



Dosar nr. [REDACTED]

**Verificat sub aspectul legalității și temeiniciei,
conform art. 328 alin. 1 din Codul de Procedură Penală
PRIM-PROCUROR
TV-G**

RECHIZITORIU

Anul 2024 luna august ziua 06

Procuror CM din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța;

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu numărul de mai sus privind pe inculpații:

a. **BI** - , cercetat în stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- *efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, sub forma complicității, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. (1) și alin. (2) din Codul Penal cu referire la art. 250 alin. (1) din Codul Penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul Penal (14 acte materiale aferente celor 14 operațiuni financiare frauduloase efectuate în dauna persoanei vătămate GV prin debitarea conturilor acestuia și creditarea conturilor inculpatei CM) și*

- *accesul ilegal la un sistem informatic în formă continuată, sub forma complicității, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. (1) și alin. (2) din Codul Penal cu referire la art. 360 alin. (1) și (3) din Codul Penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul Penal (14 acte materiale, aferente celor 14 operațiuni financiare efectuate în mod fraudulos),*

ambele cu aplicarea art. 77 lit. a) din Codul Penal și art. 38 alin. (2) din Codul Penal, și

b. **CM** - , cercetată în sub control judiciar, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, sub forma complicității, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. (1) și alin. (2) din Codul Penal cu referire la art. 250 alin. (1) din Codul Penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul Penal (14 acte materiale aferente celor 14 operațiuni financiare frauduloase efectuate în dauna persoanei vătămate GV prin debitarea conturilor acestuia și creditarea conturilor inculpatei) și

- accesul ilegal la un sistem informatic în formă continuată, sub forma complicității, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. (1) și alin. (2) din Codul Penal cu referire la art. 360 alin. (1) și (3) din Codul Penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul Penal (14 acte materiale, aferente celor 14 operațiuni financiare efectuate în mod fraudulos)

ambele cu aplicarea art. 77 lit. a) din Codul Penal și art. 38 alin. (2) din Codul Penal,

EXPUN URMĂTOARELE :

I. SITUAȚIA DE FAPT:

În data de 06.04.2024, lucrătorii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au fost sesizați prin plângere de către numitul GV cu privire la faptul că, în perioada 26.03.2024 – 04.04.2024, a fost victima unei escrocherii derulată în mediul on-line de tip social engineering, fiind prejudiciat cu suma de 802.408,78 Lei.

Plângerea a fost înregistrată în cadrul IPJ Constanța – SIC cu nr. intern 1431437/2024 și nr. unic 209/208/P/2024 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.

* * *

În data de 08.04.2024, lucrătorii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au fost sesizați prin plângere de către

inculpata CM cu privire la faptul că, în perioada 20.03.2024 – 05.04.2024, a fost victima unei escrocherii derulată în mediul on-line de tip social engineering urmarea căreia i s-a cauzat un prejudiciu total în valoare de 1.500 Lei, însă prin conturile acesteia, deschise la instituțiile financiare R BANK, I BANK N.V. Amsterdam – Sucursala București, BCR SA și R, au fost transferate cu acordul său sume considerabile, pe care parțial le-a retras numerar de la diferite agenții și atm-uri și predat unei persoane de sex bărbătesc care s-a recomandat a fi I, ori le-a redirecționat către conturile unor terțe persoane sau le-a retras și după la automate pentru achiziția de criptomonede tip BITCOIN.

Plângerea a fost înregistrată în cadrul IPJ Constanța – SIC cu nr. intern 1431456/2024 și nr. unic 210/208/P/2024 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.

* * *

În data de 24.05.2024, lucrătorii Poliției Municipiului Codlea din cadrul IPJ Brașov, au fost sesizați prin plângere de către numitul IR, cu privire la faptul că, în data de 22.04.2024, în timp ce naviga pe rețeaua de socializare facebook.com a identificat o reclamă aparent promovată de către Guvernatorul Băncii Naționale a României cu privire la oportunitatea achiziției de acțiuni emise de compania ROMPETROL. După ce a accesat link-ul din textul reclamei, numitul IR a fost indus în eroare și determinat să-și instaleze pe telefonul mobil aplicația de control la distanță A și să le expedieze autorilor o fotografie ce încadra cartea sa de identitate. Având acces la aplicațiile de internet banking instalate pe telefonul mobil al victimei, precum și datele de identitate ale acesteia, în data de 23.04.2024, autorii a fost inserate în sistemul BRD Groupe Societe Generale și au obținut un credit pentru nevoi personale în valoare de 60.600 Lei, iar ulterior banii i-au transferat astfel: 35.000 Lei în contul deschis la I Bank pe numele martorei OE și 25.000 Lei în contul deschis la CEC BANK pe numele CV.

Plângerea a fost înregistrată în cadrul IPJ Constanța – Poliția Municipiului Codlea cu nr. intern 226825/2024 și nr. unic 6515/150/P/2024 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov.

Din actele de urmărire penală efectuate au rezultat următoarele:

În luna august 2023, intenționând să achiziționeze și tranzacționeze acțiuni / monede virtuale, care i-ar fi generat câștiguri rapide cu minimul de efort, inculpatul BI a fost abordat prin intermediul aplicației informatizate WHATSAPP (de pe posturi telefonice cu prefix specific operatorilor de telefonie din Anglia) de către o persoană necunoscută de sex femeiesc care s-a recomandat a fi MH, ”expert financiar” în cadrul companieiLTD.

BI i-a comunicat acesteia o fotografie cu cartea sa identitate, precum și codul iban al contului pe care îl deținea la BT și la operatorul R.

Ulterior, la indicațiile interlocutorului, BI și-a instalat pe telefonul mobil aplicația de control la distanță A, prin intermediul căreia *MH* s-a conectat în sistem remote-control la dispozitivul informatic al inculpatului, aparent, pentru a-l ajuta pe acesta cu procesul de tranzacționare de acțiuni, prin intermediul contului creat în numele acestuia pe platformaLTD.

În urma analizei efectuată asupra contului deținut de BI la operatorul R, s-a stabilit că, în perioada 12.05.2023 – 07.05.2024, contul inculpatului a fost creditat cu suma totală de 217.614,67 Lei (în perioada septembrie – noiembrie 2023, contul acestuia a fost creditat cu suma totală de 160.000 lei), aceste operațiuni având caracter unic, fără să urmeze un șablon repetitiv, fiind efectuate din conturile a 15 persoane de cetățenie română, deschise la diferite instituții financiare din România. În continuare, sumele au fost integral redirecționate către platforma de achiziții și tranzacționare a criptomonedelor B. Practic, BI și-a pus la dispoziția autorilor conturile personale pentru a le facilita acestora obținerea unor sume de bani sustrase din conturile altor persoane.

Începând cu data de 12.04.2024, BI l-a introdus în schema infrațională pe amicul său ODF, acesta din urmă relaționând, în perioada 12.04.2024 – 30.04.2024, direct cu MH / NS, preluând rolul inculpatului în a primi sume în conturile proprii și a racola persoane dispuse să ofere acces la conturile bancare proprii pentru a fi tranzitate cu diferite sume obținute ca urmare a derulării unor escrocherii on-line.

* * *

În data de 20.03.2024, ca urmare a intenției sale de a achiziționa și tranzacționa acțiuni /monede virtuale, inculpata CM a fost abordată prin intermediul aplicației

informatizate WHATSAPP (de pe posturi telefonice cu prefix specific operatorilor de telefonie din Anglia) de către o persoană necunoscută de sex femeiesc care s-a recomandat NS "senior broker" în cadrul companiei AF, apoi de IM din cadrul aceleiași companii AF.

În perioada următoare, la indicațiile interlocutorului NS, CM și-a instalat pe telefonul mobil aplicația de control la distanță A, prin intermediul căreia, autorul s-a conectat în sistem remote-control la dispozitivul informatic al inculpatei, aparent pentru a o ajuta cu procesul de tranzacționare de acțiuni prin intermediul conturilor create în numele acesteia pe platforma AF.PRO și platforma B.

În data de 27.03.2024, NS i-a solicitat inculpatei să depună toate diligențele pentru a-și deschide conturi la diferite instituții financiare, iar ulterior să-i comunice acesteia codurile iban, aspect cu care CM s-a conformat.

În perioada 28-29.03.2024, la indicațiile și solicitările autorilor, inculpata CM a întreprins singură operațiunile financiare de retragere, eliberare numerar și redirecționare prin transfer a sumelor creditate pe conturile sale de NS (anterior transferate în mod fraudulos de "senior brokerul" NS din cadrul AF din conturile numitului GV). Se poate observa că au fost rare momentele în care NS i-a solicitat inculpatei accesul la telefonul său mobil prin intermediul aplicației A, acestea fiind cu precădere în momentele în care s-au efectuat operațiuni prin intermediul aplicației B, instalată pe telefonul mobil al MC.

Analizând limbajul folosit și operațiunile efectuate de CM, s-a stabilit că aceasta a înțeles că acțiunile sale sunt de simplu cărăuș de bani "money mule" și nicidecum de investitor, simplul său interes fiind acela de a-și achita creditele de nevoi personale pe care le avea și rata la bancă, oprindu-și de comun acord cu NS diferite comisioane, care au constat în sume cuprinse între 2.000 și 3.000 Lei.

Mai mult decât atât, încă din data de 29.03.2024, inculpata a fost instruită de autorul NS să se deplaseze la bancă și să solicite majorarea limitelor de retragere numerar întrucât conturile acesteia urmau să fie creditate cu sume considerabile, uneori chiar și 200.000 lei pe zi, motivul transmis de autor inculpatei, pentru a fi oferit funcționarilor bancari, fiind acela al achiziționării unei locuințe sau necesității suportării costului unei operații, activități în totală contradicție cu obiectul investițiilor în acțiuni sau criptomonedes.

* * *

Pentru lămurirea situației de fapt, organele de anchetă au procedat la ascultarea persoanei vătămate GV, care a precizat că în data de 26.03.2024 a identificat pe un site de presă un anunț în cadrul căruia se promova compania de investiții on-line A T, iar ca urmare a accesării link-ului respectiv a fost redirecționat pe o pagina din mediul on-line unde, pentru a se conecta, a fost nevoit să-și creeze un cont de utilizator, ocazie cu care a completat rubricile unui formular electronic cu datele personale, respectiv numele, prenumele și numărul de contact.

La scurt timp după această acțiune, GV a fost apelat telefonic prin intermediul aplicației informatizate Whatsapp pe numărul său de contact, de către un bărbat cu ”accent moldovenesc”, care și-a declinat numele fictiv ”IM” și calitate mincinoasă de ”consultant financiar” în cadrul companiei A T, utilizator al postului telefonic

Ca urmare a discuțiilor purtate prin intermediul aplicației WHATSAPP cu *consultantul financiar IM*, persoana vătămată GV a fost de acord cu propunerea și oferta de investiții aparent promovată de compania A T, sens în care, sub coordonarea telefonică a consultantului financiar, prin intermediul unui dispozitiv SELF-PAY a efectuat inițial o plată în valoare de 1.231,53 Lei, către un comerciant necunoscut, având referința operațiunii:

Ulterior, *consultantul financiar IM* i-a expediat persoanei vătămate link-ul <http://alafirfinance.trade>, reprezentând calea electronică aparent către un cont de investitor creat în numele acestuia pe platforma AF, precum și credențialele de conectare la contul nou creat pe platforma de investiții, creându-i astfel numitului GV convingerea falsă că suma inițial investită, în cuantum de 1.250 Lei, a generat deja venituri considerabile conform graficelor prezentate.

În continuare, consultantul financiar i-a propus persoanei vătămate să suplimenteze cu sume considerabile investiția inițială pentru a obține un profit proporțional, însă, dat fiind faptul că investițiile ce urmau a fi întreprinse implicau efectuare unor operațiuni financiare pe care reclamantul nu le stăpânea, profitând de lipsa de experiență și de cunoștințe în domeniu ale acestuia, la indicațiile interlocutorului IM, GV a instalat pe telefonul mobil și

pe laptop aplicația de control la distanță A și i-a oferit astfel acces la dispozitivele sale informatice, în sistem remote-control autorului.

Profitând de naivitatea victimei, precum și de faptul că autorul obținuse anterior accesul la dispozitivele informatice ale acesteia, *consultantul financiar IM* i-a solicitat numitului GV să se conecteze de pe laptop la aplicațiile informatizate de internet banking, ocazie cu care caracteristicile unice ale aplicației A au permis autorului să citească în timp real conținutul conturilor curente și de economii ale persoanei vătămate, precum și orice alte sesiuni de date recepționate și/ sau expediate de către reclamant, prin intermediul dispozitivului informatic la care anterior primise acces, în special parole și coduri de autorizare pentru operațiuni financiare generate și comunicate de bănci titularului legitim de conturi.

Astfel, după ce GV s-a conectat la aplicațiile informatizate de internet banking, autorul, fără permisiunea titularului legitim de cont, a inițiat mai multe operațiuni de conversie monetară și operațiuni de transfer fonduri către terțe persoane, creându-i astfel persoanei vătămate un prejudiciu total în valoare de 802.408,78 Lei.

În cadrul aceleiași rezoluții infracționale, autorul a introdus datele de identificare și de contact ale domnului GV în sistemul informatic și financiar al operatorului financiar R, scopul final fiind acela de a obține în numele persoanei vătămate un împrumut pentru nevoi personale, sume pe care le-ar fi utilizat în scop propriu dacă ar fi reușit să finalizeze acțiune.

Cu ocazia analizării operațiunilor financiare identificate pe conturile persoanei vătămate GV s-a stabilit faptul că, în perioada 28.03.2024 – 01.04.2024, din contul curent al acestuia în moneda EURO cu iban au fost efectuate un număr de 3 operațiuni de conversie monetară din moneda EURO în moneda RON în valoare totală de 91.464,96 Euro, urmate de o operațiune de debitare a contului în valoare de 20.550 EURO către contul deținut de numitul WB cu iban, cont despre care cu ocazia investigațiilor s-a dovedit că este administrat de către operatorul U.Z.C. și nu de operatorul R așa cum se bănuise inițial, dat fiind similitudinea componentei contului IBAN.

În perioada 28.03.2024 – 01.04.2024, din contul numitului GV iban a fost creditată suma totală de 513.000 Lei, prin intermediul a 13 operațiuni diferite în conturile numitei CM cu iban, iar în data de 28.03.2024, din contul aceluiași GV cu iban a fost creditată printr-o singură operațiune suma de 25.000 Lei în contul aceleiași CM cu iban, suma totală creditată din conturile persoanei vătămate GV în conturile numitei CM fiind de 538.000 Lei.

* * *

Cu privire la sumele de bani care i-au parvenit în conturi, CM a arătat că, anterior formulării plângerii cu aproximativ o săptămână, a identificat pe platforma de socializare facebook.com un anunț în cadrul căruia se promova o companie de investiții online (despre care cu ocazia investigațiilor s-a stabilit că este A T) sens în care, din rațiuni financiare, a accesat anunțul în cauză și a fost redirecționată către o pagină web unde, în câmpurile unui formular electronic, a inserat datele personale, respectiv nume, prenume, numărul de telefon, adresa de email, scopul final fiind de a i se genera un cont de utilizator în vederea conectării la platformă promovată.

La scurt timp, după parcurgerea acestei etape inițiale, CM a fost apelată prin intermediul aplicației WHATSAPP pe postul telefonic de către utilizatorii neidentificați ai posturilor telefonice (utilizator NS senior broker în cadrul AF – astfel cum s-a recomandat a fi) și (utilizator IM din cadrul aceleiași companii AF – astfel cum s-a recomandat a fi) și care i-au propus să urmeze planul de investiții, respectiv să efectueze o tranzacție inițială minimă acceptată în valoare de 1.250 Lei.

În urma sesiunilor de date derulate prin intermediul aplicației WHATSAPP cu senior broker-ul NS, inculpata a fost de acord cu propunerea și oferta de investiții oferită de compania AF, sens în care, sub coordonarea telefonică a brokerului, aceasta și-a furnizat datele cardului de debit atașat contului R cu iban și, pentru a debita suma de 1.246,78 Lei către comerciantul SG C B cu titlul de investiție minimă inițială.

Ulterior, în cadrul discuțiilor derulate cu același senior broker, NS i-a expediat reclamantei link-ul <https://alasirfinance.pro>, reprezentând calea electronică aparent către un cont de investitor creat în numele acesteia pe platforma de tranzacționare deținută de AF, precum și credențialele de conectare la contul nou creat pe platforma de investiții, unde acesteia i se prezentau grafice de evoluție ale investițiilor creându-i astfel convingerea inculpatei că suma inițial investită, în cuantum de 1.250 Lei, genera deja venituri considerabile.

În cadrul aceleiași rezoluții infracționale, autorul, utilizând datele de identificare și de contact ale numitei CM a înregistrat în numele acesteia un cont de utilizator – trader pe platforma de achiziție și tranzacționare a criptomonedelor B.

În continuare, senior *brokerul NS din cadrul AF* i-a propus numitei CM să suplimenteze cu sume considerabile investiția inițială pentru a obține un profit pe măsură, însă, dat fiind faptul că investițiile ce urmau a fi întreprinse implicau operațiuni financiare pe care reclamanta nu le stăpânea și nici nu dispunea de economii, profitând de lipsa de experiență și de cunoștințe în domeniu ale acesteia, la indicațiile interlocutorului, CM a instalat pe telefonul mobil aplicația de control la distanță A și a oferit astfel acces în sistem ”remote-control” autorului.

Tot la indicațiile și insistențele autorului, CM a început relația contractuală cu I BANK N.V. Amsterdam – Sucursala București, obținând astfel cardul de debit, atașat contului iban și R BANK - cardul de debit, atașat contului iban

Anterior interacțiunii cu brokerul NS, CM inițiasse relația contractuală cu BCR S.A., având înregistrat pe numele său contul curent iban, cu cardul de debit nr.

În perioada 28.03.2024 – 02.04.2024, în baza înțelegerii prealabile, după ce autorul a obținut accesul la dispozitivul informatic al inculpatei prin intermediul aplicației informatizate de control la distanță A, *senior brokerul NS* i-a solicitat numitei CM să se conecteze de pe telefonul său mobil la aplicațiile informatizate de internet banking aferente instituțiilor financiare R BANK, BCR, R și I BANK, unde aceasta din urmă deținea

conturi, ocazie cu care, caracteristicile aplicației A, au permis autorului să citească în timp real conținutul conturilor curente ale inculpatei, precum și orice alte sesiuni de date recepționate sau expediate de titularul legitim de cont prin intermediul dispozitivului informatic la care anterior primise acces.

După ce CM s-a conectat la aplicațiile informatizate de internet banking, autorul a inițiat mai multe operațiuni de creditare fonduri din conturile persoanei vătămate GV și, totodată a solicitat inculpatei se efectueze diferite operațiuni de transfer fonduri, fără ca autorul să solicite anterior conexiunea între dispozitive prin intermediul aplicației de remote-control A.

Începând cu acest moment, inculpata își schimbă calitatea procesuală, din posibilă victima, ea alegând să ajute persoana cu care comunica prin intermediul aplicației Whatsapp, pentru a obține venituri suplimentare, indiferent de valoarea acestora.

Astfel, CM a fost coordonată telefonic în teren de *brokerul financiar NS* și de la agențiile și atm-urile unităților financiare unde deținea deschise conturi curente, a retras numerar, în 60 tranșe, suma totală de 161.900 Lei, pe care, în perioada 28.03.2024 – 01.04.2024, a predat-o inculpatului BI, persoană, indicată și direcționată în teren de același *broker financiar NS*, iar suma de 9.900 USD, echivalentul a 46.564,37 lei, inculpata a retras-o din contul său R și, la indicațiile aceleiași *broker NS*, a depus-o la automate BITCOIN.

Din analiza operațiunilor identificate pe conturile numitei CM s-a stabilit că acestea corespund cu tranzacțiile identificate pe conturile numitului GV.

* * *

Cu ocazia activităților investigativ-operative, la data de 08.04.2024, a fost identificat inculpatul BI, titularul contului înregistrat pe rețeaua de socializare *facebook.com* cu denumirea [REDACTED], cu id-ul personalizat al contului, având atașate la profil fotografii care îl prezentau pe sus-numitul, persoană de sex bărbătesc ce prezenta trăsături, tatuaje și elemente de vestimentație similare persoanei de sex bărbătesc denumit generic "I" (conform declarației inculpatei CM și imaginilor video surprinse de camerele de supraveghere din locurile unde cei doi s-au întâlnit) căruia, la indicațiile și sub

coordonarea telefonică a *brokerului financiar NS*, în perioada 28.03.2024 – 01.04.2024, inculpata CM i-a remis suma totală de 161.900 Lei.

Pentru completarea probatoriului administrat și eliminarea oricărui dubiu cu privire la identitatea persoanei denumită generic "I", la data de 08.04.2024 s-a procedat la efectuarea activității de recunoaștere și identificare din planșa fotografică, ocazie cu care, inculpata CM l-a recunoscut și indicat fără echivoc pe BI - , ca fiind persoana cunoscută sub numele "I" căreia, la indicațiile telefonice ale numitei NS, broker financiar în cadrul AF, i-a remis sumele retrase de la atm-urile și agențiile instituțiilor financiare unde deținea deschise conturi curente, sume care, conform extraselor de cont, fuseseră anterior transferate în mod fraudulos de autori din conturile persoanei vătămate GV.

Având în vedere multitudinea de operațiuni de retragere, eliberare și depunere numerar, respectiv 67 la număr, perioada considerabilă dar și valoarea enormă a prejudiciului cauzat în dauna numitului GV, precum și posibila extindere a urmăririi penale față de terțe fapte și persoane, organele judiciare au procedat la efectuarea unei activități de conducere în teren cu inculpata CM, ocazie cu care aceasta a indicat punctual locațiile agențiilor și atm-urile instituțiilor financiare aparținând R, BCR S.A., I BANK N.V. Amsterdam – Sucursala București și R BANK, de unde, în perioada 28.03.2024 – 01.04.2024, a retras suma totală de 161.900 Lei pe care a predat-o ulterior inculpatului BI.

Cu prilejul vizionării imaginilor video surprinse în data de de 29.03.2024 de sistemul de supraveghere video al I Bank, montat în interiorul centrului comercial CITY PARK MALL, din municipiul Constanța, județul Constanța, s-a stabilit că, în intervalul 17:20 – 18:28, CM a efectuat 5 operațiuni de retragere și eliberare numerar în valoare totală de 13.500 lei, sumă pe care a predat-o inculpatului BI.

Tot cu acest prilej s-a putut constata și că în acest interval CM nu a fost coordonată telefonic de terțe persoane pentru executarea vreuneia dintre operațiunile de retragere numerar, însă, aceasta a verificat constant meniul telefonului său mobil, în speță meniul aplicației informatizate de internet banking I H BANK și meniul aplicației WHATSAPP, fiind asistată în tot acest timp de BI.

Concomitent, și BI a accesat meniul telefonului său mobil, implicit cel al aplicației informatizate WHATSAPP, timp în care se pare că a comunicat cu terțe persoane, cel mai probabil cu *brokerul N din cadrul AF*.

Sumele retrase de CM au fost preluate de BI, moment în care ambele persoane au părăsit cadrul imaginii.

Conform extrasului discuției derulată între inculpata CM prin intermediul aplicației WHATSAPP și *brokerul NS din cadrul AF*, cea dintâi confirma punctual brokerului întâlnirile cu BI și predarea sumelor acestuia.

Cu ocazia vizionării imaginilor video surprinse de camerele de supraveghere, în perioada 28.03.2024 – 01.04.2024, în incinta sediilor agențiilor BCR SA, R BANK și I BANK N.V. Amsterdam – Sucursala București, din municipiul Constanța, județul Constanța, aferente momentelor retragerii sumei totale de 161.900 Lei, reprezentând un procent de aproximativ 35 % din sumele totale transferate anterior în mod fraudulos din conturile numitului GV în conturile inculpatei CM, s-a stabilit că inculpata a retras sumele respective fără a fi coordonată telefonic de autori, consultând deseori meniul aplicației WHATSAPP precum și al aplicațiilor de internet banking, aspecte care se vor corobora cu analiza punctuală efectuată asupra discuțiilor derulate de acesta prin intermediul aplicației informatizate Whatsapp cu *NS, brokerul financiar din cadrul AF*.

Valoarea câștigului realizat de CM ca urmare a efectuării retragerilor de numerar și a operațiunilor de transfer numerar a fost de aproximativ 4.120 lei, reprezentând achitarea unei rate bancare la BCR în valoare de 1.120 Lei, iar diferența i-a revenit cu acordul autorului.

Din investigațiile efectuate s-a stabilit că BI este titularul unui număr de 3 conturilor curente deschise la operatorul BT, în relație cu care utiliza postul telefonic, pe care de altfel avea înregistrat cont de utilizator pe aplicația Whatsapp, cont la profilul căruia avea atașată aceeași fotografie care se regăsea și pe profilul său înregistrat pe platforma de socializare facebook, fotografie pe care *NS, broker financiar în cadrul AF* i-a transmis-o inculpatei CM prin intermediul aplicației WHATSAPP pentru ca aceasta să-l poată

identifica pe "I" și remite acestuia sumele retrase din conturile sale, transferate anterior fără acordul titularului legitim GV.

Din luna iunie 2021, BI a fost angajat în cadrul MG S.R.L., în funcția de "Tehnician Electronica", având un venit lunar declarat în cunatum de 10.803 Lei, iar pentru anul fiscal 2023 acesta a beneficiat de un venit total în valoare de 867.395 Lei din dividende, conform datelor comunicate de S.C. AGS S.R.L. identificată prin CUI și cont bancar iban, societate în cadrul căreia acesta deținea calitatea de administrator și asociat unic și avea sediul social în oraș, județul Constanța (adresa de domiciliu a sus-numitului).

Organele de anchetă au mai concluzionat că BI utiliza și postul telefonic cu numărul de apel, în contextul relațiilor de muncă din cadrul MG, iar pentru deplasarea pe drumurile publice atât în interes personal cât și de serviciu acesta folosea autoturismul marca Volkswagen Golf de culoare gri cu numărul de înmatriculare

* * *

În urma punerii în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică numerele 677 și 678 din data de 10.04.2024, emise de către Tribunalul Constanța, cu privire la posturile telefonice utilizate de către inculpatul BI, s-a stabilit că în data de 12.04.2024, ora 13:20:53, BI, utilizând postul telefonic împreună cu terminalul mobil cu seria IMEI a fost apelat de către numitul ODF, utilizatorul postului telefonic, între aceștia purtându-se o discuție cu privire la acțiunile pe care urma să le întreprindă F, fiind redată mai jos pasaje din convorbirea celor doi, după cum urmează:

O D.F. Iau cash de la cineva și merg cu ăsta la bancă și pe urmă îi facem transfer, nu ?

BI. Da. Trebuie să îi iei banii instant cum îi face transferu. Să îi iei banii instant și pe după aia îi depui la un din ăsta...

O D.F. Aaaa. Trebuie să îi scoată ?

BI. Trebuie să îi scoata, da...

O D.F. Aha... Și dup-aia trebuie să îi pun unde ?

BI. La un din ăsta de BITCoin !

O D.F. Aa. La un din ăla de BITCoin.

BI. Da, da... La un Bancomat din ăsta... Hai că îi dau numărul tău

O D.F. Da poate să îi scoată, nu ? Tu ai mai scos, nu ? Adică nu e problemă de limită de astea (neinteligibil)

BI. Da are... Limita e cea mai mare de la I.

O D.F. N-are... are ... ăsta are de la R.

BI. Aa..

O D.F. Da.

BI. Are la R... Hai că îi sun. Îți dau și numărul tău și îți scrie el.

O D.F. Bine...

BI. Bine...

În cadrul aceleiași rezoluții infracționale, în data de 12.04.2024 orele 14:13:22, ODF l-a apelat din nou pe inculpatul BI între aceștia purtându-se o discuție cu privire la acțiunile pe care urma să le întreprindă F, fiind redată mai jos pasaje din convorbirea celor doi, după cum urmează:

O D.F. Șiii... Mi-a zis că îi dă voie 35 000 astăzi de i-a pus aia acolo, dar doar să își revină aplicația [redacted] mea că trebuie să bifeze de acolo, știi ?

BI. Mda, da, da.

O D.F. Și 5000 mâine. Dacă vrea nu e o problemă de bani, dacă vrea să îi trimiete, dar să își revină asta dacă vrea. Altcineva n-am la cine că ăsta e de încredere că na... locuiesc cu el (neinteligibil – posibil "în chirie")

BI. Io i-am trimis mesajul (neinteligibil) [redacted] mea să vă ce zice... dar nu l-a văzut.

O D.F. *M-am mulat cu jobu... E bombă să îmi bag [REDACTED] în mă-sa. Ești nebun la cap ?*

BI. *Naaa o mai las un pic că e nervoasă acuma să întreb și de job.*

O D.F. *(neinteligibil) săptămâna viitoare să îmi bag [REDACTED] aveam și eu un card la maică-mea. Care îl căutam eu de la L. Mă duc să... că am... nu știu ce p..a mea când am schimbat telefoanele s-a pierdut parolele și aia și pe [REDACTED] ei în gât*

BI. *Aha*

O D.F. *Și mă duc să îl rezolv îmi bag p..a în el. Ca să nu mai stau (neinteligibil)*

BI. *Mda, da, da.*

Tot în cadrul sesiunilor de voce derulate în data de 12.04.2024 orele 16:34:03 dintre ODF și BI, s-a stabilit că cele două persoane au discutat despre ”o persoană de sex bărbătesc originar din Moldova dar care momentan locuiește în Anglia, cu care amânoi interacționează prin telefon”.

Deasemenea din activitățile specifice punerii în aplicare a mandatului de supraveghere tehnică cu nr. 678/10.04.2024, s-a stabilit că inculpatul BI, a utilizat postul telefonic împreună cu terminalul mobil cu seria IMEI

Aspectele stabilite anterior, cu privire la participația și rolul inculpatului BI în acest proces infracțional se coroborează întocmai cu aspectele stabilite prin procesul-vebral de redare a convorbirilor telefonice din data de 28.04.2024, în referire la discuția derulată în data de 26.04.2024 orele 12:15:04 între BI și un amic al acestuia cu numele S, fiind redată mai jos pasaje din convorbirea celor doi, după cum urmează:

S: *Ai zis că te însori, că... n-ai reușit, ă?*

BI.: *Nu vreau. Nu-mi trebuie însurătoare.*

S: *Nu, mă. Cu... aialaltă.*

BI.: *A! Da. Urmește.*

S: *A! Da?*

BI.: Urmește.

S: E bine. Dacă ești pe drumul cel bun, cum ai gândit, e bine.

BI.: Păi da. Mai trage și ea puțin, se lasă și ea de treaba asta și...

BI.: Facem și noi o mică... investiție pe undeva. Face ea, gen, știi?

BI.: Să se asigure pentru bătrânețe. A vândut și apartamentul de la Dubai.

S: I-auzi.

BI.: Da.

BI.: Eu am mai avut noroc cu asta, mă... din ANGLIA. Că altfel eram mort. La mine e mort tot. Nu pot să stau în salariu. I-am zis că-mi trebuie bani de... de... cu placatul, cu decorativa, cu alea... "cât?"... șapte mii, bam, a transferat direct.

S: Ă!

BI.: Da.

S: A, înseamnă că... treaba-i sigură, mă, dacă ți-a dat și bani.

BI.: A! Da, mă. Da, da, da. Și am mai făcut niște bănuți așa, cu ea, am făcut vreo o sută și ceva de milioane, numai cu... prin colegii ei.

S: Îhâm.

BI.: M-am dus și am colectat niște bani și i-am pus la... la bancomat, știi?

S: Îhâm. Îhâm.

BI.: La fiecare tranzacție luam o mie de lei.

S: I-auzi!

BI.: Da. Am avut în mână opt sute de milioane și nu-mi venea să-i mai duc la bancomat. Îmi venea să plec. (n.l. – râde)

S: (n.l. – râde)

BI.: Zic... închid telefonul...

S: Da, da' te bucuri o dată și dup-aia...

BI.: Dup-aia...da. Am făcut câteva tranzacții... știi?

S: Îhâm.

BI.: A mers.

S: E, probabil te-a și testat într-un fel, să vadă dacă...

BI.: *Aaa, da. Da' demult m-a testat cu asta. Demult.*

S: *Îhâm.*

BI.: *Demult tare, da.*

S: *Probabil, la câți bani are, nu conta suma, da'...*

BI.: *Nu, nu. Mi-a trimis... mi-a trimis pe... pe R de vreo... câteva ori, niște sume, știi? Că avea ea nevoie să cumpere flori, cum a fost de întâi martie, anul trecut... și astea, știi?*

S: *Î hâm. Îhâm.*

BI.: *Și... Nu! De anu' ăsta. Anu' ăsta? Nu mai... Nu, anu' trecut.*

S: *Așa demult vorbești cu ea?*

BI.: *Da, da, da.*

S: *Aha.*

BI.: *Și m-a testat de-atuncea. Și a văzut că nu... nici măcar un leu nu mi-am... ceva.*

S: *Îhâm. Îhâm. E, probabil a mai fost pățită și ce-a zis "bă, ia să văd, e pe jecmăneală sau... e pe bune".*

BI.: *Da, da, da. Nu e... și am învățat sume, adică m-am dus și am luat de la niște persoane... fizic, cash... știi?*

S: *Îhâm.*

BI.: *Și-așa... și am luat sume considerabile... nu... ți-am zis, opt sute de milioane, două sute de milioane, o sută cincizeci de milioane, tot așa.*

Cu ocazia interogării aplicațiilor informatizate ale Poliției Române s-a stabilit că utilizatorul postului telefonic este numitul ODF,

Tot cu această ocazie s-a stabilit că numitul ODF figurează ca fiind angajat în funcția de "M" în cadrul GT, iar în prezent deține conturile bancare deschise la instituțiile de credit CEB, FB, R Bank și I Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București astfel:

În urma interpretării datelor de listing și localizare comunicate de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice ori furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, privind convorbirile telefonice și comunicările efectuate de la și către posturile telefonice utilizate de către BI, s-a stabilit că în intervalele de referință, aferente retragerilor de numerar, sau imediat după retragerea sumelor de la instituțiile bancare I BANK, BCR SA respectiv R BANK de către inculpata CM, BI a fost încadrat de releele de telecomunicații care încadrează sediile agențiilor de unde CM a efectuat retrageri de numerar în datele de 28.03.2024, 29.03.2024 respectiv 01.04.2024, în data de 29.03.2024 fiind chiar încadrat de sistemul de supraveghere video din incinta CITY PARK MALL CONSTANȚA respectiv sistemul de supraveghere video aparținând I Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București.

* * *

Având în vedere conținutul convorbirilor din data de 12.04.2024 dintre BI și O D-F, la data de 15.04.2024, la solicitarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, Judecătorul de Drepturi și Libertăți din cadrul Tribunalului Constanța prin încheierea nr. 260 a autorizat, încuviințarea supravegherii video, audio sau prin fotografiere a numitului ODF, încuviințarea supravegherii tehnice constând în interceptarea, localizarea prin mijloace tehnice a postului telefonic utilizat de către numitul ODF și comunicarea tuturor datelor privind operațiunile financiare derulate prin conturile persoanelor către care au fost transferate în mod fraudulos sume din conturile numitului GV, respectiv datele deținute de operatorul B cu privire la operațiunile identificate în cadrul emailurilor recepționate de către numita CM.

În cadrul proceselor-verbale de transcriere a comunicărilor din perioada 17-30.04.2024, între numiții BI și ODF, respectiv între aceștia și terțe persoane din anturajul lor au fost reliefate aspecte de interes care conturează ideea că ambele persoane au preocupări din sfera criminalității informatice, având rolul de a prelua sume provenite din comiterea de infracțiuni și de a identifica și alte persoane prin conturile cărora să tranziteze astfel de sume, astfel:

- la data de 17.04.2024 orele 16:17:37 numitul ODF utilizând postul telefonic a fost apelat de către o persoană de sex femeiesc care s-a recomandat N, utilizatoarea postului telefonic cu nr. de apel (*numele apelantului fiind similar celui folosit de brokerul de investiții din cadrul A T – NS persoană care a abordat-o și coordonat-o în teren pe CM*), ocazie cu care între cei doi s-a derulat următoarea conversație:

N Salut F! Asta este N! Poți să intri te rog pe WHATSAPP?

O D.F. Da sigur.

N Merci hai te aștept.

- la data de 18.04.2024 orele 16:14:13 numitul ODF, utilizând postul telefonic l-a apelat pe inculpatul BI, utilizator al postului telefonic, ocazie cu care între cei doi s-a derulat următoarea conversație:

O D.F. Ce faci mă I ?

BI. Ce faci mă ?

BI. Aaaa... Ai rezolvat cu M ?

O D.F. Momentan nu mi-a dat nimic...

BI. Îîî... Na belea. Ea ce a zis ?

O D.F. A zis că da... că.. că o să îmi dea extrasul. Că are nevoie de timp... Cât dracu timp să îți dau...

- la data de 19.04.2024 orele 19:13:04 numitul ODF, utilizând postul telefonic l-a apelat pe inculpatul BI, utilizator al postului telefonic, ocazie cu care între cei doi s-a derulat următoarea conversație:

BI. Ce faci mă FE ?

O D.F. Ce naiba... Bag p..a... M-am trezit... Am fost plecat, am venit acasă, am mâncat ceva și am adormit

BI. Nu dădea asta de tine-n [REDACTED] mea... M-a frecat la cap.

O D.F. (neinteligibil) Putea să sune când (neinteligibil) dormeam.

BI. I-am zis că dormi... Acasă și eu...

BI. A mai rezolvat ceva cu ăla cu... banii cu...

O D.F. Păi n-a rezolvat nimic. Că mă freacă... Îți dai seama... m-a disperat... are și juma de salariu blocat acolo

BI. Meam...

O D.F. Și nu ne-a dat nimic. Ești nebun ? Nu mi-a dat nici un d-ăla, nici un... chestie, nimic...

BI. Păi ce ți-a zis ?

O D.F. Gen a spus că are... O să îmi dea, dar durează... Să îmi dea (neinteligibil - posibil "extractul" sau "extrasul") ăla. Și ăsta vrea neapărat, îți dai seama că ăsta trebuie să ajungă la bancă și nu are cu ce dracu să se ducă acolo și îi trebuie măcar ceva să le dea (neinteligibil) ce să zică. Să îl deblocheze ca să scoată banii de pe el, din din cont.

BI. Hai că mă sună

O D.F. Bine

BI. Hai

- la data de 22.04.2024 orele 11:55:58 numitul *ODF*, utilizând postul telefonic l-a apelat pe inculpatul *BI*, utilizator al postului telefonic, ocazie cu care între cei doi s-a derulat următoarea conversație:

BI. A dat de tine M ?

O D.F. Am vorbit atunci imediat, după ce m-ai sunat tu am vorbit.

Dar ăăă... că a plouat rău, nu știu ce [redacted] lor și s-a întrerupt curentu p-aicea

BI. I-am spus că dormi în [redacted] mea...

O D.F. (neinteligibil – vocile se suprapun) Nu dormeam, eram treaz, dar a plouat și n-am... s-a întrerupt curentu, nu știu, de câteva ori de dimineață... nu mai aveam baterie la telefon. D-aia era închis. Nu știu mă că i-am tot zis de faza cu ăla. ”Bă eu ce fac cu ăla că nu i-ați dat nimc. Stăm... alea.. Mă cert cu el într-una, mă zăpăcește de 15000 de ori pe zi.” El trebuie să se ducă la bancă, are și alea blocate

BI. Nu zice nimic ?

O D.F. Nu zice nimic.

BI. [redacted] mea... vorbesc și eu cu ea.

BI. Și asta ce ți-a zis ? Tre să scoată bani acum sau ce ?

O D.F. Da zicea să îmi pună, nu știu ... vreo 27 000 sau ceva de genu ăsta.

BI. N-am I

O D.F. Ai I d-ăla ?

BI. Nu, dar nu îmi fac I bag [redacted]... stau să mai fac (neinteligibil) partea e că acolo poți să scoți mai mult, atâta. Dar... nu stau eu acuma să îmi fac cont pentru... vă fut... Eu nici nu mai vreau să îmi transfere mie bani.

O D.F. Am înțeles. Da. Știu ce zici. Faza e în felu următor că lă ăștia ai o limită standard de 15 000. De retras, știi ? Și dacă vrei, ai nevoie nu știu ce căcat poți să o mărești cât vrei tu să retragi. Nu știu, 40 – 45 000 îți dau un exemplu. Îți ia un comision de vreo 25 de lei pe treaba asta și dup-aia dacă acceptă ei, știi ? Prima oară mi-a acceptat, acuma [redacted] lor, nu mai acceptă. Știi ?

- BI. *Mda*
- O D.F. *Mai mult de limita aia de 15 000 de care îți zic. Știi ? [REDACTED] lor. I-am mai tot zis ”Bă n-am ce să fac, că dacă n-acceptă ăia... n-am”*
- BI. *Mda... Am ajutat-o atuncea cu Rul, au fost mulți bani, numai... Bag [REDACTED]... eu știu ce bani, ce [REDACTED] mea mai trimite ? Blochează și [REDACTED] mea... ce bani la negru o fi ?*
- O D.F. *Da mă. Nu știu care-i faza. Eu cred că... am văzut o cheste pe youtube din greșeală, era o reclamă și cred că asta se întâmplă. Cum să spun io, sunt niște fonduri din astea ca un fel de pensii ...*
- BI. *Mda*
- O D.F. *Cum să spun io... se investește automat. Pui banii într-un cont și dup-aia se investește automat în fundații, în draci, în laci, în crypto, în nu știu ce. Și cred că asta fac ei, știi ? Eu cred că asta se întâmplă, mai mult ca sigur.*
- BI. *Da știi cum se numește firma ? Alari... AF. Stai că mă sună ăsta, stai un pic.*

Fiind extinse cercetările, la solicitarea Ministerului Public, prin mandatul nr. 809/30.04.2024 Judecătorul de Drepturi și Libertăți din cadrul Tribunalului Constanța a autorizat mandatul pentru obținerea datelor privind tranzacțiile financiare derulate prin intermediul contului deținut de către BI la operatorul R.

Cu ocazia analizării datelor financiare comunicate de operatorul financiar R s-a conchis că, în perioada 12.05.2023 – 07.05.2024, contul iban este respectiv aparținând numitului BI, la care sunt atașate un număr de 5 carduri, dintre care 2 fizice și 3 virtuale a fost creditat cu suma totală de 217.614,67 Lei, dintre care, doar în perioada Septembrie – Noiembrie 2023, contul acestuia a fost creditat cu suma totală de 160.000 lei, operațiunile de creditare având caracter unic, fără să urmeze un șablon

repetitiv, fiind efectuate din conturile a 15 persoane de cetățenie română, deschise la instituții financiare din România.

Ulterior operațiunilor de creditare sumele erau integral redirecționate către platforma de achiziții și tranzacționare a criptomonedelor B.

* * *

În urma punerii în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică cu privire la postul telefonic utilizat de către martorul *ODF*, s-a mai stabilit că în cadrul discuției telefonice din data de *22.04.2024*, orele *18:17:51*, dintre sus-numitul și mama acestuia *OE*, utilizatoarea postului telefonic, au fost expuse următoarele date de interes operativ, discuția dintre aceștia fiind redată mai jos:

O E. *Da FE.*

O D.F. *Ai fost la bancă?*

O E. *Da FE. Uite acu ajunsei și eu la sormea.*

O E. *I-am zis despre ce este vorba mamă, și mi-a zis "dați-mi cardul". Și i-am zis "păi nu am cardul la mine". Și zice "păi nu aveți nimic, scrisoare". "Ba da scrisoarea o am" i-am arătat scrisoarea și zice "păi vă emit cardul precedent pe care l-ați avut", zice "păi nu mai știți pinul de la ăla", "păi nu mai știu doamnă nimic, dacă am pierdut telefonul cu toate alea". Pe urmă s-a uitat ea în calculator și zice "știți că aveți de plată 130 lei", ceva de genul , "și dacă activați cardul , suma asta o blochează". Așa și s-a uitat ea acolo, mi-a deschis ea aplicația*

O E. *Și acolo unde scrie parola, că zice să scri tu o parolă, și zice "în 10 minute vei primi o parolă", am primit mesaje pe ăsta, dar nu m-am uitat până acuma, în așa, că în 10 minute îmi trimite și pinul, când ai timp să te duci cu parola și pinul să activezi cartela. Cardul.*

O D.F. *Să activezi cardul nu-ți trebuie mă.*

O E. *FE, așa mi-a zis, așa-ți spun mamă. Că mi-a zis*

O D.F. *Stai mă puțin, mesajul cu pinul îl ai pe telefon să-l scrii aicea.*

- O E. *Păi ți-am zis că nu m-am uitat acu ajunsei.*
- O D.F. *Păi da să te uiți și să-l scrii aici.*
- O E. *Aha, bine.*
- O D.F. *Și-ți blochează decât aia 130 lei și atât?*
- O E. *Așa mi-a zis, și i-am arătat și alea ce mi-a scris tu, ”uitați băiatul ce a solicitat, să puneți aicea, și a zis că la retrageri, sau ce ai scris tu acolo, minimum 50 ... 5.000 pe zi. Mi-a scris ea pe foaia aia acolo.*
- O D.F. *Pe [REDACTED] ei .. da na*
- O E. *Și zic acuma, uite mă, nu am fost cu tine Luni, nu putea să zică de atuncea*
- O D.F. *Da nu am întrebat-o atuncea, mă frate erai lângă mine când am întrebat dacă e ceva de plată?*
- O E. *Și invers. Dacă ziceam eu nu mă credeai, ca și acuma. O să mă uit acuma la mesaje.*
- O D.F. *Bine. Scrie-mi aicea. Ai mă 4 cifre dalea într-un mesaj. Mare căcat. Scrie-mi aicea.*
- O E. *Bine mamă, bine. Hai să mă uit.*
- O D.F. *Bine. Pa.*

În urma interogării aplicațiilor informatizate ale Poliției Române s-a stabilit că numita OE a deschis relația contractuală cu I Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București în data de, fiind deținătoarea conturilor bancare iban respectiv

În urma analizării operațiunilor financiare identificate pe contul de R al numitului ODF, s-a stabilit că în perioada Ianuarie – Septembrie 2023, contul acestuia a fost creditat cu suma totală de 14.428 Lei din conturile numiților MFA (.....), AMR (.....) respectiv TI (.....), precum și cu suma de 340 lei din contul mamei acestuia OE (.....) – 340 Lei.

Deasemenea, cu ocazia punerii în aplicarea mandatului de supraveghere tehnică cu privire la postul telefonic utilizat de numitul *ODF*, s-a stabilit faptul că, în data de 22.04.2024 orele 19:07:28, acesta a comunicat cu martorul IDC, utilizatorul postului telefonic, fiind expuse următoarele date de interes operativ, discuția dintre aceștia fiind redată mai jos:

ID.C. Aia nu-ți dă niciun semn, ă?

O D.F. mi-a tot zis că o să rezolve, da p..a mea nu mi-a dat niciun semn. I-am zis și lui I, a zis și ăsta, stai că mă mai iau și eu de ea să-ți dea ceva. Am vorbit și cu ĂLA mai devreme la fel. I-am zis și azi de câteva ori.

ID.C. Nu știu de ce, dar nu cred că are ce să-ți dea.

O D.F. Nu știu ce să zic că nu am mai luat niciun ban sau tranzacție de genul ăsta de la ea, am tot bătut-o la cap pe treaba asta.

ID.C. Dă-o în p..a mea că trebuie să mă duc să-mi fac cardul. Că a urlat și ăla cu cardul cu banii. Frate nu-mi trimite. ăsta urlă cu RUL că nu știu ce p..a mea îi oprește dacă plătește.

O D.F. Ce p..a mea să-ți Oscă dacă ... nici nu știu ce p..a mea să mai zic.

Tot din exploatarea materialului rezultat în urma punerii în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică privind posturile telefonice ale numiților BI și *ODF*, s-a stabilit că în cadrul discuției derulată în data de 30.04.2024, ora 14:46:10, între cei doi au fost expuse problemele legate de conturile blocate ale numiților OE și IDC, discuția dintre aceștia fiind redată mai jos:

*O D.F. Da mă.. și cu asta frate am tot sunat-o în ideea asta, știi că ăla face așa întruna .. (neinteligibil)... dar mă întrebă, ok, am primit împrumutul, p**a mea, dar măcar cum o cheamă? Știi ca idee așa..Nici atâta tot în p**a mea. Dă numai cu seen. Zicea de banii ăia, i-am zis, bă măcar are banii aia blocați de la salariu de când*

a cerut jumate de salariu lu' ăla împrumut și ăla i-a băgat pe card imediat atunci și tot atunci i s-a blocat și cardul, contul, știi?

BI. Da...

*O D.F. (Neinteligibil)... Ok, hai că îți trimit, nu știi ce și i-am trimis eu. Zic, băi nu mai avem alte carduri și dă-mi cardul, i-am dat eu R-UL și mai am eu... știi că au făcut ăștia în România ... (neinteligibil) ăla care e un fel de R numai că e făcut în România, p**a mea.*

BI. Da.

O D.F. Că altul nu mai am, să îi trimeată acolo măcar, o mie într-o parte, o mie într-o parte, cum dracu o fi, nu contează și uite că am rezolvat-o.

*BI. I-am zis aseară că, p**a mea, m-ai pus într-o situație proastă, p**a mea și ...*

O D.F. Da nu, că nu-i... eu nu.. bă nu spun, să nu te simți prost că eu nu spun ție că n-ai tu nicio vină, eu vorbesc cu tine....

*BI. Știu, știu, e bulangioaică în p**a mea, dă-o în p**a mea.*

*O D.F. Da, cum, vezi asta zi, dă cu seen, cu alea, nu spune absolut nimic, p**a mea nici că așa, nici că așa, nu-i cum spune ea că nu știu ce. Cum zicea atunci, a că îți dau extras, că fac, că dreg, că p**a mea, că cutare, m**e, nu e. Înseamnă că ... (neinteligibil)*

BI. Eu acum mă gândeam că dacă luam banii ăia nu avea ce să-mi facă.

*O D.F. Păi asta spun, ăă..urmează-ți interesul și dacă e când e așa, mai fac și eu un de ăla că am nevoie și p**a mea ... (neinteligibil) ceva, nu pe card, știi, când ai prins-o, ai dat-o, îmi bag p**a în ea că nu are ce să facă.*

BI. Da!

O D.F. Nu are ce să își facă, nu vezi că nu are..

- BI. *Băi eu am luat cash băi, eu am luat cash, adică bani, am luat pungă de bani, ești nebun?*
- O D.F. *Da, tu te aranjai cu ăia, să-mi bag p**a în gura mea, terminai și casa, făceai și mașina.*
- BI. *Da mă, da, ăia 800... (neinteligibil)*
- O D.F. *(Neinteligibil)... pentru că banii ăia sunt cum sunt, așa mai departe și nu... îi doare în p**ă de 30.000. Nu m-au mai întrebat nimic de ăia, ești nebun la cap?*
- BI. *Da.*
- O D.F. *Nici că da, nici că nu. Oricum nu am ce să fac, mă gândesc că poate, poate voi avea noroc și îi vor debloca la un moment dat, poate doamne ajută, ești nebun, poate îmi plătesc datoriile în p**a mea și scap. Poate, mă gândesc. Că până la urma n-are niciun motiv temeinic să îi țină, cât p**a mea să țină ăia blocați?*
- BI. *Da lu' maică-ta i-a mai zis ceva?*
- O D.F. *Nu, i-a mai zis, a rămas atunci că investighează, că face, că drege și i-a trimis pe mail să le dau acte pentru banii ăia. păi stai mă, ce p**a mea, dacă ăă ... (neinteligibil) mă fute pe mine grija, poate o întreține vreunul. ce acte să îți dea la ăștia?*
- BI. *Bă dar tu nici măcar nu i-ai scos ca să... ar trebui să fie banii acolo..*
- O D.F. *Da, banii sunt la voi, voi îi țineți și ... (neinteligibil) țineți la voi în cont?*
- BI. *I-ai de acolo, bagă-i în cont!*
- O D.F. *Păi da, eu le-am spus... (neinteligibil), că nu mă lăsa să vorbesc eu, pentru că era maică-mea, știi?*
- BI. *Da.*
- O D.F. *Și i-am luat tare atunci, știi, i-am luat tare, zic, pe ce temeii legal țineți voi banii ăștia? îi însușește I-ul? nu înțeleg, adică ce faceți*

cu ei? voi trageți la răspundere o persoană pentru niște bani...
(neinteligibil).

BI. (neinteligibil)..., nici măcar nu a luat banii, sunt în cont doar.

O D.F. Pentru niște bani care sunt la voi în cont, dar stați așa, comisionul
ăla pentru retragere l-ați luat, dar banii i-ați blocat în cont, da? și
cereți niște acte pentru ce? poate o întreține unul, ce p**a mea, vă
fute pe voi grija cine o întreține? ...(neinteligibil)

BI. Sau a ...(neinteligibil) din greșeală.

O D.F. Da.

BI. I-a băgat din greșeală.

O D.F. (neinteligibil)... Bani la negru, nici măcar cazier nu are, nu avem.
Domnle dați-mi-o pe ea la telefon, nu aveți voie să vorbiți. Păi nu
sunt eu numele ei, care e problema... (neinteligibil). Zic când am
venit acolo și a făcut cardul, l-a întrebat pe ăla, știi că, chiar ăsta
e adevărul. (Neinteligibil)... băi e ok dacă primește o sumă de
400-500 de milioane pe săptămână? Îi retrage... Nu e domnle
nicio problemă, poți să retragi, să bagi câți vrei, doar să plătești
un comision de 25 lei când mărești limita aia de retragere, știi?

BI. Da.

O D.F. Aia a fost tot. Și le-am spus, păi când am fost la I și p**a mea și
le-am spus, au spus că nu e niciun fel de problemă. Pentru ce îmi
țineți mie banii blocați acolo? Nu sunt nici banii voștri, nici măcar
așa, îi țineți acolo. Îmi dă I-ul vreu dobândă la banii ăștia că nu
înțeleg?

BI. Păi ...(neinteligibil) banii sunt în ... da banii sunt în cont.

O D.F. Și cereți niște detalii pentru niște bani care sunt la voi în cont, nu
la mine în buzunar, nici în altă parte.

BI. Da, da.

O D.F. I-am luat în toate felurile, știi și i-a cerut lu' asta detalii pe mail și

*că p**a mea și că să investigheze și că p**a mea. eu am mai citit așa prin ziar, prin astea, știi? și prin ziar la fel, pe acolo, o să-ți dau alea să vezi, să citești la un moment dat. zice așa că I-ul a mai făcut, mai face de astea, știi, adică ... (neinteligibil) ai card și mai iei niște bani sau primești niște bani, o sută, trei sute de milioane, p**a mea pe acolo, știi, și sună lumea, ăă domle ce sunt cu tranzacțiile alea pe cardul dumnavoastră? ă, ce faceți cu banii? de unde îi aveți? cine i-a ... (neinteligibil) aceeași poveste, știi?*

BI. Da.

*O D.F. Și se trezește cu alea blocate și oamenii au spus, bă nu e treaba voastră, tranzacționez cât vreau și azi când se trezesc cu conturile blocate, dar a zis că la un moment dat le returnează banii, dar le dă interdicție să nu mai fie clienți la ei 5 ani. Eu îmi bag p**a în voi, mai sunt atâtea bănci în p**a mea.*

BI. Da.

O D.F. Puteți să-mi dați și 10. Da și de asta zic, eu nu și-o spun cu răutate sau ceva, nu te simți.. n-ai de ce să te simți tu prost, tu nu ai nicio treabă.

BI. Nu, nu...

O D.F. Eu spun ca fapt divers că ea, să nu cazi într-o ..., să faci vreo prostie de asta.

BI. Da, da, da, am fost... (neinteligibil).

*O D.F. ... (NEINTELIGIBIL) Și dacă se nimerește să pui mâna pe ceva cash și p**a mea, vezi-ți frate de treaba ta că o să sugă p**a, că nu are ce să îți facă, știi? Că uite și tu, nu îți dă măcar numele, nu mai zic de vreo foaie sau ceva, nu ce zice ea..*

BI. Păi...

O D.F. Și cu ăsta da ... (neinteligibil) lucrez cu el toată ziua și mă întreabă, s-a ... (neinteligibil) de 4-5 ori și ea la fel, i-a scris

acolo, p**a mea, bă dar i-a zis omenește, bă măcar p**a mea, răspunde ca să îți explice să nu crezi că e de la mine, una la mână, măcar ... (neinteligibil) dar pe ăla cum îl cheamă? Că dacă i-a blocat ăla, lui i-a închis și aplicația, nu poate să vadă în aplicație cum îl cheamă pe ăla, la tranzacții, la astea acolo și nu are cum să vadă, asta e ideea ... (neinteligibil) și că... Așa da, i-am zis și lu' ăsta, bă da i-ai și tu în p**a mea mai tare, zic, dă-i în [REDACTED] lor de aici. Pe ce bază, că nu ai furat nimic, are vreo dovadă? Să-ți dovedească ție că i-ai luat tu banii ăia. Păi ce p**a mea, până la urma urmei? Zece mii e o sumă de câcat, sunt zece mii de euro sau nu știu cât, nici măcar la furt nu intră, nu știu cum p**a mea să zic. Dacă îi furi, intră la de astea minore, nu știu cum p**a mea. Dacă îi furi așa de pe stradă, să zic, gen, îi dai lu' unu în cap și îi iei banii.

...(neinteligibil) până la urmă, ce plângere? Să îți arate și ție plângerea aia de care dă dovadă. Să îți arate.

BI. Da.

O D.F. Și până la urmă, ca ce? Că până la urmă ei nu sunt nici măcar poliție sau sau ceva de genul ăsta. Cu ce drept îți rețin ție ăia, că îți blochează ție contul, că până la urmă să-l deblocheze. Dacă nu ți-l deblochează, dă-i în p**a mea de aici, să-ți închidă contul și cu asta basta, adică îți faci la altă bancă și așa mai departe. Problema este că tot îl f*te la melodie că îi impută lui suma aia de 27.000 că el i-a scos, știi? Și că să-i aducă acte, dovezi, ce a făcut cu banii, p**a mea, din chitanțe, dacă a cumpărat ceva, dacă a făcut ceva. Păi și pe ce p**a mea, dacă ăla i-a trimis de bunăvoie, ca... știi, știi cum e legea? Am tot stat și am cititi în p**a mea, noaptele astea când ... nici nu am dormit. Gen, când faci o tranzacție, eu îți trimit șie, de exemplu, știi, dacă eu știu numele

tău și contul și p**a mea, eu în momentul în care îți trimit ție banul, îmi dau niște accepturi, adică...

BI. Da.

O D.F. Scriu suma...

BI. Da..

O D.F. Scriu pe telefon, scriu suma, scriu contul...

BI. Numele...ăă...complet.

O D.F. Numele, ei, asta niciodată, vreodată, în momentul în care faci treaba asta, tu o faci de bunăvoie, adică e cu acceptul tău.

BI. Da.

O D.F. E, și în condițiile astea, când se întâmplă treaba asta, da, banca niciodată, vreodată, nu poate să mai intervină, să returneze banii. Țsta e un abuz ce fac ei, adică scrie clar în lege, știi, în momentul în care se întâmplă treaba asta între două persoane, între două conturi, se știe adresele unuia, altuia, știi?

BI. Da.

O D.F. Numele, p**a mea și eu îmi dau acceptul acolo, scriu suma, p**a mea, toate câcaturile astea, niciodată, vreodată banca nu poate să mai intervină să mai facă ceva, să returneze bani sau așa mai departe. Scrie clar acolo, că am citit, am p**a mea, ăsta e și mai bătut în cap așa un pic, degeaba îi zic eu, dar în fine. Dar, ca idee așa, așa scrie, știi? Da, și cam asta am făcut eu cu ea atunci și îi tot cere, i-a cerut atunci pe mail că investighează că p**a mea și că vezi domle să ne ... (neinteligibil). Păi dacă asta este o întreținută, poate o întreține unul, poate p**a mea, poate i-a trimis cineva care face economii, poate avea cineva să îi dea bani. De unde p**a mea mă să aibă... acte la ce, la vreun ... (neinteligibil)? Sau cum crezi tu că ... (neinteligibil).

BI. Putea să zică, bă uite că persoana asta de ți-a trimis ție banii, ăă,

este urmărită pentru nu știu ce chestie, că a făcut nu știu ce, banii provin din nu știu ce.

O D.F. Ce?

*BI. Atunci da. Nu, zic, dacă ar veni cu chestia asta așa, uite, banii pe care i-ați primit sunt de la o persoană care... banii nu sunt pe negru sau sunt p**a mea, făcuți din nu știu ce.*

*O D.F. Da, păi le-am spus eu, le spuneam în telefon, adică era maică-mea în telefon și aia, își dai seama ca maică-ta, na, panicoasă și ea nu știe, nu p**a mea.*

BI. Da, da da.

*O D.F. Și țipam eu, adică țipam, p**a mea, stăteam acolo și vorbeam mai tare lângă ea acolo să mă audă, știi? Băi, zic, ca ce chestie fac ei abuzul ăsta? Uite îți trimit niște bani și cer niște explicații pentru niște bani care sunt la ei, nu în cont la mine și așa mai departe. Îți cere de la cine i-ai primit, la alea, adică sunt niște chestii de grădiniță, că... cum ai tu acces la cont, că eu am, eu văd, știi, eu mi-am făcut atunci screenshot-uri la cum și cine și ce fel, știi? Zic, cum vezi tu de la cine ai primit bani și contul și toate cele, la fel văd și ei, îți cer niște explicații ca la grădiniță pentru nimic, pentru niște chestii pe care oricum le văd, niște lucruri care sunt perfect transparente, că le văd și eu, le văd și ei, știi?*

BI. Da.

O D.F. Și conturile și sumele ... și al doilea rând, e treaba lor că n-am... zic dacă era bani la negru, logic după logica la orice prost, nu îi trimiți pe cont, nu?

BI. Da mă, da, ai apucat și ai spus măcar, știi, da mă, dar dacă sunt banii acolo ...

O D.F. Nu mă, încercam să le spun la proști că ce fac ei e un abuz și ei știe că e un abuz, știi?

BI. Da.

O D.F. Nu are niciun drept să facă treaba asta. Așa și ți-am zis și pe google la fel scrie, sunt multe cazuri de genul ăsta, la fel unde la fel au pățit și au spus ăștia, bă frate nu e treaba voastră, nu e. Sunt detalii personale ce te întrebă, ei nu au dreptul să facă asta.

BI. Da.

*O D.F. Sunt detalii personale, e ca și cum intră abuziv în viața ta, să dai tu explicații ce p**a mea faci tu la fiecare pas și nu au voie să facă treaba asta.*

BI. Da.

O D.F. Și foarte multe nu le dă detalii, adică toți care au fost..., mă rog care au fost acolo, în situația asta și scria în articolul ăla, spuneau, au spus clar care-i treaba dumneavoastră ce fac eu cu banii, ce sume tranzacționez eu și așa mai departe.

BI. Da.

*O D.F. Când nu e problema voastră. Nici ce fac, nici cu cine îi cheltui, nici unde-i joc sau ce fac sau nu fac. Cam despre asta era vorba. ...(neinteligibil) Așa ia-o și tu mai tare, știi, când vorbești la telefon, p**a mea, da... ți-am zis, a zis că se investighează în câteva zile și că trebuie prima dată acte și îmi bag p**a în actele lor, că nu le dau nimic. Eu le ...(neinteligibil) una și bună, la fel ca și acum și atâta tot. Ce [REDACTED] lor o să facă, o să îi țină la nesfârșit acolo?*

Fiind extinse investigațiile s-a stabilit că la data de 10.05.2024, orele 10:31:55 / 10:56:44 între numiții ODF și BI, respectiv aceștia și o terță persoană de sex băbătesc, amic a lui DF s-au derulat convorbiri în cadrul căreia a fost atins subiectul legat de contul blocat al numitului IDC, cont în care, așa cum rezultă din material probator administrat la

data de 12.04.2024 a fost transferată în mod fraudulos suma de 27.000 lei, din contul numitului MA, discuțiile dintre cei trei fiind redată după cum urmează:

- discuția derulată între ODF și BI data de 10.05.2024 ora 10:31:55,

O D. F.: Nu zic, cu aia de mai vorbești tu cu ea.

BI.: (n.l. neinteligibil) N-am avut timp nici, o să îi scriu astăzi.

O D. F.: Bă! Că e nasol, l-a băgat p-ăla, să-mi bag [REDACTED]-n mă-sa dacă nu îi... Îl bagă pe penal, că îi restituie și banii și nu știu ce. Că are și o rată la bancă și [REDACTED] mei e făcută pe contul pe care are cardul și ai dreacu nu-l lasă să își plătească nici rata ești nebun? Și îi mai bagă și dobândă la ăla. El vrea să plătească dar nu-l lasă să plătească. (n.l. neinteligibil). Că ăla ar fi făcut trei mii și ceva de tranzacții, nu știu ce [REDACTED] lor, nu știu o să-l sun să nu zică că nu, nu știu. Că am sunat așa înainte, nu știu că ajung la depozit. I-am zis că " Bă nu știu, poate (n.l. neinteligibil) cu ea, măcar să îmi răspundă la telefon că... să spună în [REDACTED] lui ceva... să nu știu" bag [REDACTED] în [REDACTED] lui. M-a terorizat, nu mai dorm, bag [REDACTED].

BI.: Uite îi scriu eu acuma după ce vorbesc cu tine. O să îi scriu eu.

O D. F.: Nu știu exact. Că ăsta a fost ieri sau alaltăieri. I-a dat niște d-alea să semneze să completeze. Eu i-am zis " Bă nu semna și nu completa nimica" că bag [REDACTED] în gura lor. Îi pune ție ce nu mi-ai făcut sau ce [REDACTED]?

BI.: Mda...

O D. F.: Așa! Dar mă înjură ăla, să-mi bag [REDACTED] în gura lui de nu mă înjură non stop.

BI.: Mda...

O D. F.: Bag [REDACTED]...

BI.: Și tu dacă ai fi în locul lui...

O D. F.: Îți dai seama. (n.l. neinteligibil) Trebuia să zică în [REDACTED] mea, nu mai răspunde nici la telefon.

BI.: Ah...

O D. F.: Probleme mari nu știu ce [REDACTED]. Are mulți bani tranzacționați vreo trei mii și ceva de d-alea, nu știu ce mi-a explicat el pe acolo (n.l. neinteligibil)

BI.: Hai că îi scriu acuma.

O D. F.: Stai! Ai răbdare, te sun când ajung la ea. După ce vorbesc cu el o sa te sun. Te-am sunat așa înainte să...

BI.: A...a, da, da! Dar oricum îi dau, că dacă e până îmi răspunde până alea, îi dau mesaj. Mda...

O D. F.: Ce?

BI.: (n.l. neinteligibil)

O D. F.: (n.l. neinteligibil) Mi-a zis așa în mare la telefon, da acuma.. (n.l. neinteligibil) De voi, nu știu ce p..a mea, tot felul de rahaturi d-astea, zic ” Bă dar las-o în p..a mea că până la urmă, n-am făcut nimic, de când p..a mea e ilegal să primești niște bani și i-ai băgat și i-ai scos, ce [REDACTED] mea ai făcut tu până la urmă.

BI.: Forțează și ăia puțin.

O D. F.: Îți dai seama. Asta i-am zis și eu (n.l. neinteligibil) Dar până la urmă tu îți bagi [REDACTED] în [REDACTED] lor. Că avocat, că [REDACTED] mea. Trebuie să plătești și avocat și că (n.l. neinteligibil)

BI.: Păi da ce? E de la poliție? Ce?

O D. F.: Pentru că fără avocat nu o să facă nimic să îl scoată de la alea.

BI.: Aha.

O D. F.: Nu o să facă nimic, că banca face ce vrea p..a lor și chiar dacă fac ei acum sau nu, dar presează pe el pentru că (n.l. neinteligibil) a luat tranzacțiile lui ăla, lu M nu știu cum [REDACTED] mea îl cheamă și sunt vreo trei mii și ceva de tranzacții pe contul ăla, știi? Și a luat toate tranzacțiile la rând, îl verifică peste tot, nu știu ce p..a mea.

BI.: Păi să îl verifice p-ăla ce treaba are el?

O D. F.: Păi așa zic și eu

- discuția derulată între ODF, un amic al acestuia și BI din data de 10.05.2024 ora 10:56:44,

O D. F.: Hai să îți spun exact i-a zis ca să știu exact ce îi scriu. În caz că poți să vorbești cu ea.

Domn: Salut I! Băi frate, Uite! Am vorbit cu cineva care are pe nevastă-sa la bancă directoare și culmea este și cu antifraudă, vezi că e nasol. Contul ăla de ne trimite bani s-ar putea să fie roboți sau furat buletinul. Dacă nu dăm de un contact, cel puțin un buletin să luam legătura cu ăla cică e nasoală rău de tot. Pentru că ANAF-ul și-a făcut divizie specială pentru asta de spălare de bani. Și nu o să-l ia p-ăla. ăla nu pățește nimic, pe noi ne ia, pe toți. Și a zis, chiar dacă... Știi cum e, nu te-a luat acuma, a zis că în decurs de luni de zile, a zis că adună toți proștii. Și trebuie neapărat să îi spui lu aia să ne dea... Să dăm de ăla. Adică să o dăm la pace cu ăla. Problema e că s-ar putea să fie robot contul ăla, ca de-aia vorbeam cu ăsta, nevastă-sa e în domeniu și știe. A zis că dacă e robot contul ăla am belit-o toți. Că e găsit de unde? Cum? Și a zis că oricum nu scăpăm fără declarații și alea.

BI.: O să...

Domn: Să nu mai faceți (n.l. neinteligibil) pe ale voastre.

BI.: Nu mai fac.

Domn: Da! A zis că în ziua aia. M-am uitat, am verificat pe contul de bitcoin. Am intrat, are un coleg un d-ăsta. În ziua aia în care am trimis noi, douăzeci și nu știu cât de tranzacții și are trei mii trei sute la activ. Și de-aia l-au luat la ochi și nu-l ia pe el, îl ia unde se duc banii lui din cont. La tine, la mine, la ăsta, la ălălaltul, pe noi ne ia.

BI.: Păi și pe el de ce nu-l ia?

Domn: Nu știu frate! Pentru că s-ar putea să fie de-aia, (n.l. neinteligibil) Că le-am spus de-aia, că m-am certat cu ăștia. Zic frate ” Voi ați sunat omul ăla” zic p..a mea și vezi că nu ține aia cu împrumut. Împrumutul se face numai cu contract. M-au luat la p.. ăștia la bancă, le-am spus zic ”frate am împrumutat niște bani la om îi dăm înapoi” în două săptămâni, într-o săptămână. Și nu ține, mi-a zis ăsta că o să îmi dea el, vorbește mâine niște date și alea vorbește. Deci împrumutul nu se dă verbal și mai ales... Bine, e

bine că nu e plafonul mare dar a zis că chiar dacă o dăm la pace s-ar putea să iau o amendă penală.

Domn: Diseară mi-a spus că vorbește și îmi spune ce și cum. O să mă cheme mâine sau luni p-aicea. Adică mi-a zis să nu completez, că mi-a dat aia niște formulare, orice scriu în alea...

BI.: O să fie împotriva ta.

Domn: De-aia am zis că dacă am dat de ăla, asta e cea mai bună soluție. Dacă ați dat de ăla și așa o dați...

BI.: Nu să dau de ăla, să rezolve ea ceva să dea din alea cum îi spune? A...a?

Domn: SIura chestie sau de pace restituirea banilor. Adică în momentul în care ai restituit banii în cont. Adică da frate, a fost verbal, i-am dat banii înapoi la om. Problema că nici contul nu-l mai am. La tine dacă te uiți în istoric pe telefon, pe aplicație îți apare numele de la care primești?

BI.: Ă...ă, da! Eu am tot așa pe bt și acuma neobt și acolo îmi intră de la...

Domn: Ți-a intrat de la MA? I-a să te uiți cum îl cheamă p-ăla, că la contul BT îți arată și numele lui.

BI.: O să mă uit să văd cum e, cum îl cheamă p-ăla.

* * *

La data de 15.05.2024, orele 16:15, în baza unui complex informativ-operativ BI, a fost depistat pe raza localității Fetești, județ Ialomița la bordul autoturismului marca Volkswagen Golf de culoare ● cu nr. de înmatriculare, ocazie cu care împreună cu lucrătorii din cadrul BOS Constanța s-a procedat la oprirea acestuia în trafic iar ulterior în baza mandatului de aducere condus la sediul I.P.J Constanța împreună cu autoturismul marca Volkswagen Golf cu nr.

Cu ocazia efectuării controlului la interiorul autoturismului menționat anterior au fost identificate și ridicate în vederea continuării cercetărilor următoarele înscrisuri, valori și obiecte:

- 8 chitanțe depunere numerar în vedere achiziționării de monede virtuale BitCoin la data de 29.03.2024 intervalul orar 18:17 – 18:33 a câte 5.000 de lei fiecare (total 40.000

virtuale, ci, la îndemnul *expertului financiar* a ales să-și deschidă conturi la diferite instituții financiare pe care mai apoi să le comunice autorilor.

Așa cum rezultă din comunicările derulate prin intermediul aplicației informatizate WHATSAPP, sesiunile de date identificate în dispozitivul informatic al inculpatului se opresc în cursul lunii Septembrie 2023, concomitent cu debutul creditărilor considerabile și succesive pe contul de R al inculpatului, urmate de redirecționarea sumelor către conturi de BINACE, sens în care s-a concluzionat că la momentul 28.03.2024 – 01.04.2024, perioada comiterii operațiunilor frauduloase pe conturile persoanei vătămate GV, inculpatul avea reprezentarea că acțiunile sale sunt esențiale îndeplinirii scopului urmărit de autori, dată fiind tipologia operațiunilor anterioare identificate pe contul său R, care nu a implicat în niciun fel activitatea acestuia de investitor ci de simplu cărăuș de bani.

Cu ocazia audierii la data de 15.05.2024 în calitate de suspect, în prezența apărătorului desemnat din oficiu, Avocat GRM din cadrul Baroului Constanța BI s-a prevalat de dreptul la tăcere.

La data de 15.05.2024, începând cu ora 22:50, suspectul BI a fost reținut pentru o durată de 24 ore, până la data de 16.05.2024 orele 22:50 inclusiv.

Cu ocazia audierii la data de 15.05.2024 în calitate de suspect, în prezența apărătorului desemnat din oficiu, Avocat BFD din cadrul Baroului Constanța CM a recunoscut că, fiind obligată de persoane necunoscute cu care anterior discutase despre investiții, a ales să-și deschidă conturi la diferite instituții financiare ce urmau a fi creditate cu diferite sume, pe care apoi să le retragă sau să le redirecționeze, în ideea realizării unor câștiguri proprii.

CM a mai precizat că în permanență a avut percepția legalității în ceea ce privește activitățile prestate de aceasta, deși activitatea de investiții inițial declarată de autor nu a fost realizată niciodată de inculpată. În ceea ce privește sumele creditate pe conturile acesteia, inculpata a apreciat că acestea reprezintă contravaloarea câștigurilor realizate ca urmare a activității prestate, și că, deși la un moment dat a realizat că unele aspecte ale activității prestate nu se pliază pe discuțiile inițiale cu brokerul din cadrul AF, aceasta a mai retras sume la indicațiile autorilor, până în momentul în care conturile acesteia au fost blocate de instituțiile de credit.

CM a precizat că nu a alertat organele de poliție despre creditările identificate pe conturile acesteia din partea unor terțe persoane, întrucât persoanele din cadrul AF care coordonau activitatea acesteia o asigurau că aceste operațiuni sunt perfect legitime, însă cu toate acestea inculpata a menționat că la un moment dat a realizat că acțiunile de retragere și redirecționare numerar, respectiv modificare limite de retragere numerar sunt în totală contradicție cu politicile bancare cu care a fost de acord în momentul deschiderii relației contractuale cu banca.

În finalul declarației, inculpata a precizat că a beneficiat de sume infime de pe urma acțiunilor sale, și că nu a promis autorilor că vă tăinui sau redirecționa sumele primite din conturile numitului GV.

La data de 15.05.2024, începând cu ora 23:20, CM a fost reținută pentru o durată de 24 ore, până la data de 16.05.2024 orele 23:20 inclusiv.

Tot cu ocazia prezentării la unitatea de poliție, din posesia inculpatei a fost ridicat telefonul mobil marca OPPO / REDMI cu seriile și, în vederea efectuării percheziției informatice.

La data de 16.05.2024, cu ocazia audierii în calitate de inculpat la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, CM și-a menținut declarația consemnată în calitate de suspect, afirmând că nu a comis actele de complicitate cu intenție directă, întrucât în momentele acceptării primirii, redirecționării, retragerii și predării sumelor provenite din conturile numitului GV, nu a avut reprezentarea că acțiunile sale sunt în totală contradicție cu caracteristicile specifice ale procedurilor de plasare a investițiilor, prin tranzacționarea de acțiuni sau criptomonede.

La data de 16.05.2024 Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța a dispus față de inculpata CM luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o durată de 60 zile, începând cu data de 16.05.2024 și până la data de 15.07.2024 inclusiv.

Fiind audiat la data de 16.05.2024 în calitate de inculpat la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, BI a susținut că și el la rândul său a fost și este o victimă a acestui mod de operare și că acțiunile sale nu au fost comise cu intenție directă, întrucât, în cursul anului 2023, a identificat în mediul on-line un anunț similar celor identificate și de

GV respectiv CM cu privire la oportunitatea obținerii unor venituri suplimentare prin tranzacționarea de acțiuni, și, ca și în cazul acestora din urmă, și lui, i-a fost creat de către autori un cont de utilizator pe o platformă demo, prezentându-i-se un grafic fictiv cu venituri generate ca urmare a plasării unor investiții.

Ulterior, la solicitările unei persoane de sex femeiesc cu numele "MH", cu care inculpatul a precizat că a păstrat legătura până la momentul reținerii sale, a pus la dispoziția acesteia conturile sale personale deținute la R și BT, prin care de altfel au fost transferate diferite sume de la terțe persoane necunoscute titularului legitim de cont, operațiunile având caracter și sens unic, fiind controlate integral de "MH" dar prin intermediul telefonului mobil al inculpatului, la care aceasta aparent se conecta anterior printr-o aplicație de control la distanță.

La întrebările organelor judiciare, inculpatul a precizat că legalitatea acțiunilor "MH" i-a ridicat acestuia anumite semne de întrebare, mai ales în condițiile în care contul acestuia deschis la BT a fost anterior blocat de operator ca urmare a încasării unei sume la indicațiile primite de la M, însă acesta a continuat să comunice cu ea și evident să colaboreze dat fiind faptul că s-a deplasat la anumite locații de unde a primit suma totală de 160.000 lei de la CM, iar ulterior a comunicat autorului numărul de contact al numitului ODF, persoană care a preluat rolul inculpatului BI pe raza municipiului București, așa cum reiese și din procesele-verbale de redare a sesiunilor voce derulate între cele două persoane de sex bărbătesc, respectiv între ODF și IDC.

La aceeași dată, 16.05.2024, Judecătorul de Drepturi și Libertăți din cadrul Tribunalului Constanța a admis solicitarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, și a ordonat luarea măsurii arestului preventiv față de inculpatul BI pentru o durată de 30 zile, începând cu data de 16.05.2024 și până la data de 14.06.2024 inclusiv.

De asemenea, în data de 16.05.2024, lucrătorii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, au pus în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară, unul pe raza municipiului București și două pe raza județului Ilfov, astfel:

- unul la domiciliul martorului IDC, de la locuința căruia a fost ridicat telefonul mobil marca REDMI NOTE 11 PRO 5G cu seria, ce conținea cartela SIM cu nr. de apel

- unul la domiciliul martorului OE, de la locuința căreia a fost ridicat telefonul mobil marca S S20 cu seria IMEI și IMEI, ce conținea cartela SIM cu nr. de apel

- unul la domiciliul martorului ODF, de la locuința căruia au fost ridicate telefoanele mobile mărcile: IPHONE 14 PRO MAX cu seria IMEI și IMEI ce conținea cartela SIM cu nr. de apel respectiv HUAWEI cu seria IMEI ce conținea cartela SIM cu seria

Fiind audiat, martorul IDC a precizat că, în cursul lunii Aprilie anul curent, la solicitările prietenului său ODF i-a comunicat acestuia datele contului său bancar deschis la R BANK, și a acceptat să primească și ulterior să retragă în beneficiul celui dintâi suma de 27.000 Lei anterior creditată în contul acestuia de către numitul MA, având mențiunea ”cadou” la rubrica descrierea operațiunii.

Martorul a mai precizat că suma în cauză a fost retrasă integral de la un atm aparținând R BANK amplasat pe din mun. București și predată ulterior numitului ODF, care a depus suma totală de 26.000 Lei la un atm BITCOIN amplasat la Complexul Vulcan situat pe, fiecăruia dintre cei doi revenindu-le un bonus în cuantum de 500 Lei.

Martorul IDC a mai precizat că ideea de a încasa și retrage suma de 27.000 Lei, i-a fost insuflată numitului ODF de către prietenul acestuia I.

Fiind audiată numita OE, mama numitului ODF a precizat că a deschis relația contractuală cu I BANK întrucât a dorit să primească pensia prin intermediul acestui operator financiar, și întrucât nu are deprinderile necesare pentru a gestiona mediul informatic al aplicațiilor bancare a înmânat cardul respectiv fiului său, cu care de altfel s-a și deplasat la sediul operatorului bancar în primă instanță.

Cu ocazia audierii la data de 16.05.2024, martorul ODF a confirmat că la sugestia inculpatului BI, cu care de altfel este prieten, a acceptat, contra unui mic comision să

primească anumite sume pe care ulterior să le retragă și să le depună la atm-uri BITCOIN. Martorul a precizat că pentru această operațiune a apelat la serviciile colegului său de muncă IDC, întrucât cel dintâi avea poprire pe conturi și risca blocarea sumelor creditate.

În continuare declarației, ODF a precizat că după ce inculpatul BI a comunicat numărul său de telefon unor terți, a fost contactat telefonic, prin intermediul aplicației WHATSAPP, de către o persoană de sex femeiesc care s-a recomandat ca fiind M, și care a pretins că lucrează în ANGLIA

ODF a precizat că la scurt timp după ce i-a comunicat persoanei de sex femeiesc cu numele M numărul de cont al martorului IDC, contul acestuia fost creditat cu suma de 27.000 Lei, pe care cei doi au retras-o prin intermediul a 6 operațiuni, fiecare în cunatum de 4.000 Lei, și una în cuantum de 3.000 Lei, iar ulterior la indicațiile aceleiași persoane de sex femeiesc au depus suma totală de 26.000 Lei la un atm BITCOIN prin intermeiul unui cod QR primit de la aceasta, în final numiților ODF și IDC revenindu-le un comision de 500 Lei.

Tot în cadrul procedurii de audiere, ODF a precizat că, ulterior indicentului în care a fost implicat IDC, a comunicat persoanei de sex femeiesc cu numele M și numărul de cont al mamei sale OE (cont și card deținute legal de titualrul OE, însă asupra cărora are acces și control și fiul acesteia F, întrucât cunoaște codul PIN de la card iar pe telefonul mobil deține instalată aplicația informatizată de internet home bank) pentru a întreprinde operațiuni similare cu cele înregistrate pe contul martorului IDC.

Astfel, la scurt timp după ce a comunicat numitei M iban-ul contului deținut de OE, contul acesteia deschis la I BANK a fost creditat în două etape cu sume cu prinse între 9.000 lei și 10.000 lei respectiv 20.000 lei și 30.000 lei, procedura fiind aceiași ca și în cazul sumei încasată de martorul IDC, ODF oprindu-și comision în cunatum de 500 lei din fiecare tranzacție.

În finalul declarației, ODF a precizat că în urma creditării sumei de 34.000 Lei în cadrul aceleiași convenții avută cu numita M, întrucât nu a avut timpul necesar să retragă suma în cauză, față de care cel mai probabil s-a formulat refuz la plată, contul mamei sale OE a fost blocat de operatorul financiar I BANK cu suma în cauză existentă pe cont.

La fel ca și numiții BI, CM, IDC, și ODF și-a susținut nevinovăția apreciind că nu a cunoscut sursa banilor, având reprezentarea că sumele ridicate de acesta sunt câștigurile unor terți provenite din plasarea de investiții sau tranzacționarea criptomonedelor.

Aspectele declarate de numiții BI, IDC și ODF, se coroborează întocmai cu cele stabilite prin procesul-verbal de analiză a datelor de listI din data de 27.05.2024 în referire la postul telefonic utilizat de ODF, în sensul că: *în data de 12.04.2024 anterior creditării contului numitului IDC cu suma de 27.000 Lei, între inculpatul BI și martorul ODF sunt inițiate mai multe sesiuni voce, urmate de multiple sesiuni voce între ODF și martorul IDC, iar ulterior postul telefonic al numitului ODF a fost încadrat de relele de telecomunicații care deserveșc locațiile de unde în aceeași dată acesta a retras și respectiv depus sumele menționate anterior în cadrul declarației.*

* * *

Cu ocazia analizării circuitului sumelor transferate în mod fraudulos din conturile numitului GV, redirecționate către conturile inculpatei CM, iar mai apoi direcționate de aceasta la indicațiile autorilor către terți, au fost stabilite următoarele aspecte de interes operativ:

- la data de 01.04.2024, contul RON (deschis la data de 18.03.2024) aparținând titularului legitim GV a fost creditat cu suma de 25.000 Lei prin transfer din contul numitei CM iban, iar în data de 02.04.2024 suma de 20.000 Lei a fost retrasă de acesta de la atm-uri de pe raza municipiului Iași, diferența până la concurența sumei de 25.000 Lei, fiind utilizată pentru achiziția de produse și servicii de la diferiți operatori comerciali;

- la data de 01.04.2024, contul RON (deschis la data de 18.03.2024) aparținând titularului legitim a fost creditat cu suma de 25.000 Lei prin transfer din contul numitei CM iban, iar în data de 02.04.2024 suma de 20.000 Lei a fost retrasă de acesta de la atm-uri de pe raza mun. Iași, diferența până la concurența sumei de 25.000 Lei, fiind utilizată pentru achiziția de produse și servicii de la diferiți operatori comerciali;

- în perioada 29.03. – 01.04.2024, contul RON (deschis la data de 04.03.2024) aparținând titularului legitim DA a fost creditat cu suma totală de 5.150 lei din contul numitei CM iban, sumele în cauză fiind redirecționate imediat către conturile unor terți;

- la data de 29.03.2024, contul RON (deschis la data de 13.03.2024) aparținând titularului legitim GV a fost creditat cu suma de 25.000 Lei prin transfer din contul numitei CM iban, suma în cauză fiind retrasă integral la aceeași dată de la atm-uri de pe raza mun. Iași. Pe același cont a mai fost identificată o creditare în valoare de 30.000 Lei din data de 14.03.2024 din contul aparținând numitei AED, suma în cauză fiind retrasă integral la aceeași dată de la atm-uri de pe raza mun. Iași,

- la data de 01.04.2024, contul RON (deschis la data de 18.03.2024) aparținând titularului legitim DVA a fost creditat cu suma de 35.000 Lei prin transfer din contul numitului GV iban, suma în cauză fiind retrasă integral la aceeași dată de la atm-uri de pe raza mun. Ploiești. Pe același cont a mai fost identificată o creditare în valoare de 14.950 Lei din data de 03.04.2024 din contul numitei FP iban, suma în cauză fiind retrasă integral la aceeași dată de la atm-uri de pe raza mun. Ploiești,

- la data de 29.03.2024, contul aparținând titularului legitim PR a fost creditat cu suma de 25.000 Lei prin transfer din contul numitei CM iban, ulterior suma în cauză fiind integral redirecționată prin intermediul a 9 plăți către contul numitei GM iban

Despre numita MG s-a stabilit că mai deține 3 conturi cu iban:, respectiv deschise la data de 16.10.2023 la instituția de credit I BANK N.V. Amsterdam – Sucursala București, în relația cu care a utilizat postul telefonic

Folosind filtrele de căutare, reprezentând numele celor 2 persoane menționate anterior, respectiv GV și BA, s-a procedat la interogarea aplicațiilor informatizate ale Poliției Române, concluziile fiind următoarele:

- La data de 13.03.2024 orele 12:28-12:29, prin punctul de trecere al frontierei de stat SCULENI, au intrat în țară cu auto marca BMW cu nr. de înmatriculare, numiții GV (.....) și BA (.....) însoțiți de numiții MG (.....) respectiv US (.....). Cele patru persoane menționate anterior au părăsit teritoriul României, în aceeași zi orele 20:01-20:02, în aceeași formulă și prin același punct de trecere al frontierei de stat. Data de 13.03.2024, coincide cu data deschiderii relației contractuale cu R BANK de către numitul GV.

- La data de 18.03.2024 orele 14:03-14:04, prin punctul de trecere al frontierei de stat SCULENI, au intrat în țară cu auto marca BMW cu nr. de înmatriculare, numiții GV (.....) și BA (.....) însoțiți de numiții MG (.....) respectiv US(.....). Cele patru persoane menționate anterior au părăsit teritoriul României, în aceeași zi orele 19:43-19:44, în aceeași formulă și prin același punct de trecere al frontierei de stat. Data de 18.03.2024, coincide cu data deschiderii relației contractuale cu U BANK de către numiții GV și BA.

- La data de 01.04.2024 orele 16:52-16:55, prin punctul de trecere al frontierei de stat SCULENI, au intrat în țară cu auto marca BMW cu nr. de înmatriculare, numiții GV (.....) și BA (.....) însoțiți de numiții MG (.....), BH (.....) respectiv ML (.....). Dintre cele cinci persoane menționate anterior, numiții GV, BA și MG au părăsit teritoriul României, în aceeași zi orele 19:43-19:44, în aceeași formulă și prin același punct de trecere al frontierei de stat.

Data de 01.04.2024, coincide cu data creditării conturilor numiților GV și BA cu suma totală de 75.000 lei de către inculpata CM din contul

- La data de 23.04.2024 orele 00:44, prin punctul de trecere al frontierei de stat ALBIȚA, au intrat în țară cu auto marca BMW cu nr. de înmatriculare, numiții GV (.....) și BA (.....). În aceeași zi orele 10:26, în aceeași formulă și cele două persoane au părăsit teritoriul țării prin punctul de trecere al frontierei de stat NĂDLAC_II.

- La data de 26.04.2024 orele 14:54, prin punctul de trecere al frontierei de stat NĂDLAC II, au intrat în țară cu auto marca BMW cu nr. de înmatriculare, numiții GV (.....) și BA (.....). În data de 27.04.2024 orele 00:11, în aceeași formulă și cele două persoane au părăsit teritoriul țării prin punctul de trecere al frontierei de stat ALBIȚA

- În perioada 02.05.2024 – 20.07.2024, numiții GV și BA au avut mai multe intrări și ieșiri de pe teritoriul României dinspre și către Moldova prin punctele de trece a frontierei de stat ALBIȚA, STANCA și SCULENI cu auto marca BMW cu nr. de înmatriculare

* * *

În urma solicitării organelor judiciare din data de 04.06.2024, Judecătorul de Drepturi și Libertăți din cadrul Tribunalului Constanța a autorizat prin încheierea nr. 378/04.06.2024:

- emiterea mandatului pentru obținerea datelor privind tranzacțiile financiare deținute de operatorii R BANK și I BANK privind situația conturilor deținute de către MG iban începând cu data de 01.01.2024 și până la data de 04.06.2024 inclusiv;

- emiterea mandatului pentru obținerea datelor privind tranzacțiile financiare deținute de operatorul B privind situația portofelului electronic cu adresa începând cu data de 01.09.2023 și până la data de 04.06.2024 inclusiv; obținerea datelor reținute și prelucrate de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice ori furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului privind comunicările efectuate de la și către posturile telefonice utilizate de către numiții:, GV, DA, DVA și MG pentru perioada 01.03.2024 – 15.05.2024;

- percheziția informatică pentru o perioadă de 60 zile, începând cu data de 04.06.2024 și până la data de 02.08.2024 inclusiv, asupra dispozitivelor informatice utilizate de către numiții: CM, ODF, IDC și OE.

În urma interpretării datelor de listI, s-a stabilit că:

- în perioada 02.03.2024 orele 09:04:12 - 14.05.2024 orele 22:09:14, postul telefonic a fost utilizat de către numitul împreună cu terminalul mobil cu seria, fiind utilizat exclusiv pentru traficul de date, fiind localizat cu preponderență în cadrul releelor de telecomunicații amplasate pe raza jud. Iași, Botoșani și Vaslui.

În aceeași ordine de idei a rezultat faptul că, în perioada 23.04.2024, orele 00:51:35 - 10:36:47 postul telefonic utilizat de împreună cu terminalul mobil cu seria este localizate pe relee succesive pe ruta Vaslui (localitatea Drănceni) – Bacău – Galați – Vrancea – Covasna – Brașov – Sibiu – Alba – Hunedoara – Timiș – Arad (localitatea Nădlac), în timp ce în data de 26.04.2024, începând cu orele 15:13:25 - 23:41:38 postul telefonic utilizat de împreună cu terminalul mobil cu seria este localizate pe relee succesive pe ruta Arad (localitatea Nădlac) – Timiș – Hunedoara – Alba – Sibiu – Brașov –Covasna – Bacău – Vrancea – Vaslui (localitatea Drănceni).

- în perioada 13.03.2024 orele 13:43:13 - 14.05.2024 orele 21:59:51, postul telefonic a fost utilizat de către numitul GV împreună cu terminalul mobil cu seria, fiind utilizat exclusiv pentru traficul de date, fiind localizat cu preponderență în cadrul releelor de telecomunicații amplasate pe raza jud. Iași, Botoșani și Vaslui.

Tot cu această ocazie s-a stabilit că în perioada 23.04.2024 – 26.04.2024 postul telefonic și terminalul mobil cu seria utilizate de către GV urmează același traseu ca și dispozitivele informatice utilizate de către numitul

În cazul ambilor cetățeni moldoveni, dispozitivele informatice utilizate de aceștia au fost localizate pe raza mun. Iași în data de 01.04.2024, când conturile acestora deschise la R BANK respectiv U BANK au fost creditate de către inculpata CM cu suma totală de 75.000 Lei, dată la care de altfel sumele în cauză au fost retrase de titularii legitimi de conturi.

* * *

În urma punerii în aplicare a mandatului de percheziție informatică nr. 280/30.04.2024 cu privire la dispozitivele informatice aparținând inculpatului BI, respectiv terminalul mobil marca S SM-G990B cu seriile, au fost stabilite următoarele concluzii:

- La rubrica WHATSAPP au fost identificate sesiuni de date derulate între inculpat, utilizator al postului telefonic și O F-D, utilizator al postului telefonic, cu privire la numita N, care nu mai poate fi contactată pentru a remedia o problemă, reținută în sarcina unui amic, cel mai probabil IDC, privind contul blocat al acestuia. Discuția prezintă interes pentru prezenta cauză penală în intervalul 12.04.2024 – 29.04.2024.

- Tot la rubrica WHATSAPP au fost identificate sesiuni de date derulate în perioada 30.08.2023 – 29.12.2023 între inculpat, utilizator al postului telefonic și NS / MH utilizatoare postului telefonic În cadrul discuțiilor derulate, autorul, NS / MH, i-a solicitat inculpatului BI să-și instaleze aplicația de control la distanță / remote control, A și să-i permită accesul periodic la dispozitivul său informatic, precum și să-și creeze cont la B, WISE, respectiv să-i comunice acesteia codurile IBAN ale conturilor deținute, aspecte cu care inculpatul s-a conformat.

În urma punerii în aplicare a mandatului de percheziție informatică nr. 333/04.06.2024 cu privire la dispozitivul informatic aparținând inculpatei CM, respectiv terminalul mobil marca OPPO cu seriile, au fost stabilite următoarele concluzii:

- Din conținutul sesiunilor derulate prin intermediul aplicației WHATSAPP cu precădere în perioada 28-29.03.2024, se observă că inculpata CM, la indicațiile și solicitările autorilor, a întreprins slură operațiunile financiare de retragere / eliberare numerar respectiv redirectionare prin transfer a sumelor transferate de NS în conturile acesteia, (anterior transferate în mod fraudulos din conturile numitului GV).

- au fost rare momentele în care NS i-a solicitat MC accesul la telefonul său mobil prin intermediul aplicației A, de regulă atunci când s-au efectuat operațiuni prin intermediul aplicației B, aplicație pe care inculpata nu știa să o folosească.

- încă din data de 29.03.2024, inculpata a fost instruită de autorul NS să se deplaseze la bancă și să solicite majorarea limitelor de retragere numerar întrucât conturile acesteia urmau să fie creditate cu sume condiserabile, uneori chiar și 200.000 lei pe zi, motivul transmis de autor inculpatei, pentru a fi oferit funcționarilor bancari, fiind acela al achiziționării unei locuințe sau necesității suportării costului unei operații.

* * *

În urma punerii în aplicare a mandatului de percheziție informatică nr. 297/15.05.2024 cu privire la dispozitivul informatic aparținând martorului ODF, respectiv terminalul mobil marca iPhone 14 Pro Max model cu seria IMEI și IMEI, au fost stabilite următoarele concluzii:

- În cadrul sesiunilor de date, derulate prin intermediul aplicației informatizate WHATSAPP, începând cu data de 03.10.2023, numitul O F-D, utilizatorul postului telefonic și inculpatul BI, utilizatorul postului telefonic, discută cu privire la relația de ”prietenie” pe care inculpatul BI a dezvoltat-o cu o persoană de sex femeiesc, respectiv persoana încadrată de fotografiile expediate între cei doi fiind NS / MH, dovada ”relației de prietenie” fiind făcută de BI prin expedierea către martorul O F-D a mai multor capturi de ecran privind conversațiile derulate în inculpat și numita NS / MH prin intermediul aplicației WHATSAPP.

- Așa cum rezultă din capturile de ecran, anterior comiterii infracțiunilor cercetate în prezenta cauză penală, NS / MH a utilizat în relația cu BI postul telefonic

- În cadrul sesiunii de date din perioada 12.01.2024 / 18:29:13 – 13.01.2024 / 09:12:22, inculpatul BI i-a expediat martorului O F-D o captură de ecran privind o comunicare, cel mai probabil recepționată de inculpat la aceeași dată, în limba engleză, privind activitatea frauduloasă a unor brokeri care a condus ulterior la

pierderea de fonduri, ocazie cu care martorul a confirmat fraudă pe care aceștia o bănuiau.

- În cadrul sesiunilor de date derulate în data de 03.04.2024 BI a expediat martorului O F-D o captură de ecran din cadrul discuției derulată între inculpat și autorul NS / MH prin care aceasta solicita sprijin, pentru un coleg al acesteia, contra unui comision de 1.000 lei, iar martorul O F-D a răspuns prin sintagma ”*păi dacă faci 7 d-astea pe lună nu mai ai nevoie de job*”.

- Discuția dintre martor și inculpat prezintă relevanță pentru prezenta cauză penală la momentul 12-15.04.2024, când ODF face referire la situația martorului IDC, care l-a data de 12.04.2024 a primit suma de 27.300 lei în contul deschis la R BANK din contul numitului MA.

- În data de 22.04.2024 între cei doi au loc discuții cu privire la situația contului blocat, al amicului martorului OF-D, cel mai probabil contul deținut de către numitul IDC. La rândul său inculpatul a contactat-o pe NS / MH cu privire la situația cu care se confruntau OF-D respectiv IDC, ocazie cu care autorul a replicat să nu trebuie să-și facă probleme.

- În perioada 05.05.2024 – 16.05.2024, martorul OF-D i-a solicitat inculpatului BI, cât mai multe date despre NS / MH pentru a încerca deblocarea contului numitului IDC.

- Începând cu data de 12.04.2024 orele 13:45:24 numita NS / MH interacționează direct cu martorul OF-D, pe care încă de la început îl roagă să o ajute cu transferuri bancare în conturi iban ale acestuia sau ale apropiaților contra unor comisioane ocazie cu care martorul este de acord.

- Ulterior transferului și retragerii de numerar din contul numitului IDC, cei doi, sunt dirijați de către NS / MH către un atm de achiziție criptomonede. Ulterior retragerii de numerar, martorul OF-D a expediat interlocutorului fotografii care încadrau bonurile fiscale și adresele operațiunilor de achiziție criptomonede, 5 operațiuni de 5.000 lei și una operațiune de 1.300 lei, suma de 1.000 lei revenindu-le numiților IDC și OF-D drept comision, câte 500 lei pentru fiecare.

- În data de 15.04.2024, martorul OF-D a continuat discuția cu NS / MH și a asigurat-o pe aceasta de sprijin în continuare, ba chiar i-a transmis și contul deschis la I BANK la data de 14.04.2024 de mama acestuia OE. La aceeași dată, martorul a retras de la bancomat suma de 38.000 lei, dintre care 37.000 lei a folosit-o pentru a achiziționa criptomonede, iar datelor înscrise pe bonurile fiscale le-a expediat numitei NS / MH, în timp ce suma de 1.000 lei și-a oprit-o cu titlu de comision.

- În cadrul sesiunilor din data de 15.04.2024, martorul OF-D îi asigură în continuare sprijin numitei NS / MH, atât prin intermediul contului numitului IDC cât și prin intermediul contului mamei sale OE deschis la I BANK cât și accesul la un nou cont ce urmează a fi deschis la L BANK. La aceeași dată, NS / MH a transferat către martorul O F D suma totală de 60.000 lei, pentru operațiunile efectuate martorului revenindu-i un comision de 1.000 lei.

- În data de 17.04.2024, martorul OF-D a retras de la bancomat suma de 15.000 lei, dintre care 14.000 lei a folosit-o pentru a achiziționa criptomonede, iar datelor înscrise pe bonurile fiscale le-a expediat numitei NS/MH, în timp ce suma de 1.000 lei și-a oprit-o cu titlu de comision.

- În data de 18.04.2024, martorul OF-D i-a explicat numitei NS/MH că este o problemă cu contul amicului său IDC, întrucât expeditorul sumei de 27.000 lei a făcut refuz la plată, iar numita NS / MH i-a mai expediat suma de 9.800 lei în contul I pe care martorul i-a retras, suma de 9.800 lei a folosit-o pentru a achiziționa criptomonede, iar datelor înscrise pe bonurile fiscale le-a expediat interlocutorului.

- La data de 23.04.2024, NS / MH a expediat suma de 35.000 lei în contul numitei OE, controlat de către numitul OF-D, însă acesta nu a mai putut retrage suma respectivă întrucât contul a fost blocat de instituția financiară.

- În data de 25.04.2024 este ultima interacțiune între NS / MH și OF-D, cei doi căutând soluții pentru a mai putea expedia respectiv retrage sume fără succes însă, martorul expediindu-i interlocutorului contul său R pentru a putea evita eventuale controale sau cereri privind proveniența sumelor transferate.

- Ulterior până în data de 30.04.2024 OF-D a mai expediat numitei NS / MH mesaje prin care îi explica acesteia că atât contul amicului său IDC cât al mamei sale OE au fost blocate și că este nevoie de documentele pe care aceasta le-ar putea deține cu privire la proveniența sumlor pentru a putea debloca conturile respective.

II. MIJLOACE DE PROBĂ:

- declarația persoanei vătămate GV;
- capturile de ecran atașate plângerii de persoana vătămată GV;
- declarația martorului ODF;
- declarația martorului OE;
- declarația martorului IDC;
- documentele comunicate de I BANK N.V. AMSTERDAM – Sucursala București;
- documentele comunicate de R BANK;
- documentele comunicate de BT;
- documentele comunicate de BCR;
- documentele comunicate de FB;
- documentele comunicate de I S BANK;
- documentele comunicate de R;
- documentele comunicate de B;
- documentele comunicate de U BANK;
- documentele comunicate de CEB;
- procesele-verbale de investigații întocmite de organele de poliție și capturile foto aferente;
- procesele-verbale de analiză a tranzacțiilor financiare;
- procesele-verbale de interpretare a datelor de listing;
- procesele-verbale de transcriere a comunicărilor telefonice;
- procesele-verbale de supraveghere audio, video sau prin fotografiere;
- procesul-verbal de depistare și planșa fotografică aferentă;
- procesele-verbale de percheziție domiciliară;
- procesele-verbale de analiză a perchezițiilor informatice;

- procesul-verbal de reconstituire cu inculpata CM și planșa fotografică aferentă;
- procesul-verbal de recunoaștere din planșa fotografică cu inculpata CM și planșa fotografică aferentă;
- procesele-verbale de vizionare a capturilor video și capturile fotografice aferente;
- capturile de ecran atașate plângerii de inculpata CM;
- declarațiile în calitate de suspect și inculpat ale numitei CM;
- declarațiile în calitate de suspect și inculpat ale numitului BI;
- fișa de cazier judiciar a inculpatei CM;
- fișa de cazier judiciar a inculpatului BI

III. ÎNCADRAREA JURIDICĂ:

Referitor la inculpatul BI:

Faptele inculpatului BI, care cu intenție directă, în urma unei înțelegeri anterioare, a ajutat persoanele necunoscute (așa - zisa MH/NS și un alt bărbat necunoscut ce s-a recomandat a fi broker de investiții) care:

- în data de 26.03.2024, sub pretextul tranzacționării de acțiuni prin intermediul platformei de profil <http://alasirfinance.trade> au creat în numele persoanei vătămate GV un cont de utilizator, iar ulterior l-au determinat pe acesta să-și instaleze pe laptop aplicația de control la distanță A, ocazie cu care sub pretextul ghidării acestuia în plasarea de investiții, a solicitat și obținut accesul la dispozitivul informatic al sus-numitului și l-au instigat pe titularul legitim să se conecteze la aplicațiile de internet banking aferente R BANK și I BANK, pe care GV le deținea de asemenea instalate pe laptop, persoana vătămată fiind ademenită să introducă credențialele de securitate necesare pentru conectarea la conturile curente și de economii, date pe care, autorii le-au obținut și folosit pe parcursul zilelor de 28.03.2024, 29.03.2024 și 01.04.2024 pentru a accesa fără drept sistemul informatic al băncii R și I BANK, prilej cu care, prin intermediul a 14 operațiuni distincte a transferat în mod fraudulos, fără consimțământul titularului legitim, din conturile acestuia, suma totală de 538.000 Lei astfel: 379.000 Lei (din contul cu iban: în contul deschis la aceeași instituție financiară pe numele CM cu iban), suma de

65.000 Lei (din contul cu iban: în contul deschis la I BANK pe numele CM cu iban), suma de 69.000 Lei (din contul cu iban: în contul deschis la BCR SA pe numele CM cu iban) respectiv suma de 25.000 Lei (din contul cu iban în contul deschis la BCR SA pe numele CM cu iban), conturile controlate de inculpata CM fiind astfel creditate cu suma totală de 538.000 Lei,

întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:

- *efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, sub forma complicității*, faptă prevăzută și pedepsită de *art. 48 alin. (1) și alin. (2) din Codul Penal cu referire la art. 250 alin. (1) din Codul Penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul Penal* (14 acte materiale aferente celor 14 operațiuni financiare frauduloase efectuate în dauna persoanei vătămate GV prin debitarea conturilor acestuia și creditarea conturilor inculpatei CM) și

- *accesul ilegal la un sistem informatic în formă continuată, sub forma complicității*, faptă prevăzută și pedepsită de *art. 48 alin. (1) și alin. (2) din Codul Penal cu referire la art. 360 alin. (1) și (3) din Codul Penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul Penal* (14 acte materiale, aferente celor 14 operațiuni financiare efectuate în mod fraudulos),

ambele cu aplicarea art. 77 lit. a) din Codul Penal și art. 38 alin. (2) din Codul Penal.

În concret, ajutorul acordat de inculpatul BI a constat în:

- promisiunea acestuia, formulată anterior comiterii infracțiunilor de mai sus de către autorii necunoscuți în dauna numitului GV, în sensul că va tăinui (primi) și redirecționa produsul infracțional (ajutor moral) și

- acțiunile acestuia, care în perioada 28.03.2024 – 01.04.2024, s-a deplasat pe raza municipiul Constanța în vecinătatea sediilor agențiilor bancare aparținând I BANK, R BANK respectiv BCR S.A. și, la indicațiile *brokerului NS / MH din cadrul AF*, a preluat de la inculpata CM, în mai multe tranșe, pe parcursul zilelor de 28.03.2024, 29.03.2024 și

01.04.2024 suma totală de 161.900 Lei, anterior retrasă de inculpata CM din conturile curente controlate de aceasta, provenită din comiterea infracțiunilor în dauna persoanei vătămate GV, după cum urmează:

- la data de 28.03.2024, orele 15:50, cu intenție, la indicațiile *brokerului NS / MH din cadrul AF*, s-a întâlnit cu inculpata CM în zona Delfinariu, din municipiul Constanța, de la care a preluat suma totală de 37.500 Lei, retrasă de aceasta din conturile personale deschise la BCR S.A. și I BANK, ulterior transferului de fonduri în mod fraudulos de către autor neidentificat până în prezent din conturile persoanei vătămate GV;

- la data de 29.03.2024, orele 17:00, cu intenție, la indicațiile *brokerului NS / MH din cadrul AF*, s-a întâlnit cu inculpata CM în incinta CITY PARK MALL CONSTANȚA, din municipiul Constanța, de la care a preluat suma totală de 48.400 Lei, retrasă de aceasta din conturile personale deschise la BCR S.A., R BANK și I BANK, ulterior transferului de fonduri în mod fraudulos de către autor neidentificat până în prezent din conturile persoanei vătămate GV;

- la data de 01.04.2024, orele 17:00, cu intenție, la indicațiile *brokerului NS / MH din cadrul AF*, s-a întâlnit cu inculpata CM în zona Delfinariu, din municipiul Constanța, de la care a preluat suma totală de 76.000 Lei, retrasă de aceasta din conturile personale deschise la BCR S.A., R BANK respectiv I BANK, ulterior transferului de fonduri în mod fraudulos de către autor neidentificat până în prezent din conturile persoanei vătămate GV.

Se va reține săvârșirea infracțiunilor cu intenție directă, din probatoriul administrat în cauză rezultă, dincolo de orice dubiu, că inculpatul BI a realizat caracterul antisocial al faptelor sale, a prevăzut consecințele acestora și a urmărit ca ele să se producă.

Potrivit art. 35 alin. (1) Din Codul Penal, infracțiunea continuată există atunci când o persoană săvârșește la diferite intervale dar în realizarea aceleiași rezoluții, acțiuni sau inacțiuni care prezintă fiecare în parte conținutul aceleiași infracțiuni, intervalele de timp ce despart actele materiale neputând fi nici prea mari, caz în care se pune problema menținerii rezoluției infracționale, dar nici foarte reduse, în acest ultim caz putând fi vorba

de o infracțiune simplă al cărei element material este dat de o activitate fizică unică realizată prin mai multe acte.

În condițiile în care cele 14 de operațiuni de debitare a contului persoanei vătămate GV urmate de creditarea conturilor inculpatei CM, au avut loc la intervale scurte respectiv în perioada 28.03.2024 – 01.04.2024, iar retragerile de numerar și realizarea beneficiului patrimonial s-au derulat pe parcursul zilelor de 28.03.2024, 29.03.2024 respectiv 01.04.2024, astfel încât operațiunile financiare au fost realizate efectiv la intervale scurte una față de cealaltă și a existat o executare neîntreruptă a aceleiași rezoluții infracționale, iar actele materiale astfel comise nu au individualitate, ci se integrează unei acțiuni unice, astfel încât se prezervă unitatea naturală a faptei.

Ipooteza ar fi fost total diferită în situația în care operațiunile de debitare a conturilor persoanei vătămate GV și creditare a conturilor inculpatei CM respectiv împosedarea autorului necunoscut cu produsul infracționale, indiferent de formă, s-ar fi realizat la distanțe de timp semnificativ mai mari.

În cauză se vor aplica și dispozițiile art. 38 alin. (1) și alin. (2) Din Codul Penal, privind concursul real și formal de infracțiuni, precum și dispozițiile art. 77 lit. a) Din Codul Penal, privind comiterea unei infracțiuni de trei sau mai multe persoane împreună.

Referitor la inculpata CM:

Faptele inculpatei CM care cu intenție directă, în urma unei înțelegeri tacite, a ajutat persoanele necunoscute (așa - zisa MH/NS și un alt bărbat necunoscut ce s-a recomandat a fi broker de investiții) care:

- în data de 26.03.2024, sub pretextul tranzacționării de acțiuni prin intermediul platformei de profil <http://alasirfinance.trade> au creat în numele persoanei vătămate GV un cont de utilizator, iar ulterior l-au determinat pe acesta să-și instaleze pe laptop aplicația de control la distanță A, ocazie cu care sub pretextul ghidării acestuia în plasarea de investiții, a solicitat și obținut accesul la dispozitivul informatic al sus-numitului și l-au instigat pe titularul legitim să se conecteze la aplicațiile de internet banking aferente R BANK și I BANK, pe care GV le deținea de asemenea instalate pe laptop, persoana vătămată fiind ademenită să introducă credențialele de securitate necesare pentru conectarea la conturile

curente și de economii, date pe care, autorii le-au obținut și folosit pe parcursul zilelor de 28.03.2024, 29.03.2024 și 01.04.2024 pentru a accesa fără drept sistemul informatic al băncii R și I BANK, prilej cu care, prin intermediul a 14 operațiuni distincte a transferat în mod fraudulos, fără consimțământul titularului legitim, din conturile acestuia, suma totală de 538.000 Lei astfel: 379.000 Lei (din contul cu iban: în contul deschis la aceeași instituție financiară pe numele CM cu iban), suma de 65.000 Lei (din contul cu iban: în contul deschis la I BANK pe numele CM cu iban), suma de 69.000 Lei (din contul cu iban: în contul deschis la BCR SA pe numele CM cu iban) respectiv suma de 25.000 Lei (din contul cu iban în contul deschis la BCR SA pe numele CM cu iban), conturile controlate de inculpata CM fiind astfel creditate cu suma totală de 538.000 Lei,

întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:

- *efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, sub forma complicității, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. (1) și alin. (2) din Codul Penal cu referire la art. 250 alin. (1) din Codul Penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul Penal (14 acte materiale aferente celor 14 operațiuni financiare frauduloase efectuate în dauna persoanei vătămate GV prin debitarea conturilor acestuia și creditarea conturilor inculpatei CM) și*

- *accesul ilegal la un sistem informatic în formă continuată, sub forma complicității, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. (1) și alin. (2) din Codul Penal cu referire la art. 360 alin. (1) și (3) din Codul Penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul Penal (14 acte materiale, aferente celor 14 operațiuni financiare efectuate în mod fraudulos), ambele cu aplicarea art. 77 lit. a) din Codul Penal și art. 38 alin. (2) din Codul Penal.*

În concret, ajutorul acordat de inculpata CM a constat în:

- promisiunea acesteia, formulată anterior comiterii infracțiunilor de mai sus în dauna numitului GV de către autorii necunoscuți, în sensul că va tăinui (primi) și redirecționa produsul infracțional;

- acțiunile prin care a obținut și pus la dispoziția autorului conturile deschise pe numele său la instituțiile financiare R, I BANK, R BANK și BCR SA, conturi prin care au fost transferate sumele de bani sustrate din conturile domnului GV;

- retragerea de la ATM-uri, în zilele de 28.03.2024, 29.03.2024 și 01.04.2024, a sumei totale de 161.900 Lei din conturile deschise la I BANK, R BANK și BCR S.A., sume ce fuseseră anterior transferate în mod fraudulos de autor neidentificat până în prezent în conturile acesteia, provenite din comiterea infracțiunilor în dauna persoanei vătămate GV, apoi predarea banilor, la indicațiile *brokerului NS din cadrul AF*, inculpatului BI, astfel:

- în data de 28.03.2024, orele 15:50, cu intenție, la indicațiile *brokerului NS / MH din cadrul AF*, s-a întâlnit cu inculpatul BI în zona Delfinariu, din municipiul Constanța, căruia i-a predat suma totală de 37.500 Lei, retrasă de aceasta din conturile personale deschise la BCR S.A. și I BANK, ulterior transferului de fonduri în mod fraudulos de către autor neidentificat până în prezent din conturile persoanei vătămate GV

- în data de 29.03.2024, ora 17:00, la indicațiile *brokerului NS din cadrul AF* s-a întâlnit cu inculpatul BI în incinta CITY PARK MALL CONSTANȚA, din municipiul Constanța, căruia i-a predat suma totală de 48.400 Lei, retrasă de aceasta din conturile personale deschise la BCR SA, R BANK și I BANK, după transferul de fonduri în mod fraudulos de către autor neidentificat din conturile persoanei vătămate GV;

- în data de 01.04.2024, ora 17:00, la indicațiile *brokerului NS din cadrul AF* s-a întâlnit cu inculpatul BI în zona Delfinariu din municipiul Constanța, căruia i-a predat suma totală de 76.000 Lei, retrasă de aceasta din conturile personale deschise la BCR SA, R BANK și I BANK, după transferul de fonduri în mod fraudulos de către autor neidentificat din conturile persoanei vătămate GV;

- în data de 29.03.2024, cu intenție, la indicațiile *brokerului NS din cadrul AF*: și-a creditat cu suma totală de 49.000 Lei contul deținut la operatorul R, prin transfer personal

din conturile deschise la I BANK, R BANK și BCR SA, apoi a retras de la atm din același cont R suma totală de 46.564,37 Lei, echivalentul a 9.900 USD și a depus-o ulterior la un terminal BITCOIN, codurile operațiunilor comunicându-i-le brokerului NS.

- la indicațiile *brokerului NS din cadrul AF*, prin intermediul aplicațiilor de internet banking aferente I BANK, R BANK și BCR S.A., a redirecționat suma totală de 329.535,63 Lei (din suma totală de 538.000 Lei transferată anterior în mod fraudulos de autor neidentificat până în prezent din conturile persoanei vătămate GV) către conturile numiților: CV, BA, VG, FS, AD, MNB, MGC, DL și BA.

Se va reține săvârșirea infracțiunilor cu intenție directă, din probatoriul administrat în cauză rezultă, dincolo de orice dubiu, că inculpata CM a realizat caracterul antisocial al faptelor sale, a prevăzut consecințele acestora și a urmărit ca ele să se producă.

Potrivit art. 35 alin. (1) Din Codul Penal, infracțiunea continuată există atunci când o persoană săvârșește la diferite intervale dar în realizarea aceleiași rezoluții, acțiuni sau inacțiuni care prezintă fiecare în parte conținutul aceleiași infracțiuni, intervalele de timp ce despart actele materiale neputând fi nici prea mari, caz în care se pune problema menținerii rezoluției infracționale, dar nici foarte reduse, în acest ultim caz putând fi vorba de o infracțiune simplă al cărei element material este dat de o activitate fizică unică realizată prin mai multe acte.

În condițiile în care cele 14 de operațiuni de debitare a contului persoanei vătămate GV urmate de creditarea conturilor inculpatei CM, au avut loc la intervale scurte respectiv în perioada 28.03.2024 – 01.04.2024, iar retragerile de numerar și realizarea beneficiului patrimonial s-au derulat pe parcursul zilelor de 28.03.2024, 29.03.2024 respectiv 01.04.2024, astfel încât operațiunile financiare au fost realizate efectiv la intervale scurte una față de cealaltă și a existat o executare neîntreruptă a aceleiași rezoluții infracționale, iar actele materiale astfel comise nu au individualitate, ci se integrează unei acțiuni unice, astfel încât se prezervă unitatea naturală a faptei.

Ipoteza ar fi fost total diferită în situația în care operațiunile de debitare a conturilor persoanei vătămate GV și creditare a conturilor inculpatei CM respectiv împodarea

autorului necunoscut cu produsul infracțional, indiferent de formă, s-ar fi realizat la distanțe de timp semnificativ mai mari.

În cauză se vor aplica și dispozițiile art. 38 alin. (1) și alin. (2) Din Codul Penal, privind concursul real și formal de infracțiuni, precum și dispozițiile art. 77 lit. a) Din Codul Penal, privind comiterea unei infracțiuni de trei sau mai multe persoane împreună.

* * *

În ceea ce privește săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, faptă prevăzută și pedepsită de art. 244 alin. (1) și alin. (2) Din Codul Penal și falsul informatic, faptă prevăzută și pedepsită de art. 325 Din Codul Penal sesizate de către doamna CM, în cauză urmează a se dispune o soluție de clasare în raport de dispozițiile art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de Procedură Penală, întrucât faptele astfel cum au fost săvârșite nu întrunesc elementele de tipicitate ale infracțiunilor menționate anterior, raportat la întreaga situație de fapt reținută în sarcina inculpaților.

IV. LATURA CIVILĂ:

Persoana vătămată GV s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 802.408,78 Lei.

V. DATE PRIVIND PERSOANA INCULPAȚILOR:

Inculpatul BI,

Inculpatul nu a recunoscut faptele reținute în sarcina sa în maniera descrisă de organele judiciare prin actul de inculpare, afirmând că a avut constant reprezentarea că ajută o posibilă viitoare iubită, iar cu privire la schema infracțională din care și el a făcut parte, BI a susținut că a fost anterior victimă.

În ceea ce privește modul de acțiune, organele judiciare au apreciat că, pe baza experienței anterioare dobândită în perioada Septembrie – Noiembrie 2023, inculpatul a beneficiat acum de diferite comisioane pentru fiecare dintre operațiunile financiare la care a participat, profitând oarecum de anonim, în sensul că prin conturile sale de această dată

nu au mai fost tranzitate sume dintre cele provenite din comiterea infracțiunilor în dauna persoanei vătămate GV.

Trebuie menționat că inculpatul nu s-a limitat doar la rolul de cărauș de bani în folosul numitei MH / NS, ba chiar a racolat și pus în legătură directă și la dispoziția autorului pe amicul său ODF, acesta din urmă acționând fie direct, prin punerea la dispoziția autorului a conturilor sale personale, fie prin interpușii OE și IDC.

Antecedentele penale ale inculpatului, în referire la infracțiunea pentru care anterior a fost cercetat și condamnat la o pedeapsă de 3 ani închisoare, a cărei aplicare a fost amânată pentru un termen de supraveghere de 5 ani, sunt tot din sfera infracțiunilor contra patrimoniului (furtul calificat).

Inculpata CM,

Inculpata nu a recunoscut comiterea infracțiunilor reținute în sarcina sa, afirmând că a avut constant reprezentarea că activitatea desfășurată este specifică domeniului investițiilor. Referitor la sesizarea organelor judiciare, se apreciază că inculpata a adoptat această atitudine abia după ce conturile sale au fost blocate ca urmare a demarării procedurii de charge-back de către persoana vătămată GV și a conștientizat că lucrurile s-au complicat și că urmează să fie sesizată poliția, riscând să fie trasă la răspundere penală.

VI. DATE PRIVIND URMĂRIREA PENALĂ:

Prin ordonanța numărul 209/208/P/2024 din data de 06.04.2024, s-a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul comiterii infracțiunilor de: falsul informatic, faptă prevăzută și pedepsită de art. 325 Din Codul Penal, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, faptă prevăzută și pedepsită de art. 250 alin. (1) și alin. (2) Din Codul Penal și accesul ilegal la un sistem informatic, faptă prevăzută și pedepsită de art. 360 alin. (1) Din Codul Penal.

Prin ordonanța numărul 210/208/P/2024 din data de 08.04.2024 s-a dispus începerea urmăririi penale in rem sub aspectul comiterii infracțiunilor de: înșelăciunea, faptă prevăzută și pedepsită de art. 244 alin. (1) și alin. (2) Din Codul Penal, falsul

informatic, faptă prevăzută și pedepsită de art. 325 Din Codul Penal, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, faptă prevăzută și pedepsită de art. 250 alin. (1) Din Codul Penal și accesul ilegal la un sistem informatic, faptă prevăzută și pedepsită de art. 360 alin. (1) și alin. (3) Din Codul Penal.

Prin ordonanța din data de 10.04.2024 s-a dispus reunirea celor două cauze penale, cercetările urmând a fi efectuate sub numărul 209/208/P/2024.

Prin ordonanța din data de 29.04.2024, confirmată de către procuror la aceeași dată, organele de cercetare penală ale poliției judiciare au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecții BI și CM, reținându-se în sarcina acestora săvârșirea infracțiunilor de:

- efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, sub forma complicității și accesul ilegal la un sistem informatic în formă continuată, sub forma complicității, fapte prevăzute și pedepsite art. 48 alin. (1) și alin. (2) din Codul Penal, raportat la art. 250 alin. (1) din Codul Penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul Penal (14 acte materiale aferente celor 14 operațiuni financiare frauduloase efectuate în dauna persoanei vătămate GV prin debitarea conturilor acestuia și creditarea conturilor numitei CM); art. 48 alin. (1) și alin. (2) din Codul Penal, raportat la art. 360 alin. (1) și (3) din Codul Penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul Penal (14 acte materiale, aferente celor 14 operațiuni financiare efectuate în mod fraudulos), ambele cu aplicarea art. 77 lit. a din Codul Penal și art. 38 alin. 2 din Codul Penal.

Prin ordonanța din data de 16.05.2024 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de BI și CM, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor pentru care erau cercetați.

Prin ordonanța din data de 25.04.2024 s-a dispus începerea urmăririi penale in rem sub aspectul comiterii infracțiunilor de: înșelăciunea, faptă prev. de art. 244 alin. (1) Din Codul Penal, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, faptă prevăzută și pedepsită de art. 250 alin. (1) Din Codul Penal și accesul ilegal la un sistem informatic,

faptă prevăzută și pedepsită de art. 360 alin. (1) Din Codul Penal, în dauna persoanei vătămate IR.

Prin ordonanța numărul 6515/150/P/2024 din data de 10.06.2024, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov a infirmat parțial ordonanța organului de cercetare penală al poliției judiciare cu privire la comiterea infracțiunii de accesul ilegal la un sistem informatic, faptă prevăzută și pedepsită de art. 360 alin. (1) Din Codul Penal, menținând celelalte dispoziții.

Prin ordonanța nr. 209/208/P/2024 din data de 19.07.2024, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța a dispus reunirea cauzei înregistrată cu numărul unic 6515/150/P/2024 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov la cauza penală cu numărul unic 209/208/P/2024.

VII. MĂSURI PREVENTIVE:

Prin ordonanța nr. 209/208/P/2024 din data de 15.05.2024, emisă de organul de cercetare penală al poliției judiciare din cadrul IPJ Constanța – SIC, suspectul BI a fost reținut pentru o durată de 24 ore, începând cu data de 15.05.2024 ora 22:50 până la data de 16.05.2024 ora 22:50, fiind încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Constanța.

Prin ordonanța nr. 209/208/P/2024 din data de 15.05.2024, emisă de organul de cercetare penală al poliției judiciare din cadrul IPJ Constanța – SIC, suspecta CM a fost reținută pentru o durată de 24 ore, începând cu data de 15.05.2024 orele 23:20 până la data de 16.05.2024 orele 23:20, fiind încarcerată în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Constanța.

Prin ordonanța nr. 209/208/P/2024 din data de 19.07.2024, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar față de inculpata CM, pentru o durată de 60 zile, începând cu data de 16.05.2024 și până la data de 15.07.2024 inclusiv.

La solicitarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, la data de 16.05.2024, Judecătorul de Drepturi și Libertăți din cadrul Tribunalului Constanța, a ordonat arestarea preventivă pentru o durată de 30 zile față de inculpatul BI, începând cu data de 16.05.2024 și până la data de 14.06.2024 inclusiv, măsură ce a fost prelungită succesiv până la data de 13.08.2024, inclusiv.

Prin ordonanța nr. 209/208/P/2024 din data de 15.07.2024, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța a dispus prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar față de inculpata CM, pentru o durată de 60 zile, începând cu data de 15.07.2024 și până la data de 13.09.2024 inclusiv.

VIII. MĂSURI ASIGURĂTORII:

Prin ordonanța nr. 209/208/P/2024 din data de 23.05.2024 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, pusă în aplicare de către organul de cercetare penală al poliției judiciare din cadrul IPJ Constanța – SIC la data de 04.06.2024, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator cu privire la suma de 6.000 Lei, identificată și ridicată la data de 15.05.2024 de către organele de poliție din habitacul auto marca Volkswagen Golf cu numărul, precum și a tuturor sumelor aflate în conturile bancare deținute de sus-numitul la operatorii financiari BT cu iban: respectiv I BANK N.V. Amsterdam – Sucursala București cu iban, la momentul indisponibilizării prezente și viitoare, până la concurența sumei de 802.408,78 Lei.

Inculpatului BI i-au fost aduse la cunoștință drepturile și obligațiile prevăzute de art. 108 și art. 83 din Codul de procedură penală, întocmindu-se procesele - verbale din datele de 15.05.2024 și 16.05.2024.

Inculpatei CM i-au fost aduse la cunoștință drepturile și obligațiile prevăzute de art. 108 și art. 83 din Codul de procedură penală, întocmindu-se procesele - verbale din datele de 15.05.2024 și 16.05.2024.

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 infracțiunile de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și accesul ilegal la un sistem informatic există, au fost săvârșite de către inculpații BI și CM și că aceștia răspund penal,

DISPUN :

1. În temeiul art. 327 lit. a din Codul de Procedură Penală,

a. Trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului:

BI, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- *efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, sub forma complicității, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. (1) și alin. (2) din Codul Penal cu referire la art. 250 alin. (1) din Codul Penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul Penal (14 acte materiale aferente celor 14 operațiuni financiare frauduloase efectuate în dauna persoanei vătămate GV prin debitarea conturilor acestuia și creditarea conturilor inculpatei CM) și*

- *accesul ilegal la un sistem informatic în formă continuată, sub forma complicității, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. (1) și alin. (2) din Codul Penal cu referire la art. 360 alin. (1) și (3) din Codul Penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul Penal (14 acte materiale, aferente celor 14 operațiuni financiare efectuate în mod fraudulos),*

ambele cu aplicarea art. 77 lit. a) din Codul Penal și art. 38 alin. (2) din Codul Penal

b. Trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatei

CM, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- *efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, sub forma complicității, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. (1) și alin. (2) din Codul Penal cu referire la art. 250 alin. (1) din Codul Penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul Penal (14 acte materiale aferente celor 14 operațiuni financiare frauduloase*

efectuate în dauna persoanei vătămate GV prin debitarea conturilor acestuia și creditarea conturilor inculpatei CM) și

- *accesul ilegal la un sistem informatic în formă continuată, sub forma complicității, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. (1) și alin. (2) din Codul Penal cu referire la art. 360 alin. (1) și (3) din Codul Penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul Penal (14 acte materiale, aferente celor 14 operațiuni financiare efectuate în mod fraudulos),*

ambele cu aplicarea art. 77 lit. a) din Codul Penal și art. 38 alin. (2) din Codul Penal.

2. *În temeiul art. 328 din Codul de Procedură Penală și art. 46 din Codul de Procedură Penală cu referire la art. 63 din Codul de Procedură Penală,*

Disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor de către această unitate de parchet sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals informatic, faptă prevăzută și pedepsită de art. 325 Din Codul Penal, înșelăciune, faptă prevăzută și pedepsită de art. 244 alin. (1) Din Codul Penal, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, faptă prevăzută și pedepsită de art. 250 alin. (1) Din Codul Penal și accesul ilegal la un sistem informatic, faptă prevăzută și pedepsită de art. 360 alin. (1) și alin. (3) Din Codul Penal, în dauna persoanelor vătămate GV și IR.

3. *În temeiul art. 315 alin. 1 lit. b din Codul de Procedură Penală, art. 314 alin.1 lit. a din Codul de Procedură Penală raportat la art.16 alin. 1 lit. b din Codul de Procedură Penală,*

Clasarea cauzei privind sesizarea doamnei CM sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, faptă prevăzută și pedepsită de art. 244 alin. (1) și alin. (2) Din Codul Penal și fals informatic, faptă prevăzută și pedepsită de art. 325 Din Codul Penal;

4. *În temeiul art. 275 alin. 3 din Codul de Procedură Penală, cheltuielile judiciare în cuantum de 50 lei rămân în sarcina statului.*

5. În temeiul art. 316 alin. 1 din Codul de Procedură Penală, extras din rechizitoriu se comunică în copie doamnei CM (cu privire la soluția de clasare).

6. În baza art. 339 alin. 4 din Codul de Procedură Penală, împotriva soluției de clasare se poate face plângere în termen de 20 de zile de la comunicare, la prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.

7. În temeiul art. 329 din Codul de Procedură Penală, prezentul rechizitoriu însoțit de 1 copie certificată și de dosarul cauzei se transmite Tribunalului Constanța, competent să judece cauza în fond, potrivit art. 41 alin.1 lit. a din Codul de Procedură Penală, urmând a fi citate următoarele persoane:

Inculpații:

- BI – arest;
- CM –;

Partea civilă:

- GV –
- **Martorii:**
- ODF –
- OE –
- IDC –

Conform prevederilor art. 274 al. 1 din Codul de Procedură Penală solicităm obligarea inculpaților la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în sumă de 20000 lei.

Suma de 1884 lei va fi înaintată din fondurile Ministerului Public către avocat GRM din cadrul BAROULUI CONSTANȚA conform delegației pentru asistență judiciară obligatorie seria AV nr. din data de 15.05.2024.

Suma de 1884 lei va fi înaintată din fondurile Ministerului Public către avocat BFD din cadrul BAROULUI CONSTANȚA conform delegației pentru asistență judiciară obligatorie seria AV nr. din data de 15.05.2024.

Propuneri formulate către instanța de judecată :

1. Având în vedere că în cauză există probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul BI a săvârșit infracțiunile de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și accesul ilegal la un sistem informatic, reținute în sarcina sa prin actul de inculpare, că măsura arestării preventive este necesară în scopul asigurării bunei desfășurări a procesului penal, precum și că aceasta este proporțională cu gravitatea acuzațiilor aduse inculpatului, în temeiul prevederilor art. 330 din Codul de Procedură Penală cu referire la art. 348 și art. 207 din Codul de Procedură Penală, *solicităm judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Constanța menținerea măsurii arestării preventive a inculpatului BI.*

2. Având în vedere că în cauză există probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpata CM a săvârșit infracțiunile de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și accesul ilegal la un sistem informatic, reținute în sarcina sa prin actul de inculpare, că măsura controlului judiciar este necesară în scopul asigurării bunei desfășurări a procesului penal, precum și că aceasta este proporțională cu gravitatea acuzațiilor aduse inculpatei, în temeiul prevederilor art. 330 din Codul de Procedură Penală cu referire la art. 348 și art. 207 din Codul de Procedură Penală, *solicităm judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Constanța menținerea măsurii arestării preventive a inculpatei CM.*

3. Având în vedere consecințele grave aduse prin acțiunile inculpaților și valoarea prejudiciului cauzat persoanei vătămate, nefiind incidente vreunul dintre cazurile prevăzute la art. 16 din Codul de Procedură Penală, în temeiul prevederilor art. 330 din Codul de Procedură Penală cu referire la art. 249 din Codul de Procedură Penală, *solicităm menținerea măsurii sechestrului asigurător dispus în*

cauză cu privire la bunurile inculpatului BI, în vederea reparării pagubei produse prin infracțiune și pentru garantarea cheltuielilor judiciare.

În conformitate cu prevederile art. 72 din Codul Penal, instanța de judecată urmează să deducă din pedeapsa ce urmează a fi aplicată inculpatului BI durata de timp cât acesta a fost reținut și arestat preventiv.

În conformitate cu prevederile art. 72 din Codul Penal, instanța de judecată urmează să deducă din pedeapsa ce urmează a fi aplicată inculpatei CM durata de timp cât aceasta a fost reținută.

**PROCUROR,
CM**