoanele cu care intră în legătura infracțională, pe o durată de **48 de ore**, începând cu data de **20.11.2022, ora 19:30**, până la data de **22.11.2022, ora 19:30**, inclusiv.

Punerea în executare a ordonanței urmează a fi efectuată de lucrătorii Serviciului Investigații Criminale Constanța, cu sprijinul de specialitate al lucrătorilor Direcției Operațiuni Speciale și a Structurilor Teritoriale.

Cu această ocazie s-a stabilit faptul că postul telefonic cu numărul de apel _____ utilizat de **APOSTOL GHEORGHE-CĂLIN**, are seria IMSI 226101213458836 și este utilizată în terminalul mobil cu seria **IMEI 352016405210240**, fiind localizat preponderent în zona releului amplasat în „*Constanța, Intravilan, Aleea Murelor, nr. 10, bl. BC1, Constanța*”, în apropierea domiciliului acestuia.

În data de 21.11.2022, orele 09:47:42, postul telefonic este localizat în zona releului amplasat în „*Constanța, bvd. Tomis, nr. 253, bl. T1, sc. C*” iar la orele 10:32:25, este localizat în zona releului amplasat în „*Constanța, extravilan, intersecție drum pământ cu șoseaua Varianta Ovidiu-Constanța*”.

În urma măsurilor de supraveghere video s-a stabilit faptul că numiții Apostol Gheorghe-Călin și Sanginesi Katia locuiesc efectiv la adresa din **mun. Constanța, str. _____** **jud. Constanța** iar în perioada 20/21.11.2022, intervalul orar 20:30-02:20, numitul Apostol Gheorghe-Călin a fost observat părăsind și întorcându-se în imobilul anterior menționat, după cum urmează:

- în data de 20.11.2022, orele 20:35, sus-numitul a fost observat în dreptul clinicii Euromaterna de pe str. Ștefăniță Vodă în timp ce își plimba câinele, la orele 20:50, a intrat

în imobil iar orele 20:51, a ieșit din imobil, s-a îndreptat către auto marca Peugeot cu nr. FR045NK, a luat un obiect din interiorul acestuia și s-a reîntors în imobil;

- în data de 21.11.2022, orele 01:58, acesta a urcat la volanul autoturismului marca Peugeot și s-a îndreptat către str. Prelungirea Barbu de la Vrancea, stradă pe care a pătruns însă din motive conspirative, nu a putut fi observată activitatea desfășurată de către acesta. La orele 02:13 a parcat autovehiculul sus precizat, pe str. Ștefăniță Vodă, în spatele autovehiculului marca IVECO cu nr. DD855VC de așa natură încât portbagajul auto Peugeot era lipit de ușile din spate al autovehiculului IVECO, motiv pentru care activitatea celui în cauză nu a putut fi observată în momentul în care acesta a coborât din autoturism și a deschis cele două autoturisme. La orele 02:16, a părăsit zona respectivă fiind observat în timp ce parca auto Peugeot vizavi de imobil în care locuiește și imediat a intrat în scara blocului.

În continuarea cercetărilor, prin adresa nr. 887564/21.11.2022, organele de poliție din cadrul Poliției Municipiului Medgidia, au transmis către Serviciul Investigații Criminale Constanța un denunț formulat de numitul Stănică Marian Octavian, cu privire la identitatea persoanelor care au aruncat în aer bancomatul din localitatea Castelu.

Astfel, s-a constatat faptul că în data de 18.11.2022, în jurul orelor 18:20, dispeceratul Poliției Municipiului Medgidia a fost sesizat prin intermediul Centrului Operațional din cadrul I.P.J. Constanța, cu privire la faptul că o persoană dorește să ofere informații cu privire la identitatea persoanelor care în noaptea de 17/18.11.2022, au aruncat în aer un bancomat în loc. Castelu, jud. Constanța, persoana denunțătoare fiind contactată pe telefonul personal, respectiv

Numitul Stănică Marian-Octavian precizează faptul că a recunoscut modul de operare al persoanelor care au aruncat în aer bancomatul întrucât, în trecut, și el a comis fapte similare, pentru care a fi fost condamnat la o pedeapsă privativă de libertate, în prezent aflându-se în arest la domiciliul din or. Otopeni, jud. Ilfov.

Sus-numitul declară verbal că autorul faptei se numește Călin Apostol Gheorghe din com. Lechința, jud. Bistrița-Năsăud, deține și utilizează postul telefonic cu numărul de apel și a fost ajutat la comiterea faptei de concubina sa, Sanginesi Katia, cetățean italian, ambii folosind pentru deplasare un autoturism marca Peugeot, stil jeep.

În continuarea apelului, acesta precizează faptul că în trecut a comis fapte similare împreună cu Călin Apostol Gheorghe în Germania, fapte pentru care a și fost cercetat și condamnat, iar Călin Apostol Gheorghe, împreună cu Sanginesi Katia ar fi comis fapte similare în Italia în cursul anului 2021 când au fost prinși, ulterior cei doi au fugit în România.

Atașat denunțului, se regăsește și convorbirea, în format letric, dintre denunțător și Dispecerat, precum și mai multe fotografii transmise ce reprezintă print-screen-uri de pe platforma de socializare Facebook aferent profilului intitulat „Katia Sanginesi” precum și ale actelor de identitate ale autorilor.

Procedând la verificarea fișei cazier a sus-numitului, constatăm faptul că acesta este cunoscut cu antecedente penale care atrag starea de recidivă, anterior fiind cercetat și condamnat, în mai multe rânduri, pentru infracțiuni contra patrimoniului comise cu preponderență pe teritoriul Italiei, Olandei și al Germaniei.

De precizat este faptul că prin Sentința Penală din 13.10.2017, pronunțată de Tribunalul Traunstein/Germania, în dosarul nr. 2KLs 240 Js96734/16, rămasă definitivă la

data de 21.10.2017, acesta a fost condamnat la 1620 zile închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de *constituirea unui grup infracțional organizat*.

Tot prin Sentința Penală din 13.10.2017, pronunțată de Tribunalul Traunstein/Germania, în dosarul nr. 2KLS 240 Js96734/16, rămasă definitivă la data de 10.11.2017, numitul Călin Gheorghe-Apostol a fost condamnat la alte pedepse și măsuri pentru furtul săvârșit după încălcarea proprietății conform codului penal german.

În cauză s-a procedat la audierea martorului denunțător Stănică Marian-Octavian, care declară faptul că timp de aproximativ 7 ani, respectiv în perioada 2015-începutul anului 2022, a avut o relație de concubinaj cu numita Bomba Corinne, din Roma/Italia, fiica numitei Sanginesi Katia. În acest context, a cunoscut-o atât pe Sanginesi Katia cât și pe concubinul acesteia, Apostol Gheorghe-Călin și a aflat că au preocupări infracționale, făcând parte dintr-o grupare infracțională care se ocupa cu furturile de seifuri metalice, precum și cu detonarea ATM-urilor prin folosirea de substanțe explozive, în scopul sustragerii sumelor de bani existente în acestea.

De asemenea, acesta precizează că în cursul anului 2016, împreună cu cei doi precum și un alt bărbat de cetățenie română, pe nume Iriza Marian zis „Cioară”, au comis mai multe infracțiuni de furt în Germania, la una dintre acestea, respectiv tăierea cu flexul a unui ATM Raiffeisen Bank, la care au mai participat alte 2 persoane, respectiv cetățeanul român Jianu Daniel și cetățeanul italian Marco Consalvo Salvatore, au fost prinși de către organele judiciare și arestați.

În perioada 2016-2019, martorul a fost încarcerat împreună cu Apostol Gheorghe-Călin într-un penitenciar din Germania, iar la finalul anului 2019, a fost transferat în România, în Penitenciarul Constanța – Poarta Albă.

După eliberare, la începutul anului 2020, acesta s-a întors în Italia unde Sanginesi Katia i-a propus să participe la săvârșirea unor infracțiuni de furt de bani din bancomate, explicându-i că vor folosi dispozitive cu ajutorul cărora vor detona bancomatele și care erau efectuate cu ajutorul lui Marco Consalvo Salvatore și a altor cetățeni italieni, aflați în legătură cu grupul mafiot „N Dragheta”.

Cu privire la dispozitivele folosite pentru detonarea ATM-urilor, martorul precizează că era confecționat din fier, de aproximativ 12-13 mm grosime, având forma unei lopeți de miner, modificată în partea de jos, prin sudură, astfel încât să formeze un recipient închis, iar deasupra avea un orificiu prin care era introdus praful de pușcă în cantități cuprinse între 300-500 grame, praf de pușcă pe care-l obțineau din artificii furate. La acest dispozitiv se adăuga un mâner și fitilul, întreg dispozitivul având o lungime de aproximativ 80 cm.

Acestea erau transportate în saci negrii de gunoi și ferite de contactul cu vreo sursă de căldură.

Martorul a declinat oferta, însă a participat, așa cum susține, la mai multe discuții unde se puneau la cale detaliile fiecărei infracțiuni și participație fecărui membru al grupării.

Cu privire la modalitatea de comitere a infracțiunilor, martorul mai declară că membrii grupării își alegeau țintele cu circa 2 săptămâni înainte, timp în care studiau zona respectivă, punctând camerele de supraveghere, observând traficul pe timp de noapte și vecinătățile din apropierea țintei, ora preferată pentru comiterea infracțiunilor fiind cuprinsă între orele 02-03. În ziua comiterii faptei, doi dintre membrii grupării plecau de la adresa unde locuiau, cu scopul de a sustrage un autoturism care să fie folosit pentru

deplasarea la locul faptei și care, de obicei, era poziționat în vecinătatea ATM-ului pentru a putea fi folosit în cazul în care ceva neprevăzut s-ar fi întâmplat.

Numita Sanginesi Katia se deplasa ulterior către locul faptei cu autoturismul său personal, marca Peugeot, model SUV, înmatriculat în Italia, ce are în combinația numărului literele „FR”, de culoare gri închis metalizat, întotdeauna poziționându-se la o distanță de circa 1-2 km față de țintă și întotdeauna rămânând la mașină.

După detonarea bancomatelor, cei care se ocupau de montarea dispozitivului, luau banii și părăseau locul faptei cu autoturismul sustras, deplasându-se către locul unde se afla Sanginesi Katia, iar unul dintre cei doi, împreună cu banii plecau cu autovehiculul condus de Sanginesi Katia, celălalt rămânând pentru a abandona autoturismul sustras în zonele limitrofe.

Se precizează faptul că membrii grupării ajung în proximitatea locului faptei, cu aproximativ 30-40 de minute înainte de detonarea ATM-urilor și fiecare supraveghează zonele în puncte dinainte stabilite, comunicând prin intermediul apelului telefonic, în conferință, pentru a stabili momentul când acționează.

De asemenea, membrii grupării utilizează un aparat de bruiaj tip *Jammer* militar cu o rază de acțiune de 50-100 m ce are scopul de a neutraliza sistemele wireless de telecomunicații.

Cu privire la numitul Apostol Gheorghe-Călin, martorul declară că declară activ la acest gen de fapte, rolul său fiind acela de a introduce praful de pușcă în dispozitiv și ulterior introducerea dispozitivului în ATM-ul ce urmează a fi detonat, pe care ulterior îl și acționa prin aprinderea fitilului cu o flacăra deschisă și nu prin folosirea de capse detonante.

Martorul mai precizează că liderul grupării este numita Sanginesi Katia iar în ceea ce privește infracțiunea comisă în data de 18.11.2022, pe raza comunei Castelu, în urma discuției telefonice purtată în aceeași zi cu numita Luminița Sanginesi, cumnanta lui Sanginesi Katia, i s-a dat de înțeles că autorii sunt Sanginesi Katia și concubinul acesteia Apostol Gheorghe-Călin, mai ales că și el personal este convins în proporție de 90% că aceștia sunt autorii, având în vedere modul de operare.

Martorul denunțator precizează că din ceea ce cunoaște, Apostol Gheorghe-Călin utilizează postul telefonic cu numărul de apel _____ iar numita Sanginesi Katia utilizează postul telefonic cu numărul de apel _____

În legătură infracțională cu numiții Apostol Gheorghe-Călin și Sanginesi Katia, se află un individ pe nume Virgil care locuiește în apropierea loc. Valu lui Traian, respectiv în Siminoc. Acest Virgil, a vizitat martorul denunțator în Penitenciarul Constanța – Poarta Albă, la solicitarea numiților Apostol Gheorghe-Călin și Sanginesi Katia.

Procedând la efectuarea de verificări cu privire la acest individ pe nume Virgil, a fost identificat în persoana numitului Alexandru Virgil din Siminoc, jud. Constanța, CNP _____ persoană care la data de 12.07.2019 a vizitat martorul denunțator în Penitenciarul Constanța – Poarta Albă.

Cu privire la numitul Alexandru Virgil, în urma activităților informativ-operative desfășurate, s-a stabilit că acesta utilizează numărul de telefon _____ activ în aplicația whatsapp, precum și numărul de telefon _____ figurează administrator în cadrul S.C. V.G.R. Transport Line S.R.L., cu sediul social la adresa de domiciliu a sa.

Având în vedere datele noi reieșite în ancheta penală, s-a procedat la extinderea perimetrului de acțiune al autorilor și prelucrarea înregistrărilor video, stabilind faptul că

autoturismul folosit la comiterea faptei din noaptea de 17/18.11.2022, a fost condus de APOSTOL GHEORGHE CĂLIN, numita SANGINESI KATIA urcându-se pe scaunul pasagerului dreapta față, rulând pe traseul mun. Constanța – Varianta Ovidiu – localitatea Nazarcea – localitatea Poarta-Albă – localitatea Castelu.

Un aspect de interes judiciar este reprezentat de faptul că pe înregistrările video se observă că autoturismul este prevăzut cu un sistem artizanal de iluminat montat la nivelul plăcuțelor de înmatriculare, acesta emițând un fascicul de lumină albă puternică menit să împiedice citirea plăcuțelor de înmatriculare de către camerele de supraveghere.

În continuare s-a stabilit faptul că autoturismul în care se aflau cei doi traversează podul rutier peste canalul Dunăre-Marea Neagră apoi urmează o rută pe un drum tehnologic de-a lungul canalului pe malul nordic către localitatea castelu, ulterior după comiterea faptei putându-se observa fasciculul puternic de culoare albă de la nivelul plăcuțelor de înmatriculare.

De asemenea s-a stabilit că după comiterea faptei și părăsirea drumului tehnologic, autoturismul a traversat podul rutier și a continuat aceeași rută spre mun. Constanța via Nazarcea-Ovidiu, unde în zona unei spălătorii auto situată la baza podului Poarta-Albă – Castelu, pasagerul dreapta-față schimbă locul cu șoferul.

Cu toate acestea se observă faptul că la momentul întoarcerii la domiciliu numitul APOSTOL GHEORGHE CĂLIN coboară de la volanul autoturismului și SANGINESI KATIA coboară din locul pasagerului dreapta-față, iar în momentul când au intrat în casa scării se observă că numitul APOSTOL GHEORGHE CĂLIN poartă altă pereche de încălțăminte față de cea cu care plecase de la domiciliu, mai mult decât atât avea ascuns un obiect sub geaca pe care o ținea în mâna stângă.

Toate aceste aspecte reies din cuprinsul procesului verbal de vizionare a înregistrărilor video din data de 28.11.2022.

Prin încheierea nr. **672 din 22.11.2022**, pronunțată în dosarul nr. 7915/118/2022 de către Tribunalul Constanța, s-a admis cererea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța prin care s-a solicitat supravegherea tehnică constând în interceptarea, înregistrarea comunicațiilor, precum și a măsurii localizării numiților SANGINESI KATIA și APOSTOL GHEORGHE-CĂLIN ori a oricărui tip de comunicare la distanță pe o durată de 30 de zile, efectuate de la și către postul telefonic cu numărul de apel utilizat de **APOSTOL GHEORGHE-CĂLIN**, postul telefonic cu numărul de apel utilizat de **APOSTOL GHEORGHE-CĂLIN**, postul telefonic cu numărul de apel utilizat de **SANGINESI KATIA**, terminalul mobil cu seria **IMEI 352016405210240** utilizat de **APOSTOL GHEORGHE-CĂLIN**, precum și măsura localizării prin mijloace tehnice, supravegherea video, audio sau prin fotografiere, inclusiv prin montarea de balize, pe o durată de 30 de zile, asupra autoturismelor proprietatea numitei SANGINESI KATIA, cetățean Italian, respectiv autoturismul marca Peugeot 2008, număr de înmatriculare **FR045NK**, serie șasiu **VF3CUBHW6JY028379** și autoutilitara marca IVECO, număr de înmatriculare **DD855VC**, serie șasiu **ZCFC35A8005642275**.

De asemenea, s-a încuviințat măsura supravegherii tehnice constând în supravegherea audio, video și prin fotografiere, pe o durată de 30 de zile, a imobilului situat în **mun. Constanța**, **jud. Constanța** unde locuiesc numiții **Apostol Gheorghe-Călin și Sanginesi Katia**, precum și măsura supravegherii tehnice constând în supravegherea audio, video și prin fotografiere a activităților efectuate și discuțiilor purtate de către numiții **APOSTOL GHEORGHE-**

CĂLIN, CNP

și SANGINESI KATIA, cetățean italian, CNP

Mai mult, au fost obținute datele generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice, respectiv listingul convorbirilor telefonice efectuate în perioada 01.09.2022-22.11.2022 de pe postul telefonic cu numărul de apel utilizat de APOSTOL GHEORGHE-CĂLIN, postul telefonic cu numărul de apel utilizat de APOSTOL GHEORGHE-CĂLIN, postul telefonic cu numărul de apel utilizat de SANGINESI KATIA, terminalul mobil cu seria IMEI utilizat de APOSTOL GHEORGHE-CĂLIN.

În acest sens, au fost emise și puse în aplicare mandatele de supraveghere tehnică nr. 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, prin delegarea organelor de cercetare penală ale poliției judiciare din cadrul I.P.J. Constanța – Serviciul de Investigații Criminale, precum și a lucrătorilor specializați din cadrul Direcției de Operațiuni Speciale din cadrul I.G.P.R.

Așadar, continuând cercetările și investigațiile în cauză, s-a confirmat și întărit constatarea organelor judiciare că numiții SANGINESI KATIA și APOSTOL GHEORGHE-CĂLIN locuiesc împreună la adresa situată în municipiul Constanța, județ Constanța și folosesc vehiculele marca Peugeot 2008, număr de înmatriculare FR045NK, serie șasiu VF3CUBHW6JY028379 și marca IVECO, număr de înmatriculare DD855VC, serie șasiu ZCFC35A8005642275. În acest sens, a fost documentată activitatea desfășurată de aceștia până la data de 29.11.2022.

Astfel, s-a stabilit că cele două persoane supravegheate se folosesc de autovehiculele în cauză pentru a se deplasa pe teritoriul României, dar și în afara țării(Bulgaria), ocazie cu care desfășoară activități ce par a fi specifice recunoașterii teritoriului, în sensul că se deplasează pe diferite rute și străzi, în zone relativ ușor populate unde sunt amplasate diferite tipuri de bancomate aparținând instituțiilor bancare. Aceștia au fost observați, în data de 23.11.2022, traversând județul Constanța, folosind autoturismul marca Peugeot 2008, înmatriculat cu nr. FR045NK, până la punctul de trecere al frontierei Vama Veche, pătrunzând pe teritoriul Bulgariei, revenind în aceeași zi la domiciliu. Pe acest traseu, aceștia s-au oprit în mai multe localități traversate de drumul de legătură dintre municipiul Constanța și P.T.F. Vama Veche, pe unde au folosit diferite rute de acces către mai multe locații unde sunt amplasate bancomate, părând a desfășura activități de recunoaștere a zonelor.

De asemenea, în data de 24.11.2022, aceștia s-au deplasat din municipiul Constanța, pe raza județului Ialomița, folosind autoutilitara marca IVECO, înmatriculată cu nr. DD855VC, urmând diferite trasee ori rute ocolitoare care fac accesul către locații unde sunt amplasate diferite tipuri de bancomate aparținând instituțiilor bancare. Și în acest caz, părea că aceștia desfășoară activități de recunoaștere a zonei.

Continuând supravegherea persoanelor în cauză, în data de 26.11.2022, aceștia au fost observați în autoturismul marca Peugeot 2008, înmatriculat cu nr. FR045NK, urmând un traseu similar celui din data de 23.11.2022, astfel traversând mai multe localități traversate de Drumul Național 39, respectiv Eforie, Techirghiol, dar și zone din localitățile Movilița – Topraisar, ulterior revenind la adresa unde aceștia domiciliază. De precizat este faptul că traseele urmate de către aceștia și scurtele staționări efectuate par a avea ca efect supravegherea și recunoașterea zonelor unde sunt amplasate bancomate ale unităților bancare.

Până în noaptea de 28/29.11.2022, s-a continuat supravegherea numiților SANGINESI KATIA și APOSTOL GHEORGHE-CĂLIN, ocazie cu care în jurul orelor 02:00, se constată că din scara _____, ies în exteriorul acestuia pe strada _____, numiții Apostol Gheorghe-Călin CNP _____ și Sanginesi Katia cetățean italian CNP _____

După ce aceștia fac manevre vizibile de verificare a mediului ambiental, cei doi se urcă în autoturismul marca Peugeot 2008 cu nr. de înmatriculare FR045NK, și pornesc cu direcția de mers strada Ștefăniță Vodă, bulevardul Aurel Vlaicu, virând dreapta pe acest bulevard cu direcția de mers spre bulevardul Tomis.

În deplasare autoturismul marca Peugeot 2008 cu nr. de înmatriculare FR045NK, rulează cu o viteză sub-medie făcând evidente mișcări de autoverificare a celorlalți participanți la trafic. Autoturismul continuă deplasarea până în bulevardul Mamaia, iar în sensul giratoriu de la intersecția celor două bulevarde (zona Telegondolă), autoturismul virează stângă către stațiunea Mamaia, rulând pe bulevardul Mamaia cu direcția de mers spre Năvodari. Supravegherea a continuat de la distanță constatând că autoturismul rulează preventiv făcând mișcări de autoverificare în sensul că acesta accelerează brusc sau reduce viteza brusc pentru a observa comportamentul celorlalți participanți la trafic ce se află în spatele său.

După mai multe măsuri de autoverificare efectuate în stațiunea Mamaia, autoturismul marca Peugeot 2008 cu nr. de înmatriculare FR045NK, se întoarce pe bulevardul Mamaia având direcția de mers către mun. Constanța și continuă rularea până în zona centrului Expozițional Constanța, zonă în care oprește, moment în care se presupune că a coborât numitul Apostol Gheorghe-Călin CNP _____ deoarece în momentul în care autoturismul și-a continuat rularea pe bulevardul Mamaia spre Delfinariu, în zona stației de carburant OMV echipele operative de supraveghere au constatat că în habitacul autoturismului se află doar conducătorul auto.

Traseul descris anterior a durat aproximativ 25-30 de minute, iar de la ora estimată 02:30, până la ora 03:32, autoturismul marca Peugeot 2008 cu nr. de înmatriculare FR045NK, a continuat în permanență să ruleze pe traseul bulevardul Mamaia, porțiunea cuprinsă între sensul giratoriu din zona stației peco OMV și sensul giratoriu situat la intersecția bd. Alexandru Lăpușneanu și bd. Mamaia (zona Telegondolă). În această perioadă de aproximativ o oră, autoturismul marca Peugeot 2008 cu nr. de înmatriculare FR045NK, a efectuat traseul descris mai sus făcând opriri dese atât în zona Pavilionului Expozițional Constanța, dar și pe traseul descris în momentul opririlor conducătorul auto făcând mișcări evidente de supraveghere a celorlalți participanți la trafic dar și a trecătorilor, pe trama stradală fiind observate mai multe persoane.

La ora 03:32, lucrătorii ce supravegheau în mod direct centrul expozițional respectiv bancomatul Raiffeisen Bank au observat o persoană care s-a deplasat lângă bancomat, a introdus foarte rapid, ceva, nu s-a putut distinge, în zona bancomatului și a părăsit în fugă zona frontală a ATM-ului. După aproximativ 6-8 secunde de la introducere, lucrătorii de poliție au observat și au auzit o deflagrație puternică ce a provocat distrugerii construcției, în zona în care era încastrat aparatul ATM Raiffeisen. După producerea deflagrației același bărbat a revenit lângă ATM și a început să efectueze mișcări rapide de scotocire preț de 10-15 secunde. Având în vedere deflagrația puternică și cunoscându-se riscul iminent al rănirii lucrătorilor de poliție dispozitivul de supraveghere a păstrat o distanță de siguranță, distanță care a permis vizualizarea, însă datorită rapidității cu care bărbatul a terminat activitatea de scotocire în zona ATM-ului distrus, persoana în cauză a părăsit zona, făcând deplasarea prin parcul Tăbăcării cu direcția de mers spre Satul de Vacanță.

Dispozitivul care a continuat supravegherea autoturismului marca Peugeot 2008 cu nr. de înmatriculare FR045NK, constată că imediat după zgomotul produs de deflagrație acesta părăsește zona în care se afla staționat și se deplasează pe bulevardul Mamaia, având direcția de mers spre interiorul stațiunii Mamaia, iar în sensul giratoriu de la intersecția bd. Al. Lăpușneanu cu bd Mamaia (zonă Telegondolă), virează stânga și se îndreaptă către stația de carburant OMV din zona hotelului Oxford. Autoturismul a staționat 1-2 minute în această zonă, după care s-a pus în mișcare întorcându-se în sensul giratoriu și având direcția de mers spre stațiunea Mamaia făcând în timpul rulării mișcări de verificare a celorlalți participanți la trafic, în sensul că accelera sau frâna brusc, ori rula cu viteză redusă. Ajungând în sensul Giratoriu Telegondolă, autoturismul se întoarce spre stația Peco OMV zona Oxford și staționează până în jurul orelor 03:40, moment în care echipele operative de supraveghere observă că pe scaunul din dreapta față al autoturismul marca Peugeot 2008 cu nr. de înmatriculare FR045NK, se urcă venind dinspre bd. Alexandru Lăpușneanu un bărbat despre care s-a stabilit prin contact vizual că este numitul Apostol Gheorghe-Călin CNP Autoturismul marca Peugeot 2008 cu nr. de înmatriculare FR045NK demarează pe bd. Aurel Vlaicu, având direcția de mers spre bd. Tomis, după ce a rulat aproximativ 200-300 metri, la aproximativ 20 de metri de inteseția bd. Aurel Vlaicu cu str. Cuartului, echipele operative ale poliției au procedat la blocarea în trafic a autoturismul marca Peugeot 2008 cu nr. de înmatriculare FR045NK.

Având în vedere gravitate infracțiunilor comise, modul de operare deosebit și materialele explozive folosite, precum și suspiciunea rezonabilă că autorii infracțiunii pentru a-și asigura scăparea ar putea reacționa prin folosirea unor arme letale, echipa operativă de prindere în flagrant a procedat la blocarea autoturismului simultan cu încercarea de a deschide portierele constantând că acestea sunt blocate, fapt pentru care folosind mijloacele din dotare, au reușit să spargă geamul stânga față și parbrizul autoturismul marca Peugeot 2008 cu nr. de înmatriculare FR045NK, iar din autoturism au extras și imobilizat pe cei doi ocupanți aflați în habitacul după cum urmează:conducătorul auto a fost identificat în persoana numitei Sanginesi Katia cetățean italian CNP

iar pasagerul de pe scaunul dreapta față în persoana numitului Apostol Gheorghe-Călin CNP Pe podeaua aflată în fața scaunului dreapta față au fost identificate două obiecte tip sacoșă, iar în unul dintre acestea fără a se vizualiza foarte bine pentru a nu fi alterate probele biologice se observă mai multe bancnote ce par a fi din cupiura de 50 lei, aceste bancnote se află în sacoșă, răvășite. După imobilizare, mijloacele de comunicare ale celor 2 persoane, respectiv telefoanele mobile au fost așezate pe scaunul dreapta față. După identificarea celor doi, autoturismul marca Peugeot 2008 cu nr. de înmatriculare FR045NK, a fost fixat prin fotografiere în poziția în care organele de poliție l-au interceptat și imobilizat.

Cercetarea criminalistică a autoturismului nu a putut fi efectuată la fața locului deoarece la ora depistării (după ora 03:40), luminozitatea iluminatului public era slabă, iar condițiile atmosferice nu erau propice efectuării cercetării criminalistice, fiind averse de ploaie puternică și rafale de vânt. Din aceste motive pentru a nu fi alterate probele, organele de cercetare ale poliției judiciare au dispus deplasarea de la fața locului a autoturismul marca Peugeot 2008 cu nr. de înmatriculare FR045NK, la sediul I.P.J. Constanța, autoturismul fiind deplasat cu o platformă. Operațiunea de transport de la fața locului, încărcarea autoturismului și depozitarea acestuia într-un spațiu închis al I.P.J. Constanța, a fost efectuat în prezența numiților Apostol Gheorghe-Călin CNP și Sanginesi Katia cetățean italian CNP Pentru aceste

operațiuni a fost necesară intervenția organelor de poliție, folosind mănuși sterile pentru a dezasigura sau asigura schimbătorul de viteză și frâna de serviciu.

În urma efectuării cercetării criminalistice a autoturismului marca Peugeot 2008 cu nr. de înmatriculare FR045NK s-a constatat faptul că atât în partea superioară cât și în cea inferioară aplicat peste suportul numărului de înmatriculare din față se identifică două dispozitive luminoase cu puncte multiple de leduri tip neon de culoare albă, ambele fiind alimentate printr-un cablu introdus artizanal sub capota motor. Deplasându-se în partea din spate a autoturismului se constată că la plăcuța de înmatriculare ce are suportul cu lungimea de 52 cm se află două dispozitive similare celor din față autoturismului aplicate pe toată lungimea celor două laturi mari, ambele fiind alimentate de un cablu ce este introdus în mod artizanal sub caroseria autoturismului.

De precizat este faptul că scopul aplicării acestor leduri la nivelul plăcuțelor de înmatriculare este acela de a obstrucționa vizualizarea numerelor de înmatriculare pe timp de noapte.

În interiorul autoturismului au fost identificate mai multe mijloace materiale de probă printre care o lanternă pentru portul pe cap (frontală) din material plastic formă neregulată ce are în părțile laterale 6 fascicule luminoase de dimensiuni mici iar în centru un fascicul luminos de dimensiuni mari, prevăzut cu bandă elastică de culoare neagră cu inserții roșii și inscripția Led Headlight, suma de 98.900 lei formată din 1978 bancnote din cupiura de 50 lei, o brichetă din material plastic cu rezervor pentru gaz, de culoare verde formă cilindrică și arzător tip rezistență de culoare neagră formă alungită, dimensiune aproximativ 11 cm, o pereche de mănuși uz gospodăresc din material textil de culoare gri, având în partea superioară un cordon de strangere încheietură de culoare maro, înscrispționată pe partea superioară a palmei „ANDILEX” precum și două fesuri tip cagulă ambele de culoare neagră, din material textil diferit respectiv bumbac și poliester.

De asemenea, au fost identificate și două terminale mobile, respectiv un telefon mobil marca Samsung Galaxy J500, IMEI 356258073823761101, utilizat de Sanginesi Katia și un telefon mobil marca Nokia seria IMEI 356897074346700, utilizat de Apostol Gheorghe-Călin.

La sediul IPJ Constanța s-a procedat la studierea articolelor de îmbrăcăminte a celor două persoane depistate după cum urmează :

-numitul Apostol Gheorghe-Călin CNP _____ este îmbrăcat cu o geacă de culoare de neagră din material textil tip fâș prevăzută cu două buzunare laterale, ambele asigurate cu sistem de închidere tip fermoar, în partea din spate fiind atașată o glugă din același material. Sub această geacă poartă un articol de îmbrăcăminte tip pulover, din material textil tip bumbac și elastan. De asemenea acesta are în zona membrelor inferioare o pereche de pantaloni din material textil de culoare neagră ce au în partea superioară un sistem de siguranță tip șnur din aceeași culoare. În picioare poartă pantofi tip sport din material textil tip țesătură și talpă din cauciuc de culoare neagră. În momentul identificării acesta avea asupra sa un terminal mobil de culoare neagră clasic cu butoane la care erau conectate o pereche de căști audio marca Nokia.

La examinarea corporală exterioară numitul Apostol Călin-Gheroghe prezintă la nivelul feței mai multe excoriații, la nivelul pometelui stâng având o substanță brun-roșcată cu aspect de sânge pe o suprafață de aproximati 3 cm².

Întrebat despre prezența sa în zona depistării numitul Apostol Gheorghe-Călin, nu dorește să facă declarații prevalându-se de dreptul la tăcere.

Numita Sanginesi Katia cetățean italian CNP 1 este îmbrăcată cu un pulover din material textil de culoare gri, prevăzut cu fermoar vertical, și glugă în partea din spate. Sub acest pulover este identificat un bluzon de culoare verde și o pereche de pantaloni tip sport din aceeași culoare și material, respectiv bumbac, ambele fiind piesele unui trening cu motive de animație Disney Mikey Mouse, iar piciorul stâng zona inferioară, este inscripționat logoul Disney cu litere de culoare albă. În picioare poartă pantofi tip sport de culoare albă, marca Guess din material tip imitație piele, pantoful drept având în zona frontală inscripția Guess, iar piciorul stâng inscripția Amore.

La examinarea corporală exterioară numita Sanginesi Katia nu prezintă urme vizibile de violență pe cap, trunchi sau membre la examinarea exterioară efectuată.

Întrebată fiind despre traseul urmat de la locuința sa până în zona Pavilionului Expozițional și ulterior în zona depistării sale numita Sanginesi Katia declară că „*foloseam autoturismul pentru a mă plimba și a supraveghea zona bancomatului Raiffeisen Bank, bancomat pe care după ce ne-am asigurat că nu se află populație pentru a fi rănită a fost aruncat în aer de soțul meu Apostol Gheorghe-Călin prin folosirea unei bombe artizanale confecționată de mine. Confecționarea acesteia este dintr-un ambalaj de tablă subțire, ce era ermetizată cu scoci și în interiorul căreia se afla praf de pușcă. Această substanță explozivă a fost colectată de la mai multe artificii achiziționate din Bulgaria, reprezentând 280 grame de substanță explozivă. Ulterior exploziei bancomatului l-am așteptat pe soțul meu într-un punct stabilit înainte de comiterea faptei și după ce acesta s-a urcat pe scaunul din dreapta față am fost opriți și imobilizați de Poliția Română.*”

În urma vizionării înregistrărilor camerelor de supraveghere video amplasate pe bancomat, s-a constatat faptul că numitul APOSTOL GHEORGHE-CĂLIN, avea fața acoperită în momentul în care introdus dispozitivul exploziv în bancomat, având în zona capului o lanternă special prevăzută cu elastic pentru a fi purtată pe cap, aspecte ce se coroborează cu bunurile identificate în urma percheziției autoturismului marca Peugeot.

În cauză a fost efectuată cercetarea din punct de vedere criminalistic a locului faptei, constatându-se faptul că Pavilionul Expozițional Constanța prezintă urme avansate de distrugere atât la interior cât și la exterior, în special în locul unde era amplasat dispozitivul ATM aparținând Raiffeisen Bank, observându-se de asemenea, că la exterior, pe o rază de aproximativ 1500 m², au fost spulberate numeroase cioburi de sticlă, bucăți de plastic, de metal și de materiale de construcție.

În încăperea unde a explodat ATM-ul, pe podea se identifică mai multe componente metalice care prezintă urme avansate de ardere și deformare termică, printre care și carcasa superioară a seifului constituită din:

- *un ansamblu de piese metalice, format din două table metalice galvanizate de 3 mm, prinse în bolțuri, cu dimensiunea de 75-45 cm, ce prezintă urme de ardere – afumare și deformare termică, pe partea convexă(revers), zona mediană se pot observa mai multe cercuri ovale concentrice iar la o extremitate bucăți de beton armat cu grosimea de circa 5 cm.*

Pe partea concavă(avers) prezintă o urmă lamprentă curată (lipsesc urmele de ardere), de formă dreptunghiulară, cu dimensiunea de aproximativ 33-11 cm, formată prin stratificarea de materie cu aspect de funingine pe laturile exterioare ale acesteia, cel mai probabil, fiind locul unde a fost introdus dispozitivul artizanal explozibil. De asemenea, pe marginile formei dreptunghiulare, spre zona mediană a tablei, prezintă resturi de folie metalică de culoare argintie.

În urma efectuării cercetării criminalistice a locului faptei, au fost identificate mai multe fragmente metalice a căror proveniență nu se cunoaște, după cum se exemplifică:

- cinci fragmente metalice ce prezintă urme de ardere și deformare termică, cu margini franjurat/sfâșiate, cu dimensiuni cuprinse între 4 x 2 – 10 x 6 cm , confecționate din metal de culoare argintie, având grosimea de circa 0,4 – 0,6 mm, având și un strat, posibil de folie de aluminiu, loc fixat cu jalonul nr. 21.

În timpul efectuării cercetării din punct de vedere criminalistic a locului faptei, atât în locul unde era poziționat ATM-ul, cât și la exterior, au fost identificate un număr de 1804 bancnote în cupiură de 100 lei, 1872 bancnote în cupiură de 50 lei și 1732 bancnote în cupiură de 10 lei, în valoare totală de 291.320 LEI.

Având în vedere valorile identificate, acestea au fost predate, pe bază de dovadă, numitului JINGA ADRIAN-MARIUS, în calitate de reprezentant CITONE, societate ce administrează ATM-ul aparținând Raiffeisen Bank.

În cauză au fost formulate plângeri penale de către numiții Doicaru Florin, în calitate de administrator al Pavilionului Expozițional Constanța care a precizat faptul că valoarea prejudiciului material cauzat se ridică la suma de 15.000 Euro și de către numita Giumba Florentina, în calitate de reprezentanta Raiffeisen Bank, valoarea prejudiciile materiale urmând a fi comunicat ulterior.

Prin adresa nr. 2842/16.12.2022 reprezentanții Raiffeisen Bank au precizat se constituie parte civilă în procesul penal cu sumele de 35,521.49 RON, reprezentând valoarea de amortizare a ATM-ului și 99.190 lei, sumă lipsă din ATM.

Ulterior, la data de 08.12.2022, în baza procesului verbal de predare-primire, s-a procedat la predarea către numitul ȚANDĂRĂ IONUȚ-IULIAN, în calitate de casier colector în cadrul CITONE – Centru Colectare Constanța a sumei de 98.900 lei formată din 1978 bancnote din cupiura de 50 lei (bani sustrași de inculpați) și a sumei de 50 lei formată din 5 bancnote din cupiură de 10 lei, bancnote identificate la data de 29.11.2022, cu ocazie efectuării cercetării criminalistice a locului faptei.

În cauză s-a procedat la audierea martorilor Palașcă Ion, Bocănet Florin și Țugulea Ionuț, agenți de pază în cadrul Direcției de Pază Constanța, persoane ce se aflau în serviciul de pază la obiectivul de la Pavilionul Expozițional Constanța în noaptea de 28/29.11.2022, ocazie cu care au precizat faptul că în timp ce se aflau în sectorul SPCRPCÎV Constanța, în jurul orelor 03:30 au auzit o bubuitură puternică, constatând faptul că ATM-ul Raiffeisen instalat la exterior a fost explodată.

În continuarea cercetărilor, în baza mandatului nr. 404 din 29.11.2022 emis de Tribunalul Constanța, la data de 29.11.2022 s-a procedat la efectuarea percheziției domiciliare la imobilul situat în Constanța

locația unde locuiau cu chirie cei doi suspecți, fiind identificate mai multe terminale mobile și cartele prepay, carduri bancare, o lanternă tip led de prins pe cap, un dispozitiv de sudură portabil, mai multe echipamente electrice etc.

Cu privire la terminalele mobile identificate în locuință, numitul Apostol Gheorghe-Călin a precizat faptul că îi aparțin atât lui cât și concubinei sale Sanginesi Katia.

În continuare, s-a procedat la efectuarea percheziției asupra autoutilitareii marca IVECO DAILY, cu nr. de înmatriculare DD855VC, ce se afla parcată pe str.

în apropierea Clinicii Euromaterna, ocazie cu care, în interiorul acesteia, respectiv în scrumiera, au fost identificate două chei noi pentru lacăt inscripționate „EUSAM”.

Organele de cercetare penală au procedat la indisponibilizarea autovehiculului Iveco Daily, fiind depus la sediul I.P.J. Constanța pentru continuarea cercetărilor.

Urmare a măsurilor de supraveghere tehnică, s-a procedat la redarea convorbirilor efectuate de la și către postul telefonic cu numărul de apel utilizat de ALEXANDRU VIRGIL (persoană din anturajul autorilor), în baza mandatului de supraveghere tehnică nr. 1927/23.11.2022 emis de Tribunalul Constanța, stabilindu-se următoarele aspecte de interes:

- În ziua de 29.11.2022, orele 16:34:11, numitul ALEXANDRU VIRGIL, aflat la postul telefonic este apelat de postul telefonic cu numărul aparținând unui bărbat pe nume ROBERT și poartă următoarea discuție:

ALEXANDRU VIRGIL: *Da mă.*

ROBERT: *Bă Leo, hai să-ți dau o veste, ai avut gura aurită, ăia 2 erau bă! Uite a sunat Mona acuma, i-a dat la televizor.*

ALEXANDRU VIRGIL: *Aaa.*

ROBERT: *Da, cică ea, cum îi zice, avea , a zis tot, că ai avea niște probleme prin Italia, tot, tot, tot! Amândouă bancomatele și ăla de la Castelu și ăla din oraș, că a mai fost odată o spargere, în oraș.*

ALEXANDRU VIRGIL: *Da.*

ROBERT: *Și a găsit și (neinteligibil)*

ALEXANDRU VIRGIL: *Hai că vorbim.*

ROBERT: *Hai bine, hai, hai, hai.*

- În ziua de 29.11.2022, orele 17:17:00, numitul ALEXANDRU VIRGIL, aflat la postul telefonic fiind localizat în zona releului amplasat în „Valu lui Traian, jud. Constanța”, este apelat de postul telefonic cu numărul aparținând unui bărbat pe nume LIVIU și poartă următoarea discuție:

LIVIU: *Băi, fii atent ce a dat la televizor, o femeie de 50 și n-am mai reținut cât de ani...*

ALEXANDRU VIRGIL: *59!*

LIVIU: *Și un băiat, el e mai mic ca ea? 40 și ceva?*

ALEXANDRU VIRGIL: *Da, da, 48 sau 47!*

LIVIU: *Așa, și ea face parte din mafia italiană, ce spuneau ăștia pe la știri.*

ALEXANDRU VIRGIL: *Păi s-au interesat în Italia Liviule, își dai seama.*

LIVIU: *Da mă dar ce treabă au ei cu mafia , n-ai văzut ce-au zis (neinteligibil)*

ALEXANDRU VIRGIL: *Eee dracu, nu e, că nu e , s-a interesat de ce avea mă, ce făceau!*

LIVIU: *Aia e, ce-au făcut îți dai seama, le-a luat dosaru.*

ALEXANDRU VIRGIL: *I-a luat dosaru înțelegi? Și acolo apare, numai duduiele!*

LIVIU: *Numai duduiele(neinteligibil) n-au lucrat bă cum trebuie.*

ALEXANDRU VIRGIL: *Păi eu dar, bă Liviule, ce dracu, dădeam eu înapoi? Dar eu îi știi, sunt până într-un punct, după aia o cacă!*

LIVIU: *Uite, acuma se duc la pușcărie (neinteligibil) de la ăla de la Castelu n-a putut să ia că l-a stricat că dădea tot la știri azi dimineață. Spunea că n-a avut ce să ia din ei că nu știu cât (neinteligibil) l-au stricat.*

ALEXANDRU VIRGIL: *Da mă da.*

(discuție irelevantă în intervalul 01:50 – 02:11)

ALEXANDRU VIRGIL: *Băi Liviu, eu tot am încercat să le spun că ai văzut că (neinteligibil) mai sunt și eu prost, mai greșesc și eu, nu zic că nu dar când sunt treaz, mi le calculez mă frate că am făcut și eu ceva și nu cred că am făcut numai degeaba, ce dracu! Vezi că nu e loc, ce dracu te duci cu capu în nori. Eu le-am spus „Bă duceți-vă în*

altă parte și mai stați și mai gândi-ți-o, nu treaba voastră!" Ei s-au supărat pe mine că în seara aia știi că zicea că ia bazinu ăla de la tine.

LIVIU: Da, da, da

ALEXANDRU VIRGIL: Și mi-a arătat mie ceva și eu i-am zis că nu mă interesează și de atunci gata, s-a rupt tot.

LIVIU: Aha.

ALEXANDRU VIRGIL: Înțelegi?

LIVIU: De atuncia n-au mai venit la tine.

ALEXANDRU VIRGIL: D-atunci!

LIVIU: Aaa și nici n-ai mai vorbit cu ei.

ALEXANDRU VIRGIL: Nu, deloc!

LIVIU: Ce vrei mă frate să faci, îmi pare rău de ei să-mi bag picioarele.

ALEXANDRU VIRGIL: Bă, cum dracu, mie îmi pare bine? Dar greșelile lor, greșeli copilărești. O să-l sun pe Dimitri, văd că nu m-a sunat, sigur o să-mi zică să mă duc să iau din apartament de acolo, tot să iau! Păi ăla îți dai seama că le dă afară tot.

Fiind audiat în calitate de suspect, în prezența apărătorului desemnat din oficiu, avocat Micu Teodora din cadrul Baroului Constanța, numitul Apostol Gheorghe-Călin s-a prevalat de dreptul la tăcere.

Fiind audiată în calitate de suspectă, în prezența apărătorului desemnat din oficiu, avocat Țandără Mariana din cadrul Baroului Constanța, numita Sanginesi Katia a precizat următoarele: „Mi s-a adus la cunoștință invinuirea ce mi se reșine în sarcină precum și faptul că fiind cetățean italian, pot fi audiată în limba maternă. Nu doresc să fiu audiată în prezența unui interpret de limba italiană deoarece știu să scriu și să citesc în limba română și înțeleg toate discuțiile inclusiv cele privind încadrările juridice ce mi se rețin în sarcină. Am înțeles de la organele de poliție judiciară că sunt cercetată pentru mai multe infracțiuni de distrugere furt și nerespectarea regimului substanțelor explozive fie în calitate de autor fie în calitate de complice și am luat la cunoștință de dreptul legal de a nu da nicio declarație însă nu doresc să mă prevalez de acest drept și sunt de acord să dau următoarea declarație.

Pe numitul Apostol Gheorghe-Călin îl cunosc de aproximativ 20 de ani și de atunci am o relație de concubinaj cu acesta relație care în limba italiană se numește „convienca de facto” fiind înregistrați la Primăria din Roma ca și cuplu. În mun. Constanța ne-am stabilit reședința în cursul lunii iulie-august 2022 nu rețin cu exactitate închirind un apartament pe strada .

Cu privire la infracțiunea ce mi se reșine în sarcină privind ATM-ul amplasat în comuna Castelu, declar că recunosc comiterea acestei infracțiuni în forma participației mele la aceasta după cum urmează:

Anterior datei de 18.11.2022, cred că cu aproximativ o săptămână nu rețin data exactă pe timp de noapte împreună cu concubinul meu Apostol Gheorghe-Călin, ne-am deplasat în comuna Castelu din județul Constanța. Traseul urmat de noi a fost mun. Constanța, localitatea Poiana, localitatea Nazarcea și am ajuns la ieșire din localitatea Poarta Albă la o spălătorie auto. Am traversat apoi podul peste canal și pe malul celălalt am coborât pe sub pod și am trecut pe sub pod pe lângă niște persoane care pescuiau în canal, continuând să rulăm pe malul canalului, pe un drum de piatră până în dreptul localității Castelu lăsând autoturismul pe acest drum în zona canalului. Precizez că deplasarea am făcut-o cu autoturismul proprietatea mea marca Peugeot

model 2008 al cărui număr de înmatriculare nu mi-l amintesc deoarece am o problemă cu reținerea numerelor de înmatriculare. Am mers împreună cu soțul meu spre intrarea în localitatea Castelu, venind dinspre canal și am traversat linia de cale ferată. Eu m-am oprit în zona de vegetație de la marginea satului, iar concubinul meu s-a deplasat prin sat spre bancomat.

Precizez faptul că acest bancomat îl văzusem împreună cu soțul meu cu câteva zile înainte și ne-am propus să sutragem bani din acesta folosind metoda explozibilului deoarece deasupra clădirii în care este amplasat bancomatul, nu locuiește nicio persoană, nici în lateralul acestei clădiri, noi fiind atenți la comiterea acestui tip de infracțiuni pentru a nu răni persoane sau a distruge bunuri ce aparțin unor persoane fizice. În timp ce eu am rămas în extravilanul comunei Castelu soțul meu a mers și a verificat acest bancomat neavând instrumentarul folosit la distrugerea acestor ATM-uri, iar când s-a întors mi-a povestit că în zona bancomatului era parcat un autoturism, pe care l-am fi distrus dacă amplasam explozibilul în bancomat. Din ceea ce rețin acel autoturism era un Volkswagen Golf de culoare albastru închis. Nu rețin cu exactitate ce bancomat era CEC sau BRD pentru că niciuna din aceste bănci nu-mi place eu preferând pentru operațiunea de distrugere și sustragere de bani bancomatele galbene ale băncii Raiffeisen, deoarece nu doresc să afectez bănci românești.

Din spusele soțului meu am înțeles și faptul că acest bancomat are fanta de eliberare a bancnotelor, potrivită pentru introducerea dispozitivului explozibil pe care noi îl confecționăm de obicei. La întrebare organului judiciar declar că dispozitivul explozibil este format dintr-un ansamblu din plăci de aluminiu cu grosimea de 1mm, la care interconectăm cu bandă adezivă a unei țevi din aluminiu, formând în interiorul celor două plăci, compartimente în care se pot depozita cantități de exploziv. La confecționarea acestui dispozitiv înainte de asamblare, introducem în interiorul compartimentelor formate de cele două plăci tip sandwich, un sistem de ardere tip fitil denumit de noi în Italia „miccia”. Așa cum am declarat ne-am retras pe același traseu spre mun. Constanța.

În seara zilei de 17/18.11.2022, am plecat de la reședința noastră din str. Ștefăniță Vodă împreună cu Apostol Gheorghe-Călin cu același autoturism marca Peugeot 2008 proprietatea mea, având asupra noastră dispozitivul explozibil descrise anterior pe care l-am transportat din locuință într-un sac menajer. Acest dispozitiv a fost confecționat de mine cu Apostol Gheorghe-Călin, cu aproximativ 2 ore înainte de plecarea spre comuna Castelu.

La întrebare organului judiciar declar că este adevărat că la plecare din locuință suntem îmbrăcați cu anumite articole de îmbrăcăminte iar la întoarcere după comiterea infracțiunilor, hainele le schimbăm și facem acest lucru deoarece în momentul declanșării materialului exploziv se crează un nor de praf care murdărește hainele putând fi ușor depistați pe drum de organele de poliție.

La plecare spre localitatea Castelu autoturismul Peugeot a fost condus de către Apostol Călin și din ceea ce rețin am mers pe același traseu ca și prima dată, ajungând în același loc în extravilanul comunei Castelu. La întrebarea organelor de poliție declar că la intrarea în localitatea Poarta Albă venind din localitatea Nazarcea ne-am oprit în interiorul spălătoriei iar eu m-am uitat dacă funcționează camerele de supraveghere și am crezut că acestea nu funcționează.

La întrebarea organului judiciar declar că dispozitivele identificate cu ocazia cercetării criminalistice a autoturismului Peugeot amplasate pe ambele placate de înmatriculare, partea superioară și partea inferioară, au fost confecționate artisanal, și conectate la acumulatorul autoturismului. Aceste dispozitive luminoase erau aprinse în momentul în care ne deplasam la și de la locul comiterii infracțiunii, lumina difuzată de aceste leduri puternice nepermițând camerelor de supraveghere se înregistreze numărul de înmatriculare.

Autoturismul Peugeot a fost parcat cu spatele către localitatea Castelu și fața către canalul Dunăre-Marea Neagră.

În acea seară eu am ținut legătura cu soțul meu în niciun fel deoarece el avea posibilitatea din zona bancomatului să vadă ambele sensuri ale șoselei principale.

Cred că toată operațiunea la bancomatul din Castelu a durat aproximativ 30 de minute și după ce am auzit explozia, cred că Apostol Gheorghe-Călin a revenit la autoturism în maxim un minut având asupra sa mai multe bancnote din cupiura de 50 lei, cred că în total 200 sau 300 euro în lei.

De la fața locului am urmat același traseu ca și la venire respective Castelu, Pod Poarta Albă, Poiana, Constanța cu precizarea că atunci când am ajuns la spălătoria de la piciorul Podului din localitatea Poarta Albă, am oprit autoturismul condus de mine, iar Călin a trecut la volan, deoarece el știe drumurile. Ulterior am aflat de la Călin că înainte de comiterea faptei, acesta mi-a povestit că a rupt o camera de supraveghere montată pe un stâlp, camera pe care a aruncat-o dar nu mi-a precizat unde.

La întrebarea organului judiciar privind distrugerile masive de la clădirea din Castelu, declar că eu știam că bancomatele italiene sunt de o anumită greutate și știam ce cantitate de exploziv să folosesc, neluând în calcul că cele din România sunt mai ușoare. La infracțiunea de la Castelu am folosit la dispozitiv aproximativ 370-380 grame de substanță, pe care noi o denumim praf de pușcă și care provenea de la artificii pirotehnice cumpărate anterior din Bulgaria.

Pentru că la bancomatul din com. Castelu am sustras o sumă mică de bani, am decis împreună cu concubinul meu Apostol Gheorghe-Călin, să intensificăm căutările de bancomate amplasate în locuri ce nu sunt populate sau în care nu se află mașini parcate și cred că în urmă cu 2-3 zile de comiterea infracțiunii din data de 29.11.2022, am observat un bancomat Raiffeisen, amplasat într-o clădire din apropierea telegondolei din stațiunea Mamaia. Această clădire este pe malul lacului dar nu știu cum se numește.

În dimineața zilei de 29.11.2022 în jurul orelor 02:00 am plecat de la adresa din str. , împreună cu concubinul meu Apostol Gheorghe-Călin, având asupra noastră același tip de dispozitiv folosit ca și în com. Castelu dispozitiv pe care cu o oră înainte îl confecționasem eu împreună cu Călin, dar în care introdusesem 280 grame de substanță explozivă, provenită de la artificii achiziționate din Bulgaria anterior. Acest dispozitiv la plecare se afla într-o sacoșă de plastic de culoare neagră respectiv sacoșa în care organele de poliție au găsit ulterior banii sustrași din bancomat.

Am plecat cu autoturismul marca Peugeot 2008, eu aflându-mă la volan iar concubinul meu pe scaunul din dreapta față. Nu m-am deplasat direct în zona bancomatului Raiffeisen ci am făcut mai multe manevre prin care verificam dacă pe traseu se află persoane ce pot fi rănite de explozie sau dacă sunt urmărită de organele de poliție. După ce ne-am asigurat că în zona bancomatului nu era nimeni, iar un copil ce se afla în stație a plecat cu un autobuz, am stabilit cu Călin să meargă să comită infracțiunea, iar eu să asigur paza. L-am lăsat pe Călin în zona stației de autobuz având asupra sa dispozitivul exploziv fiind îmbrăcat cu hainele în care se află și în acest moment la sediul poliției dar peste care avea un sac de gunoi decupat în zona capului și a mâinilor sac din plastic ce avea rolul de a-i ascunde constituția fizică reală. De asemenea am stabilit ca eu să supraveghez zona, în timpul comiterii infracțiunii, am ținut legătura permanent prin convorbire telefonică eu folosind telefonul marca Samsung J500 iar Călin telefonul Nokia clasic la care avea atașate căști prevăzute cu microfon.

La întrebarea organului judiciar declar că una din cagulele identificate în autoturism a fost purtată de Călin la comiterea infracțiunii. După ce concubinul meu a coborât din autoturism și s-a deplasat spre bancomat, eu m-am deplasat prin zonă încontinuu ținându-l la curent cu mișcările celorlalți participanți la trafic. Cred că această operațiune de verificare a fost făcută timp de aproximativ o oră. Nu rețin cu exactitate dacă eu i-am comunicat să acționeze sau el a acționat din

proprie inițiativă, dar am auzit explozia fiind aproape de acea zonă. Am părăsit zona după explozie și m-am deplasat spre locul de întâlnire stabilit anterior cu Călin, respectiv lângă un pod din zona stației de carburanți OMV. Eu nu am staționat foarte mult timp în locul de întâlnire și am mai dat o tură pentru a mă asigura că nu suntem urmăriți, moment în care Călin mi-a comunicat prin telefon că a ajuns. După ce Călin s-a urcat în autoturism îmi amintesc că avea o sacoșă asupra sa însă nu rețin cu exactitate toate aceste momente deoarece în timp ce rulam către locuința noastră, am fost blocați de 3 mașini din care au coborât mai mulți polițiști care au intervenit în forță asupra autoturismului nostru și eu și Călin fiind rapid imobilizați și scoși din autoturism.

La întrebarea organelor judiciare declar că de obicei la comiterea infracțiunilor folosim diverse cartele telefonice pre-pay de la diverși operatori, pe care apoi le aruncăm împreună cu aparatele telefonice.

Recunosc și regret infracțiunile comise și la acest moment nu mai am de adus probe în apărarea sau acuzarea mea.

La întrebare organului judiciar declar că împreună cu Călin ne-am deplasat anterior datei de 18.11.2022, în stațiunea Mamaia, unde Călin s-a deplasat la un bancomat pentru a-l studia timp în care eu am rămas peste drum de bancomat supraveghind șoseaua din vecinătate unei biserici. La acel moment nu am comunicat prin convorbiri telefonice deoarece aveam contact vizual unul cu celălalt. Călin a revenit lângă mine și mi-a spus că bancomatul nu poate fi distrus prin explozie deoarece dispozitivul nostru nu e compatibil cu fanta ATM-ului. Din ceea ce rețin la fața locului și de la fața locului am plecat separat eu cu autoturismul marca Peugeot model 2008, iar Călin cu autoutilitara marca Iveco al cărui număr nu-l cunosc cu toate că e proprietatea me, dar știu că are primele litere DD și care azi data de 29.11.2022 a fost percheziționat de organele de poliție.

La întrebarea organului de poliție dacă am circulat pe promenada stațiunii Mamaia, încălcând indicatorul sens unic, declar că nu știam acest lucru deoarece eu mă aflam cu autoturismul în spatele autoutilitarei conduse de Călin și mă ghidam după el

Din ceea ce mi-a spus Călin el nu a provocat nicio distrugere deoarece nu dorim să lăsim semne că acest bancomat urmează a fi atacat.

Suspecta Sanginesi Katia precum și apărătorul din oficiu Țandără Mariana nu au de făcut obiecții sau mențiuni. "

Cu ocazia audierii în calitate de inculpați, în prezența apărătorilor desemnați din oficiu, inculpatul Apostol Gheorghe-Călin s-a prevalat de dreptul la tăcere iar inculpata Sanginesi Katia a precizat că își menține declarația dată în calitate de suspect, fără a avea de făcut modificări ori completări.

Prin ordonanțele din 30.11.2022, dispuse în dosarul penal nr. 2507/P/2022, s-a dispus reținerea pe o perioadă de 30 de zile după cum urmează:

- față de inculpatul Apostol Gheorghe-Călin începând cu data de 30.11.2022, orele 01:45,

- față de inculpatul Sanginesi Katia începând cu data de 30.11.2022, orele 01:40, ambii fiind reținuți în arestul C.R.A.P. Constanța.

La data de 30.11.2022, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța a solicitat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța luarea măsurii preventive a arestului preventiv pe o perioadă de 30 de zile față de inculpații **APOSTOL GHEORGHE-CĂLIN** și **SANGINESI KATIA**, începând cu data de 30.11.2022 până la data de 30.12.2022, inclusiv, propunerea fiind admisă, în cauză fiind

emise mandatele de arestare preventivă nr. apost 184/UP/30.11.2022 și 185/UP/30.11.2022.

După momentul dispunerii măsurii arestării preventive față de inculpații **APOSTOL GHEORGHE-CĂLIN** și **SANGINESI KATIA**, în cauză au fost continuate cercetările în vederea stabilirii înregii activități infracționale a inculpatului și a administrării probatoriului pentru lămurirea cauzei sub toate aspectele, precum și în vederea identificării tuturor participanților la comiterea faptelor cercetate.

În acest sens, organele de cercetare penală au procedat la reaudierea inculpatului Apostol Gheorghe-Călin, la data de 06.12.2022, în prezența apărătorului ales, avocat Țandără Mariana din cadrul Baroului Constanța, ocazie cu care acesta a recunoscut faptele ce i-au fost reținute în sarcină, declarând faptul următoarele:

„La infracțiunea din comuna Castelu jud. Cosntanța, declar că am comis infracțiunea singur făcând deplasarea împreună cu concubina mea Sanginesi Katia, doar până în comuna Castelu, nu și în zona bancomatului.

Cu aproximativ o săptămână înainte de comiterea faptei am vizionat bancomatul din comuna Castelu și chiar am încercat să pun la îndeplinire activitatea infracțională însă nu am făcut acest lucru deoarece în vecinătatea bancomatului se aflau mai multe autoturisme cărora nu am vrut să le pricinuiesc pagube.

În legătură cu infracțiunea comisă declar că dispozitivul folosit la distrugerea bancomatului l-am confecționat împreună cu concubina mea Sanginesi Katia, acesta fiind confecționat artizanal din tablă, hârtie igienică, bandă adezivă tip scoci, un fitil și praf de pușcă provenit de la petarde, artificii, achiziționate din Bulgaria. În noaptea comiterii faptei am plecat de la reședință în jurul orelor 02:00, urmând traseul str. Ștefăniță Vodă din mun. Constanța, varianta Ovidiu, localitatea Nazarcea apoi am traversat podul de la ieșirea din localitatea Poarta Albă și am coborât pe lângă pod, pe malul canalului, mergând până în zona stației CFR Castelu, în zona extravilană a localității.

Am folosit la deplasare autoturismul proprietate personală marca Peugeot 2008, al cărui număr de înmatriculare nu-l cunosc, dar știu că este înmatriculat în Italia.

În zona menționată mai sus mi-am schimbat articolele de îmbrăcăminte și încălțăminte, mi-am pus pe mâini o pereche de mănuși de tip uz gospodăresc, cele găsite cu ocazia prinderii mele în flagrant, iar fața am acoperit-o cu o cagulă, din cele identificate de poliție, respectiv cea cu un singur orificiu în zona ochilor.

Concubina mea Sanginesi Katia, a rămas la autoturism, care era poziționat chiar în vecinătatea canalului navigabil, iar eu m-am deplasat pe jos, traversând calea ferată și apoi pe o potecă situată între un ansamblu de case și un canal neutilizabil, fără apă.

Am mers la stânga pe o stradă și apoi la dreapta și am parcurs aproximativ 200-300 metri până în strada principală, care ieșea la aproximativ 20-30 m lateral față de clădirea unde se afla bancomatul. Am observat pe un stâlp o cameră de supraveghere m-am urcat și am demontat din sistemul de prindere acea cameră și din ceea ce rețin m-am întors apoi la autoturism, am lăsat camera și cred că am stat aproximativ 5-10 minute, după care am revenit pe același traseu în zona bancomatului.

La întrebarea organului judiciar declar că dispozitivul pentru distrugerea bancomatului îl aveam asupra mea într-o plasă din rafie, alta decât cea găsită cu ocazia flagrantului.

Am traversat șoseaua principală și am ajuns lângă bancomat, asigurându-mă preț de câteva secunde dacă se află vreo persoană în zonă. Cu ajutorul unei șurubelnițe am forțat fanta bancomatului și am introdus dispozitivul în interior după care am aprins fitilul, imediat luându-mi

măsurile de protecție, ascunzându-mă după colțul din stânga bancomatului. După ce dispozitivul a explodat am intrat în încăperea în care se afla bancomatul, de fapt în zona de producere a exploziei și am luat aproximativ 1600 lei în bancnote din cupiura de 50 lei, bani pe care i-am ținut în mână. Nu am reușit să mai caut și altă sumă de bani, deoarece populația vecină din zonă, s-a alertat din cauza exploziei și oamenii au început să iasă din casă. Din acest motiv am fugit spre autoturism urmând același traseu.

La întrebare orgnului judiciar declar că în timpul deplasării spre autoturism, banii sustrași din bancomat i-am ținut tot timpul în mână.

La întrebarea organului judiciar declară că este posibil ca pe drum să-mi fi căzut din mână una sau 2 bancnote.

Ajuns la autoturism am dat sacul din plastic pe care îl aveam peste haine, jos și nu mai știu ce alte articole de îmbrăcăminte, precum și lanterna pe care anterior o purtam pe frunte. Am plecat din acea zonă, autoturismul fiind condus de concubina mea Sanginesi Katia, urmând același traseu, respectiv malul Canalului, podul Poarta Albă Castelu, am traversat podul și am virat stânga spre localitatea Nazarcea iar în imediata vecinătate a spălătoriei de la piciorul podului am oprit autoturismul, făcând schimb la volan cu concubina mea. Am continuat să rulăm prin localitatea Nazarcea până în orașul Ovidiu, apoi am traversat localitatea pe varianta Ovidiu, până în zona magazinului Jumbo aflat pe variantă, apoi am virat stânga deplasându-ne pe varianta Constanța până la locuința noastră. În aceeași seară sau în următoarele zile nu rețin cu exactitate, am demontat camera de supraveghere din Castelu și am aruncat-o la o ghenă de gunoi.

Din ceea ce rețin am numărat banii sustrași la domiciliu și am constatat că sunt 26 de bancnote din cupiura de 50 lei, însumând 1300 lei.

La întrebarea organului judiciar declar că în timpul comiterii infracțiunii de la Castelu nu am comunicat în niciun fel cu concubina mea Sanginesi Katia.

La infracțiunea comisă în noaptea de 28/29.11.2022, la bancomatul Raiffeisen Bank de la Centrul Expozițional declar că am folosit același tip de dispozitiv cu același tip de încărcătură provenită de la artificiile bulgărești, dispozitivul fiind construit artizanal de către concubina mea Sanginesi Katia, cu aproximativ 2 zile înainte de comiterea faptei, din ceea ce rețin folosind aproximativ 400 grame de praf de pușcă. Acest bancomat îl observasem cu câteva zile înainte în timp ce eram cu concubina mea. La comiterea faptei cred că am plecat de la domiciliu în jurul orelor 02:00 cu același autoturism marca Peugeot, condus de concubina mea.

Când am ajuns în zona bancomatului eu am coborât din autoturism având asupra mea dispozitivul exploziv, care era introdus într-o plasă de rafie neagră cu inimioare roșii, cea găsită la depistarea mea în flagrant. Peste haine mi-am pus un sac de gunoi din plastic și mi-am acoperit fața cu cele două cagule identificate de poliție precum și mănușile de uz gospodăresc. Pe cap peste cagule aveam montată în zona frunții lanterna identificată în autoturism ulterior de către organele de poliție.

Cred că în zonă am stat aproximativ o oră, așteptând momentul potrivit, comunicând cu concubina mea telefonic întrucât aceasta supraveghea zona din autoturism. După ce concubina m-a asigurat că e liniște în sensul că nu sunt persoane în zonă, eu am decis să acționez și la fel ca și în cazul de la Castelu, am introdus dispozitivul după ce am deschis fanta cu șurubelnița, am aprins fitilul și m-am ascuns în lateral pentru a mă proteja.

După ce a avut loc deflagrația m-am dus în zona bancomatului și am identificat o sumă mare de bani din cupiura de 50 lei, sumă pe care ulterior numărând-o cu organele de poliție după prinderea mea în flagrant am constatat că era în cuantum de 98.900 lei. Am introdus banii în plasa de rafie și am plecat prin parcul Tăbăcării spre lacul Siutghiol, ieșind la podul din vecinătatea Hotelului Oxford. Am comunicat cu soția mea în momentul în care am ajuns în acest loc și după 30

de secunde aceasta a venit în locul în care mă aflam, m-am urcat în autoturism pe scaunul din dreapta și în timp ce ne deplasam spre reședința noastră eu mi-am dat jos de pe mine sacul de palstic, cagulele, mănușile pe care le-am introdus în plasa de rafie.

În scurt timp după ce am rulat aproximativ 300-400 metri am fost blocat de mai multe mașini ale poliției, atât eu cât și soția mea fiind imobilizați.

La întrebarea organului judiciar declar că pe ambele plăcuțe de înmatriculare ale autoturismului marca Peugeot 2008, pe părțile superioare și inferioare, aveam montate bare de leduri luminoase, pentru a ascunde identitate plăcuțelor în momentul în care sunt surprinse de camerele de supraveghere.

La întrebarea organelor judiciare cu privire la comiterea unei infracțiuni de distrugere a unei fante a unui bancomat aflat în vecinătatea terenului de tenis IDU din stațiunea Mamaia, declar că în urmă cu 3 sau 4 zile înaintea faptei de la Castelu, pe timp de noapte m-am deplasat împreună cu concubina mea în acea zonă, însă eu personal am constatat că acest bancomat nu corespunde, standardelor pe care le folosim în momentu distrugerii, în sensul că fanta de eliberare numerar este diferită și nu permite deschiderea pentru introducerea dispozitivului cu material explozibil. La acest bancomat nu am produs niciun fel de distrugere, nu am folosit niciun dispozitiv metalic.

Deplasarea am făcut-o pe timp de noapte împreună cu concubina mea Sanginesi Katia, folosind două autoturisme respectiv autoturismul marca Peugeot 2008 și cu o autoutilitară Iveco înmatriculată tot în Italia, proprietatea concubinei mele, eu conducând autoutilitara.

În timpul în care eu m-am aflat la bancomat soția mea a stat de pază peste drum lângă o biserică. Autoturismele au fost parcate în parcare a unui hotel al cărui nume nu-l rețin. La plecare am folosit pentru întoarcere fațza esplanadei Mamaia, de la organele de poliție aflând că sensul de mers este dinspre Constanța spre Năvodari, noi mergând practic pe contrasens. Eu conduceam după iar în spatele meu se deplasa Katia cu autoturismul marca Peugeot 2008. Cu siguranță eu nu am provocat nicio distrugere la acest bancomat ci doar l-am studiat.

La întrebarea organului judiciar declar că la acest bancomat în afara articolele de îmbrăcăminte purtate mi-am ascuns fizionomia feței purtând cagulă precum și mănuși. Ambele articole fiind cele folosite la faptele descrise anterior.

La întrebarea organului judiciar declar că nu am ținut legătura telefonic cu concubina mea întrucât ne aflam la distanță mică unul de celălalt putând comunica prin viu grai.

Recunosc și regret infracțiunile comise.

Apărătorul ales Țandără Mariana nu are de făcut obiecțiuni sau alte precizări cu privire la cele consemnate în prezenta declarația”.

Cercetările desfășurate cu ocazia distrugerilor provocate la ATM-ul aparținând Băncii Transilvania și amplasat în stațiunea Mamaia, la Complexul de Tenis IDU, au scos în evidență faptul că în noaptea de 15.11.2022, în jurul orelor 03:06, o persoană necunoscută, având fața acoperită și cu o lanternă prevăzută cu leduri pe cap, a forțat fanta ATM-ului cu un corp dur, cu scopul de a sustrage sume de bani din interior.

Cu ocazie vizionării înregistrărilor video aparținând sistemului de supraveghere video amplasat la ATM-ul BT precum și a celor din stațiunea Mamaia, s-a constatat faptul că autorii au făcut deplasarea de la și către locul faptei cu două autoturisme, unul marca SUV, culoare închisă și o autoutilitară de culoare albă.

- **orele 01:15:46** pe camera de supraveghere video se observă un client care se apropie de aparatul ATM, stă în fața acestuia timp de mai multe secunde, moment în care apasă pe diferite taste, ulterior părăsește locul;

- **orele 03:05:46**, până la această oră, nici o altă persoană nu se apropie de ATM, moment în care, dinspre direcția mun. Constanța către stațiunea Mamaia, se observă o autoutilitară marca IVECO DAILY de culoare albă, prevăzută pe partea stângă, zona mediană, cu două lumini de poziție;

- **ora 03:06:17**, din partea dreaptă a monitorului ATM-ului, respectiv dinspre mun. Constanța, se observă o persoană îmbrăcată în haine de culoare închisă, având fața acoperită și poartă pe cap o lanternă tip led, care se apropie de ATM, moment în care își îndreaptă privirea către bvd. Mamaia, respectiv către direcția în care s-a deplasat autoutilitara descrisă mai sus, și face mai multe semne cu mâna dreaptă pe care o ridică deasupra capului, observându-se că ține în mâna respectivă un obiect alungit, de culoare argintie. Ulterior, acesta se lasă în jos, către fanta ATM-ului și dispăre din raza de acțiune a camerei.

- **ora 03:07:23**, autorul apare din nou în fața ATM-ului și se apleacă în zona fantei de eliberare numerar, moment în care dispăre din raza de acțiune a camerei. În acest moment, se poate observa lanterna tip led prevăzută cu șapte leduri pe care o poartă pe cap, prinsă cu o bandă de jur împrejurul capului.

- **ora 03:09:52**, autorul apare din nou în fața ATM-ului și efectuează aceleași semne către bvd. Mamaia, cu mâna dreaptă pe care o ridică deasupra capului. Și de această dată se observă cum ține în mâna respectivă un obiect alungit de culoare argintie, asemănător cu o șurubelniță cu cap drept. Ulterior, acesta se apleacă în dreptul fantei de eliberare numerar.

- **ora 03:11:43** – din partea dreaptă a ATM-ului se observă autorul cum vine în fugă și se apleacă direct în dreptul fantei de eliberare numerar iar la orele **03:12:00** se poate observa cum imaginea înregistrată de aparatul ATM se mișcă ca urmare a forței exercitate asupra ATM-ului de către autor.

În continuarea cercetărilor, în cauză s-a procedat la recoltarea de probe biologice de referință de la numiții Apostol Gheorghe-Călin și Sanginesi Katia și dispunerea efectuării unei constatări criminalistice de către specialiști din cadrul Institutului Național de Criminalistică al I.G.P.R. urmând a se stabili profilele genetice ale inculpaților și compararea acestora cu profilele evidențiale de pe probele ridicate de la fața locului, răspunsul nefiind primit până în prezent.

Urmare a cererii adresate prin CCPI privind comunicarea oricăror date de interes cu privire la inculpații Apostol Gheorghe-Călin și Sanginesi Katia, prin adresa nr. 4661861/PNF/CRM din 09.12.2022 ni s-a transmis răspunsul autorităților polițienești din Italia, primit prin intermediul atașatului român de afaceri interne acreditat la Roma.

Astfel, ni s-a comunicat faptul că, *urmare a unei percheziții domiciliare din 12.02.2021 executată pentru reprimarea și combaterea activităților ilicite, au fost găsiți în posesia unui dispozitiv artizanal exploziv activ, denumit "Marmotta", folosit în general pentru comiterea atacurilor la ATM-uri, precum și în posesia a diferite cantități de stupefiante: 4,25 g hașiș și 326 g marijuana;*

- *SANGINESI Katia este cunoscută cu următoarele mențiuni, fiind cercetată pentru: furt calificat, tâlhărie, violență sau amenințare la adresa unui funcționar public, fabricarea și folosirea de cărți de credit clonate, favorizarea imigrației ilegale*

- *APOSTOL Gheorghe Calin are următoarele antecedente de poliție: furt calificat, folosirea a 4 cărți de credit ale Societății "ESCAN TECHNOLOGIES CORP", în anul 2005 a fost semnalat*

pentru deținerea unui pașaport eliberat pe numele ANDREI Ștefan născut la [redacted] la Focsani (RO), la data 12.02.2021 pentru fabricarea și comerțul abuziv de materiale explozive.

În continuarea cercetărilor, având în vedere mijloacele de probă identificate la data de 29.11.2022, cu ocazia prinderii în flagrant a inculpaților Apostol Gheorghe-Călin și Sanginesi Katia, precum și două chei noi pentru lacăt inscripționate „EUSAM”, identificate în scrumiera autoutilitare marca IVECO, nr. DD855VC, înmatriculat pe numele SANGINESI KATIA, toate coroborate cu rezultatele activităților de supraveghere tehnică a inculpaților, din care rezultă faptul că în data de 23.11.2022, în jurul orelor 10:30, aceștia au parcat auto marca Peugeot 2008, nr. de înmatriculare FR045NK, în dreptul containerului cu nr. 11 din incinta complexului comercial Histria (depozite en-gros) din mun. Constanța, bvd. Aurel Vlaicu, nr. 163, jud. Constanța, s-a procedat la identificarea și cercetarea din punct de vedere criminalistic a containerului nr. 11 din incinta complexului comercial Histria constatându-se următoarele:

La fața locului a fost identificat numitul IORDAN ȘTEFAN, în calitate de administrator al S.C. MYC S.R.L., societatea ce are în proprietate containerul cu nr. 11 care precizează verbal faptul că în cursul lunii septembrie în incinta complexului comercial Histria s-a prezentat un bărbat însoțit de o femeie, aceasta din urmă fiind de origine italiancă, ocazie cu care și-au exprimat intenția de a închiria un container pentru a-și depozita mai multe bunuri. În acest sens, în vederea încheierii unui contract, bărbatul i-a înmânat administratorului Iordan Ștefan cartea sa de identitate, constatând că se numește Apostol Gheorghe-Călin, actul de identitate fiind eliberat de autoritățile din România. Numitul Apostol Gheorghe-Călin a plătit contravaloarea chiriei aferente lunii septembrie și ocazional a fost văzut venind la container cu un câine. Întrucât de la momentul închirierii au trecut două luni în care nu a fost plătită chiria, la începutul lunii decembrie, administratorul Iordan Ștefan i-a transmis un mesaj text lui Apostol Gheorghe-Călin, pe numărul acestuia de contact [redacted] fără a primi un răspuns, bunurile acestuia urmau a fi evacuate din container ca urmare a neplății contravalorii chiriei.

În continuarea cercetării, în prezența noastră, administratorul Iordan Ștefan a procedat la forțarea lacătului metalic inscripționat „EUSAM” și deschiderea containerului, constatându-se ulterior că cele două chei inscripționate „EUSAM” identificate cu ocazia controlului auto marca IVECO, nr. de înmatriculare DD855VC, provin de la lacătul în cauză, în sensul că poate fi deschis/închis cu ajutorul acestora.

Cu ocazia cercetării criminalistice a containerului nr. 11, în interior au fost identificate mai multe bunuri și substanțe, respectiv o pușcă tip carabină marca GAMO cu capse metalice, dispozitive metalice confecționate artizanal, fitile confecționate artizanal din fire de bumbac, praf de pușcă și bandă adezivă și petarde ce conțin praf de pușcă, folosite de către inculpați pentru detonarea dispozitivelor tip ATM, toate mijloacele materiale de probă fiind fotografiate și ridicate în vederea continuării cercetărilor.

La data de 13.12.2022, în prezența numiților Iordan Ștefan și a numitelor Bomba Corinne și Bomba Morgana, în calitate de fiice ale numitei Sanginesi Katia, s-a procedat la desigilarea containerului cu nr. 11 și predarea restul bunurilor care nu interesează munca de poliție către aparținători.

Fiind audiați la data de 13.12.2022, în prezența apărătorului ales, avocat Țandără Mariana din cadrul Baroului Constanța, după aducerea la cunoștință a drepturilor și obligațiilor, în calitate de suspect, precum și învinuirea ce li se rețin în sarcină în referire la

fapta comisă în noaptea de 15.11.2022 în dauna Băncii Transilvania, suspectii au declarat următoarele:

Suspecta Sanginesi Katia precizează faptul că înainte de a acționa, împreună cu concubinul său Apostol Gheorghe-Călin, studia de mai multe ori bancomatul vizat, așa cum s-a întâmplat și în cazul ATM-ului aparținând BT din incinta complexului IDU din stațiunea Mamaia.

Aceasta precizează faptul că ei nu făceau deplasările având dispozitivul asupra lor decât atunci când erau siguri că vor și pune în aplicare infracțiunea.

În momentul în care Apostol Călin a fost la bancomat, suspecta Sanginesi Katia a asigurat paza, așteptând în zona bisericii situată peste stradă de complexul IDU.

Așa cum a declarat și anterior, Apostol Călin nu i-a povestit dacă a provocat distrugerii la bancomat însă nu are nici o logică întrucât nu aveau dispozitivul la ei pentru a îl introduce în fanta bancomatului și atunci dacă ar fi provocat distrugerile, în mod evident acel bancomat urma să fie supravegheat.

Din ceea ce reține Apostol Călin i-a povestit că acel bancomat nu este bun întrucât nu se potrivește cu dispozitivele confecționate de ei.

La întrebarea organelor judiciare cu privire la bunurile identificate în container, suspecta Sanginesi Katia precizează faptul că a închiriat containerul cu nr. 11, plătind chiria doar pentru luna septembrie 2022, iar cheile de la lacătul aplicat se aflau în scrumiera autoutilitare IVECO.

Suspecta Sanginesi Katia precizează faptul că petardele le-au achiziționat din Bulgaria, fitilul cu care inițiau încărcătura din bancomate era confecționat artizanal de ea și concubinul său Apostol Gheorghe-Călin din fir de bumbac, presărat cu praf de pușcă provenit de la petarde și etanșat cu bandă dublu adezivă iar la lipirea dispozitivului ce era introdus în bancomat cu încărcătura explozivă, foloseau o bandă de aluminiu.

La întrebarea organelor judiciare, suspecta Sanginesi Katia precizează faptul că la cele două bancomate din Castelu și Constanța, în afara prafului de pușcă provenit de la petardele din Bulgaria, nu a folosit nici o substanță explozivă sau vreun alt amestec.

Suspectul Apostol Gheorghe-Călin declară faptul că înaintea datei de 15.11.2022, a fost la acel bancomat o dată sau de 2 ori, pentru a studia conformația ATM-ului și de fiecare dată a fost împreună cu concubina sa Sanginesi Katia.

Întrucât nu era sigur că dispozitivele folosite de ei se potrivesc la acel bancomat, în seara zilei de 15.11.2022 s-a deplasat în stațiunea Mamaia, el cu autoutilitara marca Iveco iar Katia cu autoturismul marca Peugeot, ambele proprietatea acesteia, parcând autoturismele la distanță.

Katia a rămas de pază la o biserică, iar suspectul Apostol Călin a traversat bulevardul către bancomat, fiind echipat cu mănuși și cagulă.

Suspectul precizează faptul că a aflat de la organele de poliție că fanta ATM-ului aparținând BT, prezintă urme de distrugere la nivelul fantei însă el nu a provocat nici o distrugere la acel bancomat, ci doar l-a studiat fără a avea asupra sa, în acel moment, dispozitivul artizanal ce conținea încărcătura explozivă, deplasarea fiind doar de studiu.

La întrebarea organului judiciar suspectul declară că în afară de mănuși și cagulă, avea pe cap o lanternă, aceeași care a fost identificată în autoturism cu ocazia flagrantului, însă nu avea niciun instrument cu care să forțeze fanta, respectiv șurubelniță, levier etc.

Suspectul nu poate explica cum bancomatul Băncii Transilvania prezintă acele distrugerii la nivelul fantei de eliberare numerar.

În referire la bunurile identificate în container, acesta confirmă aspectele declarate de suspecta Sanginesi Katia în sensul că recunoaște faptul că atât dispozitivul exploziv folosit la distrugerea bancomatelor cât și filitul le-au confecționat artizanal iar alte substanțe în afară de praful de pușcă de la petarde nu a mai folosit la încărcătura explozivă.

Fiind audiați în calitate de inculpați, numiții SANGINESI KATIA și APOSTOL GHEORGHE-CĂLIN și-au menținut declarațiile date în calitate de suspecți.

Având în vedere sistemele informatice și suporturile de stocare a datelor informatice identificate la locațiile inculpaților Apostol Gheorghe-Călin și Sanginesi Katia, s-a solicitat încuviințării efectuării percheziției informatice, sens în care, în baua Încheierii nr. 2/04.01.2023 judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța a emis mandatul de percheziție informatică nr. 6/04.01.2023 prin care s-a dispus efectuarea percheziției informatice asupra următoarelor suporturi de stocare a datelor informatice:

1) Telefon mobil marca Samsung Galaxy J500 cu seria IMEI 356258073823761101 având încorporată cartela SIM Vodafone cu seria 8940012205657037354, utilizat de Sanginesi Katia;

2) Telefon mobil marca Samsung cu seriile IMEI 1 - 35069918081818463 și IMEI 2 - 35207363081818663 având încorporată cartela SIM Vodafone cu nr. 393487840675, utilizat de Sanginesi Katia;

3) Telefon mobil marca Samsung cu seriile IMEI 1 - 35201640521024601 și IMEI 2 - 35850179521024901 având încorporată cartela SIM Orange cu nr. 0747.520.671, utilizat de Apostol Gheorghe-Călin.

Procedat la analizarea datelor înaintate de Serviciul Criminalistic - Compartiment Centrul Teritorial de Examinare I.T., cu privire la mediile de stocare/datelor informatice menționate în mandat, s-au constatând următoarele:

I) Pentru telefonul mobil marca Samsung Galaxy J500 cu seria IMEI 356258073823761101 având încorporată cartela SIM Vodafone cu seria 8940012205657037354, utilizat de Sanginesi Katia:

a) La rubrica „Call Log” se regăsesc un număr de 18 apeluri telefonice efectuate de la și către postul telefonic cu numărul de apel | , utilizat de **APOSTOL GHEORGHE-CĂLIN**, toate din noaptea de **29.11.2022**, intervalul orar **02:17 - 03:37**, respectiv atât înainte cât și după distrugerea prin explozie a ATM-ului Raiffeisen din incinta Pavilionului Expozițional Constanța, durata apelurilor fiind de până la 13 minute.

b) La rubrica „Instant Message” se regăsește un mesaj de informare din data de **23.11.2022**, orele **12:54:03** din partea Vodafone cu textul „Bun venit in Bulgaria! Vorbesti in roaming la aceleasi tarife ca acasa: (Eur credit): 0.18/minut efectuat in SEE, 1.49/minut efectuat in non SEE, 0.2/MB, 0.05/SMS. Gratuit: apel/sms primit, 112 (Urgenta), +40737333737 (info tarife UE). Pentru optiuni cu beneficii incluse acceseaza My Vodafone <https://bit.ly/2VOdR2Y> sau apeleaza *100*2*1# Calatorie placuta! ”

c) La rubrica „Images” se regăsesc un număr de 2669 de fișiere ce reprezintă capturi foto de pe aplicația GOOGLE MAPS, majoritatea ilustrând imagini off-line surprinse din satelit cu anumite locații geografice precum și căi rutiere, una dintre aceste locații fiind identificată ca fiind **Pavilionul Expozițional Constanța.**

II) Pentru telefonul mobil marca Samsung cu seriile IMEI 1 - 35069918081818463 și IMEI 2 - 35207363081818663 având încorporată cartela SIM Vodafone cu nr. 393487840675, utilizat de Sanginesi Katia;

a) La rubrica „Call Log” se regălesc un număr de 6 apeluri telefonice pierdute efectuate atât prin direct cât și prin intermediul aplicației whatsapp de la postul telefonic cu numărul de apel [redacted] utilizat de o persoană cu indicativul **Cristi Ponte Nou**, toate din noaptea de **29.11.2022**, intervalul orar **12:27 – 03:55**.

b) La rubrica „Searched Items” se regălesc mai multe căutări din data de 08.10.2022, prin intermediul motorului de căutare „GOOGLE CHROME”, fiind folosite cuvinte cheie precum „sulf”, „sulf macinat”, „sulf macinat pentru reglare PH”, „Ingrășământ 13 0 46”.

De precizat este faptul ca îngrășământul de tip 13-0-46 reprezintă o sursa ideala de potasiu, îmbogățit cu Nitrat de Azot.

III) Pentru telefon mobil marca Samsung cu seriile IMEI 1 – 35201640521024601 și IMEI 2 - 35850179521024901 având încorporată cartela SIM Orange cu nr. [redacted] utilizat de Apostol Gheorghe-Călin.

a) La rubrica „Searched Items” se regălesc mai multe căutări din data de 09.11.2022, prin intermediul motorului de căutare „GOOGLE CHROME”, fiind folosite cuvinte cheie precum „titan 10 petarde”.

b) La rubrica „Web History” se regălesc mai multe articole din data de 18.11.2022, publicate de agenții din România referitoare la bancomatul explodat din Castelu/Constanța.

Așadar, probele administrate relevă faptul că cei doi inculpați au intenționat să sustragă sume de bani și din bancomatul aparținând BT din incinta complexului IDU din stațiunea Mamaia. Inculpatul Apostol Gheorghe Florin a provocat distrugerii bancomatului în cauză dar fără să reușească să sustragă bani iar inculpata Sanginesi Katia la sprijinit pe primul prin supravegherea zonei.

Cercetările au fost extinse cu privire la carabină cu lunetă marca, identificată în container, armă ce are lungimea de aproximativ 120 cm, având inscripționat „GAMO Shadow 1000F A 75 CN.329” precum și două cutii metalice inscripționate „GAMO PRO MATCH COMPETITION Cal. 4,5. 177 0,49g” ce conțineau capse metalice, sens în care s-a dispus efectuarea unei constatări criminalistice de către specialiști din cadrul Serviciului Criminalistic Constanța pentru a se stabili principiul de funcționare și starea armei.

Prin raportul de constatare criminalistică nr. 1083650/03.01.2023 s-au concluzionat următoarele:

- „Pușca marca GAMO, model 1000F, cal. 4,5 mm, cu seria 04-IC-239367-20 este în stare de funcționare.

Aceasta este o armă ce funcționează pe baza aerului comprimat (pneumatică).”

În continuarea cercetărilor, s-au solicitat informații suplimentare cu privire la arma în cauză către Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Constanța.

Prin adresa nr. 130588/PN/CT din 10.01.2023, ni s-a comunicat faptul că „numitul APOSTOL GHEORGHE-CĂLIN, cnp. [redacted] nu a fost și nu este autorizat să dețină arme. Arma marca Gamo, seria 04-IC-239367-20, calibrul 4,5 mm, nu figurează în evidența informatizată R.N.A.i. Această armă este o armă neletală de tir sportiv din categoria C3, este supusă autorizării, iar deținerea fără drept a unei astfel de arme constituie infracțiune și se pedepsește conform art. 342, alin.2 din Codul Penal.”

Fiind audiat la data de 11.01.2023, în prezența apărătorului ales, avocat Țandără Mariana din cadrul Baroului Constanța, după aducerea la cunoștință a drepturilor și obligațiilor, în calitate de suspect, precum și învinuirea ce i se reține în sarcină, în referire la carabina marca Gamo, suspectul Apostol Gheorghe-Călin precizează faptul că arma identificată de organele de poliție cu ocazia cercetării criminalistice a containerului cu nr. 11 din incinta Compelxului Comercial Histria Constanța a fost achiziționată de fiul său Apostol Enish în cursul anului 2020 de la un magazin de vânatoare și pescuit din localitatea Fosso San Giuliano/ITALIA.

Arma fost achiziționată fără a fi necesară vreo autorizație din partea autorităților italiene întrucât arma este considerată a fi neletală, fiind folosită pentru divertisment.

Suspectul precizează faptul că, împreună cu membrii familiei sunt pasionați de airsoft și au achiziționat această armă pentru divertisment. Așa cum s-a constatat și cu ocazia verificării containerului în care a fost identificată arma, aceștia dețin mai multe articole de tip airsoft, această armă fiind folosită de mai mulți membri ai familiei la activități de acest gen.

De pe teritoriul Italiei, împreună cu celelalte articole de tip airsoft, arma a fost transportată cu autoutilitara marca IVECO DAILY, proprietatea concubinei sale Sanginesi Katia, condusă de către suspect și a fost introdusă în țară printr-un punct de trecere al frontierei de pe raza județului Satu Mare, venind din Ungaria, spre sfârșitul lunii iulie a anului 2022.

Suspectul precizează că nefiind necesară o autorizație din partea autorităților italiene, cu toate că este cetățean român însă este plecat din țară de aproximativ 20 de ani, nu a știut că pe teritoriul României, acest tip de armă necesită autorizare, fapt pentru care a transportat arma în autoutilitară fără a o ascunde, pur și simplu fiind la vedere, legată în partea de sus a spațiului de depozitare a mărfii.

De asemenea precizează faptul că nu a declarat-o la trecerea frontierei în România, întrucât nu a considerat necesar, știind că pentru această armă nu este necesară o autorizație emisă din partea autorităților italiene.

Mai mult, suspectul arată faptul că în România, a mers la un magazin cu articole de vânatoare, în orașul Bistrița, de unde a achiziționat alicie din metal, calibrul 0,45 mm, iar din discuțiile pe care le-a avut cu vânzătorul acesta l-a asigurat că nu necesită vreo autorizare pentru achiziționarea acestei muniții fapt ce l-a condus la concluzia că nici arma nu trebuie declarată organelor competente și nici nu i-a fost solicitat vreun document în acest sens.

În finalul declarației, suspectul recunoaște și regretă cele două infracțiuni însă dorește să fie apreciate în circumstanțiere aceste infracțiuni raportate la legislația italiană pe care urmează să o anexeze în instanță.

Fiind audiat în calitate de inculpat, numitul APOSTOL GHEORGHE-CĂLIN și-a menținut declarațiile date în calitate de suspect.

Analizând probele administrate astfel cum s-a expus mai sus se observă că reiese dincolo de orice îndoială rezonabilă faptul că cei doi inculpați au săvârșit infracțiunile reținute în sarcina lor. Mai mult, infracțiunile au și fost recunoscute de aceștia mai puțin actul material de tentativă la furt calificat de la bancomatul aparținând BT din incinta complexului IDU din stațiunea Mamaia.

II. PROBE ȘI MIJLOACE DE PROBĂ

- plângerile și declarațiile persoanelor vătămate Prodan Antoneta, Ene Nicoleta-Simona, Doicaru Florin, Giumbă Florentina și a reprezentanților Băncii Transilvania;
- declarațiile martorilor Caraveteanu Elena-Alina, Stănică Marian-Octavian, Palașcă Ion, Bocăneț Florin, Țugulea Ionuț și Caraman Ianis-Iulian;
- procesele verbale de efectuare a cercetărilor criminalistică a locului faptelor din data de 15.11.2022, 18.11.2022 și 29.11.2022, însoțite de plănșile fotografice,
- procesul verbal de folosire a câinelui de serviciu pentru preluarea urmelor de miros uman însoțit de planșă foto;
- procesele verbale de vizionare a înregistrărilor video surprinse de camerele de supraveghere video aparținând Primăriei Comunei Castelu, a celor de pe traseul Castelu – Poarta Albă – Nazarcea – Ovidiu – Varianta Ovidiu Constanța – Blvd. Aurel Vlaicu – str. Ștefăniță Vodă din mun. Constanța, ale Pavilionului Expozițional Constanța, ale ATM-ului Raiffeisen Bank, ale ATM-ului Băncii Transilvania, a celor instalate pe raza stațiunii Mamaia, toate însoțite de planșe fotografice;
- procesul verbal de prindere în flagrant din data de 29.11.2022,
- procesul verbal de cercetare criminalistică a auto marca Peugeot 2008 din data de 29.11.2022, folosit de inculpați în momentul prinderii în flagrant;
- planșă fotografică în detaliu cu bunurile identificate la cercetarea autoturismului Peugeot 2008;
- procesul verbal de efectuarea a percheziției domiciliare din 29.11.2022, însoțit de planșă fotografică;
- procesele-verbale de redare a convorbirilor interceptate și înregistrare;
- proces verbal de analiză a datelor informatice din 09.01.2023, însoțit de planșă fotografică
- proces verbal de cercetare a locului faptei privind containerul nr. 11 din incinta Complexului Comercial Histria din 12.12.2022;
- planșă fotografică în detaliu cu bunurile identificate la în container;
- procesul verbal de aducere la cunoștință a drepturilor și obligațiilor precum și declarațiile în calitate de suspect/inculpat ale numitului Apostol Gheorghe-Călin din data de 06.12.2022, 14.12.2022 și 11.01.2023;
- procesul verbal de aducere la cunoștință a drepturilor și obligațiilor și declarațiile în calitate de suspect/inculpat ale numitei Sanginesi Katia din data de 29.11.2022, 30.11.2022, 13.12.2022 și 14.12.2022,

III. ÎNCADRAREA JURIDICĂ A FAPTELOR

Faptele inculpatului **APOSTOL GHEORGHE-CĂLIN** care:

- *în noaptea de 15.11.2022, în jurul orelor 03:06, având fața acoperită, cu un corp dur a provocat distrugeri la aparatul ATM aparținând Băncii Transilvania, instalat pe peretele exterior al clubului IDU din stațiunea Mamaia, cu scopul de austra sume de bani, activitate nematerializată datorită conformației constructive ale bancomatului,*
- *în noaptea de 18.11.2022, în jurul orelor 03:10, după ce în prealabil a smuls camera de supraveghere aparținând sistemului de supraveghere video al Primăriei Castelu, prin folosirea de*

materiale explozive, a provocat distrugeri la aparatul ATM aparținând BRD Groupe Societe Generale, situat în comuna Castelu, str. Republicii, nr. 60, jud. Constanța ulterior, în urma deflagrației, imobilul a suferit prejudicii prin distrugerea structurii sale. Ulterior, din interiorul ATM-ului distrus, a sustras suma de 1550 RON, cauzând prejudicii Primăriei comunei Castelu și BRD Groupe Societe Generale,

- în noaptea de 28/29.11.2022, în jurul orelor 03:32, având fața acoperită, prin folosirea de materiale explozive, a provocat distrugeri la aparatul tip ATM aparținând Raiffeisen Bank România, instalat pe peretele exterior al Pavilionului Expozițional Constanța situat în municipiul Constanța, bulevardul Mamaia nr. 331A, județ Constanța, iar din cauza deflagrației au fost provocate distrugeri masive asupra clădirii. Ulterior, din interiorul ATM-ului distrus, a fost sustrasă suma de 98.900 RON, cauzând prejudicii Pavilionului Expozițional Constanța și Raiffeisen Bank,

- în cursul lunii iulie a anului 2022, deplasându-se dinspre Italia la volanul autoutilitarei marca Iveco Daily cu nr. de înmatriculare DD855VC, numitul Apostol Gheorghe-Călin a introdus în România, prin unul din punctele de trecere a frontierei de pe raza județului Satu Mare, fără drept, o armă neletală de tir sportiv din categoria C3, armă ce face parte din categoria celor supuse autorizării și pe care a deținut-o fără drept și în mod neautorizat pe teritoriul României,

întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de distrugere, prev. și ped. de art. 253 alin. 4 din C.pen. cu aplic.art.35 alin.1 C.pen. (două acte materiale), furt calificat, prev. și ped. de art. 228, alin. 1 – art. 229, alin. 1, lit. b),c),d) și e) și alin. 2 lit. b) din C.pen. cu aplic.art.35 alin.1 C.pen., (două acte materiale consumate și un act material de tentativă), nerespectarea regimului materiilor explozive, prev. și ped. de art. 346 alin. 1 din C.pen. cu aplic.art.35 alin.1 C.pen. (două acte materiale), nerespectarea regimului armelor și munițiilor, faptă prev. și ped. de art. 342 alin. 2 din C.pen. și introducerea în sau scoaterea din țară, fără drept, de arme, muniții, materiale explozibile, precursori de explozivi restricționați, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substanțe radioactive, substanțe toxice, deșeuri, reziduuri ori materiale chimice periculoase, faptă prev. de art. 271 alin. 1 din Legea 86/2006 privind Codul Vamal, toate cu aplic. art.38 alin.1 C.pen.,

Faptele inculpatei SANGINESI KATIA care:

- în noaptea de 15.11.2022, în jurul orelor 03:00, în baza unei înțelegeri prealabile, a condus autoturismul marca Peugeot 2008 cu nr. de înmatriculare FR045NK, și a supravegheat zona în timp ce numitul Apostol Gheorghe-Călin, având fața acoperită, cu un corp dur a provocat distrugeri la aparatul ATM aparținând Băncii Transilvania, instalat pe peretele exterior al clubului IDU din stațiunea Mamaia jud.Constanța, cu scopul de a sustrage sume de bani, activitate nematerializată datorită conformației constructive ale bancomatului,

- în noaptea de 18.11.2022, în baza unei înțelegeri prealabile, Sanginesi Katia l-a însoțit și l-a transportat cu autoturismul marca Peugeot 2008 cu nr. de înmatriculare FR045NK, pe Apostol Gheorghe-Călin pe raza localității Castelu jud.Constanța, unde suspectul în jurul orelor 03:10, după ce în prealabil a smuls camera de supraveghere aparținând sistemului de supraveghere video al Primăriei Castelu, prin folosirea de materiale explozive, a provocat distrugeri la aparatul ATM aparținând BRD Groupe Societe Generale, situat în comuna Castelu, str. Republicii, nr. 60, jud. Constanța ulterior, în urma deflagrației, imobilul a suferit prejudicii prin distrugerea structurii sale. Ulterior, din interiorul ATM-ului distrus, a sustras suma de 1550 RON, fiind ulterior preluat cu același autoturism de către Sanginesi Katia, cauzând un prejudiciu în dauna Primăriei

comunei Castelu în valoare de 50.000 RON iar în dauna BRD Groupe Societe Generale în valoare de 48.492,23 RON,

- în noaptea de 28/29.11.2022, în baza unei înțelegeri prealabile, a utilizat autoturismul marca Peugeot 2008 cu nr. de înmatriculare FR045NK, l-a transportat pe Apostol Gheorghe-Călin, în zona Pavilionului Expozițional Constanța situat în municipiul Constanța, bulevardul Mamaia nr. 331A, județ Constanța, unde în timp ce suspecta Sanginesi Katia asigură locul săvârșirii faptei, suspectul Apostol Gheorghe-Călin, în jurul orelor 03:32, având fața acoperită, prin folosirea de materiale explozive fabricate de către suspecta Sanginesi Katia, a provocat distrugeri la aparatul tip ATM aparținând Raiffeisen Bank România, instalat pe peretele exterior al Pavilionului Expozițional Constanța, iar din cauza deflagrației au fost provocate distrugeri masive asupra clădirii. Ulterior, din interiorul ATM-ului distrus, suspectul Apostol Gheorghe-Călin a sustras suma de 98.900 RON, cauzând un prejudiciu în dauna Pavilionului Expozițional Constanța în valoare de 15.000 EURO, cât și Raiffeisen Bank. Suspectul Apostol Gheorghe-Călin a fost ulterior preluat de către suspecta Sanginesi Katia cu același autoturism din zona Hotelului Oxford situat pe bd. Alexandru Lăpușneanu,

întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de complicitate la distrugere, prev. și ped. de art. 48 alin.1 C.pen.rap. la art. 253 alin. 4 din C.pen. (două acte materiale), complicitate la furt calificat, prev. și ped. de art. 48 alin.1 C.pen.rap. la art. 228, alin. 1 – art. 229, alin. 1, lit. b),c), d) și e) și alin. 2 lit. b) din C.pen. (complicitate la două acte materiale consumate și un act material de tentativă) și nerespectarea regimului materiilor explozive, prev. și ped. de art. 346 alin.1 din C.pen. (complicitate la două acte materiale), toate cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.pen. și art.38 alin.1 C.pen.

IV.MĂSURI PREVENTIVE LUATE ÎN CAUZĂ

Prin ordonanțele din 30.11.2022, dispuse în dosarul penal nr. 2507/P/2022, s-a dispus reținerea pe o perioadă de 30 de zile după cum urmează:

- față de inculpatul Apostol Gheorghe-Călin începând cu data de 30.11.2022, orele 01:45,

- față de inculpatul Sanginesi Katia începând cu data de 30.11.2022, orele 01:40, ambii fiind reținuți în arestul C.R.A.P. Constanța.

La data de 30.11.2022, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța a solicitat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța luarea măsurii preventive a arestului preventiv pe o perioadă de 30 de zile față de inculpații **APOSTOL GHEORGHE-CĂLIN** și **SANGINESI KATIA**, începând cu data de 30.11.2022 până la data de 30.12.2022, inclusiv, propunerea fiind admisă, în cauză fiind emise mandatele de arestare preventivă nr. apost 184/UP/30.11.2022 și 185/UP/30.11.2022.

Prin încheierea Tribunalului Constanța nr.146 din data de 27.12.2022 s-a dispus prelungirea măsurii arestului preventiv față de ambii inculpați pe o perioadă de 30 de zile începând cu 30.12.2022 până la data de 28.01.2023.

Solicităm Tribunalului Constanța să dispună menținerea măsurii arestului preventiv față de ambii inculpați întrucât temeiurile avute în vedere la luarea măsurii persistă și în acest moment, după cum s-a expus anterior, faptele de furt calificat prin modul de săvârșirea sunt de o pericolozitate ridicată.

V. DATE REFERITOARE LA INCULPAT

1. Inculpatul **APOSTOL GHEORGHE-CĂLIN**, fiul lui Gheorghe și Ioana, născut la data de (), în Com. Lechința, Jud. Bistrița-Năsăud, domiciliat în Sat.Vermeș, Com.Lechința, jud. Bistrița-Năsăud, posesor al CI, seria) nr. eliberat la data de de SPC. Bistrița, CNP , de cetățenie română, necăsătorit, este cunoscut cu antecedente penale în fișa cazier judiciar, acesta fiind cercetat și condamnat, în mai multe rânduri, pentru săvârșirea de infracțiuni contra patrimoniului și contrafacerea mijloacelor de plată comise cu preponderență pe teritoriul Italiei și al Germaniei.

Prin Sentința Penală din 13.10.2017, pronunțată de Tribunalul Traunstein/Germania, în dosarul nr. 2KLS 240 Js96734/16, rămasă definitivă la data de 10.11.2017, numitul Călin Gheorghe-Apostol a fost condamnat la alte pedepse și măsuri pentru furtul săvârșit după încălcarea proprietății conform codului penal german.

Inițial, inculpatul Apostol gheorghe-Călin nu a recunoscut faptele comise însă, ulterior, a revenit asupra celor declarate și și-a recunoscut faptele comise așa cum i-au fost reținute în sarcină.

Conform informațiilor furnizate de autoritățile polițienești din Italia, primite prin intermediul atașatului român de afaceri interne acreditat la Roma, reiese faptul că, urmare a unei percheziții domiciliare din 12.02.2021 executată pentru reprimarea și combaterea activităților ilicite, numiții APOSTOL GHEORGHE-CĂLIN și SANGINESI KATIA au fost găsiți în posesia unui *dispozitiv artizanal exploziv activ, denumit "Marmotta"*, folosit în general pentru comiterea atacurilor la ATM-uri, precum și în posesia a diferite cantități de stupefiante: 4,25 g hașiș și 326 g marijuana;

2. **SANGINESI KATIA**, cetățean italian, născută la data de în Roma/Italia, CNP) este cunoscută cu următoarele mențiuni, fiind cercetată pentru: furt calificat, tâlhărie, violență sau amenințare la adresa unui funcționar public, fabricarea și folosirea de cărți de credit clonate, favorizarea imigrației ilegale

- APOSTOL Gheorghe Calin are următoarele antecedente de poliție: furt calificat, folosirea a 4 cărți de credit ale Societății "ESCAN TECHNOLOGIES CORP", în anul 2005 a fost semnalat pentru deținerea unui pașaport eliberat pe numele ANDREI Stefan născut la la Focsani (RO), la data 12.02.2021 pentru fabricarea și comerțul abuziv de materiale explozive.

După recunoașterea faptelor ce le-au fost reținute în sarcină, pe tot parcursul cercetărilor, inculpații APOSTOL GHEORGHE-CĂLIN și SANGINESI KATIA au avut o atitudine sinceră, ajutând organele de cercetare penală în identificare și probarea întregii activități infracționale. Aceste aspecte pot fi avute în vedere la individualizarea judiciară a pedepsei.

VI. DATE REFERITOARE LA URMĂRIREA PENALĂ

Prin ordonanța organelor de cercetare penală din data de 18.11.2022, s-a dispus începerea urmăririi penale în cauză cu privire la infracțiunile de *distrugere*, prev. și ped. de

art. 253, alin. 4 din C.pen., *furt calificat*, prev. și ped. de art. 228, alin. 1 – art. 229, alin. 1, lit. b), d) și e) și alin. 2, lit. b) din C.pen. și *nerespectarea regimului materiilor explozive*, prev. și ped. de art. 346, alin. 1 din C.pen. constând în aceea că în noaptea de 17/18.11.2022, în jurul orelor 03:10, persoane necunoscute, după ce în prealabil au smuls camera de supraveghere aparținând sistemului de supraveghere video al Primăriei Castelu, montată pe un stâlp situat în dreptul imobilului cu nr. 59 de pe str. Republicii și orientată către imobilul cu nr. 60 de pe str. Republicii, prin folosirea de materiale explozive, au provocat distrugeri la aparatul ATM aparținând BRD Groupe Societe Generale, instalat pe peretele exterior al unui imobil anexă ce aparține Primăriei Comunei Castelu, situat în comuna Castelu, str. Republicii, nr. 60, jud. Constanța și, datorită deflagrației, imobilul a suferit prejudicii prin distrugerea structurii sale, respectiv pereți, geamuri, uși termopan. Ulterior, din interiorul ATM-ului distrus, autorii au sustras o sumă de bani, a cărei cuantum urmează a fi stabilit, prejudiciul material total fiind estimat la suma de 98.492,23 RON.

Prin ordonanța din data de 29.11.2022 s-a dispus extinderea urmăririi penale în rem sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de *distrugere*, prev. și ped. de art. 253, alin. 4 din C.pen., *furt calificat*, prev. și ped. de art. 228, alin. 1 – art. 229, alin. 1, lit. b), c), d) și alin. 2, lit. b) din C.pen. și *nerespectarea regimului materiilor explozive*, prev. și ped. de art. 346, alin. 1 din C.pen. constând în aceea că în noaptea de 28/29.11.2022, în jurul orelor 03:32, numitul Apostol Călin-Gheorghe având fața acoperită, prin folosirea de materiale explozive, a provocat distrugeri la aparatul tip ATM aparținând Raiffeisen Bank România, instalat pe peretele exterior al Pavilionului Expozițional Constanța situat în municipiul Constanța, bulevardul Mamaia nr. 331A, județ Constanța, iar din cauza deflagrației fiind provocate distrugeri clădirii. Ulterior, din interiorul ATM-ului distrus, a fost sustrasă suma de 98.900 RON, prejudiciul material total urmând a fi comunicat pe parcursul cercetărilor.

Prin ordonanța organelor de cercetare penală din data de 29.11.2022 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectii:

1) **APOSTOL GHEORGHE-CĂLIN**, fiul lui Gheorghe și Ioana, născut la data de în Com. Lechința, Jud. Bistrița-Năsăud, domiciliat în Sat. Vermeș, Com. Lechința, r. jud. Bistrița-Năsăud, posesor al CI, seria .. nr. (.....) eliberat la data de 1) de SPC. Bistrița, CNP : de cetățenie română, necăsătorit, cunoscut cu antecedente penale însă nerecunoscute de Instanțele de judecată din România, sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de *distrugere*, prev. și ped. de art. 253, alin. 4 din C.pen., și art. 253, alin. 4 din C.pen., două infracțiuni de *furt calificat*, prev. și ped. de art. 228, alin. 1 – art. 229, alin. 1, lit. b), d) și e) și alin. 2, lit. b) din C.pen. și de art. 228, alin. 1 – art. 229, alin. 1, lit. b), c) și d) și alin. 2, lit. b) din C.pen. și două infracțiuni de *nerespectarea regimului materiilor explozive*, prev. și ped. de art. 346, alin. 1 din C.pen. și art. art. 346, alin. 1 din C.pen., toate cu aplic. art. 38, alin. 1 din C.pen.

2) **SANGINESI KATIA**, cetățean italian, născută la data de în Roma/Italia, CNP sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de complicitate la *distrugere*, prev. și ped. de art. 48, alin. 1 C.pen. rap. la art. 253, alin. 4 din C.pen., și art. 48, alin. 1 C.pen. rap. la art. 253, alin. 4 din C.pen.; două infracțiuni de complicitate la *furt calificat*, prev. și ped. de art. 48, alin. 1 C.pen. rap. la art. 228, alin. 1 – art. 229, alin. 1, lit. b), d) și e) și alin. 2, lit. b) din C.pen. și de art. 48, alin. 1 C.pen. rap. la art. 228, alin. 1 – art. 229, alin. 1, lit. b), c) și d) și alin. 2, lit. b) din C.pen., o infracțiune de complicitate la *nerespectarea regimului materiilor explozive*, prev. și ped. de art. 48, alin. 1 C.pen. rap. art.

346, alin. 1 din C.pen. și o infracțiune de *nerespectarea regimului materiilor explozive*, prev. și ped. de art. 346, alin. 1 din C.pen. și art. art. 346 alin. 1 din C.pen., și toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din C.pen.

Prin ordonanța nr. 2507/P/2022 din 30.11.2022 Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța s-a dispus:

1. Confirmarea ordonanței organelor de cercetare penală din data de 29.11.2022 prin care s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectii:

a) APOSTOL GHEORGHE-CĂLIN sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de *distrugere*, prev. și ped. de art. 253, alin. 4 din C.pen., și art. 253, alin. 4 din C.pen., două infracțiuni de *furt calificat*, prev. și ped. de art. 228, alin. 1 – art. 229, alin. 1, lit. b), d) și e) și alin. 2, lit. b) din C.pen. și de art. 228, alin. 1 – art. 229, alin. 1, lit. b), c) și d) și alin. 2, lit. b) din C.pen. și două infracțiuni de *nerespectarea regimului materiilor explozive*, prev. și ped. de art. 346, alin. 1 din C.pen. și art. art. 346, alin. 1 din C.pen., toate cu aplic. art. 38, alin. 1 din C.pen. și

b) SANGINESI KATIA, cetățean italian, născută la data de _____ în Roma/Italia, CNP _____ sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de complicitate la *distrugere*, prev. și ped. de art. 48, alin. 1 C.pen. rap. la art. 253, alin. 4 din C.pen., și art. 48, alin. 1 C.pen. rap. la art. 253, alin. 4 din C.pen.; două infracțiuni de complicitate la *furt calificat*, prev. și ped. de art. 48, alin. 1 C.pen. rap. la art. 228, alin. 1 – art. 229, alin. 1, lit. b), d) și e) și alin. 2, lit. b) din C.pen. și de art. 48, alin. 1 C.pen. rap. la art. 228, alin. 1 – art. 229, alin. 1, lit. b), c) și d) și alin. 2, lit. b) din C.pen., o infracțiune de complicitate la *nerespectarea regimului materiilor explozive*, prev. și ped. de art. 48, alin. 1 C.pen. rap. art. 346, alin. 1 din C.pen. și o infracțiune de *nerespectarea regimului materiilor explozive*, prev. și ped. de art. 346, alin. 1 din C.pen. și art. art. 346, alin. 1 din C.pen., și toate cu aplic. art. 38, alin. 1 din C.pen.

2. Schimbarea încadrării juridice a faptelor față de suspectii:

a) APOSTOL GHEORGHE-CĂLIN în infracțiunile de *distrugere*, prev. și ped. de art. 253, alin. 4 din C.pen. (două acte materiale), *furt calificat*, prev. și ped. de art. 228, alin. 1 – art. 229, alin. 1, lit. b),c),d) și e) și alin. 2 lit. b) din C.pen. (două acte materiale) și *nerespectarea regimului materiilor explozive*, prev. și ped. de art. 346, alin. 1 din C.pen. (două acte materiale) toate cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.pen. și art.38 alin.1 C.pen.

b) SANGINESI KATIA, cetățean italian, născută la data de _____ în Roma/Italia, CNP _____ în infracțiunile de complicitate la *distrugere*, prev. și ped. de art. 48 alin.1 C.pen.rap. la art. 253 alin. 4 din C.pen. (două acte materiale), complicitate la *furt calificat*, prev. și ped. de art. 48 alin.1 C.pen.rap. la art. 228, alin. 1 – art. 229, alin. 1, lit. b),c), d) și e) și alin. 2 lit. b) din C.pen. (două acte materiale) și *nerespectarea regimului materiilor explozive*, prev. și ped. de art. 346 alin.1 din C.pen. (două acte materiale) toate cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.pen. și art.38 alin.1 C.pen.

3. Punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpații:

a) APOSTOL GHEORGHE-CĂLIN în infracțiunile de *distrugere*, prev. și ped. de art. 253, alin. 4 din C.pen. (două acte materiale), *furt calificat*, prev. și ped. de art. 228, alin. 1 – art. 229, alin. 1, lit. b),c),d) și e) și alin. 2 lit. b) din C.pen. (două acte materiale) și *nerespectarea regimului materiilor explozive*, prev. și ped. de art. 346, alin. 1 din C.pen. (două acte materiale) toate cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.pen. și art.38 alin.1 C.pen.

b) SANGINESI KATIA, cetățean italian, născută la data de _____ în Roma/Italia, CNP _____ în infracțiunile de complicitate la *distrugere*, prev. și ped.

de art. 48 alin.1 C.pen.rap. la art. 253 alin. 4 din C.pen. (două acte materiale), complicitate la *furt calificat*, prev. și ped. de art. 48 alin.1 C.pen.rap. la art. 228, alin. 1 – art. 229, alin. 1, lit. b),c), d) și e) și alin. 2 lit. b) din C.pen. (două acte materiale) și *nerespectarea regimului materiilor explozive*, prev. și ped. de art. 346 alin.1 din C.pen. (două acte materiale) toate cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.pen. și art.38 alin.1 C.pen.

Prin ordonanța organelor de cercetare penală din data de 15.11.2022, s-a dispus începerea urmăririi penale *in rem* cu privire la infracțiunea de *distrugere*, prev. de ar. 253 C.pen. constând în aceea că *în noaptea de 15.11.2022, în jurul orelor 03:06 Autor Necunoscut, având fața acoperită, a forțat fanta ATM-ului aparținând BT, amplasat la exteriorul clădirii IDU din stațiunea Mamaia, cu scopul de a sustrage sume de bani din interior.*

Prin ordonanța nr. 2507/P/2022 din 07.12.2022 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța s-a dispus reunirea dosarului nr. 10245/P/2022 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța la dosarul nr. **2507/P/2022**, cercetările urmând a fi continuate în acest din urmă dosar penal.

Prin ordonanța organelor de cercetare penală din 13.12.2022, s-a dispus:

I. Schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care s-a dispus începerea urmăririi penale din *distrugere*, prev. de ar. 253, alin. 1 C.pen. în infracțiunea de *tentativă la furt calificat*, faptă prev și ped de art. 32 rap. la art. 228, alin. 1 – art. 229, alin. 1 lit. b, c și d din C.pen.

II. Extinderea urmăririi penale față de:

1) **APOSTOL GHEORGHE-CĂLIN**, fiul lui Gheorghe și Ioana, născut la data de [redacted] în Com. Lechința, Jud. Bistrița-Năsăud, domiciliat în Sat.Vermeș, Com.Lechința, [redacted], jud. Bistrița-Năsăud, posesor al CI, seria [redacted], nr. [redacted], eliberat la data de [redacted] de SPC. Bistrița, CNP [redacted], de cetățenie română, necăsătorit, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de *tentativă la furt calificat*, faptă prev și ped de art. 32 rap. la art. 228, alin. 1 – art. 229, alin. 1 lit. b, c și d din C.pen. constând în aceea că:

- *în noaptea de 15.11.2022, în jurul orelor 03:06, având fața acoperită, cu un corp dur a provocat distrugeri la aparatul ATM aparținând Băncii Transilvania, instalat pe peretele exterior al clubului IDU din stațiunea Mamaia,cu scopul de austrage sume de bani.*

2) **SANGINESI KATIA**, cetățean italian, născută la data de [redacted] în Roma/Italia, CNP [redacted] sub aspectul săvârșirii infracțiunii de *complicitate la tentativă la furt calificat*, faptă prev și ped de art. 48, alin. 1 C.pen. rap. la art. 32 rap. la art. 228, alin. 1 – art. 229, alin. 1 lit. b, c și d din C.pen. constând în aceea că:

- *în noaptea de 15.11.2022, în jurul orelor 03:00, numita Sanginesi Katia utilizând autoturismul marca Peugeot 2008 cu nr. de înmatriculare FR045NK, a supravegheat zona în timp ce numitul Apostol Gheorghe-Călin, având fața acoperită, cu un corp dur a provocat distrugeri la aparatul ATM aparținând Băncii Transilvania, instalat pe peretele exterior al clubului IDU din stațiunea Mamaia,cu scopul de austrage sume de bani.*

Prin ordonanța nr. 2507/P/2022 din 13.12.2022 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța s-a dispus confirmarea extinderii urmăririi penale față de suspectii:

1) **APOSTOL GHEORGHE-CĂLIN**, fiul lui Gheorghe și Ioana, născut la data de în Com. Lechința, Jud. Bistrița-Năsăud, domiciliat în Sat.Vermeș, Com.Lechința, nr. 82, jud. Bistrița-Năsăud, posesor al CI, seria , nr. , eliberat la data de 16.12.2020 de SPC. Bistrița, CNP de cetățenie română, necăsătorit, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de *tentativă la furt calificat*, faptă prev și ped de art. 32 rap. la art. 228, alin. 1 – art. 229, alin. 1 lit. b, c și d din C.pen.

2) **SANGINESI KATIA**, cetățean italian, născută la data de în Roma/Italia, CNP sub aspectul săvârșirii infracțiunii de *complicitate la tentativă la furt calificat*, faptă prev și ped de art. 48, alin. 1 C.pen. rap. la art. 32 rap. la art. 228, alin. 1 – art. 229, alin. 1 lit. b, c și d din C.pen.

Prin ordonanța nr. 2507/P/2022 din 14.12.2022 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța s-a dispus extinderea acțiunii penale față de inculpații:

1) **APOSTOL GHEORGHE-CĂLIN**, fiul lui Gheorghe și Ioana, născut la data de în Com. Lechința, Jud. Bistrița-Năsăud, domiciliat în Sat.Vermeș, Com.Lechința, nr. 82, jud. Bistrița-Năsăud, posesor al CI, seria , nr. , eliberat la data de 16.12.2020 de SPC. Bistrița, CNP de cetățenie română, necăsătorit, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de *tentativă la furt calificat*, faptă prev și ped de art. 32 rap. la art. 228, alin. 1 – art. 229, alin. 1 lit. b, c și d din C.pen.

2) **SANGINESI KATIA**, cetățean italian, născută la data de în Roma/Italia, CNP sub aspectul săvârșirii infracțiunii de *complicitate la tentativă la furt calificat*, faptă prev și ped de art. 48, alin. 1 C.pen. rap. la art. 32 rap. la art. 228, alin. 1 – art. 229, alin. 1 lit. b, c și d din C.pen.

Prin ordonanța nr. 2507/P/2022 din 10.01.2023 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța s-a dispus extinderea urmăririi penale și extinderea acțiunii penale față de inculpatul **APOSTOL GHEORGHE-CĂLIN**, fiul lui Gheorghe și Ioana, născut la data de în Com. Lechința, Jud. Bistrița-Năsăud, domiciliat în Sat.Vermeș, Com.Lechința, nr. 82, jud. Bistrița-Năsăud, posesor al CI, seria , nr. , eliberat la data de de SPC. Bistrița, CNP de cetățenie română, necăsătorit, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de *nerespectarea regimului armelor și munițiilor*, faptă prev și ped de art. 342, alin. 2 din C.pen. și *introducerea în sau scoaterea din țară, fără drept, de arme, muniții, materiale explozibile, precursori de explozivi restricționați, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substanțe radioactive, substanțe toxice, deșeuri, reziduuri ori materiale chimice periculoase*, faptă prev. de art. 271, alin. 1 din Legea 86/2006 privind Codul Vamal.

VII. LATURA CIVILĂ

Prin adresa nr. 13.965/21.11.2022, reprezentanții Primăriei Comunei Castelu au comunicat faptul că valoarea prejudiciului cauzat este estimată la suma de 50.000 lei, sumă cu care se constituie parte civilă în procesul penal împotriva autorilor.

Prin adresele nr. 574/22.11.2022 și nr. 575/22.11.2022 reprezentanții BRD GROUPE SOCIETE GENERALE au comunicat faptul că în urma vandalizării ATM02074 amplasat la

Primăria Castelu, s-a înregistrat un prejudiciu estimat în valoare de **48.492,23 RON**, sumă cu care se constituie parte civilă în proces.

În cuprinsul plângerii, persoana vătămată DOICARU FLORIN, în calitate de administrator al Pavilionului Expozițional Constanța, precizează faptul că valoarea prejudiciului cauzat este de aproximativ **15.000 EURO**, sumă cu care Consiliul Județean Constanța se constituie parte civilă în procesul penal împotriva autorilor.

Prin adresa nr. 2842/16.12.2022, reprezentanții Raiffeisen Bank precizează faptul că valoarea prejudiciului înregistrat de bancă este format din valoarea de amrotizare a ATM-ului distrus, respectiv **35.521,49 RON** și suma de **99.190 LEI** lipsă din ATM, sume cu care banca se constituie parte civilă. De precizat totuși că potrivit procesului verbal de predare-primire din data de 08.12.2022, organul de cercetare penală a procedat la predarea către casier colector în cadrul CITONE – Centru Colectare Constanța, partener Raiffeisen Bank, a sumei totale de **98.950 LEI**, reprezentând banii lipsă din ATM și identificați cu ocazie prinderii în flagrant a inculpaților.

Prin adresa nr. 22346/09.01.2023, reprezentanții Băncii Transilvania au precizat faptul că se constituie parte civilă în dosar cu suma provizorie de **860 EURO**.

VIII. MĂSURI ASIGURĂTORII

Prin ordonanța nr. 2507/P/2022 din 10.01.2023 emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța s-a dispus *instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile, a sumelor de bani ridicate cu ocazia perchezițiilor cât și a celor aflate în conturi bancare, prezente și viitoare, deținute de inculpații APOSTOL GHEORGHE-CĂLIN, CNP [redacted] și SANGINESI KATIA, cetățean italian, născută la data de [redacted] în Roma/Italia, CNP [redacted], la data de 11.01.2023.*

În prezența apărătorului ales, avocat Țandără Mariana din cadrul Baroului Constanța, inculpatei Sanginesi Katia i s-a adus la cunoștință instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra următoarelor bunuri mobile:

- autoturism marca PEUGEOT 2008, de culoare gri, înmatriculat cu numărul FR045NK, cu seria de șasiu VF3CUBHW6JY028379, fabricație 2018;
- autoutilitara marca IVECO DAILY, de culoare albă, înmatriculat cu numărul DD855VC, cu seria de șasiu ZCFC35A8005642275, fabricație 2006.

Inculpatei Sanginesi Katia i-au fost aduse la cunoștință avantajele avute în situația în care își exprimă acordul de valorificare a autoturismului indisponibilizat prin Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, ocazie cu care, inculpata Sanginesi Katia precizează că **nu este de acord cu valorificarea autoturismului sechestrat** prin Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

Solicităm instanței de judecată să dispună menținerea măsurii asiguratorii dispuse.

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 faptele ce fac obiectul cercetărilor există, au fost săvârșite de inculpatul APOSTOL GHEORGHE-CĂLIN și SANGINESI KATIA și că aceștia răspunde penal,

În temeiul art. 327 lit. a din C. proc. pen.,

DISPUN

Trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaților:

1) APOSTOL GHEORGHE-CĂLIN, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de *distrugere*, prev. și ped. de art. 253 alin. 4 din C.pen. (două acte materiale), *furt calificat*, prev. și ped. de art. 228, alin. 1 – art. 229, alin. 1, lit. b),c),d) și e) și alin. 2 lit. b) din C.pen. (două acte materiale consumate și un act material de tentativă), *nerespectarea regimului materiilor explozive*, prev. și ped. de art. 346 alin. 1 din C.pen. (două acte materiale), *nerespectarea regimului armelor și munițiilor*, faptă prev. și ped. de art. 342 alin. 2 din C.pen. și *introducerea în sau scoaterea din țară, fără drept, de arme, muniții, materiale explozibile, precursori de explozivi restricționați, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substanțe radioactive, substanțe toxice, deșeuri, reziduuri ori materiale chimice periculoase*, faptă prev. de art. 271,alin. 1 din Legea 86/2006 privind Codul Vamal, cu aplic. art. 35 alin.1 din C.pen. și art.38 alin.1 C.pen.,

2) SANGINESI KATIA, cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la *distrugere*, prev. și ped. de art. 48 alin.1 C.pen. rap. la art. 253 alin. 4 din C.pen. (două acte materiale), complicitate la *furt calificat*, prev. și ped. de art. 48 alin.1 C.pen. rap. la art. 228, alin. 1 – art. 229, alin. 1, lit. b),c), d) și e) și alin. 2 lit. b) din C.pen. (complicitate la două acte materiale consumate și un act material de tentativă) și *nerespectarea regimului materiilor explozive*, prev. și ped. de art. 346 alin.1 din C.pen. (două acte materiale), cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.pen. și art.38 alin.1 C.pen.

Conform dispozițiilor art.329 din codul de procedură penală, prezentul rechizitoriu însoțit de o copie certificată și de dosarul cauzei se înaintează Tribunalului Constanța, unde se vor cita:

PERSOANE VĂTĂMATE/PĂRȚI CIVILE

PRIMĂRIEI COMUNEI CASTELU – com.Castelu str.Republicii nr.60 jud.Constanța.

BRD GROUP SOCIETE GENERALE – bld.Ion Mihalache nr.1-7, Sector 1 București, Turn BRD

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA – mun.Constanța bd.Tomis nr.51 jud.Constanța

RAIFFEISEN BANK – clădirea Sky Tower , Calea Floreasca nr.246C sector 1 București.

BANCA TRANSILVANIA – bd.Mamaia nr.134 mun.Constanța jud.Constanța.

MARTORI

CARAVEȚEANU ELENA ALINA – com.Castelu jud.Constanța,

STĂNICĂ MARIAN OCTAVIAN – oraș Otopeni,
jud.Ilfov.

CARAMAN IANIS IULIAN - mun.Constanța jud.Constanța.

INCUPLAȚI

APOSTOL GHEORGHE-CĂLIN – Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Constanța.

SANGINESI KATIA – Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Constanța.

În temeiul disp. art.272 alin.1 C.pr.pen., art.275 alin.3 C.pr.pen., avansarea onorariului apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata SANGINESI KATIA, avocat ȚANDĂRĂ MARIANA din cadrul Baroului Constanța (delegație pentru asistență obligatorie seria AV nr.5807 din 29.11.2022) în cuantum de 1884 lei din fondul special al Ministerului Public.

În temeiul disp. art.272 alin.1 C.pr.pen., art.275 alin.3 C.pr.pen., avansarea onorariului apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul APOSTOL GHEORGHE FLORIN, avocat MICU TEODORA din cadrul Baroului Constanța (delegație pentru asistență obligatorie seria AV nr.5806 din 29.11.2022) în cuantum de 1884 lei din fondul special al Ministerului Public.

Conform prevederilor art. 274 alin.1 din C.pr.pen. solicităm obligarea inculpaților la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în sumă de 10550 lei.

PROCUROR
HARALAMBIE DANIEL

Red : Pr. H.D

ROMÂNIA
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE
 INSPECTORATUL JUDEȚEAN DE POLIȚIE CONSTANȚA
 SERVICIUL DE INVESTIGAȚII CRIMINALE
 Operator de date cu caracter personal nr. 9482
 Nr. intern 619.141 din 18.11.2022
 Nr. Unic 2507/P/2022

PROCES – VERBAL,
de cercetare la fața locului

Anul 2022, luna Noiembrie, ziua 29, în mun. Constanța, județul Constanța.

Comisar-șef de poliție Călin Florin, Comisar de poliție Miinea Alexandru și Agent șef adjunct de poliție Bucur Dragoș, toți din cadrul I.P.J. Constanța – Serviciul de Investigații Criminale, în calitate de organe de cercetare penală ale poliției judiciare.

Fiind în continuarea cercetărilor în cauza penală privind comiterea infracțiunilor de *distrugere*, prev. și ped. de art. 253, alin. 4 din C.pen., *furt calificat*, prev. și ped. de art. 228, alin. 1 – art. 229, alin. 1, lit. b), d) și e) și alin. 2, lit. b) din C.pen. și *nerespectarea regimului materiilor explozive*, prev. și ped. de art. 346, alin. 1 din C.pen. și având în vedere aspectele constatate în noaptea de 29.11.2022, ca urmare a prinderii în flagrant a numiților APOSTOL GHEORGHE-CĂLIN și SANGINESI KATIA din care rezultă că în noaptea de 29.11.2022, în jurul orelor 03:32, având fața acoperită, prin folosirea de materiale explozive, inculpatul Apostol Gheorghe Călin, cu ajutorul numitei Sanginesi Katia, a provocat distrugerii la aparatul tip ATM aparținând Raiffeisen Bank România, instalat pe peretele exterior al Pavilionului Expozițional Constanța situat în municipiul Constanța, bulevardul Mamaia nr. 331A, județ Constanța, iar din cauza deflagrației au fost provocate distrugerii masive asupra clădirii. Ulterior, din interiorul ATM-ului distrus, a fost sustrasă suma de 98.900 RON, cauzând un prejudiciu în dauna Pavilionului Expozițional Constanța în valoare de 15.000 EURO, prejudiciul în dauna Raiffeisen Bank urmând a fi comunicat ulterior. Acesta a părăsit locul săvârșirii faptei fiind

Organ de C.P.

Spec. Criminalist: /

M

Reclamant:

1.

2.

preluat din zonă cu autoturismul marca Peugeot 2008 condus de către numita Sanginesi Katia, moment în care s-a procedat la prinderea acestora în flagrant.

prin ordonanța din data de 29.11.2022 s-a dispus efectuarea cercetării la fața locului faptei în scopul determinării/clarificării împrejurărilor de fapt ce prezintă importanță pentru stabilirea adevărului.

În temeiul sesizării și în conformitate cu prevederile art. 192 din C. proc. pen. ne-am deplasat la *Pavilionul Expozițional Constanța, situat în mun. Constanța, Blvd. Mamaia, nr. 331A, în interiorul căruia se afla amplasat un bancomat ATM aparținând Raiffeisen Bank*

însoțiți de:

- specialiștii criminaliști Comisar șef Musledin Sinan, Comisar Cerniș Lavric, Agent șef principal Stavilă Gabriel și Agent șef Omer Denis, toți din cadrul I.P.J. Constanța - Serviciul Criminalistic;

Ajunși la fața locului, în prezența numiților Doicaru Florin, în calitate de administrator al Pavilionului Expozițional Constanța, Jinga Adrian-Marius, în calitate de tehnician ATM în cadrul CITONE și Raul Popa, în calitate de inginer service în cadrul PRINTEC, societate ce se ocupă de mentenanța ATM-urilor,

Am constatat următoarele:

Obiectul cercetării din punct de vedere criminalistic îl constituie dispozitivul ATM, denumit generic bancomat, aparținând Raiffeisen Bank România amplasat în incinta Pavilionului Expozițional Constanța.

În vederea descrierii din punct de vedere cardinal, ne folosim de următoarele puncte fixe:

- în partea de Nord, parcare pavilion;
- în partea de Sud, sediul S.P.C.R.P.C.Î.V. Constanța și parcare;
- în partea de Est, Blvd. Mamaia;
- în partea de Vest, lacul Tăbăcăriei.

Imobil unde urmează a fi efectuată cercetarea din punct de vedere criminalistic, îl reprezintă Pavilionul Expozițional Constanța, amplasat pe Blvd. Mamaia, nr. 331 A, fiind o clădire construită la sol de tip parter + etaj, confecționată preponderent din cadru metalic și geamuri termopan, fiind constituită din mai multe corpuri. Spre

Organ. de C.P.
130

Spec. Criminalist:

03
Martori asistenți:

Reclamant:

1.

2.

latura de Nord-Est, orientat spre bvd. Mamaia, pe peretele exterior, se află amplasat un ATM aparținând Raiffeisen Bank România, accesul către ATM făcându-se pe mai multe trepte.

Cum privim din bvd. Mamaia, constatăm faptul că distanța de la drumul carosabil (bulevardul Mamaia), până la ATM este de aproximativ 50 m.

În partea dreaptă a ATM-ului, cum privim din față, se află un stâlp metalic de iluminat public, funcțional la momentul efectuării cercetării la fața locului.

Pe latura de Est a Pavilionului, respectiv pe partea dinspre bvd. Mamaia, constatăm faptul că peretele imobilului este confecționat din panouri tip sandwich, fiind prevăzut cu patru uși de acces, compuse din câte două canate, confecționate din tâmplărie din PVC culoare gri și geam tip termopan, având înălțimile de 2,2 m, între acestea sunt amplasate două drapeluri naționale ale României precum și drapelul Uniunii Europene iar deasupra ușilor de acces, este amplasat un banner compus din litere voluminoase luminoase cu inscripția „PAVILIONUL EXPOZITIONAL CONSTANTA”.

Primele două uși de acces din partea stângă, cum privim din față, sunt asigurate, din interior, cu un lanț și lacăt metalic iar următoarele două uși, situate în partea dreaptă, sunt larg deschise, toate prezentând urme avansate de distrugere atât a geamurilor termopan cât și a tâmplăriei PVC.

În partea dreaptă a clădirii, cum privim din față, într-un perete, identificăm un orificiu în care se afla amplasat dispozitivul ATM aparținând Raiffeisen Bank la care aveau acces clienții.

În fața ușilor de acces în Pavilion este amplasată o scară compusă din 8 trepte din beton, având în zona mediană două balustrade din oțel inoxidabil iar în partea stângă, o rampă de acces destinată persoanelor cu dizabilități.

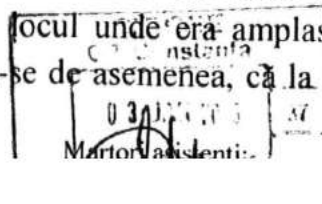
De asemenea, în fața clădirii, pe o lungime de circa 40 m către bvd. Mamaia, pe sol sunt dispuse plăci din piatră naturală destinate traficului pietonal, iar în apropiere de bvd. Mamaia, se afla un drum carosabil care tranzitează locurile de parcare din incinta Pavilionului.

Cu ocazia examinării exterioare a locului faptei, s-a constatat faptul că Pavilionul Expozițional Constanța prezintă urme avansate de distrugere atât la interior cât și la exterior, în special în locul unde era amplasat dispozitivul ATM aparținând Raiffeisen Bank, observându-se de asemenea, că la exterior, pe o rază de

Organ de C.P.

Spec. Criminalist:

/



Reclamant:

1.

2.

aproximativ 1500 m², au fost spulberate numeroase cioburi de sticlă, bucăți de plastic, de metal și de materiale de construcție.

Pe sol, în fața imobilului în cauză, respectiv pe porțiunea cuprinsă între Pavilion și Bulevardul Mamaia, sunt identificate mai multe bancnote, diferite cupiuri precum și mai multe fragmente din diferite materiale, unele fiind relevante în sensul că pot fi individualizate parțial, respectiv:

- placă metalică identificată în fața dispozitivului ATM, loc fixat cu **jalonul nr. 1**,

- o bancnotă în cupiură de 50 lei, identificată pe ultima treaptă, în dreptul celei de-a treia ușa de acces în pavilion, loc fixat cu **jalonul nr. 2**,

- o bucată de lanț, prevăzută cu un lacăt închis, identificat de pe ultima treaptă, în dreptul celei de-a doua ușa de acces în pavilion, loc fixat cu **jalonul nr. 3**;

- o bancnotă în cupiură de 10 lei, identificată de penultima treaptă, în dreptul celei de-a treia ușa de acces în pavilion, loc fixat cu **jalonul nr. 4**,

- o bancnotă în cupiură de 10 lei, identificată de scările centrale, loc fixat cu **jalonul nr. 5**,

- ornament metalic de culoare verde aferent tastelor laterale ale ATM-ului, având atașată o etichetă cu inscripția „445-0704535 331432-0491”, identificată în dreptul scărilor de acces în pavilion, loc fixat cu **jalonul nr. 6**;

- la o distanță de circa 20 m față de ATM, identificăm tastatura dispozitivului ATM confecționată din metal, ce prezintă o bucată de cablu rupt la un capăt iar pe partea laterală dreapta, o etichetă inscripționată „EPP Serial No: 12580916”, loc fixat cu **jalonul nr. 7**;

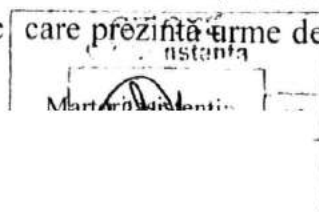
- în apropiere de tastatură, identificăm carcasa ATM-ului confecționată din material plastic de culoare galbenă, cu inscripția „RAIFFEISEN BANK” având lățimea de 82 cm, înălțimea de 96 cm și adâncimea de 61,5 cm, fiind prevăzută cu o ramă de prindere confecționată din țevă pătrată de aluminiu, loc fixat cu **jalonul nr. 8**;

- în plan îndepărtat, identificăm mai multe fragmente plastice de culoare neagră, părți componente ale ramei monitorului din fața ATM-ului, locuri fixate cu **jaloanele nr. 9, 10, 11 și 12**;

- pe drumul carosabil din apropierea bvd. Mamaia, al circa 40 m distanță față de ATM, identificăm un fragment metalic care prezintă urme de ardere și deformare

Organ de C.P.

Spec. Criminalist



Reclamant:

1.

2.

termică ce reprezintă **sania card reader**, denumit cititorul de carduri, prezentând la extremități mai multe cabluri rupte la capete, loc fixat cu **jalonul nr. 13**;

- pe spațiul verde din apropierea drumului carosabil, identificăm o piese din material plastic culoare închisă, ce reprezintă **fanta imprimantei**, respectiv locul pe unde sunt eliberate chitanțele către clienți, având atașată o etichetă cu inscripția „445-0745767 Date 2019-08-22S”, loc fixat cu **jalonul nr. 14**;

- pe spațiul pietonal, în apropiere de drumul carosabil, identificăm o folie privacy aferentă display-ului ATM-ului, loc fixat cu **jalonul nr. 15**;

- la o distanță de circa 25 m față de ATM, identificăm un fragment metalic, având atașat pe o parte o placă cu circuite electronice iar la o extremitate o carcasă de culoare neagră ce conține o cameră de supraveghere, denumită **scanner**, poziționarea acestuia fiind deasupra monitorului, loc fixat cu **jalonul nr.16**;

- fragment plastic de culoare neagră, loc fixat cu **jalonul nr. 17**;

- în partea stângă a clădirii, cum privim din față, identificăm o bancnotă în cupiură de 50 lei, loc fixat cu **jalonul nr. 18**;

- pe rampa destinată persoanelor cu dizabilități, a fost identificată o bancnotă în cupiură de 10 lei, loc fixat cu **jalonul nr. 19**;

- la o distanță de circa 40 metri față de ATM-ul explodat, pe drumul carosabil din apropierea bvd. Mamaia, identificăm leșul unei pisici, al cărei deces nu s-a putut stabili, loc fixat cu **jalonul nr. 20**.

În continuarea cercetării, ne apropiem de peretele unde era amplasat dispozitivul ATM, situat în partea dreaptă a ușilor de acces în Pavilion unde identificăm un orificiu având dimensiunile de 75x60 cm, fiind locul în care era amplasat ATM-ul, respectiv partea unde aveau acces clienții pentru efectuarea de operațiuni bancare.

Cu ocazia examinării orificiului, observăm în partea inferioară mai multe urme de ardere dispuse către exterior.

Peretele unde era amplasat ATM-ul este confecționat la exterior din panouri sandwich cu dimensiunile de 2 x 2,4 m, grosimea de 12 cm, iar la interior este prevăzut cu plăci din rigips cu grosimea de 1,5 cm. Între panourile sandwich și plăcile de rigips se observă mai multe profile de aluminiu.

Prin orificiul unde era amplasat ATM-ul, orientat către clienți, este identificat un fragment metalic, cu urme avansate de ardere și deformare termică, prevăzut pe

~~Organ de C.P.~~

Spec. Criminalist

13 J. 1. 1. 37

Reclamant:

1.

2.

toată partea superioară cu orificii rotunde, fiind parte componentă a mecanismului de funcționare a ATM-ului, denumită *fantă*, reprezentând calea pe unde sunt transportați banii către clienți cu ajutorul unui cărucior. Această *fantă*, este încastrată și blocată într-o placă metalică, reprezentând partea frontală a ATM-ului și are inscripționat pe lateral „Sose RA Long – *445-0731306* *13PIL053602* 23-Jan-20”, loc fixat cu **jalonul nr. 4**.

S-a procedat la tratarea părții interioare a fantei și ridicarea prin periere, a unei pulberere arsă de culoare gri.

Deasupra orificiului unde era amplasat ATM-ul, pe perete, este amplasată o cameră de supraveghere video, orientată către clienții bancomatului.

Pe sol, în dreptul ATM-ului se pot observa mai multe fragmente din plastic și metal după cum urmează:

- parte metalică componentă a *shutter-ului* (dispozitivul de eliberare numerar al ATM-ului amplasat în fața fantei), având atașată o placă cu circuite electronice și mai multe capete de fire arse, putându-se observa înscrisă, în partea superioară, seria „445-0751793”, componentă care prezintă urme de ardere și distorsionare și căruia însă îi lipsește fanta metalică, loc fixat cu **jalonul nr. 1**;

- placă metalică componentă a carcasei ce era poziționată deasupra ATM-ului, care prezintă urme de ardere și deformare termică, preponderent imprimare pe partea concavă/aversă, loc fixat cu **jalonul nr. 2**;

- fragment plastic de culoare neagră ce reprezintă fanta imprimantei, loc fixat cu **jalonul nr. 3**.

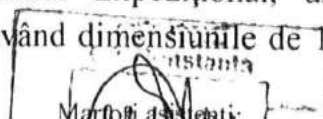
Continuăm cercetarea și ne apropiem de intrarea în Pavilionul Expozițional unde constatăm faptul că cele trei uși de acces, dinspre ATM către stânga, au geamurile termopan sparte în totalitate, fiind fixate, de la dreapta la stânga, cu indicatorii **10A, 11A și 12A**. Ușile sunt prevăzute pe exterior cu mâner de închidere și yală tip butuc încastrată iar pe interior sunt prevăzute cu bare antipană.

Prima ușa de acces, amplasată în partea stângă a imobilului, precum și ușa cu indicatorul 12A, sunt asigurate, prin interior, cu lanț și lacăt, găsite în poziția închise, asigurate. Ușile cu indicatorii 10A și 11A, au fost găsite în poziția larg deschise, având kit-urile de bară antipană dislocate ca urmare a exploziei.

Pătrundem în interiorul Pavilionului Expozițional, unde accedem într-o anticameră, denumită generic hol mic, având dimensiunile de 14 x 4,1 m, podeaua

Organ de C.P.

Spec. Criminalist: /



Reclamant:

1.

2.

fiind plină de bancnote în cupiură de 10 și 50 lei, cioburi, fragmente plastic, metal și tencuială. De asemenea, constatăm faptul că tavanul acestei încăperi, confecționat din plăci de rigips și vată minerală, este desprins din profilele de aluminiu, existând riscul să se prăbușească în momentul efectuării cercetării, sens în care au fost luate măsuri de siguranță pentru suspendarea acestuia cu mobilier din încăpere.

Cum pătrundem în holul mic, în partea din față identificăm o masă metalică, în zona centrală, pe sol, identificăm două lămpi fluorescente desprinse din tavan ca urmare a exploziei, în partea stânga mai multe componente ale carcasei ATM-ului iar în partea din dreapta, imediat după ușa de aceea cu indicativul 10A identificăm locul în care se afla ATM-ul explodat, loc fixat cu **jalonul nr. A**.

Procedând la examinarea din punct de vedere criminalistic a ATM-ului explodat, constatăm faptul că de pe tavan, corespondent locului în care era amplasat ATM-ul, a fost desprinsă o bucată de rigips, observându-se vata minerală și profilele de aluminiu. De asemenea, atât de pe peretele Nordin cât și de pe cel Estic (partea unde era amplasat ATM-ul) au fost desprinse bucăți de rigips, observându-se profilele de aluminiu și panourile sandwich montate la exteriorul clădirii.

În continuarea cercetării, s-a procedat la identificarea și fixarea componentelor ce au putut fi individualizate, din zona ATM-ului explodat, după cum urmează:

- în dreptul pragului ușii de acces în pavilion, având indicativul 10A, identificăm **monitorul mic al ecranului operator**, distrus în totalitate, având atașat mai multe fire electrice arse la capete, loc fixat cu **jalonul nr. 5**;

- în proximitate identificăm **carcasa IT** compusă dintr-o placă metalică care prezintă urme avansate de ardere și deformare termică, având atașate mai multe fragmente de cabluri de alimentare conectate la o bucată de prelungitor, cititorul de carduri, prevăzut în partea superioară cu un ornament din plastic de culoare verde precum și imprimanta ATM-ului ce eliberează chitanțele către clienți, prevăzută cu mai multe plăci cu circuite electronice și având inscripționată seriile „NCR P/N: 009-0027506 EXP DATE: 2052 MFG DATE: 1940 SERIAL NO: 0019400353”. Atât cititorul de carduri cât și chitanțierul au fost dislocate parțial din carcasa IT, carcasa care, ca și poziționare normală, este aplicată deasupra seifului, loc fixat cu **jalonul nr. 6**

- legată parțial de carcasa IT prin mai multe fire electrice, identificăm o altă cutie metalică, formă dreptunghiulară, pe părțile laterale prezintă mai multe cabluri

Organ. de C.P.

Spec. Criminalist.

03
Măg.

Reclamant:

1.

2.

de alimentare, cabluri VGA, USB, rupte ori topite, pereții de asemenea prezintă urme de ardere și deformare termică. Această cutie este prevăzută pe una dintre laturi cu sistem de închidere tip butuc încastrat iar pe altă latură cu sistem de închidere tip cifru și reprezintă unitatea centrală a ATM-ului, respectiv calculatorul, ce conține sistemul de supraveghere video și de alarmă adițional, loc fixat cu **jalonul nr. 7.**

În interiorul unității centrală ca și componente, se regăsesc trei acumulatori back up, centrala de efracție, expandorul de zone precum și un hard disk marca HIKVISION model DS-7204HGHI-SH/A(B), cu Seria „506487976”.

Atașată parțial de ansamblul unității centrale este identificată rama display-ului ATM, partea exterioară.

Deasupra unității centrale identificăm un Card bancar ING nr. 4662-8611-1483-7210, cu valabilitate 08/24, emis de numele STEFAN NICOLAE.

Din declarațiile verbale ale numitului Raul Popa, în calitate de inginer service în cadrul PRINTEC, societate ce se ocupă de mentenanța ATM-urilor, hard-disk-ul este prevăzut cu sistem de înregistrează video pe bază de senzori de mișcare, hard-disk-ul fiind funcțional în momentul efectuării cercetării criminalistice, sens în care s-a procedat la stocarea înregistrărilor video din momentul exploziei ATM-ului.

- în apropierea unității centrale, identificăm o carcasă de culoare neagră, ce reprezintă kit-ul de comunicație al ATM-ului, cel care transmite datele ATM-ului către operator, loc fixat cu **jalonul nr. 8;**

Sub kitul de comunicații identificăm un card bancar Raiffeisen nr. 5331-5594-0108-0787 cu valabilitate 08/24, emis pe numele COZA NICOLAE precum și un jurnal de service al sistemului de alarmare împotriva efracției de la RZBN ATM A1501121, ultima verificare fiind efectuată în data de 12.08.2022 efectuată de către Bododel Marcel – cu mențiunea „Revizie”.

- pe podea, la o distanță de circa 2 metri față de ATM, poziționată în spatele acestuia, către peretele Vestic al holului mic, identificăm carcasa superioară a seifului care prezintă urme avansate de ardere și deformare termică, loc fixat cu **jalonul nr. 9.**

Această carcasă reprezintă **un ansamblu de piese metalice, format din două table metalice galvanizate de 3 mm, prinse în bolțuri, cu dimensiunea de 75-45 cm, ce prezintă urme de ardere – afumare și deformare termică, pe partea convexă(revers), zona mediană se pot observa mai multe cercuri ovale**

Organ de C.P.

Spec. Criminalist: 

Martori asistenți:

Reclamant:

1.

1.

2.

2.

concentrice iar la o extremitate bucăți de beton armat cu grosimea de circa 5 cm.

Pe partea concavă(avers) prezintă o urmă/amprentă curată (lipsesc urmele de ardere), de formă dreptunghiulară, cu dimensiunea de aproximativ 33-11 cm, formată prin stratificarea de materie cu aspect de funingine pe laturile exterioare ale acesteia, cel mai probabil, fiind locul unde a fost introdus dispozitivul artizanal explozibil. De asemenea, pe marginile formei dreptunghiulare, spre zona mediană a tablei, prezintă resturi de folie metalică de culoare argintie.

Ansamblul de piese metalice a fost fotografiat și ridicat în vederea continuării cercetărilor.

În apropiere de carcasa superioară a seifului, descrisă anterior, identificăm o altă carcasă metalică, cu pereți laterali, reprezentând ușa modulului IT, prevăzută cu geam de protecție, dislocat din ofiriciul aferent, carcasa ce prezintă urme de ardere și distorsionare, loc fixat cu **jalonul nr. 10**;

În continuare, în locul unde a avut loc explozia, constatăm faptul că dispozitivul ATM era amplasat pe un cadru metalic, având înălțimea de circa 20 cm, prins în podea cu șuruburi, deasupra cadrului metalic se regăsește carcasa inferioară a ATM-ului de care au rămas prinși, parțial, pereții laterali stânga-dreapta ai ATM-ului. Atât carcasa inferioară cât și pereții laterali, sunt confecționați din câte două straturi de plăci metalice galvanizate, având la mijloc umplutură de beton armat de circa 5 cm grosime, loc fixat cu **jalonul nr. 13**.

Ca urmare a deflagrației, pereții laterali au fost îndoiți și culcați spre podea, în poziția orizontală, fiind dislocați parțial din placa inferioară, astfel că se poate observa prin bancomat, din interior către exterior, printre restul componentelor distruse.

Deasupra acestor componente enumerate mai sus, se poate observa o altă componentă a seifului, compusă din două plăci metalice alungite, prinse la mijloc cu tije metalice, alcătuind un cadru metalic cu bază pătrată din care placa din stânga este prevăzută cu patru orificii iar partea din dreapta este prevăzută cu mai multe ornamente din plastic de culoare verde.

Pe unele tije metalice, se poate observa înscrisuri olografe, cu pastă de culoare neagră „50”, respectiv „10”.

Organ de C.P.

Spec. Criminalist.

Martori asistenti:

Reclamant:

1.

2.

Acest ansamblu alcătuiește *dispencer-ul* ATM-ului în care sunt amplasate casetele cu valori, loc fixat cu **jalonul nr. 11**.

Și această *dispencer*, a fost îndoit ca urmare a deflagrației, peretele lateral-dreapta fiind îndoit și culcat spre podea, în poziția orizontală.

Deasupra *dispencer-ului*, printre rămășițe identificăm o parte a unei casetei de valori metalice, ce prezintă urme de carbonizare, prevăzută cu ornamente din plastic de culoare și mai multe roțițe de culoare roșie, având inscripționat pe latura inferioară „50 TIP 4”, fiind caseta aferentă bancnotelor încupiură de 50 RON. De asemenea, în apropierea acestei părți a casetei de bani, identificăm un fragment de plastic, de culoare neagră, parte componentă a casetei de bani, având inscripționat „Raiffeisen BANK 1121 50 RON”.

Procedând la înlăturarea fragmentelor aferente casetei de bani destinată bancnotelor în cupiură de 50 RON, identificăm partea componentă a unei alte casete de bani, prevăzută cu un ornament din plastic culoare albastră, cu inscripția „100 RON”, în care se regăsește un teanc compus din mai multe bancnote prăfuite în cupiură de 100 lei, loc fixat cu **jalonul nr. 15**.

Deasupra *dispencerului* și a fragmentelor casetelor de bani, identificăm o cutie dreptunghiulară, de culoare neagră, ce reprezintă **UPC-ul ATM-ului**, sursa de alimentare suplimentare, prezentând urme de ardere și deformare termică, loc fixat cu **jalonul nr. 12**.

Pe podea, în apropierea ATM-ului explodat, identificăm o cameră de supraveghere video, prevăzută cu patru șuruburi, desprinsă din peretele Nordic al holului mic, având inscripția „S/N: C3L031260174”, loc fixat cu **jalonul nr. 14**.

În continuare, la baza ATM-ului, pe podea, identificăm mai multe plăci metalice, reprezentând o placă laterală a modulului electronic și o placă laterală a mecanismului dispencer, prevăzută cu mai multe roțițe, loc fixat cu **jalonul nr. 16**.

În lateral ATM-ului, în centrul holului mic, pe podea identificăm o casetă metalică de culoare verde ce reprezintă caseta cardurilor capturate, loc fixat cu **jalonul nr. 17**.

Continuăm cercetarea și constatăm faptul că în spatele ATM-ului, la o distanță de 4,1 m, se află peretele Vestic al holului mic, notat cu indicatorul **1A**, confecționat din plăci de rigips față-spate cu vată de sticlă și cadru metalic la mijloc, care prezintă urme avansate de distrugere întrucât, urmare a deflagrației, mai multe fragmente

Organ de C.P.

Spec. Criminologist

Mărtori asistenți

Reclamant:

1.

2.

metalice și plastic au fost spulberate în peretele respectiv, fiind creat un orificiu în perete cu dimensiunile de circa 80 x 30 cm.

La baza acestui perete, printre rămășițe identificăm o placă metalică prevăzută cu mai multe orificii, parte componentă a *fantei*, ce era poziționată deasupra *dispencer-ului*, precum și capacul interior al ușii seifului, ambele prezentând urme avansate de ardere și deformare termică, loc fixat cu **jalonul nr. 18**.

În același loc identificăm un fragment metalic ce reprezintă placa din spatele *dispencer-ului*, placă ce prezintă urme de carbonizare și deformare termică, loc fixat cu **jalonul nr. 19**.

Printre rămășițele strânse la baza peretelui Vestic al holului mic, identificăm un alt fragment metalic de forma unei tije metalice cu patru brațe, ce reprezintă o componentă de pregătire a bancnotelor din *dispencer-ului*, amplasată în zona mediană, loc fixat cu **jalonul nr. 20**.

Revenim la ATM iar sub dărâmături, în carcasa ATM-ului identificăm mai multe fragmente metalice, a căror proveniență nu se cunoaște, după cum exemplificăm:

- cinci fragmente metalice ce prezintă urme de ardere și deformare termică, cu margini franjurate/sfâșiate, cu dimensiuni cuprinse între 4 x 2 – 10 x 6 cm , confecționate din metal de culoare argintie, având grosimea de circa 0,4 – 0,6 mm, având și un strat, posibil de folie de aluminiu, loc fixat cu jalonul nr. 21.

Cele cinci fragmente metalice au fost fotografiate și ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Cu ocazia examinării holului mic, constatăm faptul că peretele Sudic, notat cu indicatorul **6A**, aflat la o distanță de 14 metri față de ATM, este confecționat din plăci de rigips, prezintă distrugereri în partea inferioară, ca urmare a suflului exploziei, având corespondent și pe exterior, prin plăcile de rigips rupte se poate observa vata de sticlă și profilele de aluminiu.

În zona sud-vest a holului mic, în dreptul ușii de acces în sala mare notată cu indicatorul **4A**, identificăm o tablă metalică galvanizată, reprezentând un perete lateral al ATM-ului, având dimensiunile de 75 x 75 cm, pe o extremitate a părții convexe se pot observa bucăți de beton armat (ranforsare) cu grosimea de circa 5 cm, iar partea concavă prezintă urme proeminente de ardere și deformare termică, loc fixat cu **jalonul nr. K**.

Organ de C.P.

Spec. Criminalist



Martor științific

Reclamant:

1.

2.

Lângă peretele sudic al holului mic, a fost proiectată carcasa unui perete lateral de-al ATM-ului, având dimensiunea de 80 x 130 cm, de asemenea pe partea interioară prezintă urme de ardere și deformare termică, pe partea exterioară având o etichetă în care sunt inscripționate datele de identificare „*Manufacturer: Idtech Model:NCR Kiosk III FCC ID:WQJ-KIOSKIII IC:9847A-KIOSKIII*”, loc fixat cu **jalonul nr. L.**

În centrul holului mic, pe podea, identificăm mai multe bancnote în cupiură de 10 RON precum și o tijă metalică prevăzută cu trei ornamente din plastic de culoare roșie, parte componentă a mecanismului de dispensare, loc fixat cu **jalonul nr. M.**

Din holul mic, se face accesul în sala de evenimente a Pavilionului Expozițional Constanța, denumită generic sala mare, accesul făcându-se de asemenea pe patru uși de acces, compuse din câte două canate, confecționate din tâmplărie din PVC culoare gri și geam tip termopan, având înălțimile de 2,2 m, prevăzute pe exterior cu mâner de închidere și yală tip butuc încastrată iar pe interior, dinspre sala mare către holul mic, sunt prevăzute cu bare antipanică, toate prezentând urme avansate de distrugere atât a geamurilor termopan cât și a tâmplăriei PVC.

Ușile au fost numerotate, dinspre ATM către peretele Sudic al holului mic cu indicatorii **2A, 3A, 4A și 5A.**

Extindem cercetarea din punct de vedere criminalistic în sala mare a Pavilionului și constatăm faptul că distrugerile majore provocate pereților din holul mic ca urmare a exploziei, au corespondent și pe partea exterioară, dinspre sala mare.

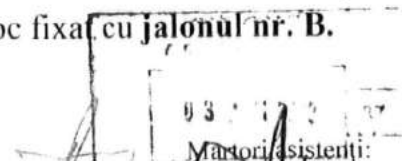
Cum intrăm în sala mare, în partea dreaptă este amplasta un bar special amenajat pentru clienți, în partea dreaptă identificăm scările care acced către sala de conferință a pavilionului precum și o altă ușa ce face accesul către serdiul SPCRPCIV Constanța iar în partea din față identificăm sala propriu-zisă în care sunt amplasate mai multe stand-uri.

La baza peretele din spatele ATM-ului, corespondent în sala mare, loc fixat cu **jaloanele nr. C și IA**, se pot observa mai multe bucăți de tencuială desprinse din pereți precum și o bancnotă în cupiură de 10 lei, loc fixat cu **jalonul nr. D.**

La o distanță de circa 4 metri față de peretele cu indicativul IA, pe direcția ATM-ului explodat, pe podea identificăm un motorăș cu fire arse la capete, ce prezintă urme de carbonizare, loc fixat cu **jalonul nr. B.**

Orșan de C P

Spec Criminalist:



Reclamant:

1.

2.

De asemenea, în apropierea motoraşului, identificăm un blat de masă şi cadrul metalic aferent căruia îi lipseşte un picior, ambele componente prezentând urme de distrugere, loc fixat cu **jalonul nr. 7A**.

La o distanţă de circa 3 metri faţă de uşile de acces în sala mare, în partea stângă, identicăm un fragment balama, cu dimensiunea de 7 cm, ce provine de la uşa seifului, loc fixat cu **jalonul nr. I**.

Pe aceeaşi linie cu fragmentul de balama, la o distanţă de 9 metri faţă de uşile de acces, identificăm o bucată de beton armat, cu progimea de circa 3,5 cm provenită din ranforsarea pereţilor laterali ai ATM-ului, loc fixat cu **jalonul nr. J**.

Pe aceeaşi direcţie, iar la o distanţă totală de 15 metri faţă de uşile de acces în sala mare, pe podea, lângă un perete, identificăm mai multe bucăţi de rigips, provenite de la tavanul fals, aflat la o înălţime de 4,38 m faţă de podea, loc fixat cu **jalonul nr. 9A**, precum şi un capac de plastic provenit de la o gură de aerisire, loc fixat cu **jalonul nr. 8A**.

Cele mai îndepărtate bucăţi de beton armat, provenite din ranforsarea pereţilor ATAM-ului, sunt identificate la o distanţă de 30 metri faţă de uşile de acces în sala mare, în partea stângă spre peretele Sudic al Pavilionului, loc fixat cu **jaloanele nr. N şi O**.

Revenim în dreptul peretelui cu indicativul 1A, aflat în spatele ATM-ului şi ne deplasăm pe direcţia suflului exploziei, în zona stand-urilor din sal mare, ocazie cu care, la o distanţă de 19 metri, pe sol, identificăm mai multe plăci MDF rupte, aferente unui perete despărţitor al stand-ului cu denumirea „II DEMIR EMIL”, precum şi un profil de aluminiu, îndoit, provenit de la peretele 1A, loc fixat cu **jalonul nr. E**.

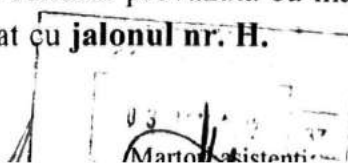
La o distanţă de 30 metri de perete, identificăm mai multe plăci MDF rupte, aferente unui perete despărţitor al stand-ului cu denumirea „ROMBIG COM IASI”, loc fixat cu **jalonul nr. F**.

La o distanţă de 36 metri de perete, identificăm o masă dărâmată, din MDF având unul dintre cele patru picioare rupte, loc fixat cu **jalonul nr. G**.

La o distanţă de 50 metri de peretele cu indicativul 1A, identificăm o masă dorămată iar în spatele acesteia uşa seifului prevăzută cu mâner de culoare neagră şi sistem de închidere tip cifru, loc fixat cu **jalonul nr. H**.

Organizația C.P.

Spec. Criminalist



Reclamant:

1.

2.

În urma efectuării cercetării din punct de vedere criminalistic a locului faptei, au fost identificate și ridicate următoarele valori:

- plicul nr. 1 ce conține suma de 180.400 Lei în bancnote în cupiură de 100 Lei (1804 bancnote), sigilat prin aplicarea autocolantului „Poliția Română”;
- plicul nr. 2 ce conține suma de 93.600 Lei în bancnote în cupiură de 50 Lei (1872 bancnote), sigilat prin aplicarea autocolantului „Poliția Română”;
- plicul nr. 3 ce conține suma de 17.320 Lei în bancnote în cupiură de 100 Lei (1732 bancnote), sigilat prin aplicarea autocolantului „Poliția Română”;

Toate cele trei plicuri, însumând 291.320 Lei, au fost predate, în baza procesului verbal de predare-primire întocmit la data de 29.11.2022, orele 11:25, către numitul Jinga Adrian-Marius, CNP 1760818131297, în calitate de reprezentant CITONE, societate care administrează ATM-ul aparținând Raiffeisen Bank din incinta Pavilionului Expozițional Constanța.

Cu ocazia efectuării cercetării au fost identificate și ridicate următoarele probe și mijloace de probe:

- **plicul nr. 1** – recipient steril de 30 ml ce conține aproximativ 0,5 gr. pulbere arsă de culoare gri, ridicată prin periere de pe interiorul fantei ATM-ului;
- **coletul nr. 2** – fanta ATM-ului (jalon nr. 4);
- **coletul nr. 3** – hard disk marca HIKVISION model DS-7204HGHI-SH/A(B), cu Seria „506487976” (jalon nr. 7);
- **coletul nr. 4** – ansamblu de piese metalice ce reprezintă carcasa superioară a seifului (jalon nr. 9);
- **coletul nr. 5** – placă metalică cu mai multe orificii, parte componentă a fantei (jalon nr. 18);
- **coletul nr. 6** – parte metalică componentă a shutter-ului (jalon nr. 1);
- **coletul nr. 7** – cinci fragmente metalice (jalon nr. 21);
- **coletul nr. 8** – cinci bancnote în cupiură de 10 lei găsite în tufiș (jalon nr. 22).

Organ de C.P.

Spec. Criminalist:

Martori asistenti:

Reclamant:

1.

2.


Cercetarea a început în data de 29.11.2022, la orele 03:40 și a fost terminată la orele 14:00.

La fața locului au fost efectuate schițe/desene/ fotografiile judiciare cu cameră foto CANON, iar principalele momente ale activității au fost filmate video cu *nu este cazul*.

Obiecțiuni cu privire la modul în care s-a făcut constatarea și cu privire la cele consemnate mai sus: *nu sunt de făcut obiecțiuni ori mențiuni cu privire la cele consemnate în prezentul proces verbal*.

Prezentul proces-verbal a fost întocmit la sediul I.P.J. Constanța – Serviciul de Investigatii Criminale – Biroul B48 între orele 14:00 și 22:00, fiind citit tuturor persoanelor.

Organ de C.P.

Spec. Criminalist: 

Martori/Asistenti: 

Reclamant:

- 1.
- 2.

DOMNULE INSPECTOR ȘEF,

Subsemnatul DOICARU FLORIN, domiciliat în Mun. Constanța, jud. Constanța, posesor al C.I seria I nr. 1 emis de SPCLEP Constanța, CNP în calitate de Administrator al Pavilionului Expozițional Constanța formulez următoarea

PLÂNGERE PENALĂ

Împotriva autori necunoscuți care în noaptea de 28/29.11.2022 au provocat distrugeri prin folosirea unor substanțe explozibile și detonarea bancomatului Raiffeisen Bank situat la parterul Pavilionului Expozițional Constanța aflat în administrarea Consiliului Local Constanța, situat în mun. Constanța, Bulevardul Mamaia nr. 331A, jud. Constanța.

Valoarea prejudiciului cauzat este de aproximativ 15 000 de euro sumă cu care Consiliul Județean Constanța se constituie parte civilă în procesul penal împotriva autorilor comiterii faptei și își rezervă dreptul de a aduce modificări cuantumului acestuia în funcție de evaluările unor specialiști și în baza unor documente justificative.

Față de cele aduse la cunoștință vă rog să luați măsurile legale ce se impun, respectiv identificarea și tragerea la răspundere penală a autorilor și recuperarea prejudiciului cauzat.

29.11.2022

Copia minutei
06.03.2023

„ În baza art. 345 alin. 1 c.p.p., respinge, ca neîntemeiate, cererile formulate de inculpații **Apostol Gheorghe – Călin și Sanginesi Katia**, întemeiate pe disp. art. 342 c.p.p.

În baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen., raportat la art. 345 alin. 1 c.p.p., constată legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr. 2507/P/2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală.

Dispune începerea judecării cauzei privind pe inculpații:

1) **APOSTOL GHEORGHE-CĂLIN**, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere, prev. și ped. de art. 253 alin. 4 din C.pen. (două acte materiale), furt calificat, prev. și ped. de art. 228, alin. 1 – art. 229, alin. 1, lit. b),c),d) și e) și alin. 2 lit. b) din C.pen. (două acte materiale consumate și un act material de tentativă), nerespectarea regimului materiilor explozive, prev. și ped. de art. 346 alin. 1 din C.pen. (două acte materiale), nerespectarea regimului armelor și munițiilor, faptă prev. și ped. de art. 342 alin. 2 din C.pen. și introducerea în sau scoaterea din țară, fără drept, de arme, muniții, materiale explozibile, precursori de explozivi restricționați, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substanțe radioactive, substanțe toxice, deșeuri, reziduuri ori materiale chimice periculoase, faptă prev. de art. 271,alin. 1 din Legea 86/2006 privind Codul Vamal, cu aplic. art. 35 alin.1 din C.pen. și art.38 alin.1 C.pen.,

2) **SANGINESI KATIA**, cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la distrugere, prev. și ped. de art. 48 alin.1 C.pen. rap. la art. 253 alin. 4 din C.pen. (două acte materiale), complicitate la furt calificat, prev. și ped. de art. 48 alin.1 C.pen. rap. la art. 228, alin. 1 – art. 229, alin. 1, lit. b),c), d) și e) și alin. 2 lit. b) din C.pen. (complicitate la două acte materiale consumate și un act material de tentativă) și nerespectarea regimului materiilor explozive, prev. și ped. de art. 346 alin.1 din C.pen. (două acte materiale), cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.pen. și art.38 alin.1 C.pen.

Cu drept de contestație în termen de 3 zile de la comunicare.

Pronunțată în camera de consiliu, azi, 06.03.2023.”

Pentru conformitate,
Grefier,
Fudule Mihaela

