



R O M Â N I A
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR DE CRIMINALITATE
ORGANIZATĂ ȘI TERORISM
SERVICIUL TERITORIAL CONSTANȚA

Adresa Constanța, str. Smârdan, nr. 10 C, cod poștal 900664, e-mail st.constanta@diicot.ro,
Telefon: 0241/611.634, Fax: 0241/611.632 cod operator 16051

Dosar nr. xxx

Conform dispozițiilor art. 328 alin.1
din C.proc pen. și art.16 alin.1
din OUG nr.78/2016
verificat sub aspectul legalității și temeiniciei,
PROCUROR ȘEF SERVICIU,
xxx

RECHIZITORIU
Anul 2025, luna mai, ziua 13

XXX, procuror șef al Biroului de combatere a traficului de droguri din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul Teritorial Constanța,

Examinând actele de urmărire penală din dosarul cu numărul de mai sus, privind pe inculpații:

- 1. IAF, zis xxx**, cercetat, în stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
 - constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 și 2 C.pen.;
 - efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011 cu aplic. art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011, art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 77 alin. 1 lit. a C.pen.;
 - trafic de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 13 alin. 1 lit. c din Legea nr. 143/2000, art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 77 alin. 1 lit. a C.pen.;
 - toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen. și art. 41 alin. 1 C.pen.
- 2. TCC, zis xxx**, cercetat, în stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
 - constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 și 2 C.pen.;
 - efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011 cu aplic. art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011 și art. 35 alin. 1 C.pen.,

- ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen. și art. 41 alin. 1 C. pen.

3. IM, cercetată, în stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 și 2 C. pen.;
- efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011, art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 77 alin. 1 lit. a C. pen.;
- trafic de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 77 alin. 1 lit. a C. pen.,
- toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.

4. TSA, cercetat, în stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 și 2 C. pen.;
- efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011, art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 77 alin. 1 lit. a C. pen.;
- trafic de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 13 alin. 1 lit. c din Legea nr. 143/2000, art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 77 alin. 1 lit. a C. pen.,
- toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.

5. ABB, zis xxx, cercetat, în stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 și 2 C. pen.;
- efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011 cu aplic. art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011,
- ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen. și art. 41 alin. 1 C. pen.

6. DI, cercetat, în stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 și 2 C. pen.;
- tentativă la infracțiunea de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 32 alin. 1 C. pen. rap. la art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011 și art. 77 alin. 1 lit. a C. pen.;
- tentativă la infracțiunea de trafic de droguri de mare risc, prev. de art. 32 alin. 1 C. pen. rap. la art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 13 alin. 1 lit. c din Legea nr. 143/2000 și art. 77 alin. 1 lit. a C. pen.,
- toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen. și art. 41 alin. 1 C. pen.

7. ICI, zis xxx, cercetat, în stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 și 2 C. pen.;
- efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011, art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 77 alin. 1 lit. a C. pen.;
- trafic de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 13 alin. 1 lit. c din Legea nr. 143/2000, art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 77 alin. 1 lit. a C. pen.,
- toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.

8. RPA, cercetat, în stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
 - constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 și 2 C.pen.;
 - efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011,
 - ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.

9. RR, cercetat, în stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
 - constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 și 2 C.pen.;
 - efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011 și art. 35 alin. 1 C.pen.,
 - deținere de droguri de risc și de mare risc, fără drept, pentru consum propriu, prev. de art. 4 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000,
 - toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.

10. CI, cercetat, în stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunii de:
 - efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011, art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 41 alin. 1 C.pen..

11. CSG, cercetat, în stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunii de:
 - efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011, art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 41 alin. 1 C.pen.

EXPUN URMĂTOARELE:

Inculpatul IAF, zis xxx, pe parcursul anului 2024 a constituit un grup infracțional organizat împreună cu TCC, IM și TSA, la care ulterior au aderat ABB, ICI, RPA, RR și DI, în scopul comiterii infracțiunilor de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc, grup ce a funcționat până la momentul intervenției organelor judiciare, respectiv până la data de 19.02.2025.

Totodată, inculpatul IAF, zis xxx, în perioada noiembrie 2024-ianuarie 2025, în timp ce se afla deținut în Penitenciarul Poarta Albă, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a efectuat, fără drept, operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, după cum urmează:

- la data de 07.11.2024, a ambalat, deținut și depozitat, în vederea punerii în vânzare, două fragmente de hârtie de matematică pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB(5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)) și cantitatea de 5,42 grame substanță cristalină care conține Brepheдрone (4-BMC,1-(4-bromophenyl)-2-methylaminopropan-1-one).

- la data de 18.11.2024, a manipulat și a vândut colaboratorului autorizat cu identitate fictivă VI un fragment de hârtie de matematică (160 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-

fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), pentru suma de 500 lei primită de IM la aceeași dată;

- la data de 25.11.2024, a manipulat, a ambalat și a vândut colaboratorului autorizat cu identitate fictivă VI 4 fragmente de hârtie de matematică (160 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), pentru suma de 500 lei primită de IM la aceeași dată;

- la data de 30.11.2024, a manipulat, a ambalat și a vândut colaboratorului autorizat cu identitate fictivă VI, prin intermediul lui ABB, 2 fragmente de hârtie de matematică (175 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), pentru suma de 500 lei primită de IM la 29.11.2024;

- la data de 04.12.2024, a oferit colaboratorului autorizat cu identitate fictivă VI, cu titlu gratuit, cantitatea de 0,69 grame substanță cristalină care conține Brepheдрone (4-BMC,1-(4-bromophenyl)-2-methylaminopropan-1-one);

- la data de 30.12.2024, împreună cu IM, a procurat, prin intermediul lui TSA și ICI, 2 foi de matematică pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), în vederea punerii în vânzare în incinta Penitenciarului Poarta Albă;

- la data de 02.01.2025 a transportat și depozitat în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, prin intermediul lui TSA și ICI, 2 foi de matematică pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), în vederea punerii în vânzare, cele două foi urmând a fi preluate de DI și transportate la Penitenciarul Poarta Albă;

- la data de 14.01.2025, a ambalat, deținut și depozitat, în vederea punerii în vânzare, un fragment de hârtie pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)).

În final, inculpatul IAF, zis xxx, în perioada decembrie 2024-ianuarie 2025, în timp ce se afla deținut în Penitenciarul Poarta Albă, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a efectuat următoarele operațiuni ilicite cu droguri de mare risc:

- la data de 30.12.2024, împreună cu IM, a procurat, prin intermediul lui TSA și ICI, cantitatea de 5,53 grame substanță cristalină care conține 3-CMC, 3Chloromethcathinone (1-(3-clorofenil)-2-(metilamino)propan-1-onă), în vederea punerii în vânzare în incinta Penitenciarului Poarta Albă;

- la data de 02.01.2025 a transportat și depozitat în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, prin intermediul lui TSA și ICI, cantitatea de 5,53 grame substanță cristalină care conține 3-CMC, 3Chloromethcathinone (1-(3-clorofenil)-2-(metilamino)propan-1-onă), în vederea punerii în vânzare în incinta Penitenciarului Poarta Albă, ce urma a fi preluată de DI și transportată la Penitenciarul Poarta Albă;

- la data de 14.01.2025 a deținut, în vederea punerii în vânzare, un fragment de hârtie pe care s-a pus în evidență MDMB-4en-PINACA;
- toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen. și art. 41 alin. 1 C.pen.

Inculpatul TCC, zis XXX, pe parcursul anului 2024 a constituit un grup infracțional organizat împreună cu IAF, IM și TSA, la care ulterior au aderat ABB, ICI, RPA, RR și DI, în scopul comiterii infracțiunilor de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc, grup ce a funcționat până la momentul intervenției organelor judiciare, respectiv până la data de 19.02.2025.

Totodată, inculpatul TCC, zis XXX, în luna noiembrie 2024, în timp ce se afla deținut în Penitenciarul Poarta Albă, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a efectuat, fără drept, operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, după cum urmează:

- la data de 14.11.2024 a manipulat și a vândut colaboratorului autorizat cu identitate reală ZEV un fragment de hârtie de matematică (27 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), pentru suma de 300 lei, primită de TSA la aceeași dată;

- la data de 20.11.2024 a manipulat și a vândut colaboratorului autorizat cu identitate reală ZEV două fragmente de hârtie de matematică (9 pătrățele, respectiv 24 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), pentru suma de 300 lei, primită de TSA la aceeași dată;

- la data de 28.11.2024 a manipulat, a ambalat și a vândut colaboratorului autorizat cu identitate reală ZEV două fragmente de hârtie de matematică (33 pătrățele, respectiv 4 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), pentru suma de 300 lei, primită de TSA la aceeași dată.

Inculpata IM, pe parcursul anului 2024 a constituit un grup infracțional organizat împreună cu IAF, TCC și TSA, la care ulterior au aderat ABB, ICI, RPA, RR și DI, în scopul comiterii infracțiunilor de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc, grup ce a funcționat până la momentul intervenției organelor judiciare, respectiv până la data de 19.02.2025.

Totodată, inculpata IM, în perioada noiembrie-decembrie 2024, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a efectuat, fără drept, operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, după cum urmează:

- la data de 18.11.2024 a intermediat vânzarea de către IAF către colaboratorul autorizat cu identitate fictivă VI, în incinta Penitenciarului Poarta Albă, a unui un fragment de hârtie de matematică (160 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-

dimethylbutanoate)), primind în acest sens suma de 500 de lei de la investigatorul sub acoperire PR;

- la data de 30.11.2024 a intermediat vânzarea de către IAF, prin intermediul lui ABB, către colaboratorul autorizat cu identitate fictivă VI, în incinta Penitenciarului Poarta Albă, a 2 fragmente de hârtie de matematică (175 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), primind în acest sens, la data de 29.11.2024, suma de 500 de lei de la investigatorul sub acoperire PR;

- la data de 30.12.2024, împreună cu IAF, a procurat, prin intermediul lui TSA și ICI, 2 foi de matematică pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), în vederea punerii în vânzare de către IAF în incinta Penitenciarului Poarta Albă.

În final inculpata IM, la data de 30.12.2024, împreună cu IAF, a procurat, prin intermediul lui TSA și ICI, cantitatea de 5,53 grame substanță cristalină care conține 3-CMC, 3Chloromethcathinone (1-(3-clorofenil)-2-(metilamino)propan-1-onă), în vederea punerii în vânzare de către IAF în incinta Penitenciarului Poarta Albă.

Inculpata TSA, pe parcursul anului 2024 a constituit un grup infracțional organizat împreună cu TCC, IM și IAF, la care ulterior au aderat ABB, ICI, RPA, RR și DI, în scopul comiterii infracțiunilor de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc, grup ce a funcționat până la momentul intervenției organelor judiciare, respectiv până la data de 19.02.2025.

Totodată, inculpata TSA, în perioada noiembrie 2024-ianuarie 2025, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a efectuat, fără drept, operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, după cum urmează:

- la data de 14.11.2024 a intermediat vânzarea de către TCC către colaboratorul autorizat cu identitate reală ZEV, în incinta Penitenciarului Poarta Albă, a unui un fragment de hârtie de matematică (27 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), primind în acest sens suma de 300 de lei de la investigatorul sub acoperire AA;

- la data de 20.11.2024 a intermediat vânzarea de către TCC către colaboratorul autorizat cu identitate reală ZEV, în incinta Penitenciarului Poarta Albă, a două fragmente de hârtie de matematică (9 pătrățele, respectiv 24 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), primind în acest sens suma de 300 de lei de la investigatorul sub acoperire AA;

- la data de 28.11.2024 a intermediat vânzarea de către TCC către colaboratorul autorizat cu identitate reală ZEV, în incinta Penitenciarului Poarta Albă, a două fragmente de hârtie de matematică (33 pătrățele, respectiv 4 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-

ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), primind în acest sens suma de 300 de lei de la investigatorul sub acoperire AA;

- la data de 30.12.2024 a procurat, împreună cu ICI, pentru IAF și IM, 2 foi de matematică pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), în vederea punerii în vânzare de către IAF, în incinta Penitenciarului Poarta Albă;

- la data de 02.01.2025 a manipulat, transportat și depozitat în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, la indicațiile și sub îndrumarea lui ICI, 2 foi de matematică pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), ce aparțineau lui IAF, în vederea punerii în vânzare de către acesta, în incinta Penitenciarului Poarta Albă, și ce urmau să fie preluate și transportate de DI la locul de deținere.

În final, inculpata TSA, în perioada decembrie 2024-ianuarie 2025, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a efectuat următoarele operațiuni ilicite cu droguri de mare risc:

- la data de 30.12.2024 a procurat, împreună cu ICI, pentru IAF și IM, cantitatea de 5,53 grame substanță cristalină care conține 3-CMC, 3Chloromethcathinone (1-(3-clorofenil)-2-(metilamino)propan-1-onă), în vederea punerii în vânzare de către IAF, în incinta Penitenciarului Poarta Albă;

- la data de 02.01.2025 a transportat și depozitat în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, la indicațiile și sub îndrumarea lui ICI, cantitatea de 5,53 grame substanță cristalină care conține 3-CMC, 3Chloromethcathinone (1-(3-clorofenil)-2-(metilamino)propan-1-onă), ce aparținea lui IAF, în vederea punerii în vânzare de către acesta, în incinta Penitenciarului Poarta Albă, și ce urma să fie preluată și transportată de DI la locul de deținere.

Inculpatul ABB, zis XXX, în luna noiembrie 2024 a aderat la grupul infracțional organizat constituit pe parcursul anului 2024 de IAF, TCC, IM și TSA, la care au aderat și ICI, RPA, RR și DI, în scopul comiterii infracțiunilor de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc, grup ce a funcționat până la momentul intervenției organelor judiciare, respectiv până la data de 19.02.2025.

Totodată, inculpatul ABB, zis XXX, a efectuat, fără drept, operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, respectiv la data de 30.11.2024, în timp ce se afla deținut în Penitenciarul Poarta Albă, a manipulat și a vândut colaboratorului autorizat cu identitate fictivă VI, pentru IAF, 2 fragmente de hârtie de matematică (175 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), pentru suma de 500 lei primită de IM la 29.11.2024.

Inculpatul DI, în luna ianuarie 2025, a aderat la grupul infracțional organizat constituit pe parcursul anului 2024 de IAF, TCC, IM și TSA, la care au aderat și ICI, ABB, RPA și RR, în scopul comiterii infracțiunii de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc, grup ce a funcționat până la momentul intervenției organelor judiciare, respectiv până la data de 19.02.2025.

Totodată, inculpatul DI, la data de 02.01.2025, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, a efectuat fără drept operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, respectiv s-a deplasat în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, pentru a prelua și transporta în incinta Penitenciarului Poarta Albă, 2 foi de matematică pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB, 5F-MDMB-PINACA, Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), ce fuseseră procurate de IAF și IM, ambalate și manipulate de ICI, apoi transportate și depozitate de TSA, în vederea punerii în vânzare de către IAF la locul de deținere.

În final, inculpatul DI, la data de 02.01.2025, s-a deplasat în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța pentru a prelua și transporta în incinta Penitenciarului Poarta Albă, cantitatea de 5,53 grame substanță cristalină care conține 3-CMC, 3Chloromethcathinone (1-(3-clorofenil)-2-(metilamino)propan-1-onă), ce fusese procurată de IAF și IM, ambalată și manipulată de ICI, apoi transportată și depozitată de TSA, în vederea punerii în vânzare de către IAF la locul de deținere.

Inculpatul ICI, zis în luna noiembrie 2024 a aderat la grupul infracțional organizat constituit pe parcursul anului 2024 de IAF, TCC, IM și TSA, la care au aderat și ABB, RPA, RR și DI, în scopul comiterii infracțiunii de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc, grup ce a funcționat până la momentul intervenției organelor judiciare, respectiv până la data de 19.02.2025.

Totodată, inculpatul ICI, zis XXX, în perioada decembrie 2024-ianuarie 2025, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a efectuat, fără drept, operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, după cum urmează:

- la data de 30.12.2024 a procurat, împreună cu TSA, pentru IAF și IM, 2 foi de matematică pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB, 5F-MDMB-PINACA, Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), în vederea punerii în vânzare de către IAF, în incinta Penitenciarului Poarta Albă;

- la data de 02.01.2025, a manipulat și ambalat 2 foi de matematică pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB, 5F-MDMB-PINACA, Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), ce au fost transportate și depozitate, la indicațiile și sub îndrumarea sa, de TSA, în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, de unde urmau a fi preluate și transportate de DI în incinta Penitenciarului Poarta Albă, pentru a fi vândute de IAF.

În final, inculpatul ICI, zis XXX, în perioada decembrie 2024-ianuarie 2025, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a efectuat următoarele operațiuni ilicite cu droguri de mare risc:

-la data de 30.12.2024 a procurat, împreună cu TSA, pentru IAF și IM, cantitatea de 5,53 grame substanță cristalină care conține 3-CMC, 3Chloromethcathinone (1-(3-clorofenil)-2-(metilamino)propan-1-onă), în vederea punerii în vânzare de către IAF, în incinta Penitenciarului Poarta Albă;

- la data de 02.01.2025, a manipulat și ambalat cantitatea de 5,53 grame substanță cristalină care conține 3-CMC, 3Chloromethcathinone (1-(3-clorofenil)-2-(metilamino)propan-1-onă), ce a fost transportată și depozitată, la indicațiile și sub îndrumarea sa, de TSA, în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, de unde urma a fi preluată și transportată de DI în incinta Penitenciarului Poarta Albă, pentru a fi vândută de IAF.

Inculpatul RPA, în luna octombrie 2024 a aderat la grupul infracțional organizat constituit pe parcursul anului 2024 de IAF, TCC, IM și TSA, la care au aderat și ABB, ICI, RR și DI, în scopul comiterii infracțiunii de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc, grup ce a funcționat până la momentul intervenției organelor judiciare, respectiv până la data de 19.02.2025.

Totodată, inculpatul RPA, în perioada noiembrie-decembrie 2024, în timp ce se afla deținut în Penitenciarul Poarta Albă, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a efectuat, fără drept, operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, după cum urmează:

- la data de 26.11.2024 a manipulat și a vândut colaboratorului autorizat cu identitate reală ZEV 2 fragmente de hârtie de matematică (20 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), pentru suma de 300 lei primită de RR la aceeași dată de la investigatorul sub acoperire PR;

- la data de 03.12.2024 a manipulat, a ambalat și a vândut colaboratorului autorizat cu identitate reală ZEV un fragment de hârtie de matematică (30 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), pentru suma de 300 lei primită de RR la aceeași dată de la investigatorul sub acoperire AA.

Inculpatul RR, în luna octombrie 2024 a aderat la grupul infracțional organizat constituit pe parcursul anului 2024 de IAF, TCC, IM și TSA, la care au aderat și ABB, ICI, RPA și DI, în scopul comiterii infracțiunilor de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc, grup ce a funcționat până la momentul intervenției organelor judiciare, respectiv până la data de 19.02.2025.

Totodată, inculpatul RR, în perioada noiembrie-decembrie 2024, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a efectuat, fără drept, operațiuni cu produse știind că acestea sunt

susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, după cum urmează:

- la data de 26.11.2024 a intermediat vânzarea de către RPA către colaboratorul autorizat cu identitate reală ZEV, în incinta Penitenciarului Poarta Albă, a două fragmente de hârtie de matematică (20 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), primind la aceeași dată suma de 300 de lei de la investigatorul sub acoperire PR;

- la data de 03.12.2024 a intermediat vânzarea de către RPA către colaboratorul autorizat cu identitate reală ZEV, în incinta Penitenciarului Poarta Albă, a unui fragment de hârtie de matematică (30 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), primind la aceeași dată suma de 300 de lei de la investigatorul sub acoperire AA.

În final, inculpatul RR, la data de 19.02.2025 a deținut, fără drept, pentru consum propriu, un comprimat care conține 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA) și cantitatea de 0,30 grame fragmente vegetale în care s-a pus în evidență Tetrahidrocannabinol (THC).

Inculpatul CI, în luna decembrie 2024, în timp ce se afla deținut în Penitenciarul Poarta Albă, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a efectuat, fără drept, operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, după cum urmează:

- la data de 13.12.2024 a manipulat și a vândut colaboratorului autorizat cu identitate reală ZEV, în incinta Penitenciarului Poarta Albă, un fragment de hârtie pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), pentru suma de 500 lei, primită la aceeași dată de CSG de la investigatorul sub acoperire PR;

- la data de 18.12.2024 a manipulat și a vândut colaboratorului autorizat cu identitate reală ZEV, în incinta Penitenciarului Poarta Albă, un fragment de hârtie de matematică (117 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), pentru suma de 500 lei, primită la aceeași dată de CSG de la investigatorul sub acoperire PR.

Inculpatul CSG, în luna decembrie 2024, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a efectuat, fără drept, operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, după cum urmează:

- la data de 13.12.2024 a intermediat vânzarea de către CI către colaboratorul autorizat cu identitate reală ZEV, în incinta Penitenciarului Poarta Albă, a unui fragment de hârtie pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-

fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), primind în acest sens suma de 500 de lei de la investigatorul sub acoperire PR;

- la data de 18.12.2024 a intermediat vânzarea de către CI către colaboratorul autorizat cu identitate reală ZEV, în incinta Penitenciarului Poarta Albă, a unui fragment de matematică (117 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), primind la aceeași dată suma de 500 de lei de la investigatorul sub acoperire PR.

SITUAȚIA DE FAPT:

La data de 30.08.2024 s-a înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța procesul-verbal de sesizare din oficiu încheiat la aceeași dată, cu privire la comiterea infracțiunii de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin.1 din Legea nr.194/2011, din cuprinsul căruia rezultă că în Penitenciarul Constanța – Poarta Albă sunt introduse substanțe cu efecte psihoactive în scopul consumului și comercializării în rândul persoanelor private de libertate, astfel:

Persoanele private de libertate TCC, zis XXX (condamnat în primă instanță la 6 ani pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere prev. de art. 335 NCP), execută pedeapsa privativă de libertate la Penitenciarul Constanța – Poarta Albă, fiind repartizat în camera XXX (începând cu data de 31.07.2024, în intervalul 09.05-31.07.2024, aflându-se în componența camerei XXX) și IAF, (condamnat în primă instanță la 13 ani pentru săvârșirea unei infracțiuni la Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri), execută pedeapsa privativă de libertate la Penitenciarul Constanța – Poarta Albă, fiind repartizat în camera XXX (începând cu data de 21.06.2024, în intervalul 04.04-21.06.2024, aflându-se în componența camerei XXX), introduc substanțe cu efecte psihoactive, pentru a le comercializa în detenție, *prin intermediul unor deținuți care acceptă să primească de la terțe persoane civile scrisori, în care sunt disimulate substanțele interzise impregnate pe suport de hârtie.*

Deținuții intermediari care sprijină astfel introducerea substanțelor sunt recompensați pentru implicarea în activitatea cu caracter ilicit, în principal, prin primirea unor pachete de țigări.

De asemenea, în perioada repartizării deținutului TCC în cadrul secției E4 (15.01 – 05.02.2024, 11 – 29.04.2024, 09.05 – 31.07.2024), acesta se afla în posesia unui recipient pe care îl folosea ca să pulverizeze pe hârtie (tip matematică) substanțe cu efecte psihoactive. Potrivit datelor obținute, recipientul era disimulat în bagajul personal al deținutului pe care l-a avut cu ocazia depunerii în penitenciar (15.01.2024).

TCC și IAF distribuie, de regulă, substanțele către deținuții consumatori prin intermediul acelor persoane private de libertate, care beneficiază de libertate de mișcare în spațiul de deținere, prin prisma desfășurării activităților lucrative la care sunt repartizate.

Din cuprinsul actului de sesizare mai rezultă și faptul că în perioada iunie-iulie 2024, TCC și IAF ofereau deținutului ABB, zis XXX, și nu numai (condamnat în primă instanță la 6 ani pentru săvârșirea unei infracțiuni la Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, execută pedeapsa privativă de libertate la Penitenciarul Constanța – Poarta Albă, fiind repartizat în camera XXX începând cu data de 21.06.2024, în intervalul 04.04-21.06.2024, aflându-se în componența camerei XXX), pachete de țigări, sau după caz, sume de bani prin intermediul aparținătorilor, în schimbul cărora acesta distribuia substanțele cu efecte psihoactive impregnate pe suport de hârtie (tip matematică) la nivelul secției E4.

Se utilizează hârtie tip matematică întrucât aceasta permite stabilirea unei *unități de măsură* în calculul contravalorii substanțelor interzise. Astfel, *pentru 2 pătrățele se solicită 2 pachete de țigări.*

De asemenea, când un deținut consumator nu poate achita substanțele primite de la TCC și IAF cu pachete de țigări, atunci plata se efectuează cu implicarea aparținătorilor, prin depunerea de către aceștia din urmă a sumelor de bani echivalente, în contul celor doi.

Având în vedere datele operative conform cărora aparținătorii deținuților care consumă substanțe cu efecte psihoactive efectuează plata acestora prin depunerea sumelor de bani în contul deținuților TCC și IAF, a fost realizată o analiză a operațiunilor financiare de depunere a sumelor de bani în conturile acestora în perioada 01.01-13.08.2024, rezultând că TCC primește diverse sume de bani, inclusiv de la aparținători ai deținuților (posibil consumatori de substanțe cu efecte psihoactive) care se află/s-au aflat recent în custodia Penitenciarului Constanța – Poarta Albă:

Nr. crt.	Nume și prenume aparținători/deponenți care au depus sume de bani în conturile celor 2 deținuți	Nume și prenume deținuți ai căror aparținători/deponenți au depus sume de bani în conturile celor 2 deținuți	CNP deținuți ai căror aparținători/deponenți au depus sume de bani în conturile celor 2 deținuți
1.	XXX		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

Alte concluzii extrase din analiza operațiunilor financiare de depunere a sumelor de bani în conturile deținuților TCC și IAF:

Pe parcursul anului 2024, TCC a beneficiat de sume în valoare totală de **30.800 lei** (depusse cu ocazia încarcerării, prin intermediul mandatelor poștale și de beneficiarii dreptului la vizită); la data de 13.08.2024, deținutul dispunea de suma de 12.335,08 lei.

Pe parcursul anului 2024, deținutul IAF a beneficiat de sume în valoare totală de 3.300 lei depuse cu ocazia vizitelor de care a beneficiat cu IM (care a depus în cont 2.800 lei) și XXX (care a depus în cont 500 lei).

Cele mai bine conectate persoane la rețeaua deponenților în conturile deținuților TCC și IAF sunt (prezența în funcție de numărul de persoane din rețea la care au acces direct/sunt conectați direct): fostul deținut XXX (cu 3 legături directe la deținuții TCC, XXX și 2 legături directe la rudele sale : XXX), XXX (cu 4 legături directe la deținuții : TCC, XXX), IM (cu 3 legături directe la deținuții TCC, XXX și IAF), XXX (cu 3 legături directe la deținuții: TCC, XXX), XXX (cu 3 legături directe la deținuții TCC, XXX) și XXX (cu 3 legături directe la deținuții : TCC, XXX).

Se evidențiază că 10 dintre deținuții ai căror aparținători au depus sume de bani în contul persoanei private de libertate TCC sunt arestați preventiv sau condamnați pentru implicarea în activități specifice infracțiunii traficului de droguri/substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive, după cum urmează: XXX.

Sesizarea a fost înregistrată la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, fiind format dosarul penal nr. **xxx**.

Prin ordonanța nr. xxx din data de 09.09.2024, s-a dispus începerea urmăririi penale în cauză cu privire la infracțiunea efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011.

În cauză au fost delegate organele de cercetare penală, în vederea efectuării de investigații.

Prin ordonanța din data de 17.10.2024 s-a dispus autorizarea folosirii investigatorilor sub acoperire MI, AA și PR și a colaboratorului cu identitate fictivă VI, autorizația fiind valabilă 60 de zile, de la data de 17.10.2024, până la data de 15.12.2024.

Ulterior, prin ordonanța din data de 13.11.2024 au fost autorizați în cauză, investigatorii sub acoperire MI, AA, PR și IM și colaboratorii cu identitate fictivă MM, AD și VI, pentru o perioadă de 60 de zile, de la data de 13.11.2024, până la data de 11.01.2025, inclusiv.

Din cuprinsul procesului-verbal încheiat de către organele de cercetare penală la data de 14.10.2024 rezultă faptul că, la acea dată, inculpatul IAF figura încarcerat la Penitenciarul Constanța-Poarta Albă, la secția 4, camera XXX. Din investigațiile efectuate, a rezultat faptul că acesta vinde în penitenciar substanțe etnobotanice impregnate pe hârtie, primind în schimb

cumnata lui IAF, respectiv inculpata IM, ocazie cu care i-a dat acestuia numărul de telefon xxxx, la care poate fi contactată pentru stabilirea unei întâlniri.

Având în vedere aspectele menționate mai sus, investigatorul i-a comunicat colaboratorului VI să cumpere droguri de la IAF, în valoare de 500 lei, urmând ca plata să fie efectuată în aceeași zi, în modalitatea arătată mai sus și agreată de către inculpat.

Astfel, după ce a avut confirmarea de la colaboratorul VI că tranzacția urmează să aibă loc în aceeași zi, în jurul orei 14:19, investigatorul PR a sunat la numărul de telefon xxx, răspunzând IM, ocazie cu care i-a spus că trebuie să se întâlnească pentru a-i da suma de 500 lei pentru "F", IM indicând locul de întâlnire în zona Restaurantului Sabroso situat în mun. Constanța, Bd. I.C. Brătianu.

La ora 15:00, investigatorul PR a ajuns în zona indicată, unde s-a întâlnit cu IM. Investigatorul i-a înmănat acesteia suma de 500 lei cu mențiunea că „sunt pentru țigările lui F”, aceasta arătând că știe despre ce este vorba, după care cele două au părăsit zona.

În continuare, în jurul orei 15:35, după ce IAF a primit confirmarea plății de la IM, aflându-se în interiorul Penitenciarului Constanța – Poarta Albă, i-a înmănat colaboratorului cu identitatea fictivă, VI, un fragment de hârtie de matematică, pe care este scrisă cifra 160, având dimensiunea aproximativă de 6 cm x 6 cm, conținând un număr de **160 de pătrățele**, care este susceptibilă de a fi impregnată cu substanțe psihoactive, ambalată într-o folie de plastic având dimensiunea aproximativă de 1 cm x 2 cm.

La scurt timp, colaboratorul VI i-a predat colaboratorului cu identitatea fictivă AD folia de plastic conținând fragmentul de hârtie de matematică menționat mai sus, iar subsecvent, colaboratorul AD i-a predat investigatorului MI folia de plastic conținând fragmentul de hârtie de matematică descris mai sus.

Din cuprinsul raportului de constatare nr. 4xxx din data de 20.11.2024 întocmit de LAPD din cadrul Brigăzii de Combateră a Criminalității Organizate Constanța rezultă că proba analizată este constituită dintr-un fragment de hârtie pe care s-a pus în evidență **5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate))**.

5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)) face parte din clasa cannabinoidelor sintetici.

5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)) se regăsește în anexa I din Raportul anual 2015 al EMCDDA/Europol, fiind notificată în anul 2015 sistemului european de avertizare rapidă în temeiul Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului UE.

La data de **25.11.2024** investigatorul sub acoperire MI a fost contactat de către colaboratorul autorizat cu identitatea fictivă, VI, ocazie cu care acesta i-a comunicat că poate cumpăra hârtie impregnată cu substanțe psihoactive de la numitul IAF, în interiorul Penitenciarului Constanța – Poarta Albă.

De asemenea, colaboratorul VI i-a comunicat investigatorului MI că a stabilit cu numitul IAF ca plata pentru aceste substanțe să se facă în afara penitenciarului, urmând ca banii să îi

primească cumnata lui IAF, respectiv IM, aceasta putând fi contactată la același nr. de telefon xxx.

Având în vedere aspectele menționate mai sus, investigatorul i-a comunicat colaboratorului VI să cumpere droguri de la IAF, în valoare de 500 lei, urmând ca plata să fie efectuată în aceeași zi, în modalitatea arătată mai sus și agreată de către inculpat.

Astfel, după ce a avut confirmarea de la colaboratorul VI că tranzacția urmează să aibă loc în aceeași zi, în jurul orei 12:34, investigatorul PR a sunat la numărul de telefon xxx, răspunzând IM, ocazie cu care i-a spus că trebuie să se întâlnească pentru a-i da suma de 500 lei pentru "F", IM indicând locul de întâlnire în zona stației de Ambulanță situat în mun. Constanța, Bd. I.C. Brătianu.

La ora 12:47, în zona stabilită, a fost observată IM, pe scaunul din dreapta față, în autoturismul marca Dacia Sandero tip taxi, care a oprit în dreptul investigatorului PR; cu această ocazie investigatorul i-a înmânat lui IM suma de 500 lei, prin geamul portierei, după care taxiul a părăsit zona.

În continuare, după ce IAF a primit confirmarea plății de la IM, aflându-se în interiorul Penitenciarului Constanța – Poarta Albă, i-a înmânat colaboratorului cu identitatea fictivă, VI, 2 fragmente de hârtie de matematică, având dimensiunea de 2 cm x 8,5 cm, conținând un număr de **72 de pătrățele fiecare**, și 2 fragmente de hârtie de matematică, având dimensiunea de 1 cm x 2 cm, conținând un număr de 8 pătrățele fiecare, toate fiind ambalate succesiv în 2 folii din material plastic transparent și într-o folie din material plastic verde.

La scurt timp, colaboratorul VI i-a predat colaboratorului cu identitatea fictivă AD folia de plastic conținând fragmentele de hârtie de matematică menționate mai sus, iar subsecvent, colaboratorul AD i-a predat investigatorului MI folia de plastic conținând fragmentele de hârtie de matematică descrise mai sus.

Din cuprinsul raportului de constatare nr. 4xxx din data de 26.11.2024 întocmit de LAPD din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța rezultă că proba analizată este constituită din 4 fragmente de hârtie pe care s-a pus în evidență **5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate))**.

5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)) face parte din clasa cannabinoidelor sintetici.

5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)) se regăsește în anexa I din Raportul anual 2015 al EMCDDA/Europol, fiind notificată în anul 2015 sistemului european de avertizare rapidă în temeiul Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului UE.

Tranzacția autorizată de substanțe psihoactive care relevă și activitatea infracțională a inculpatului ABB:

La data de **29.11.2024** investigatorul sub acoperire AA a fost contactat de colaboratorul autorizat cu identitatea fictivă VI pentru a cumpăra substanțe cu efecte psihoactive sub forma

impregnării acestora pe hârtie tip matematică, de la IAF, în interiorul Penitenciarului Constanța – Poarta Albă.

Similar cumpărărilor anterioare, IAF i-a indicat colaboratorului că e nevoie să aibă confirmarea plății sumei de bani în exteriorul penitenciarului. Plata sumei de 500 de lei urma să fie făcută către cumnata sa, inculpata IM.

La ora 14:50, investigatorul PR a apelat-o pe IM pe același număr de telefon, respectiv xxx, aceasta cerându-i să vină în aceeași zonă, stația de autobuz „Ambulanță” din mun. Constanța, Bd. I.C. Brătianu.

Ajunsă în zona indicată în jurul orei 15:00, investigatorul PR s-a întâlnit cu IM, căreia i-a înmănat suma de 500 lei „pentru țigările lui F”, aceasta arătând că știe despre ce este vorba, după care cele două au părăsit zona.

În continuare, la data **30.11.2024**, după ce IAF a primit confirmarea plății, aflându-se în interiorul Penitenciarului Constanța – Poarta Albă, l-a trimis pe inculpatul **ABB zis XXX** să îi înmâneze colaboratorului autorizat cu identitatea fictivă VI o folie din material plastic de culoare verde, împăturită, în interiorul căreia se aflau alte două folii din plastic transparent împăturite. Astfel, una dintre folii conținea două fragmente de hârtie tip matematică, una cu inscripția olografă ”100” și dimensiunea de 2,5cm x 9 cm (**95 pătrățele**), iar ce-a de-a doua cu dimensiunea de 1cm x 1,5cm (**6 pătrățele**). Ce-a de-a doua folie conținea un fragment de hârtie tip matematică cu inscripția olografă ”80” și dimensiunea de 2,5cm x 8 cm (**80 de pătrățele**).

Subsecvent, la data de 30.11.2024, colaboratorul VI i-a predat colaboratorului cu identitatea fictivă AD folia din plastic, iar la rândul lui, colaboratorul AD a predat folia investigatorului MI.

Din cuprinsul procesului-verbal încheiat la data de 02.12.2024, de redare a comunicărilor purtate în mediul ambiantal, rezultă că la data de 29.11.2024, între investigatorul PR și IM a avut loc următoarea discuție:

”INVESTIGATOR : Uite, 500 pentru Fxx.

IM aprobă din cap.

Investigatorul îi înmânează suma de bani, cei doi se salută formal după care se despart”.

Din cuprinsul raportului de constatare nr. 4xxx din data de 12.12.2024 întocmit de LAPD din cadrul Brigăzii de Combateră a Criminalității Organizate Constanța rezultă că:

- proba nr. 1a este constituită dintr-un fragment de hârtie de matematică pe care s-au pus în evidență **5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate))** și Levamisole.

- proba nr. 1b este constituită dintr-un fragment de hârtie de matematică pe care nu s-au pus în evidență substanțe stupefiante sau psihotrope supuse controlului conform legii nr. 143/2000 și nici alte substanțe psihoactive;

- proba nr. 2 este constituită dintr-un fragment de hârtie de matematică pe care s-au pus în evidență **5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate))** și Levamisole.

La data de 30.08.2024 s-a înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța denunțul formulat de numitul ZEV, deținut în Penitenciarul Poarta Albă, din cuprinsul căruia rezultă că TCC, aflat în stare de arest preventiv în cadrul aceluiași loc de deținere, introduce în penitenciar substanțe psihoactive, pe care apoi le vinde, contra unor țigări, bunuri sau bani, care îi sunt virafi în cont.

Sesizarea a fost înregistrată la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, fiind format dosarul penal nr. **xxx/50/P/2024**.

Prin ordonanța nr. xxx/50/P/2024 din data de 27.09.2024, s-a dispus începerea urmăririi penale în cauză cu privire la infracțiunea efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011.

În cauză au fost delegate organele de cercetare penală, în vederea efectuării de investigații.

Cu ocazia audierii în calitate de martor, ZEV a declarat faptul că este încarcerat în Penitenciarul Poarta Albă, Secția 4, iar în cadrul activităților pe care le desfășoară aici, a aflat că TCC vinde substanțe etnobotanice, substanțe ce sunt impregnate pe coli de hârtie sau de caiet, acesta fiind încarcerat la Secția 4, până acum o lună de zile, în prezent fiind încarcerat la Secția 2 din cadrul aceluiași penitenciar.

În continuare, martorul a relatat faptul că în luna iulie 2024 l-a văzut pe TCC, în timp ce i-a vândut deținutului xxx substanțe etnobotanice impregnate în hârtie.

Totodată, a precizat că de obicei, substanțele etnobotanice sunt vândute sub forma unor pătrățele de hârtie de dimensiuni mici, ce sunt decupate de pe hârtiile sau de pe colile de matematică impregnate cu astfel de substanțe, pentru 2 astfel de pătrățele de hârtie de dimensiunea celor aflate pe colile de matematică plăindu-se un pachet de țigări; ulterior, *respectivetele pătrățele impregnate se bagă în țigările cu tutun și se fumează*.

Martorul a mai menționat că *o coală de matematică A4 are 2400 de pătrățele, putând fi făcute un număr de tot atâtea doze cu substanțe etnobotanice*, precum și faptul că respectivetele substanțe îi erau trimise lui TCC, din afara penitenciarului, prin intermediul scrisorilor, foile sau respectivetele coli impregnate fiind în interiorul acestora, cu mențiunea că *scrisorile sunt trimise de pe alte nume fictive*.

Prin ordonanța din data de 17.10.2024 s-a dispus autorizarea folosirii investigatorilor sub acoperire MI, AA și PR și a colaboratorului cu identitate reală ZEV, autorizația fiind valabilă 60 de zile, de la data de 17.10.2024, până la data de 15.12.2024.

Ulterior, prin ordonanța din data de 13.11.2024 au fost autorizați în cauză, investigatorii sub acoperire MI, AA, PR și IM și colaboratorii cu identitate fictivă MM, AD, pentru o perioadă de 60 de zile, de la data de 13.11.2024, până la data de 11.01.2025, inclusiv.

Din cuprinsul procesului-verbal încheiat de către organele de cercetare penală la data de 14.10.2024 rezultă faptul că TCC figurează încarcerat la Penitenciarul Constanța-Poarta Albă, la secția 2, camera xxx și vinde în penitenciar substanțe etnobotanice impregnate pe hârtie, primind în schimb pachete de țigări sau diferite sume de bani, fiind ajutat din exteriorul

La ora 14:39 investigatorul a apelat numărul de apel xxx, la care a răspuns o persoană de sex femeiesc și care a indicat locul de întâlnire în zona supermarketului Lidl de pe str. Baba Novac din mun. Constanța.

La ora 14:50, ajuns în zona indicată, investigatorul AA s-a întâlnit cu persoana de sex femeiesc, utilizator al numărului de apel xxx, care corespundea întocmai cu semnalmentele inculpatei TSA. Investigatorul i-a înmănat lui TSA suma de 300 lei cu mențiunea că „sunt de la Exxx pentru Jexxx, pentru țigări”, după care cei doi au părăsit zona.

În continuare, în jurul orei 15:05, după ce TCC a sunat-o pe soția sa și a primit confirmarea plății, i-a înmănat colaboratorului cu identitate reală ZEVun fragment de hârtie de matematică, reprezentând un număr de **27 de pătrățele**.

La scurt timp, colaboratorul ZEV i-a predat colaboratorului cu identitatea fictivă AD fragmentul de hârtie, iar subsecvent, colaboratorul AD i-a predat investigatorului MI fragment de hârtie.

Din cuprinsul procesului-verbal încheiat la data de 14.11.2024, de consemnare a activităților de supraveghere operativă, rezultă că, întrucât investigatorul AA urma să se întâlnească cu o persoană de sex femeiesc, posibil soția inculpatului TCC zis xxx, s-a procedat la efectuarea unei supravegheri operative.

Astfel, în jurul orei 14:50, în fața magazinului Lidl de pe str. Baba Novac din mun. Constanța a fost observată în așteptare o femeie îmbrăcată cu o geacă roșie, având pe sol, lângă ea, o plasă cu cumpărături. Semnalmentele acestei persoane corespund cu semnalmentele lui TSA, soția lui TCC. Totodată, potrivit datelor consemnate în procesul verbal întocmit la data de 11.11.2024, s-a stabilit că postul telefonic cu numărul de apel xxx apelat de investigator, este utilizat de TSA.

Astfel, după ce investigatorul AA a luat legătura cu TSA și i-a înmănat suma de 300 lei, investigatorul a părăsit zona, iar TSA a rămas în așteptare. La scurt timp a oprit în parcare magazinului autoturismul cu numărul de înmatriculare CT-xxx, utilizat în regim de ride-sharing.

După ce a pus plasa cu cumpărături în portbagaj, TSA a urcat pe bancheta din spate, iar autoturismul s-a deplasat către cartierul Tomis Nord, pe Aleea xxxi. După ce a coborât din autoturism, TSA a deschis cu o cartelă ușa de acces prevăzută cu interfon în scara B a blocului xxx situat pe bd. xxx. Cu privire la această adresă, există informații potrivit cărora locuiește cu chirie în scara respectivă. La ora 15:40 activitatea de supraveghere a fost încetată.

Din cuprinsul procesului-verbal încheiat la data de 28.11.2024, de redare a comunicărilor purtate în mediul ambiant, rezultă că la data de 14.11.2024, între investigator și TSA a avut loc următoarea discuție:

”Investigator: Pentru Exxx!

TSA: (neinteligibil) Bine, mulțumesc.”

Din cuprinsul raportului de constatare nr. 41xxx din data de 18.11.2024 întocmit de LAPD din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța rezultă că proba analizată este constituită din 27fragmente de hârtie – pătrățele - pe care s-a pus în evidență **5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)).**

5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)) face parte din clasa cannabinozilor sintetici.

5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)) se regăsește în anexa I din Raportul anual 2015 al EMCDDA/Europol, fiind notificată în anul 2015 sistemului european de avertizare rapidă în temeiul Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului UE.

La data de **20.11.2024** investigatorul sub acoperire AA a fost contactat de colaboratorul autorizat cu identitate reală ZEV care i-a comunicat că pentru a cumpăra substanțe cu efect psihoactiv de la TCC zis xxx, este nevoie ca acesta să aibă confirmarea plății sumei de bani de la soția sa, xxxa.

Astfel, pentru plata sumei de 300 de lei, colaboratorul a indicat investigatorului să apeleze același nr. de telefon, xxx, și să se întâlnească cu soția lui TCC în zona cartierului Tomis Nord din mun. Constanța.

La ora 09:46 investigatorul a apelat numărul de apel xxx, la care a răspuns o persoană de sex femeiesc și care a indicat locul de întâlnire în zona pieței din cartierul CET din mun. Constanța.

La ora 09:50, ajuns în zona indicată, investigatorul AA s-a întâlnit cu TSA, utilizatoarea postului telefonic cu nr. de apel xxx, și i-a înmănat acesteia suma de 300 lei cu mențiunea că „sunt de la Exxx pentru Jexxx, pentru țigări”, după care cei doi au părăsit zona.

În continuare, investigatorul AA a fost contactat de colaboratorul ZEV, pentru a confirma plata sumei de bani. În timpul apelului telefonic cu investigatorul, întrucât ZEV se afla în proximitatea inculpatului TCC, în incinta Penitenciarului Constanța – Poarta Albă, investigatorul i-a confirmat acestuia din urmă faptul că **”am plătit banii pentru țigări”**, înțelegându-se că s-a făcut plata pentru substanțele etnobotanice care urmau să fie cumpărate de colaborator.

În continuare, după ce TCC a sunat-o pe soția sa și a primit confirmarea plății, i-a înmănat colaboratorului cu identitate reală ZEV o bucată de hârtie de culoare albă, împăturită, având dimensiunea de 2cmx2cm, care conținea la interior alte 2 bucăți de hârtie de matematică, una cu dimensiunea de 1cmx1cm, având **9 pătrățele**, și cealaltă cu dimensiunea de 1 cmx4 cm, având **24 pătrățele**.

La scurt timp, colaboratorul ZEV i-a predat colaboratorului cu identitatea fictivă AD bucățile de hârtie, iar subsecvent, colaboratorul AD i-a predat investigatorului MI bucățile de hârtie.

Din cuprinsul procesului-verbal încheiat la data de 28.11.2024, de redare a comunicărilor purtate în mediul ambiant, rezultă că la data de 20.11.2024, între investigator și TSA a avut loc următoarea discuție:

”Investigator: Bună!

TSA: Am fes în cap și de-aia nu m-ai recunoscut.

Investigator: 300.

TSA: Da, da.”

Din cuprinsul procesului-verbal încheiat la data de 20.11.2024, de consemnare a activităților de supraveghere operativă, rezultă că la aceeași dată, în jurul orei 10:00, în zona pieței CET a fost observat autoturismul marca Dacia Logan tip taxi cu nr. de înmatriculare CT-xxx, la volanul căruia se afla o persoană de sex bărbătesc cunoscută drept "Dxxx", iar pe locul dreapta față se afla TSA.

Astfel, după ce investigatorul sub acoperire AA a luat legătura cu TSA și i-a înmănat suma de 300 lei, investigatorul a părăsit zona, iar TSA a revenit în același autoturism cu care s-a deplasat lângă blocul xxx sc. A de pe Aleea xxx

Din cuprinsul raportului de constatare nr. 41xxx din data de 25.11.2024 întocmit de LAPD din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța rezultă că proba analizată este constituită din 2 fragmente de hârtie pe care s-a pus în evidență **5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate))**.

5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)) face parte din clasa cannabinoizilor sintetici.

5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)) se regăsește în anexa I din Raportul anual 2015 al EMCDDA/Europol, fiind notificată în anul 2015 sistemului european de avertizare rapidă în temeiul Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului UE.

La data de **28.11.2024** investigatorul sub acoperire AA a fost contactat de colaboratorul autorizat cu identitate reală ZEVcare i-a comunicat că pentru a cumpăra substanțe cu efect psihoactiv de la TCC zis xxx, este nevoie ca acesta să aibă confirmarea plății sumei de bani de la soția sa, SIMona.

Astfel, pentru plata sumei de 300 de lei, colaboratorul a indicat investigatorului să apeleze același nr. de telefon, xxx, și să se întâlnească cu soția lui TCC.

La ora 10:07 investigatorul a apelat-o pe TSA la nr. de telefon xxx, aceasta spunând că este la muncă la un salon de pe str. Dezrobirii în zona Câmp.

La ora 10:30, ajuns în zona indicată, investigatorul AA s-a întâlnit cu TSA, care a ieșit din salonul xxx Beauty SRL, și i-a înmănat acesteia suma de 300 lei cu mențiunea că „sunt de la Exxx pentru Jexxx”, după care a părăsit zona.

În continuare, după ce TCC a primit confirmarea plății, aflându-se în incinta Penitenciarului Constanța – Poarta Albă, i-a înmănat colaboratorului cu identitate reală ZEV o folie din material plastic transparent, ce conținea 2 bucăți de hârtie tip matematică, una cu dimensiunea de 1,5cmx5,5cm, având **33 pătrățele**, și cealaltă cu dimensiunea de 0,5 cmx2 cm, având **4 pătrățele**.

La scurt timp, colaboratorul ZEV i-a predat colaboratorului cu identitatea fictivă AD bucățile de hârtie, iar subsecvent, colaboratorul AD i-a predat investigatorului MI bucățile de hârtie.

Din cuprinsul procesului-verbal încheiat la data de 28.11.2024, de redare a comunicărilor purtate în mediul ambiant, rezultă că la data de 28.11.2024, între investigator și TSA a avut loc următoarea discuție:

"TSA: Te pune pe drumuri, ah?"

Investigator: Daa.

TSA: Și pe mine la fel, nu vrei să știi! Ieri am fost și eu liberă...du-te-n colo, du-te-n colo...Da..ce să facem.

Investigator: Da...pentru xxxx!

TSA: Da, normal!"

Din cuprinsul raportului de constatare nr. 41xxx din data de 04.12.2024 întocmit de LAPD din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța rezultă că proba analizată este constituită din 2 fragment de hârtie, cu urme de materie, pe care s-a pus în evidență **5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate))**.

5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)) face parte din clasa cannabinoizilor sintetici.

5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)) se regăsește în anexa I din Raportul anual 2015 al EMCDDA/Europol, fiind notificată în anul 2015 sistemului european de avertizare rapidă în temeiul Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului UE.

La data de 03.12.2024 investigatorul sub acoperire AA a fost contactat de colaboratorul autorizat cu identitate reală ZEV pentru a cumpăra substanțe cu efect psihoactiv sub forma Impregnării acestora pe hârtie tip matematică, de la TCC zis xxx, în interiorul Penitenciarului Constanța – Poarta Albă.

Similar cumpărărilor anterioare, xxx i-a indicat colaboratorului că e nevoie să aibă confirmarea plății sumei de bani în exteriorul penitenciarului, plata sumei urmând să fie făcută în același mod, respectiv soției sale.

La ora 12:07 investigatorul sub acoperire AA a apelat-o pe TSA la numărul de apel xxx, aceasta spunând că este la muncă, la același salon situat pe str. xxxi din mun. Constanța.

La ora 12:23, investigatorul AA a ajuns în zona indicată, și a luat legătura cu TSA aflată în fața salonului xxx Beauty SRL situat la parterul blocului xxx scara B, de pe str. xxx nr. 106.

În continuare, investigatorul AA i-a înmănat inculpatei TSA suma de 300 lei, după care a părăsit zona.

La data de 04.12.2024, după ce TCC a primit confirmarea plății, aflându-se în interiorul Penitenciarului Constanța – Poarta Albă, i-a înmănat colaboratorului cu identitate reală ZEV un fragment de hârtie tip matematică cu dimensiunea de 5cm x 2 cm având 40 de pătrățele.

La scurt timp, colaboratorul ZEV i-a predat colaboratorului cu identitatea fictivă AD fragmentul de hârtie, iar subsecvent, colaboratorul AD i l-a predat investigatorului MI.

Din cuprinsul raportului de constatare nr. 41xxx din data de 12.12.2024 întocmit de LAPD din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța rezultă că proba

analizată este constituită dintr-un fragment de hârtie tip matematică pe care **nu** s-au pus în evidență substanțe stupefiante sau psihotrope supuse controlului conform Legii nr. 143/2000 și nici alte substanțe psihoactive (astfel cum rezultă și din cuprinsul procesului-verbal de redare a convorbirilor telefonice interceptate, expuse mai sus, rezultă că la data de 03.12.2024 inculpatul TCC nu deținea substanțe psihoactive Impregnatepe hârtie, pentru vânzare).

Din cuprinsul procesului-verbal încheiat la data de 27.01.2025, de redare a discuțiilor purtate între colaboratorul autorizat cu identitatea reală, ZEV și TCC, zis xxx, în mediul ambiental, la data de 03.12.2024, rezultă următoarele:

XX

Prin ordonanța din data de 21.11.2024 s-a dispus reunirea dosarelor penale nr. xxx și xxxx/50/P/2024, cercetările urmând a fi efectuate unitar în cadrul dosarului nr. xxx.

Din cuprinsul procesului-verbal încheiat de organele de cercetare penală la data de 22.11.2024 rezultă faptul că, în urma verificărilor și investigațiilor efectuate cu privire la persoanele ce fac obiectul cercetării, a rezultat faptul că **RPA** este încarcerat în Penitenciarul Constanța – Poarta Albă, secția xxx, precum și faptul că acesta vinde în penitenciar substanțe etnobotanice Impregnatepe hârtie, primind în schimb pachete de țigări sau diferite sume de bani.

Din investigațiile efectuate a rezultat faptul că RPA se aprovizionează cu substanțele etnobotanice Impregnatepe hârtie de la **IAF**, droguri pe care ulterior le revinde în interiorul penitenciarului.

Din interceptările efectuate în cauză, a rezultat faptul că plata drogurilor cumpărate de către RPA de la IAF, se face prin plăți realizate în afara penitenciarului, plata făcându-se de către fratele lui RPA, respectiv **RR**, către cumnata lui IAF, respectiv inculpata IM, în contul acesteia deschis la Revolut BANK.

Pentru evidențierea aspectelor menționate mai sus, relevantă este convorbirea telefonică interceptată în baza mandatului de supraveghere tehnică cu numărul xxx din data de 25.10.2024, emis de Tribunalul Constanța, după cum urmează:

XX

Prin ordonanța din data de 26.11.2024 s-a dispus autorizarea folosirii investigatorilor sub acoperire MI, AA, PR și IM, a colaboratorilor cu identitate fictivă MM și AD și a colaboratorului cu identitate reală ZEV, autorizația fiind valabilă 60 de zile, de la data de 26.11.2024, până la data de 24.01.2025.

Cu ocazia audierii la data de 12.12.2024, martorul ZEV a declarat faptul că, în cadrul activităților pe care le desfășoară în cadrul XXX din penitenciarul Constanța-Poarta Albă, a aflat ca inculpatul RPA vinde droguri care sunt Impregnatepe hârtie, în special pe coli de matematică, drogurile fiind vândute la prețul echivalentului unui pachet de țigări pentru 2

pătrățele (aproximativ 25 lei). În urma discuțiilor pe care le-a auzit în interiorului locului de deținere, a concluzionat că inculpatul se aprovizionează cu droguri de la IAF, pe care le vinde ulterior. Astfel, RPAși IAF sunt încarcerați pe xxx, având programul activităților în aer liber în același interval orar, putând astfel să se vadă zilnic.

În cauză au fost efectuate următoarele cumpărări autorizate de substanțe psihoactive de la RPA, plata acestora fiind efectuată în exterior, inculpatului RR:

La data de **26.11.2024** investigatorul sub acoperire MI a fost contactat de colaboratorul autorizat cu identitate reală ZEV pentru a cumpăra substanțe cu efect psihoactiv de la RPA, în interiorul Penitenciarului Constanța-Poarta Albă, stabilind ca acesta să cumpere astfel de substanțe pentru suma de 300 lei.

Astfel, colaboratorul i-a transmis investigatorului că pentru efectuarea tranzacției este necesar ca RPA să aibă confirmarea plății din exteriorul penitenciarului, plata urmând a se face conform instrucțiunilor lui RPA, către fratele acestuia, RR, care poate fi contactat la nr. de apel **xxx**.

În continuare, în jurul orei 15:27, investigatorul sub acoperire PR l-a contactat pe RR, la nr. de telefon xxx, spunându-i că trebuie să se vadă ca să îi dea suma de 300 lei pentru ”xxx”, ocazie cu care RR a spus că nu este în oraș și va reveni după ora 17:00.

În jurul orei 17:34, RR a contactat telefonic investigatorul PR, stabilind să se întâlnească în parcare a aferentă Mall-ului Vivo situat pe B-dul Aurel Vlaicu din mun. Constanța.

În jurul orei 18:02, în parcare a menționată investigatorul PR s-a întâlnit cu RR, ocazie cu care i-a dat acestuia suma de 300 lei.

Ulterior, după ce RPA a primit confirmarea plății de la RR, i-a înmânat colaboratorului cu identitate reală ZEV 2 bucăți de hârtie de matematică, una cu dimensiunea de 1cmx2cm, având **8 pătrățele**, și cealaltă cu dimensiunea de 1,5 cmx2 cm, având **12 pătrățele**.

În continuare, colaboratorul ZEV i-a predat colaboratorului cu identitatea fictivă AD bucățile de hârtie, iar subsecvent, colaboratorul AD i-a predat investigatorului MI bucățile de hârtie.

Din cuprinsul procesului-verbal încheiat la data de 28.11.2024, de redare a comunicărilor purtate în mediul ambiantal, rezultă că la data de 26.11.2024, între investigatorul PR și RR a avut loc următoarea discuție:

Investigator: 300. (n.l. suma de bani pe care i-o înmânează)

RR: Bun.

Din cuprinsul raportului de constatare nr. 41xxx din data de 04.12.2024 întocmit de LAPD din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța rezultă că proba analizată este constituită din 2 fragmente de hârtie cu urme de materie pe care s-a pus în evidență **5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate))**.

5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)) face parte din clasa cannabinoidilor sintetici.

La data de **19.02.2025**, cu ocazia efectuării percheziției domiciliare la locuința inculpatului **RR**, organele de poliție au identificat și ridicat, printre altele, un comprimat de culoare mov și o punguță din material plastic transparent, ce conținea fragmente vegetale.

Din cuprinsul raportului de constatare nr. 25xxx din data de 19.02.2025 întocmit de LAPD din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța rezultă că probele analizate sunt constituite din:

- proba nr. 1 - un comprimat care conține 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA)

- proba nr. 2 - cantitatea de 0,30 grame fragmente vegetale în care s-a pus în evidență Tetrahidrocannabinol (THC).

3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA) face parte din Tabelul anexă nr. I la Legea nr. 143/2000.

În proba nr. 2 s-a pus în evidență Tetrahidrocannabinol (THC), substanță psihotropă biosintetizată de planta Cannabis.

Cannabis face parte din Tabelul anexă nr. III la Legea nr. 143/2000.

Totodată, au fost ridicate și două grindere în care s-a pus în evidență Tetrahidrocannabinol (THC), conform raportului de constatare nr. 2550477 din data de 06.03.2025 întocmit de LAPD din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța.

La data de 10.11.2024, ZEV a formulat un denunț din cuprinsul căruia rezultă că **CI** introduce substanțe psihoactive în Penitenciarul Poarta Albă, respectiv le pune în vânzare în interiorul locului de deținere.

Denunțul a fost înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța la data de 13.11.2024, fiind format dosarul penal nr. **xxx/50/P/2024**.

Prin ordonanța nr. xxx/50/P/2024 din data de 14.11.2024, s-a dispus începerea urmăririi penale în cauză cu privire la infracțiunea de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011.

În cauză, au fost delegate organele de poliție judiciară, pentru efectuarea de investigații.

Din cuprinsul procesului-verbal încheiat de organele de cercetare penală la data de 06.12.2024 rezultă că CI este condamnat definitiv pentru infracțiunea de înșelăciune, fiind în prezent încarcerat la Penitenciarul Constanța – Poarta Albă, secția xxx, camera xxx, unde se ocupă cu vânzarea substanțelor psihoactive Impregnatepe coli de hârtie tip matematică.

Prin ordonanța din data de 06.12.2024 s-a dispus autorizarea folosirii investigatorilor sub acoperire MI, AA, PR și IM, a colaboratorilor cu identitate fictivă MM și AD și a colaboratorului cu identitate reală ZEV, autorizația fiind valabilă 60 de zile, de la data de 06.12.2024, până la data de 03.02.2025, inclusiv.

De asemenea, în urma investigațiilor efectuate a rezultat faptul că CI este ajutat din exteriorul penitenciarului de către fratele său, **CSG**, acesta având rolul de a colecta sumele de bani provenite din vânzarea substanțelor psihoactive de către CI în interiorul penitenciarului.

CSG utilizează în activitatea infracțională postul telefonic cu numărul de apel xxx.

Cu ocazia audierii la data de 12.12.2024, martorul ZEV a declarat faptul că, în cadrul activităților pe care le desfășoară în cadrul Secției xxx din penitenciarul Constanța-Poarta Albă, a aflat ca inculpatul CI vinde droguri care sunt impregnate pe hârtie, în special pe coli de matematică, drogurile fiind vândute la prețul echivalentului unui pachet de țigări pentru 2 pătrățele (aproximativ 25 lei). În continuare, a precizat că inculpatul este încarcerat pe Secția xxx și este ajutat din exteriorul penitenciarului de fratele său, inculpatul CS, care are rolul de a primi banii pentru drogurile vândute la locul de deținere.

Din cuprinsul procesului-verbal încheiat la data de 06.12.2024 de către investigatorul sub acoperire IM rezultă că, la aceeași dată, a fost contactat de către colaboratorul autorizat cu identitate reală ZEV, care i-a comunicat faptul că la data de **06.12.2024**, aflându-se în interiorul Penitenciarului Constanța – Poarta Albă, a luat legătura cu CI, în vederea cumpărării de la acesta de substanțe psihoactive Impregnate pe hârtie de tip matematică.

Cu această ocazie, CI i-a comunicat colaboratorului că îi poate vinde astfel de substanțe, urmând a stabili prețul în funcție de câte pătrățele aflate pe foaia de hârtie de tip matematică dorește să cumpere.

De asemenea, CI i-a transmis colaboratorului că plata pentru substanțele cumpărate trebuie să se facă în afara penitenciarului, la fratele său, CS, care poate fi apelat la numărul de telefon **xxx**.

Colaboratorul i-a mai comunicat investigatorului faptul că a stabilit cu CI, să îl contacteze telefonic pe CS atunci când dorește să cumpere droguri, CS urmând ulterior să îi transmită telefonic acest lucru lui CI, întrucât colaboratorul și CI se află pe secții diferite în interiorul penitenciarului și nu au posibilitatea să se întâlnească des, stabilind să se întâlnească doar în momentul efectuării de tranzacții cu substanțe interzise.

Astfel, din cuprinsul procesului-verbal încheiat la data de 27.01.2025, de redare a discuțiilor purtate în mediul ambiant, rezultă că între colaborator și inculpat a avut loc următoarea discuție, în legătură cu maniera în care se vor desfășura tranzacțiile cu substanțe interzise; **totodată, rezultă că inculpatul CI dorește să îl recruteze pe colaborator, pentru a vinde în penitenciar, prin intermediul acestuia, substanțe interzise:**

”XXXXXXXXXXXXXX.”

Prin ordonanța din data de 06.12.2024 s-a dispus reunirea dosarelor penale nr. xxx și xxx/50/P/2024.

În cauză au fost efectuate următoarele cumpărări autorizate de substanțe psihoactive de la CI, plata substantelor interzise fiind efectuată în exterior, inculpatului CSG:

La data de **13.12.2024** investigatorii sub acoperire AA și PR au fost contactați de către colaboratorul autorizat cu identitate reală ZEV pentru a cumpăra substanțe cu efect psihoactiv

sub forma impregnării acestora pe hârtie tip matematică, de la CI, în interiorul Penitenciarului Constanța – Poarta Albă.

Potrivit discuțiilor purtate între colaborator și CI, plata sumei de bani urma să se facă în exteriorul penitenciarului, fratelui său. Pentru a lua legătura cu fratele său, CI a indicat că aceasta folosește numărul de telefon **xxx**.

La ora 09:24 investigatorii au apelat numărul de apel xxx, la care a răspuns o persoană de sex bărbătesc, iar după ce i-au spus că au să îi dea o sumă de bani pentru fratele său, apelantul le-a indicat să vină în sat Valu lui Traian, pe str. xxxx.

La ora 10:00, ajuns în zona indicată, investigatorul PR s-a întâlnit cu persoana de sex bărbătesc, utilizator al numărul de apel xxx, care corespundea întocmai cu semnalmentele lui CSG. Investigatorul i-a înmănat lui CSG suma de 500 lei, după care cei doi s-au despărțit.

La aceeași dată, după ce CI a primit confirmarea plății de la fratele său, aflându-se în interiorul Penitenciarului Constanța – Poarta Albă, i-a înmănat colaboratorului cu identitate reală ZEV un fragment de hârtie tip dictando cu înscrisuri olografe și dimensiunea de 2,5cm x 14,5cm.

La scurt timp, colaboratorul ZEV i-a predat colaboratorului cu identitatea fictivă AD fragmentul de hârtie, iar subsecvent, colaboratorul AD i l-a predat investigatorului MI.

Fragmentului de hârtie i-au fost efectuate fotografiile, urmând a fi întocmită o planșă fotografică, după care a fost ambalat într-un plic de hârtie denumit PROBA NR. 1 sigilat cu sigiliul tip MAI nr. 1xxx.

Din cuprinsul procesului-verbal încheiat la data de 18.12.2024, de redare a comunicărilor purtate în mediul ambiant, rezultă că la data de 13.12.2024, între investigatorul PR și CSG a avut loc următoarea discuție:

”**xxx**.”

Din cuprinsul procesului-verbal încheiat de organele de cercetare penală la data de 13.12.2024, de consemnare a activităților de supraveghere operativă, rezultă că la aceeași dată, în jurul orei 10:00, de la imobilul cu numărul xxx situat pe str. xxxx din sat Valu lui Traian, jud. Constanța, a fost observat ieșind CSG. Acesta a luat legătura cu investigatorul, a primit o sumă de bani de la acesta după care a revenit la aceeași adresă.

Imobilul cu numărul xxx se află vis-a-vis de adresa de domiciliu a acestuia, respectiv str. xxx, iar la această adresă figurează cu domiciliul numita CL, mama inculpaților CSG și CI.

Din cuprinsul raportului de constatare nr. 41xxx din data de 17.12.2024 întocmit de LAPD din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța rezultă că proba analizată este constituită dintr-un fragment de hârtie de matematică pe care s-au pus în evidență **5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate))** și Levamisole.

5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)) face parte din clasa cannabinoidelor sintetici.

5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)) se regăsește în anexa I din Raportul anual

2015 al EMCDDA/Europol, fiind notificată în anul 2015 sistemului european de avertizare rapidă în temeiul Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului UE.

La data de **18.12.2024** investigatorii sub acoperire MI și PR au fost contactați de către colaboratorul autorizat cu identitate reală ZEV pentru a cumpăra substanțe cu efect psihoactiv sub forma impregnării acestora pe hârtie tip matematică, pentru suma de 500 de lei de la CI, în interiorul Penitenciarului Constanța – Poarta Albă.

Potrivit discuțiilor purtate între colaborator și CI, plata sumei de bani urma să se facă în exteriorul penitenciarului, fratelui său, CSG, la fel ca la tranzacția cu droguri din data de 13.12.2024, urmând a lua legătura cu acesta la numărul de telefon xxx.

La ora 10:16, investigatorii au apelat numărul de apel xxx la care a răspuns CSG, iar după ce i-au spus că au să îi dea o sumă de bani pentru fratele său, le-a indicat să vină în sat Valu lui Traian, pe str. xxx.

La ora 10:58, ajuns în zona indicată, investigatorul PR s-a întâlnit cu CSG, ocazie cu care i-a înmănat acestuia suma de 500 lei, după care cei doi s-au despărțit.

La aceeași dată, după ce CI a primit confirmarea plății de la fratele său, aflându-se în interiorul Penitenciarului Constanța – Poarta Albă, i-a înmănat colaboratorului cu identitate reală ZEV un fragment de hârtie susceptibilă de a fi impregnată cu substanțe psihoactive.

La scurt timp, colaboratorul ZEV i-a predat colaboratorului cu identitatea fictivă AD fragmentul de hârtie, iar subsecvent, colaboratorul AD i l-a predat investigatorului MI.

Fragmentului de hârtie i-au fost efectuate fotografiile, după care a fost ambalat într-un plic de hârtie denumit PROBA NR. 1 sigilat cu sigiliul tip MAI nr. 1xxx.

Din cuprinsul procesului-verbal încheiat la data de 18.12.2024, de redare a comunicărilor purtate în mediul ambiant, rezultă că la data de 18.12.2024, între investigatorul PR și CSG a avut loc următoarea discuție:

”xxx.”

Din cuprinsul raportului de constatare nr. 41xxx din data de 19.12.2024 întocmit de LAPD din cadrul Brigăzii de Combateră a Criminalității Organizate Constanța rezultă că proba analizată este constituită dintr-un fragment de hârtie tip matematică cu dimensiunile de 4,5 cm X 6,5 cm, reprezentat de 117 pătrățele, cu urme de materie, pe care s-a pus în evidență **5-fluoro-ADB (5F-ADB, 5F-MDMB-PINACA, Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate))**.

5-fluoro-ADB (5F-ADB, 5F-MDMB-PINACA, Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)) face parte din clasa cannabinozilor sintetici.

5-fluoro-ADB (5F-ADB, 5F-MDMB-PINACA, Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)) se regăsește în anexa I din Raportul anual 2015 al EMCDDA/Europol, fiind notificată în anul 2015 sistemului european de avertizare rapidă în temeiul Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului UE.

Din cuprinsul procesului-verbal încheiat la data de 27.01.2025, de redare a discuțiilor purtate între colaboratorul autorizat cu identitatea reală, ZEV și numitul CI, în mediul

ambiental, la data de 18.12.2024, în Penitenciarul Constanța – Poarta Albă, în legătură cu tranzacția cu substanțe psihoactive efectuată între aceștia, rezultă următoarele:

”xxx...”

Din cuprinsul proceselor-verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate rezultă faptul că inculpatul CSG cunoaște activitatea infracțională desfășurată de fratele său, inculpatul CI; totodată, sunt redată și discuțiile purtate între cei doi frați, precum și între CSG și colaborator, respectiv investigatorul sub acoperire, în legătură cu tranzacțiile autorizate cu substanțe interzise, astfel:

xxx.

În urma punerii în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică emise/prelungite în cauză, rezultă că persoanele ale căror comunicări au fost interceptate continuă activitatea infracțională ce face obiectul cercetărilor, fiind relevată încă o dată legătura între inculpații care au constituit grupul infracțional organizat, dar și caracterul de continuitate al tranzacțiilor cu substanțe psihoactive, astfel cum rezultă din cuprinsul proceselor-verbale încheiate de organele de cercetare penală la data de 15.01.2025:

xxx

Din cuprinsul convorbirilor telefonice prezentate mai sus, se constată că una din metodele folosite de inculpați pentru a introduce droguri/substanțe psihoactive în Penitenciarul Poarta Albă era prin intermediul alimentelor (cum ar fi ciocolată), inculpata TSA pregătind un pachet pe care ar fi trebuit să îl dea unui aparținător al unui deținut, programat la vizită; convorbirea prezentată relevă și faptul că predarea pachetului trebuia să se facă conspirat, fără ca TSA să poată fi recunoscută, în cazul în care aparținătorul ar fi fost depistat cu substanțele interzise la vizită, de către lucrătorii de penitenciar, dar și faptul că inculpații se foloseau inclusiv de persoane nevinovate, fără a conta soarta acestora. Totodată, se constată că hârtiile Impregnatecu substanțe psihoactive, ascunse în ciocolată, aparțineau inculpatului ICI.

Având în vedere datele și conținutul convorbirilor telefonice menționate anterior, dar și a celor ce vor fi expuse mai jos, rezultă și faptul că inculpatul TCC a continuat activitatea infracțională ce i s-a reținut în sarcină și la penitenciarul Slobozia, unde a fost transferat pentru executarea pedepsei privative de libertate.

Totodată, din cuprinsul convorbirilor telefonice prezentate mai sus, purtate între IAF și IM rezultă și faptul că cei doi se interesau în mod constant despre persoane arestate preventiv/condamnate, care urmau să fie încarcerate în Penitenciarul Poarta Albă, fie în vederea recrutării la locul de deținere și implicarea în activitatea infracțională de vânzare a substanțelor psihoactive/drogurilor, fie pentru ca inculpatul IAF, prin intermediul acestora, să primească pachete în care erau disimulate substanțe interzise, pentru a nu fi descoperit.

xxx

Din cuprinsul procesului-verbal încheiat de organele de cercetare penală la data de 12.02.2025, privind activitățile desfășurate în mediu ambiental la data de 27.11.2024, rezultă că inculpații TCC și TSA poartă următoarele discuții relevante, cu privire la activitatea infracțională:

xxxx

xxxx

Prin ordonanțele din data de 17.02.2025 s-a dispus reunirea la dosarul nr. xxx a dosarelor nr. xxx/50/P/2024, xxx/50/P/2025 și xxxx/50/P/2025, înregistrate în urma sesizărilor formulate de către reprezentanții Penitenciarului Constanța-Poarta Albă, ca urmare a depistărilor de droguri/substanțe psihoactive, astfel:

Dosar nr. xxx/50/P/2024

Prin ordonanța nr. xxx/50/P/2024 din data de 20.11.2024 s-a dispus începerea urmăririi penale pentru infracțiunea de efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011.

În fapt, la data de 07.11.2024, intervalul orar 13:40-14:00, la Penitenciarul Constanța – Poarta Albă, în urma unui control efectuat de șeful de tură la camera xxx, unde este deținut inculpatul IAF, au fost descoperite în grupul sanitar al camerei, disimulate în perete, astupate cu glet, 8 pliculețe de plastic cu clips, care conțineau o substanță pulverulentă de culoare albă, susceptibile de a avea efecte psihoactive și 2 hârtii de format matematică, cu dimensiunile de 9x7 cm și 12x8 cm, susceptibile de a fi impregnate cu substanțe ce pot avea efecte psihoactive.

Substanțele menționate nu au fost revendicate de vreun deținut ce se afla în camera xxx la data depistării.

Din cuprinsul raportului de constatare nr. 41xxx din data de 26.11.2024 întocmit în cauză rezultă că probele analizate sunt constituite din:

- proba nr. 1 (2 fragmente de hârtie tip matematică cu masa netă 1,11 grame și dimensiunile 7x9 cm și 13x8 cm, pe care se observă urme materie) este constituită din 2 fragmente de hârtie pe care s-au pus în evidență

55-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate))

- proba nr. 2 (8 punguțe din material plastic transparent, autosigilante care conțin substanță cristalină de culoare albă) este constituită din cantitatea de **5,42 grame substanță cristalină care conține Brepheдрone (4-BMC,1-(4-bromophenyl)-2-methylaminopropan-1-one).**

5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)) face parte din clasa cannabinoizilor sintetici.

5-fluoro-ADB (5F-ADB, 5F-MDMB-PINACA, Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl) -1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)) se regăsește în anexa I din Raportul anual 2015 al EMCDDA/Europol, fiind notificată în anul 2015 sistemului european de avertizare rapidă în temeiul Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului UE.

Brephedrone (4-BMC,1-(4-bromophenyl)-2-methylaminopropan-1-one) face parte din clasa catinonelor sintetice.

Brephedrone (4-BMC,1-(4-bromophenyl)-2-methylaminopropan-1-one) se regăsește în Anexa 1 din Raportul anual 2011 al EMCDDA/Europol, fiind notificată în anul 2011 sistemului european de avertizare rapidă în temeiul Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului UE.

Din cuprinsul întregului material probator administrat în cauză, astfel cum a fost analizat mai sus, rezultă dincolo de orice dubiu că cele două categorii de substanțe psihoactive aparțineau inculpatului IAF (în cauză au fost efectuate cumpărări autorizate de la inculpat, de 5-fluoro-ADB (5F-ADB, 5F-MDMB-PINACA), substanță impregnată pe hârtie; totodată, inculpatul a oferit colaboratorului autorizat în cauză, gratuit, substanță de culoare albă în care s-a pus în evidență Brephedrone), care le deținea în vederea punerii în vânzare în incinta locului de deținere; prin depozitarea în interiorul unui perete, inculpatul și-a luat măsuri de precauție, în sensul că în eventualitatea efectuării unei percheziții de către polițiștii de penitenciar să nu rezulte cui aparțin.

Dosar nr. xxx/50/P/2025

Prin ordonanța nr. xxx/50/P/2025 din data de 09.01.2025 s-a dispus începerea urmăririi penale pentru infracțiunea de efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011.

În fapt, la data de 02.01.2025, la orele 22:37, agenții din cadrul Penitenciarului Constanța – Poarta Albă, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, l-au escortat pe **inculpatul DI**, de la locul de deținere la Spitalul Județean Constanța, pentru un consult de specialitate.

Din cuprinsul procesului – verbal de constatare încheiat de polițiștii de penitenciar, rezultă că, încă de la plecarea din penitenciar spre unitatea medicală, aceștia aveau suspiciunea că leziunea suferită de deținut a fost autoprovocată (lovindu-se intenționat cu un obiect dur la mână) în scopul ajungerii sale cu orice preț la unitatea de primiri urgențe.

În momentul în care polițiștii au ajuns la spital, DI a solicitat să i se permită accesul la toaletă; întrucât toaleta din zona UPU era accesată de orice persoană civilă în mod frecvent, ca măsură de prevenție, persoana privată de libertate a fost escortată la toaleta din zona codului galben, aceasta fiind destinată pacienților.

În continuare, s-a procedat la verificarea toaletei, ocazie cu care s-a constatat că nu este nimic suspect în interiorul acesteia.

După terminarea investigațiilor (inculpatului i s-a pus o atelă gipsată la mână), DI a solicitat din nou să i se permită accesul la toaletă într-un mod insistent.

La verificarea grupului sanitar, a fost descoperit pachetul suspect ascuns sub chiuvetă, între un robinet și perete, ce conținea substanțele menționate anterior.

Din cuprinsul aceluiași proces-verbal, rezultă că verificarea toaletei s-a realizat și datorită faptului că inculpatul a avut un comportament suspect, în sensul că din momentul ajungerii în incinta spitalului a cerut în mod insistent să meargă la toaletă.

Ulterior, având în vedere comportamentul suspect al deținutului, agenții au procedat la verificarea unei încăperi din incinta spitalului reprezentând toaletă, la care urma să aibă acces DI, ocazie cu care au descoperit un pachet suspect, ascuns sub chiuvetă, între un robinet și perete, ce conținea 2 coli de hârtie caiet studentesc A4 (tip matematică), cu dimensiunea de 29,5 cm lungime/20 cm lățime, susceptibile de a fi impregnate cu substanțe cu efecte psihoactive, și 3 punguțe ce conțineau fragmente mici solide cristaline.

Din cuprinsul raportului de constatare nr. 25xxx din data de 21.01.2025 întocmit în cauză rezultă că probele analizate sunt constituite din:

- proba nr. 1 (3 punguțe din material plastic transparent) este constituită din cantitatea de **5,53 grame substanță cristalină care conține 3-CMC, 3Chloromethcathinone (1-(3-clorofenil)-2-(metilamino)propan-1-onă);**

- proba nr. 1 (2 foi matematică A4; 7,42 grame, 30x20cm pe care se observă urme de materie) este constituită din 2 foi matematică A4 pe care s-a pus în evidență **5-fluoro-ADB (5F-ADB, 5F-MDMB-PINACA, Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)).**

3-CMC, 3Chloromethcathinone (1-(3-clorofenil)-2-(metilamino)propan-1-onă) face parte din Tabelul nr. 1 anexă la Legea nr. 143/2000.

5-fluoro-ADB (5F-ADB, 5F-MDMB-PINACA, Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)) face parte din clasa cannabinoidelor sintetici.

5-fluoro-ADB (5F-ADB, 5F-MDMB-PINACA, Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)) se regăsește în anexa I din Raportul anual 2015 al EMCDDA/Europol, fiind notificată în anul 2015 sistemului european de avertizare rapidă în temeiul Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului UE.

Prin ordonanța nr. xxx/50/P/2025 din data de 17.02.2025 s-a dispus extinderea urmării penale pentru infracțiunea de trafic de droguri de mare risc prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că inculpatul DI figura încarcerat la data de 02.01.2025 la Penitenciarul Constanța – Poarta Albă, sectorul xxx, camera numărul xxx în aceeași cameră cu inculpatul IAF.

Prin adresa nr. Rxxx din 14.01.2025, unitatea medicală a comunicat fișa UPU a pacientului DI, din cuprinsul căreia rezultă că acesta prezenta durere la nivelul mâinii drepte, secundar unui traumatism prin cădere de la același nivel, conform susținerilor sale, iar la examinarea s-a constatat „deformare mână dreaptă cu eritem față dorsală”.

Din cuprinsul procesului-verbal încheiat de organele de cercetare penală la data de 17.02.2025, rezultă că s-a procedat la vizionarea înregistrărilor video surprinse de bodycam-ul agenților de penitenciar în intervalul orar 22:34-23:37, rezultând că, înainte ca DI să intre toaleta

din zona codului galben, un polițist care se afla în componența escortei a intrat în toaletă și a efectuat un control al acesteia, ocazie cu care a descoperit sub chiuvetă cele două coli de hârtie și trei pungulițe.

Din cuprinsul unui alt proces-verbal încheiat la aceeași dată, de vizionare a înregistrărilor video din zilele de 02.01.2025 și 03.01.2025, surprinse de camerele de supraveghere din incinta și din exteriorul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, a rezultat că la data de 02.01.2025, în intervalul orar 19:13 – 19:16, a fost observată TSA intrând în spital, la toaleta aflată în zona de primiri urgențe, toată activitatea durând aproximativ 3 minute, după care a părăsit spitalul.

În continuare, rezultă că la data de 03.01.2025, în intervalul orar 10:26-10:29, inculpata a intrat în același spital, la toaleta aflată în zona de primiri urgențe (zona codului galben), toată activitatea durând aproximativ 3 minute, după care a părăsit spitalul.

Din investigațiile efectuate și din coroborarea datelor existente în cadrul dosarelor penale cu numerele xxx și xxx/50/P/2025, a rezultat faptul că în ziua de 02.01.2025, inculpatul IAF a intenționat să introducă droguri și substanțe psihoactive în Penitenciarul Constanța – Poarta Albă, fiind ajutat din camera sa, de către deținutul DI, care a avut rolul de a prelua un pachet cu aceste substanțe din toaleta aflată în zona de primiri-urgențe (zona codului galben) aparținând Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, pachet ce urma să fie introdus în Penitenciarul Constanța – Poarta Albă.

De asemenea, a mai rezultat faptul că inculpatul IAF a fost ajutat din exteriorul penitenciarului de către inculpații ICI, zis XXX sau „xxx”, care a avut rolul de a achiziționa drogurile care au fost plasate în toaleta spitalului, TSA, care a avut rolul de a plasa în ziua de 02.01.2025 drogurile în toaleta spitalului și IM, care a avut rolul de a plăti drogurile care au fost achiziționate de către ICI, respectiv suma de **1400 lei**, și care au fost plasate ulterior în toaleta spitalului.

De altfel, despre detaliile concrete ale acestui plan a luat la cunoștință inculpata IM, care la data de **29.12.2024, ora 13:00**, l-a vizitat pe inculpatul IAF la locul de deținere, aceasta transmițându-le mai departe inculpaților ICI și TSA.

Aceste aspecte rezultă cu certitudine din cuprinsul proceselor-verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate în dosarul nr. xxx, purtate de persoanele menționate anterior; astfel, discuțiile purtate de IAF, IM, ICI și TSA relevă, în detaliu, modul în care au pregătit comiterea faptelor, perioada de timp în care au pus la punct toate detaliile, dar și faptul că una din modalitățile prin care introduceau substanțe interzise în penitenciar era prin plasarea acestora în spitalul public; totodată, rezultă că la data de 03.01.2025 inculpata TSA s-a deplasat din nou la spital, pentru a recupera pachetul cu droguri, fără succes:

xxxxx

Dosar nr. xxx/50/P/2025

Prin ordonanța nr. xxx/50/P/2025 din data de 21.01.2025 s-a dispus începerea urmăririi penale pentru infracțiunea de efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011.

În fapt, la data de 14.01.2025, agenții din cadrul Penitenciarului Constanța – Poarta Albă, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, cu ocazia efectuării unei percheziții generale parțiale, au descoperit în camera de deținere xxx, unde este deținut inculpatul IAF, în tomberonul din cadrul grupului sanitar, într-o conservă, o coală albă și o hârtie A4 împăturită, susceptibile de a fi Impregnatecu substanțe psihoactive.

Ulterior, organele de cercetare penală au procedat la vizionarea înregistrărilor video surprinse de camera Panasonic în data de 14.01.2025, fiind efectuate capturi de ecran pentru a evidenția depistarea, astfel cum rezultă din cuprinsul procesului-verbal încheiat la data de 01.04.2025.

Din cuprinsul raportului de constatare nr. 2xxx din data de 03.02.2025 întocmit în cauză rezultă că probele analizate sunt constituite din:

- proba nr. 1 (un fragment coală albă - 22x20 cm, 4, 39 grame, pe care se observă urme materie) este constituită dintr-un fragment coală albă (22x20 cm, 4,39 grame) pe care s-au pus în evidență **MDMB-4en-PINACA** și **5-fluoro-ADB (5F-ADB, 5F-MDMB-PINACA)**;

- pe proba nr. 2 (un fragment hârtie matematică – 12x13 pătrățele, 6x6,5 cm, 0,22 grame pe care se observă urme materie) nu s-au pus în evidență substanțe stupefiante sau psihotrope și nici alte substanțe psihoactive.

MDMB-4en-PINACA (metil3, 3-dimetil-2-((1(pent -4 -en -1- il) -H – indazol – 3 - carbonil)amino)butanoat) face parte din Tabelul nr. 1 anexă la Legea nr. 143/2000.

5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)) face parte din clasa cannabinoizilor sintetici.

5-fluoro-ADB (5F-ADB, 5F-MDMB-PINACA, Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl) -1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)) se regăsește în anexa I din Raportul anual 2015 al EMCDDA/Europol, fiind notificată în anul 2015 sistemului european de avertizare rapidă în temeiul Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului UE.

Prin ordonanța nr. xxx/50/P/2025 din data de 17.02.2025 s-a dispus extinderea urmăririi penale pentru infracțiunea de trafic de droguri de mare risc prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000.

Din cuprinsul întegului material probator administrat în cauză, astfel cum a fost analizat mai sus, rezultă dincolo de orice dubiu că cele două categorii de substanțe psihoactive aparțineau inculpatului IAF, care le deținea în vederea punerii în vânzare în incinta locului de deținere; prin depozitarea substanțelor interzise în interiorul unei conserve, aruncată în coșul de gunoi, inculpatul și-a luat măsuri de precauție, în sensul că în eventualitatea efectuării unei percheziții de către polițiștii de penitenciar, fie nu vor fi identificate, fie nu vor rezulta cui aparțin.

La data de 19.02.2025, cu ocazia efectuării percheziției domiciliare în camera de penitenciar unde se afla încarcerat inculpatul IAF, organele de poliție au ridicat de la acesta mai multe înscrisuri, respectiv:

- o agendă de culoare neagră cu inscripția "Notebook", în cuprinsul căruia au fost identificate notate olograf un nr. mic de pagini, ce reprezintă mai multe nume și nr. de telefon, adunări matematice precum și două fragmente de hârtie volantă; unul dintre cele două fragmente de hârtie volantă conține mai multe nume și adunări, astfel: "xxx 20+1+3, NAD. 2+1+3+1, DIM. 35+1+4+1, CAPY 21+51+4+5+3+6+2+1, xxx 55+10+5, MAD 4+3+1+1, Q 1+2+3+1+1, xxx 1+1, xxx 8+10+2+10+1, xxx 8+1+1, OV 3, xxx 1+1+1, xxx 3, xxx 20, 133, IALI 4 5, xxx 118"

- multiple înscrisuri olografe sub formă de tabele cu inițiale sau prenume indicat și diferite sume inserate (exemplu "xxx: 185, 265, 405, 510, 560, 700, 680")

Analiza înscrisurilor menționate, coroborat cu probele administrate pe parcursul urmăririi penale, conduc la suspiciunea rezonabilă că datele inserate în cuprinsul acestora reprezintă evidența pe care inculpatul o ținea, cu privire la substanțele interzise vândute și sumele de bani primite.

În baza mandatelor de supraveghere tehnică, au fost solicitate și ulterior analizate tranzacțiile financiare relevante ale inculpaților, în perioada de referință, astfel:

Din cuprinsul procesului-verbal încheiat de organele de cercetare penală la data de 16.12.2024, de analiză a datelor privind tranzacțiile financiare ale persoanelor cercetate în cauză, rezultă următoarele aspecte relevante:

- referitor la TSA:

Analizând datele pentru contul RO38BTRLLEURCRTxxx, deschis la Banca Transilvania, suma totală debitată (ieșită din cont) este de **9.166,27 euro**, iar suma creditată (primită în cont) este de **9.164,25 euro**. În continuare au fost identificate următoarele tranzacții :

- în perioada de referință, a fost creditată suma de **4.740 euro către PG** în 27 operațiuni;
- transferuri între conturi proprii, astfel : **a fost creditată suma de 70 euro, și debitată suma de 9.031 lei** în 32 operațiuni, toate reprezentând schimburi valutare.

Analizând datele pentru contul RO91BTRLRONCRT0xxx, deschis la Banca Transilvania, suma totală debitată (ieșită din cont) este de **152.596,43 de lei**, iar suma creditată

(primită în cont) este de **152.711,54 lei**. În continuare au fost identificate următoarele tranzacții :

- în perioada de referință, **a fost debitată suma de 6.920 lei** în 35 de operațiuni, și **creditată suma de 27.236 lei** în 22 operațiuni, de la, și către TE;
- în perioada de referință, **a fost creditată suma de 13.010 lei** în 42 operațiuni, și **debitată suma de 400 lei** într-un transfer, de la, și către PG;
- în perioada de referință, a fost creditată (primită) suma de **5.450 lei** de la numitul PMC (tatăl numitului PMV, încarcerat în cadrul aceleiași penitenciar);
- în perioada de referință, au fost identificate transferuri între conturi proprii, reprezentând schimburi valutare, astfel: **a fost creditată suma de 44.484,76 lei** în 32 operațiuni și debitată suma de **4.751,58 lei** în 16 operațiuni;
- în perioada de referință, a fost debitată suma de 2800 lei în două transferuri către MRC;
- în perioada de referință, a fost creditată suma de 250 lei într-un transfer de la TE.

În perioada de referință, a fost creditată (primită) suma de **23.550 lei** din următoarele conturi aparținând Revolut Bank UAB :

- suma de 100 lei primită din contul RO34BREL00055316xxx;
- suma de 300 lei primită din contul RO49BREL000550154xxx;
- **suma de 23.150 lei** primită din contul **RO91BREL000550340xxx**.

În perioada de referință au fost identificate transferuri **către IM în contul aparținând Revolut Bank UAB cu IBAN RO63BREL000555087xxx**, după cum urmează :

- la data de 18.09.2024 ora 15:17:09 a fost debitată suma de **270 lei** în contului beneficiarului **IM** (RO63BREL00055508xxx);
- la data de 26.09.2024 ora 17:14:29 a fost debitată suma de **700 lei** în contului beneficiarului **IM** (RO63BREL00055508xxx);
- la data de 07.10.2024 ora 12:00:25 a fost debitată suma de **1.000 lei** în contului beneficiarului **IM** (RO63BREL000555087xxx);

Coroborând datele rezultate în urma analizării tranzacțiilor financiare cu aspectele rezultate în urma interceptării posturilor telefonice și restul investigațiilor efectuate în cauză, se constată următoarele:

Se confirmă încă o dată rolul inculpatei TSA de a primi, colecta, diferite sume de bani de la diferite persoane, din diferite conturi, aparținând diferitor entități bancare.

Cu privire la veniturile declarate, TSA figurează angajată la SC xxx BEAUTY SERL din luna mai 2023 și până în prezent. Din investigațiile efectuate, TSA figurează în anul 2019 cu un venit net de 40.700 lei, provenit din înstrăinarea bunurilor imobile, iar în anul 2023 cu un venit net de 61.475 lei, provenit din înstrăinarea bunurilor imobile.

Din analiza tranzacțiilor financiare din perioada ianuarie – 13 noiembrie 2024, se constată că sumele transferate din cont sunt vădit disproporționale raportat la veniturile declarate legal. Astfel, pentru perioada de referință au fost creditate (ieșite din cont) sumele de **9.164,25 euro și 152.711,54 lei**.

Cu această ocazie a fost identificat și contul aparținând Revolut Bank UAB utilizat de inculpata IM, respectiv IBAN RO63BREL00055508xxx, cont în care TSA îi plătește diferite sume de bani inculpatei IM.

În continuarea cercetărilor, din cuprinsul procesului-verbal încheiate de organele de cercetare penală la data de 16.02.2025 având ca obiect analiza tranzacțiilor financiare derulate de persoanele care fac obiectul mandatelor de supraveghere tehnică rezultă următoarele:

Referitor la inculpatul **RR**, Revolut Bank a comunicat datele pentru perioada de referință 01.01.2024-18.12.2024, fiind identificate următoarele tranzacții:

- între acesta și fratele său, RPA
- între acesta și concubina sa, PGA;

- la data de 31.10.2024 trimite suma de 300 lei către IM.

Referitor la TSA, au fost stabilite următoarele date pentru perioada 19.12.2024 – 17.01.2025:

Pentru contul RO38BTRLRONCRT0CExxx deschis la Banca Transilvania, suma totală debitată (ieșită din cont) este de 5,188.20 RON, iar suma creditată (primită în cont) este de 5,332 RON. În continuare au fost identificate următoarele tranzacții:

- în perioada de referință, a fost creditată suma de 150 lei în 3 operațiuni, și debitată suma de 120 lei în două operațiuni, de la, și către SIM(cunoscut la nivelul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, Serviciul Antidrog pentru săvârșirea de infracțiuni din sfera traficului de droguri, fratele acestuia fiind condamnat la pedeapsa închisorii pentru 8 ani, în prezent dat în urmărire);

- în perioada de referință, a fost creditată suma de **2.650** lei în 3 operațiuni, de la PG;

- în perioada de referință, a fost creditată suma de 1.000 lei într-o singură operațiune, de la MM cont RO64REVO000013253XXX.

Referitor la **IM** și contul Revolut Bank UAB utilizat de aceasta cu IBAN RO77REVO0000176000XXX, s-au stabilit următoarele :

Perioada de referință este 01.01.2024-13.11.2024, iar contul este activ.

În perioada de referință au fost identificate mai multe tranzacții de interes, după cum urmează :

- la data de 09.11.2024 primește suma de 300 lei de la PA;

- la data de 09.11.2024 primește suma de 250 lei de la GS;

- la data de 07.11.2024 primește suma de 250 lei de la RR;

- la data de 01.11.2024 primește suma de 300 lei de la TI;

- la data de 31.10.2024 primește suma de 300 lei de la RR;

- la data de 31.10.2024 primește suma de 300 lei de la MAC;

- la data de 30.10.2024 primește suma de 250 lei de la GS;

- la data de 29.10.2024 primește suma de 300 lei de la TI;

- la data de 27.10.2024 trimite suma de 500 lei către CM;

- la data de 26.10.2024 primește suma de 700 lei de la RR;

- la data de 20.10.2024 primește suma de 400 lei de la SAM;

- la data de 11.10.2024 primește suma de 100 euro de la CA;

- la data de 07.10.2024 trimite suma de 1.000 lei către CM;

- la data de 07.10.2024 primește suma de 1.000 lei de la PSA;

- la data de 06.10.2024 primește suma de 50 lei de la SAM;

- la data de 05.10.2024 primește suma de 200 lei de la RMR;

- la data de **26.09.2024** primește suma de **700 lei de la PSA;**
- la data de 25.09.2024 primește suma de **1.500 lei de la PA;**
- la data de 21.09.2024 primește suma de 500 lei de la SAM;
- la data de **18.09.2024** primește suma de **270 lei de la PSA;**
- la data de 15.09.2024 primește suma de 500 lei de la PD;
- la data de 14.09.2024 primește suma de 100 lei de la DAA;
- la data de 14.09.2024 primește suma de 300 lei de la PA;
- la data de 10.09.2024 primește suma de 250 lei de la SAM;
- la data de 10.09.2024 primește suma de 250 lei de la PE;
- la data de 08.09.2024 primește suma de 490 lei de la CR;
- la data de 07.09.2024 primește suma de 300 lei de la PA;
- la data de 20.08.2024 primește suma de 300 lei de la NCN.

Printr-o altă adresă, Revolut Bank a comunicat datele pentru perioada de referință 19.12.2024-17.01.2025, fiind identificate următoarele tranzacții :

- la data de 15.01.2025 primește suma de 150 lei de la SMG;
- la data de 13.01.2025 primește suma de 300 lei de la SMG;
- la data de 13.01.2025 primește suma de 300 lei de la PF;
- la data de 11.01.2025 primește suma de 150 lei de la CLI;
- la data de 11.01.2025 primește suma de 300 lei de la IM;
- la data de 05.01.2025 primește suma de 300 lei de la SMG;
- la data de 03.01.2025 primește suma de 500 lei de la GS;
- la data de **31.12.2024** primește suma de **250 lei de la RR;**
- la data de 30.12.2024 primește suma de 500 lei de la xxxxxxxxxxxxxx;
- la data de 29.12.2024 primește suma de 300 lei de la SMG;
- la data de 29.12.2024 primește suma de 200 lei de la GS;
- la data de 27.12.2024 primește suma de 50 lire sterline de la GAM;
- la data de 27.12.2024 primește suma de 200 lei de la GS;
- la data de 22.12.2024 primește suma de 300 lei de la SMG;
- la data de 22.12.2024 primește suma de 110 euro de la OC.

Printr-o altă adresă, Revolut Bank a comunicat datele pentru perioada de referință 14.11.2024-18.12.2024, fiind identificate următoarele tranzacții :

- la data de 15.12.2024 primește suma de 300 lei de la PA;
- la data de 14.12.2024 primește suma de 250 lei de la HA;
- la data de 12.12.2024 primește suma de 300 lei de la SMG;
- la data de 12.11.2024 primește suma de 600 lei de la TI;
- la data de 11.11.2024 primește suma de 300 lei de la HA;
- la data de 09.12.2024 primește suma de 300 lei de la SAM;
- la data de 08.12.2024 primește suma de 300 lei de la SAM;
- la data de 07.12.2024 primește suma de 300 lei de la SAM;
- la data de 07.12.2024 primește suma de 300 lei de la CCIRO73RNCB085713022XXX;
- la data de 06.12.2024 primește suma de 500 lei de la TAE;

- la data de 06.12.2024 primește suma de 300 lei de la SAM;
- la data de 04.12.2024 primește suma de 300 lei de la SAM;
- la data de 04.12.2024 primește suma de 300 lei de la SMG;
- la data de 03.12.2024 primește suma de 350 lei de la TI;
- la data de 01.12.2024 primește suma de 250 lei de la FM;
- la data de 30.11.2024 primește suma de 300 lei de la xxxxxxxxxxxxxx;
- la data de 29.11.2024 primește suma de 400 lei de la **TSA**;
- la data de 29.11.2024 primește suma de 250 lei de la MO;
- la data de 29.11.2024 primește suma de 250 lei de la SMG;
- la data de 28.11.2024 primește suma de 400 lei de la PA;
- la data de 27.11.2024 primește suma de 600 lei de la PA;
- la data de 24.11.2024 primește suma de 50 euro de la FM;
- la data de 20.11.2024 primește suma de 200 lei de la GS;
- la data de 18.11.2024 primește suma de 350 lei de la PA;
- la data de 15.11.2024 primește suma de 100 euro de la FM;
- la data de 15.11.2024 primește suma de 500 lei de la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Referitor la CSG Revolut Bank a comunicat datele pentru perioada de referință 01.01.2024-18.12.2024, fiind identificate următoarele tranzacții:

- la data de 21.06.2024 primește suma de 100 euro de la **SC**;
- la data de 05.06.2024 primește suma de 200 lei de la TEA;
- la data de 01.06.2024 primește suma de 200 lei de la TEA;
- la data de 08.05.2024 primește suma de 200 euro de la BTC;
- la data de 07.05.2024 primește suma de 180 euro de la BTM;
- la data de 20.04.2024 primește suma de 40 euro de la BAP;
- la data de 14.04.2024 primește suma de 950 euro de la BAP;
- la data de 13.01.2024 primește suma de 300 lei de la **SC**.

Astfel, în perioada 09.11.2024 – 17.01.2025, IM a primit în contul deschis la Revolut Bank, suma totală de **23.510 lei, 360 euro și 50 lire sterline** de la următoarele persoane :

- de la PA suma totală de 4.050 lei;
- de la PF suma totală de 300 lei;
- de la GS suma totală de 1.600 lei;
- **de la RR suma totală de 1.500 lei;**
- de la TI suma totală de 1.550 lei;
- de la MAC suma totală de 300 lei;
- trimite către CM suma totală de 1.500 lei;
- de la SAM suma totală de 2.700 lei;
- de la CA suma totală de 100 euro;
- **de la TSA suma totală de 2.370 lei;**
- de la RMR suma totală de 200 lei;
- de la PD suma totală de 500 lei;
- de la DAA suma totală de 100 lei;
- de la PE suma totală de 250 lei;

- de la CR suma totală de 490 lei;
- de la NCN suma totală de 300 lei;
- de la SMG suma totală de 2.200 lei;
- de la CLI și CCI suma totală de 450 lei;
- de la IM suma totală de 300 lei;
- de la PG suma totală de 1.300 lei;
- de la GAM suma totală de 50 GBP;
- de la OC suma totală de 110 euro;
- de la HA suma totală de 550 lei;
- de la TAE suma totală de 500 lei;
- de la FM suma totală de 150 euro și 250 lei;
- de la MO suma totală de 250 lei.

Cu privire la persoanele care au făcut plățile enumerate mai sus către IM și CSG, s-au stabilit următoarele :

- PE este mama numitului PMM, în prezent încarcerat la penitenciarul Poarta Albă Constanța;
- RM este fratele numitului RO, în prezent încarcerat la penitenciarul Iași;
- CR este rudă cu CR și CR, ambii încarcerați la penitenciarul Poarta Albă Constanța;
- GS este soția lui GR, în prezent încarcerat la penitenciarul Poarta Albă Constanța;
- PA este mama lui PFM, în prezent încarcerat la penitenciarul Poarta Albă Constanța;
- SAM este mama lui SR, în prezent încarcerat la penitenciarul Poarta Albă Constanța;
- SC figurează încarcerat la Penitenciarul Poarta Albă.

Din cuprinsul procesului-verbal încheiat de organele de cercetare penală la data de 11.04.2025, de analiză a tranzacțiilor financiare puse la dispoziție de către Trezoreria Constanța pentru contul RO66TREZ2315005XXXXXX, asociat Penitenciarului Constanța Poarta Albă, în perioada 01.01.2024 – 20.02.2025, rezultă că acest cont este folosit atât în relația cu alte instituții (alte penitenciare, instanțe de judecată, etc), cât și pentru depunerea sau Trimiterea de sume de bani către alte persoane din exteriorul penitenciarului, aflate în stare de libertate, fie ele rude, aparținători, cunoștințe sau prieteni. Astfel, prin intermediul Poștei Române SA, prin mandat poștal, sunt depuse diferite sume de bani, către deținuții încarcerați în cadrul penitenciarului.

În continuare, rezultă că s-a procedat la analizarea tranzacțiilor, în ordine cronologică, fiind identificate atât sumele depuse pentru inculpații aflați în stare de arest în perioada de referință cât și sumele depuse de către inculpații aflați în stare de libertate către alți deținuți din cadrul penitenciarului sau chiar din aceeași cameră cu rudele-inculpați.

În vederea stabilirea identității și datei depunerii, tranzacțiile au fost extrase și enumerate sub forma: *CNP DEPONENT, NUME PRENUME, SUMA DE BANI și DATA DEPUNERII.*

I. Pentru deținutul ABB au fost identificate următoarele sume depuse :

- XXX.

II. Pentru deținutul CI au fost identificate următoarele sume depuse :

- XXX

III. Au fost identificate următoarele sume depuse de către numita CL, mama inculpaților CI și CSG, către următorii deținuți:

- XXX.

IV. Pentru deținutul DI au fost identificate următoarele sume depuse :

- XXX

V. Au fost identificate următoarele sume depuse de către inculpata IM către următorii deținuți :

- XXX.

VI. Au fost identificate următoarele sume depuse de către inculpata TSA către următorii deținuți :

- XXX.

VII. Pentru deținutul ICI, excluzând depunerile primite de la mama sa prezentate anterior, au fost identificate următoarele sume depuse :

- XXX.

VIII. Pentru deținutul RPA, au fost identificate următoarele sume depuse :

- XXX;

IX. Pentru deținutul TCC, au fost identificate următoarele sume depuse :

- XXX

X. Pentru deținutul IAF, nu au fost identificate sume depuse.

Sintetizând cele expuse anterior, pentru perioada de referință 01.01.2024 – 20.02.2025, rezultă următoarele:

- **ABB a primit în total suma de 7.995 lei în 22 transferuri;**
- **CI a primit în total suma de 9.100 lei în 20 transferuri;**
- **CL, mama inculpaților CI și CSG, a transferat către alți deținuți, suma totală de 5.150 lei în 13 transferuri;**
- **DI a primit în total suma de 2.000 lei în 17 transferuri;**
- **IM a transferat suma totală de 2.500 lei în trei transferuri către TCC;**
- **TSA, a transferat suma totală de 13.600 lei în 34 transferuri, atât către alți deținuți cât și către TCC. Totodată, se remarcă un transfer de la deținutul TCC către aceasta în valoare de 10.000 lei în data de 03.09.2024.**

- **ICI a primit în total suma de 6.500 lei din care 900 lei de la concubina sa, LC și 5.600 lei de la mama sa, TSA;**

- **RPAa primit în total suma de 2.800 lei în patru transferuri, din care două de la fratele său, inculpatul RR, unul de la TSA și unul de la concubina sa, MA;**

- **TCC a primit în total suma de 15.925 lei în 11 transferuri. Totodată, se remarcă transferul de la acesta către inculpata TSA în valoare de 10.000 lei în data de 03.09.2024.**

Din cuprinsul aceluiași proces-verbal rezultă că, chiar și în contextul în care aparținătorii deținuților, precum IM, TSA, CL sunt angajați sau obțin un venit legal, sumele depuse către deținuți sunt mari și depășesc un nivel mediu de trai, **sumele transferate fiind vădit disproporționale raportat la veniturile declarate legal.**

Faptul că **inculpatul IAF** nu figurează cu sume de bani primite, se datorează bogatei experiențe infracționale a acestuia și adaptarea la mijloacele de probă ce pot fi administrate în

eventualele anchete penale. Așa cum a rezultat și din interceptarea convorbirilor telefonice, pentru îngreunarea cercetărilor, acesta folosea ca intermediari alți deținuți, pentru primirea coletelor cu substanțe interzise și a sumelor de bani, ori echivalentul acestora, în pachete de țigări sau alte bunuri.

În final, din cuprinsul procesului-verbal încheiat de organele de cercetare penală la data de 11.04.2025, referitor la inculpata **IM** și contul Revolut Bank UAB utilizat de aceasta cu IBAN RO77REVO0000176XXX, rezultă următoarele:

Perioada de referință este **18.01.2025-20.02.2025**, iar contul este activ.

În perioada de referință au fost identificate mai multe tranzacții de interes, după cum urmează:

- la data de 18.02.2025 primește suma de 300 lei de la *IBE*;
- la data de 18.02.2025 primește suma de 300 lei de la *SGM*;
- la data de 18.02.2025 primește suma de 200 lei de la *IT*;
- la data de 15.02.2025 primește suma de 420 lei de la *IBE*;
- la data de 14.02.2025 primește suma de 200 lei de la *IT*;
- **la data de 12.02.2025 retrage numerar de la ATM suma de 2.000 lei;**
- la data de 10.02.2025 primește suma de 230 lei de la *IT*;
- la data de 10.02.2025 primește suma de 500 leide la *NAA*;
- la data de 07.02.2025 primește suma de 1000 leide la *FA*;
- la data de 07.02.2025 primește suma de 200 lei de la *IT*;
- la data de 06.02.2025 primește suma de 300 lei de la *IT*;
- la data de 06.02.2025 primește suma de 300 leide la *FA*;
- la data de 05.02.2025 primește suma de 300 leide la *FA*;
- **la data de 04.02.2025 retrage numerar de la ATM suma de 1.950 lei;**
- la data de 04.02.2025 primește suma de **2000 lei** de la *PA*;
- la data de 03.02.2025 retrage numerar de la ATM suma de 200 lei;
- la data de 02.02.2025 primește suma de 200 lei de la *NAA*;
- la data de 02.02.2025 primește suma de 300 lei de la *IT*;
- la data de 27.01.2025 primește suma de 300 lei de la *IT*;
- la data de 26.01.2025 retrage numerar de la ATM suma de 200 lei;
- la data de 25.01.2025 primește suma de 200 lei de la *IT*;
- la data de 24.01.2025 primește suma de 580 lei de la *IT*;
- la data de 24.01.2025 primește suma de 500 lei de la *MN*;
- la data de 24.01.2025 primește suma de 250 lei de la *IT*;
- la data de 23.01.2025 primește suma de 300 lei de la *SGM*.

În perioada 18.01.2025-20.02.2025, IM a primit în contul deschis la Revolut Bank, suma totală de 8.880 lei.

În continuare, pentru contul deschis la REVOLUT BANK UAB utilizat de **RR** au fost identificate două tranzacții relevante, respectiv la data de 17.01.2025 un transfer de 150 de lei către **IM**, iar la data de 18.01.2025 un transfer de 300 de lei către **IM**.

În final, din cuprinsul procesului-verbal încheiat de organele de cercetare penală la data de 04.03.2025 rezultă că la data de 19.02.2025, cu ocazia efectuării percheziției domiciliare la

locuința inculpatei TSA a fost ridicată, printre altele, factura nr. MAN0XXX din data de 09.12.2024, din cuprinsul căreia rezultă că aceasta a trimis suma de 320 de lei în contul inculpatului deținut RPA.

În cauză au fost identificați și audiați mai mulți martori, după cum urmează:

Martorul PFM, deținut în Penitenciarul Poarta Albă, a declarat următoarele:

”Sunt arestat preventiv pentru infracțiunea de santaj de un an de zile. În ultimele opt luni de zile am stat în camera de deținere numărul XXX, de pe Secția XXX din cadrul Penitenciarului Poarta Albă Constanța.

La datele de 07.11.2024, 02.01.2025 și 14.01.2025 polițiștii de penitenciare au făcut controale în camera de deținere numărul XXX, unde m-am aflat și eu.

Menționez că în toate cele trei situații, în bagajul meu nu s-a găsit nimic și din câte îmi amintesc, nici în bagajele celorlalți deținuți din cameră.

Procedura în situația în care se fac controale/percheziții în cameră este următoarea: polițiștii de penitenciar ne solicită să ieșim pe hol, fiecare luând cu el toate bunurile pe care le deține în cameră. Aceste bunuri sunt controlate în prezența noastră.

Totodată, restul obiectelor din cameră sunt controlate de polițiștii de penitenciare în prezența unui deținut, respectiv reprezentantul camerei. În toate situațiile menționate anterior, respectiv la datele de 07.11.2024, 02.01.2025 și 14.01.2025 cel care a asistat la controlul camerei a fost IF..

În una din situațiile de mai sus, au fost identificate în baie, în perete mai multe pliculețe cu o substanță albă. Nu știu dacă substanțele respective erau sau nu droguri. Din câte cunosc, un bărbat pe care îl știu cu porecla ”XXX”, de circa 20 de ani, a recunoscut că ar fi ale lui și că le-ar fi adus de la Penitenciarul Tulcea de unde fusese transferat.

”XXX” a fost mutat din cameră după finalizarea controlului camerei.

Întrebare polițist: Cunoști dacă vreo persoană din camera în care te afli vinde droguri sau substanțe psihoactive ?

Răspuns martor: Nu cunosc asemenea aspecte.

Întrebare polițist: Ai observat vreodată ca vreuna dintre persoanele cu care te afli în cameră să consume droguri sau substanțe psihoactive ?

Răspuns martor: Nu, eu dorm în majoritatea timpului din cauza tratamentului psihiatric pe care îl iau.

Întrebare polițist: Cunoști dacă sunt persoane care vând droguri sau substanțe psihoactive în cadrul Penitenciarului Poarta Albă Constanța ?

Răspuns martor: Nu cunosc asemenea aspecte.”

Declarația martorului este vădit nesinceră, având în vedere materialul probator administrat în cauză, poziția sa procesuală datorându-se, cel mai probabil, relației de prietenie sau autorității inculpatului IAF asupra deținuților.

Martorul CYNA, deținut în Penitenciarul Poarta Albă, a declarat aspecte relevante, cum ar fi: substanțele psihoactive Impregnate în foi de coală A4, de matematică, se vindeau cu suma

de 10 lei un pătrățel; pulberea de culoare albă era disimulată în țigări, care erau ulterior vândute la bucată, pentru suma de 30 lei; substanțele impregnate în hârtie se introduceau cu scobitoarea în țigară și se fumau.

Totodată, martorul a declarat că în perioada noiembrie-decembrie 2024 un bărbat cu porecla "XXX" i-a spus că poate să îi vândă substanțe psihoactive impregnate în hârtie, **ocazie cu care i-a dat și nr. de telefon xxx (utilizat în activitatea infracțională de inculpata IM)**, aferent unui cont de Revolut în care aparținătorii trebuiau să facă plățile. Pe bilețelul cu nr. de telefon pe care l-a primit era trecut și numele "XXX", astfel încât martorul a înțeles că banii ajugeau la inculpatul IAF prin intermediul persoanei care deținea contul Revolut.

Astfel, martorul a cumpărat de la "XXX", cu trei ocazii diferite, substanțe impregnate în hârtie, la fiecare tranzacție primind 30-35 de pătrățele; la una dintre aceste tranzacții, bunica sa **IT** a transferat suma de 600 de lei în contul Revolut menționat de trei ori; la o altă tranzacție, mama sa, **CG** a efectuat plata cash – 300 lei, către o femeie cu care s-a întâlnit în cartierul MXXX din mun. Constanța, pe care a contactat-o la nr. de telefon xxx.

Martorul PMI, deținut în Penitenciarul Poarta Albă, a declarat următoarele, cu privire la inculpatul IAF și în contextul în care a fost întrebat despre multiplele tranzacții financiare identificate, analizate mai sus: *"banii au fost în contul unor pachete de țigări pe care eu le-am luat de la IF" sau "s-a lăsat de fumat și mai ia de la magazin ca să dea mai departe la alți deținuți mai amărâți"*; declarația este vădit nesinceră, dată pro causa, cel mai probabil pentru a ascunde propria implicare a martorului în activitatea infracțională ce face obiectul cercetărilor.

Martorul PMV, deținut în Penitenciarul Poarta Albă, a declarat faptul că, în Penitenciarul Poarta Albă, este de notorietate faptul că inculpatul TCC era una dintre persoanele care introducea, vindea și consuma substanțe psihoactive impregnate în hârtie: *"umbla cu hârtia cu substanțe în buzunar și toată lumea știa despre acest lucru"*; *"hârtia era de regulă sub forma unor file de caiet de matematică, iar dozele erau porționate în funcție de numărul de pătrățele. Din câte am auzit, cinci pătrățele erau plătite cu un pachet de țigări, care era de altfel moneda cea mai uzitată în penitenciar"*.

În continuare, martorul a precizat că a aflat despre aceste aspecte de la unul din colegii de cameră, cetățean englez, care a început să consume asemenea substanțe, cumpărându-le de la inculpatul TCC; persoana menționată plătea contravaloarea substanțelor prin transferuri bancare.

Cu privire la transferurile efectuate de tatăl său în contul inculpatei TSA, martorul a susținut că el nu a cumpărat niciodată substanțe interzise de la soțul acesteia, sumele de bani fiind în contul unor cumpărături.

Similar, în ceea ce privește obiectul tranzacțiilor efectuate de aparținătorii deținutului GR în contul inculpatei IM, martorul a precizat că reprezintă plata unor pachete de țigări achiziționate de la inculpatul IAF, precum și faptul că nu l-a observat niciodată pe acesta în timp ce comercializa "pătrățele".

În cauză a fost audiat și martorul GVG, persoană care, astfel cum rezultă din convorbirile telefonice interceptate, se întâlnea în mod frecvent cu aparținătorii deținuților ce efectuau plata cash pentru substanțele interzise vândute în penitenciar de IAF, atunci când

inculpata IM fie nu avea timp, fie se ferea să fie văzută de aceleași persoane de mai multe ori. Pentru aceste servicii, martorul era plătit cu diferite sume de bani, în funcție de valoarea plăților.

Astfel, GVG a precizat că îi cunoaște pe IAF și IM de aproximativ 25 de ani, inculpata fiind sora cumnatei sale, precum și faptul că aceasta *”îmi cerea să o duc la Cora Brătianu sau în fața gării CFR Constanța pentru a se întâlni cu diferite persoane, persoane pe care nu le-am văzut niciodată(...) De 3 ori, IM mi-a cerut să merg personal pe strada Dorobanți, cu scopul de a lua niște bani de la o doamnă. Sumele de bani pe care le primeam de la acea doamnă erau cuprinse între 300 și 500 lei.”*

Din cuprinsul proceselor-verbale de analiză a datelor extrase în urma efectuării perchezițiilor informatice asupra telefoanelor mobile ridicate de la inculpații IM, TSA, ICI și RR, rezultă următoarele aspecte de interes:

1. Telefonul mobil marca Redmi 12 5g, cu seriile IMEI 1 86667206XXX și IMEI 2 86667206XXX, ce are introdusă cartela SIM Digi.Mobil cu nr. de apel +4XXXX, ce aparține inculpatei **IM**:

La rubrica „Files” în categoria ”Image”, în care se regăsesc fotografiile efectuate de terminalul mobil ori trimise/primate prin intermediul aplicațiilor mobile, am identificat mai multe cărți de identitate, fiind redată denumirea fotografiei, numele și prenumele persoanei și seria cărții de identitate, după cum urmează:

- Fotografia cu denumirea 1000016452 – XXX;
- Fotografia cu denumirea 1000020135 – XXXX;
- Fotografia cu denumirea 1000021135– XXXX;
- Fotografia cu denumirea IMG_20231116_161318 – XXX;
- Fotografia cu denumirea IMG_20231218_153526 – XXX;
- Fotografia cu denumirea IMG_20241221_140135 – XXX;
- Fotografia cu denumirea IMG IMG-20240119-WA0009 – XXXX;
- Fotografia cu denumirea IMG-20240815-WA0000 – XXX;
- Fotografia cu denumirea IMG-20240914-WA0001 – XXX;
- Fotografia cu denumirea IMG-20240916-WA0000 – XXX;
- Fotografia cu denumirea IMG-20241002-WA0000 – XXX;
- Fotografia denumirea
1e6bb11954a51369f9ca67e701b69190958a9d75d02eb203ec54752f8cbd5d2-XXX;
- Fotografia denumirea
7d808590620d167d5221cb1a4868766fdf0d6324d7860be21bb38f977e2f8ac4 – XXX;
- Fotografia cu denumirea 885aae181e350c9bb60e56e3ae903921e5e71b4f0953f9b1fdf72e9cc0752a91 – XXX;
- Fotografia cu denumirea att.Eo3t1od9xFNCVtbP_qcQDO3k7f_abjqyFqa-_aPKuDw – XXX.

La rubrica „Chat-uri”, în categoria ”WhatsApp Business” în care se regăsesc mesajele trimise/primate prin intermediul aplicației mobile cu același nume, identificăm mai multe conversații de interes, purtate de inculpata **IM**, utilizatorul contului de WhatsApp cu numărul de apel ”4XXX” și denumirea **MXXX**, cu diferite persoane, după cum urmează:

La data de 29.11.2024, inculpata **IM** poartă o conversație cu utilizatorul contului ”**40XX**” cu denumirea **VXXX**, după cum urmează:

XXXX

Vezi ca ti am trimis 300 de lei stie al tau

În perioada cuprinsă între zilele de 26.08.2024 - 26.01.2025, inculpata IM poartă mai multe conversații cu utilizatorul contului ” 40XXX” cu denumirea ”SXXX” (**inculpata TSA**), ce denotă atât Implicarea ambelor în activitatea infracțională, relația dintre inculpații IAF Și TCC, dar și relația apropiată între cele două inculpate, după cum urmează:

Start TIME: 8/26/2024 11:00:35 AM(UTC+3)

Last Activity: 1/26/2025 10:03:33 AM(UTC+2)

Participants: ZZZZ

Mă duc să scot de pe card și îți dau în mâna

2. telefon mobil marca SAMSUNG GALAXY Z FOLD 4, aparținând inculpatei **TSA**

Cu ocazia analizării datelor obținute în urma accesării secțiunii „**Chats**”, s-a constatat faptul că TSA era implicată în activități ilicite din sfera efectuării de operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, prin aceea că sus-numita colecta sume de bani de la diverse persoane pentru a intermedia activitatea infracțională desfășurată de soțul său, TCC, care vindea în rândul deținuților încarcerati în penitenciarul Poarta Albă Constanța fragmente din hârtii de matematică impregnatecu substanțe psihoactive.

Aceste aspecte sunt confirmate atât de discuțiile purtate de TSA prin intermediul aplicațiilor de socializare „**Facebook Messenger**” și „**WhatsApp**”, cât și de mesajele primite sub formă de notificare din partea Băncii Transilvania prin care i se aducea la cunoștință că transferurile de bani efectuate de către diverși clienți au fost efectuate cu succes.

Printre persoanele care au efectuat mai multe transferuri către TSA se numără: **PMC** (tatăl inculpatului PV), care a efectuat un număr de aproximativ 10 transferuri cu sume cuprinse între 300-800 de lei, **TE**, **CZ** (mama inculpatului OZ), **MM** (care s-a remarcat prin efectuarea de transferuri cu sume cuprinse între 2.000-3.000 lei), **BPCM**, **IMS**, **EA**. În continuare, sunt inserate notificările cu cele mai relevante tranzacții efectuate către TSA:

XXXX

În secțiunea „**Chats**” au fost identificate mai multe discuții de interes pentru cauză, în care TSA face referire la sume de bani, oferă persoanelor datele sale privind contul bancar unde să fie efectuate transferurile, precum și numele său complet. Aceasta le cere persoanelor să facă dovada plăților.

De asemenea, există conversații cu anumite persoane în care TSA face referire la TCC, reieșind faptul că înainte ca aceasta să colecteze sume de bani de la diverși clienți, cei doi au o înțelegere prealabilă, iar soțul său o informează despre activitatea infracțională și despre detaliile legate de plăți.

În urma analizării datelor extrase, au fost identificate mai multe conversații de interes purtate de TSA cu inculpata IM, în care acestea discută despre sume de bani pe care SXXX trebuia să i le achite MiXXX ca urmare a unor înțelegeri dintre cei doi bărbați încarcerati în penitenciarul Poarta Albă (TCC și IAF) care vindeau în interiorul penitenciarului fragmente de hârtii de matematică impregnatecu substanțe interzise. De asemenea, cele două femei fac referire la bani și la „**pachete de țigări**”, fiind cunoscut faptul că termenul „țigări” era un termen codat folosit de inculpați atunci când făceau referire la droguri.

În continuare, sunt atașate discuțiile relevante în cauză purtate de inculpată, în care aceasta este abordată de diverse persoane care îi transmit că trebuie să se întâlnească pentru a-i achita sume de bani

datorate, confirmându-se în acest fel implicarea sa în activități infracționale desfășurate împreună cu soțul său, TCC, după cum urmează:

XXXX

Nu am card

3. Telefon mobil marca Samsung Galaxy A33, cu seriile IMEI 1: 353401XXX și IMEI 2: 3522218XXX, ce aparține inculpatului **RR**.

În secțiunea **Files - Image** au fost identificate 2 (două) fotografii, după cum urmează: în prima fotografie se observă un pachet de țigări, o brichetă și un ambalaj în care se află o substanță pulverulentă de culoare albă, asemănătoare drogurilor, iar în a doua fotografie se observă o substanță cristalină de culoare albă (denumită “**albă ca zăpada**”) asemănătoare drogurilor sub formă de cristal

4. Telefonul mobil marca Xiaomi Redmi note 13 pro 5g model 2312DRA50G, cu seriile IMEI 1: 86195507XXX și IMEI 2: 86195507XXX, ce are inserată cartela SIM cu numărul de apel +4076XXX, ce aparține inculpatului **ICI zis XXX**

În urma analizării raportului de extracție întocmit, au fost identificate, **în secțiunea ”Chats”**, mai multe discuții de interes pentru cauză, purtate prin intermediul diferitelor aplicații mobile, de către inculpatul **ICI**, cu diferiți consumatori de droguri sau persoane de interes:

Discuțiile purtate prin intermediul aplicației mobile WhatsApp, între inculpatul **ICI**, utilizator al postului telefonic cu numărul de apel +4076XXX, și utilizatorul postului telefonic cu numărul de apel 073XXX (se constată că inculpatul nu primea sume de bani în conturile personale, folosindu-se de conturile altor persoane, cu scopul de a nu fi tras la răspundere penală):

XXX

Și mai bine

Totodată, analizând discuțiile purtate între inculpatul **ICI**, prin intermediul aplicațiilor mobile criptate, cu ar fi Facebook sau TikTok, se poate observa că acesta obișnuia să vândă droguri încă din anul 2023, folosind termeni codificați precum „pizza”, „tricou/tricouri”, „adidași” sau „treninguri”, referindu-se la drogurile pe care le comercializa.

De asemenea, discuțiile purtate de **ICI** cu diferite persoane din anturajul său relevă faptul că aceștia erau preocupați ca activitatea infracțională să nu devină cunoscută, referindu-se în acest sens la persoane cărora le atribuie calitatea de „sifon” sau „care vrea să te lege”, în sensul că acestea ar putea să informeze autoritățile cu privire la activitatea de trafic de droguri.

Fiind audiați în calitate de suspecți/inculpați, TCC, **ICI** și **TSA** s-au prevalat de dreptul la tăcere.

Inculpatul **DI** nu a recunoscut comiterea infracțiunilor ce i s-au reținut în sarcină: „Privind persoanele menționate în infracțiunea de constituirea unui grup infracțional organizat declar faptul că pe numiții **IAF**, **ABB** și **RPA** i-am cunoscut în interiorul penitenciarului Poarta Albă iar din luna decembrie a anului 2024 am fost mutat în cameră cu **IAF** ocazie cu care m-am și împrietenit. Restul persoanelor menționate în acuzațiile aduse nu le cunosc și nu pot furniza alte date despre aceștia. Totodată menționez faptul că nu am comis infracțiuni cu aceștia motiv pentru care acuzația ce mi se aduce în sarcină, privind grupul

infracțional, este falsă. Privind acuzația ce mi se aduce în sarcină în ceea ce privește tentativa la infracțiunea de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive și tentativă la infracțiunea de trafic de droguri de mare risc declar faptul că într-adevar am fost dus pe data de 02.01.2025 la Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța deoarece am avut o problemă medicală la mâna dreaptă și nu pentru ce sunt acuzat. Menționez faptul că în data de 02.01.2025 nu am avut droguri asupra mea iar în ceea ce privește prietenia mea cu IAF declar faptul că nu am nicio înțelegere cu acesta și nu mi-a propus niciodată să săvârșesc infracțiuni cu el sau pentru el”.

Fiind reaudiat la data de 07.05.2025, inculpatul DI a susținut faptul că îi cunoaște pe IAF, ABB și RPAdin Penitenciarul Poarta Albă, respectiv că *”Eu nu știu cum am aparut în acest grup cu ei și de ce sunt acuzat de savarsirea infracțiunilor de tentativa la trafic și substanțe psihoactive și de grup infracțional organizat. Eu m-am dus la Spitalul Județean, la medic, am acte doveditoare ca am avut mana rupta. Când am plecat de la penitenciar spre spital am fost controlat, iar când m-am întors de la spital către penitenciar, la fel am fost controlat și nu aveam nimic. Declar ca sunt nevinovat în acest dosar, nu am nicio treaba cu acest grup, nu am primit niciun ban de la nimeni, doar mama mea ma caută la penitenciar. Eu nu am avut niciodată treaba cu drogurile, nici în trecut nici acum.”*

Inculpatul CSG nu a recunoscut comiterea infracțiunii ce i s-a reținut în sarcină:” *„Acum aproximativ o lună și jumătate am fost anunțat de către fratele meu că voi fi sunat de către fostul cumnat al acestuia, că mă va suna XXX și îmi va spune la telefon mai multe detalii. La 2 zile distanță am fost sunat de către un număr de telefon fix, număr ce avea să fie de la penitenciar. La telefon era ”XXX”, căruia nu-i mai țin minte prenumele, însă țin minte că numele de familie este XXX. După un scurt dialog cu XXX, acesta mi-a spus că de fapt altcineva dorește să vorbească cu mine. La telefon, în cadrul aceluiași apel telefonic s-a prezentat un băiat pe nume XXX, ce mi-a spus că stă în comuna Basarabi. Inițial, acesta mi-a cerut să fac o conferință telefonică împreună cu el și cu fratele meu, pentru ca cei doi să poată să vorbească. În cursul aceleiași zile, am fost sunat din nou de către același XXX, ce m-a rugat să mă întâlnesc cu soția sa, pentru ca aceasta să-mi dea suma de 500 (cinci sute) de lei pentru fratele meu, cu rugămintea de a îi spune fratelui meu cu prima ocazie când mă va suna, faptul că am primit suma de 500 de lei de la soția sa. Ulterior, acea sumă de 500 de lei am dat-o mamei, știind că urma să meargă la fratele meu la vizită și să-i aducă pachet.La 5 zile distanță am fost sunat din nou din penitenciar de către XXX, pentru a lua niște bani de la soția sa. La o oră distanță, a venit soția lui XXX, care mi-a înmănat suma de 500 de lei. Acești 500 de lei au fost predați mamei cu același scop, de a pregăti un pachet pentru fratele meu la pușcărie, știind că urma să meargă la el în vizită. La câteva zile, am fost sunat de fratele meu, motiv pentru care l-am întrebat pe acesta dacă s-a apucat iar de prostii, acesta negându-mi.”*

Inculpata IM a declarat faptul că nu cunoaște detalii cu privire la activitatea infracțională a inculpatului IAF, nu îl cunoaște pe inculpatul TCC, nu știe cine este (deși în cuprinsul referatului cei doi poartă discuții telefonice prin sistem conferință și în alte discuții îi spune porecla – JEXXX).

În continuare, a susținut următoarele: *”recunosc că am primit cele două sume de bani de la investigatorul autorizat la data de 18.11.2024, respectiv la data de 30.11.2024, bani pe care i-am luat la solicitarea lui XXX. Cu privire la proveniența acestora, XXX mi-a spus că reprezintă echivalentul cartușelor de țigări pe care el le-a vândut deținuților din Penitenciarul Poarta Albă. Acesta mă contacta telefonic și îmi spunea că urmează să-mi intre o anumită sumă de bani în cont, uneori precizând cu exactitate valoarea, iar apoi mă suna din nou să verifice dacă am primit banii (...) Banii au ajuns la XXX, nu îmi amintesc exact dacă i-am transferat în cont sau i-am dus personal cu ocazia unei vizite în penitenciar.”*

Totodată, a susținut că a primit sume de bani și de la alte persoane, *”cred că au mai fost 3 sau 4 și primeam sume cuprinse între 300-500 lei. Cu privire la banii pe care i-am primit, declar că intram în posesia lor după ce înainte XXX îmi transmitea telefonic că trebuie să mă întâlnesc cu cineva „din afară” să-mi dea niște bani, pe care, la fel, îi dădeam lui XXX cu ocazia vizitelor. De asemenea au fost și sume de bani pe care le-am primit în contul de Revolut. Cred că au fost până în 10 astfel de tranzacții, tot în cuantum de 300-500 lei fiecare”.*

Inculpata a mai precizat că *”de-a lungul vizitelor pe care le-am făcut la Poarta Albă, XXX m-a asigurat că pot să stau liniștită că nu face nimic ilegal, motiv pentru care am încetat să-i mai pun întrebări referitoare la proveniența sumelor de bani. Arăt că eu l-am întrebat expres dacă banii provin din săvârșirea unor infracțiuni în cadrul penitenciarului, dar el m-a asigurat cu nu face nimic. Astfel, regret că nu am prevăzut că acesta făcea lucruri ilegale în penitenciar.”*

Cu privire la suma de 1400 lei transferată inculpatei TS la data de 30.12.2024 (plata drogurilor și a substanțelor interzise introduse în spitalul public), a precizat că *”eu am efectuat transferul menționat mai sus după ce XXX mi-a spus că are o datorie la soțul SXXX și mi-a solicitat să-i dau banii”.*

Declarația inculpatei este contrazisă de întreg materialul probator administrat în cauză. Vinovăția sa rezultă inclusiv din cuprinsul procesului-verbal încheiat la data de 16.02.2025, privind activitățile desfășurate în mediu ambiental în data de 09.02.2025, când IAF, aflat în incinta Penitenciarului Poarta Albă, poartă următoarea discuție cu IM:

XXX

Totodată, reținem faptul că, începând din luna aprilie 2024, inculpata IM a transferat diferite sume de bani în contul de Trezorerie, deschis pe numele inculpatului deținut TCC, astfel cum rezultă din cuprinsul procesului-verbal de analiză a datelor financiare încheiat la data de 11.04.2025, precum și faptul că inculpata, la data de 07.02.2025, i-a transmis, telefonic, inculpatului IAF, speriată, faptul că a fost amenințată cu sesizarea DIICOT de mama unui deținut, care primea substanțe psihoactive de la inculpat și pentru care aceasta din urmă trebuia să facă plata către IM.

Inculpatul ABB nu a recunoscut săvârșirea infracțiunilor, precizând faptul că *”nu țin minte să fi dat eu cuiva fragmente de hârtie de matematică”*, dar și faptul că *”despre IAF cunosc faptul că acesta vinde țigări în penitenciar, nicidecum droguri”.*

Inculpatul IAF nu a recunoscut săvârșirea infracțiunilor ce i se rețin în sarcină, cu ocazia audierii la data de 06.05.2025 precizând următoarele aspecte:

- că deținutul MI este colaboratorul autorizat în cauză cu identitate atribuită, persoană care era la locul de deținere „planton pe secție” și singurul prin care deținuții puteau comunica unii cu alții; totodată, a susținut că MI este cel care de fapt furniza droguri pe secție, impregnate pe hârtie;

-Inculpatul a „cumpărat” pentru suma de 1.000 de euro un denunț de 1, pe care l-a înaintat organelor de urmărire penală, urmând să îi achite suma de 500 de euro în momentul în care va fi audiat în cauză; plata a fost făcută după cum urmează: *„Atunci când i-am dat 500 euro am rugat-o pe IM, cumnata mea, să îi pună prin oficiul poștal 1.000 lei, de pe numele ei, pe numele lui MI. Restul de 1.5000 de lei i-am dat 6 cartoane de țigări PALL MALL, adică 60 de pachete țigări.”*, cu mențiunea că *„Când am aflat că era o minciună, am fost foarte supărat, deoarece aveam speranțe cu acel denunț. Când l-am descoperit, i-am cerut de urgență să îmi dea banii înapoi, dar mi-a spus că momentan nu are de unde să îmi dea banii înapoi, deoarece îl împrumuta doar mama lui, dar o să îmi dea în tranșe, și bani și țigări. De 3 ori mi-a dat prin intermediul cumnatei mele 1.500 lei, câte 500 lei de fiecare dată, în perioada decembrie 2024-ianuarie 2025. Mă întâlneam și îmi spunea că o va suna o doamnă pe IM să îi dea banii. IM primea banii de la o doamnă, care i-a adus câte 500 lei de trei ori, iar în valoare de 1.000 de lei mi-a dat 4 cartoane de țigări.”*

- în penitenciar s-a ocupat timp de un an de zile de vânzarea de țigări, acestea fiind moneda de schimb: *„Eu le dădeam țigări cu un comision, de exemplu la 2 cartoane de țigări eu primeam un carton. Nu dădeam țigările decât atunci când primeam confirmarea de la IM că a primit banii de la aparținătorul deținutului. Când primeam confirmarea că a dat banii în afară, eu le dădeam țigările. În cameră erau persoane care nu aveau bani, eu le făceam cumpărături de exemplu de 500 de lei, de exemplu țigări și alimente și la fel, îmi dădeau banii în afară. Eu țigările le transformam în bani. (...) IM chiar îmi spunea că sunt mulți bani și să nu o bag în vreo belea. Eu am asigurat-o tot timpul că banii pe care ea îi primește în afară sunt procurați de mine vânzând țigări sau dând la lume împrumut.”*

- nu a introdus/vândut niciodată droguri sau substanțe psihoactive în interiorul locului de deținere, iar referirea la „treninguri” nu reprezintă utilizarea unui limbaj codificat pentru astfel de substanțe: *„În Penitenciarul Poarta Albă suntem foarte restricționați, în sensul că nu putem să primim lenjerii colorate, parfumuri, creme, produse de igienă. Pachetul trebuie să aibă doar 10 kg alimente pe lună. Din această cauză am auzit că un prieten de al meu AXXX a căzut la pușcărie pe arest și trebuie să vină la Poarta Albă. Fratele lui fiind cu mine atunci, eu l-am rugat pe acest băiat să îl întrebe pe fratele lui dacă este de acord să îmi aducă când vine de pe arest o geantă cu produse. După o săptămână mi-a dat numărul de telefon al mamei sale și i l-am dat lui IM pentru ca cele două să vorbească și să vină împreună la arest să îi dea geanta lui AXXX iar acesta să o aducă la penitenciar. Prin telefon i-am spus lui IM să cumpere geanta, 100 conserve, o lenjerie, creme și lapte corp, produse de igienă, 4 parfumuri pe care să le desfacă și să le bage în 2 recipiente cu lapte de corp, întrucât nu avea voie cu parfumuri în penitenciar. A adus geanta la arest. Nu știu dacă s-a finalizat percheziția pentru a dovedi că nu era o încercare de a introduce droguri în penitenciar.”*

- Cu privire la identificarea de către lucrătorii de penitenciar a unor substanțe interzise în camera în care era deținut, nu a recunoscut faptul că îi aparțineau; cu privire la substanțele interzise identificare în baia camerei a precizat că acestea aparțineau unui deținut cunoscut cu numele de XXX, care „ne-a spus că a venit de la Penitenciarul Tulcea cu niște droguri și le-a ascuns în perete” și care îi dădea droguri lui MI.

- În final, cu privire la DI și activitatea infracțională descoperită la Spitalul Constanța, a susținut că „în seara când s-a întâmplat accidentul lui cu mâna, el dormea la patul 2 și a căzut din pat și s-a lovit la mână. Înainte să-l ducă la spital a venit șeful de secție și ne-a scos din cameră vreo 4-5 să dăm declarație, desmere cum a căzut el din pat. Există aceste declarații la dosarul de le penitenciar. El când a căzut din pat, de fapt el avea mâna fracturată de mult timp, el de fapt s-a lovit la fractura pe care o avea de mai demult. Nu este adevărat că l-am trimis pe DI să aducă droguri. El este puțin nebun, și chiar m-am certat cu comandantul când mi l-a băgat în cameră. Nu este adevărat că s-a automutilat, a fost văzut de deținuți când a căzut.”

Pe parcursul urmăririi penale, apărătorul ales al inculpatului IAF a formulat o cerere, adresată Centrului de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Constanța, înaintată ulterior de reprezentanții instituției Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, prin care a solicitat efectuarea de demersuri în vederea ridicării coletului/genții primite de o persoană privată de libertate aflată în arest, având numele de familie XXX, și predarea către unitatea de parchet; în motivare, se arată că inculpatul, cu ocazia soluționării propunerii de arestare preventivă, a susținut că în interiorul coletului se regăsesc parfumuri disimulate în recipiente de lapte de corp, alături de alte articole, care în realitate îi aparțin lui IAF, coletul fiind trimis inculpatului, de către IM, indirect, prin intermediul persoanei private de libertate ce are numele de familie XXXi.

Întrucât în cauză nu au rezultat indicii că în interiorul respectivului colet/genți ar exista, disimulate, substanțe psihoactive/droguri, nu s-a dat curs cererii formulate.

Pe de altă parte, o eventuală constatare a faptului că, în interiorul unor produse de igienă ar fi disimulate parfumuri, nu are niciun fel de influență asupra acuzației penale, materialul probator administrat în cauză refectând multiplele metode ingenioase prin care inculpații introduceau droguri/substanțe psihoactive în penitenciar, astfel cum rezultă din cuprinsul rechizitoriului.

Inculpatul RPA, cu ocazia reaudierii în calitate de inculpat, nu a recunoscut comiterea infracțiunilor ce i s-au reținut în sarcină, susținând următoarele aspecte:

„Cu privire la acuzațiile care mi se aduc, doresc să menționez că susținerile lui ZE sunt false. Țin minte că pe data de 26.11.2024 mi-a trimis un bilețel legat cu o ață, prinsă de o sticlă care avea puțină apă, prin gratia de la geamul camerei nr. XXX, eu fiind lângă, la camera nr. XXX. M-a rugat să citesc ce scria pe bilețel.

În bilețel scria `frate, ajută-mă te rog, că am marfă, vreau să-i dau lui XXX, dar să nu știe că este de la mine.` Tot pe bilețel scria că 30 de bucăți sunt 300 de lei, iar iubita lui XXX ar urma să-i dea lui ZXXX banii.

Ulterior XXX m-a rugat să îl trimit pe fratele meu să ia cei 300 de lei, urmând ca eu să-i cumpăr mâncare de la magazin și țigări. XXX avea rapoarte și nu putea să își cumpere produse din interiorul penitenciarului.

L-am rugat pe fratele meu să meargă să ia cei 300 de lei, să mi-i pună mie în cont, iar apoi eu să-i pot cumpăra de mâncare lui XXX.

Menționez că îl cunosc pe XXX din iulie 2024, am stat cu el la camera nr. XXX. În toată această perioadă i-am cumpărat foarte multe haine și mâncare, dacă aveam o conservă o împărțeam cu el.

Revin și arăt că în bilețelul primit de la XXX despre care am vorbit mai sus, m-a rugat să-i scriu eu pe un alt bilețel că eu am marfă, încât să-i arate lui XXX bilețelul scris de mine, și când iese la geam XXX să-i și spun că am eu hartie și că îi dau lui 30 de bucăți de hârtie impregnată cu 300 de lei, XXX nedorind ca XXX să știe că el are.

Apoi m-a rugat să ard bilețelul de la el, spunând că si el îl va arde pe al meu.

Eu credeam ca va arde bilețelul scris de mine, dar se pare că XXX nu l-a ars, și l-a dat mai departe către organele de cercetare penală, și este bilețelul atașat la dosarul de cercetare penală.

Când XXX mi-a trimis bilețelul, lângă mine era SMV, coleg cu mine de camera, și ML. SMV era lângă mine și m-a ajutat cu acea sticlă și a citit bilețelul.

După ce mi s-a adus la cunoștință conversația purtată cu XXX la data de 03.12.2024 și redată în cauză, precizez că bilețelul respectiv, pe care m-a pus XXX să îl scriu, trebuia să i se arate lui GR. Nu țin minte cu exactitate când a avut loc această conversație.

Doresc să menționez că atunci când XXX m-a pus să scriu un bilețel destinat lui GR, a fost prezent și DI, care a auzit această conversație.

Pentru probarea nevinovăției mele, doresc să se administreze urmatoarele probe: vreau să fiu testat poligraf, să fie testat poligraf și XXX, și confruntarea mea cu acesta, si să se verifice amprente de pe ambalajele care înfășurau hârtia Impregnată pe care XXX a pus-o la dispoziția organelor de poliție, și să fie audiați XXX.

Știu că XXX se ocupa cu vânzarea de substanțe psihoactive impregnate pe hârtie în interiorul penitenciarului. Acesta i-a vândut lui XXX, primind în schimb dulciuri și țigări, vânzarea s-a petrecut în fața mea, în cameră.

XXX i-a vândut și lui XXX, tot în prezența mea, primind în schimb conserve, mâncare și țigări.

Celor doi care stăteau în cameră cu mine le dădea aceste substanțe cu ajutorul unei sticle de apă, legată cu ață, trimisă de la o cameră la alta, prin gratia ferestrei, prin exterior. XXX le-a vândut aceste substanțe înainte ca eu să port discuția cu privire la bilețelul despre care am spus mai sus.

În perioada în care am stat în cameră cu XXX, iulie-august 2024, XXX a încercat să mă convingă să consum substanțe psihoactive, dar nu l-am vazut pe el personal să vândă, ci îi dădea lui, care era planton, respectiv putea să circule liber, urmând ca MI să dea altor deținuți substanțele.

Am consumat substanțe psihoactive impregnate pe hârtie de matematică, pe care XXX mi le-a oferit o singură dată, sub formă de țigară, dar nu mi-a plăcut și nu am mai consumat.

Cand am fumat acea țigară eu nu am știut că este impregnată, m-au luat amețelile, după care XXX mi-a spus că este impregnată.

După câteva zile de la acest incident cu țigara am cerut să mă mut în altă cameră.

Fratele meu nu are niciun fel de implicare. Cu privire la cei 300 de lei pe care i-a luat fratele meu, întrucât eu l-am trimis, menționez că acesta nu cunoștea pentru ce sunt acei bani. Nu i-am spus nimic, doar să se ducă să îi ia.”

Inculpatul RR, cu ocazia reaudierii în calitate de inculpat, nu a recunoscut comiterea infracțiunilor ce i s-au reținut în sarcină; cu privire la convorbirea telefonică interceptată și redată anterior, purtată cu fratele său, inculpatul RPA, a precizat faptul că în luna decembrie 2024 sau ianuarie 2025 a fost contactat de o persoană de sex bărbătesc cunoscută cu numele de „XXX” pe care o cunoștea, care i-a comunicat că în penitenciar „urmează să se facă o anchetă, că XXX este posibil informator și că sunt persoane de la DIICOT sau BCCO, nu mai știu exact cum s-a exprimat, care sunt sub acoperire în interiorul penitenciarului (...) Tot acest băiat mi-a zis să îi transmit lui XXX să încheie prietenii cu XXX, nu știu ce înseamnă asta, pentru că nu mi-a spus și nici nu mi-a dat alte detalii. Ulterior nu am mai auzit de el, decât o singură dată când am fost pus în arest la domiciliu, când a pus el pe cineva să mă întrebe dacă am vorbit ceva despre el. Din acest motiv stau cu frică că vă spun aceste lucruri. A pus pe un băiat pe nume XXX care avea și el numărul meu de la antrenamente. Acest XXX m-a sunat ori pe whatsapp video, ori pe Instagram video, și m-a întrebat dacă am vorbit ceva despre respectivul care mi-a spus cele menționate anterior. Eu i-a spus lui XXX la telefon că nu am vorbit nimic despre respectivul, deoarece nu știam foarte multe detalii despre dosarul penal și acuzația ce mi s-a adus.”

În continuare, inculpatul a precizat că îl cunoaște pe ZEV, „deoarece XXX m-a rugat să îi pun bani lui XXX întrucât nu avea bani de mâncare. Am fost și la vizită la XXX la penitenciar, și îmi aduc aminte că i-am pus o dată bani la poștă, 50 de lei sau 100 de lei, și i-am mai pus și când am fost la vizită. I-am dus și haine pentru că nu avea cu ce să se îmbrace. Toate astea pentru că m-a rugat XXX. De sumele de bani de care sunt acuzat, se aude și pe convorbiri, cum că XXX i-a cumpărat mâncare lui XXX, pentru că are raport și nu poate să primească bani sau pachet, și astfel XXX a trimis pe cineva ca să îmi dea 300 de lei. La fel s-a întâmplat și a doua oară când am luat bani, pentru aceleași motive s-a întâmplat, aceeași discuție am purtat-o cu XXX. Cu privire la sumele pe care i le-am transferat eu lui IM, erau pentru că XXX îmi spunea că a rămas fără țigări și a cumpărat de la cineva. Cred că sunt 1.500 de lei transferați pe REVOLUT, nu știu exact.”

Cu privire la drogurile de risc și de mare risc ridicate de la locuința sa cu ocazia percheziției domiciliare, inculpatul a recunoscut faptul că deținea comprimatul pentru consum, iar cu privire la fragmentele vegetale pe care s-a pus în evidență THC, a menționat faptul că „în septembrie-octombrie 2019 am fost în vacanță în Spania, unde cineva a consumat Cannabis, iar eu am luat doar crenguța, respectiv ce s-a găsit la mine acasă. Știam că acea crenguță nu se poate fuma și nici nu se poate replanta, dar am luat-o atunci și am uitat-o în buzunar și m-am trezit cu ea acasă.” Faptul că inculpatul deținea respectivele fragmente

vegetale, pentru consum, rezultă implicit și prin deținerea la locuința sa a două grindere, în care s-a pus în evidență THC.

Inculpatul CI nu a recunoscut comiterea faptei ce i s-au reținut în sarcină, precizând faptul că sumele de 500 de lei, reprezentând plata substanțelor psihoactive vândute colaboratorului autorizat, reprezintă de fapt un avans achitat de acesta din urmă, în scopul achiziționării de la inculpat a unui radio, ce a fost ridicat de organele de poliție cu ocazia efectuării percheziției domiciliare la locul de deținere: *”Nu este adevărat ceea ce s-a reținut în sarcina mea. Acel numit XXX este fostul meu cumnat, adică eu am fost căsătorit cu sora lui. Eu trebuia să îi dau lui un radio, pe care îl aveam în camera în care stăteam, iar el trebuia să îmi plătească suma de 2.000 de lei. Mi-a dat 500 de lei de două ori, iar ulterior trebuia să îmi dea diferența de 1.000 de lei, să pot să îi dau acel radio cu un card cu manele. Radio menționat este cel care s-a ridicat din camera mea, cu tot cu card, la percheziția din penitenciar.”*

Cu privire la infracțiunea prev. de art. 367 C.pen. reținută în sarcina celor 9 inculpați, se impun următoarele precizări:

Dispozițiile art. 367 alin. 1 și 2 C.pen. reglementează infracțiunea de inițiere, constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infracțional organizat, în alin. 6 fiind definită noțiunea de grup infracțional organizat ca fiind grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, constituit pentru o anumită perioadă de timp, care acționează coordonat în scopul cerut de norma de incriminare – comiterea unor infracțiuni.

Constituirea, ca variantă normativă a elementului material al laturii obiective, implică asocierea efectivă, reunirea a trei sau mai multe persoane, prin acordul lor de voință, în scopul de a ființa în timp și de a pregăti, organiza și duce la îndeplinire săvârșirea uneia sau mai multor infracțiuni, fiecare membru urmând să se supună unor reguli privind ierarhia, rolurile și planul de activitate.

Aderarea la grupul infracțional organizat se realizează prin exprimarea consimțământului expres sau tacit al unei persoane de a face parte, de a deveni membru al unei astfel de structuri.

Situația de fapt stabilită în cauză se pliază pe condițiile de tipicitate obiectivă ce caracterizează infracțiunea de grup infracțional organizat, structura stabilită încadrându-se în norma legală incriminatoare.

Având în vedere rolul avut de fiecare inculpat în cadrul grupului, precum și modul organizat și coordonat al întregii activități infracționale, prin raportare la materialul probator, rezultă dincolo de orice dubiu că grupul constituit nu a fost ocazional și fără continuitate, iar susținerile inculpaților cu ocazia audierilor, care deși nu recunosc faptele, tind spre această ultimă concluzie, nu sunt conforme prin raportare la normele de drept anterferite, membrii grupului acționând concertat și având reprezentarea scopului comun al constituirii acestuia.

Totodată, probele administrate în cauză au demonstrat cooperarea infracțională, stabilitatea în timp a grupului și, mai ales, existența reprezentării subiective a inculpaților (coeziunea psihică), specifică infracțiunii de constituire/aderare grup infracțional organizat, în cauză regăsindu-se toate elementele ce duc la diferențierea unei simple activități de colaborare între infractori de o conlucrare ce caracterizează activitatea unui grup infracțional organizat: o rețea complexă de legături între inculpați, un sistem bine pus la punct ce dovedește o eficiență maximă, în care fiecare inculpat joacă rolul unei piese dintr-un mecanism.

Existența grupului infracțional organizat, structurat pe paliere, cu cunoașterea exactă a rolului și locului fiecăruia în grupare, chiar dacă nu se cunoșteau toți membrii între ei, grupare care a avut stabilitate în timp, rezultă din ansamblul probatoriilor aflate la dosar ce au fost analizate și coroborate în cuprinsul rechizitoriului.

Din materialul probator administrat în cauză, astfel cum a fost expus mai sus, rezultă că în cursul anului 2024, în timp ce se afla încarcerat în Penitenciarul Constanța – Poarta Albă, inculpatul IAF a inițiat și constituit un grup infracțional organizat, împreună cu inculpații TCC, IM și TSA, la care au aderat ulterior inculpații DI, ABB, RPA, ICI și RR, în scopul comiterii infracțiunilor de efectuarea de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc.

Grupul constituit are o structură piramidală, e structurat pe paliere, cu roluri și atribuții bine definite, pentru fiecare dintre membri.

Este de precizat faptul că ”experiența” infracțională dobândită de IAF, pe parcursul perioadei în care a fost încarcerat (după ce a suferit mai multe condamnări pentru furturi, ulterior anului 2010, s-a specializat în activitatea infracțională de proxenetism și trafic intern și internațional de droguri, având în vedere fișa de cazier judiciar), l-a ajutat să pună la punct un mecanism infracțional ingenios, menit să asigure efectuarea operațiunilor menționate în penitenciar.

În acest sens, i-a cooptat pe TCC, IM și TSA, constituind împreună grupul infracțional organizat.

Mecanismul infracțional pus la punct de IAF a constat în planificarea în detaliu a activităților ce urmau a fi efectuate de fiecare membru, profiturile ce urmau a fi realizate, precum și identificarea altor persoane care să sprijine activitatea infracțională a grupului infracțional organizat.

Grupul infracțional a funcționat până la data de 19.02.2025, când activitatea infracțională a fost întreruptă de organele de urmărire penală.

Astfel, inculpatul IAF este liderul grupului organizat, cel care a coordonat atât activitatea celorlalți membri cu care a constituit grupul, cât și a deținuților prin intermediul cărora a vândut hârtiile impregnate cu substanțe psihoactive și droguri, și a aparținătorilor

acestora din exterior, care au avut rolul de a colecta și primi banii. Întrucât plata nu se putea face în numerar, în incinta penitenciarelor, plățile erau făcute de aparținători ai deținuților cash sau în conturile persoanelor apropiate lui IAF.

Prin modul în care a gândit, în ansamblu, activitatea infracțională, rezultă că acesta și-a luat măsuri de precauție pentru a nu fi prins de organele judiciare, coeziunea grupului rezultând și din relațiile de rudenie existente între unii dintre membri sau de prietenie îndelungată, aspect de natură să asigure fidelitatea, încrederea și reușita scopului pentru care grupul a fost constituit.

În continuare, probele administrate au relevat faptul că IAF este cel care a stabilit rolul fiecărui membru, aceștia acționând conform ordinilor liderului, care le-a trasat sarcini precise, în funcție de specializările și ”aptitudinile” infracționale ale fiecăruia.

Astfel, inculpații TCC, TSA și IM au avut rolul de a pune în aplicare mecanismul infracțional gândit de lider, în maniera expusă pe larg în cuprinsul prezentului rechizitoriu.

TCC a avut rolul de a pune în circulație, în interiorul penitenciarului, personal sau prin intermediul altor deținuți, hârtii impregnate cu substanțe psihoactive, și de a colecta sumele de bani de la aparținătorii acestora din exterior, în general prin intermediul inculpatei TSA. Întrucât plata nu se putea face în numerar, în incinta penitenciarelor, plățile erau făcute de aparținători ai deținuților cash sau în conturile persoanelor apropiate lui TCC.

Totodată, a avut și rolul de a introduce astfel de substanțe în penitenciar, în general prin intermediul inculpatei TSA.

Este de precizat că faptul că TCC a fost deținut în cadrul penitenciarului și pe secția XXX (în perioadele 15.01–05.02.2024, 11–29.04.2024, 09.05 – 31.07.2024), unde se afla și liderul grupului, iar la încarcerare acesta se afla în posesia unui recipient pe care îl folosea ca să pulverizeze pe hârtie (tip matematică) substanțe cu efecte psihoactive, disimulat în bagajul personal al deținutului pe care l-a avut cu ocazia depunerii în penitenciar (15.01.2024).

În calitatea sa de lider, cu o experiență mai mare în traficul de substanțe interzise față de TCC, specializat până în anul 2024, în principiu, doar în comiterea de fapte contra patrimoniului sau la regimul rutier, și astfel cu un acces facil la substanțe psihoactive în cantități mai mari, a remis inculpatului TCC, în scopul punerii în circulație, de hârtii impregnate, fapt ce rezultă și din cuprinsul proceselor-verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate; cu titlu de exemplu:

XXX

IM, cumnata deținutului IAF, și TSA, soția inculpatului TCC, au avut rolul de a colecta banii în exteriorul penitenciarului de la aparținătorii persoanelor deținute care au cumpărat droguri/substanțe psihoactive, de a identifica furnizori de droguri sau substanțe psihoactive, la solicitarea celor doi, și de a procura și livra la locul de deținere aceste substanțe interzise, de obicei prin alte persoane.

Materialul probator administrat în cauză a relevat atât relația apropiată dintre cele două inculpate, precum și faptul că încă din luna aprilie 2025 inculpata IM a transferat diferite sume de bani în contul de Trezorerie, deschis pe numele inculpatului TCC.

În aplicarea mecanismului infracțional, măsurile de siguranță sporite (primirea de scrisori impregnate de la persoane cu nume fictive; introducerea hârtiilor impregnate sau a

drogurilor în pachetele aduse la vizitele din penitenciar de către aparținătorii altor deținuți; folosirea unui limbaj codat, specific traficantilor, atunci când discutau despre substanțe psihoactive sau droguri, în eventualitatea interceptării convorbirilor telefonice, respectiv ”cartoane”, ”țigări”, ”treninguri”) au garantat inculpaților atât faptul că nu vor fi descoperiți, cât și obținerea facilă a unor sume importante de bani.

Tranzacțiile financiare (conturi bancare) analizate în perioada de referință denotă atât relația apropiată dintre cele două inculpate, cât și faptul că IAF a fost liderul grupării, procurând substanțe interzise ce erau apoi puse în vânzare de inculpatul TCC, conform atribuțiilor sale în grup, spre exemplu:

- la data de 18.09.2024 IM primește suma de 270 lei de la TSA;
- la data de 26.09.2024 primește suma de 700 lei de la TSA;
- la data de 07.10.2024 IM primește suma de 1.000 lei de la TSA;
- la data de 29.11.2024 IM primește suma de 400 lei de la TSA;

Unul dintre apropiații inculpatului IAF este inculpatul ABB, aflat pe al doilea palier, persoană care a rămas fidelă acestuia, chiar și ulterior trimiterii în judecată prin rechizitoriul nr. XXX/D/P/2022 al Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, împreună cu IAF pentru fapte similare celor cercetate în prezenta cauză; acesta, cunoscând întregul parcurs infracțional al liderului, a aderat la grup având rolul de ”săgeată”, respectiv de distribuire a substanțelor interzise către diferiți consumatori din Penitenciarul Poarta Albă.

Totodată, cei doi au stat în aceeași cameră pe Secția 4 din cadrul Penitenciarului Poarta Albă, ABB fiind prezent cu ocazia celor două depistări de substanțe interzise ale polițiștilor în acest loc, dar și cu ocazia multitudinilor de convorbiri telefonice în legătură cu activitatea infracțională, purtate de IAF, cunoscând în detaliu activitatea infracțională a grupului.

Este de precizat faptul că inculpații ABB și IAF au fost cazați împreună, în aceeași perioadă, în camerele de pe secția E4, astfel: în perioada 04.04.-21.06.2024 în camera nr. XXX, iar începând cu 21.06.2024 în camera nr. XXX.

Lui ABB i s-a încredințat rolul de a preda consumatorilor substanțe interzise, trecutul infracțional comun al celor doi constituind o garanție a fidelității.

Rolul său rezultă cu certitudine din cuprinsul procesului-verbal de redare a comunicărilor purtate în mediul ambiental, la data la care a vândut substanțe psihoactive, pentru IAF, colaboratorului autorizat.

Inculpatul DI, aflat pe al doilea palier, a luat la cunoștință de activitatea infracțională, de existența grupului structurat, fiind deținut în aceeași cameră cu IAF, aderând la grup, pe post de ”cărăuș”, având rolul de a prelua pachete cu droguri și substanțe psihoactive, în vederea introducerii în penitenciar, pentru a fi vândute de IAF sau TCC, direct sau prin intermediari.

Similar inculpatului ABB, și DI a fost prezent cu ocazia celor două depistări de substanțe interzise ale polițiștilor în camera de deținere, dar și cu ocazia multiplelor convorbiri telefonice în legătură cu activitatea infracțională, purtate de IAF.

Pentru a pune în aplicare planul infracțional, liderul i-a trasat lui DI ca sarcină provocarea unei răni, pentru a accede în toaleta din zona UPU a Spitalului Clinic de Urgență

Constanța, unde IAF a organizat și pus în aplicare, cu sprijinul a trei membri, livrarea unui colet cu droguri și substanțe psihoactive.

Poziția și rolul său, în raport de ceilalți membri ai grupului, sunt chiar și de sacrificiu, inculpatul pretându-se la autoprovocarea unei vătămări corporale, la solicitarea lui IAF, pentru a atinge scopul grupului, respectiv introducerea și vânzarea de droguri și substanțe psihoactive către consumatorii din penitenciar.

De altfel, remarcăm chiar și o plată efectuată de inculpata TSA, în contul de Trezorerie deschis pe numele inculpatului deținut DI (la data de 02.09.2024, suma de 50 lei, la data de 03.09.2024, suma de 300 lei).

ICI, aflat pe al doilea palier, fiul inculpatei TSA, în perioada în care a fost deținut în Penitenciarul Poarta Albă, s-a aflat în aceeași cameră cu IAF, ocazie cu care a luat la cunoștință de grupul structurat, constituit de cei patru inculpați; totodată, inculpatul a fost "atras" să adere la grupul infracțional atât prin luarea la cunoștință, în mod constant, de succesul și amploarea activității infracționale, cât și prin fidelizarea sa, având la bază oferirea de către IAF, pentru consum, de substanțe interzise în perioada respectivă, astfel cum rezultă din convorbirile interceptate.

În acest context, a aderat la grup ulterior eliberării sale și, în timp ce se afla arestat la domiciliu, a avut rolul de a achiziționa droguri și substanțe psihoactive, ce urmau a fi introduse în penitenciar conform metodelor sigure identificate de IAF și puse în aplicare cu sprijinul celorlalți membri.

Astfel, în ziua de 30.12.2024, astfel de substanțe au fost achiziționate de ICI, plasate în toaleta spitalului la 02.01.2025 de TSA, sub coordonarea și îndrumarea inculpatului ICI, urmând să fie preluate la aceeași dată de inculpatul DI și apoi transportate la locul de deținere și predate inculpatului IAF, în scopul punerii în circulație.

Inculpatului ICI i s-a trasat ca sarcină intermedierea tranzacțiilor cu substanțe psihoactive/droguri din exteriorul Penitenciarului Poarta Albă, sprijinindu-l totodată pe IAF, alături de alți membri, la introducerea substanțelor interzise în penitenciar prin diverse metode.

Inculpatul RPA, încarcerat în Penitenciarul Poarta Albă, secția 4, unde se află deținut și IAF, a aderat la grup și a avut sarcina de a vinde deținuților substanțe psihoactive impregnate pe hârtie, primite de la IAF, stabilind un preț mai mare față de cel uzitat de IAF și TCC, diferența fiind profitul său.

Din interceptările efectuate în cauză, a rezultat faptul că plata substanțelor obținute de la IAF și vândute apoi în incinta locului de deținere se făcea prin plăți realizate în exterior, de către fratele lui RPA, inculpatul RR, către cumnata lui IAF, inculpata IM, în contul acesteia deschis la Revolut BANK (la data de 26.10.2024 - suma de 700 lei, la data de 31.10.2024 - suma de 300 lei, la data de 07.11.2024 - suma de 250 lei, la data de 31.12.2024 - suma de 250 lei).

Similar, în sprijinul fratelui său, inculpatul RR a aderat la grup, având rolul de a colecta sumele de bani obținute de la aparținătorii deținuților consumatori, în urma activității infracționale derulate de fratele său, în beneficiul grupului.

Aderarea celor doi la grupul structurat, în cunoștință de cauză, precum și aflarea unor informații cu privire la activitatea conspirată desfășurată de ZEV, în calitate de colaborator

autorizat, rezultă și din conversație telefonică interceptată, purtată de frații XXX la data de 05.12.2024 și redată în detaliu mai sus.

De altfel, remarcăm chiar și o plată efectuată de inculpata TSA, în contul de Trezorerie deschis pe numele inculpatului deținut RPA(la data de 10.12.2024, suma de 300 lei).

Față de toate cele expuse, rezultă că inculpații au săvârșit infracțiunile ce li se rețin în sarcină.

MIJLOACELE DE PROBĂ:

- procese-verbale de investigații;
- procese-verbale întocmite de investigatorii sub acoperire cu ocazia cumpărărilor autorizate de substanțe psihoactive și planșe fotografice;
- rapoarte de constatare;
- procese-verbale de redare a comunicărilor purtate în mediul ambiant;
- procese-verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate;
- procese-verbale de vizionare a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere video;
- înscrisuri medicale;
- procese-verbale de analiză a tranzacțiilor financiare efectuate de inculpați;
- procese-verbale de efectuare a perchezițiilor domiciliare;
- procese-verbale de analiză a datelor extrase în urma efectuării perchezițiilor informatice asupra telefoanelor mobile ridicate de la inculpați;
- declarații martori;
- declarații suspecți/inculpați.

ÎN DREPT:

1. Fapta inculpatului **IAF, zis xxx**, constând în aceea că pe parcursul anului 2024 a constituit un grup infracțional organizat împreună cu TCC, IM și TSA, la care ulterior au aderat ABB, ICI, RPA, RR și DI, în scopul comiterii infracțiunilor de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc, grup ce a funcționat până la momentul intervenției organelor judiciare, respectiv până la data de 19.02.2025, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 și 2 C.pen.**

Fapta inculpatului **IAF, zis xxx**, constând în aceea că în perioada noiembrie 2024-ianuarie 2025, în timp ce se afla deținut în Penitenciarul Poarta Albă, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a efectuat, fără drept, operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, după cum urmează:

- la data de 07.11.2024, a ambalat, deținut și depozitat, în vederea punerii în vânzare, două fragmente de hârtie de matematică pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB(5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-

carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)) și cantitatea de 5,42 grame substanță cristalină care conține Brepheдрone (4-BMC,1-(4-bromophenyl)-2-methylaminopropan-1-one).

- la data de 18.11.2024, a manipulat și a vândut colaboratorului autorizat cu identitate fictivă VI un fragment de hârtie de matematică (160 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), pentru suma de 500 lei primită de IM la aceeași dată;

- la data de 25.11.2024, a manipulat, a ambalat și a vândut colaboratorului autorizat cu identitate fictivă VI 4 fragmente de hârtie de matematică (160 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), pentru suma de 500 lei primită de IM la aceeași dată;

- la data de 30.11.2024, a manipulat, a ambalat și a vândut colaboratorului autorizat cu identitate fictivă VI, prin intermediul lui ABB, 2 fragmente de hârtie de matematică (175 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), pentru suma de 500 lei primită de IM la 29.11.2024;

- la data de 04.12.2024, a oferit colaboratorului autorizat cu identitate fictivă VI, cu titlu gratuit, cantitatea de 0,69 grame substanță cristalină care conține Brepheдрone (4-BMC,1-(4-bromophenyl)-2-methylaminopropan-1-one).

- la data de 30.12.2024, împreună cu IM, a procurat, prin intermediul lui TSA și ICI, 2 foi de matematică pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), în vederea punerii în vânzare în incinta Penitenciarului Poarta Albă;

- la data de 02.01.2025 a transportat și depozitat în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, prin intermediul lui TSA și ICI, 2 foi de matematică pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), în vederea punerii în vânzare, cele două foi urmând a fi preluate de DI și transportate la Penitenciarul Poarta Albă;

- la data de 14.01.2025, a ambalat, deținut și depozitat, în vederea punerii în vânzare, un fragment de hârtie pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)),

întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011 cu aplic. art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011, art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 77 alin. 1 lit. a C.pen.

Fapta inculpatului IAF, zis xxx, constând în aceea că în perioada decembrie 2024-ianuarie 2025, în timp ce se afla deținut în Penitenciarul Poarta Albă, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a efectuat următoarele operațiuni ilicite cu droguri de mare risc:

- la data de 30.12.2024, împreună cu IM, a procurat, prin intermediul lui TSA și ICI, cantitatea de 5,53 grame substanță cristalină care conține 3-CMC, 3Chloromethcathinone (1-

(3-clorofenil)-2-(metilamino)propan-1-onă), în vederea punerii în vânzare în incinta Penitenciarului Poarta Albă;

- la data de 02.01.2025 a transportat și depozitat în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, prin intermediul lui TSA și ICI, cantitatea de 5,53 grame substanță cristalină care conține 3-CMC, 3Chloromethcathinone (1-(3-clorofenil)-2-(metilamino)propan-1-onă), în vederea punerii în vânzare în incinta Penitenciarului Poarta Albă, ce urma a fi preluată de DI și transportată la Penitenciarul Poarta Albă;

- la data de 14.01.2025 a deținut, în vederea punerii în vânzare, un fragment de hârtie pe care s-a pus în evidență MDMB-4en-PINACA,

întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **trafic de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 13 alin. 1 lit. c din Legea nr. 143/2000, art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 77 alin. 1 lit. a C.pen.**

În cauză sunt aplicabile dispozițiile art. 35 alin. 1 C.pen., referitoare la forma continuată a infracțiunilor prevăzute de legile speciale, întrucât actele materiale descrise au fost comise în realizarea aceleiași rezoluții infracționale.

În cauză sunt aplicabile dispozițiile art. 38 alin. 1 C.pen., referitoare la concursul de infracțiuni, întrucât cele trei fapte au fost comise de inculpat înainte de a fi condamnat pentru vreuna dintre acestea.

Totodată, sunt aplicabile și dispozițiile art. 13 alin. 1 lit. c din Legea nr. 143/2000 și art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011, referitoare la circumstanțele agravante constând în comiterea faptelor într-un loc de detenție și într-o unitate medicală, precum și disp. art. 77 alin. 1 lit. a C.pen., referitoare la circumstanța agravantă constând în comiterea faptelor prevăzute de legile speciale de trei sau mai multe persoane împreună.

2. Fapta inculpatului **TCC, zis XXX**, constând în aceea că în constând în aceea că pe parcursul anului 2024 a constituit un grup infracțional organizat împreună cu IAF, IM și TSA, la care ulterior au aderat ABB, ICI, RPA, RR și DI, în scopul comiterii infracțiunilor de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc, grup ce a funcționat până la momentul intervenției organelor judiciare, respectiv până la data de 19.02.2025, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 și 2 C.pen.**

Fapta inculpatului **TCC, zis XXX**, constând în aceea că, în luna noiembrie 2024, în timp ce se afla deținut în Penitenciarul Poarta Albă, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a efectuat, fără drept, operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, după cum urmează:

- la data de 14.11.2024 a manipulat și a vândut colaboratorului autorizat cu identitate reală ZEV un fragment de hârtie de matematică (27 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB, 5F-MDMB-PINACA, Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), pentru suma de 300 lei, primită de TSA la aceeași dată;

- la data de 20.11.2024 a manipulat și a vândut colaboratorului autorizat cu identitate reală ZEV două fragmente de hârtie de matematică (9 pătrățele, respectiv 24 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB, 5F-MDMB-PINACA, Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-

indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), pentru suma de 300 lei, primită de TSA la aceeași dată;

- la data de 28.11.2024 a manipulat, a ambalat și a vândut colaboratorului autorizat cu identitate reală ZEV două fragmente de hârtie de matematică (33 pătrățele, respectiv 4 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), pentru suma de 300 lei, primită de TSA la aceeași dată,

întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011 cu aplic. art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011 și art. 35 alin. 1 C.pen.**

În cauză sunt aplicabile dispozițiile art. 35 alin. 1 C.pen., referitoare la forma continuată a infracțiunilor prevăzute de legile speciale, întrucât actele materiale descrise au fost comise în realizarea aceleiași rezoluții infracționale.

În cauză sunt aplicabile dispozițiile art. 38 alin. 1 C.pen., referitoare la concursul de infracțiuni, întrucât cele trei fapte au fost comise de inculpat înainte de a fi condamnat pentru vreuna dintre acestea.

Totodată, sunt aplicabile și dispozițiile art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011, referitoare la circumstanța agravantă constând în comiterea faptei într-un loc de detenție.

3. Fapta inculpatei **IM**, constând în aceea că pe parcursul anului 2024 a constituit un grup infracțional organizat împreună cu IAF, TCC și TSA, la care ulterior au aderat ABB, ICI, RPA, RR și DI, în scopul comiterii infracțiunilor de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc, grup ce a funcționat până la momentul intervenției organelor judiciare, respectiv până la data de 19.02.2025, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 și 2 C.pen.**

Fapta inculpatei **IM**, constând în aceea că în perioada noiembrie-decembrie 2024, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a efectuat, fără drept, operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, după cum urmează:

- la data de 18.11.2024 a intermediat vânzarea de către IAF către colaboratorul autorizat cu identitate fictivă VI, în incinta Penitenciarului Poarta Albă, a unui un fragment de hârtie de matematică (160 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), primind în acest sens suma de 500 de lei de la investigatorul sub acoperire PR;

- la data de 30.11.2024 a intermediat vânzarea de către IAF, prin intermediul lui ABB, către colaboratorul autorizat cu identitate fictivă VI, în incinta Penitenciarului Poarta Albă, a 2 fragmente de hârtie de matematică (175 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), primind în acest sens, la data de 29.11.2024, suma de 500 de lei de la investigatorul sub acoperire PR;

- la data de 30.12.2024, împreună cu IAF, a procurat, prin intermediul lui TSA și ICI, 2 foi de matematică pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), în vederea punerii în vânzare de către IAF în incinta Penitenciarului Poarta Albă,

întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011, art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 77 alin. 1 lit. a C.pen.**

Fapta inculpatei **IM**, constând în aceea că la data de 30.12.2024, împreună cu IAF, a procurat, prin intermediul lui TSA și ICI, cantitatea de 5,53 grame substanță cristalină care conține 3-CMC, 3Chloromethcathinone (1-(3-clorofenil)-2-(metilamino)propan-1-onă), în vederea punerii în vânzare de către IAF în incinta Penitenciarului Poarta Albă, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **trafic de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 77 alin. 1 lit. a C.pen.**

În cauză sunt aplicabile dispozițiile art. 35 alin. 1 C.pen., referitoare la forma continuată a infracțiunilor prevăzute de legile speciale, întrucât actele materiale descrise au fost comise în realizarea aceleiași rezoluții infracționale.

În cauză sunt aplicabile dispozițiile art. 38 alin. 1 C.pen., referitoare la concursul de infracțiuni, întrucât cele trei fapte au fost comise de inculpată înainte de a fi condamnată pentru vreuna dintre acestea.

Totodată, sunt aplicabile și dispozițiile art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011, referitoare la circumstanța agravantă constând în comiterea faptei într-un loc de detenție, precum și disp. art. 77 alin. 1 lit. a C.pen., referitoare la circumstanța agravantă constând în comiterea faptei de trei sau mai multe persoane împreună.

4. Fapta inculpatei **TSA**, constând în aceea că pe parcursul anului 2024 a constituit un grup infracțional organizat împreună cu TCC, IM și IAF, la care ulterior au aderat ABB, ICI, RPA, RR și DI, în scopul comiterii infracțiunilor de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc, grup ce a funcționat până la momentul intervenției organelor judiciare, respectiv până la data de 19.02.2025, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 și 2 C.pen.**

Fapta inculpatei **TSA**, constând în aceea că în perioada noiembrie 2024-ianuarie 2025, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a efectuat, fără drept, operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, după cum urmează:

- la data de 14.11.2024 a intermediat vânzarea de către TCC către colaboratorul autorizat cu identitate reală ZEV, în incinta Penitenciarului Poarta Albă, a unui un fragment de hârtie de matematică (27 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), primind în acest sens suma de 300 de lei de la investigatorul sub acoperire AA;

- la data de 20.11.2024 a intermediat vânzarea de către TCC către colaboratorul autorizat cu identitate reală ZEV, în incinta Penitenciarului Poarta Albă, a două fragmente de hârtie de matematică (9 pătrățele, respectiv 24 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), primind în acest sens suma de 300 de lei de la investigatorul sub acoperire AA;

- la data de 28.11.2024 a intermediat vânzarea de către TCC către colaboratorul autorizat cu identitate reală ZEV, în incinta Penitenciarului Poarta Albă, a două fragmente de hârtie de matematică (33 pătrățele, respectiv 4 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), primind în acest sens suma de 300 de lei de la investigatorul sub acoperire AA;

- la data de 30.12.2024 a procurat, împreună cu ICI, pentru IAF și IM, 2 foi de matematică pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), în vederea punerii în vânzare de către IAF, în incinta Penitenciarului Poarta Albă;

- la data de 02.01.2025 a manipulat, transportat și depozitat în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, la indicațiile și sub îndrumarea lui ICI, 2 foi de matematică pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), ce aparțineau lui IAF, în vederea punerii în vânzare de către acesta, în incinta Penitenciarului Poarta Albă, și ce urmau să fie preluate și transportate de DI la locul de deținere,

întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011, art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 77 alin. 1 lit. a C.pen.**

Fapta inculpatei TSA, constând în aceea că în perioada decembrie 2024-ianuarie 2025, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a efectuat următoarele operațiuni ilicite cu droguri de mare risc:

-la data de 30.12.2024 a procurat, împreună cu ICI, pentru IAF și IM, cantitatea de 5,53 grame substanță cristalină care conține 3-CMC, 3Chloromethcathinone (1-(3-clorofenil)-2-(metilamino)propan-1-onă), în vederea punerii în vânzare de către IAF, în incinta Penitenciarului Poarta Albă;

- la data de 02.01.2025 a transportat și depozitat în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, la indicațiile și sub îndrumarea lui ICI, cantitatea de 5,53 grame substanță cristalină care conține 3-CMC, 3Chloromethcathinone (1-(3-clorofenil)-2-(metilamino)propan-1-onă), ce aparținea lui IAF, în vederea punerii în vânzare de către acesta, în incinta Penitenciarului Poarta Albă, și ce urma să fie preluată și transportată de DI la locul de deținere,

întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **trafic de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 13 alin. 1 lit. c din Legea nr. 143/2000, art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 77 alin. 1 lit. a C.pen.**

În cauză sunt aplicabile dispozițiile art. 35 alin. 1 C.pen., referitoare la forma continuată a infracțiunilor prevăzute de legile speciale, întrucât actele materiale descrise au fost comise în realizarea aceleiași rezoluții infracționale.

În cauză sunt aplicabile dispozițiile art. 38 alin. 1 C.pen., referitoare la concursul de infracțiuni, întrucât cele trei fapte au fost comise de inculpată înainte de a fi condamnată pentru vreuna dintre acestea.

Totodată, sunt aplicabile și dispozițiile art. 13 alin. 1 lit. c din Legea nr. 143/2000 și art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011, referitoare la circumstanțele agravante constând în comiterea faptelor într-un loc de detenție și într-o unitate medicală, precum și disp. art. 77 alin. 1 lit. a C.pen., referitoare la circumstanța agravantă constând în comiterea faptei de trei sau mai multe persoane împreună.

5. Fapta inculpatului **ABB, zis XXX**, constând în aceea că în luna noiembrie 2024 a aderat la grupul infracțional organizat constituit pe parcursul anului 2024 de IAF, TCC, IM și TSA, la care au aderat și ICI, RPA, RR și DI, în scopul comiterii infracțiunilor de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc, grup ce a funcționat până la momentul intervenției organelor judiciare, respectiv până la data de 19.02.2025, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 și 2 C.pen.**

Fapta inculpatului **ABB, zis XXX**, constând în aceea că a efectuat, fără drept, operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, respectiv la data de 30.11.2024, în timp ce se afla deținut în Penitenciarul Poarta Albă, a manipulat și a vândut colaboratorului autorizat cu identitate fictivă VI, pentru IAF, 2 fragmente de hârtie de matematică (175 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), pentru suma de 500 lei primită de IM la 29.11.2024, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011 cu aplic. art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011.**

În cauză sunt aplicabile dispozițiile art. 38 alin. 1 C.pen., referitoare la concursul de infracțiuni, întrucât cele două fapte au fost comise de inculpat înainte de a fi condamnat pentru vreuna dintre acestea.

Totodată, sunt aplicabile și dispozițiile art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011, referitoare la circumstanța agravantă constând în comiterea faptei într-un loc de detenție.

6. Fapta inculpatului **DI**, constând în aceea că în luna ianuarie 2025 a aderat la grupul infracțional organizat constituit pe parcursul anului 2024 de IAF, TCC, IM și TSA, la care au aderat și ICI, ABB, RPA și RR, în scopul comiterii infracțiunii de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc, grup ce a funcționat până la momentul intervenției organelor judiciare, respectiv până la data de 19.02.2025, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 și 2 C.pen.**

Fapta inculpatului **DI**, constând în aceea că la data de 02.01.2025, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, a efectuat fără drept operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, respectiv s-a deplasat în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, pentru a prelua și transporta în incinta Penitenciarului Poarta Albă, 2 foi de matematică pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB, 5F-MDMB-PINACA, Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), ce fuseseră procurate de IAF și IM, ambalate și manipulate de ICI, apoi transportate și depozitate de TSA, în vederea punerii în vânzare de către IAF la locul de deținere, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **tentativă la infracțiunea de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 32 alin. 1 C.pen. rap. la art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011 și art. 77 alin. 1 lit. a C.pen.**

Fapta inculpatului **DI**, constând în aceea că la data de 02.01.2025, s-a deplasat în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța pentru a prelua și transporta în incinta Penitenciarului Poarta Albă, cantitatea de 5,53 grame substanță cristalină care conține 3-CMC, 3Chloromethcathinone (1-(3-clorofenil)-2-(metilamino)propan-1-onă), ce fusese procurată de IAF și IM, ambalată și manipulată de ICI, apoi transportată și depozitată de TSA, în vederea punerii în vânzare de către IAF la locul de deținere, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **tentativă la infracțiunea de trafic de droguri de mare risc, prev. de art. 32 alin.1 C.pen. rap. la art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 13 alin. 1 lit. c din Legea nr. 143/2000 și art. 77 alin. 1 lit. a C.pen.**

În cauză sunt aplicabile dispozițiile art. 38 alin. 1 C.pen., referitoare la concursul de infracțiuni, întrucât cele trei fapte au fost comise de inculpat înainte de a fi condamnat pentru vreuna dintre acestea.

Totodată, sunt aplicabile și dispozițiile art. 13 alin. 1 lit. c din Legea nr. 143/2000 și art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011, referitoare la circumstanțele agravante constând în comiterea faptelor într-un loc de detenție și într-o unitate medicală, precum și disp. art. 77 alin. 1 lit. a C.pen., referitoare la circumstanța agravantă constând în comiterea faptelor prevăzute de legile speciale de trei sau mai multe persoane împreună.

7. Fapta inculpatului **ICI, zis XXX**, constând în aceea că în luna noiembrie 2024 a aderat la grupul infracțional organizat constituit pe parcursul anului 2024 de IAF, TCC, IM și TSA, la care au aderat și ABB, RPA, RR și DI, în scopul comiterii infracțiunii de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc, grup ce a funcționat până la momentul intervenției organelor judiciare, respectiv până la data de 19.02.2025, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 și 2 C.pen.**

Fapta inculpatului **ICI, zis XXX**, constând în aceea că în perioada decembrie 2024-ianuarie 2025, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a efectuat, fără drept, operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, după cum urmează:

- la data de 30.12.2024 a procurat, împreună cu TSA, pentru IAF și IM, 2 foi de matematică pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), în vederea punerii în vânzare de către IAF, în incinta Penitenciarului Poarta Albă;

- la data de 02.01.2025, a manipulat și ambalat 2 foi de matematică pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), ce au fost transportate și depozitate, la indicațiile și sub îndrumarea sa, de TSA, în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, de unde urmau a fi preluate și transportate de DI în incinta Penitenciarului Poarta Albă, pentru a fi vândute de IAF, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011, art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 77 alin. 1 lit. a C.pen.**

Fapta inculpatului **ICI, zis XXX**, constând în aceea că în perioada decembrie 2024-ianuarie 2025, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a efectuat următoarele operațiuni ilicite cu droguri de mare risc:

-la data de 30.12.2024 a procurat, împreună cu TSA, pentru IAF și IM, cantitatea de 5,53 grame substanță cristalină care conține 3-CMC, 3Chloromethcathinone (1-(3-clorofenil)-2-(metilamino)propan-1-onă), în vederea punerii în vânzare de către IAF, în incinta Penitenciarului Poarta Albă;

- la data de 02.01.2025, a manipulat și ambalat cantitatea de 5,53 grame substanță cristalină care conține 3-CMC, 3Chloromethcathinone (1-(3-clorofenil)-2-(metilamino)propan-1-onă), ce a fost transportată și depozitată, la indicațiile și sub îndrumarea sa, de TSA, în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, de unde urma a fi preluată și transportată de DI în incinta Penitenciarului Poarta Albă, pentru a fi vândută de IAF, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **trafic de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 13 alin. 1 lit. c din Legea nr. 143/2000, art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 77 alin. 1 lit. a C.pen.**

În cauză sunt aplicabile dispozițiile art. 35 alin. 1 C.pen., referitoare la forma continuată a infracțiunilor prevăzute de legile speciale, întrucât actele materiale descrise au fost comise în realizarea aceleiași rezoluții infracționale.

În cauză sunt aplicabile dispozițiile art. 38 alin. 1 C.pen., referitoare la concursul de infracțiuni, întrucât cele trei fapte au fost comise de inculpat înainte de a fi condamnat pentru vreuna dintre acestea.

Totodată, sunt aplicabile și dispozițiile art. 13 alin. 1 lit. c din Legea nr. 143/2000 și art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011, referitoare la circumstanțele agravante constând în comiterea faptelor într-un loc de detenție și într-o unitate medicală, precum și disp. art. 77 alin. 1 lit. a C.pen., referitoare la circumstanța agravantă constând în comiterea faptelor prevăzute de legile speciale de trei sau mai multe persoane împreună.

8. Fapta inculpatului **RPA**, constând în aceea că în luna octombrie 2024 a aderat la grupul infracțional organizat constituit pe parcursul anului 2024 de IAF, TCC, IM și TSA, la care au

aderat și ABB, ICI, RR și DI, în scopul comiterii infracțiunii de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc, grup ce a funcționat până la momentul intervenției organelor judiciare, respectiv până la data de 19.02.2025, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 și 2 C.pen.**

Fapta inculpatului **RPA**, constând în aceea că în perioada noiembrie-decembrie 2024, în timp ce se afla deținut în Penitenciarul Poarta Albă, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a efectuat, fără drept, operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, după cum urmează:

- la data de 26.11.2024 a manipulat și a vândut colaboratorului autorizat cu identitate reală ZEV2 fragmente de hârtie de matematică (20 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), pentru suma de 300 lei primită de RR la aceeași dată de la investigatorul sub acoperire PR;

- la data de 03.12.2024 a manipulat, a ambalat și a vândut colaboratorului autorizat cu identitate reală ZEVun fragment de hârtie de matematică (30 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), pentru suma de 300 lei primită de RR la aceeași dată de la investigatorul sub acoperire AA, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011.**

În cauză sunt aplicabile dispozițiile art. 38 alin. 1 C.pen., referitoare la concursul de infracțiuni, întrucât cele două fapte au fost comise de inculpat înainte de a fi condamnat pentru vreuna dintre acestea.

9. Fapta inculpatului **RR**, constând în aceea că în luna octombrie 2024 a aderat la grupul infracțional organizat constituit pe parcursul anului 2024 de IAF, TCC, IM și TSA, la care au aderat și ABB, ICI, RPA și DI, în scopul comiterii infracțiunilor de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc, grup ce a funcționat până la momentul intervenției organelor judiciare, respectiv până la data de 19.02.2025, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 și 2 C.pen.**

Fapta inculpatului **RR**, constând în aceea că în perioada noiembrie-decembrie 2024, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a efectuat, fără drept, operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, după cum urmează:

- la data de 26.11.2024 a intermediat vânzarea de către RPA către colaboratorul autorizat cu identitate reală ZEV, în incinta Penitenciarului Poarta Albă, a două fragmente de hârtie de matematică (20 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), primind la aceeași dată suma de 300 de lei de la investigatorul sub acoperire PR;

- la data de 03.12.2024 a intermediat vânzarea de către RPA către colaboratorul autorizat cu identitate reală ZEV, în incinta Penitenciarului Poarta Albă, a unui fragment de hârtie de matematică (30 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), primind la aceeași dată suma de 300 de lei de la investigatorul sub acoperire AA,

întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011 și art. 35 alin. 1 C.pen.**

Fapta inculpatului **RR**, constând în aceea că la data de 19.02.2025 a deținut, fără drept, pentru consum propriu, un comprimat care conține 3,4-methylenedioxyamphetamine (MDMA) și cantitatea de 0,30 grame fragmente vegetale în care s-a pus în evidență Tetrahidrocannabinol (THC), întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **deținere de droguri de risc și de mare risc, fără drept, pentru consum propriu, prev. de art. 4 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000.**

În cauză sunt aplicabile dispozițiile art. 35 alin. 1 C.pen., referitoare la forma continuată a infracțiunii prevăzută de legea specială, întrucât actele materiale descrise au fost comise în realizarea aceleiași rezoluții infracționale.

În cauză sunt aplicabile dispozițiile art. 38 alin. 1 C.pen., referitoare la concursul de infracțiuni, întrucât cele trei fapte au fost comise de inculpat înainte de a fi condamnat pentru vreuna dintre acestea.

Totodată, sunt aplicabile și dispozițiile art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011, referitoare la circumstanța agravantă constând în comiterea faptei într-un loc de detenție.

10. Fapta inculpatului **CI**, constând în aceea că în luna decembrie 2024, în timp ce se afla deținut în Penitenciarul Poarta Albă, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a efectuat, fără drept, operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, după cum urmează:

- la data de 13.12.2024 a manipulat și a vândut colaboratorului autorizat cu identitate reală ZEV, în incinta Penitenciarului Poarta Albă, un fragment de hârtie pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), pentru suma de 500 lei, primită la aceeași dată de CSG de la investigatorul sub acoperire PR;

- la data de 18.12.2024 a manipulat și a vândut colaboratorului autorizat cu identitate reală ZEV, în incinta Penitenciarului Poarta Albă, un fragment de hârtie de matematică (117 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), pentru suma de 500 lei, primită la aceeași dată de CSG de la investigatorul sub acoperire PR,

întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011, art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 41 alin. 1 C.pen.**

În cauză sunt aplicabile dispozițiile art. 35 alin. 1 C.pen., referitoare la forma continuată a infracțiunii prevăzută de legea specială, întrucât actele materiale descrise au fost comise în realizarea aceleiași rezoluții infracționale.

Totodată, sunt aplicabile și dispozițiile art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011, referitoare la circumstanța agravantă constând în comiterea faptei într-un loc de detenție.

11. Fapta inculpatului **CSG**, constând în aceea că în luna decembrie 2024, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a efectuat, fără drept, operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, după cum urmează:

- la data de 13.12.2024 a intermediat vânzarea de către CI către colaboratorul autorizat cu identitate reală ZEV, în incinta Penitenciarului Poarta Albă, a unui fragment de hârtie pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), primind în acest sens suma de 500 de lei de la investigatorul sub acoperire PR;

- la data de 18.12.2024 a intermediat vânzarea de către CI către colaboratorul autorizat cu identitate reală ZEV, în incinta Penitenciarului Poarta Albă, a unui fragment de matematică (117 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), primind la aceeași dată suma de 500 de lei de la investigatorul sub acoperire PR,

întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011, art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 41 alin. 1 C.pen.**

În cauză sunt aplicabile dispozițiile art. 35 alin. 1 C.pen., referitoare la forma continuată a infracțiunii prevăzută de legea specială, întrucât actele materiale descrise au fost comise în realizarea aceleiași rezoluții infracționale.

Totodată, sunt aplicabile și dispozițiile art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011, referitoare la circumstanța agravantă constând în comiterea faptei într-un loc de detenție.

DATE REFERITOARE LA URMĂRIREA PENALĂ

Prin ordonanța nr. xxx din data de 09.09.2024, s-a dispus începerea urmăririi penale în cauză cu privire la infracțiunea de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011.

Prin ordonanța nr. XXX/50/P/2024 din data de 27.09.2024, s-a dispus începerea urmăririi penale în cauză cu privire la infracțiunea de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011.

Prin ordonanța nr. XXX/50/P/2024 din data de 14.11.2024, s-a dispus începerea urmăririi penale în cauză cu privire la infracțiunea de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011.

Prin ordonanța nr. xxx/50/P/2024 din data de 20.11.2024 s-a dispus începerea urmăririi penale pentru infracțiunea de efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011.

Prin ordonanța nr. XXX/50/P/2025 din data de 09.01.2025 s-a dispus începerea urmăririi penale pentru infracțiunea de efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011.

Prin ordonanța nr. XXX/50/P/2025 din data de 17.02.2025 s-a dispus extinderea urmăririi penale pentru infracțiunea de trafic de droguri de mare risc prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000.

Prin ordonanța nr. XXX/50/P/2025 din data de 21.01.2025 s-a dispus începerea urmăririi penale pentru infracțiunea de efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011.

Prin ordonanța nr. XXX/50/P/2025 din data de 17.02.2025 s-a dispus extinderea urmăririi penale pentru infracțiunea de trafic de droguri de mare risc prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000.

Prin ordonanța nr. xxx din data de 17.02.2025 s-a dispus extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 și 2 C.pen.

Prin ordonanța din data de 21.11.2024 s-a dispus reunirea dosarelor penale nr. xxx și XXX/50/P/2024, cercetările urmând a fi efectuate unitar în cadrul dosarului nr. xxx.

Prin ordonanța din data de 06.12.2024 s-a dispus reunirea dosarelor penale nr. xxx și XXX/50/P/2024, cercetările urmând a fi efectuate unitar în cadrul dosarului nr. xxx.

Prin ordonanțele din data de 17.02.2025 s-a dispus reunirea la dosarul nr. xxx a dosarelor nr. xxx/50/P/2024, XXX/50/P/2025 și XXX/50/P/2025.

Prin ordonanțele nr.xxx din data de 19.02.2025, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectii:

1. ABB, zis XXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 și 2 C.pen., constând în aceea că în luna noiembrie 2024 a aderat la grupul infracțional organizat constituit pe parcursul anului 2024 de IAF, TCC, IM și TSA, la care au aderat și ICI, RPA, RR și DI, în scopul comiterii infracțiunilor de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc, grup ce a funcționat până la momentul intervenției organelor judiciare, respectiv până la data de 19.02.2025.

- efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011 cu aplic. art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011, constând în aceea că a efectuat, fără drept, operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr.

194/2011, respectiv la data de 30.11.2024, în timp ce se afla deținut în Penitenciarul Poarta Albă, a manipulat și a vândut colaboratorului autorizat cu identitate fictivă VI, pentru IAF, 2 fragmente de hârtie de matematică (175 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), pentru suma de 500 lei primită de IM la 29.11.2024.

- ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen. și art. 41 alin. 1 C.pen.

2. CI, pentru săvârșirea infracțiunii de:

- efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011, art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 41 alin. 1 C.pen., constând în aceea că, în luna decembrie 2024, în timp ce se afla deținut în Penitenciarul Poarta Albă, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a efectuat, fără drept, operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, după cum urmează:

- la data de 13.12.2024 a manipulat și a vândut colaboratorului autorizat cu identitate reală ZEV, în incinta Penitenciarului Poarta Albă, un fragment de hârtie pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), pentru suma de 500 lei, primită la aceeași dată de CSG de la investigatorul sub acoperire PR;

- la data de 18.12.2024 a manipulat și a vândut colaboratorului autorizat cu identitate reală ZEV, în incinta Penitenciarului Poarta Albă, un fragment de hârtie de matematică (117 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), pentru suma de 500 lei, primită la aceeași dată de CSG de la investigatorul sub acoperire PR.

3. CSG, pentru săvârșirea infracțiunii de:

- efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011, art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 41 alin. 1 C.pen., constând în aceea că, în luna decembrie 2024, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a efectuat, fără drept, operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, după cum urmează:

- la data de 13.12.2024 a intermediat vânzarea de către CI către colaboratorul autorizat cu identitate reală ZEV, în incinta Penitenciarului Poarta Albă, a unui fragment de hârtie pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), primind în acest sens suma de 500 de lei de la investigatorul sub acoperire PR;

- la data de 18.12.2024 a intermediat vânzarea de către CI către colaboratorul autorizat cu identitate reală ZEV, în incinta Penitenciarului Poarta Albă, a unui fragment de matematică (117 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), primind la aceeași dată suma de 500 de lei de la investigatorul sub acoperire PR.

4. DI, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 și 2 C.pen., constând în aceea că în luna ianuarie 2025 a aderat la grupul infracțional organizat constituit pe parcursul anului 2024 de IAF, TCC, IM și TSA, la care au aderat și ICI, ABB, RPA și RR, în scopul comiterii infracțiunii de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc, grup ce a funcționat până la momentul intervenției organelor judiciare, respectiv până la data de 19.02.2025.

- tentativă la infracțiunea de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 32 alin. 1 C.pen. rap. la art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011 și art. 77 alin. 1 lit. a C.pen., constând în aceea că la data de 02.01.2025, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, a efectuat fără drept operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, respectiv s-a deplasat în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, pentru a prelua și transporta în incinta Penitenciarului Poarta Albă, 2 foi de matematică pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB, 5F-MDMB-PINACA, Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), ce fuseseră procurate de IAF și IM, ambalate și manipulate de ICI, apoi transportate și depozitate de TSA, în vederea punerii în vânzare de către IAF la locul de deținere;

- tentativă la infracțiunea de trafic de droguri de mare risc, prev. de art. 32 alin.1 C.pen. rap. la art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 13 alin. 1 lit. c din Legea nr. 143/2000 și art. 77 alin. 1 lit. a C.pen., constând în aceea că la data de 02.01.2025, s-a deplasat în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța pentru a prelua și transporta în incinta Penitenciarului Poarta Albă, cantitatea de 5,53 grame substanță cristalină care conține 3-CMC, 3Chloromethcathinone (1-(3-clorofenil)-2-(metilamino)propan-1-onă), ce fusese procurată de IAF și IM, ambalată și manipulată de ICI, apoi transportată și depozitată de TSA, în vederea punerii în vânzare de către IAF la locul de deținere;

- toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen. și art. 41 alin. 1 C.pen.

5. IAF, zis xxx, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 și 2 C.pen., constând în aceea că pe parcursul anului 2024 a constituit un grup infracțional organizat împreună cu TCC, IM și TSA, la care ulterior au aderat ABB, ICI, RPA, RR și DI, în scopul comiterii infracțiunilor de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc, grup ce a funcționat până la momentul intervenției organelor judiciare, respectiv până la data de 19.02.2025.

- efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011 cu aplic. art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011, art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 77 alin. 1 lit. a C.pen., constând în aceea că, în perioada noiembrie 2024-ianuarie 2025, în timp ce se afla deținut în Penitenciarul Poarta Albă, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a efectuat, fără drept, operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, după cum urmează:

- la data de 07.11.2024, a ambalat, deținut și depozitat, în vederea punerii în vânzare, două fragmente de hârtie de matematică pe care s-a pus în evidență

5-fluoro-ADB(5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)) și cantitatea de 5,42 grame substanță cristalină care conține Brepheдрone (4-BMC,1-(4-bromophenyl)-2-methylaminopropan-1-one).

- la data de 18.11.2024, a manipulat și a vândut colaboratorului autorizat cu identitate fictivă VI un fragment de hârtie de matematică (160 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), pentru suma de 500 lei primită de IM la aceeași dată;

- la data de 25.11.2024, a manipulat, a ambalat și a vândut colaboratorului autorizat cu identitate fictivă VI 4 fragmente de hârtie de matematică (160 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), pentru suma de 500 lei primită de IM la aceeași dată;

- la data de 30.11.2024, a manipulat, a ambalat și a vândut colaboratorului autorizat cu identitate fictivă VI, prin intermediul lui ABB, 2 fragmente de hârtie de matematică (175 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), pentru suma de 500 lei primită de IM la 29.11.2024;

- la data de 04.12.2024, a oferit colaboratorului autorizat cu identitate fictivă VI, cu titlu gratuit, cantitatea de 0,69 grame substanță cristalină care conține Brepheдрone (4-BMC,1-(4-bromophenyl)-2-methylaminopropan-1-one).

- la data de 30.12.2024, împreună cu IM, a procurat, prin intermediul lui TSA și ICI, 2 foi de matematică pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), în vederea punerii în vânzare în incinta Penitenciarului Poarta Albă;

- la data de 02.01.2025 a transportat și depozitat în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, prin intermediul lui TSA și ICI, 2 foi de matematică pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), în vederea punerii în vânzare, cele două foi urmând a fi preluate de DI și transportate la Penitenciarul Poarta Albă;

- la data de 14.01.2025, a ambalat, deținut și depozitat, în vederea punerii în vânzare, un fragment de hârtie pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate));

- trafic de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 13 alin. 1 lit. c din Legea nr. 143/2000, art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 77 alin. 1 lit. a C.pen., constând în aceea că în perioada decembrie 2024-ianuarie 2025, în timp ce se afla deținut în Penitenciarul Poarta Albă, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a efectuat următoarele operațiuni ilicite cu droguri de mare risc:

- la data de 30.12.2024, împreună cu IM, a procurat, prin intermediul lui TSA și ICI, cantitatea de 5,53 grame substanță cristalină care conține 3-CMC, 3Chloromethcathinone (1-(3-clorofenil)-2-(metilamino)propan-1-onă), în vederea punerii în vânzare în incinta Penitenciarului Poarta Albă;

- la data de 02.01.2025 a transportat și depozitat în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, prin intermediul lui TSA și ICI, cantitatea de 5,53 grame substanță cristalină care conține 3-CMC, 3Chloromethcathinone (1-(3-clorofenil)-2-(metilamino)propan-1-onă), în vederea punerii în vânzare în incinta Penitenciarului Poarta Albă, ce urma a fi preluată de DI și transportată la Penitenciarul Poarta Albă;

- la data de 14.01.2025 a deținut, în vederea punerii în vânzare, un fragment de hârtie pe care s-a pus în evidență MDMB-4en-PINACA;

- toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen. și art. 41 alin. 1 C. pen.

6. IM, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 și 2 C. pen., constând în aceea că pe parcursul anului 2024 a constituit un grup infracțional organizat împreună cu IAF, TCC și TSA, la care ulterior au aderat ABB, ICI, RPA, RR și DI, în scopul comiterii infracțiunilor de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc, grup ce a funcționat până la momentul intervenției organelor judiciare, respectiv până la data de 19.02.2025.

- efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011, art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 77 alin. 1 lit. a C. pen., constând în aceea că, în perioada noiembrie-decembrie 2024, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a efectuat, fără drept, operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, după cum urmează:

- la data de 18.11.2024 a intermediat vânzarea de către IAF către colaboratorul autorizat cu identitate fictivă VI, în incinta Penitenciarului Poarta Albă, a unui un fragment de hârtie de matematică (160 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), primind în acest sens suma de 500 de lei de la investigatorul sub acoperire PR;

- la data de 30.11.2024 a intermediat vânzarea de către IAF, prin intermediul lui ABB, către colaboratorul autorizat cu identitate fictivă VI, în incinta Penitenciarului Poarta Albă, a 2 fragmente de hârtie de matematică (175 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), primind în acest sens, la data de 29.11.2024, suma de 500 de lei de la investigatorul sub acoperire PR;

- la data de 30.12.2024, împreună cu IAF, a procurat, prin intermediul lui TSA și ICI, 2 foi de matematică pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), în vederea punerii în vânzare de către IAF în incinta Penitenciarului Poarta Albă;

- trafic de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 77 alin. 1 lit. a C. pen., constând în aceea că la data de 30.12.2024, împreună cu IAF, a procurat, prin intermediul lui TSA și ICI, cantitatea de 5,53 grame substanță cristalină care conține 3-CMC, 3Chloromethcathinone (1-(3-clorofenil)-2-(metilamino)propan-1-onă), în vederea punerii în vânzare de către IAF în incinta Penitenciarului Poarta Albă;

- toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.

7. ICI, zis XXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 și 2 C.pen., constând în aceea că în luna noiembrie 2024 a aderat la grupul infracțional organizat constituit pe parcursul anului 2024 de IAF, TCC, IM și TSA, la care au aderat și ABB, RPA, RR și DI, în scopul comiterii infracțiunii de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc, grup ce a funcționat până la momentul intervenției organelor judiciare, respectiv până la data de 19.02.2025.

- efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011, art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 77 alin. 1 lit. a C.pen., constând în aceea că, în perioada decembrie 2024-ianuarie 2025, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a efectuat, fără drept, operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, după cum urmează:

- la data de 30.12.2024 a procurat, împreună cu TSA, pentru IAF și IM, 2 foi de matematică pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), în vederea punerii în vânzare de către IAF, în incinta Penitenciarului Poarta Albă;

- la data de 02.01.2025, a manipulat și ambalat 2 foi de matematică pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), ce au fost transportate și depozitate, la indicațiile și sub îndrumarea sa, de TSA, în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, de unde urmau a fi preluate și transportate de DI în incinta Penitenciarului Poarta Albă, pentru a fi vândute de IAF;

- trafic de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 13 alin. 1 lit. c din Legea nr. 143/2000, art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 77 alin. 1 lit. a C.pen., constând în aceea că în perioada decembrie 2024-ianuarie 2025, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a efectuat următoarele operațiuni ilicite cu droguri de mare risc:

-la data de 30.12.2024 a procurat, împreună cu TSA, pentru IAF și IM, cantitatea de 5,53 grame substanță cristalină care conține 3-CMC, 3Chloromethcathinone (1-(3-clorofenil)-2-(metilamino)propan-1-onă), în vederea punerii în vânzare de către IAF, în incinta Penitenciarului Poarta Albă;

- la data de 02.01.2025, a manipulat și ambalat cantitatea de 5,53 grame substanță cristalină care conține 3-CMC, 3Chloromethcathinone (1-(3-clorofenil)-2-(metilamino)propan-1-onă), ce a fost transportată și depozitată, la indicațiile și sub îndrumarea sa, de TSA, în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, de unde urma a fi preluată și transportată de DI în incinta Penitenciarului Poarta Albă, pentru a fi vândută de IAF;

- toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.

8. RPA, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 și 2 C.pen., constând în aceea că în luna octombrie 2024 a aderat la grupul infracțional organizat constituit pe parcursul anului 2024 de IAF, TCC, IM și TSA, la care au aderat și ABB, ICI, RR și DI, în scopul comiterii

infrațiunii de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc, grup ce a funcționat până la momentul intervenției organelor judiciare, respectiv până la data de 19.02.2025.

- efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011 constând în aceea că, în perioada noiembrie-decembrie 2024, în timp ce se afla deținut în Penitenciarul Poarta Albă, în baza aceleiași rezoluții infraționale, a efectuat, fără drept, operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, după cum urmează:

- la data de 26.11.2024 a manipulat și a vândut colaboratorului autorizat cu identitate reală ZEV2 fragmente de hârtie de matematică (20 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), pentru suma de 300 lei primită de RR la aceeași dată de la investigatorul sub acoperire PR;

- la data de 03.12.2024 a manipulat, a ambalat și a vândut colaboratorului autorizat cu identitate reală ZEVun fragment de hârtie de matematică (30 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), pentru suma de 300 lei primită de RR la aceeași dată de la investigatorul sub acoperire AA;

- ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.

9. RR, pentru săvârșirea infrațiunilor de:

- constituirea unui grup infrațional organizat prev. de art. 367 alin. 1 și 2 C.pen., constând în aceea că în luna octombrie 2024 a aderat la grupul infrațional organizat constituit pe parcursul anului 2024 de IAF, TCC, IM și TSA, la care au aderat și ABB, ICI, RPA și DI, în scopul comiterii infrațiunilor de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc, grup ce a funcționat până la momentul intervenției organelor judiciare, respectiv până la data de 19.02.2025.

- efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011 și art. 35 alin. 1 C.pen., constând în aceea că, în perioada noiembrie-decembrie 2024, în baza aceleiași rezoluții infraționale, a efectuat, fără drept, operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, după cum urmează:

- la data de 26.11.2024 a intermediat vânzarea de către RPA către colaboratorul autorizat cu identitate reală ZEV, în incinta Penitenciarului Poarta Albă, a două fragmente de hârtie de matematică (20 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), primind la aceeași dată suma de 300 de lei de la investigatorul sub acoperire PR;

- la data de 03.12.2024 a intermediat vânzarea de către RPA către colaboratorul autorizat cu identitate reală ZEV, în incinta Penitenciarului Poarta Albă, a unui fragment de hârtie de matematică (30 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-

PINACA, Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), primind la aceeași dată suma de 300 de lei de la investigatorul sub acoperire AA;

- ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.

10. TCC, zis XXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 și 2 C.pen., constând în aceea că pe parcursul anului 2024 a constituit un grup infracțional organizat împreună cu IAF, IM și TSA, la care ulterior au aderat ABB, ICI, RPA, RR și DI, în scopul comiterii infracțiunilor de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc, grup ce a funcționat până la momentul intervenției organelor judiciare, respectiv până la data de 19.02.2025.

- efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011 cu aplic. art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011 și art. 35 alin. 1 C.pen., constând în aceea că, în luna noiembrie 2024, în timp ce se afla deținut în Penitenciarul Poarta Albă, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a efectuat, fără drept, operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, după cum urmează:

- la data de 14.11.2024 a manipulat și a vândut colaboratorului autorizat cu identitate reală ZEV un fragment de hârtie de matematică (27 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB, 5F-MDMB-PINACA, Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), pentru suma de 300 lei, primită de TSA la aceeași dată;

- la data de 20.11.2024 a manipulat și a vândut colaboratorului autorizat cu identitate reală ZEV două fragmente de hârtie de matematică (9 pătrățele, respectiv 24 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB, 5F-MDMB-PINACA, Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), pentru suma de 300 lei, primită de TSA la aceeași dată;

- la data de 28.11.2024 a manipulat, a ambalat și a vândut colaboratorului autorizat cu identitate reală ZEV două fragmente de hârtie de matematică (33 pătrățele, respectiv 4 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB, 5F-MDMB-PINACA, Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), pentru suma de 300 lei, primită de TSA la aceeași dată;

- ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen. și art. 41 alin. 1 C.pen.

11. TSA, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 și 2 C.pen., constând în aceea că pe parcursul anului 2024 a constituit un grup infracțional organizat împreună cu TCC, IM și IAF, la care ulterior au aderat ABB, ICI, RPA, RR și DI, în scopul comiterii infracțiunilor de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc, grup ce a funcționat până la momentul intervenției organelor judiciare, respectiv până la data de 19.02.2025.

- efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011, art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 77 alin. 1 lit. a C.pen., constând în aceea că, în perioada noiembrie 2024-ianuarie 2025, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a efectuat, fără drept, operațiuni cu

produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, după cum urmează:

- la data de 14.11.2024 a intermediat vânzarea de către TCC către colaboratorul autorizat cu identitate reală ZEV, în incinta Penitenciarului Poarta Albă, a unui un fragment de hârtie de matematică (27 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), primind în acest sens suma de 300 de lei de la investigatorul sub acoperire AA;

- la data de 20.11.2024 a intermediat vânzarea de către TCC către colaboratorul autorizat cu identitate reală ZEV, în incinta Penitenciarului Poarta Albă, a două fragmente de hârtie de matematică (9 pătrățele, respectiv 24 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), primind în acest sens suma de 300 de lei de la investigatorul sub acoperire AA;

- la data de 28.11.2024 a intermediat vânzarea de către TCC către colaboratorul autorizat cu identitate reală ZEV, în incinta Penitenciarului Poarta Albă, a două fragmente de hârtie de matematică (33 pătrățele, respectiv 4 pătrățele) pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), primind în acest sens suma de 300 de lei de la investigatorul sub acoperire AA;

- la data de 30.12.2024 a procurat, împreună cu ICI, pentru IAF și IM, 2 foi de matematică pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), în vederea punerii în vânzare de către IAF, în incinta Penitenciarului Poarta Albă;

- la data de 02.01.2025 a manipulat, transportat și depozitat în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, la indicațiile și sub îndrumarea lui ICI, 2 foi de matematică pe care s-a pus în evidență 5-fluoro-ADB (5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,Methyl-(2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate)), ce aparțineau lui IAF, în vederea punerii în vânzare de către acesta, în incinta Penitenciarului Poarta Albă, și ce urmau să fie preluate și transportate de DI la locul de deținere;

- trafic de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 13 alin. 1 lit. c din Legea nr. 143/2000, art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 77 alin. 1 lit. a C.pen., constând în aceea că în perioada decembrie 2024-ianuarie 2025, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a efectuat următoarele operațiuni ilicite cu droguri de mare risc:

-la data de 30.12.2024 a procurat, împreună cu ICI, pentru IAF și IM, cantitatea de 5,53 grame substanță cristalină care conține 3-CMC, 3Chloromethcathinone (1-(3-clorofenil)-2-(metilamino)propan-1-onă), în vederea punerii în vânzare de către IAF, în incinta Penitenciarului Poarta Albă;

- la data de 02.01.2025 a transportat și depozitat în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, la indicațiile și sub îndrumarea lui ICI, cantitatea de 5,53 grame substanță cristalină care conține 3-CMC, 3Chloromethcathinone (1-(3-clorofenil)-2-(metilamino)propan-

1-onă), ce aparținea lui IAF, în vederea punerii în vânzare de către acesta, în incinta Penitenciarului Poarta Albă, și ce urma să fie preluată și transportată de DI la locul de deținere;

- toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.

Prin ordonanțele nr. xxx din data de 19.02.2025, s-a dispus punerea în mișcare față de cei 11 inculpați, pentru infracțiunile menționate anterior.

Prin ordonanța nr. xxx din data de 05.05.2025 s-a dispus extinderea urmăririi penale în rem pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de droguri de risc și de mare risc, fără drept, pentru consum propriu, prev. și ped. de art. 4 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000.

Prin ordonanța nr. xxx din data de 05.05.2025 s-a dispus extinderea urmăririi penale și a acțiunii penale față de inculpatul RR, pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de droguri de risc și de mare risc, fără drept, pentru consum propriu, prev. de art. 4 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, constând în aceea că, la data de 19.02.2025 a deținut, fără drept, pentru consum propriu, un comprimat care conține 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA) și cantitatea de 0,30 grame fragmente vegetale în care s-a pus în evidență Tetrahidrocannabinol (THC).

DATE REFERITOARE LA MĂSURILE DE SIGURANȚĂ:

Sunt supuse confiscării, în baza art. 112 alin. 1 lit. b, f din C.P. și art. 16 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, următoarele bunuri/cantități de droguri:

- cantitatea de 0,65 grame substanță cristalină care conține 4-BMC, depusă la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, conform dovezii seria CT nr. xxx din data de 28.01.2025;

- cantitatea de 5,37 grame substanță cristalină care conține 4-BMC, depusă la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, conform dovezii seria CT nr. xxx din data de 02.12.2024;

- cantitatea de 5,46 grame substanță cristalină care conține 3-CMC, depusă la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, conform dovezii seria CT nr. xxx din data de 31.01.2025;

- două grindere în care s-a pus în evidență THC, ridicate de la locuința inculpatului RR, depuse la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, conform dovezii seria CT nr. 7xxx din data de 30.03.2025;

Sunt supuse confiscării și următoarele sume de bani:

- de la inculpatul ABB, suma de 500 lei, obținută în urma vânzării de substanțe psihoactive;

- de la inculpații CSG și CI, suma totală de 1.000 lei, obținută în urma vânzării de substanțe psihoactive;

- de la inculpații IAF și IM, suma totală de 1.500 lei, obținută în urma vânzării de substanțe psihoactive;

- de la inculpații RPA și RR, suma totală de 600 de lei, obținută în urma vânzării de substanțe psihoactive;

- de la inculpații TCC și TSA, suma totală de 900 lei, obținută în urma vânzării de substanțe psihoactive;

Totodată, sunt supuse confiscării: telefonul mobil marca Redmi Note 13 PRO aparținând inculpatului ICI, introdus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, conform dovezii seria CT nr. 7xxx din data de 12.03.2025; telefonul mobil marca XIAOMI Hyper Redmi 12 aparținând inculpatei IM, introdus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, conform dovezii seria CT nr. xxx din data de 12.03.2025; telefonul mobil marca SAMSUNG Galaxy Z Fold 4 aparținând inculpatei TSA, introdus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, conform dovezii seria CT nr. 7xxx din data de 12.03.2025, telefoanele mobile marca SAMSUNG A 35 și IPHONE 13 PRO aparținând inculpatului RR, introduse la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, conform dovezii seria CT nr. xxx din data de 12.03.2025, telefoanele mobile marca SAMSUNG Galaxy A 35 și SAMSUNG A 70 aparținând inculpatului CSG, introduse la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, conform dovezii seria CT nr. 7xxx din data de 12.03.2025, întrucât au fost folosite la săvârșirea faptelor reținute în sarcina inculpaților.

Este supus confiscării și un radio Panasonic, ridicat la 19.02.2025 de la inculpatul CI cu ocazia efectuării percheziției domiciliare la locul de deținere, după la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, conform dovezii seria CT nr. 7xxx din data de 04.07.2025, întrucât este un obiect interzis la deținere în penitenciar, conform legii speciale.

În final, sunt supuse confiscării și sumele de bani și imobilul care au făcut obiectul ordonanțelor de sechestru, analizate mai jos.

MĂSURI PREVENTIVE/ASIGURĂTORII:

Prin ordonanța nr. xxx din data de 19.02.2025, față de inculpatul CSG s-a dispus reținerea, pe o durată de 24 ore, începând cu data de 19.02.2025, ora 17:00, până la data de 20.02.2025, ora 17:00.

Prin ordonanța nr. xxx din data de 19.02.2025, față de inculpata IM s-a dispus reținerea, pe o durată de 24 ore, începând cu data de 19.02.2025, ora 17:20, până la data de 20.02.2025, ora 17:20.

Prin ordonanța nr. xxx din data de 19.02.2025, față de inculpatul RR s-a dispus reținerea, pe o durată de 24 ore, începând cu data de 19.02.2025, ora 15:55, până la data de 20.02.2025, ora 15:55.

Prin ordonanța nr. xxx din data de 19.02.2025, față de inculpata TSA s-a dispus reținerea, pe o durată de 24 ore, începând cu data de 19.02.2025, ora 16:40, până la data de 20.02.2025, ora 16:40.

Prin încheierea nr. xxx/20.02.2025 pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Constanța în dosarul nr. xxx/118/2025 s-a dispus arestarea preventivă a inculpaților IAF, DI, ABB, RPA, TCC, CI, CSG și ICI, pe o perioadă de 30 de zile, de la data de 20.02.2025

până la data de 21.03.2025 inclusiv; totodată, s-a dispus luarea măsurii arestului la domiciliu față de inculpații IM, TSA și RR, pentru aceeași perioadă.

Prin încheierea nr. xxx/26.02.2025 pronunțată de judecătorii de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel Constanța în dosarul nr. xxx/118/2025 s-a admis contestația formulată de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța și s-a dispus arestarea preventivă a inculpaților IM, TSA și RR, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data punerii în executare a măsurii preventive. În urma verificărilor efectuate, a rezultat că măsura menționată a fost pusă în executare la data de 26.02.2025.

Prin încheierea nr. xxx/18.03.2025 pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Constanța în dosarul nr. xxx/118/2025 s-a dispus:

- prelungirea măsurii arestării preventive a inculpaților IAF, DI, ABB, RPA, TCC, CI, CSG și ICI, pe o perioadă de 30 de zile, de la data de 22.03.2025 și până la data de 20.04.2025 inclusiv;

- prelungirea măsurii arestării preventive a inculpaților IM, TSA și RR, pe o perioadă de 30 de zile, de la data de 28.03.2025 și până la data de 26.04.2025 inclusiv.

Prin încheierea nr. xxx/15.04.2025 pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Constanța s-a dispus:

- prelungirea măsurii arestării preventive a inculpaților IAF, DI, ABB, RPA, TCC, CI, CSG și ICI, pe o perioadă de 30 de zile, de la data de 21.04.2025 și până la data de 20.05.2025 inclusiv;

- prelungirea măsurii arestării preventive a inculpaților IM, TSA și RR, pe o perioadă de 30 de zile, de la data de 27.04.2025 și până la data de 26.05.2025 inclusiv.

Prin ordonanțele nr. xxx din data de 19.02.2025 s-au dispus următoarele:

- Instituirea sechestrului asigurător asupra sumelor de bani existente și viitoare în contul RO66TREZ2315005XXXxxx pe numele inculpatului ABB, până la concurența sumei de 4500 lei;

- Instituirea sechestrului asigurător asupra sumelor de bani existente și viitoare în contul RO66TREZ2315005XXXxxx pe numele inculpatului CI, până la concurența sumelor de 5700 lei și 1470 euro;

- Instituirea sechestrului asigurător asupra sumelor de bani existente și viitoare în conturile bancare deschise pe numele inculpatului CSG, la REVOLUT BANK UAB, până la concurența sumelor de 5700 lei și 1470 euro;

- Instituirea sechestrului asigurător asupra sumelor de bani existente și viitoare în contul RO66TREZ2315005XXXxxx pe numele inculpatului DI, precum și în conturile bancare deschise pe numele aceluiași suspect la REVOLUT BANK UAB, până la concurența sumei de 4.000 lei;

- Instituirea sechestrului asigurător asupra sumelor de bani existente și viitoare în contul RO66TREZ2315005XXXxxx pe numele inculpatului IAF, până la concurența sumei de 45.000 lei;

- Instituirea sechestrului asigurător asupra sumelor de bani existente și viitoare în conturile bancare aparținând inculpatei IM, deschise la REVOLUT BANK UAB și BRD Groupe Societe Generale S.A, până la concurența sumei de 45.000 lei;

- Instituirea sechestrului asigurator asupra sumelor de bani existente și viitoare în conturile bancare aparținând inculpatului ICI, deschise la BANCA TRANSILVANIA S.A și REVOLUT BANK UAB și asupra unui teren de 1209 mp și construcții de 80 mp, 20 mp și 19 mp, situate în com. Băneasa, str. xxx, jud. Constanța, ID electronic xxx, deținute în cotă de 1/1, în baza actului notarial nr. xxx/30.01.2023 emis de ALA;

- Instituirea sechestrului asigurator asupra sumelor de bani existente și viitoare în contul RO66TREZ2315005XXXxxx pe numele inculpatului RPA, precum și asupra sumelor de bani existente și viitoare în conturile bancare deschise pe numele aceluiași suspect la CEC BANK SA, BANCA TRANSILVANIA SA și REVOLUT BANK UAB, până la concurența sumei de 6100 lei;

- Instituirea sechestrului asigurator asupra sumelor de bani existente și viitoare în conturile bancare deschise pe numele inculpatului RR, la ING BANK, RAIFFEISEN BANK și REVOLUT BANK UAB, până la concurența sumei de 6100 lei;

- Instituirea sechestrului asigurator asupra sumelor de bani existente și viitoare în contul RO66TREZ2315005XXXxxx pe numele inculpatului TCC, până la concurența sumei de 100.000 lei;

- Instituirea sechestrului asigurator asupra sumelor de bani existente și viitoare în conturile bancare aparținând inculpatei TSA, deschise la BANCA TRANSILVANIA S.A, BCR, REVOLUT BANK UAB și BRD Groupe Societe Generale S.A, până la concurența sumei de 100.000 lei.

Prin ordonanța nr. xxx din data de 20.02.2025 s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra sumei de 1450 lei aparținând inculpatului TCC, depusă la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Constanța.

Prin ordonanțele nr. xxx din data de 28.02.2025 s-au dispus următoarele:

- Instituirea sechestrului asigurator asupra sumei de 4000 de lei aparținând inculpatului CSG, ridicată cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare la data de 19.02.2025;

- Instituirea sechestrului asigurator asupra sumei de 1200 lei aparținând inculpatei IM, ridicată cu ocazia efectuării percheziției domiciliare la data de 19.02.2025;

- Instituirea sechestrului asigurator asupra sumelor de 1228 lei, 50 euro și 5 dolari aparținând inculpatului RR, ridicate cu ocazia efectuării percheziției domiciliare la data de 19.02.2025.

Prin ordonanța nr. xxx din data de 04.03.2025 s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra sumei de 221 lei aparținând inculpatului RR, ridicată cu ocazia efectuării percheziției domiciliare la data de 19.02.2025.

DATE REFERITOARE LA INCULPATI:

Inculpatul ABB zis XXX are vârsta de 34 ani, este divorțat, studii liceale, nu are ocupație/profesie și este cunoscut cu antecedente penale.

Din cuprinsul fișei de cazier judiciar rezultă că inculpatul ABB a fost condamnat la pedeapsa de 6 ani închisoare în regim de detenție, pentru săvârșirea infracțiunilor de furt calificat

(S.P. xxx/15.02.2024 a Judecătorei Constanța, definitivă prin D.P. nr. xxx/21.11.2024 a Curții de Apel Constanța).

Totodată, rezultă că acesta este trimis în judecată în două cauze instrumentate de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, pentru comiterea infracțiunilor de trafic internațional de droguri de mare risc, trafic intern de droguri de mare risc, proxenetism și furt calificat.

De asemenea, rezultă că față de acesta s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale la data de 17.10.2024 în dosarul nr. xxx/210/P/2022 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 336 alin. 1 Cod penal.

Cu ocazia audierii inculpatul nu a recunoscut comiterea infracțiunii ce i s-a reținut în sarcină.

Inculpatul ABB zis XXX a fost asistat pe parcursul urmăririi penale de apărătorul desemnat din oficiu, domnul avocat CAM (și în substituție pentru acesta, domnul avocat PLC din cadrul Baroului Constanța).

Inculpatul CI are vârsta de 45 ani, este divorțat, studii gimnaziale, fără profesie/ocupație și este cunoscut cu antecedente penale.

Din cuprinsul fișei de cazier judiciar rezultă că inculpatul a fost condamnat la mai multe pedepse cu închisoarea în regim de detenție, în perioada 1999-2020, pentru săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie calificată, lipsire de libertate în mod ilegal, furt calificat și constituirea unui grup infracțional organizat, cea mai nouă condamnare, la pedeapsa de 4 ani închisoare, fiind dispusă prin S.P. XXX/13.08.2020 a Judecătorei Constanța, definitivă prin D.P. XXX/11.02.2021 a Curții de Apel Constanța.

Cu ocazia aducerii la cunoștință a acuzației penale, inculpatul nu a recunoscut comiterea infracțiunii ce i s-a reținut în sarcină.

Inculpatul CI a fost asistat pe parcursul urmăririi penale de apărătorul desemnat din oficiu, domnul avocat RSD din cadrul Baroului Constanța.

Inculpatul CSG are vârsta de 36 ani, este căsătorit, studii – 4 clase, de profesie vopsitor, angajat până la data reținerii în cauză la SC XXX și este cunoscut cu antecedente penale.

Din cuprinsul fișei de cazier judiciar rezultă că inculpatul a fost condamnat la mai multe pedepse cu închisoarea în regim de detenție, în perioada 2010-2015, pentru săvârșirea infracțiunilor de furt calificat, cea mai nouă condamnare, la pedeapsa de 3 ani și 8 luni închisoare, fiind dispusă prin S.P. 1XXX/05.04.2019 a Judecătorei Constanța, definitivă prin D.P. XXX/12.10.2020 a Curții de Apel Constanța.

Cu ocazia audierii inculpatul nu a recunoscut comiterea infracțiunii ce i s-a reținut în sarcină.

Inculpatul CSG a fost asistat pe parcursul urmăririi penale de apărătorul desemnat din oficiu, doamna avocat TLS, din cadrul Baroului Constanța (și în substituție de domnul avocat GSC din cadrul Baroului Constanța).

Inculpatul DI are vârsta de 26 ani, este necăsătorit, studii – 8 clase, nu are profesie/ocupație și este cunoscut cu antecedente penale.

Din cuprinsul fișei de cazier judiciar rezultă că inculpatul a fost condamnat la mai multe pedepse cu închisoarea, în perioada 2019-2023, pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, tâlhărie calificată și furt calificat, cea mai nouă condamnare, la pedeapsa de 1 an și două luni ani închisoare, fiind dispusă prin S.P. XXX/16.03.2021 a Judecătorei Mangalia, definitivă prin necontestare la 31.03.2021.

Totodată, rezultă că față de acesta s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale la data de 10.06.2024 în dosarul nr. XXX/214/P/2024 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 193 C.p. și art. 47 alin. 1 din Legea nr. 217/2003, fiind chiar și arestat în cauză.

Inculpatul nu a recunoscut comiterea infracțiunilor ce i s-au reținut în sarcină.

Inculpatul DI, a fost asistat pe parcursul urmăririi penale de apărătorul desemnat din oficiu, domnul avocat BTA din cadrul Baroului Constanța.

Inculpatul IAF zis xxx are vârsta de 50 ani, este necăsătorit, studii – liceale, nu are profesie/ocupație și este cunoscut cu antecedente penale.

Din cuprinsul fișei de cazier judiciar rezultă că inculpatul a fost condamnat la mai multe pedepse cu închisoarea în regim de detenție, în perioada 2001-2005, pentru săvârșirea infracțiunilor de furt calificat, cea mai nouă condamnare, la pedeapsa de 5 ani închisoare, fiind dispusă prin S.P. XXX/15.02.2024 a Judecătorei Constanța, definitivă prin D.P. XXX/21.11.2024 a Curții de Apel Constanța.

Totodată, rezultă că acesta este trimis în judecată în două cauze instrumentate de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, pentru comiterea infracțiunilor de trafic internațional de droguri de mare risc, trafic intern de droguri de mare risc, proxenetism și furt calificat.

Inculpatul nu a recunoscut comiterea infracțiunilor ce i s-au reținut în sarcină.

Inculpatul IAF zis xxx a fost asistat inițial, la data de 19.02.2025 (cu ocazia efectuării percheziției domiciliare la penitenciar și audierii în calitate de suspect) de apărătorul desemnat din oficiu, domnul avocat PLC din cadrul Baroului Constanța; începând cu aceeași dată a fost asistat de apărătorul ales, domnul avocat CL, din cadrul Baroului Constanța.

Inculpatul ICI zis XXX are vârsta de 28 ani, este necăsătorit, studii universitare în curs (student), nu are loc de muncă și nu este cunoscut cu antecedente penale.

Din cuprinsul fișei de cazier judiciar rezultă că inculpatul a fost trimis în judecată prin rechizitoriul nr. XXX/50/P/2024 al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, pentru comiterea infracțiunilor prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 și art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011.

La data comiterii faptelor acesta se afla cercetat în stare de arest la domiciliu în dosarul nr. 3XXX/118/2024 al Tribunalului Constanța.

Cu ocazia aducerii la cunoștință a acuzației penale, inculpatul s-a prevalat de dreptul la tăcere.

Inculpatul ICI zis XXX a fost asistat pe parcursul urmăririi penale de apărătorul ales, domnul avocat PRC din cadrul Baroului Constanța.

Inculpatul TCC zis XXX are vârsta de 43 ani, este căsătorit, studii liceale, nu are profesie/ocupație și este cunoscut cu antecedente penale.

Din cuprinsul fișei de cazier judiciar rezultă că inculpatul a fost condamnat la mai multe pedepse cu închisoarea în regim de detenție, în perioada 2004-2019, pentru săvârșirea infracțiunilor de furt calificat și a infracțiunilor la regimul rutier, cea mai nouă condamnare, la pedeapsa de 4 ani închisoare, fiind dispusă prin S.P. XXX/26.04.2024 a Judecătoriei Constanța, definitivă prin D.P. XXX/11.11.2024 a Curții de Apel Constanța.

Cu ocazia aducerii la cunoștință a acuzației penale, inculpatul s-a prevalat de dreptul la tăcere.

Inculpatul TCC zis XXX a fost asistat pe parcursul urmăririi penale de apărătorul desemnat din oficiu, doamna avocat RC din cadrul Baroului Constanța (și în substituție de doamna avocat VPA din cadrul Baroului Constanța).

Inculpatul RPA are vârsta de 29 ani, este necăsătorit, studii liceale, de profesie barman și este cunoscut cu antecedente penale.

Din cuprinsul fișei de cazier judiciar rezultă că față de inculpatul s-a stabilit pedeapsa de 10 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 335 alin. Cod penal, fiind dispusă amânarea aplicării pedepsei pe termen de 2 ani, prin S.P. XXX/18.02.2022 a Judecătoriei Constanța, definitivă prin neapelare la 23.03.2022.

Totodată, rezultă că față de acesta s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale la data de 23.01.2024 în dosarul nr. XXX/D/P/2022 al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 și art. 4 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, precum și în dosarul nr. XXX/214/P/2022 al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 210, 211 și 213 C.pen.

Inculpatul nu a recunoscut comiterea infracțiunilor ce i s-au reținut în sarcină.

Inculpatul RPA a fost asistat pe parcursul urmăririi penale de apărătorul desemnat din oficiu, domnul avocat PMM din cadrul Baroului Constanța.

Inculpata IM are vârsta de 46 ani, este căsătorită, studii – 8 clase, de profesie femeie de serviciu, angajată la o societate comercială din mun. Constanța și nu este cunoscută cu antecedente penale.

Din cuprinsul fișei de cazier judiciar rezultă că inculpata a fost trimisă în judecată prin rechizitoriul nr. XXX/D/P/2022 al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, pentru comiterea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat (împreună cu IAF și ABB).

Cu ocazia aducerii la cunoștință a acuzației penale, inculpata nu a recunoscut comiterea infracțiunilor ce i s-au reținut în sarcină.

Inculpata IM a fost asistată pe parcursul urmăririi penale de apărătorul desemnat din oficiu, doamna avocat DAO din cadrul Baroului Constanța.

Inculpatul RR are vârsta de 27 ani, este necăsătorit, studii postliceale, a fost angajat ca agent de vânzări până la data reținerii în cauză și nu este cunoscut cu antecedente penale.

Cu ocazia aducerii la cunoștință a acuzației penale, inculpatul nu a recunoscut comiterea infracțiunilor ce i s-au reținut în sarcină.

Inculpatul RR a fost asistat pe parcursul urmăririi penale de apărătorul ales, domnul avocat CL din cadrul Baroului Constanța.

Inculpata TSA are vârsta de 48 ani, este căsătorită, studii liceale, a fost angajată ca frizeriță la SC XXX SRL până la data reținerii și nu este cunoscută cu antecedente penale.

Cu ocazia aducerii la cunoștință a acuzației penale, inculpata s-a prevalat de dreptul la tăcere.

Inculpata TSA a fost asistată pe parcursul urmăririi penale de apărătorul ales, domnul avocat PRC.

Constatând că au fost respectate dispozițiile legale care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă și că există probele necesare și legal administrate, precum și că faptele există și au fost săvârșite de inculpații IAF, DI, ABB, RPA, TCC, CI, CSG, IM, ICI, TSA și RR și că aceștia răspund penal,

În temeiul dispozițiilor art. 327 lit. a din C.p.p.,

DISPUN:

1. Trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului **IAF, zis xxx**, cetățean român, fiul lui XXX, născut la data de XXX în mun. Constanța, domiciliat în mun. Constanța str. XXX, posesor al CI seria XXX eliberat la 23.09.2022 de SPC Constanța, CNP XXX, cu antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 și 2 C.pen.;**
- **efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011 cu aplic. art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011, art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 77 alin. 1 lit. a C.pen.;**
- **trafic de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 13 alin. 1 lit. c din Legea nr. 143/2000, art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 77 alin. 1 lit. a C.pen.;**
- **toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen. și art. 41 alin. 1 C.pen.**

2. Trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului **TCC, zis XXX**, cetățean român, fiul lui XXX, născut la data de XXX în mun. Constanța, domiciliat în mun. Constanța str. XXX jud. Constanța, posesor al CI seria XXX eliberat la 14.08.2024 de SPC Murfatlar, CNP XXX, cu antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 și 2 C.pen.;**
- **efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011 cu aplic. art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011 și art. 35 alin. 1 C.pen.,**
- **ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen. și art. 41 alin. 1 C.pen.**

3. Trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatei **IM**, cetățean român, fiica lui XXX, născută la XXX în com. Codăești jud. Vaslui, domiciliată în mun. Constanța str. XXX, jud. Constanța, posesoare a CI seria XXX eliberată la 25.09.2019 de SPC Constanța, CNP XXX, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 și 2 C.pen.;**
- **efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011, art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 77 alin. 1 lit. a C.pen.;**
- **trafic de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 77 alin. 1 lit. a C.pen.;**
- **toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.**

4. Trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatei **TSA**, cetățean român, fiica lui XXX, născută la data de XXX în mun. Constanța, jud. Constanța, domiciliată în mun. Constanța, str. XXX, jud. Constanța, posesoare a C.I. seria XXX, eliberată de SPCLEP Constanța la data de 07.11.2024, CNP XXX, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 și 2 C.pen.;**
- **efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011, art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 77 alin. 1 lit. a C.pen.;**
- **trafic de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 13 alin. 1 lit. c din Legea nr. 143/2000, art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 77 alin. 1 lit. a C.pen.;**
- **toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.**

5. Trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului **ABB, zis XXX**, cetățean român, fiul lui XXX, născut la XXX în mun. Constanța, domiciliat în sat. Valu lui Traian com. Valu lui Traian str. XXX jud. Constanța, posesor al CI seria XXX eliberat la 24.03.2022 de SPC Valu lui Traian, CNP XXX, cu antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 și 2 C.pen.;
- efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011 cu aplic. art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011,
- ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen. și art. 41 alin. 1 C.pen.

6. Trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului **DI**, cetățean român, fiul lui XXX, născut la XXX în mun. Iași, jud. Iași, domiciliat în sat. Schitu, com. Costinești, str. XXX, jud. Constanța, CNP XXX, cu antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 și 2 C.pen.;
- tentativă la infracțiunea de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 32 alin. 1 C.pen. rap. la art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011 și art. 77 alin. 1 lit. a C.pen.;
- tentativă la infracțiunea de trafic de droguri de mare risc, prev. de art. 32 alin.1 C.pen. rap. la art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 13 alin. 1 lit. c din Legea nr. 143/2000 și art. 77 alin. 1 lit. a C.pen.,
- toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen. și art. 41 alin. 1 C.pen.

7. Trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului **ICI**, zis **XXX**, cetățean român, fiul lui XXX, născut la data de XXX, în mun. Constanța, jud. Constanța, domiciliat în mun. Constanța, XXX, jud. Constanța, posesor a C.I. seria XXX, eliberată de SPCLEP Constanța la data de 14.11.2018, CNP 1XXX, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 și 2 C.pen.;
- efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011, art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 77 alin. 1 lit. a C.pen.;
- trafic de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 13 alin. 1 lit. c din Legea nr. 143/2000, art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 77 alin. 1 lit. a C.pen.,
- toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.

8. Trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului **RPA**, cetățean român, fiul lui XXX, născut la data de XXX în mun. Medgidia, jud. Constanța, domiciliat în satul Satu Nou, comuna Mircea Vodă, XXX județul Constanța, CNP XXX, cu antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 și 2 C.pen.;
- efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011,
- ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.

9. Trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului **RR**, cetățean român, fiul lui XXX, născut la data de XXX în mun. Medgidia, jud. Constanța, domiciliat în satul Satu Nou, comuna Mircea Vodă, XXX, județul Constanța, CNP XXX, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 și 2 C.pen.;**
- **efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011 și art. 35 alin. 1 C.pen.;**
- **deținere de droguri de risc și de mare risc, fără drept, pentru consum propriu, prev. de art. 4 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000;**
- **toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.**

10. Trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului **CI**, cetățean român, fiul lui XXX, născut la data de 15.06.1980 în mun. Constanța, jud. Constanța, domiciliat în satul Valu lui Traian, comuna Valu lui Traian, XXX, județul Constanța, posesor C.I. seria XXX eliberată de SPC Valu lui Traian, CNP XXX, cu antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011, art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 41 alin. 1 C.pen..**

11. Trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului **CSG**, cetățean român, fiul lui XXX, născut la data de XXX în mun. Constanța, jud. Constanța, domiciliat în satul Valu lui Traian, comuna Valu lui Traian, XXX, județul Constanța, posesor al C.I. seria XXX eliberată la data de 03.08.2024 de către SPC. Valu lui Traian, CNP XXX, cu antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 19² lit. a din Legea nr. 194/2011, art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 41 alin. 1 C.pen.**

În temeiul art.348 alin.1 C.pr.pen rap. la art. 207 alin.1 și 4 C.pr.pen.,

SOLICIT:

Menținerea de către judecătorul de cameră preliminară a măsurii arestării preventive luată față de inculpații IAF, DI, ABB, RPA, TCC, CI, CSG și ICI, și prelungită prin încheierile nr. XXX din data de 18.03.2025, pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Constanța, pentru o perioadă de 30 de zile, de la data de 22.03.2025 și până la data de 20.04.2025 inclusiv, și nr. XXX din data de 15.04.2025, pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Constanța, pentru o perioadă de 30 de zile, de la data de 21.04.2025 și până la data de 20.05.2025 inclusiv (mandate de arestare preventivă: nr.

XXX/UP/20.02.2025 pentru inculpatul CSG, nr. XXX/UP/20.02.2025 pentru inculpatul ABB, nr. XXX/UP/20.02.2025 pentru inculpatul CI, nr. XXX/UP/20.02.2025 pentru inculpatul DI, nr. XXX/UP/20.02.2025 pentru inculpatul IAF, nr. XXX/UP/20.02.2025 pentru inculpatul ICI, nr. XXX/UP/20.02.2025 pentru inculpatul RPA și nr. XXX/UP/20.02.2025 pentru inculpatul TCC.

Mentținerea de către judecătorul de cameră preliminară a măsurii arestării preventive luată față de inculpații IM, TSA și RR, și prelungită prin încheierile nr. XXX din data de 18.03.2025, pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Constanța, pentru o perioadă de 30 de zile, de la data de 28.03.2025 și până la data de 26.04.2025 inclusiv și nr. XXX din data de 15.04.2025, pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Constanța, pentru o perioadă de 30 de zile, de la data de **27.04.2025 și până la data de 26.05.2025 inclusiv (mandatele de arestare preventivă: nr. XXX/JDL/26.02.2025 pentru inculpata IM, nr. XXX/JDL/26.02.2025 pentru inculpata TSA și nr. XXX/JDL/26.02.2025 pentru inculpatul RR).**

În temeiul dispozițiilor art. 329 din Codul de procedură penală, prezentul rechizitoriu, însoțit de copii certificate, pentru a fi comunicate inculpaților, precum și de dosarul cauzei, se transmite Tribunalului Constanța, competent să judece cauza în fond, potrivit dispozițiilor art. 36 lit. c din Codul de procedură penală, unde urmează a fi citați:

INCULPATII:

IAF - CRAP din cadrul IPJ Constanța
 DI - CRAP din cadrul IPJ Constanța
 ABB - CRAP din cadrul IPJ Constanța
 RPA - CRAP din cadrul IPJ Constanța
 TCC - CRAP din cadrul IPJ Constanța
 CI - CRAP din cadrul IPJ Constanța
 CSG- CRAP din cadrul IPJ Constanța
 ICI - CRAP din cadrul IPJ Constanța
 IM - CRAP din cadrul IPJ Constanța
 TSA - CRAP din cadrul IPJ Constanța
 RR - CRAP din cadrul IPJ Constanța

MARTORI:

ZEV – Penitenciarul Constanța-Poarta Albă
 PFM– Penitenciarul Constanța-Poarta Albă
 CYNA– Penitenciarul Constanța-Poarta Albă
 PMI– Penitenciarul Constanța-Poarta Albă
 PMV– Penitenciarul Constanța-Poarta Albă
 GR - Penitenciarul Constanța-Poarta Albă
 GVG – mun. Constanța, XXX, jud. Constanța

Conform dispozițiilor art. 274 din Codul de procedură penală, solicităm obligarea inculpaților la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în sumă de 43.000 lei, reprezentând contravaloarea actelor de urmărire penală, astfel: inculpatul IAF - suma de 7.000 lei, inculpatul DI - suma de 2.000 lei, inculpatul ABB - suma de 2.000 lei, inculpatul RPA - suma de 3.000 lei, inculpatul TCC - suma de 5.000 lei, inculpatul CI - suma de 3.000 lei, inculpatul CSG - suma de 3.000 lei, inculpatul ICI - suma de 4.000 lei, inculpata IM - suma de 5.000 lei, inculpata TSA - suma de 5.000 lei și inculpatul RR - suma de 4.000 lei.

Sumele de: 2.606 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul ABB, domnul avocat CAM din cadrul Baroului Constanța (delegație pentru asistență judiciară obligatorie seria AV nr. XXX din data de 19.02.2025), 2.606 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul CI, domnul avocat RSD din cadrul Baroului Constanța (delegație pentru asistență judiciară obligatorie seria AV nr. XXX din data de 19.02.2025), 1.303 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul TCC, doamna avocat RC din cadrul Baroului Constanța (delegație pentru asistență judiciară obligatorie seria AV nr. XXX din data de 19.02.2025), 2.606 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul RPA, domnul avocat PMM din cadrul Baroului Constanța (delegație pentru asistență judiciară obligatorie nr. XXX din data de 19.02.2025), 2.606 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul IAF, domnul avocat PLC din cadrul Baroului Constanța (delegație pentru asistență judiciară obligatorie seria AV nr. XXX din data de 19.02.2025), 2.606 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul DI, domnul avocat BTA din cadrul Baroului Constanța (delegație pentru asistență judiciară obligatorie seria AV nr. XXX din data de 19.02.2025), 1.303 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul CSG, doamna avocat TLS din cadrul Baroului Constanța (delegație pentru asistență judiciară obligatorie seria AV nr. XXX din data de 19.02.2025), 2.606 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul ICI, domnul avocat MN din cadrul Baroului Constanța (delegație pentru asistență judiciară obligatorie seria AV nr. XXX din data de 19.02.2025), 1.303 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul IM, doamna avocat DAO din cadrul Baroului Constanța (delegație pentru asistență judiciară obligatorie seria AV nr. XXX din data de 19.02.2025), vor fi suportate din fondurile Ministerului Public.

**PROCUROR ȘEF BIROU,
XXX**