Hot. 28 COD 1002

**R O M Â N I A**

**CURTEA DE APEL .....**

**SECŢIA ....**

**DOSAR NR. ......**

**Î N C H E I E R E**

**Şedinţa din camera de consiliu din data de ....**

**PREŞEDINTE – ...**

**JUDECĂTOR DE DREPTURI ŞI LIBERTĂŢI – COD 1002**

**GREFIER – .....**

**Ministerul Public – Parchetul de pe lângă ÎCCJ – DIICOT – Serviciul Teritorial ..... a fost reprezentat de PROCUROR P1**

Pe rol fiind soluţionarea **contestaţiilor** formulate de inculpaţii X , X1 şi X2 , împotriva încheierii nr. .... din data de din data de .............. pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului .... în dosarul nr. .... .

La apelul nominal făcut în şedinţa din camera de consiliu **au răspuns** contestatorii – inculpaţi X , personal şi asistat de avocat ales AV, X1, personal şi asistat de avocat aleas AV2, şi X2 , personal şi asistat de avocat ales AV3 si avocat din oficiu AV4.

Procedura de citare este **legal îndeplinită**, conform art. 353 C.pr.penală.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care,

**Avocat AV4,** având cuvântul, solicită instanţei a se lua act de cererea sa formulată oral prin care solicită plata onorariului parţial ca apărător desemnat din oficiu pentru a asigura asistenţă juridică inculpatului X2 , în condiţiile în care s-a prezentat prezentarea apărătorul ales al acestuia.

**Curtea** interpelează contestatorii – inculpaţi cu privire la împrejurarea dacă se menţin contestaţiile formulate în prezenta cauză.

**Contestatorii-inculpaţi X , X1 şi X2** având cuvântul pe rând, arată că îşi menţin contestaţiile formulate în prezenta cauză.

**Curtea** interpelează participanţii cu privire la împrejurarea dacă sunt cereri prealabile de formulat.

A**vocat AV, având cuvântul pentru contestatorul-inculpat X1** solicită instanţei încuviinţarea probei cu înscrisuri, respectiv o declaraţie dată de acesta la DIICOT ST ... in data de …………. şi arată că nu are alte cereri de formulat, excepţii de invocat ori probe de solicitat, apreciind cauza în stare de judecată.

**Reprezentantul Ministerului Public,** având cuvântul, arată că nu se opune încuviinţării probei cu înscrisuri solicitată de contestatorul-inculpat X1 şi precizează că nu are cereri prealabile de formulat apreciind cauza în stare de judecată.

**Avocat AV2 si avocat AV3,** având cuvântul pe rând, arată că nu au cereri prealabile de formulat apreciind cauza în stare de judecată.

**Curtea** încuviinţează proba cu înscrisuri solicitată de contestatorul-inculpat X1, prin apărător ales, ia act că nu sunt cereri prealabile de formulat, excepţii de invocat ori alte probe de solicitat şi, faţă de actele şi lucrările dosarului, constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul părţilor.

**Avocat AV2 la, având cuvântul pentru contestatorul – inculpat X ,** solicită instanţei admiterea contestaţiei, desfiinţarea încheierii atacate şi, pe fond, respingerea propunerii formulate de DIICOT în sensul de a nu se mai menţine măsura preventivă a arestului la domiciliu, respectiv schimbarea acesteia cu măsura preventivă a controlului judiciar, cu obligaţia de a nu părăsi teritoriul României, acesta obligându-se să respecte toate obligaţiile care i se vor impune în sarcină.

Precizează că inculpatul doreşte să se angajeze, are de rezolvat o serie de probleme personale, are de făcut o serie de analize medicale, dar şi dezbaterea succesiunii întrucât în scurt timp i-au decedat atât părinţii cât şi sora.

**Avocat AV1, având cuvântul pentru contestatorul-inculpat** **X1**, solicită instanţei admiterea contestaţiei, desfiinţarea încheierii atacate şi respingerea propunerii formulate de parchet urmând a se dispune înlocuirea măsurii arestului la domiciliu cu măsura preventivă a controlului judiciar, aceasta fiind necesară şi suficientă pentru atingerea scopului preventiv educativ.

Urmează a se avea în vedere faptul că faţă de acest inculpat s-a realizat o schimbare a încadrării juridice potrivit ordonanţei din data de …………. prin reţinerea săvârşirii în formă simplă a infracţiunilor pentru care este cercetat şi excluderea formei continuate potrivit art. 35 al.1 C.p..

Schimbarea încadrării juridice din infracţiuni în formă continuată în infracţiuni în formă simplă conduce la reanalizarea îndeplinirii condiţiilor privind prelungirea măsurii arestului la domiciliu în sensul în care temeiurile care au determinat iniţial luarea chiar a arestului preventiv, iar ulterior înlocuirea şi prelungirea arestului la domiciliu, au încetat în prezent ca urmare a retragerii unor acuzaţii care îl plasau pe inculpat în centrul activităţii infracţionale, în realitate implicarea inculpatului fiind substanţial mai redusă.

Susţine, astfel, că nu mai pot fi reţinute motivele invocate în propunerea de prelungire a arestării preventive şi însuşite de prima instanţă de judecată, pentru a justifica menţinerea temeiurilor care au determinat luarea măsurii şi conchide că nu mai pot fi reţinute ca fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 223 al.1 şi alin.2 rap.la art. 202 pentru prelungirea măsurii arestului la domiciliu, această măsură preventivă nemaifiind proporţională cu gravitatea acuzaţiei aduse şi nici necesară pentru atingerea scopului urmărit prin dispunerea acesteia.

În ceea ce priveşte starea de pericol pentru ordinea publică care ar justifica, în acord cu disp. art. 223 al.2, prelungirea măsurii arestului la domiciliu, instanţa de fond susţine motivarea procurorului că propunerea de prelungire a arestului la domiciliu este necesară în scopul înlăturării stării de pericol pentru ordinea publică întrucât faptele inculpatului tulbură, profund şi grav ordinea publică, iar lipsa unei reacţii preventive ferme ar conduce la naşterea unui sentiment de insecuritate şi nelinişte în societate.

Evaluarea pericolului concret pentru ordinea publică pe care l-ar prezenta lăsarea în libertatea inculpatului, se bazează pe criterii obiective, or, în aplicarea art. 5 din CEDO, dispoz. art. 202 al.3 şi art. 242 al.2 C.p.p. stabilesc, cu titlu general, criteriile de alegere a măsurii preventive ce constituie şi criterii de apreciere a pericolului concret pentru ordinea publică.

Alegerea măsurii ce urmează a fi luată se face ţinându-se seama de scopul acesteia, de gradul de pericol social al infracţiunii, de împrejurările concrete ale cauzei, de conduita procesuală a inculpatului, de sănătatea, vârsta, antecedentele şi alte situaţii privind persoana faţă de care se ia măsura, iar în pofida acestor elemente instanţa de fond a apreciat că la acest moment, pentru unii inculpaţi, lipsa antecedentelor penale, numărul diferit de acte materiale şi celelalte circumstanţe personale nu sunt suficiente pentru diferenţiere.

Pentru luarea măsurii arestului la domiciliu pericolul pentru ordinea publică trebuie să fie actual, în sensul de a impune, ca necesară privarea de îndată de libertate a unei persoane, însă raportarea la gravitatea faptelor nu reprezintă unicul criteriu de apreciere asupra necesităţii arestării preventive.

Raportarea la pericolul social şi individualizarea acestuia trebuie să se realizeze în concret pentru fiecare inculpat în acord cu activitatea infracţională realizată şi nu în mod generic prin amplificarea şi extinderea pericolului social cel mai grav faţă de inculpat.

Şi în ceea ce priveşte persoana inculpatului, solicită a se ţine seama de vârsta acestuia, de împrejurarea că este căsătorit, are copii, nu este cunoscut cu antecedente penale, are studii superioare, o experienţă de viaţă bogată şi o bună reputaţie în societate fiindcă a lucrat ca genist în cadrul MAI, în prezent fiind pensionar.

De asemenea, are probleme de sănătate din cauze cardiace, a suferit şi intervenţii chirurgicale fiindu-i montat un stent la inimă şi în prezent se află sub tratament medical atent supravegheat de medicul cardiolog fiind necesară efectuarea de teste regulate pentru administrarea pastilelor cu rol de anticoagulare a sângelui.

Astfel, faţă de aceste argumente, apreciază că măsura arestului la domiciliu nu mai este proporţională cu gravitatea acuzaţiei aduse şi nici necesară pentru realizarea scopului urmărit prin dispunerea acesteia, neexistând niciun indiciu că prin punerea în libertate a inculpatului s-ar afecta buna desfăşurare a procesului penal sau ar exista pericolul ca inculpatul să se sustragă de la urmărirea penală/judecată sau să săvârşească alte infracţiuni.

Măsura controlului judiciar prezintă garanţii suficiente pentru realizarea scopului prevăzut de art. 202 al.1 C.p.p., fiindu-i totodată salvgardate inculpatului atât dreptul la muncă, cât şi dreptul la libertate de circulaţie, de gândire, de conştiinţă, de religie, precum şi dreptul la apărare.

Totodată, prin impunerea unor obligaţii ferme conduita inculpatului o să fie atent supravegheată pe parcursul urmăririi penale şi a judecăţii, rolul măsurilor preventive fiind evident acela de constrângere vizând restrângerea dreptului la libertate a inculpatului, această stare fiind suficientă pentru a asigura buna desfăşurare a procesului penal, având de asemenea rolul de responsabilizare şi de corectare a conduitei inculpatului care, în caz de nerespectare a obligaţiilor stabilite, riscă înlocuirea măsurii mai blânde cu măsura arestului preventiv.

Depune la dosar note scrise.

**Avocat AV3, având cuvântul pentru contestatorul-inculpat X2** , arată că este de acord cu concluziile formulate de apărătorul ales al inculpatului X1 şi solicită instanţei admiterea contestaţiei, desfiinţarea încheierii atacate întrucât consideră că este nelegală şi netemeinică, şi, pe fond, respingerea propunerii formulate de parchet urmând a se dispune înlocuirea măsurii preventive a arestului la domiciliu cu măsura preventivă a controlului judiciar.

Precizează că din întreaga activitate infracţională reţinută pentru acest grup doar volumul 20 de urmărire penală este cel care îl priveşte pe inculpatul X2 , acesta a fost introdus în dosar în data de 5.10.2020, poziţia sa procesuală a fost aceea de recunoaştere şi asumare a faptelor, iar măsura arestului la domiciliu este disproporţionată faţă de poziţia procesuală dar şi faţă de activitatea infracţională, acesta nefăcând altceva decât să-şi ajute soţia şi o vecină.

De asemenea precizează că în data de ………… la ora 8.30 a avut loc la DIICOT percheziţia informatică, inculpatul va răspunde pentru faptele sale, va încheia un acord cu procurorul de caz de recunoaştere a vinovăţiei, iar dacă faţă de acesta se va dispune măsura preventivă a controlului judiciar nu va influenţa buna desfăşurare a procesului penal, nu va influenţa părţile, nu există date sau indicii că va comite alte fapte de natură penală.

Solicită admiterea contestaţiei, desfiinţarea încheierii atacate şi înlocuirea măsurii arestului la domiciliu cu măsura preventivă a controlului judiciar, lăsând la aprecierea instanţei limitele teritoriale.

**Reprezentantul Ministerului Public,** având cuvântul, pune concluzii de respingere a contestaţiilor formulate de inculpaţi ca fiind nefondate şi menţinerea încheierii atacate întrucât este legală şi temeinică măsura preventivă a arestului la domiciliu în mod just fiind prelungită de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa de fond.

Consideră că se impune menţinerea în continuare a măsurii preventive a arestului la domiciliu fiind necesară pentru buna desfăşurare a procesului penal, pentru asigurarea prezentei inculpaţilor în faţa organelor de anchetă, pentru reducerea stării de pericol, cu precizarea că în cauza de faţă urmează să fie audiaţi un număr mare de martori, cauza este una complexă, cu un număr mare de persoane implicate.

Mai arată că măsura preventivă a arestului la domiciliu a fost luată pe data de 13.08.2020, durata nu este una excesivă în raport cu toate elementele care trebuie avute în vedere, infracţiunile reţinute sunt unele cu grad ridicat de pericol social şi la dosar nu sunt elemente care să susţină înlocuirea măsurii arestului la domiciliu cu măsura preventivă a controlului judiciar.

Totodată, solicită instanţei obligarea inculpaţilor la plata cheltuielilor judiciare către stat.

**Avocat AV3,** având cuvântul, solicită instanţei a se analiza şi face diferenţa între inculpatul X2 şi ceilalţi inculpaţi în ceea ce priveşte măsura preventivă.

**Contestatorul-inculpat X,** având ultimul cuvânt, arată că lasă la aprecierea instanţei soluţia ce se va pronunţa.

**Contestatorul-inculpat X1,** având ultimul cuvânt, lasă la aprecierea instanţei soluţia ce se va pronunţa.

**Contestatorul-inculpat X2 ,** având ultimul cuvânt, lasă la aprecierea instanţei soluţia ce se va pronunţa.

**C U R T E A,**

Deliberând asupra contestaţiilor penale de faţă, analizând actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin încheierea nr. .... din data de din data de ……… pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului .... în dosarul nr. .... , s-a admispropunerea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial ....., şi, în consecinţă:

**I. În baza disp. art. 222 Cod proc. penală rap. la art. 202 alin.1, 3 Cod de procedură penală, s-a dispus prelungirea măsurii arestului la domiciliu a inculpaţilor:**

**1. D1**, fiul lui ... şi ..., născut la data de .., în Com. P..., Jud. D.., domiciliat în com. ..sat ., nr. . judeţ D..., CNP.....

**2.D2,** fiul lui ...şi ..., născut la data de .., în mun. B...., domiciliat în com D...sat D..., str. , nr. . jud. I., CNP .

**3.D3,** fiul lui ... şi.., născut la data de .., în mun. B....., domiciliat în mun B.., str. . nr.., bl. ., sc. ., CNP .

**4.X1,** fiul lui ... şi ..., născut la data de ... în mun. B...., domiciliat în mun. B..str. ., nr. . . CNP

**5.D4**, fiul lui ... şi ..., născut la data de .., în mun. B..., domiciliat în com. J..., sat J.., şos. . nr. ., judeţ I..CNP .

**6. X** , fiul lui .. şi ......, născut la data de ., în mun. B.... domiciliat în mun. B.. str. ...., nr. .. bl. .., . . CNP ..., **pe o perioadă de 30 zile, începând cu data de 06.11.2020 şi până la data de 05.12.2020, inclusiv.**

**II. În baza disp. art. 222 Cod proc. penală rap. la art. 202 alin.1, 3 Cod de procedură penală, s-a dispus prelungirea măsurii arestului la domiciliu a inculpaţilor:**

**1. D5,** fiul lui ... şi ..., născut la data de ... în com. ...., jud. G... domiciliat în com. , sat , str. …, nr. … CNP …... şi

**2. X2 ,** fiul lui .... şi .., născut la data de ..., în sector .., mun. B. domiciliat în mun. B...., str. ., nr.., ., CNP ....., **pe o perioadă de 30 zile, începând cu data de 14.11.2020 şi până la data de 13.12.2020, inclusiv.**

S-au respins cererile inculpaţilor, prin apărători, de înlocuire a măsurii arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar, ca neîntemeiate.

**În baza art. 221 alin.6 Cod de procedură penală, s-a admis cererea inculpatului D5 CNP …. şi în consecinţă, s-a permis acestuia părăsirea domiciliului pentru a se deplasa în data de 10.11.2020 ora 05.00 la Centrul de diabet … str. .. nr. , pentru internare de o zi, cu asigurarea timpului necesar efectuării deplasării.**

În baza art.275 alin.3 Cod proc. penală, cheltuielile judiciare avansate de către stat au rămas în sarcina acestuia.

Onorariul apărătorilor din oficiu pentru inculpaţi,în cuantum de câte 313 lei, s-a dispus a se avansa din fondurile Ministerului Justiţiei.

Pentru a pronunţa această încheiere, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului .... a reţinut următoarele:

Prin referatul întocmit de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, DIICOT – Serviciul Teritorial ..... s-au solicitat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului .... :

**I. Prelungirea măsurii arestului la domiciliu, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 06.11.2020 şi până la data de 05.12.2020 inclusiv, a inculpaţilor:**

**1. D1** , fiul lui ... şi ..., născut la data de ..., în Com. P…, Jud. D…, domiciliat în com. C…., sat P…, nr. , judeţ D...., CNP ….., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

**- constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1) C. pen.**

**- instigare la dare de mită, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- instigare la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- dare de mită, prev. şi ped. de art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la acces ilegal la un sistem informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 360 alin. (1) şi (3) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la fals informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 325 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- uz de fals, prev. şi ped. de art. 323 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**în cond. art. 38 alin. (1) C. pen. şi art. 41 alin. (1) C. pen.**

**2. D2 ,** fiul lui ... şi ...., născut la data de ..., în mun. B..., domiciliat în com D…., sat D, str. …, nr. . jud. I…., CNP ……, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

**- constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1) C. pen.**

**- instigare la dare de mită, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- instigare la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- dare de mită, prev. şi ped. de art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la acces ilegal la un sistem informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 360 alin. (1) şi (3) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la fals informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 325 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- uz de fals, prev. şi ped. de art. 323 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**în cond. art. 38 alin. (1) C. pen.**

**3. D3 ,** fiul lui ... şi ...., născut la data de ....., în mun. B...., în mun B…., str. .., nr. ., bl. ., sc. . ap. ., . CNP …, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

**- constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1) C. pen.**

**- complicitate la dare de mită, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- complicitate la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la acces ilegal la un sistem informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 360 alin. (1) şi (3) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la fals informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 325 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- complicitate la uz de fals, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 323 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**în cond. art. 38 alin. (1) C. pen.**

**4. X1 ,** fiul lui …. şi …., născut la data de …. în mun. B……, domiciliat în mun. B…., str. nr., ., CNP ….., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

**- constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1) C. pen.**

**- complicitate la dare de mită, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- complicitate la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la acces ilegal la un sistem informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 360 alin. (1) şi (3) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la fals informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 325 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- complicitate la uz de fals, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 323 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**în cond. art. 38 alin. (1) C. pen.**

**5. D4** , fiul lui ..... şi ...., născut la data de ..., în mun. B....., domiciliat în com. J…., sat J…, şos. …, nr. .. judeţ I...., CNP ……, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

**- constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1) C. pen.**

**- instigare la dare de mită, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- instigare la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la acces ilegal la un sistem informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 360 alin. (1) şi (3) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la fals informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 325 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- uz de fals, prev. şi ped. de art. 323 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**în cond. art. 38 alin. (1) C. pen.**

**6. X** , fiul lui ..... şi ...., născut la data de ....., în mun. B…., domiciliat în mun. B…, str. G…, nr. ., bl. ., sc.., CNP …., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

**- aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1) C. pen.**

**- instigare la dare de mită, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- instigare la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- dare de mită, prev. şi ped. de art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la acces ilegal la un sistem informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 360 alin. (1) şi (3) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la fals informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 325 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- complicitate la uz de fals, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 323 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**în cond. art. 38 alin. (1) C. pen. şi art. 41 alin. (1) C. pen.**

**II. Prelungirea măsurii arestului la domiciliu, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 14.11.2020 şi până la data de 13.12.2020 inclusiv, a inculpaţilor:**

**1. D5 ,** fiul lui ..... şi ..., născut la data de .... în com. A...., jud. G..., domiciliat în com......Sat , str. .., nr. ., CNP ……, pentru săvârşirea infracţiunilorde:

**- aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1) C. pen.**

**- instigare la dare de mită, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- instigare la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la acces ilegal la un sistem informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 360 alin. (1) şi (3) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la fals informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 325 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- complicitate la uz de fals, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 323 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**în cond. art. 38 alin. (1) C. pen.**

**2. X2 ,** fiul lui .... şi ...., născut la data de ...., în sector., mun. B...., domiciliat în mun. B... , str. nr....., CNP ......, pentru săvârşirea infracţiunilorde:

**- aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1) C. pen.**

**- instigare la dare de mită, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- instigare la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la acces ilegal la un sistem informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 360 alin. (1) şi (3) C. pen.,**

**- participaţie improprie la fals informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 325 C. pen.,**

**- participaţie improprie la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen.,**

**- complicitate la uz de fals, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 323 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**în cond. art. 38 alin. (1) C. pen..**

În motivarea referatului DIICOT, se reţine că prin ordonanţa nr. .... de la data de …….. s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la săvâşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen, acces ilegal la un sistem informatic, prev de art. 360 alin. 1 şi 3 C.pen,fals informatic, prev. de art. 325 C.pen, operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, prev. de art. 365 alin. 2 C.pen, fals intelectual, prev. de art. 321 C.pen. şi uz de fals, prev. de art. 323 C.pen.

În fapt, s-a reţinut că începând cu a doua jumătate a anului 2019 numiţii X3 , X4 , X5 , D1 , D4 , D2 , X6 , D3 şi X1 au constituit un grup infracţional organizat, sprijinit de cetăţenii C...lezi X7 şi X8 , profilat pe săvâşirea unor infracţiuni din sfera criminalităţii informatice în scopul înlesnirii obţinerii unor permise de conducere, în mod fraudulos, de către mai mulţi cetăţeni români, inapţi pentru a dobândi în mod legal, pe teritoriul României, dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Ulterior, la acest grup infracţional organizat au mai aderat şi alte persoane.

În cadrul grupului infracţional organizat o parte dintre membri se ocupa de intermedierea obţinerii permiselor de conducere eliberate, fără îndeplinirea condiţiilor legale, pe numele unor cetăţeni români, de autorităţile competente din Republica ....., iar o altă parte derula activităţi de recrutare a persoanelor, cetăţeni români, interesaţi de obţinerea frauduloasă a unor asemenea înscrisuri, care ulterior să fie preschimbate de către autorităţile competente din România cu permise de conducere autentice româneşti.

Prin aceste manopere dolosive, cetăţeni români care nu aveau, din cauza inaptitudinii, competenţele necesare pentru a dobândi în mod legal, pe teritoriul României, dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, obţineau permis de conducere pentru diverse categorii, inclusiv C, D sau E.

Pentru realizarea acestei activităţi infracţionale, persoanele interesate de dobândirea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice puneau la dispoziţia membrilor grupării datele lor personale, o fotografie tip buletin (sau după caz se lăsau fotografiate de membrii grupării cu un cearceaf alb sau cu un perete alb în spate), un specimen de semnătură, precum şi diferite sume de bani, de regulă cuprinse între 2000 şi 3000 euro (sau echivalent în alte monede), sumele fiind expediate prin intermediul serviciilor de transfer monetar BBBşi BB, de către membrii reţelei infracţionale care acţionau în Republica ...... În continuare erau întocmite în fals documentele care se circumscriu procedurii de obţinere a permisului de conducere în Republica ....., iar cu sprijinul liderului grupării, X4 , au fost obţinute permise de conducere emise de autorităţile din acest stat, dintre care o parte au fost supuse preschimbării cu permise de conducere româneşti, autentice.

Permisele de conducere emise de autorităţile competente din Republica ..... erau expediate către România de cetăţenii C...lezi X7 şi X8 (concubina lui X4 , respectiv şoferul acestuia) prin intermediul societăţii de curierat D.H.L., iar ulterior era necesară certificarea autenticităţii lor de Ambasada Republicii ... la B... , activitate realizată tot de către membrii grupului infracţional organizat.

În final, cetăţenii români care intrau în posesia permiselor de conducere străine obţinute în mod fraudulos se prezentau la serviciile judeţene ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor sau la S.P.C.R.P.C.I.V. B... , unde permisele eliberate de autorităţile străine erau preschimbate cu permise de conducere româneşti.

Se ajungea astfel la situaţia în care date informatice nereale, care atestau aparenta dobândire licită a unor permise de conducere străine, să fie implementate în bazele de date ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, cu consecinţa creării unor date informatice false legate de aparenta dobândire a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Ulterior aceste date false stăteau la baza preschimbării permiselor de conducere străine cu permise de conducere româneşti, rezultând un înscris autentic care nu reflecta realitatea.

Pe această cale, funcţionarii publici competenţi din cadrul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor îşi depăşeau fără vinovăţie limitele autorizării la momentul accesării sistemelor informatice ale instituţiei şi implementării datelor nereale în bazele de date româneşti.

Infracţiunea de acces ilegal la sistem informatic, prev. şi ped. de art. 360 C. pen. se pedepseşte numai în măsura în care accesul are loc **„fără drept”.**

Definiţia noţiunii **„fără drept”** se regăseşte la art. 35 alin. (2) din Legea nr. 161/2003, în acord cu care acţionează fără drept persoana care se află în una dintre următoarele situaţii:

a) nu este autorizată, în temeiul legii sau al unui contract;

**b) depăşeşte limitele autorizării;**

c) nu are permisiunea, din partea persoanei fizice sau juridice competente, potrivit legii, să o acorde, de a folosi, administra sau controla un sistem informatic ori de a desfăşura cercetări ştiinţifice sau de a efectua orice altă operaţiune într-un sistem informatic.

Cu alte cuvinte, autorizarea (care nu poate privi decât implementarea în bazele de date a unor date reale, cu privire la permise de conducere străine legal obţinute) a fost depăşită fără vinovăţie de funcţionarii publici români, urmare a faptelor de participaţie improprie la acces ilegal la un sistem informatic şi fals intelectual comise de inculpaţi.

Caracterul ilicit al faptelor cercetate rezidă şi din următoarele aspecte privitoare la accesul cetăţenilor străini pe teritoriul Republicii .....şi procedura de eliberare a permiselor de conducere de către acest stat, aspecte consemnate în procesul-verbal din data de 08.05.2020, astfel:

Accesul în Republica ..... se face pe bază de viză de intrare, iar cetăţenii români o pot obţine doar prin solicitare la Secţia Consulară a Ambasadei Republicii .....la B... , viza neputându-se obţine la frontieră şi se acordă cetăţenilor români posesori de paşapoarte sau carnete de marinar.

În ceea ce priveşte procedura de eliberare a permiselor de conducere, începând cu luna martie 2012, Republica ..... a trecut la eliberarea unor astfel de documente biometrice. Acestea reprezintă un "document securizat" produs de Comisia Naţională pentru eliberarea permiselor de conducere (CONADEP), în parteneriat cu o companie privată specializată în imprimare computerizată.

Candidaţii la permisul de conducere biometric trebuie să plătească 30 USD pentru formularul de cerere şi 5 USD pentru taxe bancare. Taxele aferente eliberării permisului de conducere biometric variază în funcţie de categoria pentru care se optează, astfel taxa pentru categoriile A şi B este de 50 USD, pentru categoria C 65 USD, pentru categoriile D şi E 80 USD, iar pentru permisul internaţional este de 140 USD.

Plata taxelor pentru eliberarea permisului de conducere biometric se face la banca B , iar licenţa este emisă „**exclusiv persoanei în cauză”,** la sediul Comisiei Naţionale pentru eliberarea permiselor de conducere din C….

Prin urmare, solicitantul trebuie să se prezinte **personal** la Comisia Naţională pentru eliberarea permiselor de conducere din Republica ..... şi să facă dovada identităţii sale prin carte de identitate, carte de alegător, paşaport valabil, permis de conducere anterior (dacă deţinea) şi două fotografii.

Persoana care solicită permisul de conducere pentru prima dată trebuie să furnizeze „un certificat profesional care să ateste că a urmat o şcoală de şoferi”, să promoveze, la faţa locului, un test de „cunoaştere a semnelor”, un test de „simulare de conducere” pe computer şi un test de conducere a unui vehicul furnizat de Comisia Naţională pentru eliberarea permiselor de conducere din C….

Fiecare solicitant al permisului de conducere biometric trebuie să se prezinte personal la Comisia Naţională pentru eliberarea permiselor de conducere din C... pentru a obţine formularul de cerere şi a promova testele de evaluare.

Obţinerea permisului de conducere în Republica Democratică C... este condiţionată de parcurgerea a trei etape:

- control medical care să ateste capacitatea fizică de a conduce,

- un test de evaluare a cunoştinţelor teoretice în materia codului rutier,

- un test practic privind abilităţile profesionale de conducere (f. 15-16, vol. 1).

Prin raportare la aceste aspecte s-a stabilit că o parte dintre cetăţenii români care au intrat în posesia permiselor de conducere eliberate de autorităţile din Republica Democratică C... s-au aflat în imposibilitatea de a se deplasa pe teritoriul acestui stat deoarece nu deţineau paşaport sau paşapoartele nu se mai aflau în termenele de valabilitate.

Din actele de urmărire penală efectuate în cauză a rezultat că gruparea a funcţionat pe 4 paliere, membrii săi având încă de la bun început roluri bine definite în cadrul acesteia, după cum urmează:

Primul palier este reprezentat de membrii grupului infracţional organizat care se ocupau de identificarea şi recrutarea persoanelor interesate de a dobândi, în mod fraudulos, dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Tot în acest palier sunt incluşi şi membrii aderanţi care au sprijinit reţeaua infracţională fie prin efectuarea unor operaţiuni de transmitere a datelor care urmau a fi înscrise în permisul de conducere, fie prin efectuarea unor transferuri monetare a sumelor care urmau a fi oferite funcţionarilor din Republica ..... pentru eliberarea permiselor de conducere.

De asemenea pe acest palier au mai activat persoanele care au facilitat preschimbarea permiselor de conducere străine cu permise de conducere româneşti prin diverse procedee, cum ar fi stabilirea unor adrese de reşedinţă aşa încât preschimbarea să se efectueze pe raza anumitor judeţe de pe teritoriul României, pentru a se evita acele judeţe unde fuseseră deja depuse numeroare cereri de preschimbare a unor permise similare.

Persoanele care au activat pe primul palier sunt următoarele: D1 , D4 , D2 , X6 , D3 , X1 , X , X9 , X10 , D5 , X11 , X2 , X12, X13 , X14 , X15 , X16 , X17 , X18, X19şi X20. Totodată, din cercetări a mai rezultat că pe acest palier a activat şi X3 , despre care iniţial s-a reţinut faptul că ar fi fost, alături de X4 , lider al grupării infracţionale organizate (în fapt X4 fiind singurul lider, aşa cum se va arăta în cele ce urmează).

Pe al doilea palier s-au aflat cetăţenii X7 şi X8 , reprezentând o verigă esenţială în lanţul infracţional, cu rolul, pe de o parte, de a încasa şi preda către X4 sumele de bani transferate prin serviciile specializate de transfer care urmau a fi oferite necuvenit funcţionarilor din Republica ..... pentru eliberarea permiselor de conducere, iar pe de altă parte de a expedia, ulterior eliberării, aceste permise de conducere către România prin societatea de curierat internaţional D.H.L.

Pe al treilea palier a activat X5 , aceasta având un rol bine determinat şi în egală măsură important. Aceasta, în calitate de funcţionar al Ambasadei Republicii .....în România, se ocupa în mod efectiv de întocmirea adeverinţelor prin care se certifica autenticitatea permiselor de conducere eliberate de autorităţile acestui stat, în condiţiile în care avea cunoştinţă de modul fraudulos de obţinere al acestora de către cetăţenii români interesaţi, fiind conştientă de faptul că aceştia nu s-au deplasat niciodată în străinătate pentru a susţine examenele necesare obţinerii permisului de conducere şi nici nu au solicitat în acest sens vize de la ambasadă pentru a putea intra pe teritoriul statului străin.

Totodată aceasta infirma unele neconformităţi identificate de către funcţionarii români din cadrul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor cu ocazia preschimbării permiselor emise de autorităţile din Republica ....., precum diferenţe între semnătura persoanei solicitante aplicată pe documentele ce au stat la baza preschimbării permisului de conducere şi semnătura aplicată pe permisul de conducere eliberat de autorităţile străine, posibile imperfecţiuni ale permiselor, precum bule de aer, imperfecţiuni ale fotografiilor (care erau invariabil trimise în Republica ..... prin aplicaţia mobilă WhatsApp) sau alte mici defecte, etc.

Pe cel de-al patrulea palier s-a aflat numitul X4 , liderul grupării infracţionale organizate, care a coordonant în fapt întreaga activitate infracţională, având şi o influenţă asupra celor doi cetăţeni , respectiv X7 şi X8 , precum şi asupra unor funcţionari competenţi în eliberarea permiselor de conducere pe teritoriul Republicii Democrate C....

Acesta se sustrage executării unor pedepse cu închisoarea şi figurează ca persoană urmărită internaţional. De precizat că şi X3 , zis „XX3”, este refugiat de peste 10 ani în I întrucât figurează la rândul său urmărit internaţional, fiind emise pe numele său, de instanţele române, mandate de executare a pedepsei închisorii.

Documenterea activităţii infracţionale a membrilor grupului infracţional organizat a fost realizată, anterior efectuării percheziţiilor domiciliare din data de 08.07.2020, prin efectuarea de investigaţii de către organele de cercetare ale poliţiei judiciare, delegate de procuror, prin punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică emise de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului .... , constând interceptarea convorbirilor telefonice, supravegherea video/audio sau prin fotografiere în mediu ambiental a activităţilor desfăşurate de către suspecţi/inculpaţi, precum şi interceptarea şi percheziţionarea trimiterilor poştale.

Nu lipsite de importanţă au fost şi datele obţinute de la Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor privind persoane, cetăţeni români, care au solicitat preschimbarea permisului de conducere emis de autorităţile competente din Republica ..... cu unul românesc, datele furnizate de către reprezentanţii societăţii de curierat internaţional D.H.L, precum şi datele obţinute de la reprezentanţii serviciilor de transfer monetar BBBşi BB, privind transferurile monetare efectuate de către membrii grupului infracţional organizat (exemplificând în acest sens că numiţii X8 şi X7 au primit sumele totale de 9722 euro şi 8669 USD, respectiv 5500 euro şi 20.168 USD, iar X4 primeşte în Republica ..... suma totală de 8469 euro).

La data de 08.07.2020 au fost efectuate în cauză 61 de percheziţii domiciliare, fiind ridicate documente de interes operativ pentru cauză (documente transfer monetar, permise conducere, AWB-uri, dovezi eliberate de D.R.P.C.I.V. cu drept de circulaţie pentru persoanele care au efectuat demersuri de preschimbare, sisteme informatice, etc.).

Prin ordonanţa din data de ……….. a D.I.I.C.O.T. – S.T. ..... s-au dispus următoarele:

**I.** Extinderea urmăririi penale pentru infracţiunea de dare de mită, prev. şi ped. de art. 290 alin. (1) C. pen. şi luare de mită, prev. şi ped. de art. 289 alin. (1) C. pen.

**II.** Efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspecţii:

**D1** , fiul lui .... şi ..., născut la data de ..., în Com. P…, Jud. D…, domiciliat în com. C…, sat P…, nr.., judeţ D...., CNP …., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1) C. pen.

- instigare la dare de mită, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- instigare la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- dare de mită, prev. şi ped. de art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- participaţie improprie la acces ilegal la un sistem informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 360 alin. (1) şi (3) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- participaţie improprie la fals informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 325 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- participaţie improprie la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- uz de fals, prev. şi ped. de art. 323 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

în cond. art. 38 alin. (1) C. pen. şi art. 41 alin. (1) C. pen.

**D2 ,** fiul lui .... şi ..., născut la data de ..., în mun. B... , .domiciliat în com D., sat D.., str. , nr., jud. I…, CNP …. pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1) C. pen.

- instigare la dare de mită, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- instigare la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- dare de mită, prev. şi ped. de art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- participaţie improprie la acces ilegal la un sistem informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 360 alin. (1) şi (3) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- participaţie improprie la fals informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 325 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- participaţie improprie la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- uz de fals, prev. şi ped. de art. 323 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

în cond. art. 38 alin. (1) C. pen.

**D3 ,** fiul lui .... şi ..., născut la data de .., în mun. B... , ., domiciliat în mun B... , str. ., nr. ., bl. ., sc. ., ap. ., CNP …, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1) C. pen.

- complicitate la dare de mită, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- complicitate la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- participaţie improprie la acces ilegal la un sistem informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 360 alin. (1) şi (3) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- participaţie improprie la fals informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 325 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- participaţie improprie la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- complicitate la uz de fals, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 323 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

în cond. art. 38 alin. (1) C. pen.

**X1 ,** fiul lui … şi ….., născut la data de . în mun. B... , .., domiciliat în mun. B... , str. .., nr. . CNP …., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1) C. pen.

- complicitate la dare de mită, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- complicitate la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- participaţie improprie la acces ilegal la un sistem informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 360 alin. (1) şi (3) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- participaţie improprie la fals informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 325 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- participaţie improprie la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- complicitate la uz de fals, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 323 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

în cond. art. 38 alin. (1) C. pen.

**D4** , fiul lui .... şi ...., născut la data de ..., în mun. B... , .., domiciliat în com. ..., sat ..., şos. .., nr. judeţ I...., CNP ….., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1) C. pen.

- instigare la dare de mită, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- instigare la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- participaţie improprie la acces ilegal la un sistem informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 360 alin. (1) şi (3) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- participaţie improprie la fals informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 325 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- participaţie improprie la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- uz de fals, prev. şi ped. de art. 323 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

în cond. art. 38 alin. (1) C. pen.

**X** , fiul lui ... şi ..., născut la data de ..., în mun. B... , .., domiciliat în mun. B... , str. ., nr. , bl. . .., CNP …., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1) C. pen.

- instigare la dare de mită, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- instigare la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- dare de mită, prev. şi ped. de art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- participaţie improprie la acces ilegal la un sistem informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 360 alin. (1) şi (3) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- participaţie improprie la fals informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 325 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- participaţie improprie la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- uz de fals, prev. şi ped. de art. 323 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

în cond. art. 38 alin. (1) C. pen. şi art. 41 alin. (1) C. pen.

Prin ordonanţa din data de 01.07.2020 a D.I.I.C.O.T. – S.T. ..... s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de alţi 75 de suspecţi, separat de cei menţionaţi mai sus.

**Prin ordonanţele din data de 08.07.2020 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpaţilor D1 , D2 , D3 , X1 , D4 şi X pentru infracţiunile reţinute în sarcina loc la momentul efectuării în continuare a urmăririi penale.**

Prin ordonanţa din data de 05.10.2020 a D.I.I.C.O.T. – S.T. ..... s-a dispus, între altele, efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspecţii:

**- D5** , zis „XX5”, fiul lui .... şi ...., născut la data de ..., în Com. A..., Jud. G..., domiciliat în Com. ., Sat.., Str. .., nr...., jud. I..., CNP ....., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1) C. pen.

- instigare la dare de mită, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- instigare la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- participaţie improprie la acces ilegal la un sistem informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 360 alin. (1) şi (3) C. pen.,

- participaţie improprie la fals informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 325 C. pen.,

- participaţie improprie la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen.,

- complicitate la uz de fals, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 323 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

în cond. art. 38 alin. (1) C. pen.

**- X2** , fiul lui ..... şi ....., născut la data de ....., în ..., mun. B... , domiciliat în mun. B... , str. , nr. ., ..., CNP ...., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1) C. pen.

- instigare la dare de mită, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- instigare la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- participaţie improprie la acces ilegal la un sistem informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 360 alin. (1) şi (3) C. pen.,

- participaţie improprie la fals informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 325 C. pen.,

- participaţie improprie la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen.,

- complicitate la uz de fals, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 323 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

în cond. art. 38 alin. (1) C. pen.

În egală măsură prin ordonanţa din data de 05.10.2020 s-a mai dispus **efectuarea în continuare a urmăririi penale şi faţă de alţi 50 de suspecţi**.

La data de 14.10.2020 au fost efectuate în cauză încă 41 de percheziţii domiciliare, fiind puse în executare 48 mandate de aducere..

Prin ordonanţa din data de 14.10.2020 s-a dispus schimbarea încadrării juridice reţinută în sarcina inculpatului D5 , zis „XX5”, cu privire la infracţiunile de participaţie improprie la acces ilegal la un sistem informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 360 alin. (1) şi (3) C. pen., participaţie improprie la fals informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 325 C. pen. şi participaţie improprie la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., fiind reţinută forma continuată a infracţiunilor.

**În sfârşit, prin ordonanţele din data de 14.10.2020 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpaţilor D5 şi X2 , pentru infracţiunile reţinute în sarcina lor.**

În cele ce urmează se va proceda la detalierea activităţii infracţionale prin raportare la activitatea fiecărui inculpat în parte.

**1. D1 ,** în cadrul grupului infracţional organizat, realizează un tablou infracţional complex prin multitudinea sarcinilor pe care le îndeplineşte, fiind o persoană de încredere a liderilor reţelei infracţionale X4 şi X3 şi având o strânsă legătură cu inculpaţii D2, X5 şi X6 .

În ceea ce priveşte activitatea infracţională, se reţine că **D1**  identifica şi racola persoane, cetăţeni români, interesate să dobândească, în mod ilicit, prin preschimbare, permise de conducere româneşti, în urma obţinerii frauduloase a unor permise de conducere pe teritoriul Republicii Democrate C..., ale căror date personale, însoţite de fotografia acestora şi un specimen de semnătură, le transmitea către membrii grupului infracţional aflaţi în Republica ......

Totodată, în aceleaşi împrejurări, inculpatul D1 efectua transferuri monetare, prin intermediul serviciilor de transfer monetar BBBşi BB, către membrii grupului infracţional aflaţi în Republica ...... Sumele de bani care constituiau obiectul acestor transferuri erau colectate de la persoanele interesate de dobândirea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice şi erau destinate oferirii (în parte), necuvenit, funcţionarilor publici din cadrul Republicii .....pentru eliberarea permiselor de conducere.

Relevante în acest sens, pe lângă alte mijloace de probă, sunt datele furnizate de către reprezentanţii serviciilor de transfer monetar care atestă că D1 efectuează, la data 06.03.2020, prin BB, transferul sumei de 1000,00 USD către inculpatul X8 iar la data de 30.08.2019 şi 22.01.2020, prin BBB, suma de 4975 lei, respectiv 1650 lei către inculpatul X4 , bani care au fost ridicaţi din C... – K..

După emiterea permiselor de conducere de către funcţionarii statului străin amintit, acestea erau expediate în România, prin intermediul societăţii de curierat internaţional DHL, iar o parte dintre coletele care conţineau aceste înscrisuri erau recepţionate de către inculpatul D1 .

În concret, până în prezent, s-a stabilit că la datele de 06.03.2020, 31.03.2020 şi 04.04.2020, D1 a recepţionat trei astfel de colete din Republica Democratică C..., de la X8, membru al grupului infracţional organizat.

După executarea acestor activităţi ilicite, pentru atingerea pe deplin a scopului urmărit, inculpatul D1 s-a preocupat, prin mijloace dolosive şi de îndeplinirea unei proceduri preliminare preschimbării permiselor de conducere emise fraudulos de autorităţile competente din Republica ....., cu permise de conducere româneşti.

Astfel, întreprindea demersurile necesare pe lângă inculpata X5 , funcţionar al Ambasadei Republicii .....în România, care se ocupa în mod efectiv de întocmirea unor adeverinţe prin care se certifica autenticitatea permiselor de conducere eliberate de autorităţile acestui stat, în condiţiile în care aveau cunoştinţă de modul fraudulos de obţinere al documentelor de către cetăţenii români, oferindu-i sus-numitei sume de bani necuvenite cu titlu de mită.

Adeverinţele erau semnate de reprezentanţii diplomatici ai statului străin, despre care nu se deţin informaţii că ar avea cunoştinţă, în mod efectiv, de activitatea infracţioanlă.

De asemenea, D1 şi-a adus contribuţia, alături de inculpaţii X6 , D21 şi X9 , la obţinerea unor vize de reşedinţă pentru cetăţenii români (clienţi ai grupării) care obţinuseră, în mod fraudulos, permise de conducere în Republica ....., aşa încât preschimbarea să se efectueze pe raza anumitor judeţe de pe teritoriul României, unde îşi desfăşurau activitatea funcţionari publici din cadrul altor servicii teritoriale ale D.R.P.C.I.V., care nu aveau încă suspiciuni de posibile fraude, prin prisma multitudinii de permise de conducere ... depuse pentru preschimbare.

Pentru fundamentarea aspectelor menţionate, în referire la participaţia inculpatului D1 , urmează a fi expuse unele pasaje relevante din convorbirile telefonice purtate de către acesta cu ceilalţi membri ai grupului infracţional organizat:

**La data de 15.05.2020, orele 18.05,** D1 şi D2 poartă o discuţie în referire la X5 :

D2: Da, DD1!

D1 : **Ai sunat-o pe X5?**

D2: **Nu, n-am sunat-o. N-am ajuns acasă.**

D1 : Aaaoleu. Hai că...

D2: O să o sun.

D1 :...încerc să o sun eu.

D2: Sun-o!

D1 : **Tu ai luni ceva?**

D2: **Am ceva, da' tre' să vorbesc cu ăştia, ca n-are bani.**

D1 : Aaaoleu...

D2: Da!

D1 : Tot aşa şi unu la mine, n-are bani!”

**La data de 16.05.2020, orele 15.22,** discuţia continuă între D1 şi D2 :

*Notă: În timpul iniţierii apelului se aude pe fundal D1 care spune:* ***” Eu m-am certat cu ambasadorul ....(neinteligibil), am fost la el în birou”****,* după care se poartă discuţia:

D2: M-auzi?

D1 : Te-aud. **Ai vorbit cu ea**?

D2: Nu mi-a răspuns. Nu mi-a răspuns.

D1 : **Nu ţi-a răspuns. Băi, nene, uite, a vorbit Y......**

D2: Aşa.

D1 : **Femeia.... măreşte preţurile**.

D2: De ce?

D1 : **De când i-ai dat tu, femeia măreşte preţurile. Că acu’ ai învăţat-o la bani mulţi.**

D2: Păi cu ce ?

D1 : **Păi femeia vrea să mărească cu o sută, două preţu’.**

D2: Eh, pe dracu’ măreşte! Păi ce? Eu i-am dat...?

D1 : Băi tată...

D2: **Eu i-am dat zece milioane, o mie de lei, c-a venit de-acasă, că a zis că e închisă să m-ajute că nu mai scăpam de ăia.**

D1 : Vezi, Doamne, că nu dă drumu’ de luni, că dă drumu’ după 26, când **vine ambasadoru’ că e prins în B...**, **consulu’ că nu vrea să mai semneze şi ăla face, da’ face pe bani mai mulţi...Ai înţeles?**

D2: Păi nu-i mai dau nimica. Ce ? Dacă vrea să...

D1 : Păi nu-i mai dai nimica ...că...

D2:...să le mai facă....

D1 :...**dacă tu-i mai dai ceva, i-am spus şi lu’ Y ...., atunci te oblig să dai şi pentru mine.**

D2: Ăhă.

D1 : **Pentru că mi-ai tăiat toate crăcile.**

D2: Eu i-am dat din cauză că a venit atuncea de acasă ...

D1 : Bă, nu trebuia nimic, căca-m-aş în pizda ei! Că uite...

D2: De-aia i-am dat.

D1 : O...ne-o pui în cap. Nu mai rămânem cu nimic.

D2: Îhî.

D1 : Păi da. Încearcă s-o suni neapărat.

D2: Bine.

D1 : Să vedem cum percutează. Hai!

D2: Aha. Bine, salut!

D1 : Hai! Hai salut!”

Se constată din cuprinsul convorbirii comiterea de către membrii grupării a unor infracţiuni de corupţie în vederea eliberării adeverinţelor menţionate anterior, prin care se certifica autenticitatea permiselor străine, aşa încât acestea să poată fi preschimbate cu succes (ceea ce, de altfel, s-a şi întâmplat).

**La data de 19.05.2020 ora 14.11,** are loc o convorbire între D1 şi D2 , din care putem sintetiza numărul permiselor de conducere obţinute fraudulos, la un moment dat, în Republica ....., pentru persoanele recrutate de către cei doi inculpaţi:

D2: Da, da , da

D1: Ce ai făcut, ai vorbit cu X5?

D2: Nu

D1:De ce mă?

D2: După 26, 27, nu ştiu când a zis....

.................................................

D2: N-ai ce face, aştepţi după ea, **eu am şapte de alea....**

D1: ş**i eu trei.**

D2: **Sună ăştia mă, sună în disperare, nu ştiu ce să le mai zic, le-am zis că e carantină...”**

O discuţie similară are loc **la data de 22.05.2020, orele 11.30,** între D1 şi X5 din care se mai reflectă aspecte privind certificarea ilicită a autenticităţii permiselor de conducere obţinute în statul străin, rezolvarea eventualelor neconcorDD4ţe şi oferirea necuvenită a unor sume de bani:

X5 : Bună ziua, **MM u' D1**!

D1 : Sărut mâinile, stimată doamnă!

X5 : Ce faci?

D1 : Acasă...

X5 : **Ai păţit-o, ai păţit-o în martie, ă? M-a informat....**

D1 : *(n.l. râde)* Ce?

X5 : **Păi cu incidentul ăla....cu...*(****n.l. neinteligibil)*

D1 : A..da..păi da...da, am avut două luni suspendare.

X5 : Da, da, e...asta e!

D1 : A...v-a...

X5 : Da, ne-au informat aicia...Că să anunţăm noi în ţară. Pe ăia îi doare în călcâiul lui Ahile....Şi aşa nu se lucrează acolo....

D1 : *(n.l. râde)*

X5 : Da... MM u' D1, uitaţi....am vorbit cu şefu'...

D1 : Da...

X5 : Ca să-l autorizeze pe...celălalt consilier...

D1 : Da....

X5 : ...ca să poată semna în locul lui, pentru că el este încă blocat, cred că până la sfârşitul lu' iunie.....

D1 : Doamne ajută!

X5 : ...în B.......da....Şi atuncea, puteţi veni... luni...

D1 : Da.....

X5 : **să zicem...ora....11..**

D1 : Perfect....

X5 :...şi... rezolvăm problema, da?

D1 : Perfect! **Păi eu am 3 deja în lucru....**

**X5 : Î?**

D1 : **Acum să vedem...eu am 3 în lucru, să vedem...2 au banii sigur.Să-l vedem pe al 3-lea, cred că...cam schiopăta...Dacă nu, îl mai las câteva zile dacă schioapătă, da' am 3! Luni sunt la dumneavoastră.**

X5 : **Da....nu, noi o să venim lunea şi vinerea pe la birou, că...n-avem încotro.**

D1 : Perfect, perfect.

X5 : Da. Bine, veniţi luni pe la ora...

D1 : Mă bucur, mă bucur că sunteţi sănătoasă!

X5 : Da!

D1 : Atât, mă bucură cel mai mult!

X5 : Da, mulţu...a...ce să facem! Tre' să ne menajăm.

D1 : Perfect!

X5 : Tre' să ne menajăm!

D1 : Perfect! perfect! Sărut mâinile, la revedere!

X5 : Bine, MM u' D1! Atunci pe luni la ora 11.

D1 : **Şi dacă mai vă vine orice rezoluţie, de oriunde, mă anunţaţi şi pe mine, să ştiu care e problema.**

X5 : **Eeee...au fost nişte avize, dar dacă n-am lucrat, le-am găsit şi erau deja plecate. Dar...o să trimită înapoi.**

D1 : A! Da, bun!

X5 : P-ăsta..ăsta a fost mai recent cu dumneata, şi d-asta l-am mai găsit ieri.

În întregirea situaţiei rezultate din discuţia anterioară, expunem şi următoarele discuţii purtate întreD1  **ş**i X5 :

**- la data de 25.05.2020, la ora 11:19:05:**

X5 : Da, MM u' D1!

D1 : Ăăă...

X5 : **Le-am primit, le-am făcut, aştept să vină**...

D1 : Păi...să...

X5 : ...**consilierul**

D1 : ..să vină**, să vină înăuntru cu doi dintre ei, da**?

X5 : Da, da! O.K.

D1 : *(n.l. neinteligibil)* da? Hai, mersi mult! Bine.

**- la data de 01.06.2020, la ora 14:21:13,**

X5 :Alo!

D1 : Sărut-mâinile, mă scuzaţi că vă deranjez...

X5 : A...bună ziua...da, nu e nici o problemă.

D1 : **Ăăă...când să mă pregătesc săptămâna asta să vin să facem...ce-am vorbit?**

X5 : **Ăăă..da...ăsta s-a gândit că ar trebui cei de acolo, pentru că noi am făcut scrisoarea de autentificare, n-au decât să facă o notă verbală să ceară..ă..o adeverinţă că el a fost acolo, că a avut viză. Asta a spus consilieru'.**

D1 : A...**să ceară poliţia, nu**?

X5 : Sigur că da!

D1 : Către ambasadă, ă?

X5 : Exact! Pentru că nici o dată nu s-a cerut aşa ceva.

D1 : Bun, bun...

X5 : Deci e cineva care...vrea să fie mai presus, şi eu le-am spus: "**Păi, bun! Să facă o notă oficială, noi le răspundem, şi cu asta basta!"**

D1 : Peeerfect! Perfect! Perfect!

X5 : Da.

D1 : Perfect!

X5 : Da... noi am...am verificat, am văzut că s-a făcut nota de răspuns, am confirmat, deci...

D1 : Da!

X5 : Nu văd de ce tre' să ceară acuma...hodoronc, tronc!

D1 : De zdrenţe, de zdrenţe ce sunt!

X5 : Da...nu! Să facă ei notă verbală, şi vă spun eu că n-o să facă aşa ceva.

D1 : Da, da!

X5 : Noi am confirmat. Deci nu văd de ce trebuie să mai ceară ei!

D1 : Da...

X5 :...altceva.

D1 : Da...eu îi spun..

X5 :..şi nici....consilierul a spus: '' Păi...zice... nu văd de ce!"

D1 : Da! Chiar acum îi spun! Chiar acu'!

X5 : Da! Da, să se ducă la ei, să facă ei dacă este....

D1 : Bine..da!

X5 :...şi...îţi spun eu, că n-o să facă!

D1 : Da, da!

X5 : Bine!

D1 : Şi şi şi dacă face adresă, atunci....o dăm, nu?

X5 : **Da! Atunci sigur, o să răspundem oficial, da'..aşa ce să facem?!**

D1 : Perfect, perfect..

X5 : **Nu se poate da o aderinţă...pe ce bază?!**

D1 : Perfect, sărut-mâinile!

X5 : Da sănătate, numai bine, la revedere!

**- la data de 03.06.2020, la ora 10:06:22,**

X5 : Alo!

D1 : Săru’ mâinile! MM u’ **D1** ...

X5 : Bună ziua!

D1 : MM u’ D1 sunt. Pe ...

X5 : Da.

D1 : Pe număru’…

X5 : ţi-ai schimbat iar număru’.

D1 : Păi da că nu ... e bine aşa cum zic.

X5 : A!

D1 : Da!

X5 : Da.

D1 : **Am sunat la cineva la *B....*, unde am băgat un băieţaş.**

X5 : Aşa.

D1 : şi nu ... **nu i-a venit confirmarea. D4**, de la dumneavoastră.

X5 : Da. Da, probabil că a fost perioada când am lipsit şi au fost recomandate şi nu le-am ridicat.

D1 : Cred, cred.

X5 : *(N.l. – tușește.)* Da.

D1 : **Notaţi numele ca să-i trimiteţi confirmarea, la *B....***.

X5 : Da. Bine.

D1 : Deci aţi reţinut?

X5 : Bine.

D1 : D4!

X5 : Da!

D1 : Ă, á-propos, nici p-al meu nu l-a eliberat, tot la fel ca la băiatu’ ăla, tot *D....*, îmi cere viza.

X5 : Să facă notă scrisă.

D1 : O ... cre’ c-o să vină săptămâna asta sau ...

X5 : **Pentru că noi i-am dat confirmarea şi pentru dumneata şi pentru celălalt...**

D1 : ştiu, ştiu. Da, ştiu.

X5 : ... şi nu văd de ce cer.

D1 : **Deci dosaru’ e încă la IPJ şi sunt cercetări**.

X5 : Sunt!

D1 : Să fie sănătoşi!

X5 : Da. **Să facă notă scrisă, să spui, ambasada nu dă adeverinţă** ...

D1 : Da, da, da, da.

X5 : ... pentru cineva care a fost acolo.

...........................................................................................................

X5 : ... zice, nu începem să dăm pentru cine vine ... da’ oricum mai trebuie stopat pentru că sunt mult prea multe.

D1 : Da.

X5 : Mult prea multe şi din cauza asta apar ...

D1 : Da, probleme de genu’ ăsta. Mai ... să nu uitaţi să trimteţi confirmarea aia la *B..*astăzi. Da?

X5 : Să primesc nota! ... Că nu am ...

D1 : Păi nu ...

X5 : ... pe numele ăsta, nu am.

D1 : Păi nota ... nu, ei au spus că notă aveţi dar ei n-au primit.

X5 : Păi or fi trimis-o, MM u’ D1, dar dacă au trimis-o atunci când eram ... era închisă ... erau birourile închise şi a fost returnat, dac-au trimis-o cu confirmare, n-am cum.

D1 : şi ... i nu puteţi ... şi nu puteţi verifica?

X5 : Păi am fost la poştă şi nu mai sunt, au fost returnate.

D1 : Au fost returnate!?

X5 : Sigur că da.

D1 : Am înţeles.

X5 : Nu da’ tre’să mai scrie încă odată şi facem ... dar dacă este semnat de şefu’ tre’ s-aştepte până vine şefu’.

D1 : Am înţeles.

X5 : Ăsta *(N.l. – neinteligibil, vocile se suprapun.)*

D1 : Am înţeles.

X5 : Da. Da.

D1 : Am înţeles, săru’ mâinile.

X5 : Da.

D1 : O zi bună!

X5 : Da ... şi foarte bine-ar fi să se mai stopeze pentru că e foarte ...

D1 : O să vă ... o să vorbesc ...

X5 : ... e problemă. Da.

D1 : O să vorbesc şi cu **Y**.

X5 : Da. Păi am mai vorbit cu el da’ **Y** e cam pe alte ... dimensiuni. El stă acolo şi asta este tot, aici e cu totul altă situaţie şi la un moment dat nici ăsta n-o să vrea să elibereze.

D1 : Am înţeles, am înţeles. O să vorbesc cu el.

X5 : Da, bine.

D1 : Ca să ştiu ce fac.

X5 : Da, da. **Nu, trebuie stopată şi mai ...**

D1 : Păi nu ce s...

X5 : ... mai vedem.

D1 : Da, păi ce sunt în lucru acolo trebuie să vină săptămâna viitoare şi atât.

5 : Exact. Să se lichideze ce este acuma şi gata!”

**- la data de 08.06.2020, la ora 20:45:13,**

D1 : Săru’mâinile şi vă rog să mă scuzaţi de deranj.

X5 : Bună seara! ... Da, vă rog.

D1 : Ă, avem la *B....* un **D4**, şi ...

X5 : Păi ştiu, mi-aţi zis da’ nu e şefu’ aicea ... şi n-am primit nimic.

D1 : Păi nu, **tocmai asta spun eu că eu cred că s-a pierdut ce-a trimis poliţia de acolo către ambasadă**, şi acum i-am sp....

X5 : Păi nu s-a pierdut, n-a venit sau dacă a fost recomandată, s-a-ntors la ei.

D1 : S-a-tors la ei şi eu am ...

X5 : Da.

D1 : ... solicitat acolo ca să vă facă notă ...

X5 : Da.

D1 : ... *(n.l. – neinteligibil, semnal distorsionat)* ca să faceţi confirmarea.

X5 : Da, da, nicio prob... Da.

D1 : Buun!

X5 : Să facă.

D1 : Săru’mâinile. Săptămâna asta ...

X5 : Bine.

D1 : ... sunteţi acolo, sau ailantă?

X5 : Nu ştiu că şefu’ tot n-a venit, din ţară-i totu’ blocat ... şi n-avem cu cine să lucrăm. Dacă din țară nu se ...

D1 : Că erau alea la ...

X5 : ... dau instrucţiuni.

D1 : ... la sfârşitu’ săptămânii apare ultimile, alea care le-a făcut acolo și de-aia zic, sau luni, marţi ailantă.

X5 : Da, eu când îmi cere consilierul mă mai duc p-acolo, ne vedem, verificăm e-mail-urile, dar încă nu am reluat ...

D1 : Nu ... nu, zic ...

X5 : ... programa.

D1 : ... nu, zic ... da, am înţeles, zic, ce mai are făcute acolo, să le trimită nebunu’ ăla ca să facem o pauză. El zice să continuăm sau ...

X5 : Nu, nu, nu, ă, **Y** este în altă lume a lui.

D1 **: Păi da, da’ eu i-am zis...**

X5 : **I-am explicat, nu se poate.**

D1 : Da’ eu am ... eu am spus ...

X5 : Ăsta nu mai vrea.

D1 : **Nu, da’ eu i-am spus în felul următor, zic, eu continui cu o singură condiție, să nu mai faci la ailanţi acolo, să facă pe B..., pe D...., pe alte alea. Nu tată, î, S..., B...., B...., deci fără aici. Dacă tu mai faci la unu’ de aici eu îmi iau mâna după tine şi nu mai lucrez deloc. ‘Ce: ”*Bine MM e*”.**

X5 : Nu da’ oricum ... da, nu, oricum ăsta a spus-o clar, abia peste 2 luni de zile mai acceptă. Deci nu se poate, sunt mult prea multe.

D1 : **Am înţeles dar mai sunt astea 6, 7 care ... p-astea şi la revedere.**

X5 : Păi ...

D1 : Care sunt lucrat... da...

X5 : Da.

D1 : ... şi să le trimit *(n.l. – neinteligibil, semnal distorsionat)* d-acolo. Sunt lucrate deja ... că şi eu tot aşa...

X5 : Ce să spun? Nici ... ăsta nu, chiar nu mai vrea, ălălalt încă n-a venit şi nu ştiu când vine şi când o veni, stă 2 săptămâni în izolare, aşa că deocamdată e toată treaba ... blocată.

D1 : Poate ... păi nu, eu ziceam astea, că asta i-am spus şi lui, frate, sunt alea care sunt făcute acolo, finalizează-le, trimete-le şi dup-aia să vedem ce facem că trebuie să discutăm.

X5 : Păi *(n.l. – neinteligibil, vocile se suprapun)*, da trebuie să mai aştepte. Da.

D1 : Păi, da.

X5 : Nu, Y e în lumea lui şi, probabil, asta este ...

D1 : Da’ eu i-am spus.

X5 : ... sursa lui de venit.

D1 : Da, da, da şi eu i-am spus clar, da’ i-am spus clar dacă...

X5 : Nu.

D1 : ... *(n.l. – neinteligibil, vocile se suprapun, posibil ”insistă****”)* pe *D...., B... , I..., G...*, cu mine ai terminat orice prietenie.**

X5 : Da, *(n.l. – neinteligibil.)*

D1 : Nu-i ...

X5 : **Oricum, eu, eu i-am explicat dar n-am cu cine vorbi.**

D1 : Nu, păi eu o să-i ... o să stau în seara asta, să stau de vorbă cu el să-i spun, frate ...

X5 : Da, păi *(n.l. – neinteligibil, vocile se suprapun)*. Da.

D1 : ... **câte mai sunt? 6-7, de terminat acolo, bun. Când ‘oi reuşi tu, miercuri, joi, vineri, să mi le trimiţi pe toate, le iau adeverinţe şi la alea şi ori lucrezi doar cu mine, ca să nu mai fie problemă, ori dacă nu facem pauză două luni.**

X5 : Da, **păi el se întinde mai mult. Da** ... ”

- la data de **09.06.2020,** la ora **11:37:42,**

X5 : Vă rog.

D1 : **Mă sună un băieţaş care-am făcut noi chestiile astea** . **YY**din *B...* . .

X5 : Da, tre’ să vină şefu’.

D1 : D..., deci...YY i-aţi trimis o confirmare sau o aşteptaţi?

X5 : Nu. Aşteptăm. O am, dar tre’ să vină şefu’ să semneze...

D1 : Da.

X5 :...ş**i mai mult decât atât, e cu probleme.**

D1 : El? De ce?

X5 : Stai aşa să mă uit.

D1 : Ia uitaţi-vă!

X5 : **Pe folie nu sunt elemente de siguranţă, iar semnătura titularului nu este aceeaşi cu cea care a semnat acolo.**

D1 : Nu. Este, este tot. Deci, elementele sunt că ştiţi că e normal, iar aşa au ei aparatura, lumea a treia. **Iar semnătura, personal, i-am trimis-o, a lui. Este şi aia. Deci, dumneavostră mai daţi o dată confimarea. Nu-i nicio problemă.**

X5 : Păi nu. Să vină întâi M. Că el a semnat.

D1 : Să vi...da, să vină.

X5 : ...(*n.l. neinteligibil*)...îl aşteptăm.

D1 : şi mai e o fată. **M2**. Avem ceva pentru ea acolo sosit?

X5 : Pentru ea, nu.

D1 : Deci, n-a sosit?

X5 : Nu, nu, n-a venit.

D1 : Bun, bun.

X5 : O fi fost în perioada aia când a fost ...(*n.l. neinteligibil*)...

D1 : De...

X5 :...şi ...

D1 : Da, a fost închisă. Să mai trimită o dată. Să ceară confirmările.

X5 : Da. Da, da....(*n.l. neinteligibil*)...

D1 : Mulţumesc, sărutmâinile, o zi bună!

X5 :..Da, cu plăcere. Merci la fel.

**Din cuprinsul convorbirii telefonice purtate de cei doi la data de 21.06.2020, orele 12:53:24,** se observă că, pentru a nu atrage atenţia autorităţilor, se are în atenţie evitarea depunerii cererilor de preschimbare a permiselor de conducere în mun. B... , jud. I.. şi Jud D...., ţintă devenind cu totul alte judeţe, îndepărtate, din T... şi M....:

”X5 : Alo!

D1 : Alo! Săru' mâinile, doamnă!

X5 : Bună ziua, MM u' D1! **Ăăă, uite, am vorbit acuma cu celălalt.**

D1 : Da.

X5 : Ăăă, şi poţi veni, i-am explicat situaţia ca să lichidăm.

D1 : Da

X5 : Mâine la zece.

D1 **: Mâine la zece, deci, acum trebuie să-i anunţ şi eu, să-i pregătesc, să-mi pregătească banii ca deja mâine să fiu acolo cu ei.**

X5 : Da.

D1 : Am înţeles.

X5 : Deci, mâine la ora zece c-ai spus că trebuie să lichidezi, ai mai vorbit cu **Y** ?

D1 : **Păi, chiar cu el eram acum pe fir, vorbeam, păi, ăă, deja am, e plic, cred că marți ajunge plicu' cu ultimele care le am eu, da' io am cinci deja la mine.**

X5 : Bine, vino cu alea şi mai vedem după aceea, da' să mai, să se mai oprească, MM 'le că nu se poate.

D1 : Da' io i-am spus, am, am discutat, deci am discutat, **în ambasada aia nu mai are cum să intre nimeni, decât eu sau copilu' ăla, nimeni,** absolut nimeni, iar care vine la dumneavoastră.

X5 : Copilu' fiind cine? **M3**?

D1 : **Ăăă, copilul acela mic, bruneţel, grăsuţ,ăă.**

X5 : Da, da, da, M3,

D1 : M3. Deci, atât.

X5 : Da, da.

D1 : Indiferent cine vine, nu vine din partea noastră.

X5 : Clar!

D1 : şi dacă nu vine

X5 : Lasă, MM 'le că a venit unu' peste mine trimis tot de el că ştia că venea copilu' ăsta, ca un hinger era, MM 'le!

D1 : Da' spuneţi-mi mie, sunaţi-mă că sunt acas', mă urc în maşină şi vin la B... imediat, v-am spus că sunt lângă dumneavoastră, nu vreau niciun fel de complicaţie, eu vroiam să meargă chestia asta şi să meargă bine, **i-am spus şi lui Aurel, te rog frumos, nu mai băga la B... , nu mai băga la I..., nu mai băga la D...., numai A... şi M....**

X5 : Da, da. Bine atunci, mâine la zece, da?

D1 : Vă, vă sun eu mai pe seară să vă dau rezultatul final, da?”

De precizat că persoana cu prenumele de „M3”, la care se face referire, este D2 .

**La data de 18.05.2020, ora 15:00:38,** D1 îl contactează peX6 şi discută cu privire la situaţia lui D4, zis DD4, persoană recrutată de aceştia, respectiv în legătură cu situaţia preschimbării permisului de conducere emis de Republica ....., aflat în lucru la D.R.P.C.I.V.:

X6 : Da, unchiule!

D1 : **Dă-i şi tu lu' .... un telefon, şi vezi dacă i-a făcut ăla lu' DD4.**

X6 : Păi da' n-are bă acuma...abia şi-a dat drumul... ce să-i facă ăla ...sun eu mâine mă, acolo! Sun eu direct, că vine el diseară la mine!

D1 : Păi şi ce dacă vine diseară? Nu suni...sună acu' direct, şi întreabă!

X6 : **Păi n-am mă numele lui, n-am nimic, cod numeric, nimica!**

D1 : **Nu am eu, mă?! Nu am eu?! Ai uitat? Vino încoa!**

X6 : Da' şi ce să...sun, dacă ei abia astăzi a început munca...nici n-a început-o! De pe întâi o începe în plin!

D1 : Păi eu am înţeles că i le-a făcut deja, mă! Eu aşa cred! Da asta...

X6 : **Hai să văd ce fac, vin pe la tine!**

D1 : Hai, vino! Hai!

La data de **16.06.2020,** la ora **08:10:36,** are loc o discuţie între D1 şi utilizatorul postului telefonic ...., în care discută despre finalizarea preschimbării permisului de conducere a lui D4, zis DD4, căruia membrii grupării i-au stabilit **pur formal** reşedinţa în judeţul B...., **strict** pentru a depune solicitarea de preschimbare, întrucât acesta era cunoscut, de autorităţile din judeţul D....., ca nefiind şcolarizat:

”D1 : **Deja ăla a lu’ DD4 e-n mâna mea.**

MM: Bravo! E bine c-a ajuns.

D1 : **Pe 10 ani....Pe 10 ani i l-a dat...**

MM: Bravo, frate! Ai terminat cu ceva după capu’ tău.

D1 : Păi da. Băi, nene, eu n-aveam obligaţie decât până le dau alea acolo de la *B... ,* că, în rest...

MM: Da.

D1 :...am vrut eu să mă implic în situaţie şi aicea şi-acolo. Păi da. Că am ...am ambiţii eu, ştii! C-a umblat ei pe toate rândurile, pe toate fronturile şi n-a reuşit. şi...

MM: Ăhă.

D1 :...uite eu...

MM: le-ai arătat că sunt pe dos, oamenii.

D1 : Da.

MM: Asta este. Lăsăm asta, hai lasă, vorbim când vii tu acasă, îmi spui, nu mia îmi spune așa. Auzi?

D1 : Ăh?

MM: Când vii acasă?

D1 : Păi mâine să ...astăzi am, mă duc într-un loc, poimâine ...să le predau. Păi da. Mâine vin sigur....(*n.l. neinteligibil*)...

**Se constată astfel dobândirea ilicită a unui permis de conducere românesc cu valabilitate 10 ani.**

Relevante în fundamentarea caracterului infracţional al faptelor reţinute în sarcina inculpatului D1 sunt şi aspectele rezultate din convorbirile telefonice referitoare la sumele de bani percepute, dar o importanţă deosebită se impune a fi atribuită celor din care rezidă faptul că unele persoane care au dobândit un permis de conducere în Republica ..... au incapacităţi vizibile de a exercita dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

În acest sens, exemplificăm următoarelor pasaje din conţinutul convorbirilor telefonice interceptate în cauză:

**La data de 30.05.2020, la ora 15:36:16,** D1 , discută cu utilizatorul postului telefonic **.....**:

D1 : Bun… fii atent la mine! Fii atent la mine, î…e vorba de P1, că e băgat şi el, nu?

MM: Nu e frate, nu e! Am vrut să ajung la el, că e naşu’ lu’ XXXXXX, a lu’ fi-miu!

D1 : A…a!

MM: Am vorbit separat acuma…ai înţeles?

D1 : Bine. Fii atent la mine, dar!

MM: Sunt singur mă, sunt pe la ţară la ai mei la C.... .

D1 : **DD4, ascultă aici! 2800 şi îţi plăteşti taxa, pentru ‘B’-u e 500! Iar în partea ailaltă, în partea ailaltă, ca să mănânci, e 3000 şi-ţi plăteşti taxa. Adică 300 de fiecare *(n.l.*** *neinteligibil)*

MM: Ho mă, nu mai vorbi la d-astea, că ai văzut că l-a luat pe XXXXX, ştii?

D1 : ştiu!

MM: Ei, hai nu mai vorbim, hai că vorbim ce vorbim, *(n.l. neinteligibil)* s-o rezolvăm p-asta, și la urmă vorbim! Hai!

D1 : Vezi ...vezi că am whats-app pe ăla, sună-mă pe whats-app, când mă suni!”

La data de **09.06.2020,** la ora **12:41:22,** D1 discută cu X6 :

X6 : Auzi!

D1 : Da!

X6 : Găseşte-mi pe unu’ să plec la *M..* duminică.

D1 : Să pleci duminică *la M....*?

X6 : Păi da’ găseşte-mi pe unu’ să mă ducă. **I....** nu mai merge.

D1 : Îţi găsesc.

X6 : Bine. Da’ nu mă faci. Că am vorbit acolo, e aranjată treaba.

D1 : Deci, duminică seara, pleci, da?

X6 : Duminică seara plec. Luni dimineaţă să fiu acolo. şi rezolvăm. Da’ are toa...să aibe toate actele făcute.

D1 : Are, are, are. E **M.....**, e ăla, **O....** de la gară.

X6 : Bravo, **M.. ă**la. C..ă ăla m-a sunat pe mine, să crăp eu! Înseamnă că ăla m-a sunat.

D1 **: O....** ăla de la gară. Un băiat **O.....**

X6 : Care ? Aoleu! Ălă?

D1 : Daa.

X6 : Haide, vedem cum om face-o. Vedem noi.

D1 : Păi e, e bine, mă. Că, la *B....* ştiu eu cum e.

X6 : Da, dar numai el, mă. **Că el e cu boala aia, nu vorbeşte bine, nu...**

D1 : N-are nimica, mă. ştiu eu ce face acolo. Are un talent acolo. Hai!

X6 : **Să-i dea...îi dă o sută de euro încolo şi o sută de euro îmi dă mie. Dacă vrea să merg. Dacă nu, nu mai plec**.

D1 : Da, mă, da, da, da, da, da....(*n.l. neinteligibil)..*

De menționat mai este faptul că inculpatul D1 a obţinut, de o manieră similară, un permis de conducere emis de autorităţile din Republica ....., pe care l-a preschimbat cu un permis românesc.

**Cu privire la activitatea infracţională a inculpatului a dat declaraţii coinculpaţii D22, D2 , D23, D4, D24, X5 , D25, D26, D27, D28şi D29.**

Cu ocazia efectuării percheziţiilor informatice asupra sistemelor informatice ridicate de la inculpatul D1 , respectiv două telefoane mobile, a rezultat că acesta comunica cu membrii grupării şi personele racolate cu precădere prin intermediul aplicaţiei Whatsapp.

Astfel, au fost identificate comunicări electronice şi transferuri de date informatice care probează legăturile infracţionale cu X4 , în C... şi X3 , aflat în I..., precum o parte dintre persoanele pentru care au fost obţinute fraudulos permise de conducere în Republica Demoractică C....

În privinţa legăturilor infracţionale cu X4 a fost identificată conversaţia cu postul telefonic utilizat de acesta ”+..” denumit „Y ” care conţine comunicări şi fotografii ale unor persoane, cărţi de identitate ale acestora, specimene de semnătură şi permise de conducere eliberate de Republica ..... pe numele acestora, precum şi expedieri BBB şi DHL. Au fost identificaţi în această conversaţie **D30, D31, Y , D32, D33, D4, D34, D22, D35, D36, D37**, pentru care au fost obținute premise de conducere ce au fost eliberate de Republica ......

D1 primeşte de la utilizatorul postului telefonic +........ denumit „NNN”, datele de identitate ale numiţilor D32, Y , D30., în scopul procurării de astfel de permise de conducere.

X3 utilizator al postului telefonic **+......** denumit **„NN 9”**, îi trimite lui D1 fotografie a unui permis de C... eliberat pe numele **D38** şi o dovadă cu drept de conducere eliberată pentru aceasta de SPCLEP B... ;

O altă persoană neidentificată până în prezent notată “V… TG” utilizatoare a postului telefonic +…… îi trimite lui D1 fotografii, specimene de semnătură şi copii de pe cărţile de identitate pentru D35, D36 şi D37, iar D1 îi trimite ulterior fotografii ale permiselor de conducere eliberate de C... pentru aceştia;

Într-o altă conversaţie purtată cu utilizatorul postului telefonic +...... D1 primeşte fotografii tip buletin, fotografii ale cărţilor de identitate, specimene de semnătură pe numele **D33, D22 şi D37,** iar ulterior retrimite fotografii ale permiselor de conducere eliberate de C... pentru aceştia şi o videofilmare în care D1 trimite permisul de conducere eliberat de autorităţile din C... pe numele D33, arătându-i **elementele de autenticitate ale acestuia** şi o adeverinţă eliberată de ambasada C... în România pe numele D33.

**X14**  utilizator al postului telefonic +..... denumit “N1NNN” îi trimite lui D1 fotografii tip buletin, fotografie a cărţii de identitate, specimen de semnătură pe numele D31, iar D1 îi trimite fotografie a permisului de conducere eliberat de autorităţile din C... pe numele acesteia. În conversaţie, D1 îi trimite o fotografie a cărţii de alegător pe numele D39**(persoană nou identificată)** la care urma să se facă plata pentru permisul de conducere al lui H…, banii urmând să ajungă la X4 ;

În mesageria text a fost identificat un mesaj expediat de X5 , utilizatoare a postului telefonic …., trimis la data de 01.07.2020 cu conţinutul “Îmi pare rău. Nu am primit înca pt. **D33** în referire la D33).

În galeria foto au fost identificate fotografii ale permisului de conducere seria ...., categoriile B,C şi E, emis de RD C... pe numele D1 şi adeverinţa numărul ... emisă de ambasada RD C... în România, autentificare permis conducere D1 .

În agenda telefonică au fost identificate posturi telefonice de interes pentru cauză, aparţinând membrilor grupării şi a unor persoane recrutate:

- +..... – Y (X4 );

- +... – O... G2... (C.O);

- +.... – ..... (D.R.N.2);

- +... – B 9 (X3 );

- +....– M2 (BFA2);

- +.....– A.M C... X5 (X5 );

- +.... – P 9 (X );

- +.... – S.C.Y (X1 );

- + ....- “KK2” aparţinând lui D.2.C;

Au fost realizate planşe foto cu capturile de ecran ale aspectelor de interes pentru cauză, care au fost anexate proceselor verbale întocmite.

În sarcina sa s-au reţinut în concret următoarele:

Începând cu jumătatea anului 2019 şi până în prezent a constituit alături de numiţii X3 , X4 , X5 , D4 , D2 , X6 , D3 şi X1 un grup infracţional organizat, grup sprijinit de cătăţenii ..... X7 şi X8 şi profilat pe săvâşirea unor infracţiuni din sfera criminalităţii informatice în scopul înlesnirii obţinerii unor permise de conducere, în mod fraudulos, de către mai mulţi cetăţeni români, inapţi pentru a dobândi în mod legal, pe teritoriul României, dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

În cadrul grupării s-a ocupat de identificarea şi racolarea unor cetăţeni români interesaţi să dobândească, în mod ilicit, prin preschimbare, permise de conducere româneşti, în urma obţinerii frauduloase a unor permise de conducere pe teritoriul Republicii Democrate C..., care, ulterior, erau recepţionate de acesta ca urmare a expedierii în România, de către cetăţenii C...lezi X7 şi X8 , prin intermediul societăţii de curierat internaţional DHL.

Totodată a obţinut de o manieră similară şi pentru sine un permis de conducere românesc, prin preschimbarea permisului eliberat fraudulos pe numele său pe teritoriul Republicii Democrate C....

Pe această cale, i-a determinat pe membrii grupării infracţionale organizate, alături de care a acţionat, să ofere sume de bani necuvenite funcţionarilor publici din cadrul Republicii .....atât pentru eliberarea permisului său de conducere, cât şi pentru eliberarea permiselor de conducere pe numele cetăţenilor români pe care i-a recrutat, efectuând personal o parte din transferurile de numerar către Republica ....., prin serviciile BBBşi BB.

În acelaşi mod a determinat eliberarea frauduloasă de către funcţionari ai Republicii .....a unor permise de conducere atât pentru sine, cât şi pentru alţi cetăţeni români, pe care i-a recrutat, prin atestarea unor date necorespunzătoare adevărului, în condiţiile în care nici el şi nici persoanele recrutate nu s-au deplasat pe în ţara respectivă în vederea dobândirii, în mod licit, a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Înlesnind obţinerea permiselor de conducere în modalitatea descrisă mai sus, a oferit sume de bani necuvenite suspectei X5 funcţionar al Ambasadei Republicii .....în România, care se ocupa în mod efectiv de întocmirea adeverinţelor prin care se certifica autenticitatea permiselor de conducere eliberate de autorităţile acestui stat, în condiţiile în care aveau cunoştinţă de modul fraudulos de obţinere al acestora de către cetăţenii români interesaţi.

Totodată, a determinat accesarea fără vinovăţie, dar cu depăşirea limitelor autorizării, de către personalul competent din cadrul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, a sistemelor informatice ale instituţiei în vederea introducerii în bazele date a tuturor elementelor necesare preschimbării permiselor de conducele eliberate în mod fraudulos, cu permise de conducere româneşti.

De asemenea a înlesnit introducerea în sistemele informatice ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, fără vinovăţie, de către funcţionarii publici ai acestei instituţii, a unor date informatice nereale cu privire la aparenta dobândire de către cetăţenii români interesaţi a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pe teritoriul Republicii Democrate C..., aşa încât permisele de conducere eliberate de autorităţile acestui stat să poată fi preschimbate cu permise de conducere româneşti.

În acest mod a înlesnit eliberarea fără vinovăţie, de către funcţionarii competenţi din cadrul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, a unor permise de conducere româneşti pentru persoane cetăţeni români care nu aveau, datorită inaptitudinii, competenţele necesare pentru a dobândi în mod legal, pe teritoriul României, dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

În vederea preschimbării permisului de conducere eliberat în mod fraudulos pe numele său de autorităţile Republicii .....a depus acest înscris oficial la Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor în condiţiile în care avea cunoştinţă de împrejurarea că documentul a fost obţinut prin atestarea unor fapte necorespunzătoare adevărului, iar în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale a înlesnit folosirea, la aceeaşi instituţie publică, de către persoanele pe care le-a recrutat, a unor înscrisuri oficiale similare.

**2. D2** este o persoană de încredere a liderilor reţelei infracţionale organizate X4 şi X3 , iar în cadrul grupului infracţional, acesta se afla în strânse legături cu inculpaţii D1 , X1 , X5 , D3 şi X10 .

În ceea ce priveşte activitatea infracţională, se reţine căD2 racola persoane, cetăţeni români, interesate să dobândească, în mod ilicit, prin preschimbare, permise de conducere româneşti, în urma obţinerii frauduloase a unor permise de conducere pe teritoriul Republicii Democrate C..., ale căror date personale, însoţite de fotografia acestora şi un specimen de semnătură, le transmitea către membrii grupului infracţional aflaţi în Republica ......

Activitatea de racolare desfăşurată de inculpat se concretizează, în mod evident şi prin acţiunile de colectare a unor sume de bani, atât de la persoanele interesate de dobândirea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, cât şi de la alţi membri ai grupului infracţional organizat alături de care a acţionat. Aceste sume colectate fie urmau să fie oferite necuvenit funcţionarilor publici din Republica ....., prin intermediul celorlalţi membri ai grupării în scopul eliberării permiselor de conducere, fie reprezentau „comisionul” său.

De asemenea, trebuie învederat faptul că D2a fost destinatarul mai multor colete care conţineau permise de conducere emise fraudulos pe numele unor cetăţeni români, expediate din Republica C... către România, prin intermediul societăţii de curierat internaţional DHL, unul dintre acestea fiind interceptat şi percheziţionat autorizat la data de 25.06.2020, după care a fost repus pe circuitul normal al livrării pentru a nu se trezi suspiciuni că autorităţile judiciare monitorizează activitatea sa infracţională.

În conţinutul coletului interceptat au fost găsite permise de conducere emise de autorităţile din Republica ....., pe numele cetăţenilor români D31, D32, D22, D33, D34, D34, D35 şi D36, fiind întocmită în acest sens şi o planşă foto.

Anterior datei de 25.06.2020, mai exact la data de 12.03.2020, respectiv 24.03.2020, inculpatul D2 a mai recepţionat, de la acelaşi cetăţean C...lez, X8 , alte două colete similare, aşa cum rezultă din datele furnizate de către reprezentanţii societăţii de curierat internaţional DHL.

În vederea preschimbării acestor permise de conducere emise în mod fraudulos în Republica ....., întreprindea demersuri pe lângă inculpata X5 , funcţionar al Ambasadei Republicii .....în România, care se ocupa în mod efectiv de întocmirea unor adeverinţe prin care se certifica autenticitatea permiselor de conducere eliberate de autorităţile acestui stat, în condiţiile în care aveau cunoştinţă de modul fraudulos de obţinere al documentelor de către cetăţenii români, oferindu-i sus-numitei sume de bani necuvenite şi înlesnind astfel obţinerea de către persoanele interesate a unor permise de conducere româneşti.

O relevanţă deosebită în sensul celor menţionate anterior o reprezintă şi convorbirile telefonice purtate de către inculpat cu ceilalţi membri ai grupului infracţional organizat.

În afara convorbirilor purtate de D2 şi exemplificate cu ocazia analizării activităţii infracţionale reţinute în sarcina inculpatului D1 , indicăm şi următoarele:

La data de **09.06.2020,** ora **13:55:19,** D2 ia legătura cu D3 şi poartă următoarea discuţie:

D2-: Auzi?

**D3** : Da.

D2-: ‘Nea **Y**  mi-a zis **că mie tre’să-mi dai 1.000 de euro tu.**

**D3** : Cine ţi-a zis?

D2-: ‘Nea **Y** .

**D3** : Nu ştiu, vorbeşte cu *(n.l. – neinteligibil, posibil* ***”..****”)*.

D2-: Păi aşa mi-a zis că tu trebuie să-mi dai.

**D3** : Nu am eu să-ţi dau.

D2-: Da?

**D3** : Vorbeşte cu *(n.l. – neinteligibil, posibil ”..”)*. N-am eu treabă.

D2-L: Păi da’ nu ma...

**D3** : N-am eu treabă.

D2-: **Nu mai am număru’ ăla eu. ... Care a făcut conferinţă.**

**D3** : Păi te-a sunat mai devreme, c-am făcut conferinţă.

D2-: Păi da şi eu nu mai îl am că l-am şters.

**D3** : Hai că-i zic eu să te sune acum.

D2-: Zi-i să mă sune, hai.

**D3** : Hai.

Această discuţie pune în evidenţă şi faptul că activitatea reţelei infracţionale era coordonată şi prin intermediul aplicaţiilor informatice care permit comunicarea în sistem conferinţă.

**La data de 04.06.2020, ora 15:30:43**, D2 este contactat de către X10 şi poartă următoarea discuţie:

”D2-: Ia zi!

X10 : **Taxa preschimbare pentru *I...***, cum ai făcut tu.

D2-: Aşa. Nu trebuie să-i dau niciun cont, nu?

X10 : Nu, nu, nu. Pe *(n.l. – se bâlbâie)* de 68 de lei.

D2-: Aha, bine!

X10 : **Îi zici lu’ aia, doamnă, taxă pentru preschimbare permis.** Nu ştiu, aşa mi-a zis.

D2-: Da.

X10 : **Pentru *I....*.”**

**La data de 05.06.2020, ora 10:35:14,** are loc o altă discuţie între D2 şi X10 :

”D2-: Te văd **DRAGUŢELULE**!

X10 : **A rezolvat şi ăla, mă, negru**.

D2-: Da?

X10 : Da, da’ a rezolvat … **că de frică a dat 500** şi …

D2-: Îhî.

X10 : ... s-a dus doar acolo şi atât. ştii ce zic!?

D2-: Îhî.

X10 : **500. M-a sunat**, „***bă cum fac, bă, cu ăia ai tăi că n-am să şi-i dau, bă*”** ... cutare. Nu ştiu bă, hai că mai te las, pula mea, **n-are mă ţiganu’, ce vrei să-i fac**, dă-l în pula mea.

D2-: Păi acolo, lângă tine ...

X10 : N-are cum să nu ... dacă nu... face vreo schiţă, ceva, sare-n aer. Eşti nebun?”

**La data de 29.05.2020, ora 18:29:14,** D2 **,** este contactat de X şi poartă următoarea discuţie:

D2: Alo...

X : Hai, noroc!

D2: Salut!

X : Sunt din partea lui **Y** !

D2: Ia zi! Unde tre’ să vin? Sau unde vii?

X : Sunt la spital la S....

D2-: La S...?

X : Da!

D2: Hai, că vin acum!

X : În cât timp ajungi?

D2: Păi cred că în...20, 30 de minute.

X : Bine, hai!

D2: Bine, salut!

**La data de 17.06.2020, ora 12:43:10,** X0 este contactat de către utilizatorul postului telefonic cu nr. ….(persoana având un timbru vocal asemănător cu cel al lui D2 ) şi are loc următoarea discuţie:

MM : Alo!

X0 : Da.

MM : Salut! X0?

X0 : Da, da.

MM : **Din partea lu’ nea D1 sunt.**

X0 : Aşa...

MM : **Ă, eu am vorbit acolo..unde trebuie, dar săptămâna care vine ...**

X0 : Ce ai în vedere?

MM : Poftim?

X0 : Ce-ns...săptămâna care vine? Ce e?

MM : **Păi ce...despre ce ai vorbit cu Y .**

X0 : **De ce? Păi mi-o venit băiatu’...**

MM : Poftim?

X0 : Păi, băiatu’ o venit deja. De ce săptămâna viitoare? Pentru, pentru ambasadă, tu ai în vedere?

MM : Da, da. Pentru că nu e nimeni să semneze.

X0 : Poftim?

MM : **Nu este nimeni să semneze acolo.**

X0 : Măi...da’ pe când săptămâna aceea?

MM : Cred că miercuri sau joi. Dacă vine...

X0 : **Măi, da’...păi omu’ o venit din I.... , că azi o venit…ce…ce vorbeşti?**

MM : Păi ştiu, frate, da’ eu ce vrei să fac? Dacă nu e nimeni să semneze, cine vrei să semneze? Nu e ambasadoru’. E plecat în B.......(n.l. neinteligibil)...

X0 : **Ei, sunt adjuncţi acolo. Nu ambasadoru’ ...nu-i de asta. Eh, bine, lasă, vorbesc cu Y . Ok.**

MM : Oricum...

X0 : Da.

MM : Stai să-ți spun! Ambasad e-n carantină....la ei. Și din cauza asta, nu este să semneze.

X0 : Păi s-o scos toate carantinele deja de luni.

MM : Păi ...e carantină la ei.

X0 : În ambasadă?

MM : Da, da, da. **Ambasada REPUBLICII DEMOCRATE e ca..e în carantină**. şi de-asta mi-a şi zis. Deci, săptămâna care vine.

X0 : Ia, n-ascultă! Da’ …(n.l. neinteligibil)…Da, şi-o venit băiatu’, o ştiut...spuneam:’ Băi, nu venea acuma, vino peste o săptămână!’ Da’...

MM : Păi şi nu poa’ să mai aştepte?

X0 : Păi...

MM : O săptămână? Azi este miercuri.

X0 :...mama lui, nu ştiu...vorbesc, să-i spun...eu ştiu...

MM : Azi este mie...astăzi este miercuri, şi mai sunt şase zile. Până vine săptămâna cealaltă.

X0 : Cum, cum...cum? Cum te cheamă? Că n-am auzit.

MM : Pe mine cum mă cheamă?

X0 : Da.

MM : **X00.**

X0 : **X00, chiar n-ascultă! Eu, băiatu’ ăsta care, eu-l aştept că vine cu autocaru’ de la TUR...de la I..... Eu o să informez şi, şi-i spui, na spun cine eşti:’Mă, uite, omu’ că-i...care-i situaţia acolo. Eu n-am ştiut că stau în carantină. Mă rog. Du-te. Peste o săptămână vii.’ Da’ el trebuie să fie, neapărat, el, personal?**

MM : Nu, nu, nu trebuie să fie personal. Trebuie să aibe ăla şi taxa.

X0 : **Cât acolo la taxa? Spune-mi tu, te rog, că ...nu...**

MM : **Trei sute de euro...**

X0 : şi..şi în cât timp, în cât timp ? O oră, **în cât iscăleşte**?”

Deşi de la inculpatul D2 nu au fost ridicate au fost identificate conversații de interes pentru cauză și posturile telefonice utilizate de acesta cu inculpata X5 :

- ”Y”, telefon ...., aparţinând lui D2 ,

”Y ”, telefon ....., aparţinând lui D2 , în care se vorbeşte despre eliberarea de adeverinţe de autenticitate permise C..., sumele de bani percepute pentru categoriile avizate şi noul număr de telefon al acestuia.

Subliniem şi faptul că inculpatul D2 a obţinut, de o manieră similară, un permis de conducere emis de autorităţile din Republica ......

În sarcina sa s-au reţinut în concret următoarele:

Începând cu jumătatea anului 2019 şi până în prezent a constituit alături de numiţii X3 , X4 , X5 , D1 , D4 , X6 , D3 şi X1 un grup infracţional organizat, sprijinit de cătăţenii ... X7 şi X8 , profilat pe săvâşirea unor infracţiuni din sfera criminalităţii informatice în scopul înlesnirii obţinerii unor permise de conducere, în mod fraudulos, de către mai mulţi cetăţeni români, inapţi pentru a dobândi în mod legal, pe teritoriul României, dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

În cadrul grupării s-a ocupat de identificarea şi racolarea unor cetăţeni români interesaţi să dobândească, în mod ilicit, prin preschimbare, permise de conducere româneşti, în urma obţinerii frauduloase a unor permise de conducere pe teritoriul Republicii Democrate C..., care, ulterior, erau recepţionate de acesta ca urmare a expedierii în România, de către cetăţenii C...lezi X7 şi X8 , prin intermediul societăţii de curierat internaţional DHL.

Într-o manieră similară a obţinut şi pentru sine un permis de conducere românesc, prin preschimbarea permisului eliberat fraudulos pe numele său pe teritoriul Republicii Democrate C....

Pe această cale, i-a determinat pe membrii grupării infracţionale organizate, alături de care a acţionat, să ofere sume de bani necuvenite funcţionarilor publici din cadrul Republicii .....atât pentru eliberarea permisului său de conducere, cât şi pentru eliberarea permiselor de conducere pe numele cetăţenilor români pe care i-a recrutat.

În acelaşi mod a determinat eliberarea frauduloasă de către funcţionari ai Republicii .....a unor permise de conducere atât pentru sine, cât şi pentru alţi cetăţeni români, pe care i-a recrutat, prin atestarea unor date necorespunzătoare adevărului, în condiţiile în care nici el şi nici persoanele recrutate nu s-au deplasat pe în ţara respectivă în vederea dobândirii, în mod licit, a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Înlesnind obţinerea permiselor de conducere în modalitatea descrisă mai sus, a oferit sume de bani necuvenite suspectei X5 funcţionar al Ambasadei Republicii .....în România, care se ocupa în mod efectiv de întocmirea adeverinţelor prin care se certifica autenticitatea permiselor de conducere eliberate de autorităţile acestui stat, în condiţiile în care aveau cunoştinţă de modul fraudulos de obţinere al acestora de către cetăţenii români interesaţi.

Totodată, a determinat accesarea fără vinovăţie, dar cu depăşirea limitelor autorizării, de către personalul competent din cadrul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, a sistemelor informatice ale instituţiei în vederea introducerii în bazele date a tuturor elementelor necesare preschimbării permiselor de conducele eliberate în mod fraudulos, cu permise de conducere româneşti.

De asemenea a înlesnit introducerea în sistemele informatice ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, fără vinovăţie, de către funcţionarii publici ai acestei instituţii, a unor date informatice nereale cu privire la aparenta dobândire de către cetăţenii români interesaţi a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pe teritoriul Republicii Democrate C..., aşa încât permisele de conducere eliberate de autorităţile acestui stat să poată fi preschimbate cu permise de conducere româneşti.

În acest mod a înlesnit eliberarea fără vinovăţie, de către funcţionarii competenţi din cadrul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, a unor permise de conducere româneşti pentru persoane cetăţeni români care nu aveau, datorită inaptitudinii, competenţele necesare pentru a dobândi în mod legal, pe teritoriul României, dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

În vederea preschimbării permisului de conducere eliberat în mod fraudulos pe numele său de autorităţile Republicii .....a depus acest înscris oficial la Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor în condiţiile în care avea cunoştinţă de împrejurarea că documentul a fost obţinut prin atestarea unor fapte necorespunzătoare adevărului, iar în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale a înlesnit folosirea, la aceeaşi instituţie publică, de către persoanele pe care le-a recrutat, a unor înscrisuri oficiale similare.

**3. D3** ,în cadrul grupului infracţional, a păstrat permanent legătura, atât cu liderii grupului infracţional organizat, X4 şi X3 , cât şi cu inculpaţii D2 şi D1 , desfăşurând cu precădere activităţi de racolare a persoanelor, cetăţeni români, interesate să dobândească, în mod ilicit, prin preschimbare, permise de conducere româneşti, în urma obţinerii frauduloase a unor permise de conducere pe teritoriul Republicii Democrate C....

După identificarea persoanelor, datele personale de identificare ale acestora, însoţite de o fotografie şi un specimen de semnătură, le transmitea către membrii grupului infracţional organizat aflați în Republica ...... În egală măsură inculpatul D3 se preocupa şi de colectarea sumelor de bani care urmau a fi oferite necuvenit, de liderii grupării, funcţionarilor publici din Republica ..... pentru eliberarea permiselor de conducere. În acelaşi scop, aceste sume le transfera prin intermediul serviciilor de transfer monetar BBBşi BB membrilor grupului infracţional aflaţi în Republica ....., fiind stabilite până în prezent un număr de trei transferuri în care figurează ca deponent, astfel:

- la data de .05.2020, prin BB, transferă în C... suma de 1669,68 USD lui X8

- la data de .02.2020, prin BBB, transferă în C... suma de 600 euro lui X8

- la data de .02.2020, prin BBB, transferă în C... suma de 958 euro lui X8

De asemenea, D3 a fost efectiv destinatarul mai multor colete care conţineau permise de conducere emise fraudulos pe numele unor cetăţeni români, expediate din Republica C... în România, prin intermediul societăţii de curierat internaţional DHL, de către X8 şi X7 din C..., după cum urmează:

- la .02.2020 primeşte colet de la X8

- la 01.2020 primeşte colet de la X7

- la .06.2020 primeşte colet de la X8

Aspectele expuse, în referire la activitatea infracţională a inculpatului D3 se coroborează cu convorbirile telefonice interceptate, sens în care, pe lângă convorbirea purtată cu inculpatul D2 vom, vom reda şi următoarele:

**La data de 02.06.2020, ora 14:15:21, D3**  ia legătura cu X0 şi are loc următoarea discuţie:

”X0 : Alo!

D3 : Salut!

X0 : Salut!

D3 : Ă, te sun din partea lui **Y** .

X0 : Daa.

D3 : ştii despre ce e vorba, da?

X0 : Da, da, da, da.

D3 : Ă, cum facem să ne-ntâlnim?”

**Tot la data de 02.06.2020, ora 13:50:48,** D3 a fost contactat de un reprezentant al DHL, în vederea livrării unui colet, discuţia fiind următoarea:

”MM : Bună ziua.

D3 : Da.

MM : **De la...de la DHL vă deranjez. Am şi eu colet pentru dumneavostră. Pe *F.... 60?***

D3 : Da, sunt.

MM : Vă pot găsi la adresă?

D3 : Ă, în cât timp ajungi?

MM : Eu, acum sunt undeva pe la piaţă la *...*. Sunt în zonă.

D3 *:...(n.l. neinteligibil*)...

MM : Să zic. ţi-aş ajunge ..

D3 : Aa.

MM :...cam în ...în cinci ...

D3 : Păi...

MM :...minute, şase.

D3 : Am înţeles. Hai că da, vin acolo eu. Vin imediat.

MM : O...ok. Ă, să-mi spuneţi şi mie unde , mai exact, ar veni numărul 60.

D3 : Ă, dacă e, eu, când ajung acolo, o să te sun eu, şi dacă e, vin după tine. Nu e nicio problemă, că eu sunt cu maşina.

MM : Am înţeles, am înţeles. Ok, ok.

D3 : şi ne-ntâlnim pe undeva.

MM : Da, da, da. Eu mai am de livrat *pe .....,* la numărul .., unde este complexul acela...şi după aia intru pe *...* şi am mai liberă *...(n.l. neinteligibil)...*

D3 : A, păi *pe ...*. Poţi să vii pe *...*, că eu chiar pe *....s*tau.”

**Cu privire la activitatea infracţională a inculpatului a dat declaraţii coinculpatul D40, căruia i-a înlesnit obţinerea unui permis de conducere.**

Declaraţia acestuia este de un interes deosebit faţă de celelalte declaraţii luate în cauză altor beneficiari ai permiselor de conducere întrucât procurarea documentului s-a făcut pentru inducerea în eroare a unei instanţe de judecată.

Astfel, D40 a fost depistat în trafic de organele de poliţie conducând fără permis de conducere şi a fost trimis în judecată.

După parcurgerea procedurii de cameră preliminară inculpatul D40 s-a prezentat în faţa instanţei de judecată cu permisul de conducere eliberat de funcţionarii Republicii Democrate C..., importanţă prezentând următoarele pasaje din declaraţia acestuia:

*„In luna ianuarie 2020, am fost depistat de catre organele de poliţie in timp ce conduceam un autoturism pe drumurile publice, fiind intocmit in acest sens un dosar penal. De la momentul depistării si pana la momentul procesului intrucat stiam ca un vecin din cartier ma poate ajuta să obtin un permis de conducere din altă tara, am luat legatura cu acesta , si nume numitul D3 , iar acest mi-a promis că in schimbul sumei de 3500 Euro îmi poate obtine un permis de conducere emis de organele din Republica Democrata C....*

*Arăt faptul că nu am solicitat eliberarea unui permis de conducere in Romania deoarece mi-a fost interzis dreptul de a sustine examenul pentru obtinerea permisului de conducere printr-o sentință anterioară.*

*Astfel, i-a dat numitului D3 suma de 3500 Euro direct in mană, copie după actul de identitate, o fotografie si un specimen de semnătură pe un dispozitiv electronic. După aproximativ o săptămână, numitul D3 mi-a adus permisul de conducere pentru categoria B emis de autoritătile din C....*

*Precizez faptul că permisul de conducere obtinut de D3 avea ca dată a eliberării o data anterioara celei in care am fost depistat in timp ce conduceam autoturismul pe drumurile publice din Romania.* ***Astel, am prezentat permisul de conducere respectiv intantei de judecată pe rolul căruia se afla dosarul meu, procesul fiind incă in curs.***

*În luna iunie 2020, la indicatiile lui D3 am mers la DRPCIV B... -I... si am depus documentatia necesară pentru a preschimba permisul de conducere eliberat in C... cu un permis de conducere romanesc fiindu-mi eliberată in acest sens o dovadă inlocuitoare cu drept de circulatie”.*

Cu ocazia efectuării percheziţilor informatice s-a stabilit că activitatea infracţională a inculpatului D3 a fost în strânsă legătură cu ce a lui X3 . Astfel, în aplicaţia Whatsapp instalată pe terminalul mobil utilizat de acesta a fost identificată o conversaţie cu utilizatorul contactului +... (**aparţinând lui X3 , . ....**.

La data de .03.2020, X3 îi trimite lui D3 o fotografie a permisului de conducere românesc eliberat pe numele ......(permis obţinut prin preschimbarea cu unul eliberat în R.D. C...).

La data de .04.2020, X3 îi trimite lui D3 o fotografie a permisului de conducere românesc eliberat pe numele .....

La .05.2020, X3 transmite o fotografie cu cartea de alegător a cetăţeanului C...lez ...., cu menţiunea “trebuie să ajungă 1600 acolo”, şi una cu cartea de alegător pe numele **X8**

La data de .05.2020, conform chitanţei BB, D3 ta trimis suma de 1669 USD lui X8

La .05.2020, X3 trimite o fotografie a permisului de conducere seria .. eliberat de RD C... pe numele **....**

La data de .06.2020, X3 transmite postul telefonic .. – (X0 ).

La data de .06.2020, X3 transmite postul telefonic .. – (D2 ), cu menţiunea “**pt permise pentru adeverinţă marţi dim la 9 sumativa şi mergeţi să-ţi facă adeverinţele**”.

La data de .06.2020, D3 trimite lui X3 două fotografii ce conţin adeverinţele de autenticitate permise conducere eliberate de ambasada RD C... pe numele ..... **şi .....** la care sunt ataşate cu agrafă permisele de conducere eliberate de RD C... acestora seriile .... şi .....

În conversaţie a fost identificat un extras de cont bancar pe numele **...** deschis la B4 şi cont deschis la B6, în care, la data de 18.06.2020, D3 depune suma de 4000 lei la solicitarea lui X3 . Din conversaţie reiese că X3 are acces la conturile lui ....., iar banii ajung la acesta prin intermediari.

La .06.2020, X3 trimite fotografie cu dovada cu drept de conducere eliberata de SPCRPCIV pe numele **.....**

La data de ..06.2020, la ora 13:57, a fost efectuată o conferinţă audio între X3 (+...), D2 (...) şi X4 (+....) şi inculpatul D3 .

În galeria foto a fost identificat permisul de cond.ucere eliberat de RD C... pe numele BAA seria ...., permis de conducere românesc emis pe numele D4 , precum şi permis de conducere RD C... seria .... pe numele D4 .

În aplicaţia Telegram instalată pe telefonul inculpatului D3 a fost identificată o conversaţie cu X3 în care se face referire la permisele de conducere eliberate de RD C... pentru **...., ....... şi .....**, fiind trimise la .02.2020 de către D3 interlocutorului fotografii ale acestora realizate pe coletul DHL. În aceasta conversaţie, X3 trimite o fotografie a permisului de conducere românesc eliberat lui .....

În sarcina inculpatului D3 s-au reţinut în concret următoarele:

Începând cu jumătatea anului 2019 şi până în prezent a constituit alături de numiţii X3 , X4 , X5 , D1 , D4 , D2 , X6 şi X1 un grup infracţional organizat, sprijinit de cătăţenii C...lezi X7 şi X8 , profilat pe săvâşirea unor infracţiuni din sfera criminalităţii informatice în scopul înlesnirii obţinerii unor permise de conducere, în mod fraudulos, de către mai mulţi cetăţeni români, inapţi pentru a dobândi în mod legal, pe teritoriul României, dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

În cadrul grupării s-a ocupat de identificarea şi racolarea unor cetăţeni români interesaţi să dobândească, în mod ilicit, prin preschimbare, permise de conducere româneşti, în urma obţinerii frauduloase a unor permise de conducere pe teritoriul Republicii Democrate C..., care, ulterior, erau recepţionate de acesta ca urmare a expedierii în România, de către cetăţenii C...lezi X7 şi X8 , prin intermediul societăţii de curierat internaţional DHL.

Pe această cale a înlesnit acordarea de către persoanele interesate, cetăţeni români, a unor foloase materiale necuvenite către funcţionari ai Republicii .....în vederea obţinerii ilicite a unui permis de conducere eliberat de autorităţile acestui stat, care urma să fie preschimbat cu permis de conducere românesc, efectuând personal o parte din transferurile de numerar către Republica ....., prin serviciile BBBşi BB.

În acelaşi mod, urmare a acţiunilor de recrutare întreprinse pe teritoriul României, a înlesnit eliberarea de către funcţionari ai Republicii .....a unor permise de conducere pentru cetăţeni români, prin atestarea unor date necorespunzătoare adevărului, în condiţiile în care aceştia nu s-au deplasat în ţara respectivă în vederea dobândirii, în mod licit, a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Înlesnind obţinerea permiselor de conducere în modalitatea descrisă mai sus, a determinat accesarea fără vinovăţie, dar cu depăşirea limitelor autorizării, de către personalul competent din cadrul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, a sistemelor informatice ale instituţiei în vederea introducerii în bazele de date a tuturor elementelor necesare preschimbării permiselor de conducere eliberate în mod fraudulos, cu permise de conducere româneşti.

De asemenea a înlesnit introducerea în sistemele informatice ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, fără vinovăţie, de către funcţionarii publici ai acestei instituţii, a unor date informatice nereale cu privire la aparentă dobândire de către cetăţenii români interesaţi a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pe teritoriul Republicii Democrate C..., aşa încât permisele de conducere eliberate de autorităţile acestui stat să poată fi preschimbate cu permise de conducere româneşti.

În acest mod a înlesnit eliberarea fără vinovăţie, de către funcţionarii competenţi din cadrul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, a unor permise de conducere româneşti pentru persoane cetăţeni români care nu aveau, datorită inaptitudinii, competenţele necesare pentru a dobândi în mod legal, pe teritoriul României, dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Totodată, în vederea preschimbării permiselor de conducere eliberate în mod fraudulos de autorităţile Republicii .....pe numele persoanelor recrutate de grupare, a înlesnit depunerea de către acestea, la Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, a respectivelor înscrisuri oficiale, în condiţiile în care aveau cu toţii cunoştinţă de împrejurarea că documentele care atestau dreptul de a conduce autovehicule pe dumurile publice au fost obţinute pe teritoriul statului străin prin atestarea unor fapte necorespunzătoare adevărului.

**4. X1** este cumnatul lui X4 , iarîn cadrul grupului infracţional organizat a fost semnalat în strânsă legătură atât cu acesta, cât şi cu inculpaţii D2 şi D4 .

În contextul angrenajul infracţional, X1 a desfăşurat activităţi de racolare a persoanelor, cetăţeni români, interesate să dobândească, în mod ilicit, prin preschimbare, permise de conducere româneşti, în urma obţinerii frauduloase a unor permise de conducere pe teritoriul Republicii Democrate C....

Ulterior activităţilor de identificare şi racolare, inculpatul X1 a colectat de la persoanele în cauză sume de bani care urmau a fi oferite necuvenit funcţionarilor publici din Republica ..... pentru eliberarea permiselor de conducere şi, în acelaşi scop, a transferat aceste sume prin intermediul serviciului specializat BBBcătre membrii grupului infracţional organizat aflaţi în Republica ....., situaţia prezentându-se astfel:

- la data de .11.2019, transferă suma de 538 lei lui X4 , retraşi în C... - K;

- la data de .11.2019, transferă suma de 134 euro lui X4 , suma fiind retrasă în C... - K

- la data de .12.2019, transferă suma de 758 euro lui X8, suma fiind retrasă în C... - K

- la data de .12.2019, transferă suma de 663 euro lui X8, suma fiind retrasă în C... - K

- la data de .02.2020, transferă suma de 663 euro lui X8, suma fiind retrasă în C... - K

- la data de .03.2020, transferă suma de 1152 euro lui X8suma fiind retrasă în C... - K

- la data de .03.2020, transferă suma de 958 euro lui X8, suma fiind retrasă în C... - K

Relevanţă deosebită în documentarea activităţii infracţionale desfăşurată de inculpatul X1 o au şi interceptările convorbirilor telefonice, sens în care vom exemplifica o parte dintre acestea.

**La data de 26.06.2020, ora 17:08:16,** între X1 şi D4

D4 : Da!

X1 : Alo! Să trăieşti, boeru’! Uite, **m-a sunat Y**  şi a zis să-ţi zic să vii să **mi-aduci mie banii ăia**.

D4 : A.

X1 : **1000 de...măciuci**.

D4 : Păi şi unde ne vedem?

X1 : **Păi mai vino şi tu spre mine, frate, că eu am mai venit. Acum ai permis, ai maşină...**

D4 : Acuma eu sunt undeva...

X1 : Eu aştept...eu aştept pe cineva...

D4 : Ascultă-mă! Că nu ştiu unde stai.

X1 : Zi!

D4 : Ăă...de unde? Unde să vin? Eu m-am... vin acuma...uite...sunt ...tocmai de la B.., cobor, că m-am întâlnit cu ăla.

X1 : Păi când vii înapoi de la B.., la P. .., când o iei spre G.....spre...

D4 : Nu, că...eu, acuma ...

X1 : Ce, mă?

D4 : .... am luat-o pe partea asta pe B....

X1 : Pe B..?

D4 : Daa...

X1 : A, îţi place să ocoleşti, văd.

D4 : Păi, ce pula mea, dacă nu...? ...(n.l. neinteligibil)...

X1 : Păi oricum tot la B... ajungi.

D4 : Da.

X1 : Da. şi-o ţii-nainte, traversezi strada la (n.l. neinteligibil)

D4 : Hai!

X1 : şi ieşi la capăt la ..la Z....

D4 : şi ne vedem acolo.

X1 : Da, mă suni, da.

D4 : Da.

X1 : Când ajungi.

D4 : Da.

X1 : Bine. Hai, te-aştept!

D4 : Hai, bine, pa!

X1 : Pa, pa!

**La data de 25.06.2020, în intervalul orar 13:50:22 -14:59:35,** între X1 şi utilizatorul postului telefonic nr. … au loc următoarele prin mesaje de tip SMS:

”Ok atunci vb cu Y ” (expeditor X1 )

”Y e in C...”

”Daca află Y cu statul la rind,cred ca o sa aştepţi mult si bine să-ţi mai trimită bani” (expeditor X1 )

”Y sa stea la rand”

La data de **24.06.2020,** ora **19:03:05,**între X1 şi utilizatorul postului telefonic ....se poartă următoarea discuţie:

MM : Alo! Să trăiţi!

X1 : Să trăiţi!

MM : Din partea lu’ nea **Y s**unt.

X1 : Da, spuneţi!

MM : Ă**, sunt băiatul ăla, mă stiţi dumneavostră**.

X1 : **A, de ne-ntâlneam la semafor acolo?**

MM : Da, da, da, da, da.

X1 : Ia zi! Ia ziceţi! A..aţi ajuns sau ...?

MM : Ia, tre’ să vin..

X1 : Da...

MM :...nu, tre’ să vin să mă-ntâlnesc cu dumneavoastră. ...(*n.l. neinteligibil*)...

X1 : Vă deranjează dacă veniţi puţin mai în faţă la complex? Aţi văzut că e un complex de-acolo...(*n.l. neinteligibil*)...

**Cu privire la activitatea infracţională a inculpatului a dat declaraţii coinculpata X5 , care a susţinut că X1 a mers la sediul amasbadei în vederea obţinerii adeverinţelor de autenticitate pentru două persoane.**

**Totodată şi inculpatul D2 a arătat, despre inculpat următoarele:**

*„D1 m-a trimis în repetate rânduri să duc sume de bani unei persoane despre care spunea că este cumnatul său şi pe care îl recunosc din planşa foto la poziţia nr. 4, aflând că se numeşte* ***X1 .***

*D1..... se exprima „du-i banii ăştia lu cumnatu pentru fată”, însă nu ştiu despre ce fată era vorba”.*

Inculpatul a fost audiat la data de 30.07.2020, negând comiterea faptelor. Inculpatul a fost nesincer în declaraţii.

A susţinut că nu i-a trimis niciodată bani în C... lui X4 în mod direct, ci doar indirect prin intermediul cetăţenilor C...lezi.

Susţinerea sa este mincinoasă întrucât aşa cum s-a arătat mai sus, la data de 15.11.2019, transferă suma de 538 lei lui X4 , retraşi în C... – K, iar la data de 23.11.2019, transferă suma de 134 euro lui X4 , suma fiind retrasă în C... – K.

La percheziţia domiciliară efectuată la locuinţa inculpatului s-a găsit în camera folosită de el un set de fotografii tip paşaport şi copie carte identitate emisă pe numele de …... De asemenea pe copia cărţii de identitate era aplicat şi un specimen de semnătură.

A negat că ar fi ştiut ce reprezintă banii primiţi de la D4 şi care proveneau de la ….., arătând următoarele:

*Întrebare procuror: Ce reprezintă fotografiile tip buletin cu înfăţişarea numitului ....., copia cărţii de identitate şi specimenul de semnătură de pe copia tip buletin a acestuia?*

*Răspuns: Mi le-a dat D4 , împreună cu o sumă de bani, pe care mi le-a cerut să le trimit lui Y . Nu mi-a spus prin ce mijloc de comunicare să i le trimit. Banii reprezentau ajutor pentru întreţinerea surorii mele. Nu am apucat să le trimit, chiar l-am refuzat, dar le-am primit, fiind găsite la percheziţie.*

*Întrebare procuror: De ce le-aţi primit, aşa încât le-am găsit la percheziţie?*

*Răspuns: În urma discuţiei cu X4 mi-a comunicat să înmânez banii surorii mele, iar documentele să le arunc.*

*Întrebare procuror: Pentru ce erau banii trimişi de dvs. în C...?*

*Răspuns: Mi-a spus că are nevoie de ajutor financiar întrucât din acei bani urma să trimită o parte familiei.*

D4 a învederat întocmai contrariul susţinând că X1 avea cunoştinţă de faptul că banii pe care i-a predat din partea lui ..... aveau un scop infracţional.

Pasajele relevante din declaraţie sunt următoarele:

*„Conştient de repercusiunile pe care urma să le suport, i-am spus lui Y să nu mă mai implice, dar el mi-a spus că trebuia să îl ajut întrucât îi eram dator. L-am blocat pe Y pe whatsapp, acesta punându-l în repetate rânduri pe* ***X1 să mă sune să-l deblochez.***

*La insistenţele acestuia l-am deblocat şi mi-a spus să merg la O.... să-mi dea cineva nişte bani, 1000 USD şi mi-a zis să mă întâlnesc cu* ***X1*** *să-i dau. Am fost contactat de un bărbat pe care l-am recunoscut în fotografiile arătate de organele de anchetă drept ....., cu care m-am întâlnit ulterior şi care mi-a dat suma de bani şi fotografii tip buletin, o coală A4 pe care se afla copia acestuia de buletin şi un specimen de semnătură.* ***Eu m-am întâlnit cu S..... în B... , str. Z.., căruia i-am dat banii, fotografiile şi foaia A4.***

***[...]***

***Arăt că pentru ....., X1 ştia că suma pe care i-am înmânat-o împreună cu documentele pentru preschimbare permis reprezentau contravaloarea permisului de C...”.***

De precizat că persoana cu apelativul „Sorin” din declaraţie este X1 , aceasta fiind porecla inculpatului.

Totodată din declaraţia lui D4 , care la rândul său a obţinut pentru sine un permis de conducere străin C...lez preschimbat cu permis de conducere românesc, a mai rezultat că inculpatul X1 îl asigura, atunci când era ezitant, că totul este în regulă, instigându-l să îşi procure permis prin X4 , mai mult chiar banii pentru X4 , în cuantum de 500 USD, i-a remis lui X1 .

Pasajele din declaraţie sunt următoarele:

*„Cunoscând că, pentru obţinerea unui permis de conducere sunt necesare susţinerea unor examene, i-am spus lui Y cu nu mi se pare în regulă modalitatea de obţinere a permisului de conducere, însă acesta m-a asigurat că nu o să am nici un fel de probleme.* ***Am purtat aceeaţi discuţie şi cu X1 care mi-a este totul OK, să stau liniştit şi că nu va fi nicio problemă cu privire la permisul meu.***

*[...]*

*M-am înţeles cu acesta să-mi procure permisul de conducere, spunându-mi că mă va costa 700 de USD. I-am spus că nu am aceşti bani şi că-i voi da 500 USD. Tot cu această ocazie mi-a spus că trebuie să-i trimit pe o coală albă copie de pe cartea de identitate şi un specimen de semnătură, precum şi fotografii tip buletin.*

***Banii i-am dat lui X1 , în B... la gura de metrou E.., .., conform indicaţiilor lui Y . În momentul în care i-am dat banii eram doar noi doi”.***

Se constată aşadar că D4 a fost, el însuşi, un prim client al grupării, direct prin X1 , devenind ulterior un membru de bază al acesteia şi racolând la rândul său clienţi.

De precizat că inculpatul X1 a început să trimită bani în C... lui X4 întocmai din toamna anului 2019, aşadar de la debutul activităţii infracţionale cercetate în cauză. Or dacă ar fi trimis bani pentru a-şi ajuta cumnatul, ar fi făcut-o şi în anii 2015, 2016, 2017 sau 2018 (X4 fiind fugit în C... încă din anul 2015, când s-a sustras de la executarea unor pedepse cu închisoarea).

Percheziţia informatică efecuată asupra telefonului mobil utilizat de inculpatul X1 a confirmat implicarea acestuia în activitatea infracţională, fiind o veritabilă ”mână dreaptă” a lui X4 în România.

În aplicaţia Whatsapp instalată pe telefon a fost identificată o conversaţie purtată cu X4 , denumit în telefon „Y 2” utilizator al postului telefonic +..... Conversaţia începe de la data de **...10.2019**, ocazie cu care X4 îi trimite un extras cuprinzând ţările ale căror permise de conducere eliberate pot fi preschimbate în România, conform ordinului ....

La data de 18.11.2019, X4 îi trimite inculpatului X1 adeverinţa de autenticitate emisă de ambasada RD C... pentru permisul de conducere nr .... eliberat de această ţară pe numele .....**,** precum şi fotografia unui permis de conducere cu date ilizibile (ştearsă din memoria telefonului).

La data de 23.11.2019, între X4 şi X1 sunt trimise 13 mesaje vocale referitoare la transmiterea unor sume de bani prin BBB şi procedura de transmitere a banilor.

La data de 05.12.2019, X4 trimite lui X1 numărul de telefon .... cu menţiunea „...” (aparţinând lui X ). **Conform datelor informatice obţinute cu ocazia percheziţionării terminalului mobil deţinut de inculpatul X la această dată cei doi poartă conversaţii telefonice, contactul fiind denumit “Y E.....”.**

La data de 15.02.2020, sunt purtate discuţii cu privire la faptul că D4 () nu îl contactează pe X4 .

La data de 07.03.2020, X1 transmite lui X4 o chitanţă transfer BBB având ... referitoare la transmiterea către X8 a sumei de 1000 euro.

La data de 11.03.2020, X1 transmite lui X4 o chitanţă transfer BBB având ..... referitoare la transmiterea către .... a sumei de 1500 euro, la solicitarea lui X4 , bani transferaţi în I......

**La data de 26.06.2020, X1 transmite lui X4 5 fotografii care conţin o copie a cărţii de identitate a lui ......, specimen de semnătură pe o coală A4 şi fotografii tip buletin ale acestuia.** Legăturile infracţionale între inculpaţi sunt confirnmate de percheziţia informatică efectuată asupra terminalului mobil utilizat de D4 , care la data de 27.06.2020, primeşte de la X4 o fotografie a permisului de conducere eliberat de R.D. C... pe numele **….** cu seria …..

Tot în aplicaţia whatsapp a fost identificată conversaţia purtată cu inculpatul D4 denumit “M..2”, utilizator al postului telefonic +..., căruia X1 , îi transmite la solicitarea lui X4 ca acesta să-i transmită o sumă de bani într-un termen dat altfel, în caz contrar, va **anula “ultimele 3 permise prin ambasadă”, urmând ca acesta să se descurce “când vor veni oamenii la poartă”.**

Tot prin această aplicaţie, pe data de 17.12.2019, primeşte un mesaj de la postul telefonic +... cu următorul conţinut „MAIL... tel... ...”.

Examinând registrul apeluri Whatsapp, la data de 23.06.2020, orele 22:11, se realizează o conferinţă cu posturile telefonice +…..(X3 ) şi +…..(D3 ), apelul fiind primit.

În sarcina inculpatului X1 s-au reţinut în concret următoarele:

Începând cu jumătatea anului 2019 şi până în prezent a constituit alături de numiţii X3 , X4 , X5 , D1 , D4 , D2 , X6 şi D3 un grup infracţional organizat, sprijinit de cătăţenii C...lezi X7 şi X8 , profilat pe săvâşirea unor infracţiuni din sfera criminalităţii informatice în scopul înlesnirii obţinerii unor permise de conducere, în mod fraudulos, de către mai mulţi cetăţeni români, inapţi pentru a dobândi în mod legal, pe teritoriul României, dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

În cadrul grupării s-a ocupat de identificarea şi racolarea unor cetăţeni români interesaţi să dobândească, în mod ilicit, prin preschimbare, permise de conducere româneşti, în urma obţinerii frauduloase a unor permise de conducere pe teritoriul Republicii Democrate C....

Pe această cale a înlesnit acordarea de către persoanele interesate, cetăţeni români, a unor foloase materiale necuvenite către funcţionari ai Republicii .....în vederea obţinerii ilicite a unui permis de conducere eliberat de autorităţile acestui stat, care urma să fie preschimbat cu permis de conducere românesc, efectuând personal o parte din transferurile de numerar către Republica ....., prin serviciile BBBşi BB.

În acelaşi mod, urmare a acţiunilor de recrutare întreprinse pe teritoriul României, a înlesnit eliberarea de către funcţionari ai Republicii .....a unor permise de conducere pentru cetăţeni români, prin atestarea unor date necorespunzătoare adevărului, în condiţiile în care aceştia nu s-au deplasat în ţara respectivă în vederea dobândirii, în mod licit, a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Înlesnind obţinerea permiselor de conducere în modalitatea descrisă mai sus, a determinat accesarea fără vinovăţie, dar cu depăşirea limitelor autorizării, de către personalul competent din cadrul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, a sistemelor informatice ale instituţiei în vederea introducerii în bazele de date a tuturor elementelor necesare preschimbării permiselor de conducere eliberate în mod fraudulos, cu permise de conducere româneşti.

De asemenea a înlesnit introducerea în sistemele informatice ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, fără vinovăţie, de către funcţionarii publici ai acestei instituţii, a unor date informatice nereale cu privire la aparentă dobândire de către cetăţenii români interesaţi a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pe teritoriul Republicii Democrate C..., aşa încât permisele de conducere eliberate de autorităţile acestui stat să poată fi preschimbate cu permise de conducere româneşti.

În acest mod a înlesnit eliberarea fără vinovăţie, de către funcţionarii competenţi din cadrul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, a unor permise de conducere româneşti pentru persoane cetăţeni români care nu aveau, datorită inaptitudinii, competenţele necesare pentru a dobândi în mod legal, pe teritoriul României, dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Totodată, în vederea preschimbării permiselor de conducere eliberate în mod fraudulos de autorităţile Republicii .....pe numele persoanelor recrutate de grupare, a înlesnit depunerea de către acestea, la Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, a respectivelor înscrisuri oficiale, în condiţiile în care aveau cu toţii cunoştinţă de împrejurarea că documentele care atestau dreptul de a conduce autovehicule pe dumurile publice au fost obţinute pe teritoriul statului străin prin atestarea unor fapte necorespunzătoare adevărului.

**5. D4** ,în cadrul grupului infracional, s-a aflat sub coordonarea directă a liderului acestuia, X4 şi în strânsă legătură cu inculpatul X1 , desfăşurând, într-o primă etapă, activităţi de racolare a persoanelor, cetăţeni români, interesate să dobândească, în mod ilicit, prin preschimbare, permise de conducere româneşti, în urma obţinerii frauduloase a unor permise de conducere pe teritoriul Republicii Democrate C....

Ulterior, datele de identificare ale acestora, însoţite de o fotografie şi un specimen de semnătură, le transmitea către membrii grupului infracţional aflaţi în Republica ..... pentru a fi înscrise în conţinutul documentelor amintite.

Totodată, inculpatul D4 se preocupa de colectarea sumelor de bani de la persoanele pe care le racola, sume care urmau a fi oferite necuvenit funcţionarilor publici din Republica ..... pentru eliberarea permiselor de conducere, iar în acelaşi scop, transfera aceste sume, prin intermediul serviciului specializat BBB, către membrii grupului infracţional aflaţi în Republica ....., stabilindu-se până în prezent că la data de 10.01.2020, respectiv 17.01.2020, a transferat lui X4 , aflat în Republica ....., sumele de 2261 lei şi 2700 lei.

De asemenea, D4 a recepţionat mai multe colete care conţineau permise de conducere emise fraudulos pe numele unor cetăţeni români, colete expediate din Republica C... în România, prin intermediul societăţii de curierat internaţional DHL, de către cetăţenii C...lezi Makani Jeancy Mambwana X8 şi X7, după cum urmează:

-la data de .12.2019, 08.01.2020, 28.01.2020, respectiv 12.02.2020 primeşte colete de la X7

-la data de.01.2020 primeşte colet de la X8

De menţionat este şi faptul că inculpatul D4 a obţinut, de o manieră similară, pentru sine, un permis de conducere emis de autorităţile din Republica ......

Aspectele expuse mai sus reies şi din convorbirile telefonice interceptate, relevanţă mai prezentând şi următoarea:

**La data de 26.06.2020, ora 17:19:44,** D4 discută cu utilizatorul postului telefonic ...., în referire la obţinerea unui permis de conducere B, C şi E.

MM : Da, nenicule!

D4 : **MM,** **vezi că i-am dat drumu’ deja.**

MM : Cum?

D4 : I-am dat drumu’ deja.

MM : **Bravo, nene! Dacă i-ai dat drumu’, mă bucur.**

D4 : Ce? **Te-am sunat să te-ntreb ...**

MM : A, a...

D4 : ...ţ**ie îţi fac C şi E?**

MM : Păi nu ştiu.

D4 : **Nu te mai întâlneşti cu ocazia asta.**

MM : **Păi ştiu, nene, da’..cum...acuma mă duce ceva? Că nu stau nici bine.**

D4 : **Băi, în trei săptămâni i-oi face tu.**

MM : Cât mai trebuie ?

D4 : **Bă, că eşti prieten cu ăştia, lasă-mă să-l sun p-ăsta înapoi să vedem şi te sun înapoi.**

MM : Da? Haide!

D4 : Da*....(n.l. se bâlbâie*)...deconectează whatsappu’!

MM : Bine, hai! Hai!

**Cu privire la activitatea infracţională a inculpatului a dat declaraţii coinculpaţii** ..**, X5 , D2 şi D3 .**

De precizat că declaraţia inculpatului D2 rezultă că D4 a fost, în fapt, persoana care l-a racolat şi i-a coordonat activitatea infracţională; de asemenea D2 a obţinut fraudulos permis de conducere C...lez prin intermediul inculpatului D4 , care i-a transmis că pentru acest lucru *„o să-i fiu dator toată viaţa”.*

Inculpatul D4 a fost audiat la data de 07.2020, recunoscându-şi comiterea faptelor.

Acesta a arătat următoarele:

*„Recunosc învinuirile care mi se aduc şi în prezenţa apărătorului ales .... consimt să dau următoarea declaraţie scrisă:*

*Sunt văr cu X4 , care în prezent se sustrage unei pedepse cu închisoarea, fiind stabilit în Republica ...... Prin toamna anului 2019, am fost apelat telefonic de către X4 care, cunoscând că nu deţin permis de conducere mi-a propus să-mi procure un permis de conducere emis de autorităţile din C.... Cunoscând că, pentru obţinerea unui permis de conducere sunt necesare susţinerea unor examene, i-am spus lui Y cu nu mi se pare în regulă modalitatea de obţinere a permisului de conducere, însă acesta m-a asigurat că nu o să am nici un fel de probleme. Am purtat aceeaşi discuţie şi cu X1 care mi-a este totul OK, să stau liniştit şi că nu va fi nicio problemă cu privire la permisul meu.*

*Nu deţin paşaport.*

*Totodată, acesta mi-a povestit şi paşii de urmat pentru preschimbarea acestuia la autorităţile române, respectiv certificarea acestuia la Ambasada C..., faptul că trebuia să traduc datele prezente pe permis din limba franceză în română. Y mi-a spus că ştie pe cineva la Ambasada C..., pe nume X5 şi că eu trebuia să merg la ea să-mi dea o adeverinţă care să certifice că permisul este autentic. Despre X5 mi-a spus că are o relaţie foarte bună, că a mai făcut alte treburi cu ea.*

*M-am înţeles cu acesta să-mi procure permisul de conducere, spunându-mi că mă va costa 700 de USD. I-am spus că nu am aceşti bani şi că-i voi da 500 USD. Tot cu această ocazie mi-a spus că trebuie să-i trimit pe o coală albă copie de pe cartea de identitate şi un specimen de semnătură, precum şi fotografii tip buletin.*

*Banii i-am dat lui X1 , în B... la gura de metrou E..., .., conform indicaţiilor lui Y . În momentul în care i-am dat banii eram doar noi doi. Fotografiile pe care i le-am trimis lui Y le-am făcut la un studio foto din incinta P... Le-am lăsat numărul de telefon pentru ca aceştia să le trimită pe whatsapp lui X4 .*

*La aproximativ o săptămână, Y m-a sunat pe Whatsapp şi mi-a arătat permisul de conducere de C... pe numele meu. La scurt timp, permisul de conducere a ajuns prin DHL, într-un plic în care se mai afla permisul de conducere emis de acelaşi stat pe numele D1 şi ...(pe care l-am recunoscut din planşa prezentată de organele de poliţie la poziţia 36).*

*Y mi-a spus că urmează să vină la mine să ia cele 2 permise un prieten bun al lui, DD1 şi .... DD1 este porecla lui D1 . Ţin minte că D1 a mai venit cu cineva cu un autoturism marca Mercedes, pe care nu l-am mai văzut niciodată. L-am întrebat pe D1 dacă a mai preschimbat în România astfel de permise şi mi-a răspuns afirmativ.*

*.... a venit la mine cu o motocicletă şi a luat permisul de conducere emis de C....*

*Am mers prima oară la împreună cu ... la Ambasada C... şi am luat adeverinţele. Am vorbit acolo cu X5, care ne-a dat adeverinţele. Am tradus permisul de conducere, am făcut fişa medicală şi am plătit taxele aferente, după care am mers la DPRCIV I.., unde am depus dosarul de preschimbare. Mi-a fost eliberată dovadă cu drept de circulaţie şi la vreo 2 săptămâni am fost sunat şi m-am prezentat să ridic permisul de conducere preschimbat.*

*La o săptămână, am fost sunat de X4 şi mi-a spus că o să primesc un colet cu mai multe permise de C... şi că le voi da lui DD1 şi lui X , zis .... Am primit în care se aflau 5 permise de C.... Îmi amintesc doar că unul dintre permise era pe numele surorii lui ..., zis ... Pe .... ţin minte că l-am întâlnit în anturajul lui X4 . Permisele le-am dat 2 lui DD1 şi 2 lui P.... cu care m-am întâlnit la fabrica de pâine din .... Pe cel al surorii lui S..., l-am dat acesteia la farmacia .. din proximitatea locuinţei mele.*

*Auzindu-se în localitate de modalitatea prin care obţinusem permisul, la mine a venit E..., zis , care mi-a solicitat să îl ajut să obţină, ca şi mine, permis de C.... I-am cerut acestuia să-mi pună la dispoziţie copie de pe buletin, specimen de semnătură şi fotografii tip buletin, pe care le-am trimis prin Whataspp lui X4 . Pentru permis i-am trimis jumătate din bani, respectiv 500 USD lui X4 , prin BB.*

*La câteva zile, E.. s-a prezentat la mine cu un băiat pe care l-am identificat ca fiind S.. şi mi-a spus că doreşte şi el să obţină permis de conducere. Mi-a prezentat documentele solicitate pe care le-am trimis prin Whatsapp lui X4 .*

*Cei 500 USD, echivalent în lei, i-am dat lui X1 , conform indicaţiilor lui X4 . E.... mi-a spus că banii erau pentru fiica acestuia, minoră care era bolnavă la acel moment.*

*La scurt timp am primit un alt colet cu permise de conducere din C..., colet care în care se aflau 4 permise: pe numele lui X6 , E.. şi S.... şi încă un permis pentru X . Lui D1 i-am dat permisul emis de autorităţile străine pe numele lui X6 . Pe cele pe numele lui E...şi S.... le-am dat permisele personal şi le-am explicat procedura de preschimbare, iar cel pentru X l-am dat acestuia.*

*Cu E... şi S.... a mers la ambasadă pentru obţinerea adeverinţei D1 împreună cu X6 , iar eu i-am însoţit.*

*D2 , cu care sunt prieten m-a rugat să îi fac permis de C... şi acestuia, însă întrucât mi-a zis că are doar 3500 lei şi un autoturism, i-am spus că permisul costă 3000 dolari. Nu i-am făcut acestuia permis de conducere de C... şi nici nu cunosc modalitatea în care D2 a obţinut un astfel de permis.*

*Am mai primit de la X4 alte două colete prin DHL, unul care conţinea trei permise de conducere emise în C... l-am înmânat lui X , iar cel de-al doilea care conţinea patru permise de conducere obţinute asemănător l-am dat lui D1 .*

*Conştient de repercusiunile pe care urma să le suport, i-am spus lui Y să nu mă mai implice, dar el mi-a spus că trebuia să îl ajut întrucât îi eram dator. L-am blocat pe Y pe whatsapp, acesta punându-l în repetate rânduri pe X1 să mă sune să-l deblochez.*

*La insistenţele acestuia l-am deblocat şi mi-a spus să merg la O.. să-mi dea cineva nişte bani, 1000 USD şi mi-a zis să mă întâlnesc cu X1 să-i dau. Am fost contactat de un bărbat pe care l-am recunoscut în fotografiile arătate de organele de anchetă drept ....., cu care m-am întâlnit ulterior şi care mi-a dat suma de bani şi fotografii tip buletin, o coală A4 pe care se afla copia acestuia de buletin şi un specimen de semnătură. Eu m-am întâlnit cu S.. în B... , str. .., căruia i-am dat banii, fotografiile şi foaia A4.*

*Discutând cu D1 , acesta mi-a spus că lui îi rămân 1500-2000 de USD pentru fiecare permis pe care îl intermedia. D1 trimitea partea lui Y prin BBB sau BB. Nu ştiu pentru câte persoane D1 a procurat permise. Ştiu doar că eu am primit pentru el 7 permise. P.. nu ştiu câţi bani oprea pentru fiecare permis şi nici cum îi trimitea lui Y . Nici P... nu ştiu pentru câte persoane a intermediat permise, eu am primit pentru el vreo 6. Nu am primit vreun permis pentru N... şi nici cunosc vreo persoană pentru care acesta a intermediat procurarea de permise. Ulterior am auzit de la acesta că a intermediat pentru mai multe persoane. Pentru S... am primit o singură dată într-un colet DHL 3 permise de conducere, doar bărbaţi. Nici pentru X6 nu am primit permise de conducere şi nici pentru D3 . Nu ştiu dacă X1 a intremediat permise pentru cineva. Arăt că pentru ..... X1 ştia că suma pe care i-am înmânat-o împreună cu documentele pentru preschimbare permis reprezentau contravaloarea permisului de C....*

*Cu privire la modalitatea prin care Y obţinea permise în C..., îmi amintesc că spunea că acesta oferă aproximativ 200 USD funcţionarilor publici din C... pentru fiecare permis. Ca să-mi întărească convingerea, Y mi-a trimis pe whatsapp o fotografie în care stătea la restaurant cu un poliţist din C....*

*Nu am primit nici un ban pentru activitatea infracţională. Am făcut aceste lucru în contul unei datorii pe care o aveam faţă de Y de 200 USD.*

*Cu V...., zis .. m-am întâlnit o singură dată. M-a întrebat atunci dacă pot face rost de permise de C.... L-am întrebat de unde ştie acest lucru, el spunându-mi că ştie de la Y . I-am spus că nu fac rost de permise pentru că el era o persoană violentă şi nu vroiam să mă încurc cu el. M-am mai sunat încă odată să discutăm despre procurarea de permise, însă eu i-am spus că nu sunt interesat”.*

Cu ocazia percheziţiei informatice efectuate telefonului mobil deţinut de inculpatul D4 , în aplicaţia Whatsapp instalată pe terminal a fost identificată o conversaţie cu utilizatorul postului telefonic . denumit .„**SL..**” aparţinând inclupatului **X1** . Astfel, la data de 06.12.2019, D4 transmite lui X1 o fotografie a permisului de conducere eliberat acestuia de autorităţile române, răspunsul interlocutorului fiind „B....”.

La data de 17.02.2020, X4 prin intermediul lui X1 transmite ameninţări lui D4 pentru faptul că nu a primit sume de bani necesare obţinerii frauduloase de permise de conducere în RD C..., mesajul având următorul conţinut: „**Ma sunat Y i e foarte supărat ca nu-i primeste banii i ma pus să-i transmit să-l suni urgent ca altfel anulează prin ambasadătoate carnetele inclusiv al tău, asa mia zis, ca nu lai sunat simbata cum am vorbit, vezi ca e nervos tare i poate sa facă rău!!”.**

La data de .02.2020, X1 transmite lui D4 un mesaj având următorul conţinut: **„Ai citit?”.**

La data de .02.2020, X1 transmite lui D4 un mesaj având următorul conţinut: „**M... vezi ca să suparat Y rău că nu-i răspunzi i mia transmis un mesaj sa i-l trimit”.**

La data de .02.2020, X1 transmite lui D4 un mesaj(redirecţionat) având următorul conţinut: „**S.... spunei lui m... ca dacă nu am banii pina miercurea viitoare ultimele 3 permise le anulez prin ambasadă i se descurca cind or venii oamenii La poarta”.**

Tot în aplicaţia Whatsapp a fost identificată o conversaţie cu utilizatorul postului telefonic ..... denumit "**V....**" care aparţine lui **X4** . În discuţie X4 îl atenţionează pe D4 că dacă nu se va conforma solicitărilor sale va discuta la ambasadă (ambasada C...) să nu elibereze adeverinţele (autenticitate permise) pentru 2 persoane, discuţie purtată la data de .02.2020(în referire la SF….. şi E. D.).

La data de .03.2020, X4 îi trimite lui D4 o fotografie ce conţine o expediere DHL din RD C... de la X8 către D4 cu numărul (colet prin care D4 primea permise de conducere emise n RD C...).

La data de .06.2020, D4 trimite lui X4 copii faţă-verso ale permisului de conducere al acestuia eliberat de autorităţile române.

La data de .06.2020, X4 trimite lui D4 o fotografie de pe cartea de alegător a cetăţeanului C...lez **L.N…..**

La data de .06.2020, X4 trimite lui D4 o fotografie a permisului de conducere eliberat de R.D. C... pe numele **MRM**  cu seria

La data de .07.2020, X4 trimite lui D4 o fotografie care conţine **11 permise de conducere emise de autorităţile din RD C...**, fiind lizibile pentru următoarele persoane: **RI**(categoria B, seria..), **TC**(categoria B, seria..), **D36**(categoria B, seria..), **SR**(categoria B, seria..), **MRM**(categoria B, seria.), **RP**(categoria B, seria.), **D35**(categoria B, seria.), **GAC**(categoria B, seria.), restul numelor nefiind lizibile.

Cu privire la aceste persoane urmează a fi extinse cercetările.

În galeria foto a telefonului mobil, au fost identificate elemente în legătură cu activitatea infracţională a inculpatului D4 :

-o fotografie şi o copie CI aparţinând lui SF,

- fotografie a permisului de conducere categoriile A, B, C, D, E seria .eliberat de RD C... lui D4 ,

- fotografie a permisului de conducere categoriile A, B, C, D seria . emis de RD C... pe numele **X4** .

- o fotografie ce conţine permisele de conducere eliberate de RD C... pentru **SFC**(categoria B, seria .), **ED**(categoria B, seria .) şi **PF**(categoriile B,C şi E seria.), seriile fiind consecutive.

În sarcina inculpatului D4 s-au reţinut în concret următoarele:

Începând cu jumătatea anului 2019 şi până în prezent a constituit alături de numiţii X3 , X4 , X5 , D1 , D2 Autrel, X6 , D3 şi X1 un grup infracţional organizat, sprijinit de cătăţenii C...lezi X7 şi X8 , profilat pe săvâşirea unor infracţiuni din sfera criminalităţii informatice în scopul înlesnirii obţinerii unor permise de conducere, în mod fraudulos, de către mai mulţi cetăţeni români, inapţi pentru a dobândi în mod legal, pe teritoriul României, dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

În cadrul grupării s-a ocupat de identificarea şi racolarea unor cetăţeni români interesaţi să dobândească, în mod ilicit, prin preschimbare, permise de conducere pe româneşti, în urma obţinerii frauduloase a unor permise de conducere pe teritoriul Republicii Democrate C..., care, ulterior, erau recepţionate de acesta ca urmare a expedierii în România, de către cetăţenii C...lezi X7 şi X8 , prin intermediul societăţii de curierat internaţional DHL.

Totodată a obţinut de o manieră similară şi pentru sine un permis de conducere românesc, prin preschimbarea permisului eliberat fraudulos pe numele său pe teritoriul Republicii Democrate C....

Pe această cale, i-a determinat pe membrii grupării infracţionale organizate, alături de care a acţionat, să ofere sume de bani necuvenite funcţionarilor publici din cadrul Republicii .....atât pentru eliberarea permisului său de conducere, cât şi pentru eliberarea permiselor de conducere pe numele cetăţenilor români pe care i-a recrutat, efectuând personal o parte din transferurile de numerar către Republica ....., prin serviciile BBBşi BB.

În acelaşi mod a determinat eliberarea frauduloasă de către funcţionari ai Republicii .....a unor permise de conducere atât pentru sine, cât şi pentru alţi cetăţeni români, pe care i-a recrutat, prin atestarea unor date necorespunzătoare adevărului, în condiţiile în care nici el şi nici persoanele recrutate nu s-au deplasat pe în ţara respectivă în vederea dobândirii, în mod licit, a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Înlesnind obţinerea permiselor de conducere în modalitatea descrisă mai sus, a determinat accesarea fără vinovăţie, dar cu depăşirea limitelor autorizării, de către personalul competent din cadrul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, a sistemelor informatice ale instituţiei în vederea introducerii în bazele date a tuturor elementelor necesare preschimbării permiselor de conducele eliberate în mod fraudulos, cu permise de conducere româneşti.

De asemenea a înlesnit introducerea în sistemele informatice ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, fără vinovăţie, de către funcţionarii publici ai acestei instituţii, a unor date informatice nereale cu privire la aparenta dobândire de către cetăţenii români interesaţi a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pe teritoriul Republicii Democrate C..., aşa încât permisele de conducere eliberate de autorităţile acestui stat să poată fi preschimbate cu permise de conducere româneşti.

În acest mod a înlesnit eliberarea fără vinovăţie, de către funcţionarii competenţi din cadrul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, a unor permise de conducere româneşti pentru persoane cetăţeni români care nu aveau, datorită inaptitudinii, competenţele necesare pentru a dobândi în mod legal, pe teritoriul României, dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

În vederea preschimbării permisului de conducere eliberat în mod fraudulos pe numele său de autorităţile Republicii .....a depus acest înscris oficial la Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor în condiţiile în care avea cunoştinţă de împrejurarea că documentul a fost obţinut prin atestarea unor fapte necorespunzătoare adevărului, iar în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale a înlesnit folosirea, la aceeaşi instituţie publică, de către persoanele pe care le-a recrutat, a unor înscrisuri oficiale similare.

**6. X** , deşi este membru aderant,în cadrul grupului infracţional organizat,aportul său este unul semnificativ, activând sub coordonarea directă a liderului X4 şi în strânsă legătură cu coinculpaţii D2 şi X5 .

Activitatea infracţională desfăşurată de către inculpatul X constă în racolarea unor persoane, cetăţeni români, interesate să dobândească, în mod ilicit, prin preschimbare, permise de conducere româneşti, în urma obţinerii frauduloase a unor permise de conducere pe teritoriul Republicii Democrate C....

Ulterior identificării persoanelor interesate, datele acestora, însoţite de o fotografie şi un specimen de semnătură, erau transmise de inculpat către membrii grupului infracţional organizat aflaţi în Republica ......

Totodată, inculpatul X colecta sume de bani de la persoanele interesate de dobândirea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, sume care urmau a fi oferite necuvenit funcţionarilor publici din Republica ....., cu titlu de mită, în vederea eliberării permiselor de conducere pe teritoriul acestui stat străin.

În vederea preschimbării permiselor de conducere emise în mod fraudulos în Republica ....., X întreprindea demersuri pe lângă inculpata X5 , funcţionar al Ambasadei Republicii .....în România, care se ocupa în mod efectiv de întocmirea unor adeverinţe prin care se certifica autenticitatea permiselor de conducere eliberate de autorităţile acestui stat, în condiţiile în care aveau cu toţii cunoştinţă de modul fraudulos de obţinere al documentelor de către cetăţenii români. Pentru atingerea scopului urmărit, inculpatul a oferit sus-numitei sume de bani cu titlu de mită, înlesnind astfel obţinerea de către persoanele interesate a unor permise de conducere româneşti.

O relevanţă deosebită în sensul celor menţionate o au şi convorbirile telefonice pe care le-a purtat cu membrii grupării, care vor fi redate în cele ce urmează.

În ziua de **29.05.2020,** la ora **18:29:14,** ia legătura cu **D2**  şi poartă următoarea discuţie:

D2: Alo...

X : Hai, noroc!

D2 Salut!

X : Sunt din partea lui **Y** !

D2: Ia zi! Unde tre’ să vin? Sau unde vii?

X : Sunt la spital la S...

D2: La S....?

X : Da!

D2: Hai, că vin acum!

X : În cât timp ajungi?

D2: Păi cred că în...20, 30 de minute.

X : Bine, hai!

D2: Bine, salut!

**La data de 10.06.2020, ora 13:52:30,** X5 este contactată de X şi discută următoarele:

”X : Ă, mai sunteţi la servici?

X5 : Nu. Am plecat.

X : A! Am înţeles. Ă, atunci o să vin mâine, nu? Sau când?

X5 : Păi nu că nu, nu mai venim săptămâna asta.

X : A, da?

X5 : Despre ce e vorba?

X : Sunt prietenu’ lu’ **Y**  şi vroiam să vin pân’ la dumneavoastră.

X5 : Nu, n-am cum. D-asta mă suna şi el!?

X : Da, da, da.

X5 : Da, oricum nu se mai semnează nimica. Ăsta nu mai vrea să semneze nimica.

X : Deloc?

X5 : Îmi pare rău. Da.”

**La data de 09.06.2020, ora 10:14:14,** X este contactat de către utilizatorul postului telefonic .... şi poartă următoarea discuţie:

”MM : **M-a sunat femeia aia, mă, cu treaba aia a noastră, ştii? şi m-a-ntrebat . Care-i treaba**. Zic:**’Doamnă, mai durează un pic, că nu e omu’ în ţară…’ şi nu ştiu ce….’ ştii**?

X : Da.

MM : Să mai...să mai suni acolo! Să vezi ce-a mai făcut nenea!

X : Da.

MM : Da?

X : Da, da.

MM : Că ştii cu nu i...nu ştiu ce dracu’ răspuns să-i dau..o să-i zic mai târziu că mai durează, da’ să ştiu şi eu cam cât, ştii?

X : Da, mă, da. Bine, hai că te sun eu în zece minute.

MM : Bine, hai vorbim, fă-ţ treaba! Hai! Bine!

**La data de 16.06.2020, ora 12:13:38,** între X şi utilizatorul postului telefonic ... are loc următoarea discuţie:

MM : Da.

X : Îmi trimi...trimite p-ăsta a lu’ I.... , că nu mi se deschide whatsapp-u’.

MM : Ăh..bine. Auzi?

X : Eh!

MM : **Lu’ ţiganu ăsta, am vorbit cu cineva ...fără viză de flotant sau fără alea, n-are ce să facă.**

X : **Cu cine-ai vorbit?**

MM : Cu A....

X : Dă-l, mă, dracu’, pe A...! Am vorbit cu...

MM : Ăh?

X :...G...., se duce acuma acolo să vorbească.

MM : Aa. Bine.

**Cu privire la activitatea infracţională a inculpatului au dat declaraţii coinculpaţii N, X5 , C, I, M şi S.**

**Deşi pe terminalul mobil ridicat de la inculpatul X au rezultat date doar cu privire la relaţiile sale cu X1 , X4 şi D1 cu care a purtat conversaţii, în terminale utilizate de inculpata X5 , au fost identificate discuţii cu privire la persoanele implicate în prezenta cauză.**

În conversaţie se discută despre eliberarea de adeverinţe de autenticitate permise C... pentru clienţi ca **SAG, NCM , TE, IL, BA** şi sume de bani percepute, respectiv 300 euro de categorie aşa cum se percepe la data de ..12.2019 pentru clienţii SA şi NC

În sarcina inculpatului X s-au reţinut în concret următoarele:

Începând cu jumătatea anului 2019 şi până în prezent a aderat la grupul infracţional organizat constituit de numiţii X3 , X4 , X5 , D1 , D4 , X6 , D2 , D3 şi X1 , grup sprijinit de cătăţenii C...lezi X7 şi X8 , profilat pe săvâşirea unor infracţiuni din sfera criminalităţii informatice în scopul înlesnirii obţinerii unor permise de conducere, în mod fraudulos, de către mai mulţi cetăţeni români, inapţi pentru a dobândi în mod legal, pe teritoriul României, dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

În cadrul grupării s-a ocupat de identificarea şi racolarea unor cetăţeni români interesaţi să dobândească, în mod ilicit, prin preschimbare, permise de conducere româneşti, în urma obţinerii frauduloase a unor permise de conducere pe teritoriul Republicii Democrate C.... Totodată, a obţinut de o manieră similară şi pentru sine un permis de conducere românesc, prin preschimbarea permisului eliberat fraudulos pe numele său pe teritoriul Republicii Democrate C....

Pe această cale, i-a determinat pe membrii grupării infracţionale organizate, alături de care a acţionat, să ofere sume de bani necuvenite funcţionarilor publici din cadrul Republicii Democrate C..., atât pentru eliberarea permisului său de conducere, cât şi pentru eliberarea permiselor de conducere pe numele cetăţenilor români pe care i-a recrutat.

În acelaşi mod a determinat eliberarea frauduloasă de către funcţionari ai Republicii .....a unor permise de conducere atât pentru sine, cât şi pentru alţi cetăţeni români, pe care i-a recrutat, prin atestarea unor date necorespunzătoare adevărului, în condiţiile în care nici el şi nici persoanele recrutate nu s-au deplasat în ţara respectivă în vederea dobândirii, în mod licit, a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Înlesnind obţinerea permiselor de conducere în modalitatea descrisă mai sus, a oferit sume de bani necuvenite numitei X5 , funcţionar public în cadrul Ambasadei Republicii .....în România, pentru a întocmi, în numele reprezentanţilor acestui stat, adeverinţe din care să rezulte caracterul autentic al permiselor de conducere eliberate în condiţiile descrise mai sus.

Totodată a determinat accesarea fără vinovăţie, dar cu depăşirea limitelor autorizării, de către personalul competent din cadrul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, a sistemelor informatice ale instituţiei în vederea introducerii în bazele de date a tuturor elementelor necesare preschimbării permiselor de conducele eliberate în mod fraudulos, cu permise de conducere româneşti.

De asemenea a înlesnit introducerea în sistemele informatice ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, fără vinovăţie, de către funcţionarii publici ai acestei instituţii, a unor date informatice nereale cu privire la aparenta dobândire de către cetăţenii români interesaţi a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pe teritoriul Republicii Democrate C..., aşa încât permisele de conducere eliberate de autorităţile acestui stat să poată fi preschimbate cu permise de conducere româneşti.

În acest mod a înlesnit eliberarea fără vinovăţie, de către funcţionarii competenţi din cadrul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, a unor permise de conducere româneşti pentru persoane cetăţeni români care nu aveau, datorită inaptitudinii, competenţele necesare pentru a dobândi în mod legal, pe teritoriul României, dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

În vederea preschimbării permisului de conducere eliberat în mod fraudulos pe numele său de autorităţile Republicii .....a depus acest înscris oficial la Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor în condiţiile în care avea cunoştinţă de împrejurarea că documentul a fost obţinut prin atestarea unor fapte necorespunzătoare adevărului, iar în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale a înlesnit folosirea, la aceeaşi instituţie publică, de către persoanele pe care le-a recrutat, a unor înscrisuri oficiale similare.

Prin ordonanţa din data de ………… s-a dispus schimbarea încadrării juridice reţinută în sarcina inculpatului **X** , din infracţiunea de uz de fals, prev. şi ped. de art. 323 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. infracţiunea de **complicitate la uz de fals, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 323 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

Pentru a se dispune astfel s-a reţinut că acesta nu a preschimbat pentru sine un permis de conducere C...lez cu unul românesc, ci un permis de conducere eliberat de autorităţile din C..., fără legătură cu permisele cercetate în prezenta cauză. Astfel nu se mai poate reţine în sarcina sa decât complicitatea la uz de fals ca şi formă a participaţiei penale, nu şi autoratul.

**7. D5** , zis „DD5”, a aderat la gruparea infracţională la scurt timp după constituirea acesteaia, prin prisma legăturilor pe care acesta le avea cu suspectul X4 şi inculpatul D4 precum şi a relaţiilor de rudenie pe care acesta le are cu alte persoane cercetate în prezenta cauză, dintre care exemplificăm inculpaţii MG (cuscru), X19(noră), X15 şi suspecta BI (sora).

În ceea ce priveşte activitatea infracţională, se reţine că inculpatul **D5** , zis „DD5”identifica şi racola persoane, cetăţeni români, interesate să dobândească, în mod ilicit, prin preschimbare, permise de conducere româneşti, în urma obţinerii frauduloase a unor permise de conducere pe teritoriul Republicii Democrate C..., ale căror date personale, însoţite de fotografia acestora şi un specimen de semnătură, ajungeau la X4 , aflat în Republica ......

După emiterea permiselor de conducere de către funcţionarii statului străin amintit, acestea erau expediate în România, prin intermediul societăţii de curierat internaţional DHL, fiind recepţionate de membrii reţelei.

D5 în virtutea relaţiilor avute cu X4 ţi-a adus contribuţia la aderarea la grupare a inculpaţilor X17 şi X11 , controlând astfel zona I... – T... în care acţiona gruparea.

**Cu privire la activitatea infracţională a inculpatului au dat declaraţii coinculpaţii VI NG, MF, ILA, D2 , D4 şi X .**

Inculpatul **VI** (trimis deja în judecată) a detaliat activitatea modalitatea de comiterea a infracţiunilor de către inculpatul D5 astfel:

*„În februarie 2020 m-am întâlnit cu un bărbat, în zona ..., despre care cunosc faptul că i se spune* ***"DD5",*** *că este din zona .... şi este ginerele unui unchi de-al meu. Acest bărbat are în jur de 50 de ani, este brunet, înalt, nu îi cunosc nici numele, nici numărul de telefon.*

*Acest bărbat m-a întrebat dacă am reuşit să îmi iau permisul de conducere, i-am răspuns că nu, întrucât am picat examenul scris de două ori, la care acesta mi-a zis că mă poate ajuta în această privinţă, mai exact că acesta are un prieten în C..., care lucrează acolo şi poate să îmi aducă un permis de conducere emis pe numele meu, în C..., contra sumei de 3500 de euro.*

*Astfel, în aceeaşi zi, am trimis pe cineva acasă să îmi aducă suma de bani cerută de acesta, i-am dat buletinul ca să îi facă o poza, semnătura mea şi suma de 3500 de euro.*

*După aproximativ 10 zile, m-am întâlnit din nou cu acest bărbat, tot în cartierul ...., unde mi-a adus permisul de conducere emis de autorităţile C...leze, pe numele meu, o hârtie care era scrisă într-o limbă străină, încă o hârtie de la Ambasada C... şi mi-a cerut încă 300 de euro pentru acea hârtie de la Ambasadă.*

*Ulterior, am mers la un birou notarial ales de mine pentru a traduce acea hârtie, am mers la policlinica M... pentru a-mi face analizele medicale necesare obţinerii permisului, menţionând că am achitat separat aceste costuri.*

*După ce am obţinut aceste documente, am mers la DRPCIV .., la ghişeul numărul ..., în vederea preschimbării permisului din C..., în permis românesc, iar doamna de la acel ghişeu, o doamnă blondă, în vârstă, mi-a eliberat o dovadă provizorie pentru a putea circula până mi se va elibera permisul de conducere românesc.”*

Într-o manieră similară au obţinut permise de conducere eliberate în Republica ..... inculpaţii ILA şi NG (ambii trimişi deja în judecată) plătind membrilor grupării sume cuprinse între 3000 şi 3500 euro, pentru obţinerea unor astfel de documente.

ILA a susţinut că activitatea sa infracţională a fost intermediată de inculpatul X17 şi de persoana cu apelativul de **„DD5”,** cărora le-a achitat suma totală de 3000 euro, în două tranşe (de 2000 euro şi 1000 euro), înţelegerea între cei trei intervenind în perioada lunii februarie 2020.

…………. a învederat că activitatea sa infracţională a fost intermediată de o persoană cu apelativul de **„DD5”,** căruia i-a achitat 3500 euro, totul având loc în perioada ianuarie - februarie 2020.

MF a confirmat că atât el, cât şi fratele său, X16 , ”, au obţinut permise de conducere emise de Republica ..... prin D5 , zis “DD5”.

Acestea au fost preschimbate cu permise de conducere româneşti.

Astfel, X16 este în prezent deţinător al permisului de conducere românesc seria .... eliberat la data de.05.2020, iar MF este deţinător al permisului de conducere românesc seria ...., eliberat la data de 07.2020.

MF a învederat următoarele:

*“Am luat la cunoştinţă de învinurile ce mi se aduc şi arăt că am obtinut permis de conducere in mod ilegal, prin intermediul numitului D5 ,, care m-a asigurat ca documentul este original. In schimbul obtinerii acestuia i-am achitat, in cursul lunii februarie, 2500 de euro, apoi 300 de euro si ultima data 300 de euro.*

*D5 a venit la mine, mi-a facut poza, i-am dat o copie a actului de identitate, fara sa imi amintesc cu fidelitate daca i-am pus la dispozitie si semnatura mea.*

*Acesta mi-a spus ca pentru exclusiv permis sunt necesari 2500 de euro, pentru o alta hartie de la ambasada alti 300 de euro si in sfarsit, 300 de euro pentru facilitarea obtinerii intr-un interval de timp mai rapid a permisului.*

*Arat ca si pentru fratele meu, care se numeste MI, tot D5’ a fost cel care a intermediat obtinerea permisului de conducere in mod ilicit.*

*Fac precizarea ca pe permisul meu apare drept an al eliberarii, anul 2018, in conditiile in care eu am intrat in posesia acestuia in 2020.*

*D5 , zis Scumpu’, a fost cu mine pe tot parcursul obtinerii permisului de conducere romanesc. Am primit permisul romanesc prin posta.*

*Dupa aproximativ 6 luni de la obtinerii permisului de conducere romanesc, am plecat in Anglia, unde mi s-a comunicat ca pentru a obtine un loc de munca este necesara preschimbarea permisului de conducere. Am intreprins demersurile necesare, iar in prezent astept sa intru in posesia lui”.*

D2 a arătat că D5 a intermediat obţinerea de permise de conducere pentru MG, X16 , , MF, şi RR.

Pasajele relevante din declaraţia lui D2 sunt următoarele:

*„În ceea ce îl priveşte pe D5 un bărbat din Comuna ...., zis V.., se cunoştea cu D4 , în aceeaşi conjunctură, făcând clienţilor permise de conducere. Este cuscru cu MG. MG mi-a propus să îmi facă permis de conducere de C..., dar l-am refuzat. Cu această ocazie mi-a povestit că i-a făcut permis de C... D5, care i-a mai făcut şi lui X16 , , fratelui lui X16 , , identificat VF, şi lui RR. MG se cunoştea cu X4 ”.*

D4 a arătat că a primit într-un colet un permis emis pe numele de BI, sora inculpatului D5 , , despre care a susţinut că l-a întâlnit în anturajul lui X4 , mai mult chiar pentru inculpat a şi recepţionat o dată, într-un colet D.H.L., 3 permise de conducere pentru trei persoane de sex masculin.

X a arătat următoarele aspecte de interes cu privire la inculpat: *„Mai cunosc că au mai intermediat permise pentru Y şi un bărbat pe care îl cunosc sub apelativul Scumpu, care locuieşte în comuna....”.*

În sarcina inculpatului D5 s-au reţinut în concret următoarele:

Începând cu jumătatea anului 2019 şi până în prezent a aderat la grupul infracţional organizat constituit de numiţii X4 , X3 , X5 , D1 , D4 , X6 , D2 , D3 şi X1 , grup sprijinit de cătăţenii C...lezi X7 şi X8 , profilat pe săvâşirea unor infracţiuni din sfera criminalităţii informatice în scopul înlesnirii obţinerii unor permise de conducere, în mod fraudulos, de către mai mulţi cetăţeni români, inapţi pentru a dobândi în mod legal, pe teritoriul României, dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

În cadrul grupării s-a ocupat de identificarea şi racolarea unor cetăţeni români interesaţi să dobândească, în mod ilicit, prin preschimbare, permise de conducere româneşti, în urma obţinerii frauduloase a unor permise de conducere pe teritoriul Republicii Democrate C....

Pe această cale a determinat acordarea de către persoanele interesate, cetăţeni români, a unor foloase materiale necuvenite către funcţionari ai Republicii .....în vederea obţinerii ilicite a unui permis de conducere eliberat de autorităţile acestui stat, care urma să fie preschimbat cu permis de conducere românesc.

În acelaşi mod, urmare a acţiunilor de recrutare întreprinse pe teritoriul României, a determinat eliberarea de către funcţionari ai Republicii .....a unor permise de conducere pentru cetăţeni români, prin atestarea unor date necorespunzătoare adevărului, în condiţiile în care aceştia nu s-au deplasat în ţara respectivă în vederea dobândirii, în mod licit, a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Pe această cale a determinat accesarea fără vinovăţie, dar cu depăşirea limitelor autorizării, de către personalul competent din cadrul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, a sistemelor informatice ale instituţiei în vederea introducerii în bazele date a tuturor elementelor necesare preschimbării permiselor de conducele eliberate în mod fraudulos, cu permise de conducere româneşti.

De asemenea a înlesnit introducerea în sistemele informatice ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, fără vinovăţie, de către funcţionarii publici ai acestei instituţii, a unor date informatice nereale cu privire la aparentă dobândire de către cetăţenii români interesaţi a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pe teritoriul Republicii Democrate C..., aşa încât permisele de conducere eliberate de autorităţile acestui stat să poată fi preschimbate cu permise de conducere româneşti.

În acest mod a înlesnit eliberarea fără vinovăţie, de către funcţionarii competenţi din cadrul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, a unor permise de conducere româneşti pentru persoane cetăţeni români care nu aveau, datorită inaptitudinii, competenţele necesare pentru a dobândi în mod legal, pe teritoriul României, dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Totodată, în vederea preschimbării permiselor de conducere eliberate în mod fraudulos de autorităţile Republicii .....pe numele persoanelor recrutate de grupare, a înlesnit depunerea de către acestea, la Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, a respectivelor înscrisuri oficiale, în condiţiile în care aveau cu toţii cunoştinţă de împrejurarea că documentele care atestau dreptul de a conduce autovehicule pe dumurile publice au fost obţinute pe teritoriul statului străin prin atestarea unor fapte necorespunzătoare adevărului.

Inculpatul a recunoscut comiterea faptelor, însă numai în măsura în care acestea erau cunoscute de autorităţi, dând declaraţii în mare măsură cu privire la persoanele care au declarat deja cu privire la activitatea sa infracţională.

D5 a recunoscut faptele parţial, numai în măsura în care erau deja cunoscute de organele de urmărire penală, arătând următoarele:

*„La sfârşitul lunii februarie 2020 – începutul lunii martie 2020 sora mea, BI a obţinut permis de conducere românesc în urma preschimbării unuia străin, eliberat de Republica ......*

*Eu îl cunosc pe X4 întrucât, în trecut, a locuit în comuna mea, ... din I...*

*Recunosc că l-am ajutat pe MF să obţină permis de la X4 .*

*MF a mers cu mine la Piaţa ... şi i-a dat cash soţiei lui X4 2000 euro. Aceasta se numeşte C..*

*Fiul lui MF i-a făcut poză, inclusiv o poză la buletin şi mi le-a trimis prin WhatsApp, iar eu le-am trimis în C... lui X4 . MF mi-a dat 300 euro pentru permis.*

*Permisul mi l-a adus o fată acasă, blonduţă, pe care nu o cunosc. Eu nu eram acasă şi l-a lăsat la locuinţa mea. Apoi i l-am dat lui MF, care l-a schimbat cu permis românesc.*

*Lui X16 , . nu i-am făcut eu permis. Acum X16 este fugit în G.... A fost acasă de curând şi ştie că la locuinţa sa s-au făcut percheziţii în vara acestui an de DIICOT ......*

*Din prima planşă cunosc la poziţia nr. 3 pe M...., vecin cu mine, care făcea şi el permise.*

*La poziţia 10 l-am cunoscut pe X , zis „”.*

*La poziţia 27 este „”.*

*La poziţia 29 l-am recunoscut pe I...., care a venit cu MF la mine să îl ajut cu permis şi l-am ajutat. A vorbit cu E... şi mi-a dat şi 300 euro pentru permis, ca şi MF..*

*X17 , de la poziţa 38, este nepotul meu. Nu ştiu dacă a făcut permise.*

*Din planşa 2 am recunoscut pe „J.”, care a făcut la rândul său permise foarte multe. Nu doresc să dau detalii cu privire la numărul său de clienţi.*

*Şi lui VI i-am făcut permis. Acesta mi-a dat 2500 euro, i-am făcut şi lui poze la fizionomie şi de pe cartea identitate, respectiv specimen de semnătură şi le-am trimis prin WhatsApp lui X4 în C....*

*Întrebare procuror: Pe NG, la poziţia 31 din prima planşă foto îl cunoaşteţi?*

*Răspuns: Da, i-am făcut permis pentru mai multe categorii, cu 3000 euro. Vărul acestuia mi-a trimis prin WhatsApp pozele necesare pe care le-am trimis în C... lui X4 .*

*Întrebare procuror: Numitei RR i-aţi făcut permis?*

*Răspuns: O cunosc, dar din auzite i-a făcut permis „P...”.*

*MG este cuscrul meu, iar „P..” este cel care i-a făcut permis. Ei sunt veri buni, având părinţii fraţi.*

*Am făcut greşeala să îi dau numărul lui X4 numitului MF şi apoi s-au făcut permise fără participarea mea, fiind sărit din schemă.*

*Eu am făcut în total permise la 4 persoane, respectiv VI, MF, NG şi ILA .*

*Îmi parte rău de ceea ce am făcut”.*

**8. X2** a aderatla gruparea infracţională organizată prin intermediul relaţiilor pe care acesta le avea cu inculpatul D1 .

În cadrul grupării s-a aflat sub coordonarea directă a inculpatului D1 , desfăşurând activităţi de racolare a persoanelor, cetăţeni români, interesate să dobândească, în mod ilicit, prin preschimbare, permise de conducere româneşti, în urma obţinerii frauduloase a unor permise de conducere pe teritoriul Republicii Democrate C....

Ulterior, după identificare, datele personale ale acestora, însoţite de o fotografie şi un specimen de semnătură, le transmitea inculpatului D1 pentru a fi trimise către membrii grupului infracţional aflaţi în Republica ..... pentru a fi înscrise în conţinutul documentelor amintite.

Totodată, inculpatul X2 se preocupa de colectarea sumelor de bani de la persoanele pe care le racola, sume care urmau a fi oferite necuvenit funcţionarilor publici din Republica ..... pentru eliberarea permiselor de conducere, iar în acelaşi scop preda aceste sume către inculpatul D1 pentru a fi remise în această ţară.

Din cercetări s-a stabilit că inculpatul X2 a intermediat obţinerea de astfel de permise de conducere pentru IM, MF,DG, TC şi MC .

În conformitate cu datele puse la dispoziţie de către Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, iniţial, inculpatul X2 a intermediat obţinerea frauduloasă a permisului de conducere în Republica ..... pentru inculpatul TC, care a depus solicitatare de preschimbare a acestuia cu un permis de conducere românesc la data de .03.2020 la S.P.R.C.I.V. Vaslui.

Ulterior, a intermediat obţinerea permiselor de conducere emise fraudulos în Republica ..... pentru concubina sa, IM, şi numiţii MF, respectiv DG

Astfel, au fost depuse solicitările acestora de preschimbare a permiselor de conducere obţinute fraudulos în Republica ..... la S.P.R.C.I.V. I.... la data de .03.2020 (), la data de .03.2020 la S.P.R.C.I.V. B... () şi la data de.03.2020 la S.R.P.C.I.V. B... () .

Un alt „client” al inculpatului X2 a fost MC, un nepot al lui TC. Acesta a depus cerere de preschimbare a permisului de conducere obținut fraudulos cu un permis de conducere Româneşti la S.P.R.C.I.V. V... la data de .05.2020. Pentru permis MC i-a depus prin mandat poştal suma de 14.569 lei la data de 07.04.2020, depunerea fiind efectuată în mod indirect, pe numele de IM, soţia inculpatului X2 .

Chitanţa de depunere a fost găsită la percheziţia domiciliară efectuată la locuinţa lui MC şi ataşată la dosarul de urmărire penală.

MC a confirmat depunerea de numerar, iar inculpatul X2 primirea banilor.

Dintre persoanele racolate de inculpatul X2 , doar lui TC i-a fost înmânat permis de conducere românesc, ceilalţi primind drept de conducere pe bază de dovadă.

Din declaraţia lui D1 a rezultat că o altă persoană racolată de inculpatul X2 a fost DL, care a depus cererea de preschimbare a permisului de conducere obţinute fraudulos în Republica ..... la S.P.R.C.I.V. B... la data de .03.2020.

În acest sens D1 a arătat următoarele:

”*Am apelat la o cunoştinţă* ***V****,* ***concubin al lui IM*** *care mi-a adus patru sau cinci persoane (fără concubina acestuia IM) dintre care DG, DL,, TC şi un nepot al lui T..”.*

Percheziţionarea sistemelor informatice deţinute de inculpatul D1 a confirmat legătura infracţională cu inculpatul X2 , fiind identificat postul telefonic utilizat de acesta 0....... notat în agenda telefonică ”V..”.

Cu acesta poartă conversaţii prin intermediul mesagerii text, fiind identificate 15 comunicări prin SMS, din data de .06.2020, referitoare la sumele de bani restante ale inculpatului X2 către inculpatul D1 ca urmare a obţinerii permiselor de conducere la care se procurate fraudulos la care am făcut referire anterior, discuţia purtându-se după cum urmează:

”X2 : Da mesaj. Ca doarme băiatul

D1 : **La ce orã vin sã-mi dai bani ???**

X2 : Pai nu am zis ca joi. Sa vi pe 2.

D1 : Bãi laso dracu de vrãjealã,,, ai zis joi,, astãzi este joi, ,, V............ vãd cã o dai în prostealã cu mine

X2 : **DD1 te-am zis lăsam pana joi pe 2 ca am rezolvat-o . Tu crezi ca eu vb la mişto cu tine**

D1 : **Gata mi-ai dat foc ,,, vreau toţi bani imediat,,, vãd cã mã iei de PROST**

X2 : Ce ai bre

D1 : Nu am nimic,,, astãzi vreau bani,,, gata

X2 : Pai eu dacă nu am azi şi te-am zis ca am joi. Mata crezi ca eu vb aiurea

D1 : Astãzi la 4 sunt la tine

X2 : Vi degeaba credeam ca nu am. Pana joi sunt mort

D1 : BINE,, VEDEM.”

Aspectele relevante reies şi din convorbirile telefonice interceptate, importanţă mai prezentând şi următoarele:

În ziua de **01.07.2020,** la ora **16:08:11, D1 ,** aflat la postul telefonic cu numărul **...**este contactat de către **X2** , aflat la postul telefonic **......** şi poartă următoarea discuţie:

X2 : Păi dacă nu merge!

D1 : Ce nu merge, mă? Cum să nu meargă?

X2 : Nu mergea, nu te-auzeam. Până acuma mergea, nu se-auzea numai urât, numai urât bâz… bâzâia.

D1 : Ăă...pentru că p-ăla nu vorb...

X2 : Am înţeles, am înţeles.

D1 : P-ăla nu vorbesc. Ăla e de...pizereală.

X2 : Am înţeles.

D1 : Gata, s-a schimbat Mariţa*.* Aşa le schimb eu că pe mine mă duce capul.

X2 : Ok.

D1 : **Îî...spune-i că oricum, alţii, şi din *B...*  şi de oriunde face tot pân mâna mea trece.**

X2 : Am înţeles.

D1 : ş**i...şi când a...văd unu care mi l-a....**

X2 : I-am citit mesaju, i-am trimis mesaju...şi ţie de-acolo şi lui de-acolo.

D1 : Păi da.

X2 : Bine, DD1.

D1 : Hai, te pup!

X2 : Pa!

În ziua de **02.07.2020,** la ora **12:11:02, D1 ,** aflat la postul telefonic cu numărul **.....**este contactat de către **X2** , aflat la postul telefonic **....** şi poartă următoarea discuţie:

D1 : Bună...

X2 : Alo!

D1 : Bună ziua, MM u patron.

X2 : Nu. De unde, bre, patron? Firma C n-are bani da' are de lucru.

D1 : **Pe la ce oră vin la tine?**

X2 : **DD1 îţi bag...mai dă-mi un nume şi-ţi bag la BB şi ţie şi lu ăla.**

D1 : **Băi nene, băi nene! Lasă-mă cu BB**

X2 : Îi bag...

D1 : Iar să stau.

X2 : **...la BB că nu-ţi bag eu. Îţi bagă cineva la BBB**

D1 : **Tot din AMERICA.**

X2 : **Nu. N-auzi că azi îţi primeşti banii la şase? Îţi bag la BB şi ţie şi lu prietenul tău. Dă...mai dă-mi un nume. ţie şi la un prieten.**

D1 : **Îîî...cât îmi trimiţi?**

X2 : **O mie şi-o mie.**

D1 : Bine. Îţi trimit. Hai!

X2 : Da? Dacă eu ţi-am promis că azi, azi mă f..t în cur.

D1 : Păi, bă, bă să nu faci treaba asta, te rog eu. Eşti de la *B... .* Te-aude lumea, nene şi ştie că eşti prietenul meu, la băieţii mei. Hai!

X2 : Hai, DD1, dă-mi ăla că-ţi bag acuma.

D1 : Hai!

X2 : Bagă, la ora cinci, şase îţi bag. Hai!

Cu privire la legăturile infracţionale cu IM şi MC, persoane recrutate de inculpatul X2 , au rezultat date de interes pentru cauză din exploatarea mandatelor de supraveghere tehnică. Astfel, inculpatul D1 cere relaţii telefonic de la inculpata X5 , funcţionar public al Ambasadei Republicii .....în Romania, cu privire la răspunsurile înaintate de această instituţie referitoare la suspiciunile avute de lucrătorii din cadrul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor.

Astfel, exemplificăm mesajul transmis la data de01.07.2020 de către inculpata X5 , cu conținutul *“Îmi pare rău. Nu am primit înca pt. M..”* .

X2 a recunoscut comiterea faptelor, mai puţin activităţile de intermediere pentru DL

A arătat următoarele:

*„Am luat la cunoştinţă de învinurile ce mi se aduc şi arăt că DG este vecina mea si am ajutat-o sa isi obtina in mod ilicit permis de conducere.*

*Recunosc ca activitatea infractionala a debutat in luna februarie 2020, cand m-am intalnit cu D1 si am stabilit intelegerea.*

*In afara de DG, IM, sotia mea, TC, angajatul meu, si un anume F, nu am ajutat pe nimeni sa obtina in mod fraudulos permisul de conducere. CI nu imi spune nimic.*

*In cazul lui TC, angajatul meu, lucrurile stau in felul urmator: D1 , pe care il cunosteam din Spania, a venit la mine si mi-a spus ca poate procura permise din C... contra cost (3000 de euro/permis). Acesta mi-a relatat ca are posibilitatea sa trimita banii pentru permis unui nepot de-al lui din C.... Mi-a mai spus ca secretara de la ambasada primeste o confirmare din C..., dupa care elibereaza un document in baza caruia se poate merge la politie pentru preschimbarea permisului. TC i-a dat lui D1 banii personal, eram si eu de fata. De asemenea, i-a mai dat un set de poze, un specimen de semnatura si copia cartii de identitate. Ulterior, TCa primit de la D1 adeverinta de la ambasada, cu care a mers la V.... pentru a-si preschimba permisul.*

*In cazul sotiei mele, IM, i-am achitat lui D1 contravaloarea permisului, insa aceasta nu a mai ajuns sa isi preschimbe permisului de C... in Romania, desi a initiat formalitatile, intrand doar in posesia documentului din C....*

*In cazul GD, aceasta mi-a dat 2500 de euro pentru permis, pe care i-am trimis prin posta lui D1 . Odata cu sotia mea, si G a initiat demersurile pentru preschimbarea permisului de conducere din C... in Romania. Nici aceasta la momentul actual nu a intrat inca in posesia permisului romanesc.*

*Dupa prezentarea fotografiei de la pozitia 53, plansa foto nr. 2, in care apare numitul CI, arat ca nu il cunosc pe acesta.*

*Dupa ce mi s-a adus la cunostinta declaratia lui CI, arat faptul ca nu am avut anunturi de D1 te auto pe internet.*

***Referitor la mandatul postal din data de 07 aprilie 2020, prin care sotia mea, IM, a primit de la MC suma de 14.569 lei, gasit la perchezitia efectuata la domiciliul numitului MC, nepotul lui TC si care mi-a fost prezentat cu ocazia audierii, arat ca in prealabil am discutat telefonic cu M, iar banii i-am adus acasa, iar T venit si i-a luat de la sotia mea.***

*Intelegerea cu D1 privind obtinerea de permise in mod ilegal am avut-o in februarie 2020.*

*De demersurile pentru obtinerea permisului acestuia de conducere s-a ocupat D1 , care a tinut legatura direct cu TC*

*Din plansa foto nr. 2 l-am recunoscut la pozitia 65 pe FM, despre care am aflat ca se numeste MF si, in contextul relatiei noastre de prietenie, eu insumi am pregatit bani, 1500 de euro, pentru obtinerea permisului, insa nu imi mai amintesc daca am mai apucat sa ii inmanez aceasta suma lui D1 , intrucat cauza penala a fost mediatizata”.*

În sarcina inculpatului X2 s-au reţinut în concret următoarele:

Începând cu jumătatea anului 2019 şi până în prezent a aderat la grupul infracţional organizat constituit de numiţii X4 , X3 , X5 , D1 , D4 , X6 , D2 , D3 şi X1 , grup sprijinit de cătăţenii C...lezi X7 şi X8 , profilat pe săvâşirea unor infracţiuni din sfera criminalităţii informatice în scopul înlesnirii obţinerii unor permise de conducere, în mod fraudulos, de către mai mulţi cetăţeni români, inapţi pentru a dobândi în mod legal, pe teritoriul României, dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

În cadrul grupării s-a ocupat de identificarea şi racolarea unor cetăţeni români interesaţi să dobândească, în mod ilicit, prin preschimbare, permise de conducere româneşti, în urma obţinerii frauduloase a unor permise de conducere pe teritoriul Republicii Democrate C....

Pe această cale a determinat acordarea de către persoanele interesate, cetăţeni români, a unor foloase materiale necuvenite către funcţionari ai Republicii .....în vederea obţinerii ilicite a unui permis de conducere eliberat de autorităţile acestui stat, care urma să fie preschimbat cu permis de conducere românesc.

În acelaşi mod, urmare a acţiunilor de recrutare întreprinse pe teritoriul României, a determinat eliberarea de către funcţionari ai Republicii .....a unor permise de conducere pentru cetăţeni români, prin atestarea unor date necorespunzătoare adevărului, în condiţiile în care aceştia nu s-au deplasat în ţara respectivă în vederea dobândirii, în mod licit, a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Pe această cale a determinat accesarea fără vinovăţie, dar cu depăşirea limitelor autorizării, de către personalul competent din cadrul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, a sistemelor informatice ale instituţiei în vederea introducerii în bazele date a tuturor elementelor necesare preschimbării permiselor de conducele eliberate în mod fraudulos, cu permise de conducere româneşti.

De asemenea a înlesnit introducerea în sistemele informatice ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, fără vinovăţie, de către funcţionarii publici ai acestei instituţii, a unor date informatice nereale cu privire la aparentă dobândire de către cetăţenii români interesaţi a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pe teritoriul Republicii Democrate C..., aşa încât permisele de conducere eliberate de autorităţile acestui stat să poată fi preschimbate cu permise de conducere româneşti.

În acest mod a înlesnit eliberarea fără vinovăţie, de către funcţionarii competenţi din cadrul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, a unor permise de conducere româneşti pentru persoane cetăţeni români care nu aveau, datorită inaptitudinii, competenţele necesare pentru a dobândi în mod legal, pe teritoriul României, dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Totodată, în vederea preschimbării permiselor de conducere eliberate în mod fraudulos de autorităţile Republicii .....pe numele persoanelor recrutate de grupare, a înlesnit depunerea de către acestea, la Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, a respectivelor înscrisuri oficiale, în condiţiile în care aveau cu toţii cunoştinţă de împrejurarea că documentele care atestau dreptul de a conduce autovehicule pe dumurile publice au fost obţinute pe teritoriul statului străin prin atestarea unor fapte necorespunzătoare adevărului.

\*\*\*

Iniţial, cu ocazia audierilor din data de 0807.2020, inculpaţii D3 , X6 şi D2 au arătat că înţeleg să dea declaraţie în cauză, recunoscând comiterea faptelor, în timp ce inculpaţii D1 , D4 şi X1 s-au prevalat de dreptul la tăcere. X a început să dea declaraţie, dar s-a oprit în cursul declaraţiei şi şi-a rezervat dreptul la tăcere.

Ulterior, la data de 30.07.2020 au dat declaraţii şi inculpaţii D4 , care şi-a recunoscut faptele, respectiv X1 , care a negat orice implicare infracţională.

Inculpaţii X , la data de 31.07.2020 şi D1 , la data de 06.08.2020 au dat declaraţii, recunoscând faptele comise.

Inculpaţii **D5 şi X2** au arătat că înţeleg să dea declaraţie în cauză, recunoscând comiterea faptelor cu ocazia audierilor din data de 14.10.2020. D5 le-a recunoscut parţial, numai cu privire la activităţile de intermediere care erau cunoscute deja de organele de urmărire penală.

\*\*\*

Comiterea infracţiunilor de către inculpaţi rezultă din următoarele probe: procese-verbale de investigaţii, procese-verbale de transcriere a convorbirilor şi comunicărilor interceptate şi înregistrate autorizat, listingurile operaţiunilor financiare efectuate prin transfer monetar, adrese-răspuns ale societăţii de curierat DHL, adrese-răspuns şi documente înaintate de Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, procese-verbale cu rezultatul percheziţiilor informatice, planşe foto, adrese-răspuns ale Ambasadei Republicii .....în România, procese-verbale de percheziţie domiciliară, procese-verbale de percheziţii informatice, declaraţii suspecţi, declaraţii inculpaţi.

\*\*\*

Prin încheierea nr. .... a Tribunalului .... s-a dispus arestarea preventivă, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 09.07.2020 şi până la data de 07.08.2020 inclusiv, a inculpaţilor:

**1. D1** , fiul lui ... şi ...., născut la data de ., în Com. P…., Jud. D.., domiciliat în com. C.., sat P…, nr. , judeţ D...., CNP ….., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

**- constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1) C. pen.**

**- instigare la dare de mită, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- instigare la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- dare de mită, prev. şi ped. de art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la acces ilegal la un sistem informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 360 alin. (1) şi (3) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la fals informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 325 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- uz de fals, prev. şi ped. de art. 323 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**în cond. art. 38 alin. (1) C. pen. şi art. 41 alin. (1) C. pen.**

**2. D2 ,** fiul lui... şi ...., născut la data de ...., în mun. B... , .., domiciliat în com D.., sat D…, str. …. nr. …. jud. I…., CNP ….. pentru săvârşirea infracţiunilor de:

**- constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1) C. pen.**

**- instigare la dare de mită, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- instigare la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- dare de mită, prev. şi ped. de art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la acces ilegal la un sistem informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 360 alin. (1) şi (3) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la fals informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 325 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- uz de fals, prev. şi ped. de art. 323 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**în cond. art. 38 alin. (1) C. pen.**

**3. D3 ,** fiul lui... şi ...., născut la data de ..., în mun. B... , .., domiciliat în mun B... , str. ., nr. , bl. , sc. , ap. , , CNP ….., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

**- constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1) C. pen.**

**- complicitate la dare de mită, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- complicitate la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la acces ilegal la un sistem informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 360 alin. (1) şi (3) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la fals informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 325 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- complicitate la uz de fals, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 323 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**în cond. art. 38 alin. (1) C. pen.**

**4. X1 ,** fiul lui … şi …., născut la data de …. în mun. B... , .., domiciliat în mun. B... , str. .., nr. , .., CNP ……, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

**- constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1) C. pen.**

**- complicitate la dare de mită, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- complicitate la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la acces ilegal la un sistem informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 360 alin. (1) şi (3) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la fals informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 325 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- complicitate la uz de fals, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 323 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**în cond. art. 38 alin. (1) C. pen.**

**5. D4** , fiul lui... şi..., născut la data de ..., în mun. B... , .., domiciliat în com. ..., sat ..., şos. ., nr. .., judeţ I..., CNP ……., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

**- constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1) C. pen.**

**- instigare la dare de mită, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- instigare la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la acces ilegal la un sistem informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 360 alin. (1) şi (3) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la fals informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 325 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- uz de fals, prev. şi ped. de art. 323 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**în cond. art. 38 alin. (1) C. pen.**

**6. X** , fiul lui..... şi....., născut la data de ... mun. B... , .., domiciliat în mun. B... , str. .., nr.., bl. ., sc., et.., ap…, .., CNP......, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

**- aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1) C. pen.**

**- instigare la dare de mită, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- instigare la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- dare de mită, prev. şi ped. de art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la acces ilegal la un sistem informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 360 alin. (1) şi (3) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la fals informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 325 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- uz de fals, prev. şi ped. de art. 323 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**în cond. art. 38 alin. (1) C. pen. şi art. 41 alin. (1) C. pen.**

Inculpaţii a formulat contestaţie, calea de atac fiind respinsă de Curtea de Apel ..... prin încheierea din data de …………..

Prin încheierea nr. ....... a Tribunalului .... s-a dispus prelungirea arestării preventive, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 08.08.2020 şi până la data de 06.09.2020 inclusiv, a inculpaţilor.

Contestaţia formulată de inculpaţi a fost admisă de Curtea de Apel ..... prin încheierea din data de …………, măsura arestului preventiv fiind înlocuită cu măsura arestului la domiciliu, pe o durată de 25 de zile de la data pronunţării şi până la data de 06.09.2020.

Prin încheierea Tribunalului .... din data de ……… s-a dispus prelungirea măsurii arestului la domiciliu, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 07.09.2020 şi până la data de 06.10.2020 inclusiv, a inculpaţilor.

Contestaţia formulată de inculpatul X împotriva acestei încheieri a fost respinsă ca nefondată de Curtea de Apel ......

Prin încheierea nr. ... a Tribunalului .... s-a dispus prelungirea măsurii arestului la domiciliu, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 07.10.2020 şi până la data de 05.11.2020 inclusiv, a inculpaţilor.

Contestaţiile formulate de inculpaţii X şi X1 împotriva acestei încheieri a fost respinsă ca nefondată de Curtea de Apel ......

Prin încheierea nr. .... a Tribunalului .... s-a dispus luarea măsurii arestării preventive, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 15.10.2020 şi până la data de 13.11.2020 inclusiv, a inculpaţilor D5 şi X2 .

Contestaţiile formulate de inculpaţii D5 şi X2 au fost admise de Curtea de Apel ..... prin încheierea din data de ………., măsura arestului preventiv fiind înlocuită cu măsura arestului la domiciliu, pe o durată de 26 de zile de la data pronunţării şi până la data de 13.11.2020.

\*\*\*

Pentru o mai bună înfăptuire a actului de justiţie şi în vederea soluţionării cu celeritate a cauzei, prin ordonanţa din data de ……….. s-a dispus disjungerea cauzei cu privire la inculpaţii care au avut o activitate infracţională restrânsă, cu precădere persoane care au dobândit pentru sine, în mod ilicit, permise de conducere emise de autorităţile Republicii .....şi care au reuşit, în parte, să le preschimbe cu permise de conducere româneşti, precum şi cei care au trimis sume de bani în Republica ..... prin serviciile de transfer rapit BBB şi BB

Aceştia au fost **inculpaţii** X10 , AR, BGS, BSF, BM, D22, D5 , DI, RR X5, SCN, SFC, VI, VV, TI, EDC, FI GS, ILA, IF, IG, LP, LCC, D4, D27, MM, MG, NG, NM, OM, NiG, IL, FM, DRN, BMG, ZI, BAM, CF, CV, CI, D26,, MP, CO, CC, BM, DI, ISO, NF, NMD, D23, SD, MCA **şi suspecţii** BFA, OC.

Cauza disjunsă a fost înregistrată sub nr. ...

Prin rechizitoriul nr. …. din data de ………… s-a dispus trimiterea în judecată a 40 de inculpaţi, respectiv X10 , AR, BGS, BSF, BM, D22, D5 , DI, RR, X5, SCN, SFC, VI, VV, TI, EDC, FI, FI, X20, GS, ILA, IF, IG, LP, LCC, D4, D27, MM, MG, NG, NM, OM, NG, IL, FM, DRN, BMG, ZI, BAM, CFşi CV, iar cu privire la inculpaţii CI, D26 , IMP, CO, CC, BM, DI, ISO, NF, NMD, Inculpatul D23, SD, MCA şi suspecţii BFAşi OC s-au dispus soluţii de clasare. A fost sesizat în acest sens Tribunalul B... .

Tot în scopul soluţionării cu celeritate a cauzei, prin ordonanţa din data de 13.08.2020 s-a dispus disjungerea cauzei cu privire la inculpaţii CG (care era cercetat la rândul său în stare de arest la domiciliu), FNP şi CA, respectiv suspectul UDA, cauza disjunsă fiind înregistrată sub nr. ….

Prin rechizitoriul nr. …din data de …….. s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor CG, FNP şi CA, respectiv clasarea cauzei cu privire la suspectul UDA, fiind sesizat şi de această dată Tribunalul B... .

În sfârşit, până în prezent în cauză a mai operat o a treia disjungere, prin ordonanţa din data de ………, cu privire la inculpaţii X6 , X18, X9 , FR, MA, GS, BDC, CO şi MRM şi suspectul GSA, cei 9 inculpaţi fiind trimişi în judecată prin rechizitoriul nr. ... din data de ………, iar faţă de suspectul GSA s-a dispus clasarea cauzei.

**În cauză se impune prelungirea măsurii arestului la domiciliu atât a inculpaților D1 , D2 , D3 , X1 , D4 , X6 şi X pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 06.11.2020 şi până la data de 05.12.2020 inclusiv, cât şi a inculpaţilor D5 şi X2 pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 14.11.2020 şi până la data de 13.12.2020 inclusiv, urmărirea penală nefiind finalizată.**

După ultima prelungire a arestului la domiciliu cu privire la inculpaţii D1 , D2 , D3 , X1 , D4 , X6 şi X s-au efectuat încă 41 de percheziţii domiciliare şi au fost puse în executare 48 mandate de aducere, dintre care 30 de persoane au fost găsite şi audiate fie în ziua percheziţiilor, din 14.10.2020, fie în zielele următoare, când s-au prezentat la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial ..... (de precizat că o parte dintre inculpaţi au fost plecaţi din ţară şi întorcându-se în România din străinătate, pentru a fi audiaţi).

În cauză au fost autorizate noi percheziţii informatice, impunându-se punerea în executare şi a acestor noi mandate eliberate de judecătorul de drepturi şi libertăţi.

Fără toate aceste mijloace de probă rechizitoriul nu poate fi întocmit, existând în continuare, aşa cum s-a arătat mai sus, un volum mare de activităţi care se impun a fi efectuate în cauză.

\*\*\*

În cauză temeiurile care au determinat înlocuirea măsurii arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu impun în continuare privarea de libertate a inculpaţilor D1 , D2 , D3 , X1 , D4 , X , D5 şi X2 , măsura preventivă fiind necesară pentru înlăturarea stării de pericol pentru ordinea publică.

a) Inculpatul **D1** a săvârşit **în stare de recidivă** infracţiuni de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1) C. pen., instigare la dare de mită, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., instigare la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., dare de mită, prev. şi ped. de art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., participaţie improprie la acces ilegal la un sistem informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 360 alin. (1) şi (3) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., participaţie improprie la fals informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 325 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., participaţie improprie la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., uz de fals, prev. şi ped. de art. 323 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., în cond. art. 38 alin. (1) C. pen. şi art. 41 alin. (1) C. pen., care sunt în mare parte **infracţiuni prin sisteme informatice şi** **infracţiuni de corupţie (fără a mai prezenta interes limita de pedeapsă prevăzută de lege),** constatându-se totodată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Cu privire la necesitatea privării de libertate a inculpatului pentru înlăturarea stării de pericol pentru ordinea publică, avem în vedere, în primul rând gravitatea infracţiunilor reţinute în sarcina sa, modul de comitere al acestora, **în cadrul unei grupări infracţionale organizate,** persistenţa în timp a activităţii infracţionale şi numărul mare de infracţiuni aflate în concurs.

Totodată periculozitatea sporită rezidă şi din riscurile pe care şi le-a asumat, creând prin faptele sale o stare reală de pericol pentru siguranţa cetăţenilor, care sunt oricând expuşi pericolului de a fi implicaţi în accidente rutiere pe drumurile publice având în vedere faptul că atât inculpatul (care a obţinut pentru sine un permis de conducere în modalitatea descrisă mai sus), cât şi persoanele pe care le-a racolat nu aveau, prin prisma inaptitudinii, abilităţile necesare de a dobândi, în mod legal pe teritoriul României, dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

b) Inculpatul **D2**  a săvârşit infracţiuni de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1) C. pen., instigare la dare de mită, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., instigare la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., dare de mită, prev. şi ped. de art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., participaţie improprie la acces ilegal la un sistem informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 360 alin. (1) şi (3) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., participaţie improprie la fals informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 325 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., participaţie improprie la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., uz de fals, prev. şi ped. de art. 323 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., în cond. art. 38 alin. (1) C. pen. care sunt în mare parte **infracţiuni prin sisteme informatice şi infracţiuni de corupţie (fără a mai prezenta interes limita de pedeapsă prevăzută de lege),** constatându-se totodată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Cu privire la necesitatea privării de libertate a inculpatului pentru înlăturarea stării de pericol pentru ordinea publică, avem în vedere, în primul rând gravitatea infracţiunilor reţinute în sarcina sa, modul de comitere al acestora, **în cadrul unei grupări infracţionale organizate,** persistenţa în timp a activităţii infracţionale şi numărul mare de infracţiuni aflate în concurs.

Totodată periculozitatea sporită rezidă şi din riscurile pe care şi le-a asumat, creând prin faptele sale o stare reală de pericol pentru siguranţa cetăţenilor, care sunt oricând expuşi pericolului de a fi implicaţi în accidente rutiere pe drumurile publice având în vedere faptul că atât inculpatul (care a obţinut pentru sine un permis de conducere în modalitatea descrisă mai sus), cât şi persoanele pe care le-a racolat nu aveau, prin prisma inaptitudinii, abilităţile necesare de a dobândi, în mod legal pe teritoriul României, dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

c) Inculpatul **D3** a săvârşit infracţiuni de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1) C. pen., complicitate la dare de mită, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., complicitate la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., participaţie improprie la acces ilegal la un sistem informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 360 alin. (1) şi (3) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., participaţie improprie la fals informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 325 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., participaţie improprie la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. şi complicitate la uz de fals, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 323 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., în cond. art. 38 alin. (1) C. pen. care sunt în mare parte **infracţiuni prin sisteme informatice şi infracţiuni de corupţie (fără a mai prezenta interes limita de pedeapsă prevăzută de lege),** constatându-se totodată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Cu privire la necesitatea privării de libertate a inculpatului pentru înlăturarea stării de pericol pentru ordinea publică, avem în vedere, în primul rând gravitatea infracţiunilor reţinute în sarcina sa, modul de comitere al acestora, **în cadrul unei grupări infracţionale organizate,** persistenţa în timp a activităţii infracţionale şi numărul mare de infracţiuni aflate în concurs.

Totodată periculozitatea sporită rezidă şi din riscurile pe care şi le-a asumat, creând prin faptele sale o stare reală de pericol pentru siguranţa cetăţenilor, care sunt oricând expuşi pericolului de a fi implicaţi în accidente rutiere pe drumurile publice având în vedere faptul că persoanele pe care le-a racolat nu aveau, prin prisma inaptitudinii, abilităţile necesare de a dobândi, în mod legal pe teritoriul României, dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

d) Inculpatul **X1** a săvârşit infracţiuni de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1) C. pen., complicitate la dare de mită, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., complicitate la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., participaţie improprie la acces ilegal la un sistem informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 360 alin. (1) şi (3) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., participaţie improprie la fals informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 325 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., participaţie improprie la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. şi complicitate la uz de fals, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 323 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., în cond. art. 38 alin. (1) C. pen. care sunt în mare parte **infracţiuni prin sisteme informatice şi infracţiuni de corupţie (fără a mai prezenta interes limita de pedeapsă prevăzută de lege),** constatându-se totodată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Cu privire la necesitatea privării de libertate a inculpatului pentru înlăturarea stării de pericol pentru ordinea publică, s-a avut în vedere, în primul rând gravitatea infracţiunilor reţinute în sarcina sa, modul de comitere al acestora, **în cadrul unei grupări infracţionale organizate,** persistenţa în timp a activităţii infracţionale şi numărul mare de infracţiuni aflate în concurs.

Totodată periculozitatea sporită rezidă şi din riscurile pe care şi le-a asumat, creând prin faptele sale o stare reală de pericol pentru siguranţa cetăţenilor, care sunt oricând expuşi pericolului de a fi implicaţi în accidente rutiere pe drumurile publice având în vedere faptul că persoanele pe care le-a racolat nu aveau, prin prisma inaptitudinii, abilităţile necesare de a dobândi, în mod legal pe teritoriul României, dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

e) Inculpatul **D4** a săvârşit infracţiuni de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1) C. pen., instigare la dare de mită, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., instigare la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., participaţie improprie la acces ilegal la un sistem informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 360 alin. (1) şi (3) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., participaţie improprie la fals informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 325 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., participaţie improprie la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., uz de fals, prev. şi ped. de art. 323 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., în cond. art. 38 alin. (1) C. pen. care sunt în mare parte **infracţiuni prin sisteme informatice şi infracţiuni de corupţie (fără a mai prezenta interes limita de pedeapsă prevăzută de lege),** constatându-se totodată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Cu privire la necesitatea privării de libertate a inculpatului pentru înlăturarea stării de pericol pentru ordinea publică, avem în vedere, în primul rând gravitatea infracţiunilor reţinute în sarcina sa, modul de comitere al acestora, **în cadrul unei grupări infracţionale organizate,** persistenţa în timp a activităţii infracţionale şi numărul mare de infracţiuni aflate în concurs.

Totodată periculozitatea sporită rezidă şi din riscurile pe care şi le-a asumat, creând prin faptele sale o stare reală de pericol pentru siguranţa cetăţenilor, care sunt oricând expuşi pericolului de a fi implicaţi în accidente rutiere pe drumurile publice având în vedere faptul că atât inculpatul (care a obţinut pentru sine un permis de conducere în modalitatea descrisă mai sus), cât şi persoanele pe care le-a racolat nu aveau, prin prisma inaptitudinii, abilităţile necesare de a dobândi, în mod legal pe teritoriul României, dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

f) Inculpatul **X**  a săvârşit **în stare de recidivă** infracţiuni de aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1) C. pen., instigare la dare de mită, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., instigare la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., dare de mită, prev. şi ped. de art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., participaţie improprie la acces ilegal la un sistem informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 360 alin. (1) şi (3) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., participaţie improprie la fals informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 325 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., participaţie improprie la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., complicitate la uz de fals, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 323 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., în cond. art. 38 alin. (1) C. pen. şi art. 41 alin. (1) C. pen. care sunt în mare parte **infracţiuni prin sisteme informatice şi infracţiuni de corupţie (fără a mai prezenta interes limita de pedeapsă prevăzută de lege),** constatându-se totodată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Cu privire la necesitatea privării de libertate a inculpatului pentru înlăturarea stării de pericol pentru ordinea publică, avem în vedere, în primul rând gravitatea infracţiunilor reţinute în sarcina sa, modul de comitere al acestora, **în cadrul unei grupări infracţionale organizate,** persistenţa în timp a activităţii infracţionale şi numărul mare de infracţiuni aflate în concurs.

Totodată periculozitatea sporită rezidă şi din riscurile pe care şi le-a asumat, creând prin faptele sale o stare reală de pericol pentru siguranţa cetăţenilor, care sunt oricând expuşi pericolului de a fi implicaţi în accidente rutiere pe drumurile publice având în vedere faptul că persoanele pe care le-a racolat nu aveau, prin prisma inaptitudinii, abilităţile necesare de a dobândi, în mod legal pe teritoriul României, dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

g) Inculpatul **D5 , zis ”DD5”,** a săvârşit infracţiuni de aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1) C. pen., instigare la dare de mită, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., instigare la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., participaţie improprie la acces ilegal la un sistem informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 360 alin. (1) şi (3) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., participaţie improprie la fals informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 325 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., participaţie improprie la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. şi complicitate la uz de fals, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 323 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., în cond. art. 38 alin. (1) C. pen., care sunt în mare parte **infracţiuni prin sisteme informatice şi infracţiuni de corupţie (fără a mai prezenta interes limita de pedeapsă prevăzută de lege),** constatându-se totodată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Cu privire la necesitatea privării de libertate a inculpatului pentru înlăturarea stării de pericol pentru ordinea publică, avem în vedere, în primul rând gravitatea infracţiunilor reţinute în sarcina sa, modul de comitere al acestora, **în cadrul unei grupări infracţionale organizate,** persistenţa în timp a activităţii infracţionale şi numărul mare de infracţiuni aflate în concurs.

Totodată periculozitatea sporită rezidă şi din riscurile pe care şi le-a asumat, creând prin faptele sale o stare reală de pericol pentru siguranţa cetăţenilor, care sunt oricând expuşi pericolului de a fi implicaţi în accidente rutiere pe drumurile publice având în vedere faptul că nici el şi nici persoanele pe care le-a racolat nu aveau, prin prisma inaptitudinii, abilităţile necesare de a dobândi, în mod legal pe teritoriul României, dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

h) Inculpatul **X2** a săvârşit infracţiuni de aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1) C. pen., instigare la dare de mită, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., instigare la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., participaţie improprie la acces ilegal la un sistem informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 360 alin. (1) şi (3) C. pen., participaţie improprie la fals informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 325 C. pen., participaţie improprie la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., complicitate la uz de fals, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 323 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., în cond. art. 38 alin. (1) C. pen., care sunt în mare parte **infracţiuni prin sisteme informatice şi infracţiuni de corupţie (fără a mai prezenta interes limita de pedeapsă prevăzută de lege),** constatându-se totodată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Cu privire la necesitatea privării de libertate a inculpatului pentru înlăturarea stării de pericol pentru ordinea publică, s-a avut în vedere, în primul rând gravitatea infracţiunilor reţinute în sarcina sa, modul de comitere al acestora, **în cadrul unei grupări infracţionale organizate,** persistenţa în timp a activităţii infracţionale şi numărul mare de infracţiuni aflate în concurs.

Totodată periculozitatea sporită rezidă şi din riscurile pe care şi le-a asumat, creând prin faptele sale o stare reală de pericol pentru siguranţa cetăţenilor, care sunt oricând expuşi pericolului de a fi implicaţi în accidente rutiere pe drumurile publice având în vedere faptul că persoanele pe care le-a racolat nu aveau, prin prisma inaptitudinii, abilităţile necesare de a dobândi, în mod legal pe teritoriul României, dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

\*\*\*

Infracţiunile comise de inculpaţii **D1 , D2 , D3 , X1 , D4 , X , D5 şi X2** prezintă, în rândul cetăţenilor oneşti, o rezonanţă socială deosebită.

Statul este interesat să protejeze interesele membrilor societăţii împotriva celor care prin gravitatea faptelor lor pot pune în pericol siguranţa cetăţenilor pe drumurile publice, fie în mod direct prin conducerea de autovehicule deţinând permise de conducere eliberate pe numele lor în mod fraudulos, fie în mod indirect, prin înlesnirea altor persoane să conducă autovehicule pe drumurile publice fără a fi apţi în acest sens.

Se pot astfel comite cu intenţie indirectă de aceste persoane, care nu deţin abilităţile necesare pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice, infracţiuni contra vieţii sau infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii, victime fiind alţi conducători auto sau pietoni, participanţi la trafic.

Spunem intenţie indirectă (în sensul că beneficiarii permiselor de conducere deşi nu urmăresc în mod expres, acceptă posibila lor implicare în accidente rutiere) întrucât într-o astfel de situaţie nu s-ar putea lua în discuţie infracţiuni comise din culpă, situaţia fiind total diferită de cea a participanţilor la trafic care deţin în mod legal permis de conducere, însă din uşurinţă sau neglijenţă (culpă cu prevedere sau culpă fără prevedere) comit accidente de circulaţie pe drumurile publice soldate cu decese ori vătămări corporale.

Cetăţenii sunt îndreptăţiţi la ocrotirea intereselor lor (dreptul la viaţă şi integritate corporală fiind drepturi fundamentale), atât prin tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de comiterea unor astfel de fapte, de natură a conduce la dobâdirea frauduloasă a unor permise de conducere, cât şi prin exemplul pe care îl oferă luarea unor măsuri ferme de prevenţie, de natură să împiedice continuarea unor activităţi infracţionale, iar în acelaşi timp să-i descurajeze pe cei care ar putea fi tentaţi să urmeze aceleaşi căi ilicite şi să săvârşească infracţiuni similare.

Având în vedere că ordinea publică implică desfăşurarea normală, armonioasă şi în deplină siguranţă a relaţiilor sociale, se apreciază că lăsarea în libertate a inculpaţilor prezintă un pericol concret şi iminent pentru ordinea publică, pericol care constă şi în sentimentul de insecuritate şi nelinişte pe care l-ar determina lipsa unei reacţii preventive, imediate şi ferme, din partea autorităţilor.

Totodată, se consideră că lăsarea în libertate a inculpaţilor i-ar încuraja să comită, în continuare, infracţiuni similare, în concurs real, sau chiar noi acte materiale ale infracţiunilor continuate ce formează obiectul cercetărilor.

\*\*\*

Având în vedere prevederile art. 202 al. (3) C. proc. pen. şi probatoriul administrat până în prezent, se constată că măsura arestului la domiciliu a inculpaţilor **D1, D2 , D3 , X1 , D4 , X , D5 şi X2** este proporţională cu gravitatea acuzaţiilor aduse acestora şi este necesară în scopul înlăturării stării de pericol pentru ordinea publică.

\*\*\*

Măsura preventivă a arestului la domiciliu respectă şi cerinţele Convenţiei europene a drepturilor omului în privinţa privării de libertate. Astfel, din probatoriul administrat până în prezent în cursul urmăririi penale, apreciem că există indicii temeinice care conturează bănuiala rezonabilă, în sensul art. 5 pct. 1 lit. „c” din Convenţie, că inculpaţii **D1, D2 , D3 , X1 , D4 , X , D5 şi X2** au săvârşit infracţiunile ce au format obiectul punerii în mişcare a acţiunii penale.

În raport cu prevederile art. 5 din Convenţie, privarea de libertate este admisă atunci când ea este făcută pentru că există motive plauzibile de a bănui o persoană că a săvârşit o infracţiune sau există motive temeinice de a crede în posibilitatea săvârşirii de noi infracţiuni, *fiind necesară astfel apărarea ordinii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, desfăşurarea în bune condiţii a procesului penal.*

Nu în ultimul rând, apreciem că măsura arestului la domiciliu, definită ca o ingerinţă în dreptul la libertate al individului, este proporţională cu gravitatea acuzaţiei penale formulate împotriva inculpaţilor, asigurând un just echilibru cu scopul urmărit prin dispunerea acesteia.

O deosebită importanţă în acest sens o reprezintă şi mesajul transmis inculpaţilor prin luarea măsurii, respectiv acela că nimănui nu îi este permis să pună în pericol, direct sau indirect, viaţa, integritatea corporală sau sănătatea participanţilor la trafic, indiferent de calitatea acestora, conducători auto sau pietoni.

Faţă de cele expuse, în temeiul art. 222 C. proc. pen., art. 223 alin. (1) lit. „d” şi alin. (2) din C. proc. pen. rap. la art. 202 alin. (1) şi (3) din C. proc. pen. solicită prelungirea măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpaţi.

**Analizând propunerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial ....., tribunalul a admis-o pentru următoarele considerente:**

*Prin încheierea nr. .... a Tribunalului .... s-a dispus arestarea preventivă,* pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 09.07.2020 şi până la data de 07.08.2020 inclusiv, a inculpaţilor; inculpaţii au formulat contestaţie, calea de atac fiind respinsă de Curtea de Apel ..... prin încheierea din data de ………….

Prin încheierea nr. .... a Tribunalului .... s-a dispus prelungirea arestării preventive, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 08.08.2020 şi până la data de 06.09.2020 inclusiv, a inculpaţilor.

Contestaţia formulată de inculpaţi a fost admisă de Curtea de Apel ..... prin încheierea din data de **………..,** măsura arestului preventiv fiind înlocuită cu măsura arestului la domiciliu, pe o durată de 25 de zile de la data pronunţării şi până la data de 06.09.2020. Ulterior, măsura arestului la domiciliu a fost prelungită până la data de 06.10.2020 inclusiv.

Potrivit dispoziţiilor art.222 alin.2 Cod proc. penală, arestul la domiciliu poate fi prelungit, în cursul urmăririi penale, numai în caz de necesitate, dacă se menţin temeiurile care au determinat luarea măsurii sau au apărut temeiuri noi, fiecare prelungire neputând să depăşească 30 de zile.

S-a reţinut cu prioritate că potrivit art. 219 Cod de procedură penală: Măsura arestului la domiciliu poate fi luată sau menţinută de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, în cursul urmăririi penale, la propunerea motivată a procurorului.

S-a reţinut totodată, pentru fiecare inculpat în parte componenţa acuzaţiei penale formulate de Ministerul Public, după cum urmează:

**1. D1** , fiul lui ..... şi ..., născut la data de ..., în Com. P…, Jud. D…, domiciliat în com. C…, sat P…, nr. ., judeţ D...., CNP , inculpat pentru săvârşirea infracţiunilor de:

**- constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1) C. pen.**

**- instigare la dare de mită, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- instigare la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- dare de mită, prev. şi ped. de art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la acces ilegal la un sistem informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 360 alin. (1) şi (3) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la fals informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 325 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- uz de fals, prev. şi ped. de art. 323 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**în cond. art. 38 alin. (1) C. pen. şi art. 41 alin. (1) C. pen.**

constând în aceea că:

Începând cu jumătatea anului 2019 şi până în prezent a constituit alături de numiţii X3 , X4 , X5 , D4 , D2, X6 , D3 şi X1 un grup infracţional organizat, sprijinit de cătăţenii C...lezi X7 şi X8 , profilat pe săvâşirea unor infracţiuni din sfera criminalităţii informatice în scopul înlesnirii obţinerii unor permise de conducere, în mod fraudulos, de către mai mulţi cetăţeni români, inapţi pentru a dobândi în mod legal, pe teritoriul României, dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

În cadrul grupării s-a ocupat de identificarea şi racolarea unor cetăţeni români interesaţi să dobândească, în mod ilicit, prin preschimbare, permise de conducere româneşti, în urma obţinerii frauduloase a unor permise de conducere pe teritoriul Republicii Democrate C..., care, ulterior, erau recepţionate de acesta ca urmare a expedierii în România, de către cetăţenii C...lezi X7 şi X8 , prin intermediul societăţii de curierat internaţional DHL.

Totodată a obţinut de o manieră similară şi pentru sine un permis de conducere românesc, prin preschimbarea permisului eliberat fraudulos pe numele său pe teritoriul Republicii Democrate C....

Pe această cale, i-a determinat pe membrii grupării infracţionale organizate, alături de care a acţionat, să ofere sume de bani necuvenite funcţionarilor publici din cadrul Republicii .....atât pentru eliberarea permisului său de conducere, cât şi pentru eliberarea permiselor de conducere pe numele cetăţenilor români pe care i-a recrutat, efectuând personal o parte din transferurile de numerar către Republica ....., prin serviciile BBBşi BB.

În acelaşi mod a determinat eliberarea frauduloasă de către funcţionari ai Republicii .....a unor permise de conducere atât pentru sine, cât şi pentru alţi cetăţeni români, pe care i-a recrutat, prin atestarea unor date necorespunzătoare adevărului, în condiţiile în care nici el şi nici persoanele recrutate nu s-au deplasat pe în ţara respectivă în vederea dobândirii, în mod licit, a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Înlesnind obţinerea permiselor de conducere în modalitatea descrisă mai sus, a oferit sume de bani necuvenite suspectei X5 funcţionar al Ambasadei Republicii .....în România, care se ocupa în mod efectiv de întocmirea adeverinţelor prin care se certifica autenticitatea permiselor de conducere eliberate de autorităţile acestui stat, în condiţiile în care aveau cunoştinţă de modul fraudulos de obţinere al acestora de către cetăţenii români interesaţi.

Totodată, a determinat accesarea fără vinovăţie, dar cu depăşirea limitelor autorizării, de către personalul competent din cadrul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, a sistemelor informatice ale instituţiei în vederea introducerii în bazele date a tuturor elementelor necesare preschimbării permiselor de conducele eliberate în mod fraudulos, cu permise de conducere româneşti.

De asemenea a înlesnit introducerea în sistemele informatice ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, fără vinovăţie, de către funcţionarii publici ai acestei instituţii, a unor date informatice nereale cu privire la aparenta dobândire de către cetăţenii români interesaţi a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pe teritoriul Republicii Democrate C..., aşa încât permisele de conducere eliberate de autorităţile acestui stat să poată fi preschimbate cu permise de conducere româneşti.

În acest mod a înlesnit eliberarea fără vinovăţie, de către funcţionarii competenţi din cadrul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, a unor permise de conducere româneşti pentru persoane cetăţeni români care nu aveau, datorită inaptitudinii, competenţele necesare pentru a dobândi în mod legal, pe teritoriul României, dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

În vederea preschimbării permisului de conducere eliberat în mod fraudulos pe numele său de autorităţile Republicii .....a depus acest înscris oficial la Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor în condiţiile în care avea cunoştinţă de împrejurarea că documentul a fost obţinut prin atestarea unor fapte necorespunzătoare adevărului, iar în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale a înlesnit folosirea, la aceeaşi instituţie publică, de către persoanele pe care le-a recrutat, a unor înscrisuri oficiale similare.

**2. D2 ,** fiul lui .. şi ...., născut la data de .. în mun. B... , .., domiciliat în com D.., sat D…, str. .., nr. jud. I, CNP , inculpat pentru săvârşirea infracţiunilor de:

**- constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1) C. pen.**

**- instigare la dare de mită, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- instigare la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- dare de mită, prev. şi ped. de art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la acces ilegal la un sistem informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 360 alin. (1) şi (3) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la fals informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 325 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- uz de fals, prev. şi ped. de art. 323 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**în cond. art. 38 alin. (1) C. pen.**

constând în aceea că:

Începând cu jumătatea anului 2019 şi până în prezent a constituit alături de numiţii X3 , X4 , X5 , D1 , D4 , X6 , D3 şi X1 un grup infracţional organizat, sprijinit de cătăţenii C...lezi X7 şi X8 , profilat pe săvâşirea unor infracţiuni din sfera criminalităţii informatice în scopul înlesnirii obţinerii unor permise de conducere, în mod fraudulos, de către mai mulţi cetăţeni români, inapţi pentru a dobândi în mod legal, pe teritoriul României, dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

În cadrul grupării s-a ocupat de identificarea şi racolarea unor cetăţeni români interesaţi să dobândească, în mod ilicit, prin preschimbare, permise de conducere româneşti, în urma obţinerii frauduloase a unor permise de conducere pe teritoriul Republicii Democrate C..., care, ulterior, erau recepţionate de acesta ca urmare a expedierii în România, de către cetăţenii C...lezi X7 şi X8 , prin intermediul societăţii de curierat internaţional DHL.

Într-o manieră similară a obţinut şi pentru sine un permis de conducere românesc, prin preschimbarea permisului eliberat fraudulos pe numele său pe teritoriul Republicii Democrate C....

Pe această cale, i-a determinat pe membrii grupării infracţionale organizate, alături de care a acţionat, să ofere sume de bani necuvenite funcţionarilor publici din cadrul Republicii .....atât pentru eliberarea permisului său de conducere, cât şi pentru eliberarea permiselor de conducere pe numele cetăţenilor români pe care i-a recrutat.

În acelaşi mod a determinat eliberarea frauduloasă de către funcţionari ai Republicii .....a unor permise de conducere atât pentru sine, cât şi pentru alţi cetăţeni români, pe care i-a recrutat, prin atestarea unor date necorespunzătoare adevărului, în condiţiile în care nici el şi nici persoanele recrutate nu s-au deplasat pe în ţara respectivă în vederea dobândirii, în mod licit, a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Înlesnind obţinerea permiselor de conducere în modalitatea descrisă mai sus, a oferit sume de bani necuvenite suspectei X5 funcţionar al Ambasadei Republicii .....în România, care se ocupa în mod efectiv de întocmirea adeverinţelor prin care se certifica autenticitatea permiselor de conducere eliberate de autorităţile acestui stat, în condiţiile în care aveau cunoştinţă de modul fraudulos de obţinere al acestora de către cetăţenii români interesaţi.

Totodată, a determinat accesarea fără vinovăţie, dar cu depăşirea limitelor autorizării, de către personalul competent din cadrul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, a sistemelor informatice ale instituţiei în vederea introducerii în bazele date a tuturor elementelor necesare preschimbării permiselor de conducele eliberate în mod fraudulos, cu permise de conducere româneşti.

De asemenea a înlesnit introducerea în sistemele informatice ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, fără vinovăţie, de către funcţionarii publici ai acestei instituţii, a unor date informatice nereale cu privire la aparenta dobândire de către cetăţenii români interesaţi a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pe teritoriul Republicii Democrate C..., aşa încât permisele de conducere eliberate de autorităţile acestui stat să poată fi preschimbate cu permise de conducere româneşti.

În acest mod a înlesnit eliberarea fără vinovăţie, de către funcţionarii competenţi din cadrul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, a unor permise de conducere româneşti pentru persoane cetăţeni români care nu aveau, datorită inaptitudinii, competenţele necesare pentru a dobândi în mod legal, pe teritoriul României, dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

În vederea preschimbării permisului de conducere eliberat în mod fraudulos pe numele său de autorităţile Republicii .....a depus acest înscris oficial la Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor în condiţiile în care avea cunoştinţă de împrejurarea că documentul a fost obţinut prin atestarea unor fapte necorespunzătoare adevărului, iar în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale a înlesnit folosirea, la aceeaşi instituţie publică, de către persoanele pe care le-a recrutat, a unor înscrisuri oficiale similare.

**3. D3 ,** fiul lui .... şi ...., născut la data de ...., în mun. B... , .., domiciliat în mun B... , str. .., nr. , bl. sc., ap., CNP , inculpat pentru săvârşirea infracţiunilor de:

**- constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1) C. pen.**

**- complicitate la dare de mită, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- complicitate la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la acces ilegal la un sistem informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 360 alin. (1) şi (3) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la fals informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 325 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- complicitate la uz de fals, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 323 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**în cond. art. 38 alin. (1) C. pen.**

constând în aceea că:

Începând cu jumătatea anului 2019 şi până în prezent a constituit alături de numiţii X3 , X4 , X5 , D1 , D4 , D2 , X6 şi X1 un grup infracţional organizat, sprijinit de cătăţenii C...lezi X7 şi X8 , profilat pe săvâşirea unor infracţiuni din sfera criminalităţii informatice în scopul înlesnirii obţinerii unor permise de conducere, în mod fraudulos, de către mai mulţi cetăţeni români, inapţi pentru a dobândi în mod legal, pe teritoriul României, dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

În cadrul grupării s-a ocupat de identificarea şi racolarea unor cetăţeni români interesaţi să dobândească, în mod ilicit, prin preschimbare, permise de conducere româneşti, în urma obţinerii frauduloase a unor permise de conducere pe teritoriul Republicii Democrate C..., care, ulterior, erau recepţionate de acesta ca urmare a expedierii în România, de către cetăţenii C...lezi X7 şi X8 , prin intermediul societăţii de curierat internaţional DHL.

Pe această cale a înlesnit acordarea de către persoanele interesate, cetăţeni români, a unor foloase materiale necuvenite către funcţionari ai Republicii .....în vederea obţinerii ilicite a unui permis de conducere eliberat de autorităţile acestui stat, care urma să fie preschimbat cu permis de conducere românesc, efectuând personal o parte din transferurile de numerar către Republica ....., prin serviciile BBBşi BB.

În acelaşi mod, urmare a acţiunilor de recrutare întreprinse pe teritoriul României, a înlesnit eliberarea de către funcţionari ai Republicii .....a unor permise de conducere pentru cetăţeni români, prin atestarea unor date necorespunzătoare adevărului, în condiţiile în care aceştia nu s-au deplasat în ţara respectivă în vederea dobândirii, în mod licit, a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Înlesnind obţinerea permiselor de conducere în modalitatea descrisă mai sus, a determinat accesarea fără vinovăţie, dar cu depăşirea limitelor autorizării, de către personalul competent din cadrul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, a sistemelor informatice ale instituţiei în vederea introducerii în bazele de date a tuturor elementelor necesare preschimbării permiselor de conducere eliberate în mod fraudulos, cu permise de conducere româneşti.

De asemenea a înlesnit introducerea în sistemele informatice ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, fără vinovăţie, de către funcţionarii publici ai acestei instituţii, a unor date informatice nereale cu privire la aparentă dobândire de către cetăţenii români interesaţi a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pe teritoriul Republicii Democrate C..., aşa încât permisele de conducere eliberate de autorităţile acestui stat să poată fi preschimbate cu permise de conducere româneşti.

În acest mod a înlesnit eliberarea fără vinovăţie, de către funcţionarii competenţi din cadrul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, a unor permise de conducere româneşti pentru persoane cetăţeni români care nu aveau, datorită inaptitudinii, competenţele necesare pentru a dobândi în mod legal, pe teritoriul României, dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Totodată, în vederea preschimbării permiselor de conducere eliberate în mod fraudulos de autorităţile Republicii .....pe numele persoanelor recrutate de grupare, a înlesnit depunerea de către acestea, la Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, a respectivelor înscrisuri oficiale, în condiţiile în care aveau cu toţii cunoştinţă de împrejurarea că documentele care atestau dreptul de a conduce autovehicule pe dumurile publice au fost obţinute pe teritoriul statului străin prin atestarea unor fapte necorespunzătoare adevărului.

**4. X1 ,** fiul lui … şi …, născut la data de … în mun. B... , .., domiciliat în mun. B... , str. .., nr. .., CNP …., inculpat pentru săvârşirea infracţiunilor de:

**- constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1) C. pen.**

**- complicitate la dare de mită, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- complicitate la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la acces ilegal la un sistem informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 360 alin. (1) şi (3) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la fals informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 325 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- complicitate la uz de fals, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 323 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**în cond. art. 38 alin. (1) C. pen.**

constând în aceea că:

Începând cu jumătatea anului 2019 şi până în prezent a constituit alături de numiţii X3 , X4 , X5 , D1 , D4 , D2 , X6 şi D3 un grup infracţional organizat, sprijinit de cătăţenii C...lezi X7 şi X8 , profilat pe săvâşirea unor infracţiuni din sfera criminalităţii informatice în scopul înlesnirii obţinerii unor permise de conducere, în mod fraudulos, de către mai mulţi cetăţeni români, inapţi pentru a dobândi în mod legal, pe teritoriul României, dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

În cadrul grupării s-a ocupat de identificarea şi racolarea unor cetăţeni români interesaţi să dobândească, în mod ilicit, prin preschimbare, permise de conducere româneşti, în urma obţinerii frauduloase a unor permise de conducere pe teritoriul Republicii Democrate C....

Pe această cale a înlesnit acordarea de către persoanele interesate, cetăţeni români, a unor foloase materiale necuvenite către funcţionari ai Republicii .....în vederea obţinerii ilicite a unui permis de conducere eliberat de autorităţile acestui stat, care urma să fie preschimbat cu permis de conducere românesc, efectuând personal o parte din transferurile de numerar către Republica ....., prin serviciile BBBşi BB.

În acelaşi mod, urmare a acţiunilor de recrutare întreprinse pe teritoriul României, a înlesnit eliberarea de către funcţionari ai Republicii .....a unor permise de conducere pentru cetăţeni români, prin atestarea unor date necorespunzătoare adevărului, în condiţiile în care aceştia nu s-au deplasat în ţara respectivă în vederea dobândirii, în mod licit, a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Înlesnind obţinerea permiselor de conducere în modalitatea descrisă mai sus, a determinat accesarea fără vinovăţie, dar cu depăşirea limitelor autorizării, de către personalul competent din cadrul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, a sistemelor informatice ale instituţiei în vederea introducerii în bazele de date a tuturor elementelor necesare preschimbării permiselor de conducere eliberate în mod fraudulos, cu permise de conducere româneşti.

De asemenea a înlesnit introducerea în sistemele informatice ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, fără vinovăţie, de către funcţionarii publici ai acestei instituţii, a unor date informatice nereale cu privire la aparentă dobândire de către cetăţenii români interesaţi a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pe teritoriul Republicii Democrate C..., aşa încât permisele de conducere eliberate de autorităţile acestui stat să poată fi preschimbate cu permise de conducere româneşti.

În acest mod a înlesnit eliberarea fără vinovăţie, de către funcţionarii competenţi din cadrul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, a unor permise de conducere româneşti pentru persoane cetăţeni români care nu aveau, datorită inaptitudinii, competenţele necesare pentru a dobândi în mod legal, pe teritoriul României, dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Totodată, în vederea preschimbării permiselor de conducere eliberate în mod fraudulos de autorităţile Republicii .....pe numele persoanelor recrutate de grupare, a înlesnit depunerea de către acestea, la Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, a respectivelor înscrisuri oficiale, în condiţiile în care aveau cu toţii cunoştinţă de împrejurarea că documentele care atestau dreptul de a conduce autovehicule pe dumurile publice au fost obţinute pe teritoriul statului străin prin atestarea unor fapte necorespunzătoare adevărului.

**5. D4** , fiul lui ... şi ..., născut la data de ....n mun. B... , .., domiciliat în com. ..., sat ..., şos. , nr. , judeţ I.., CNP …., inculpat pentru săvârşirea infracţiunilor de:

**- constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1) C. pen.**

**- instigare la dare de mită, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- instigare la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la acces ilegal la un sistem informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 360 alin. (1) şi (3) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la fals informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 325 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- uz de fals, prev. şi ped. de art. 323 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**în cond. art. 38 alin. (1) C. pen.**

constând în aceea că:

Începând cu jumătatea anului 2019 şi până în prezent a constituit alături de numiţii X3 , X4 , X5 , D1 , D2 , X6 , D3 şi X1 un grup infracţional organizat, sprijinit de cătăţenii C...lezi X7 şi X8 , profilat pe săvâşirea unor infracţiuni din sfera criminalităţii informatice în scopul înlesnirii obţinerii unor permise de conducere, în mod fraudulos, de către mai mulţi cetăţeni români, inapţi pentru a dobândi în mod legal, pe teritoriul României, dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

În cadrul grupării s-a ocupat de identificarea şi racolarea unor cetăţeni români interesaţi să dobândească, în mod ilicit, prin preschimbare, permise de conducere pe româneşti, în urma obţinerii frauduloase a unor permise de conducere pe teritoriul Republicii Democrate C..., care, ulterior, erau recepţionate de acesta ca urmare a expedierii în România, de către cetăţenii C...lezi X7 şi X8 , prin intermediul societăţii de curierat internaţional DHL.

Totodată a obţinut de o manieră similară şi pentru sine un permis de conducere românesc, prin preschimbarea permisului eliberat fraudulos pe numele său pe teritoriul Republicii Democrate C....

Pe această cale, i-a determinat pe membrii grupării infracţionale organizate, alături de care a acţionat, să ofere sume de bani necuvenite funcţionarilor publici din cadrul Republicii .....atât pentru eliberarea permisului său de conducere, cât şi pentru eliberarea permiselor de conducere pe numele cetăţenilor români pe care i-a recrutat, efectuând personal o parte din transferurile de numerar către Republica ....., prin serviciile BBBşi BB.

În acelaşi mod a determinat eliberarea frauduloasă de către funcţionari ai Republicii .....a unor permise de conducere atât pentru sine, cât şi pentru alţi cetăţeni români, pe care i-a recrutat, prin atestarea unor date necorespunzătoare adevărului, în condiţiile în care nici el şi nici persoanele recrutate nu s-au deplasat pe în ţara respectivă în vederea dobândirii, în mod licit, a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Înlesnind obţinerea permiselor de conducere în modalitatea descrisă mai sus, a determinat accesarea fără vinovăţie, dar cu depăşirea limitelor autorizării, de către personalul competent din cadrul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, a sistemelor informatice ale instituţiei în vederea introducerii în bazele date a tuturor elementelor necesare preschimbării permiselor de conducele eliberate în mod fraudulos, cu permise de conducere româneşti.

De asemenea a înlesnit introducerea în sistemele informatice ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, fără vinovăţie, de către funcţionarii publici ai acestei instituţii, a unor date informatice nereale cu privire la aparenta dobândire de către cetăţenii români interesaţi a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pe teritoriul Republicii Democrate C..., aşa încât permisele de conducere eliberate de autorităţile acestui stat să poată fi preschimbate cu permise de conducere româneşti.

În acest mod a înlesnit eliberarea fără vinovăţie, de către funcţionarii competenţi din cadrul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, a unor permise de conducere româneşti pentru persoane cetăţeni români care nu aveau, datorită inaptitudinii, competenţele necesare pentru a dobândi în mod legal, pe teritoriul României, dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

În vederea preschimbării permisului de conducere eliberat în mod fraudulos pe numele său de autorităţile Republicii .....a depus acest înscris oficial la Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor în condiţiile în care avea cunoştinţă de împrejurarea că documentul a fost obţinut prin atestarea unor fapte necorespunzătoare adevărului, iar în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale a înlesnit folosirea, la aceeaşi instituţie publică, de către persoanele pe care le-a recrutat, a unor înscrisuri oficiale similare.

**6. X** , fiul lui ... şi...., născut la data de ...., în mun. B... , .., domiciliat în mun. B... , str. , nr. .. .., CNP ., inculpat pentru săvârşirea infracţiunilor de:

**- aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1) C. pen.**

**- instigare la dare de mită, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- instigare la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- dare de mită, prev. şi ped. de art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la acces ilegal la un sistem informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 360 alin. (1) şi (3) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la fals informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 325 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- uz de fals, prev. şi ped. de art. 323 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**în cond. art. 38 alin. (1) C. pen. şi art. 41 alin. (1) C. pen.**

constând în aceea că:

Începând cu jumătatea anului 2019 şi până în prezent a aderat la grupul infracţional organizat constituit de numiţii X3 , X4 , X5 , D1 , D4 , X6 , D2 , D3 şi X1 , grup sprijinit de cătăţenii C...lezi X7 şi X8 , profilat pe săvâşirea unor infracţiuni din sfera criminalităţii informatice în scopul înlesnirii obţinerii unor permise de conducere, în mod fraudulos, de către mai mulţi cetăţeni români, inapţi pentru a dobândi în mod legal, pe teritoriul României, dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

În cadrul grupării s-a ocupat de identificarea şi racolarea unor cetăţeni români interesaţi să dobândească, în mod ilicit, prin preschimbare, permise de conducere româneşti, în urma obţinerii frauduloase a unor permise de conducere pe teritoriul Republicii Democrate C.... Totodată, a obţinut de o manieră similară şi pentru sine un permis de conducere românesc, prin preschimbarea permisului eliberat fraudulos pe numele său pe teritoriul Republicii Democrate C....

Pe această cale, i-a determinat pe membrii grupării infracţionale organizate, alături de care a acţionat, să ofere sume de bani necuvenite funcţionarilor publici din cadrul Republicii Democrate C..., atât pentru eliberarea permisului său de conducere, cât şi pentru eliberarea permiselor de conducere pe numele cetăţenilor români pe care i-a recrutat.

În acelaşi mod a determinat eliberarea frauduloasă de către funcţionari ai Republicii .....a unor permise de conducere atât pentru sine, cât şi pentru alţi cetăţeni români, pe care i-a recrutat, prin atestarea unor date necorespunzătoare adevărului, în condiţiile în care nici el şi nici persoanele recrutate nu s-au deplasat în ţara respectivă în vederea dobândirii, în mod licit, a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Înlesnind obţinerea permiselor de conducere în modalitatea descrisă mai sus, a oferit sume de bani necuvenite numitei X5 , funcţionar public în cadrul Ambasadei Republicii .....în România, pentru a întocmi, în numele reprezentanţilor acestui stat, adeverinţe din care să rezulte caracterul autentic al permiselor de conducere eliberate în condiţiile descrise mai sus.

Totodată, a determinat accesarea fără vinovăţie, dar cu depăşirea limitelor autorizării, de către personalul competent din cadrul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, a sistemelor informatice ale instituţiei în vederea introducerii în bazele de date a tuturor elementelor necesare preschimbării permiselor de conducele eliberate în mod fraudulos, cu permise de conducere româneşti.

De asemenea a înlesnit introducerea în sistemele informatice ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, fără vinovăţie, de către funcţionarii publici ai acestei instituţii, a unor date informatice nereale cu privire la aparenta dobândire de către cetăţenii români interesaţi a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pe teritoriul Republicii Democrate C..., aşa încât permisele de conducere eliberate de autorităţile acestui stat să poată fi preschimbate cu permise de conducere româneşti.

În acest mod a înlesnit eliberarea fără vinovăţie, de către funcţionarii competenţi din cadrul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, a unor permise de conducere româneşti pentru persoane cetăţeni români care nu aveau, datorită inaptitudinii, competenţele necesare pentru a dobândi în mod legal, pe teritoriul României, dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

În vederea preschimbării permisului de conducere eliberat în mod fraudulos pe numele său de autorităţile Republicii .....a depus acest înscris oficial la Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor în condiţiile în care avea cunoştinţă de împrejurarea că documentul a fost obţinut prin atestarea unor fapte necorespunzătoare adevărului, iar în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale a înlesnit folosirea, la aceeaşi instituţie publică, de către persoanele pe care le-a recrutat, a unor înscrisuri oficiale similare.

**7. D5 ,** fiul lui .... şi ..., născut la data de .. în com. A...., jud. G..., domiciliat în com. ., sat , str. , nr. ., CNP ., pentru săvârşirea infracţiunilorde:

**- aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1) C. pen.**

**- instigare la dare de mită, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- instigare la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la acces ilegal la un sistem informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 360 alin. (1) şi (3) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la fals informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 325 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- complicitate la uz de fals, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 323 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**în cond. art. 38 alin. (1) C. pen.**

constând în aceea că:

Începând cu jumătatea anului 2019 şi până în prezent a aderat la grupul infracţional organizat constituit de numiţii X4 , X3 , X5 , D1 , D4 , X6 , D2 , D3 şi X1 , grup sprijinit de cătăţenii C...lezi X7 şi X8 , profilat pe săvâşirea unor infracţiuni din sfera criminalităţii informatice în scopul înlesnirii obţinerii unor permise de conducere, în mod fraudulos, de către mai mulţi cetăţeni români, inapţi pentru a dobândi în mod legal, pe teritoriul României, dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

În cadrul grupării s-a ocupat de identificarea şi racolarea unor cetăţeni români interesaţi să dobândească, în mod ilicit, prin preschimbare, permise de conducere româneşti, în urma obţinerii frauduloase a unor permise de conducere pe teritoriul Republicii Democrate C....

Pe această cale a determinat acordarea de către persoanele interesate, cetăţeni români, a unor foloase materiale necuvenite către funcţionari ai Republicii .....în vederea obţinerii ilicite a unui permis de conducere eliberat de autorităţile acestui stat, care urma să fie preschimbat cu permis de conducere românesc.

În acelaşi mod, urmare a acţiunilor de recrutare întreprinse pe teritoriul României, a determinat eliberarea de către funcţionari ai Republicii .....a unor permise de conducere pentru cetăţeni români, prin atestarea unor date necorespunzătoare adevărului, în condiţiile în care aceştia nu s-au deplasat în ţara respectivă în vederea dobândirii, în mod licit, a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Pe această cale a determinat accesarea fără vinovăţie, dar cu depăşirea limitelor autorizării, de către personalul competent din cadrul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, a sistemelor informatice ale instituţiei în vederea introducerii în bazele date a tuturor elementelor necesare preschimbării permiselor de conducele eliberate în mod fraudulos, cu permise de conducere româneşti.

De asemenea a înlesnit introducerea în sistemele informatice ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, fără vinovăţie, de către funcţionarii publici ai acestei instituţii, a unor date informatice nereale cu privire la aparentă dobândire de către cetăţenii români interesaţi a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pe teritoriul Republicii Democrate C..., aşa încât permisele de conducere eliberate de autorităţile acestui stat să poată fi preschimbate cu permise de conducere româneşti.

În acest mod a înlesnit eliberarea fără vinovăţie, de către funcţionarii competenţi din cadrul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, a unor permise de conducere româneşti pentru persoane cetăţeni români care nu aveau, datorită inaptitudinii, competenţele necesare pentru a dobândi în mod legal, pe teritoriul României, dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Totodată, în vederea preschimbării permiselor de conducere eliberate în mod fraudulos de autorităţile Republicii .....pe numele persoanelor recrutate de grupare, a înlesnit depunerea de către acestea, la Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, a respectivelor înscrisuri oficiale, în condiţiile în care aveau cu toţii cunoştinţă de împrejurarea că documentele care atestau dreptul de a conduce autovehicule pe dumurile publice au fost obţinute pe teritoriul statului străin prin atestarea unor fapte necorespunzătoare adevărului.

**8. X2 ,** fiul lui .... şi ...., născut la data de ..., în ..., mun. B... , domiciliat în mun. B... , str. .., nr..., CNP ..... pentru săvârşirea infracţiunilorde:

**- aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1) C. pen.**

**- instigare la dare de mită, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- instigare la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**- participaţie improprie la acces ilegal la un sistem informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 360 alin. (1) şi (3) C. pen.,**

**- participaţie improprie la fals informatic, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 325 C. pen.,**

**- participaţie improprie la fals intelectual, prev. şi ped. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen.,**

**- complicitate la uz de fals, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 323 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.**

**în cond. art. 38 alin. (1) C. pen.**,

constând în aceea că:

Începând cu jumătatea anului 2019 şi până în prezent a aderat la grupul infracţional organizat constituit de numiţii X4 , X3 , X5 , D1 , D4 , X6 , D2 , D3 şi X1 , grup sprijinit de cătăţenii C...lezi X7 şi X8 , profilat pe săvâşirea unor infracţiuni din sfera criminalităţii informatice în scopul înlesnirii obţinerii unor permise de conducere, în mod fraudulos, de către mai mulţi cetăţeni români, inapţi pentru a dobândi în mod legal, pe teritoriul României, dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

În cadrul grupării s-a ocupat de identificarea şi racolarea unor cetăţeni români interesaţi să dobândească, în mod ilicit, prin preschimbare, permise de conducere româneşti, în urma obţinerii frauduloase a unor permise de conducere pe teritoriul Republicii Democrate C....

Pe această cale a determinat acordarea de către persoanele interesate, cetăţeni români, a unor foloase materiale necuvenite către funcţionari ai Republicii .....în vederea obţinerii ilicite a unui permis de conducere eliberat de autorităţile acestui stat, care urma să fie preschimbat cu permis de conducere românesc.

În acelaşi mod, urmare a acţiunilor de recrutare întreprinse pe teritoriul României, a determinat eliberarea de către funcţionari ai Republicii .....a unor permise de conducere pentru cetăţeni români, prin atestarea unor date necorespunzătoare adevărului, în condiţiile în care aceştia nu s-au deplasat în ţara respectivă în vederea dobândirii, în mod licit, a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Pe această cale a determinat accesarea fără vinovăţie, dar cu depăşirea limitelor autorizării, de către personalul competent din cadrul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, a sistemelor informatice ale instituţiei în vederea introducerii în bazele date a tuturor elementelor necesare preschimbării permiselor de conducele eliberate în mod fraudulos, cu permise de conducere româneşti.

De asemenea a înlesnit introducerea în sistemele informatice ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, fără vinovăţie, de către funcţionarii publici ai acestei instituţii, a unor date informatice nereale cu privire la aparentă dobândire de către cetăţenii români interesaţi a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pe teritoriul Republicii Democrate C..., aşa încât permisele de conducere eliberate de autorităţile acestui stat să poată fi preschimbate cu permise de conducere româneşti.

În acest mod a înlesnit eliberarea fără vinovăţie, de către funcţionarii competenţi din cadrul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, a unor permise de conducere româneşti pentru persoane cetăţeni români care nu aveau, datorită inaptitudinii, competenţele necesare pentru a dobândi în mod legal, pe teritoriul României, dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Totodată, în vederea preschimbării permiselor de conducere eliberate în mod fraudulos de autorităţile Republicii .....pe numele persoanelor recrutate de grupare, a înlesnit depunerea de către acestea, la Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, a respectivelor înscrisuri oficiale, în condiţiile în care aveau cu toţii cunoştinţă de împrejurarea că documentele care atestau dreptul de a conduce autovehicule pe dumurile publice au fost obţinute pe teritoriul statului străin prin atestarea unor fapte necorespunzătoare adevărului.

**Prelungirea măsurii arestării preventive a inculpaţilor şi la acest moment procesual, este legală, temeinică şi s-a impus cu necesitate, în esenţă, pentru următoarele motive:**

1.S-a constatat din examinarea mijloacelor de probă administrate în cursul urmăririi penale că există suspiciunea rezonabilă că inculpaţii au comis faptele pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de aceştia.

Totodată, în analiza incidenţei temeiurilor de luare a măsurii arestării preventive, tribunalul a reţinut circumstanţele reale şi personale de comitere a faptelor. Se reţine astfel componenţa acuzaţiei penale formulate de Ministerul Public, formată din pluralitatea de fapte prevăzute de legea penală şi de acte materiale ce intră în conţinutul formei continuate. Din această componenţă, se reţine că inculpaţii sunt acuzaţi inclusiv de comiterea de infracţiuni de corupţie în forma autoratului, instigării ori complicităţii. Din această componenţă a acuzaţiei penale, judecătorul îşi formează temerea că inculpaţii care manifestă disponibilitate în coruperea angajaţilor unei ambasade sunt lipsiţi de scrupule, fiind dispuşi dacă au ocazia să încerce şi influenţarea desfăşurării normale a procesualui penal şi aflarea adevărului în cauză.

2.Activităţile concretizate în fapte prevăzute de legea penală, obiect al acuzaţiei, au caracter complex, presupun un număr mare de persoane şi o structură a grupului infracţional organizat pe 4 paliere de activitate, aşa cum s-a reţinut mai sus în referatul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial ......

Suspiciunea rezonabilă a existenţei acestor 4 paliere ale grupului, fără de care nu se putea ajunge la produsul finit al permisului de conducere obţinut fraudulos în Republica ..... şi apoi preschimbat în România. Este necesară efectuarea de cercetări penale pe toate aceste 4 paliere ale grupului infracţional organizat, lăsarea în libertate a inculpaţilor ori măsuri preventive mai uşoare putând îngreuna sau zădărnici aflarea adevărului şi tragerea la răspundere penală a altor persoane.

3.Măsura arestului la domiciliu este proporţională şi prin raportarea la participaţia penală a persoanelor beneficiare ale permiselor de conducere obiţinute fraudulos şi faţă de care s-a luat măsura controlului judiciar de către Ministerul Public.

A mai reţinut judecătorul că aşa cum rezultă din declaraţiile persoanelor beneficiare ale permiselor de conducere obţinute fraudulos şi chiar din declaraţiile inculpaţilor ascultaţi în cursul urmăririi penale, ori din declaraţia inculpatului D1 dată în şedinţa din 09.07.2020, permisele de conducere obţinute fraudulos din Republica ..... erau trimise în România prin curierat şi primite de inculpaţii din prezenta cauză (exceptând pe inculpatul CG). Lăsarea în libertate ori în arest la domiciliu a inculpaţilor, la acest moment procesual, ar face posibilă primirea în continuare de permise de conducere din Republica ..... chiar la domiciliul lor. Şi din acest motiv, la acest moment, activitatea constând în comiterea faptelor prevăzute de legea penală nu poate fi oprită decât prin luarea faţă de inculpaţi a măsurii arestării preventive. **Numărul mare de persoane care au obţinut fraudulos permis de conducere este suficient, la interval scurt de la luarea măsurii arestării preventive, pentru a justifica bănuiala rezonabilă a unui observator obiectiv, că activitatea infracţională brusc întreruptă, poate face ca astfel de permise din C... să circule prin corespondenţă, ori prin alţi membri ai grupului ce posibil să nu fie încă descoperiţi.**

4.**Interceptările de convorbiri şi comunicări aflate la dosarul cauzei contrazic apărarea inculpaţilor că nu s-ar cunoaşte între ei.**

5.Organizarea membrilor grupului rezultă şi din procesele-verbale de convorbiri şi comunicări telefonice, al căror conţinut relevant este prezentat mai sus, în cuprinsul referatului cu propunere emis de D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial ...... Rezultă specializarea grupului în care membrii aveau atribuţii determinate privind recrutarea de doritori de a obţine fraudulos permis de conducere, privind plata taxei de circa 300 - 350 euro secretarei de la ambasadă.D1 arată în cuprisul declaraţiei sale că a prezentat pe inculpaţi ori a însoţit pe aceştia la ambasadă pentru a intermedia astfel plata taxei (mitei) de 300-350 euro secretarei de la ambasadă, a conţtientizat caracterul ilegal al acestei plăţi, după cum declară. Spre exemplu, relevantă este în acest sens şi discuţia telefonică dintre D1 şi D2 din 15.05.2020 şi 16.05.2020 în care fac referire la palierele şi atribuţiile grupului la X5 şi Y . Se arată că X5 s-a învăţat la bani mulţi (deci se cunoştea caracterul mitei, ce nu era o taxă), adevrinţele fiind semnate de către ambasador, ori de către consul care “face pe bani mai mulţi” – filele 235-236 volum I, dosar de urmărire penală.

6. A reţinut tribunalul că deşi durata de timp de la luarea măsurii arestului la domiciliu şi până în present este destul de mare, organele de urmărire penală au efectuat între timp acte de cercetare şi totodată este necesară continuarea urăririi penale pentru lămurirea cauzei sub toate aspectele pentru fiecare palier al grupului infracţional organizat.

Nu pot fi primite apărările inculpaţilor în acest sens, legate de faptul că Ministerul Public invocă necesitatea continuării urmăririi penale şi administrării de probe la fiecare prelungire solicitată, întrucât o astfel de motivare a organelor de urmărire penală este întemeiată. În jurisprudenţa CEDO fundată pe art. 5 din Convenţie, ceea ce se cheamă **nevoile anchetei** pot fi invocate în mod pertinent atâta timp cât ritmul cercetărilor penale este unul susţinut. Natura complexă a cauzei determină şi nevoi proporţionale sporite ale anchetei penale. **În concret,** pentru că jurisprudenţa CEDO nu acceptă invocarea de manieră generală şi abstractă a acestor necesităţi, în mod judicious organele de urmărire penală au indicat actele de urmărire penală ce urmează a fi efectuate. Astfel, după ultima prelungire a arestului la domiciliu cu privire la inculpaţii D1 , D2 , D3 , X1 , D4 , X6 şi X s-au efectuat încă **41 de percheziţii domiciliare şi au fost puse în executare 48 mandate de aducere, dintre care 30 de persoane au fost găsite şi audiate fie în ziua percheziţiilor, din 14.10.2020, fie în zielele următoare, când s-au prezentat la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial ..... (de precizat că o parte dintre inculpaţi au fost plecaţi din ţară şi întorcându-se în România din străinătate, pentru a fi audiaţi).**

**În cauză au fost autorizate noi percheziţii informatice, impunându-se punerea în executare şi a acestor noi mandate eliberate de judecătorul de drepturi şi libertăţi.**

**Fără toate aceste mijloace de probă rechizitoriul nu poate fi întocmit, existând în continuare, aşa cum s-a arătat mai sus, un volum mare de activităţi care se impun a fi efectuate în cauză.**

**Tribunalul a reţinut că D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial ..... efectuează aşadar zilnic acte de urmărire penală în cauză şi administrează zilnic mijloace de probă, de unde rezultă că nevoile anchetei pot fi invocate, în acest sens având în vedere şi hotărârea CEDO Clooth împotriva Belgiei.**

**7.** Pluralitatea acestor paliere ale grupului infracţional organizat, cu încadrări juridice diferite şi participaţii penale complexe ale inculpaţilor, fac necesară în continuare privarea de libertate a acestora care la acest moment procesual nu poate fi înlocuită cu o măsură preventivă mai uşoară faţă de niciunul dintre inculpaţi.

Chiar dacă nu toţi inculpaţii au antecedente penale, această circumstanţă, precum şi numărul diferit de acte materiale, nu sunt suficiente pentru o diferenţiere, şi nu atrag necesitatea unei diferenţieri, la acest moment procesual, a măsurilor preventive.

Miniterul Public a invocat în propunerea motivată, în esenţă, ceea ce se cheamă în jurisprudenţa CEDO fundamentată pe art. 5 din Convenţie – nevoile anchetei penale. Faţă de actele efectuate, de cele ce urmează a se efectua, de mărimea grupului, de formele de participaţie multiple, de numărul mare al persoanelor care au obţinut fraudulos permisul de conducere, aspect arătat chiar de inculpaţi în ultimul cuvânt, este necesară măsura arestului la domiciliu ce nu este judicious a fi înlocuită faţă de niciunul dintre inculpaţi la acest moment. O astfel de înlocuire, odată cu trecerea timpului şi avansarea cercetărilor, va putea fi efectuată. Gravitatea acuzaţiei penale, la acest moment procesual, pentru fiecare dintre inculpaţi, depăşeşte pragul ce justifică măsura arestului la domiciliu.

**8.** S-a mai reţinut înlocuirea relativ recentă a măsurii arestării preventive faţă de inculpaţi cu măsura arestului la domiciliu, fapt ce determină adaptarea şi buna individualizare a măsurilor preventive în cauză. Este necesar, pentru a se putea adopta o măsură preventivă mai uşoară precum cea a acontrolului judiciar, să se procedeze în acelaşi ritm al urmăririi penale, la afectaurea în continuare de acte şi administrarea de mijloace de probă în vederea afării adevărului şi lămuririi cauzei sub toate aspectele.

**Tribunalul a avut în vedere pe de o parte durata de timp de la luarea faţă de inculpaţi a măsurii arestării preventive şi ulterior de la înlocuirea acestei măsuri cu măsura arestului la domiciliu – 13.08.2020. Raportând această durată la circumstanţele reale şi personale de comitere a faptelor prevăzute de legea penală, la amploarea şi structura grupului infracţional organizat pe paliere de activitate, tribunalul consideră că şi la acest moment procesual măsura arestului la domiciliu este încă necesară şi proportională.**

**Urmărirea penală se desfăşoară în ritm susţinut, fiind efectuate acte de urmărire penală în permanent şi chiar adoptate soluţii de către organele de urmărire penală. Este necesar a fi avută în vedere poziţionarea în cadrul grupului a inculpaţilor din prezenta cauză, ce au avut roul unor intermediari, a unor verigi de legătură fără de care activitatea în ansamblu nu era posibilă. E necesar ca urmărirea penală să avanseze şi mai mult şi în acelaşi ritm pentru ca o măsură preventivă mai uşoară să poată fi adoptată, nu însă la acest moment procesual.**

**Totodată, tribunalul a avut în vedere şi poziţia procesuală a unora dintre inculpaţi care solicită prelungirea măsurii arestului la domiciliu, după cum rezultă din încheierea de şedinţă din ……... În ce priveşte cererile acestora de înlocuire a măsurii arestului la domiciliu, tribunalul are în vedere pe de o parte considerentele mai sus arătate şi pe de alta că problemele personale ale acestora pot fi rezolvate şi prin formularea de cereri de încuviinţare a părăsirii domiciliului, inclusive pentru a merge la serviciu sau pentru desfăşurarea de alte activităţi ocupaţionale potrivit dispoziţiilor art. 221 alin.6 Cod de procedură penală. Inculpaţii nu au formulat până în present astfel de cereri.**

**9.** Toţi inculpaţii au avut reprezentarea caracterului ilicit al faptelor, fiind evident pentru un observator obiectiv că nu se poate obţine un permis de conducere din altă ţară, fără urmarea cursurilor unei şcoli de şoferi, fără examen, fără deplasarea în acea ţară. De asemenea, aşa–numita taxă de 300 - 350 de euro pe care inculpaţii o intermediau către secretara ambasadei, are caracter ilicit fiind de notorietate naţională că plăţile pentru taxe la instituţii în România se fac în lei, nu în valute străine, pentru care cert nu poate fi emisă chitanţă. În acest sens, această uzanţă publică este prevăzută şi de Regulamentul 4/2005 privind regimul valutar emis de Banca Naţională a României.

A mai reţinut tribunalul şi pericolul concret grav pentru ordinea publică ce rezultă din acordarea permisului de conducere obţinut fraudulos pentru zeci de persoane care prin conducerea pe drumurile publice a autoturismelor pot pune în pericol grav viaţa, sănătatea participanţilor la trafic şi cauza importante pagube materiale. Însăşi sesizarea organelor de urmărire penală îşi are izvorul într-un eveniment rutier.

**10.**Nu în ultimul rând se mai reţine şi afectarea relaţiilor de încredere dintre state, din moment ce inculpaţii într-o formă sau alta de participaţie penală au înţeles să mituiască angajaţi ai ambasadei străine pentru obţinerea adeverinţelor prin care se certifică autenticitatea permiselor de conducere. Astfel de adeverinţe se află la dosarul de urmărire penală.

**11.**Sunt de avut în vedere şi antecedentele penale ale inculpaţilor rezultate din fişele de cazier judiciar aflate la dosarul de urmărire penală, astfel D1 a fost condamnat anterior pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune, tâlhărie calificată, ori pentru infracţiunea de constituire de grup infracţional organizat prev. de art. 8 din legea 39/2003 – filele 103-104, TF a fost condamnat pentru comiterea infracţiunii de proxenetism – fila 391, D2 a fost sancţionat administrativ pentru comiterea faptei de lovire sau alte violenţe – fila 392, iar X a fost anterior condamnat pentru comiterea infracţiunii de constituire de grup infracţional organizat prev. de art. 8 din legea 39/2003 şi trafic de droguri – fila 396 volum III dosar de urmărire penală.

**12.**Un aspect deosebit de important pentru care nu poate fi înlocuită la acest moment măsura arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar este acela că preconizându-se ascultarea în peruioada imediat următoare a unui număr mare de martori cum s-a arătat, urmează a fi identificate eventuale acte materiale noi pentru inculpaţi, cum s-au identificat anterior, fiind încă necesară conservarea valorii probatorii a acestora prin neinfluenţarea martorilor. **În acest sens, tribunalul are în vedere şi declaraţia inculpatului X16 , ascultat la 03.11.2020 în dosarul ... al Tribunalului .... , ocazie cu care a arătat că numitul DD5 – D5 l-a ameninţat că dacă spune ceva de el îl omoară pe el şi îi omoară copiii. Arată că şi altor persoane, implicate în aceste activităţi ilicite, le este frică de numitul Scumpu.**

Împrejurările de natură personală, familială şi medicală invocate de către inculpaţi, la acest moment procesual, nu sunt de natură a conduce la adoptarea unei alte soluţii. Cererea inculpatului SV de părăsire a domiciliului, fiind întemeiată pe motive medicale este justificată şi va fi admisă.

Pentru aceste considerente, tribunalul a admispropunerea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial ....., şi, în consecinţă:

**I. În baza disp. art. 222 Cod proc. penală rap. la art. 202 alin.1, 3 Cod de procedură penală, a dispus prelungirea măsurii arestului la domiciliu a inculpaţilor:**

**1.D1** , fiul lui .....şi .., născut la data de ..., în Com. P.., Jud. D..., domiciliat în com. C.., sat P.., nr., judeţ D...., CNP ..

**2.D2 ,** fiul lui .. şi .., născut la data de ..., în mun. B... , .., domiciliat în com D..., sat D., str. nr. ... jud. I.., CNP .....,

**3.D3 ,** fiul lui.. şi .., născut la data de ..., în mun. B... , .., domiciliat în mun B... , str...., nr. bl., CNP

**4.X1 ,** fiul lui şi ., născut la data de . în mun. B... , .., domiciliat în mun. B... , str. .., nr. ., .., CNP

**5.D4** , fiul lui . şi ., născut la data de ., în mun. B... , .., domiciliat în com. ..., sat ..., şos. ., nr. . judeţ I.., CNP ....

**6.X** , fiul lui . şi ..., născut la data de ...., în mun. B... , .., domiciliat în mun. B... , str. .. nr. bl. ., sc.., et.., ap.., .., CNP .. **pe o perioadă de 30 zile, începând cu data de 06.11.2020 şi până la data de 05.12.2020, inclusiv.**

**II. În baza disp. art. 222 Cod proc. penală rap. la art. 202 alin.1, 3 Cod de procedură penală, a dispus prelungirea măsurii arestului la domiciliu a inculpaţilor:**

**1. D5 ,** fiul lui .. şi ., născut la data de .. în com. A..., jud. G..., domiciliat în com. .., sat.., str. …, nr. .., CNP … şi

**2. X2 ,** fiul lui ... şi ..., născut la data de ..., în ..., mun. B... , domiciliat în mun. B... , str. , nr., ..., CNP...., **pe o perioadă de 30 zile, începând cu data de 14.11.2020 şi până la data de 13.12.2020, inclusiv.**

S-au respins cererile inculpaţilor, prin apărători, de înlocuire a măsurii arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar, ca neîntemeiate.

**În baza art. 221 alin.6 Cod de procedură penală, s-a admis cererea inculpatului D5 , CNP …. şi în consecinţă, permite acestuia părăsirea domiciliului pentru a se deplasa în data de 10.11.2020 ora 05.00 la Centrul de diabet .. din B... str. … nr. ., ... pentru internare de o zi, cu asigurarea timpului necesar efectuării deplasării.**

În baza art.275 alin.3 Cod proc. penală, cheltuielile judiciare avansate de către stat au rămas în sarcina acestuia.

Onorariul apărătorilor din oficiu pentru inculpaţi,în cuantum de câte 313 lei, se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei.

**Împotriva acestei încheieri au formulat contestaţii inculpaţii X , X1 şi X2 , cauza fiind înregistrată pe rolul Curţii de Apel ..... în data de …… sub nr. .... .**

**Contestatorul-inculpatul X ,** prin apărător ales, a solicitat instanţei admiterea contestaţiei, desfiinţarea încheierii atacate şi pe fond respingerea propunerii formulate de DIICOT în sensul de a nu se mai menţine măsura preventivă a arestului la domiciliu respectiv schimbarea acesteia cu măsura preventivă a controlului judiciar, cu obligaţia de a nu părăsi teritoriul României acesta obligându-se să respecte toate obligaţiile care i se vor impune în sarcină.

Precizează că inculpatul doreşte să se angajeze, are de rezolvat o serie de probleme personale are de făcut o serie de analize medicale dar şi dezbaterea succesiunii întrucât în scurt timp i-au decedat atât părinţii cât şi sora.

**Contestatorul-inculpatul X1** , prin apărător ales, a solicitat instanţei admiterea contestaţiei, desfiinţarea încheierii atacate şi respingerea propunerii formulate de parchet urmând a se dispune înlocuirea măsurii arestului la domiciliu cu măsura preventivă a controlului judiciar, aceasta fiind necesară şi suficientă pentru atingerea scopului preventiv educativ.

Urmează a se avea în vedere faptul că faţă de acest inculpat s-a realizat o schimbare a încadrării juridice potrivit ordonanţei din data de 9.11.2020 prin reţinerea săvârşirii în formă simplă a infracţiunilor pentru care este cercetat şi excluderea formei continuate potrivit art. 35 al.1 c.p.

Schimbarea încadrării juridice din infracţiuni în formă continuată în formă simplă conduce la reanalizarea îndeplinirii condiţiilor privind prelungirea măsurii arestului la domiciliu în sensul în care temeiurile care au determinat iniţial luarea chiar a arestului preventiv, iar ulterior înlocuirea şi prelungirea arestului la domiciliu, au încetat în prezent ca urmare a retragerii unor acuzaţii care îl plasau pe inculpat în centrul activităţii infracţionale, în realitate implicarea inculpatului fiind substanţial mai redusă.

Susţine astfel că nu mai pot fi reţinute motivele invocate în propunerea de prelungire a arestării preventive şi însuşite de prima instanţă de judecată, pentru a justifica menţinerea temeiurilor care au determinat luarea măsurii şi conchide că nu mai pot fi reţinute ca fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 223 al.1 şi alin.2 rap.la art. 202 pentru prelungirea măsurii arestului la domiciliu, această măsură preventivă nemaifiind proporţională cu gravitatea acuzaţiei aduse şi nici necesară pentru atingerea scopului urmărit prin dispunerea acesteia.

În ceea ce priveşte starea de pericol pentru ordinea publică care ar justifica în acord cu disp. art. 223 al.2 prelungirea măsurii arestului la domiciliu instanţa de fond susţine motivarea procurorului că propunerea de prelungire a arestului la domiciliu este necesară în scopul înlăturării stării de pericol pentru ordinea publică întrucât faptele inculpatului tulbură, profund şi grav ordinea publică, iar lipsa unei reacţii preventive ferme ar conduce la naşterea unui sentiment de insecuritate şi nelinişte în societate.

Evaluarea pericolului concret pentru ordinea publică pe care l-ar prezenta lăsarea în libertatea inculpatului, se bazează pe criterii obiective, or, în aplicarea art. 5 din CEDO, dispoz. art. 202 al.3 şi art. 242 al.2 c.p.p. stabilesc, u titlu general, criteriile de alegere a măsurii preventive ce constituie şi criterii de apreciere a pericolului concret pentru ordinea publică.

Alegerea măsurii ce urmează a fi luată se face ţinându-se seama de scopul acesteia, de gradul de pericol social al infracţiunii, de împrejurările concrete ale cauzei, de conduita procesuală a inculpatului, de sănătatea, vârsta, antecedentele şi alte situaţii privind persoana faţă de care se ia măsura, iar în pofida acestor elemente instanţa de fond a apreciat că la acest moment, pentru unii inculpaţi, lipsa antecedentelor penale, numărul diferit de acte materiale şi celelalte circumstanţe personale nu sunt suficiente pentru diferenţiere.

Pentru luarea măsurii arestului la domiciliu pericolul pentru ordinea publică trebuie să fie actual, în sensul de a impune, ca necesară privarea de îndată de libertate a unei persoane, însă raportarea la gravitatea faptelor nu reprezintă unicul criteriu de apreciere asupra necesităţii arestării preventive.

Raportarea la pericolul social şi individualizarea acestuia trebuie să se realizeze în concret pentru fiecare inculpat în acord cu activitatea infracţională realizată şi nu în mod generic prin amplificarea şi extinderea pericolului social cel mai grav faţă de inculpat.

Şi în ceea ce priveşte persoana inculpatului solicită a se ţine seama de vârsta acestuia, de împrejurarea că este căsătorit, are copii, nu este cunoscut cu antecedente penale, are studii superioare, o experienţă de viaţă bogată şi o bună reputaţie în societate fiindcă a lucrat ca genist în cadrul MAI, în prezent fiind pensionar.

De asemenea, are probleme de sănătate din cauze cardiace, a suferit şi intervenţii chirurgicale fiindu-i montat un stend pe inimă şi în prezent se află sub tratament medical atent supravegheat de medicul cardiolog fiind necesară efectuarea de teste regulate pentru administrarea pastilelor cu rol de anticoagulare a sângelui.

Astfel, faţă de aceste argumente apreciază că măsura arestului la domiciliu nu mai este proporţională cu gravitatea acuzaţiei aduse şi nici necesară pentru realizarea scopului urmărit prin dispunerea acesteia, neexistând nici un indiciu că prin punerea în libertate a inculpatului s-ar afecta buna desfăşurare a procesului penal sau ar exista pericolul ca inculpatul să se sustragă de la urmărirea penală/judecată sau să săvârşească alte infracţiuni.

Măsura controlului judiciar prezintă garanţii suficiente pentru realizarea scopului prevăzut de art. 202 al.1 c.p.p., fiindu-i totodată salvgardate inculpatului atât dreptul la muncă, cât şi dreptul la libertate de circulaţie, de gândire, de conştiinţă, de religie, precum şi dreptul la apărare.

Totodată, prin impunerea unor obligaţii ferme conduita inculpatului o să fie atent supravegheată pe parcursul urmăririi penale şi a judecăţii, rolul măsurilor preventive fiind evident acela de constrângere vizând restrângerea dreptului la libertate a inculpatului, această stare fiind suficientă pentru a asigura buna desfăşurare a procesului penal, având de asemenea rolul de responsabilizare şi de corectare a conduitei inculpatului care, în caz de nerespectare a obligaţiilor stabilite, riscă înlocuirea măsurii mai blânde cu măsura arestului preventiv.

**Contestatorul-inculpatul X2** , prin apărător ales, a solicitat instanţei admiterea contestaţiei, desfiinţarea încheierii atacate întrucât consideră că este nelegală şi netemeinică, şi pe fond respingerea propunerii formulate de parchet urmând a se dispune înlocuirea măsurii preventive a arestului la domiciliu cu măsura preventivă a controlului judiciar.

Precizează că din întreaga activitate infracţională reţinută pentru acest grup doar volumul 20 de urmărire penală este cel care îl priveşte pe inculpatul X2 , acesta a fost introdus în dosar în data de 5.10.2020, poziţia sa procesuală a fost aceea de recunoaştere şi asumare a faptelor iar măsura arestului la domiciliu este disproporţionată faţă de poziţia procesuală dar şi faţă de activitatea infracţională acesta nefăcând altceva decât să-şi ajute soţia şi o vecină.

De asemenea precizează că în data de …….. la ora 8.30 a avut loc la DIICOT percheziţia informatică, inculpatul va răspunde pentru faptele sale, va încheia un acord cu procurorul de caz de recunoaştere a vinovăţiei, iar dacă faţă de acesta se va dispune măsura preventivă a controlului judiciar nu va influenţa buna desfăşurare a procesului penal, nu va influenţa părţile, nu există date sau indicii că va comite alte fapte de natură penală.

S-a solicitat admiterea contestaţiei, desfiinţarea încheierii atacate şi înlocuirea măsurii arestului la domiciliu cu măsura preventivă a controlului judiciar lăsând la aprecierea instanţei limitele teritoriale.

**În urma analizei materialului probator administrat în cauză, precum şi a dispoziţiilor legale incidente, Curtea, în baza art. 4251 alin. 7) pct. 1) lit. b) C.p.p. şi art. 204 C.p.p., urmează a respinge ca nefondate contestaţiile formulate de contestatorii-inculpaţi X , X1 şi X2 împotriva încheierii nr. .. pronunţate în data de ……. de către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului .... în dosarul nr. ....** , pentru motivele ce vor fi expuse în continuare.

Curtea apreciază că dispoziţia judecătorului de drepturi şi libertăţi de la prima instanţă, de prelungire a măsurii preventive a arestului la domiciliu, este legală şi temeinică. Astfel, măsura preventivă a fost dispusă, şi, după caz, prelungită, de către organele judiciare competente să se pronunţe asupra acesteia cu respectarea termenelor şi a celorlalte dispoziţii procedurale, cu permiterea accesului părţilor la dosar în vederea asigurării unei apărări efective. În ceea ce priveşte existenţa unui probatoriu care să susţină concluzia suspiciunii rezonabile a săvârşirii de către contestatorii-inculpaţi a infracţiunilor pentru care, în prezent, este exercitată în ceea ce îi priveşte acţiunea penală, Curtea apreciază că mijloacele de probă aşa cum au fost acestea expuse în propunerea de prelungire a măsurii arestului la domiciliu, anumite aspecte fiind reluate şi în considerentele încheierii contestate, permit a se concluziona în acest sens.

Curtea apreciază că la acest moment procesual există în continuare o necesitate a menţinerii măsurii preventive, nu doar faţă de gravitatea activităţii pretins infracţionale, suficient de ridicate şi în cazul inculpatului X1 , inclusiv după restrângerea acuzaţiilor, prin reţinerea în sarcina sa a formei simple a unora dintre infracţiunile pentru care iniţial se dispusese punerea în mişcare infracţională cu reţinerea formei continuate, dar şi faţă de necesitatea bunei desfăşurări a procesului penal, existenţa unei piedici legale la comunicarea cu persoanele audiate în prezenta cauză, prezentând utilitate pentru existenţa unor şanse sporite de stabilire a adevărului în cauză, în condiţiile în care se încearcă de către organele de urmărire penală, lămurirea cauzei sub toate aspectele, şi anume al activităţilor pretins infracţionale şi al persoanelor implicate.

Deşi în cazul contestatorilor-inculpaţi X1 şi X , durata măsurilor preventive privative de libertate este una de aproximativ 4 luni, Curtea apreciază că nu se poate reţine o depăşire a unei durate rezonabile, actele de urmărire penală efectuate în cauză până la acest moment procesual fiind numeroase, efect şi al complexităţii sporite a activităţii pretins infracţionale investigate.

La aprecierea periculozităţii şi, implicit, a necesităţii prelungirii măsurii arestului la domiciliu, în cazul contestatorului-inculpat X , Curtea are în vedere şi antecedentele penale ale acestuia.

În ceea ce priveşte necesitatea efectuării de investigaţii medicale şi desfăşurării altor activităţi (dezbaterea unor moşteniri, spre exemplu), Curtea apreciază că măsura arestului la domiciliu nu constituie o piedică, putându-se recurge la procedura reglementată de art. 221 alin. 6) C.p.p..

În baza art. 275 alin. 2) şi 4) C.p.p., Curtea îi va obliga pe contestatorii-inculpaţi la plata a câte 50 de lei, cu titlu de cheltuielile judiciare datorate statului.

În baza art. 275 alin. 6) C.p.p., onorariul parţial cuvenit apărătorului din oficiu desemnat să asigure asistenţă juridică contestatorului-inculpat X2 , în cuantum de 200 lei, se va suporta din fondurile Ministerului Justiţiei şi se va vira în contul Baroului .... .

**PENTRU ACESTE MOTIVE,**

**IN NUMELE LEGII,**

**DISPUNE:**

În baza art. 4251 alin. 7) pct. 1) lit. b) C.p.p. şi art. 204 C.p.p., respinge ca nefondate contestaţiile formulate de contestatorii-inculpaţi X , X1 şi X2 împotriva încheierii nr. ....pronunţate în data de ………. de către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului .... în dosarul nr. .... .

În baza art. 275 alin. 2) şi 4) C.p.p., obligă pe contestatorii-inculpaţi la plata a câte 50 de lei, cu titlu de cheltuielile judiciare datorate statului.

În baza art. 275 alin. 6) C.p.p., onorariul parţial cuvenit apărătorului din oficiu desemnat să asigue asistenţă juridică contestatorului-inculpat X2 , în cuantum de 200 lei, se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei şi se virează în contul Baroului .... .

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă de cameră de consiliu astăzi, .....

**PREŞEDINTE, JUDECĂTOR,**

**......... COD 1002**

**GREFIER,**

**...**