R O M Â N I A

CURTEA DE APEL … - SECŢIA ….

Dosar nr.… (…)

***ÎNCHEIERE***

Şedinţa din camera de consiliu din …

***JUDECĂTOR DE DREPTURI ŞI LIBERTĂŢI: 1019***

*GREFIER:* …

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a fost reprezentat de procuror ***….***

Pe rol soluţionarea cererii formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, în dosarul nr. ..., în temeiul disp. **art.138 alin. 1 lit.e şi alin.9 şi art.1461 din Codul de procedură,** privind încuviinţareaobținerii **datelor privind** **tranzacțiile financiare (**rulajul acestor conturi aferente perioadei solicitate în format letric şi electronic, documentele care au stat la baza retragerilor de numerar, formulare eliberare numerar, borderouri de achiziţii, declaraţii pe proprie răspundere)**,** precum şi ordinele de plată comerciale efectuateîn perioada **01.01.2012 – 05.08.2020** de următoarele societăţi:

* S.C. F1 S.R.L., CUI ... – unitatea bancară BANCA 1 ;
* S.C. F2 S.R.L., CUI ... – unitatea bancară BANCA 2 şi BANCA 3 ;
* S.C. F3 S.R.L. , CUI ...– unitatea bancară BANCA 2 şi BANCA 3 ;
* S.C. F4 S.R.L., CUI ... – unitatea bancară BANCA 2 şi BANCA 3 ;
* S.C. F5 S.R.L., CUI ... – unitatea bancară BANCA 4 şi BANCA 3 ;
* S.C. F6 S.R.L., CUI ... – unitatea bancară BANCA 5;
* COMPANIA F7 S.R.L., CUI ... – unitatea bancară BANCA 6 şi BANCA 7 ;
* S.C. F8 S.R.L., CUI ... – unitatea bancară BANCA 1, BANCA 2, BANCA 3 ;
* S.C. F9 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 8, BANCA 1 ;
* S.C. F10 S.R.L. – CUI ... – unitate bancară BANCA 8 ;
* S.C. F11 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 2, BANCA 3;
* S.C. F12 S.R.L. (F12 S.R.L.), CUI ... – unitate bancară BANCA 1 ;
* S.C. F13 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 9 ;
* S.C. F14 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 2, BANCA 3;
* S.C. F15 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 2 ;
* S.C. F16 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 9, BANCA 8 ;
* S.C. F17 S.R.L., CUI ... - unitatea bancară BANCA 5;
* S.C. F18 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 1, BANCA 10 ;
* S.C. F19 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 2, BANCA 3 ;
* S.C. F20 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 2, BANCA 5 ;
* S.C. F21 S.R.L., CUI ...– unitate bancară BANCA 2, BANCA 5, BANCA 11 ;
* S.C. F22 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 4, BANCA 12 ;
* S.C. F23 S.R.L., CUI ... - unitatea bancară BANCA 5;
* S.C. F24 S.A., CUI ... – unitate bancară BANCA 4, BANCA 9 ;
* S.C. F25 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 6 ;
* S.C. F26 S.A., CUI …. – unitate bancară BANCA 1, BANCA 8, BANCA 13, BANCA 17
* S.C. F27 IFN S.A., CUI ... – unitate bancară BANCA 1, BANCA 5, BANCA 14, BANCA 15, BANCA 8 ;
* S.C. F28 S.R.L., CUI ... - unitate bancară BANCA 5, BANCA 3, BANCA 4, BANCA 8 ;
* S.C. F29, CUI ... – unitate bancară BANCA 16 ;

S.C. F30 S.A.(F31 SRL), CUI ... – unitate bancară BANCA 1, BANCA 4, BANCA 3, BANCA 14, BANCA 5, BANCA 8.**;**

Fără citarea părţilor.

Referatul cauzei a fost făcut de către grefierul de şedinţă, după care,

**Reprezentantul Ministerului Public**, având cuvântul, depune la dosar un proces-verbal din care rezultă perioada pentru care se solicită autorizarea măsurilor de supraveghere, respectiv 01.01.2012 – 05.08.2020 şi solicită încuviinţarea cererii aşa cum a fost precizată prin procesul-verbal.

***JUDECĂTORUL DE DREPTURI ŞI LIBERTĂŢI,***

***Deliberând asupra cererii formulate, constată:***

Prin cererea nr. ..., astfel cum a fost precizată, înregistrată pe rolul Curţii de Apel ...– Secţia ….la data de 05.08.2020, sub nr. …/2020 (…/2020), Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, în dosarul nr. ..., a solicitat încuviinţareaobținerii **datelor privind** **tranzacțiile financiare (**rulajul acestor conturi aferente perioadei solicitate în format letric şi electronic, documentele care au stat la baza retragerilor de numerar, formulare eliberare numerar, borderouri de achiziţii, declaraţii pe proprie răspundere)**,** precum şi ordinele de plată comerciale efectuateîn perioada **01.01.2012 – 05.08.2020** de următoarele societăţi:

* S.C. F1 S.R.L., CUI ... – unitatea bancară BANCA 1 ;
* S.C. F2 S.R.L., CUI ... – unitatea bancară BANCA 2 şi BANCA 3 ;
* S.C. F3 S.R.L. , CUI ...– unitatea bancară BANCA 2 şi BANCA 3 ;
* S.C. F4 S.R.L., CUI ... – unitatea bancară BANCA 2 şi BANCA 3 ;
* S.C. F5 S.R.L., CUI ... – unitatea bancară BANCA 4 şi BANCA 3 ;
* S.C. F6 S.R.L., CUI ... – unitatea bancară BANCA 5;
* COMPANIA F7 S.R.L., CUI ... – unitatea bancară BANCA 6 şi BANCA 7 ;
* S.C. F8 S.R.L., CUI ... – unitatea bancară BANCA 1, BANCA 2, BANCA 3 ;
* S.C. F9 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 8, BANCA 1 ;
* S.C. F10 S.R.L. – CUI ... – unitate bancară BANCA 8 ;
* S.C. F11 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 2, BANCA 3;
* S.C. F12 S.R.L. (F12 S.R.L.), CUI ... – unitate bancară BANCA 1 ;
* S.C. F13 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 9 ;
* S.C. F14 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 2, BANCA 3;
* S.C. F15 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 2 ;
* S.C. F16 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 9, BANCA 8 ;
* S.C. F17 S.R.L., CUI ... - unitatea bancară BANCA 5;
* S.C. F18 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 1, BANCA 10 ;
* S.C. F19 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 2, BANCA 3 ;
* S.C. F20 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 2, BANCA 5 ;
* S.C. F21 S.R.L., CUI ...– unitate bancară BANCA 2, BANCA 5, BANCA 11 ;
* S.C. F22 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 4, BANCA 12 ;
* S.C. F23 S.R.L., CUI ... - unitatea bancară BANCA 5;
* S.C. F24 S.A., CUI ... – unitate bancară BANCA 4, BANCA 9 ;
* S.C. F25 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 6 ;
* S.C. F26 S.A., CUI ... – unitate bancară BANCA 1, BANCA 8, BANCA 13, BANCA 17
* S.C. F27 IFN S.A., CUI ... – unitate bancară BANCA 1, BANCA 5, BANCA 14, BANCA 15, BANCA 8 ;
* S.C. F28 S.R.L., CUI ... - unitate bancară BANCA 5, BANCA 3, BANCA 4, BANCA 8 ;
* S.C. F29, CUI ... – unitate bancară BANCA 16 ;

S.C. F30 S.A.(F31 SRL), CUI ... – unitate bancară BANCA 1, BANCA 4, BANCA 3, BANCA 14, BANCA 5, BANCA 8.**;**

Prin referatul privind încuviinţarea comunicării datelor financiare, s-a arătat că La data de 14.06.2019, sub nr. …/2019, a fost înregistrat pe rolul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie **-** Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism *-* ... procesul – verbal de sesizare, întocmit în temeiul art. 291 alin. 2 din C.p.p. de către judecătorul din cadrul Judecătoriei ..., prin care s-a învederat faptul că la data de 14.01.2019, BANCA 4 a formulat contestație la executare în contradictoriu cu intimații adjudecatari : **I1**, CNP:..., domiciliată în G…jud. G, legitimată cu CI seria .., nr. …, emisă la data de … de SPCLEP G, și **I2**, CNP:..., domiciliat în mun. B, str. ..., legitimat cu CI seria …, nr…., emisă la data de … de SPCEP mun. B, și proprietarii garanți ipotecari : *I3 și I4*, ambii cu domiciliul în B, str. ..., pentru lotul 1, și *I5*, domiciliat în BR, str. ..., jud. I, pentru loturile 2, 3 și 4, prin care a solicitat anularea procesului – verbal de licitație din data de **19.12.2018, ora 11.45**, întocmit de BEJ BEJ1 în dosarul de executare silită nr. *…/2012*, și anularea actelor de executare subsecvente procesului – de licitație menționat, întoarcerea executării silite, cu repunerea părților în situația anterioară.

În motivarea cererii, contestatoarea a învederat că la data de 01.11.2011 a solicitat declanșarea executării silite împotriva garanților ipotecari : *I3 și I4 pentru lotul 1, și I5 pentru loturile 2, 3 și 4*.

Executarea silită a privit bunul ce a fost pus în garanție în favoarea băncii, conform contractului de ipotecă autentificat sub nr. ***...***, încheiat cu I3 și I4, respectiv contractului de ipotecă autentificat ***sub nr. …***, încheiat cu I5 pentru creditul acordat debitorului SC A. B. . SRL(actualmente SC A.B. .. SRL), identificat prin CUI ... cu ultimul sediu în D, str. ..., jud. O.

Obiectul executării silite este constituit de următoarele imobile, identificate în contractul de ipotecă:

Lot I – ***proces – verbal încheiat la ora 11.45***

* Imobil compus din teren intravilan arabil în suprafață de 12.304 mp, liber de

construcții, înscris în CF ... a localității M, număr cadastral ..., situat în M, tarlaua …, parcela …, jud. I, proprietari I3 și I4.

Lot II – ***proces – verbal încheiat la ora 12.00***

* Imobil compus din teren intravilan arabil în suprafață de 9.860 mp, înscris în CF

… a localității M, număr cadastral …, situat în M, tarlaua …, parcela .., jud. I, proprietar I5.

Lot III - ***proces – verbal încheiat la ora 12.15***

* Imobil compus din teren intravilan arabil în suprafață de 4.355 mp, înscris în CF

.. a localității M, număr cadastral …, situat în M, tarlaua .. parcela .., jud. I, proprietar I5.

Lot IV - ***proces – verbal încheiat la ora 12.30***

* Imobil compus din teren intravilan arabil în suprafață de 11.837 mp, înscris în CF

… a localității M, număr cadastral …, situat în M, tarlaua …, parcela ..., jud. I, proprietar I5.

Executarea a fost inițiată pentru recuperarea creanței în sumă de ***3.167.309, 37 euro*** și ***603, 41 lei*** – debit la creditul aflat în sold, calculându-se dobânzi conform titlurilor executorii reprezentate de contract de credit nr. ….12.2009 și acte adiționale încheiate între creditorul BANCA 4 prin Sucursala Unirea cu sediul în mun. B, str. ..., și debitorul SC A. B. SRL(actualmente SC A.B. SRL), identificat prin CUI ... cu ultimul sediu în D, str. ..., jud. O.

La data de 19.12.2018 în cadrul licitației ce a avut loc la sediul executorului judecătoresc prețul de plecare a fost stabilit la suma de ***44.175, 00 euro – lot I, 18.600, 00 euro – lot II, 7.425 euro – lot III, 22.275 euro – lot IV***, reprezentând 75 % din prețul la care au fost evaluate imobilele în cadrul procedurii execuționale.

În această ședință de licitație pentru toate loturile s-au prezentat și au achitat garanția de participare numiții : **C1**, CNP:..., domiciliat în mun. B, str. …, posesor al CI seria ..., eliberată la data de ...2015, **I1**, prin *mandatar cu procură autentificată sub nr. …*, **C2**, CNP:..., domiciliat în mun. B, Șos. ..., posesor al CI seria .., nr. …, emisă la data de ….2018 de SPCEP …., **I2**.

După trei strigări succesive, deoarece nici un participant nu a oferit un preț egal sau mai mare decât cel de pornire al licitației, s-a procedat la strigarea prețului de la cea mai mare ofertă depusă, în sumă de 4.420 euro, ofertă supralicitată până la suma de 5.500 euro – lot I; 1.865 euro, ofertă supralicitată până la suma de 2.200 euro – lot II; 742, 5 euro, ofertă supralicitată până la suma de 1000 euro – lot III şi 2.227, 5 euro, ofertă supralicitată până la suma de 2.600 euro – lot IV.

Loturile I și II au fost adjudecate de I2, iar loturile 3 și 4, de I1.

Totodată, s-a mai arătat faptul că la datele de 18 și 19 decembrie 2018 la sediul executorului judecătoresc BEJ1 s-au desfășurat cel puțin 52 de licitații publice la care au participat, cu câteva excepții, doar numiții : I1, C1 și I2, persoane care sunt interpuse de către adjudecatari, aflându-se în conivență frauduloasă, în scopul achiziționării imobilelor la prețuri derizorii.

A mai arătat faptul că la aceste licitații cei trei licitatori au renunțat pe rând și în mod organizat la supralicitare, astfel încât la fiecare licitație să se consemneze prezența mai multor licitatori, deși, în fapt, numai unul dintre aceștia a făcut oferta de supralicitare față de cel mai mare preț oferit.

Totodată, având în vedere timpul foarte scurt dintre licitații, de numai 15 minute, este aproape imposibil să fi avut loc prezentările și strigările prevăzute de Codul de procedură civilă, sens în care nu au fost respectate dispozițiile prev. de art. 509 al acestui act normativ.

Se mai arată în actul de sesizare faptul că deși licitațiile erau publice, în realitate acestea s-au ținut cu ușile închise, fiind împiedicată participarea altor persoane, sens în care s-a făcut referire la o sesizare formulată de F32 SRL, cu sediul în sat T, com. T, str. …, jud. H, CUI ....

**Sesizarea a fost înregistrată pe rolul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – ... sub nr. ....**

Prin ordonanța din data de ...07.2019 s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la săvârșirea infracțiunilor de : *constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din C.p., deturnarea licitațiilor publice, prev. de art. 246 din C.p., complicitate la infracțiunea de deturnare a licitațiilor publice, prev. de art. 48 alin. 1 din C.p. rap. la art. 246 din C.p., abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 297 alin. 1 din C.p. cu referire la art. 13 indice 2 din Legea nr. 78/2000 și art. 309 din C.p., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din C.p.*

La data de 14.06.2019, sub nr. …/2019, a fost înregistrat pe rolul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie **-** Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism *-* ... procesul – verbal de sesizare, întocmit în temeiul art. 291 alin. 2 din C.p.p. de către judecătorul din cadrul Judecătoriei ..., prin care s-a învederat faptul că la data de 10.01.2019, BANCA 4 .. a formulat contestație la executare în contradictoriu cu intimații : **I6**, domiciliat în com. M, loc. V, str. … jud. I, și **I2**, CNP:..., domiciliat în mun. B, str. ..., prin care a solicitat anularea procesului – verbal de licitație din data de *18.12.2018, ora 15.15*, întocmit de BEJ BEJ1 în dosarul de executare silită nr. …/2012, prin intermediul căruia s-a declarat adjudecat imobilul teren intravilan în suprafață de 22.266 mp situat în M, tarlaua .., parcela …, jud. I, având nr. cadastral …, intabulat în CF nr. … a localității M, precum și anularea actelor de executare subsecvente procesului –verbal de licitație menționat.

Totodată, s-a mai arătat faptul că în motivarea cererii contestatoarea a învederat că executarea silită a fost demarată în anul 2012 împotriva debitorului I6, în temeiul titlului executoriu reprezentat de ***contractul de credit nr. …01.04.2010***, încheiat între unitatea bancară și SC F33 SRL(CUI …), iar pentru garantarea împrumutului s-a încheiat și contractul de ipotecă nr. ….04.2010 asupra terenului menționat, imobilul în cauză a fost evaluat la o valoare de circulație de 187.200 de euro, fiind executat silit în cadrul dosarului de executare.

Astfel, contestatoarea susține că numiții : I1, C1 și I2 sunt persoane interpuse de către adjudecatar, aflându-se în conivență frauduloasă, cu scopul achiziționării imobilului la un preț derizoriu.

Totodată, s-a mai arătat că adjudecatarul I2 are calitatea de asociat în cadrul … SRL, CUI …, împreună cu numitul C1, persoane ce au participat împreună în cadrul licitațiilor publice.

De asemenea, BANCA 4 .. a arătat că la data de **18.12.2018** la sediul executorului judecătoresc au avut loc 11 licitații, iar la toate acestea au participat împreună trei licitatori, respectiv : C1, I1, I2, în acest sens a depus la dosar o situație din care reiese faptul menționat.

Astfel, aceste persoane au adjudecat 11 imobile, după cum urmează : *teren intravilan arabil în suprafață de 2700 mp, S, jud. I, cu 8% din valoarea acestuia – adjudecatar C1; teren intravilan în suprafață de 3000 mp, S, jud. I, CF …, cu 8% din valoarea acestuia – adjudecatar C1; teren intravilan în suprafață de 3000 mp, S, jud. I, CF …, cu 8% din valoarea acestuia – adjudecatar C1; teren intravilan în suprafață de 2000 mp, S, jud. I, CF …, cu 9% din valoarea acestuia – adjudecatar C1; teren extravilan în suprafață de 13085 mp, P, jud. I, cu 8% din valoarea acestuia – adjudecatar I2; teren intravilan în suprafață de 3000 mp, S, jud. I, CF ..., cu 8% din valoarea acestuia – adjudecatar C1; teren intravilan în suprafață de 22266 mp, M, jud. I, cu 8% din valoarea acestuia – adjudecatar I2; teren intravilan în suprafață de 3430 mp, M, jud. I, cu 9% din valoarea acestuia – adjudecatar I1; teren intravilan arabil în suprafață de 8974 mp, M, jud. I, cu 9% din valoarea acestuia – adjudecatar I2; teren intravilan arabil în suprafață de 14200 mp, B, jud. I, CF …, cu 9% din valoarea acestuia – adjudecatar I1; teren intravilan în suprafață de 40611 mp, P, jud. I, cu 8% din valoarea acestuia – adjudecatar I2;*

Valoarea totală de evaluare a imobilelor adjudecate, astfel cum reiese din procesul – verbal de sesizare, este de **650.000 de euro**, ceea ce în accepțiunea art. 183 din Codul penal reprezintă consecințe deosebit de grave.

De asemenea, contestatoarea a mai menționat că licitația pentru imobilul al cărui preț de pornire a fost stabilit la **140.400 euro**, aceasta s-a desfășurat în următorul mod : licitatorii C1 și I1 au depus o ofertă de cumpărare a imobilului în cuantum de **14.040 euro**, licitatorul I2 a depus o ofetă de cumpărare a imobilului în cuantum de **14.050 euro**, astfel că la data licitației, 18.12.2018, cei trei licitatori au ales să depună ofertele cu privire la cele 11 imobile, în scopul adjudecării acestora la prețuri derizorii de 8 – 9 % din prețul de evaluare.

**Sesizarea a fost înregistrată pe rolul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – ... sub nr. ….**

Prin ordonanța din data de ...07.2019 s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la săvârșirea infracțiunilor de : ***constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din C.p., deturnarea licitațiilor publice, prev. de art. 246 din C.p., complicitate la infracțiunea de deturnare a licitațiilor publice, prev. de art. 48 alin. 1 din C.p. rap. la art. 246 din C.p., abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 297 alin. 1 din C.p. cu referire la art. 13 indice 2 din Legea nr. 78/2000 și art. 309 din C.p., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din C.p***.

Având în vedere faptul că între cele două cauze exista identitate de obiect, în sensul că în cele două cauze se efectuează urmărirea penală pentru săvârșirea acelorași infracțiuni, motiv pentru care prin ordonanța din data de ...07.2019 s-a dispus ***reunirea cauzei nr. ... la dosarul penal nr. ...***.

Urmare a adresei Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – ... din data de 30.07.2019, Judecătoria ... a înaintat in copie certificată următoarele mijloace de probă administrate în dosarele civile ce au făcut obiectul întocmirii proceselor-verbale de sesizare din oficiu, respectiv :

Contestația la executarea silită a BANCA 4 .. împotriva intimaților : I6 și I2 cu privire la anularea procesului-verbal de licitație din data de 18.12.2018, orele 15:15 întocmit de BEJ BEJ1 în dosarul de executare silită nr …/2012 prin care s-a adjudecat terenul intravilan în suprafață de 22.266 mp situat în M, tarlaua …, parcela …, nr cadastral … ;

În cadrul acestei contestații la executare silită BANCA 4 - .. a indicat faptul că între adjudecatar și colicitator există o conivență frauduloasă, respectiv între I1, C1 și I2.

Din exploatarea mijloacelor de probă administrate în prezenta cauză a rezultat că iniţierea şi constituirea grupului infracţional organizat a avut loc în cursul anului 2018 când componenţii eşalonului decizional s-au grupat în jurul liderilor: C3, zis C3 şi C1, recunoscând statutul acestora, şi totodată şi-au recrutat sau format(specializat) locotenenţii (aderenţii şi sprijinitorii) – componenţi ai eşalonului execuţional.

Începând cu anul 2018, liderii decizionali: C3, zis C3 şi C1, persoane foarte potente financiar, administratori ai mai multor societăți comerciale şi asociaţi în cadrul multor societăţi comerciale cu răspundere limitată sau pe acţiuni au constituit alături de făptuitorii : C2, I2, BEJ1 şi I1 un grup infracțional organizat specializat în comiterea infracţiunii de deturnare a licitaţiilor publice prev. de art. 246 C.pen. – obţinerea informaţiilor prealabile cu privire la bunurile imobile supuse executării silite, urmată de realizarea unor înţelegeri prealabile în vederea asigurării adjudecării bunurilor imobile la preţuri derizorii.

Din conţinutul materialului probator administrat în prezenta cauză se constată că bunurile imobile ce fac obiectul deturnării licitaţiilor publice au constituit garanţii imobiliare în favoarea unităţii bancare BANCA 4 – .., mai exact au servit drept garanţii acordării unor contracte de credit bancar în anii 2008 – 2009. Este de remarcat faptul că aceste contracte de credit au fost acordate preponderent de BANCA 4 – .. – SUCURSALA … unor diferite persoane fizice sau juridice, termenul de restituire fiind unul foarte scurt, respectiv aproximativ 1 an., iar valoarea acestor credite fiind una foarte mare(majoritatea având o valoarea de cel puţin 1.000.000 euro). În cadrul acestui dosar penal deşi au fost puse la dispoziţie de unitatea bancară contractele de credit bancar, contractele de instituire a garanţiilor ipotecare şi înscrisurile care au servit la încheierea contractelor de credit, nu va fi analizată modalitatea de acordare a acestora, respectiv legalitatea acestora întrucât aceste aspecte fac obiectul unor alte dosare penale aflate în stadiu de efectuare a unor acte de urmărire penală sau judecată.

Aşadar, din modalitatea de acordare a acestor credite, a perioadei de acordare, a cuantumului acestora, a scopului perceperii acestor împrumuturi – restituirea foarte redusă a creditului bancar sau nerestituirea acestuia în integralitate, a valorii reale a bunurilor imobiliare aduse drept garanţii se constată că încă de la momentul aducerii în garanţie a bunurilor imobile ce fac obiectul prezentei cauze s-a urmărit executarea silită a acestora.

Deşi anii de acordare a acestor credite au fost 2008-2009, perioadă în care preţurile bunurilor imobile au fost deseori supraevaluate, fără un fundament economic real, prăbuşirea ulterioară a pieţei imobiliare şi amplasamentul acestora (preponderent terenuri agricole) au făcut nu doar ca bunurile imobiliare ce au constituit garanţii imobiliare să nu mai constituie garanţii reale în vederea recuperării sumelor creditate ci şi ca acestea să devină neatractive persoanelor fizie sau juridice care activau în domeniul imobiliar în vederea cumpărării sau utilizării pentru edificarea unor proiecte imobiliare.

Aceste aspecte sunt reliefate şi de multitudinea de termene de licitaţie acordate în cadrul dosarelor de executare silită mai sus amintite, care nu au atras participarea nici unui licitator.

Chiar dacă în cadrul acestui dosar penal nr ... nu s-a procedat la verificarea legalităţii acordării acelor contracte de credit, expunerea acestor date a fost necesară în vederea analizării motivului pentru care bunurile imobile ce au fost instituite drept garanţii au surescitat un interes patrimonial pentru grupul infracţional organizat ce face obiectul prezentei cauze.

Aşadar principalele aspecte care au condus la intrarea acestor bunuri imobile în sfera intereselor patrimoniale ale grupului infracţional organizat au fost cumulativ : suprafeţele însemnate ale bunurilor imobile, încadrarea acestora ca terenuri intravilane deşi amplasamentul nu era unul care să ateste un astfel de statut(fiind înconjurat de terenuri încadrate ca şi extravilane), istoricul bunurilor imobile (au constituit garanţii imobiliare pentru credite foarte mari – aprox. 1.000.000 euro) în sensul că acestea puteau servi ulterior drept garanţii imobiliare sau puteau fi oferite spre vânzare la preţuri însemnate beneficiind de evaluarea din momentul constituirii drept garanţie imobiliar ipotecară în scopul creşterii artificiale a preţului solicitat şi interesul scăzut al debitorilor în păstrarea sau împidicarea executării silite a bunurilor imobile.

Aceste aspecte reies, fără echivoc şi din discuţia telefonică purtată la data de 03-09-2019, orele 10:08:21, postul telefonic cu numărul apelabil ... utilizat de către C2 (...) contactează o persoană de sex feminin (DOAMNĂ), aflat la postul telefonic cu numărul ... :

….

C2.: ***El mi-a pus în vedere atât, în momentul în care eu vreau să-l v...el mi-a spus în felul următor: În momentul în care vreau să-l vând nu vreau să am probleme, de asta nu vreau să-l arendez! Și i-am zis: Ok! Dar eu o să fac o declarație pe proprie răspundere că cel care arendează este dispus să-mi accepte prevederile, dacă doriți să colaborăm în continuare colaborăm, dacă nu astea sunt prevederile! Pentru că v-am explicat, nașul meu, clientul meu, este om de afaceri, l-a cumpărat și vrea să-l vândă mai scump! Asta este singura idee! Deocamdată nu poate să-l vândă!***

DOAMNĂ: Da, o să-mi trimiteți cumva!

C2.: Poate, poate veți fi chiar dumneavoastră viitorul cumpărător!

DOAMNĂ: **Nu știu, dacă cereți pe el cât nu face, apoi! Nu știu dacă o să fim noi cumpărătorii! Dacă vă găsiți vă dați seama că e interesul proprietarului să-l vândă cât mai scump posibil!**

C2.: Cât mai scump evident!

DOAMNĂ: **Dar dacă zona nu-i permite, în fine, nu știu!**

C2.: Este evident, este evident! Ascultați-mă puțin! Respectivele loturi care au fost achiziționate sunt niște loturi bune! Nu au cumpărat!

DOAMNĂ: **Poate spre vânzare sau bănuiesc că dumneavoastră știți unde e terenul, adică zona!?**

C2.: **Știți care este ideea? Ele sunt notate ca și intravilane! Ăsta e avantajul lor!**

DOAMNĂ: **Or fi, dar ați văzut ce distanță e de la cel mai apropiat sat până acolo?**

C2**.: Am văzut!Tocmai! pe aceste terenuri sunt făcute și niște dosare penale pentru alți domni care la momentul respectiv le-au catalogat ca și intravilane, le-au folosit pentru a primi niște credite de la niște bănci, nu este treaba noastră!**

DOAMNĂ: Nu, am bănuit ceva de genul și fix nu mă interesează!

C2.: **Se știe! Știe toată lumea despre ce este vorba cu aceste terenuri! V-am spus avantajul lor este că sunt trecute ca și intravilane și se pot vinde mult mai ușor!Asta este singura idee! Și de asta au fost cumpărate! Au fost cumpărate la prețul care le-am cumpărat, dacă obținem un preț mai mare, vă dați seama, v-am spus! Nașul meu, clientul meu este om de afaceri vrea să câștige bani nu să blocheze bani!**

DOAMNĂ: Da, clar! Când faci așa ceva normal!

……

Pentru realizarea obiectivelor grupului infracţional organizat, respectiv acela de obţinere a dreptului de proprietate asupra unor bunuri imobile supuse executării silite, respectiv care au făcut obiectul unor garanţii ipotecare la preţuri derizorii, a fost necesară încă de la momentul constituirii grupului infracţional organizat atragerea în cadrul grupului infracţional organizat a unui funcţionar public care să poată crea cadrul aparent legal în vederea adjudecării bunurilor imobile de către membri acestui grup, respectiv a executorului judecătoresc BEJ1, în portofoliul căruia se aflau în instrumentare dosarele de executare silită ce fac obiectul prezentei cauze.

Relevante pentru a indica legăturile foarte strânse între liderul grupului infracţional organizat, C1 şi executorul judecătoresc BEJ1 sunt discuţiile telefonice din datele de 09.10.2019, ora 13:04:57 cuposesorul numărului de apel ...**:**

...: ***Tati, zi-mi și mie te rog cum îl cheama pe băiatul tău care este cu terenurile?***

BEJ1: Avocatul?

...: Nu. ***Cine este cu terenurile, nu avocatul?Ăăăă...a mai cumpărat terenuri de la tine și așa mai departe.(neinteligibil)***

BEJ1: Olandezul.

...: Olandez. Cum îl cheamă?

BEJ1: **C1.**

...: Și el este interesat de terenuri oriunde în țara asta?

BEJ1: ***Nu neapărat de terenuri, el este interesat să lichideze, falimente, de...***

...: **Așa, așa, așa, așa...**

BEJ1: **Da. Ai ceva?**

...: **Da. Un potențial teren în apropiere de B care are un oarece avantaj, chestii interesante. Înțelegi? Dar mă rog cu pro și contra.Înțelegi?**

BEJ1: Am înțeles.Păi cum să nu, îi prezentăm, analizează și ne spune da (neinteligibil)

...: **Nu! Eu l-aș pune în legătură cu un om de ai mei. Înțelegi ce zic? Cu cine se ocupă de problemă, cu … respectiv, înțelegi așa, știi și...dacă îmi dai un număr de telefon eu pot să-i dau, eventual să suni tu să spui că îl va căuta un domn.**

BEJ1: Aha.

...: …, Da? Așa.

BEJ1: Aha.

...: Și îi dăm numărul de telefon, … îl caută și poate la discuție cu el. Cine știe.

BEJ1: Ok.

...: (neinteligibil) **Înțelegi? Că bă e totul legal adică nu e nimică doamne ferește. Înțelegi? Se cumpără numai că … este intermediarul, el știe care este problemă și poate să-i explice de poveste. Da!?**

BEJ1: Da dragule.

...: Dă-mi un telefon de la el, da? Așa cu nume cu tot ca să îl caute … și spune-i că o să fie căutat de un domn … care o să-i prezinte. Mircea este avocat, da? Nu e...

BEJ1: Aha.

...: Da!? Bine!(neinteligibil) Cât se poate de repede, dă-mi acuma.

și ***discuția purtată de BEJ1 la data de 26.09.2019, ora 20:22:00 cu posesorul numărului de apel ...:***

...: Singura chestie pe care vreau să mi – o ... să mi-o spui ... dacă nu cumva vecinul tău a dat anuntul ... am avut impresia că un teren din Corbeanca seamănă cu terenul tău.

BEJ1: Asta vreau să aflu și eu ... că vreau ... terenul de alături, da?

...: Da.

BEJ1: **Da. Dacă l-ai găsit anunțul, dă – mi – l , te rog frumos !**

...: Păi nu știu, acuma o să mai caut să văd dacă ... ăsta a fost acum vreo două săptămâni, dar o să mai mă uit, că n - am mai avut timp, eu nu am mai fost la birou de o săptămână. Înțelegi ? Dar tot am stat să te întreb ... știi ceva, nu știi ceva?

BEJ1: Nu, că eu am vorbit ...

...: Singura chestie ...

BEJ1: **Am vorbit cu el futu - l în gură să – l fut, da? A zis că mă sună ... și a fost acolo , a vorbit cu ..., era ... acasă, dar nu de teren ... nu a venit să vadă, că băi, s-a îndrăgostit, că nu vinde, că n-o fi (neinteligibil), în condițiile în care eu i-am trimis un client. Adică l-am trimis pe C1, pe olandezul meu prieten, să întrebe, să vadă, ca să cumpere terenul ăla pentru mine.**

...: Da, da.

BEJ1: **Și zic, bă, într-un viitor, îți dau eu banii pe el, dar hai să ... că tu știi să obții prețuri bune, înțelegi ? Și i-a cerut 100 de euro pe metru pătrat. Și i-a zis domne : ”ok, mulțumesc, dar nu, este foarte mult.” Și într – adevăr este foarte mult. Terenul are poziție bună, dar nu poți să ceri 100 de euro pe metru pătrat, în condițiile în care ...**

...: Cât are el ? 1000 de metri acolo sau mai mult?

BEJ1: 1.600 sunt.

...: 1.600 ...

BEJ1: **Sunt 1.600, ..., dar nu poți construi decât pe 200 de metri pătrați, cum am construit eu. De ce spun asta? Pentru că ai limită de retragere de la lac ... iar mai jos decât sunt eu nu poate construi și nu–i rămâne decât în partea de sus, care partea de sus se termină unde mi se termină mie casa.**

Din aceste discuţii telefonice rezultă, fără echivoc, că între executorul judecătoresc BEJ1 și C1 există o relație mult mai strânsă decât aceea de executor judecătoresc – client, ba chiar faptul că executorul judecătoresc este cel care îi recomandă lui C1 bunuri imobile care pot aduce profituri foarte mari, existând indicii că acesta din urmă ar putea acționa şi ca interpus al executorului judecătoresc în cazul achiziționării unor bunuri imobile. De asemenea prima dintre discuțiile de la mai sus indică faptul că executorul judecătoresc dorește în primă fază să comunice numărul sau numele “avocatului” ce ar putea induce că acesta ar putea furniza numărul de apel/numele avocatului I2 sau C2. Răspunsurile furnizate de executorul judecătoresc BEJ1 în referire la activitatea comercială a numitului C1 și asigurările primite de acesta de la interlocutorul său, că persoana care îl va contacta este de încredere, indică faptul că executorul judecătoresc BEJ1 cunoaște în detaliu scopul și beneficiile urmărite de C1 cu ocazia achiziționării bunurilor imobile sau a creanțelor, precum și faptul că ar putea determina pe C1 să aibă încredere în persoana care îl va contacta, existând indicii că discuția este referitoare la un bun imobil pe care C1 l-ar putea cumpăra la un preț avantajos, concomitent cu satisfacerea /asigurarea unui beneficiu unei alte persoane interpuse și a interlocutorului.

De observat este că schimbările legislative, precum și destructurarea mai multor grupări infracționale ce desfășurau activități infracționale asemănătoare au condus la modificarea în timp a activităților ilicite a membrilor grupării infracționale ce face obiectul prezentului dosar penal, în sensul că, deși în anul 2018, făptuitorul C1 figura ca participant în cadrul licitațiilor publice, potența financiară actuală, precum și încercarea de a da o aparență de legalitate activității infracționale derulate au condus la modificarea structurii organizatorice a grupului infracțional organizat, în sensul că C1 a început să atragă noi membri dispuși să adere sau să sprijine grupul infracțional organizat, după cum urmează : **C4 şi C5** cu precizarea că în anul 2019, aceste persoane au avut succesiv calități de ”participanți la licitații publice” şi „adjudecatari ai imobilelor vândute în cadrul licitațiilor publice”.

Natura dosarelor de executare analizate și care fac obiectul prezentului dosar penal indică un alt aspect foarte important în ceea ce privește modificarea continuă a scopului urmărit de grupul infracțional organizat, în sensul că dacă în faza incipientă membri grupului infracțional au apelat la adjudecarea bunurilor imobile supuse executării silite susceptibile a fi reintroduse uşor în circuitul civil la preţuri derizorii (8%-9%), după atragerea executorului judecătoresc în cadrul grupului infracţional organizat şi obţinerea unor “sfaturi” juridice de la acesta privind procedura licitaţiilor, orientarea grupului infracţional organizat s-a mutat spre un alt tip de bunuri supuse executării silite sau urmăribile, respectiv asupra cumpărării/cesionării de către membri grupului infracţional organizat a creanţelor unor diferite persoane juridice în vederea aducerii la îndeplinire a procedurii falimentului (***Nu neapărat de terenuri, el este interesat să lichideze, falimente, de...***) asigurându-şi astfel exploatarea activului patrimonial al debitorilor prin adjudecare sau cumpărare creanţe la preţuri derizorii.

Din materialul probator administrat în cauză s-a reţinut că, urmare a crizei financiare care a generat imposibilitatea persoanelor fizice şi juridice de a rambursa creditele contractate la diferite unităţi bancare sau nebancare din România, numărul imobilelor executate silit a crescut semnificativ.

Pe cale de consecinţă, birourile executorilor judecătoreşti au organizat în perioada 2018-2019 sute/mii de licitaţii publice pentru adjudecarea unor imobile executate silit.

În aceste împrejurări, membri grupului infracţional organizat având deja acumulată o experienţă în domeniul imobiliar au început să participe la majoritatea licitaţiilor publice organizate, dezvOând relaţii apropiate care au condus în timp prin modalitatea de acţiune la extinderea scopului ilicit al grupării infracţionale de la infracţiunea de deturnarea licitaţiilor publice în scopul obţinerii dreptului de proprietate asupra unor bunuri imobile la preţuri derizorii la scopul de a participa/adjudeca bunurile părţi sociale ale unor persoane juridice în scopul scoaterii acestora fie de sub incidenţa normelor privind procedura insolvenţei/falimentului, fie de sub urmărirea de către diferiţi creditori bancari în vederea recuperării creanțelor(S.C. ...S.A).

Totodată, pentru ca cercul infracțional să fie complet au mai fost determinați să adere la grupul infracțional organizat și avocaţii : I2 şi C2, care au rolul atât de a reprezenta ca persoane interpuse interesele financiare ale liderilor C1, respectiv C3 în cadrul licitaţiilor publice ce fac obiectul prezentei cauze, precum şi a de realiza asigurarea produsului infracţional prin reprezentarea juridică a adevăraţilor adjudecatari în scopul obţinerii dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile adjudecate. Astfel, dacă în cazul avocatului C2, participarea în cadrul licitaţiilor s-a efectuat pentru reprezentarea convenţională a numitului C3 (soţiei sale I1) şi reprezentarea juridică ulterioară a acestuia în litigiile civile izvorâte ca urmare a acestor adjudecări ale bunurilor imobile(contestaţii formulate de creditori/debitori), în cazul avocatului I2, reprezentarea liderului C1 s-a efectuat în nume propriu, urmată apoi de asigurarea reprezentării juridice în vederea asigurării produsului infracţional.

În susţinerea aspectelor care atestă caracterul organizat al acţiunilor membrilor grupului inracţional organizat identificaţi până în prezent reliefăm şi capacitatea grupului de a recruta noi membri (**C4 şi C5**) , care au servit succesiv intereselor liderului C1 concomitent cu retragerea din circuitul licitaţiilor publice a avocatului I2 (întâmpinările formulate de contestatari făcând referire la relaţiile foarte strânse dintre I2 şi C1), scopul fiind acela de a oferi un caracter cât mai accidental şi unicat al participării acestora în cadrul licitaţiilor publice, precum şi de a ascunde relaţiile interpersonale şi interesele financiare comune între C3 şi C1, prin interpunerea avocatului C2.

Așadar, din coroborarea mijloacelor de probă administrate până în prezent în cauză a rezultat nu doar că între I2 și C1 existau relații de conivență, existând date că ar fi reprezentat un singur interes, respectiv cel al numitului C1, ci și faptul că în prezent și la data comiterii ce fac obiectul dosarului penal între aceștia există o relație de colaborare, mai exact de reprezentare juridică.

Despre faptul că licitațiile mai sus menționate, precum și altele desfășurate în aceleași zile de 18.12.2018 și 19.12.2018 ar putea fi unele simulate rezultă și din desfășurarea faptică a acestora, în sensul că din procesele-verbale de licitație rezultă că fiecare dintre acestea ar fi fost desfășurate în aproximativ 15 minute, timp insuficient pentru aducerea la cunoștință la noii publicații de vânzare sau pentru întocmirea procesului-verbal de licitație pentru licitația publică anterioară. Nu în ultimul rând cu ușurință se poate observa faptul că procesele-verbale ce licitație pentru fiecare dintre cele două licitații urmăresc două tipare, respectiv unul în care ar participa *doar C1 și I1 prin mandatar C2 și unul la care ar fi participat pe lângă persoanele mai sus menționate și I2.*

Astfel, se poate observa că numita I1 nu a participat fizic la nici una dintre licitațiile din datele de 18.12.2018, respectiv 19.12.2018, fiind reprezentată de numitul C2, acest motiv indicând și suspiciuni cu privire la modalitatea de reprezentare prin mandat, în sensul că am putea fi în prezența unor licitații publice stabilite anterior începerii acestor licitații, numitul C2 realizând doar o reprezentare fizică a numitei I1, între aceasta din urmă și ceilalți doi licitatori existând relații anterioare în sensul stabilirii bunurilor imobile ce vor fi adjudecate, timpul de aproximativ 15 minute pentru desfășurarea licitației fiind redus în vederea solicitării și unei eventuale păreri a numitei I1 cu privire la ofertele depuse verbal de către C2.

Despre faptul că exista date cu privire la săvârșirea unor infracțiuni de deturnare a licitației, în sensul că procesele-verbale de licitație să fie întocmite doar pentru a crea aparența unei licitații publice legale rezultă așa cum am indicat și anterior și din aspectele stipulate în cadrul acestor procese-verbale respectiv faptul că numitul I2 deși oferise cea mai mare sumă de bani în vederea adjudecarăii bunului imobil suous executării silite, mai face o “contraofertă”, prin care își majorează prețul oferit, nerealizând în fapt decât o pierdere pecuniară.

Cu ocazia audierii, **martorul R1** , reprezentant al BANCA 4 – .. a indicat următoarele :

“*La începutul lunii ianuarie 2019, am aflat o dată cu revenirea din concediu, în desfășurarea normală a activității, colegii care se ocupau direct cu urmărirea acestui caz în executare silită m-au informat despre faptul că imobilul numitului I5 a fost vândut în cadrul dosarului de executare silită nr ..2012. Citind procesul-verbal de licitație am luat cunoștință că a fost adjudecat de I1 pentru prețul de 2.600 euro, imobilul evaluat la aproximativ 30.000 euro.*

*Imobilul mai sus menționat reprezenta ipoteca pentru un credit în valoare de 3.167.309,37 euro și 603,41 lei la care se adăugau dobânzile calculate și cheltuieli de executare. Nu mai cunosc exact valoarea creditului acordat aceste sume mai sus menționate fiind stipulate în procesul-verbal de licitație. Nu am cunoștință la acest moment dacă au fost ipotecate și alte imobile pentru acordarea acestui credit.*

*Rețin că prețul oferit pentru licitație a rămas tot timpul la 75% din valoarea de evaluare. Primeam de la executorul judecătoresc procesele -verbale de licitație după ce acestea aveau loc. Nu pot preciza în acest moment aspecte concrete privind acest dosar de executare silită. Punctual pentru termenele din datele de 18.12.2018 și 19.12.2018, BANCA 4 .. a avut cunoștință despre faptul că urmau să se desfășoare licitații în aceste dosare de executare silită.*

*Datorită numărului ridicat de executări silite și a termenelor, BANCA 4 .. nu a stabilit nici o persoană care să reprezinte banca la aceste termene de licitație. Nu am cunoștință dacă anterior acestor licitații au existat persoane din partea BANCA 4 .. care să fi participat la licitații ca reprezntanți ai băncii. În plus am solicitat informații anterior desfășurării licitației în sensul dacă există sau nu persoane interesate, mai exact dacă sunt oferte sau cauțiuni depuse pentru licitațiile din datele de 18.12.2018 și 19.12.2018, iar la data de 17.12.2018 la orele 16:27, răspunsul primit de la executorul judecătoresc arăta că pentru licitațiile din data de 18.12.2018 nu au fost depuse oferte de cumpărare sau cauțiuni.*

*Pentru licitațiile din data de 19.12.2018 s-au solicitat aceleași informații și nu am primit nici un răspuns. Nu am solicitat și nu am cunoștință despre faptul că am fi putut în calitate de creditori să solicităm executorului judecătoresc stabilirea unui prag minim de vânzare al imobilului supus executării. Arăt faptul că nu am cunoștințe juridice cu privire la acest aspect și din ce am înțeles executarea s-a desfășurat pe vechiul cod de procedură civilă care nu ar avut prevederi cu privire instituirea unui astfel de prag.*

*La data de 18.12.2018 la orele 10:00 am solicitat executorului judecătoresc prin e mail să comunice dacă se vor depune oferte pentru licitațiile din ziua respectivă, însă nu a fost primit nici un răspuns. Cu privire la distribuirea sumei de bani reprezentând prețul imobilului supus executării arăt faptul că BANCA 4 .. a contestat mai multe procese-verbale de distribuire din acea zi de licitații, însă nu cunosc exact dacă este cazul în cu privire la acest imobil dar o să verificăm și o să comunicăm ulterior.*

*Din ce îmi amintesc cunosc că în proiectele efective s-au distribuit unele sume de bani și către creditorul bancar, dar nu cunosc dacă în cadrul acestui dosar de executare silită s-a propus distribuirea vreunei sume de bani către creditorul bancar.*

*Nu cunosc dacă în prezent se mai efectuează și nu cred că se mai efectuează executarea silită asupra vreunui bun al acestui debitor I5, însă cunosc că am contestat în instanțele civile procesul-verbal de licitație publică ca și creditor bancar.*

*…….*

*Cu privire la cele două licitații mai sus menționate respectiv din dosarele de executare silită nr ..2012, respectiv …2012 mi-a atras atenția faptul că pentru un număr de 42 de licitații din datele de 18.12.2018 și 19.12.2018 în care se cuprind și cele două licitații menționate mai sus, toate cele 42 de bunuri imobile suspuse executării au fost adjudecate la prețuri medii calculate între 8% și 10% cu o singură excepție un teren care s-a vândut cu 19%. Adjudecatarii au fost oarecum comuni, în sensul că toate au fost adjudecate doar de către I1, I2 și C1. Singura excepție a fost acel dosar cu 19%, respectiv dosarul de executare silită nr …/2012 care a fost adjudecat de către I1, dar spre deosebire de alte licitații au participat și alți licitatori, respectiv L1 și L2. Toate aceste aspecte sunt comunicate de către personalul care avea în lucru aceste dosare de executare silită ca și reprezentanți ai unității bancare. Această situație mi s-a părut neobișnuită, nu am mai întâlnit-o vreodată în cariera mea profesională. Am făcut verificări, interogări la Registrul Comerțului și astfel am observat că domnul I2 și domnul C1 figurează ca asociați în cadrul S.C. ... S.R.L., având astfel un indiciu că există relații între aceștia. De asemenea citind buletinul procedurilor de insolvență nr … din ….06.2015 paginile 14-15 reieșea că domnul I2 ar fi fost avocatul care a reprezentat societatea F28 S.R.L. în care administrator era C1, astfel am tras concluzia că între aceștia există interese comune sau că se cunosc destul de bine. În plus am citit o întâmpinare depusă de domnul I2 în dosarul nr … la Judecătoria … comunicată BANCA 4 .. în luna februarie 2019 în care acesta menționează că C1 a fost clinetul acestuia citez “într-o serie de cauze, acesta, (C1) apelând la expertiza juridică a subsemnatului (I2) și beneficiind de rezultatele pozitive ale muncii mele”. Toate acestea coroborate m-au făcut să trag concluzia că există măcar o relație de cunoștință între aceștia.*

*În consecință la data de 05.06.2019 sau 07.06.2019, în calitate de reprezentant al BANCA 4 .. am înaintat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel o plângere penală privind participanții la aceste licitații care se repetau și anume C1, I1 și I2, solicitând organelor de anchetă verificarea situației de fapt.*

*Nu cunosc dacă au existat anterior și alte dosare de executare silită ale căror bunuri imobile să fi fost adjudecate tot de către aceeași licitatori și arăt faptul că la data 13.02.2019 s-au desfășurat la același executor judecătoresc, I1 și un alt cetățean pe nume C4 au efectuat aproximativ același demers ca și în datele de 18.12.2018 și 19.12.2018 în sensul că au adjudecat mai multe imobile la prețuri derizorii.*

*Am cunoștință despre faptul că* *C4 apare că este sau a fost administrator în societatea S.C. F17 S.R.L., CUI ... în care figurează/ a figurat C1 ca acționar cu 20%. La data de 06.08.2019, 07.08.2019 și 08.08.2019 au fost efectuate de asemenea mai multe licitații în cadrul aceluiași birou de executor judecătoresc dar nu am fost informați cu privire la rezultatele acestora până în prezent.”*

***În continuare vom proceda la analizarea proceselor-verbale de licitație din datele de 18.12.2018 și 19.12.2018, ocazie cu care vom expune aspecte de natură a atrage atenția asupra legalității conținutului acestora și al desfășurării licitațiilor propiru-zise :***

1. ***aspectul temporal***, licitațiile fiind desfășurate la intervale de doar 15 minute între

acestea în condițiile în care potrivit art. 509 alin 1 și 2 din vechiul Cod Procedură Civilă :

“(1) Licitaţia începe prin **citirea** de către executor a publicaţiei de vânzare şi a ofertelor primite până la acea dată.

(2)Executorul va oferi apoi spre vânzare imobilul, prin trei strigări succesive, **la intervale de timp care să permită opţiuni şi supralicitări**, pornind de la preţul oferit care este mai mare decât cel la care s-a făcut evaluarea potrivit art. 500 alin. (2) sau, în lipsa unei asemenea oferte, chiar de la acest preţ

Având în vedere conținutul efectiv al proceselor-verbale de licitație și al publicațiilor, este foarte greu de imaginat cu acele termene au fost respectate, dat fiind faptul că licitațiile au început preponderent la orele 09:00 și s-au încheiat la orele 16:00, fără pauze, acest aspect fiind întărit de depoziția martorei M1 – (citirea publicațiilor se efectua doar în parte, nu în totalitate).

Este de remarcat că în intervalul de 15 minute se efectua citirea publicației, a ofertelor, se efectua licitația propriu-zisă (concursul ofertelor), se declara adjudecatar și se întocmea și procesul-verbal de licitație.

1. **concursul formal al ofertelor**

Este de remarcat că toate procesele-verbale de licitație din datele de 18.12.2018 și

19.12.2018 respectă același tipar, în sensul că ordinea ofertanților este în proporție foarte mare aceeași, deosebirile existând doar în măsura în care la licitație participau doi sau trei licitatori ;

Licitatorii C1 și I1, prin mandatar C2 depun de fiecare data ofertă egală cu cauțiunea, în vreme ce I2 respectă de asemenea, același tipar, în sensul că adaugă sume variind între 2 și 10 euro în plus față cauțiune pentru oferta inițială, ceea ce denotă având în vedere calitatea sa de avocat încercarea acestuia de a se distinge față de ceilalți doi licitatori, în încercarea de a-și construi o apărare bazată pe hazardul participării alături de C1 la licitații, data fiind relația sa apropiată de acesta din urmă, aspect reliefat și în cadrul contestațiilor formulate în fața instanțelor de judecată cu privire la licitațiile din datele de 18.12.2018 și 19.12.2018.

Concursul formal de oferte este scos în evidență și de licitarea unor sume de **2,5 euro** raportat la un teren intravilan, în suprafaţă de 3.430,00 mp (3.450 mp din măsurători), înscris în CF …/localitatea M, număr cadastral … situat în M, tarlaua …, parcela …, judeţul I “***La prima strigare a prețului de 2.197,50 euro, iar I1 prin mandatar C2 a oferit prețul de 2.200 euro.***”, precum și mărirea prețului de adjudecare, fără nici o logică a concurenței ofertelor, în sensul că desi unul dintre ofertenți avea la un moment dat cea mai mare ofertă, acesta și-a mărit-o “***La prima strigare a prețului de 1.800,00 euro, C1 oferă preţul de 1.895,50 euro. I2 oferă suma de 1.995 euro. I1 prin mandatar C2 renunţă la a mai face oferte şi se retrage. I2 face o contraofertă în sumă de 2.100 euro, iar C1 renunţă la a mai face oferte şi se retrage***.” aspect ce este în totală contradicție cu prețul derizoriu de adjudecare.

Așa cum am indicat concursul formal al ofertelor este scos în evidență și de conținutul efectiv al proceselor-verbale de licitație care indică faptul că acestea sunt transpuse în aceeași formă de la o licitație la alta, fiind modificate doar date referitoare la bunul scos la vânzare și titlul executoriu și sumele licitate, licitatorii păstrându-și de fiecare dată rândul. Conținutul de tip “copy” – “paste” al proceselor-verbale este scos în evidență și de faptul că probabil ca urmare a transpunerilor succesive persoana care se prespune că le-a întocmit (executorul judecătoresc) a indicat că la data de 19.12.2018, orele 12:00, au avut loc licitațiile atât în dosarul …2012 cât și în dosarul nr …/2012.

Nu în ultimul rând concursul formal al ofertelor este scos în evidență și de “strigarea ofertelor și mărirea acestora” fără ca licitatorii/în final adjudecatarii să cunoască datele minime referitoare la amplasament sau natura efectivă a bunurilor imobile supuse vânzării, cu atât mai mult cu cât în cazul licitatorului C2 acesta era mandatar al adjudecatarului în drept I1 și al adjudecatarului în fapt, C3, așa cum rezultă din conținutul discuțiilor telefonice referitoare la bunurile imobile adjudecate. Așadar, discuțiile telefonice au denotat faptul că licitatorii/adjudecatarii, C2 și C3 nu cunoșteau nici măcar date privind amplasamentul sau natura bunurilor adjudecate în dosarul de executare silită ce privea debitorul D1, fiind imposibil de identificat astfel un criteriu obiectiv care ar fi condus la mărirea ofertelor pentru unele bunuri imobile în detrimentul altora sau retragerea din cadrul licitațiilor, aspect ce denotă că aceste licitații s-au înscris într-un plan infracțional foarte bine organizat în vederea deturnării licitațiilor, anterior desfășurării efective a acestor licitații, acestea desfășurându-se doar scriptic la datele de 18.12.2018 și 19.12.2018.

1. **adjudecarea tuturor bunurilor imobile supuse vânzării la datele de**

**18.12.2018 și 19.12.2018.**

Acest aspect denotă așa cum am indicat și anterior caracterul organizat al activităților de deturnare a licitațiilor publice, licitatorii C1 și I1, prin mandatar C2 participând la toate licitațiile, pentru a asigura cvorumul necesar de doi licitatori, în vreme ce I2 a participat doar la parte dintre aceste licitații. Adjudecarea tututor imobilelor indică așa cum a menționat și executorul judecătoresc în cadrul unei discuții telefonice dorința acestuia de a - finaliza într-un fel sau altul – vânzarea acestor bunuri imobile, prin identificarea unor investitori, fără a mai prima drepturile creditorilor și ale debitorilor, scopul fiind acela de a scăpa de o activitatea considerată “păguboasă”.

Din conținutul proceselor-verbale de licitație se pot reliefa și anumite tipare ale adjudecatarilor. ***Astfel, C1 a adjudecat toate bunurile imobile scoase la licitație ce erau amplasate în zona S, respectiv 10 terenuri și un teren în mun. P ce are edificată o construcție – debitor D2 , I2 a adjudecat toate terenurile pentru care a licitat – 13 terenuri, în timp ce I1 prin mandatar C2 a adjudecat 15 terenuri și un teren în mun. B ce are edificată o construcție.***

1. ***Cuantumul sumelor depuse drept cauțini de participare la licitațiile din datele***

***de 18.12.2018 și 19.12.2018.***

*Caracterul organizat al deturnării licitațiilor publice din datele de 18.12.2018 și 19.12.2018 organizate la nivelul BEJ BEJ1 este indicat și de cuantumul cauțiunilor depuse de licitatorii : C1 și I1, în sensul că sumele sunt identice, așa cum sunt identice și ofertele inițiale ale celor doi licitatori. Așa cum a rezultat din exploatarea mandatelor de supraveghere tehnică C1 este cel care intra în posesia publicațiilor de vânzare și care solicita secretarei sale, S întocmirea unor tabele care să conțină date referitoare la terenuri și prețul de pornire, ceea ce indică că și în cazul licitațiilor din datele de 18.12.2018 și 19.12.2018, C1 a deținut informațiile privind sumele necesare înscrierii la toate licitațiile organizate la acele date, date ce au ajuns în posesia numitei I1 prin intermediul soțului său, C3, cel care a adjudecat în fapt bunurile prin intermediul lui C2, acele sume fiind “stabilite” între cei trei licitatori, astfel încât nivelul inițial al acelor sume depuse să fie cât mai apropiat de nivelul total al sumelor ce urmau a fi investite pentru adjudecarea terenurilor(sumele ce au constituit cauțiuni de participare pentru licitațiile în care unul dintre licitatori nu a adjudecat bunul imobil scos la vânzare au constituit ulterior preț pentru celelalte bunuri imobile adjudecate de acel licitator). Acest aspect este de natură a indica încă o dată caracterul organizat al deturnării acestor licitații dată fiind activitatea profesională a liderilor decizionali : C1 și C3 ce a reliefat că aceștia desfășoară activitățile curente astfel încât să nu blocheze inutil importante de bani(împărțirea bunurilor imobile prin adjudecare s-a efectuat de natura unei afaceri imobiliare/investiție imobiliară ai cărei termeni erau stabiliți anterior desfășurării acestor licitații, fiecare dintre licitatori cunoscând întinderea investiției finale).*

*Prin rechiztoriu nr ... din …07.2020, a fost dispusă trimiterea în judecată a inculpaţilor* :

1. ***C1****, cetățean olandez, fiul lui ..., născut la data de … în L, Olanda, domiciliat în mun. B, str. …, posesor C.I. seria ..., eliberat la data de ….2015, CNP ..., sub control judiciar, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de : :*

* ***constituire a unui grup infracţional organizat,*** *prev. de art. 367 alin 1, 2 şi 3 din C.pen*
* ***instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată****, prev. de art. 47 rap la art. 297 alin. 1 din C.p. cu referire la art. 309 din C.p. şi art. 13 indice 2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art 35 alin. 1 din C.pen (40 acte materiale)*
* ***deturnarea licitaţiilor publice, în formă continuată,*** *prev. de art. 246 rap. la art. 35 alin. 1 din C.pen. (40 acte materiale)*
* ***instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,*** *prev. de art. 47 rap la art. 297 alin. 1 din C.p. cu referire la art. 309 din C.p. şi art. 13 indice 2 din Legea nr. 78/2000, rap la art. 35 alin 1 din C.pen (7 acte materiale)*
* ***instigare la deturnarea licitaţiilor publice, în formă continuată,*** *prev. de art. 47 rap la art. 246 din C.pen rap la art. 35 alin 1 din C.pen (7 acte materiale)*
* ***instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,*** *prev. de art. 47 rap la art. 297 alin. 1 din C.p. cu referire la art. 309 din C.p. şi art. 13 indice 2 din Legea nr. 78/2000, rap la art. 35 alin 1 din C.pen (2 acte materiale)*
* ***instigare la deturnarea licitaţiilor publice,*** *prev. de art. 47 rap la art. 246 din C.pen rap la art. 35 alin. 1 din C.pen (5 acte materiale),* ***toate cu aplic. art. 38 alin 1 din C.pen.***

1. ***C3,*** *fiul lui ., născut la data de . în comuna F, județul G, domiciliat în mun. G, Str…, județul G, CNP ..., sub control judiciar, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de :*

* ***constituire a unui grup infracţional organizat,*** *prev. de art. 367 alin 1, 2 şi 3 din C.pen*
* ***instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,*** *prev. de art. 47 C.p. rap la art. 297 alin. 1 din C.p. cu referire la art. 309 din C.p. şi art. 13 indice 2 din Legea nr. 78/2000 rap la art. 35 alin 1 din C.pen (40 acte materiale)*
* ***instigare la******deturnarea licitaţiilor publice,*** *în formă continuată, prev. de art. 47 C.p. rap. art 246 din C.pen., rap la art. 35 alin 1 din C.pen (40 acte materiale)*
* ***instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,*** *prev. de art. 47 C.p. rap la art. 297 alin. 1 din C.p. cu referire la art. 309 din C.p. şi art. 13 indice 2 din Legea nr. 78/2000, rap la art. 35 alin. 1 din C.pen (7 acte materiale)*
* ***instigare la deturnarea licitaţiilor publice, în formă continuată****, prev. de art. 47 C.p. rap la art. 246 din C.pen rap la art. 35 alin 1 din C.pen (7 acte materiale),* ***toate cu aplic. art. 38 alin 1 din C.pen.***

1. ***I2****, fiul lui …, născut la data de … în mun. B, … domiciliat în mun. B, Str…., CNP ..., sub control judiciar, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de :*

* ***constituire a unui grup infracţional organizat****, prev. de art. 367 alin 1, 2 şi 3 din C.pen*
* ***deturnarea licitaţiilor publice, în formă continuată,*** *prev. de art. 246 C.p. rap la art. 35 alin. 1 din C.pen. (13 acte materiale),* ***toate cu aplic. art. 38 alin 1 din C.pen.***

1. ***C2****, fiul lui …, năcut la data de … în mun. G, județul G domiciliat în mun. B, Şos…., CNP ..., sub control judiciar, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de :*

***- constituire a unui grup infracţional organizat,*** *prev. de art. 367 alin 1, 2 şi 3 din C.pen*

*-* ***deturnarea licitaţiilor publice, în formă continuată,*** *prev. de art. 246 C.p. rap la art. 35 alin. 1 din C.pen. (40 acte materiale)*

***- deturnarea licitaţiilor publice, în formă continuată,*** *prev. de art. 246 din C.pen rap la art. 35 alin 1 din C.pen (7 acte materiale),* ***toate cu aplic. art. 38 alin 1 din C.pen.***

1. ***BEJ1,*** *fiul lui …, născut la data de … în mun. T, județul T, domiciliat în mun. B, Şos…., CNP ….****,*** *sub control judiciar, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de :*

***- constituire a unui grup infracţional organizat,*** *prev. de art. 367 alin 1, 2 şi 3 din C.pen*

*-* ***abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un*** ***folos necuvenit, în formă continuată,*** *prev. de art. 297 alin. 1 din C.p. cu referire la art. 309 din C.p. şi art. 13 indice 2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art 35 alin. 1 din C.pen (40 acte materiale)*

*-* ***abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,*** *prev. de art. 297 alin. 1 din C.p. cu referire la art. 309 din C.p. şi art. 13 indice 2 din Legea nr. 78/2000, rap la art. 35 alin 1 din C.pen (7 acte materiale)*

***- abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,*** *prev. de art. 297 alin. 1 din C.p. cu referire la art. 309 din C.p. şi art. 13 indice 2 din Legea nr. 78/2000, rap la art. 35 alin 1 din C.pen (2 acte materiale),* ***toate cu aplic. art. 38 alin 1 din C.pen.***

1. ***C5****, fiul lui …, născut la data de … în mun. R, județul V, domiciliat în orașul V, str. …, județul I, CNP …., sub control judiciar, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:*

* ***constituire a unui grup infracţional organizat, sub forma aderării,*** *prev. de art. 367 alin 1, 2 şi 3 din C.pen,*
* ***deturnarea licitaţiilor publice, în formă continuată (două acte materiale în forma deturnării licitaţiilor şi trei acte materiale în forma tentativei la deturnarea licitaţiilor),*** *prev. de art. 246 din C.pen rap. la art. 35 alin. 1 din C.pen şi art. 32 C.p. rap la art. 246 din C.pen. rap. la art 35 alin. 1 din C.pen.*
* ***instigare la deturnarea licitaţiilor publice, în formă continuată (****două acte materiale în forma deturnării licitaţiilor şi trei acte materiale în forma tentativei la deturnarea licitaţiilor ),**prev. de art. 47 C.p. rap la art. 246 din C.pen rap. la art. 35 alin. 1 din C.pen şi art. 32 C.p. rap la art. 246 din C.pen. rap. la art 35 alin. 1 din C.pen.,* ***toate cu aplic. art. 38 alin 1 din C.pen.***

1. ***S****, fiica lui …, născută la data de … în mun. B, … domiciliată în mun. B, Str…. CNP …, sub control judiciar, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de :*

* ***constituire a unui grup infracţional organizat,*** *prev. de art. 367 alin 1, 2 şi 3 din C.pen, sub forma aderării*
* ***complicitate la deturnarea licitaţiilor publice, în formă continuată,*** *prev. de art. 48 C.p. rap la art. 246 din C.pen rap la art 35 alin 1 din C.pen (5 acte materiale),* ***ambele cu aplic. art. 38 alin 1 din C.pen.***

1. ***I1****, fiica lui …., născută la data de …. în mun. G, județul G, domiciliată în mun. G, Str…., județul G, CNP ..., în stare de libertate, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de :*

***- constituire a unui grup infracţional organizat,*** *prev. de art. 367 alin 1, 2 şi 3 din C.pen, sub forma aderării,*

*-* ***complicitate la deturnarea licitaţiilor publice, în formă continuată****, prev. de art. 48 C.p. rap la art. 246 din C.pen rap la art. 35 alin 1 din C.pen (40 de acte materiale)*

***- complicitate la deturnarea licitaţiilor publice,*** *prev. de art. 48 C.p. rap la art. 246 din C.pen rap la art. 35 alin 1 din C.pen (7 acte materiale),* ***toate cu aplic. art. 38 alin 1 din C.pen.***

1. ***C6****, fiul lui …, născut la data de … în mun. T, județul M domiciliat în mun. B, Şos…., CNP …, în stare de libertate, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de :*

* ***deturnarea licitaţiilor publice, în formă continuată (două acte materiale în forma deturnării licitaţiilor şi trei acte materiale în forma tentativei la deturnarea licitaţiilor),*** *prev. de art. 246 din C.pen rap la art. 35 alin 1 din C.pen şi art 32 C.p. rap la art. 246 din C.pen rap. la art. 35 alin 1 din C.pen.*

1. ***C4,*** *cetăţean olandez, născut la data de …. identificat cu paşaport seria …, …, valabil până la data de …. cu domiciliu în Olanda, …, str. …, sub control judiciar, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de :*

***- constituire a unui grup infracţional organizat,*** *prev. de art. 367 alin 1, 2 şi 3 din C.pen, sub forma aderării,*

*-* ***deturnarea licitaţiilor publice, în formă continuată, în formă continuată,*** *prev. de art. 246 din C.pen rap la 35 alin 1 din C.pen (7 acte materiale),* ***ambele cu aplic. art. 38 alin 1 din C.pen.***

II. **Disjungerea cauzei, formarea unui nou dosar în vederea continuării cercetărilor față de următoarele fapte şi persoane:**

* persoanele juridice ce fac obiectul ordonanţei din data de …10.2019, prin care s-a dispus efectuarea unei constatări tehnico - științifice de către specialiștii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – ..., sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale,
* C1, sub aspectul săvârşirii infr. de tentativă la deturnarea licitațiilor publice prev. de art. 32 rap la art. 246 din C.p.(sesizarea formulată de numiţii D3 și D4),
* I2, sub aspectul infracţiunii de pornografie infantilă, prev. de art. 374 alin. 1 şi 2 din C.p.,
* spălarea banilor, prev. de art. 49 ain. 1, lit. a din Legea nr. 129/2019, privind obţinerea de foloase patrimoniale din exploarea imobilelor adjudecate în cadrul licitaţiilor pubice,
* sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din C.pen, sub forma aderării, în referire la activitatea desfășurată de I7 și I8, în calitate de reprezentanți ai lichidatorul judiciar F34 S.P.R.L. cu privire la vânzarea activului S.C. F35 S.A., deturnarea licitațiilor publice, prev de art. 246 alin 1 C.pen, în referire la activitatea desfășurată de C1 și C3, în cadrul licitației desfășurată la data de 06.12.2019 de către lichidatorul judiciar F34 S.P.R.L. cu privire la vânzarea activului S.C. F35 S.A., complicitate la deturnarea licitațiilor publice, prev de art 48 rap la art. 246 alin 1 C.pen, în referire la activitatea desfășurată de I9 pentru a-i ajuta pe C1 și C3, să adjudece activul S.C. F35 S.A. în cadrul licitației desfășurată la data de 06.12.2019 de către lichidatorul judiciar F34 S.P.R.L. , abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev de art. 297 alin. 1 C.pen cu referire la art. 13 indice 2 din Legea nr 78/2000 în referire la activitatea desfășurată de I7 și I8, în calitate de reprezentanți ai lichidatorul judiciar F34 S.P.R.L. cu privire la vânzarea activului S.C. F35 S.A., toate cu aplic art. 38 alin. 1 C.pen.

Prin ordonanţe individuale au fost solicitate şi ridicate de la inculpaţi şi ate persoane care au

calitatea de administratori sau asociaţi mai multe înscrisuri necesare întocmirii constatării tehnico - științifice de către specialiștii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – ....

Prin referatul din 02.07.2020, specialiştii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – ... au comunicat faptul că pentru finalizarea raportului de constatare tehnico-ştiinţifică dispusă în cauză, este necesară analiza conturilor bancare ale persoanelor juridice prezentate în ordonanţa de dispunere, motiv pentru care au solicitat punerea a dispoziţie a rulajelor conturilor mai multor conturi pentru perioada 2012-2019, după cum urmează :

* S.C. F1 S.R.L., CUI ... – unitatea bancară BANCA 1 ;
* S.C. F2 S.R.L., CUI ... – unitatea bancară BANCA 2 şi BANCA 3 ;
* S.C. F3 S.R.L. , CUI ...– unitatea bancară BANCA 2 şi BANCA 3 ;
* S.C. F4 S.R.L., CUI ... – unitatea bancară BANCA 2 şi BANCA 3 ;
* S.C. F5 S.R.L., CUI ... – unitatea bancară BANCA 4 şi BANCA 3 ;
* S.C. F6 S.R.L., CUI ... – unitatea bancară BANCA 5;
* COMPANIA F7 S.R.L., CUI ... – unitatea bancară BANCA 6 şi BANCA 7 ;
* S.C. F8 S.R.L., CUI ... – unitatea bancară BANCA 1, BANCA 2, BANCA 3 ;
* S.C. F9 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 8, BANCA 1 ;
* S.C. F10 S.R.L. – CUI ... – unitate bancară BANCA 8 ;
* S.C. F11 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 2, BANCA 3 ;
* S.C. F12 S.R.L. (F12 S.R.L.), CUI ... – unitate bancară BANCA 1 ;
* S.C. F13 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 9 ;
* S.C. F14 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 2, BANCA 3;
* S.C. F15 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 2 ;
* S.C. F16 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 9, BANCA 8 ;
* S.C. F17 S.R.L., CUI ... - unitatea bancară BANCA 5;
* S.C. F18 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 1, BANCA 10 ;
* S.C. F19 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 2, BANCA 3 ;
* S.C. F20 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 2, BANCA 5 ;
* S.C. F21 S.R.L., CUI ...– unitate bancară BANCA 2, BANCA 5, BANCA 11 ;
* S.C. F22 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 4, BANCA 12 ;
* S.C. F23 S.R.L., CUI ... - unitatea bancară BANCA 5;
* S.C. F24 S.A., CUI ... – unitate bancară BANCA 4, BANCA 9 ;
* S.C. F25 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 6 ;
* S.C. F26 S.A., CUI ... – unitate bancară BANCA 1, BANCA 8, BANCA 13, BANCA 17 ;
* S.C. F27 IFN S.A., CUI ... – unitate bancară BANCA 1, BANCA 5, BANCA 14, BANCA 15, BANCA 8 ;
* S.C. F28 S.R.L., CUI ... - unitate bancară BANCA 5, BANCA 3, BANCA 4, BANCA 8 ;
* S.C. F29, CUI ... – unitate bancară BANCA 16 ;
* S.C. F30 S.A.(F31 SRL), CUI ... – unitate bancară BANCA 1, BANCA 4, BANCA 3, BANCA 14, BANCA 5, BANCA 8 ;

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Despre faptul că specializarea acestui grup infracțional este cea a deturnării licitațiilor publice rezultă și din activitatea infracțional desfășurată de liderii grupului infracțional organizat în ceea ce privește adjudecarea bunurilor ce constituiau activul S.C. F35 S.A., CUI ..., număr de ordine în Registrul Comerțului nr. ... din data de ….1994 cu sediul în mun.B, Șoseaua ….Platforma Industrială ..., construcția C1, camera 1, etaj 1, județul B, aflată în stare de faliment, având ca asociați : S.C. ... S.R.L., cu sediul social în mun. B, Șoseaua … județul B ; ... S.R.L. cu sediul în mun. B, Șoseaua ,,,, județul B ; S.C. ... S.R.L. cu sediul în mun. B, Șoseaua …, județul B, I9, născută la data de ..., ..., născut la data de ..., ..., născută la data de ...și ..., născută la data de .... de asemenea ca administratori figurează F34 cu sediul în mun. B, Calea … județul B și … SPRL cu sediul în mun. B, str. …..

Referitor la S.C. F35 S.A. și I9 facem cunoscut faptul că din exploatarea mandatelor de supraveghere tehnică emise în cauză a rezultat faptul că C1 este în fapt administratorul S.C. F35 S.A. și cel care decide modalitatea de administrare a bunurilor aparținând acestei societăți prin intermediul numitei I9, care a administrat în trecut în fapt această societate comercială.

De asemenea, I9 este alături de S și confidenta liderului C1, acesta din urmă comunicându-i în totalitate deciziile important eluate în domeniul afacerilor, solicitând sfaturi de la aceasta în caz de nevoie, aspecte rezultate din discuțiile telefonice din datele de : 23.08.2019, ora 17:56:09 ; 10.09.2019, la ora 11:51:40 ; 02.09.2019, ora 16:15:34 și 11.09.2019, ora 19:02:19

Discuția din data de 03.10.2019, ora 10:20:35:

C1: Așa, bine hai că te țin foarte scurt. Fii atent! Am citit aici, prima licitație se ține între 20 și 30 de...20 și 40 de zile.

BEJ1: Da.

C1: Și a doua licitație spune aici în...cred că e optzeci și...835 spune maximum 30 de zile.

BEJ1: Da dar nu este nicio sancțiune, poți să o ții li mai târziu.

C1: Da bine, da dacă eu vreau mai repede?

BEJ1: Dacă o vrei mai repede, se organizează mai repede, o faci mai repede cu condiția să își facă procedura de citare.Ori procedura de citare este...mai devreme de 3 săptămâni nu prea ai cum.

C1: Aaa..nu.Da am făcut-o la două zeci și cinci de zile sau două zeci și opt de zile, e ok nu?

BEJ1: Nu-i nicio problemă. Da e ok.

C1: Da. Bine șef!. Da care procedură, în ce sens ?

BEJ1: Păi trebuie să trimiți publicațiile de vânzare acolo, acolo, să aștepți să se întoarcă dovezile ca să vezi că ai procedura de citare completă ca să poți să ții licitația.

C1: Aaa.. bine.. ok. Da asta poți să te duci de exemplu dacă e vorba de primărie nu trebuie neapărat să trimiți. Poți să trimiți un agent ăăă...

BEJ1: Așa este da. Da, da, da.

C1: Mai repede.

BEJ1: Da. Așa da, numai că noi vorbim aicea de procedura obișnuită.

C1: (neinteligibil) Am înțeles, ok! Mulțumesc frumos! Mersi! Săru-mâna!Trăiți! Numai bine!

și cea din data de 09.10.2019, ora 08:57:12 indică de asemenea că executorul judecătoresc BEJ1 nu doar îi oferă lui C1 date și informații privind achiziționarea unor bunuri imobile profitabile prin dirijarea modalității de achiziționare cunoscând că în cadrul procedurilor ar putea acționa și persoane interpuse, ci îi oferă lui C1 și date privind modalitatea în care ar putea eluda/grăbi procedurile de executare silită astfel încât să-și asigure beneficii pecuniare substanțiale.

Relatarea executorului judecătoresc BEJ1 cu privire la faptul că C1 se ocupă preponderent cu “falimente/lichidări”, aspect confirmat și de activitatea sa cu privire la activul S.C. F35 S.A., este de natură a indica încă o dată caracterul organizat al activităților celor doi, în vederea realizării scopului grupului infracțional organizat (de tipul serviciu contra serviciu, în sensul că pentru oferirea unor astfel de sfaturi juridice, executorul judecătoresc îi putea solicita lui C1 interpunerea în ceea ce privește cumpărare terenului situat în proximitatea locuinței sale în suprafață de aproximativ 1600 mp).

Din discuţiile purtate de C3 zis C3 la data de 06.12.2019, orele 09:57:01 şi 10:21:46 :

C3 : Da!

... : Salut, domnu C3. … sunt.

C3 : Da, ….

... : Te găsesc la birou?

C3 : **Nu sunt la birou, sunt la o licitație la B, când ajung în G te sun și te aștept la birou.**

... : Hai te rog, ca să hotărâm ce și cum.

C3 : Da, da. Da, da. Da, Săndele, da.

... : Bine, bine. Mulțumesc. Mulțumesc.

.....

C3 : Să dea...

... : Și să ai parte de bucurii...și să câștigi și licitația de azi. Că am înțeles că ești la o licitație, nu?

C3 : E și câstigată.

... : E ca și câstigată, nu? Deci, prin neprezentare?

C3 : **Nu. E prin prezentare, nu e prin neprezentare.**

... : Nu se mai prezintă ceilalți.

C3 : **S-a prezentat, dar ...**

... : Da?

C3 : Da...îhâm....

... : **Bine mă nanule...aaa, și tu pleci (neinteligibil) ? Ai zis că la 3 ai licitație, nu?**

C3 : **Nu. Acum (neinteligibil) de dimineață la 9.**

... : Aaa, da?

C3 : Mda...

... : Aaa, bravo! Și ați terminat?

C3 : **Da. Am terminat, acum semnez procesul verbal și vin spre casă.**

... : **Bravo, tată! Felicitări! Trebuie să faci cinste.**

C3 : **Normal.**

... : Aha.

Rezultă, fără echivoc, că la data de 06.12.2019, C3 a participat la o licitaţie, pe care a şi adjudecat-o, licitaţia fiind o formalitate.

De remarcat este faptul că la aceeaşi dată, C1 poartă o discuţie telefonică la orele 11:00:18 :

... : Bună dimineața! ... de la ... vă deranjează din nou.

C1 : Sărut-mâna! Nu este niciun deranj.

... : Ce faceți? Puteți vorbi?

C1 : **Sunt la o licitație în momentul de față. Pot să vă sun eu un pic mai târziu?**

... : Desigur, cum să nu? Mulțumesc!

din care rezultă că C1 se află de asemenea la o licitaţie, fiind localizat în **.. HUB, Str. …, jud. B, B**, releu similar cu cel al numitului C3.

Aşadar, din coroborarea mijloacelor de probă administrate în cauză rezultă că C3şi C1 ar fi participat la aceeaşi licitaţie, având un interes patrimonial comun, aşa cum rezultă şi din discuţia telefonică purtată de C1 la data de 09-12-2019, ora 11:02:52 :

C1 : Acuma (neinteligibil) la B, la F35, o să fie mare sperietură că am vândut vineri tot.

... : Aoleu. Hmm...Aaa, termenul de judecată la fond?

C1 : Da.

... : Mmm...

C1 : **Și cred că BANCA 1-ul o să fie foarte surprins că s-a vândut totul.**

... : **Tot din patrimoniul F35 adică.**

C1 : Da.

... : **Păi și de ce să fie surprinși? Ce, ei nu aveau idee? Nu au fost informați?**

C1 : **Au...da, au fost informați că ne apucăm. Data trecută la fond. Și am avut două licitații organizate între timp.**

... : Păi vezi?

C1 : **Prima licitație nu s-a prezentat nimeni și atunci nu este obligat să facă niciun proces – verbal și n-a făcut proces – verbal sau nu trebuia să trimită creditorului nimic și la a doua licitație s-a vândut tot.**

... : Hmm...

C1 : **Ai înțeles mătăluță?**

... **: Îhâm. Mă pui pe gânduri că nu știu de unde nu trebuie să închei un act de procedură că nu s-a prezentat nimeni...**

C1 : Nu, nu trebuie. Dacă este în conformitate cu Codul de Procedură Civilă, dacă nu se prezintă nimeni, nu trebuie să facă proces - verbal.

Din exploatarea mandatelor de supraveghere tehnică emise în cauză a rezultat că membri grupului infracţional organizat ce fac obiectul prezentei cauze au purtat mai multe discuţii telefonice cu persoanele care desfăşurau activităţi în ceea ce priveşte executarea silită S.C. F35 S.A., societate comercială administrată în fapt de membrii grupululi infracţional organizat, urmărindu-se în fapt adjudecarea patrimoniului acestei societăţi comerciale de către membri grupululi infracţional organizat cu o sumă derizorie comparativ cu valoarea patrimoniului acestei societăţi, urmărindu-se în special degrevarea acestei societăţi şi a noului administrator de datoriile pe care societatea le înregistra către terţi creditori.

În acest sens exeplificăm :

Discuția telefonică din data de 06.12.2019, ora 12:17:58 purtată între C1 și I9 :

C1: Da ...!

I9: **Deci a ieșit scandalul de pe lume, ... umflată de plâns.**

C1: Da ...!

I9: Mă asculți?

C1: Da.

I9: **Deci le-a trimis ... și la .. și la .. și la toată lumea.**

C1: Bun.

I9: **Cică a sunat-o … și a făcut-o...**

C1: Cu ou și oțel.

I9: Da, varză.

C1: Da. Asta e !

I9: **Sper să nu pățim ceva.**

C1: Nu.

I9: **Să se răzbune**

C1: Nu.

I9: Da.

C1: **Nu, nu, nu. Foarte bine că au comisioane de luat. Ce mai vrei**.

I9: Da, da. Deci ca să știi ce și cum. Acuma să vedem.

C1: Da.

I9: Da acuma...

C1: Nu putea altfel, nu era ...asta e

I9: **Bun, acuma ce atitudine adopt eu? Asta e , oricum nu pot să fac nimic și chiar așa și e.**

C1: **N-ai hotărât tu nimic, tu...**

I9: Da. A fost o surpriză și pentru mine.

C1: **Da vina pe mine.**

I9: Da, da, da,bine așa fac

C1: Da.

Discuția telefonică din data de 06.12.2019, ora 14:52:00 purtată între C1 și I9 :

I9: Alo!

C1: **Da! Mulțumesc în primul rând, în al doilea rând acuma am plecat de la …, a vorbit și el cu … între timp, adică eram de față. Pace și liniște perfect, completăm, facem, dregem.**

I9: **Știu, am trimis, am corectat și eu completarea, ți-am trimis-o și ție parcă.Sau dacă nu ți-o trimit acum.**

C1: **Eu n-am primit. N-am primit.**

I9: Da.

C1: N**-am primit. În orice caz, asta a fost unu, doi am văzut ce am fabricat noi astăzi...ăăă.. ok, vorbește luni sau marți.**

I9: Da. E destul de important.

C1: **Da, am zis asta e cel mai important.Deși am vorbit și de al treilea lucru de care am discutat noi.**

I9: Da.

C1: **Cu păcăleală și cu ...**

I9: Da.

C1: Da.

I9: Da.

C1: **Zic...se rezolvă problema asta care ai vrut tu fără doar și poate și rezolvă el și ....**

I9: **Foarte drăguț din partea lui.**

C1: Da.

I9: (neinteligibil)

C1: **Cam atât a fost. A zis că face fără doar și poate că a zis că nu îl interesează.**

I9: Da, bănuiesc.

C1: Da.

I9: Da, ți-am trimis acuma doar așa dacă vrei să vezi.

C1: **Ok, o să mă uit de îndată cum sunt...acuma exact acuma am plecat de la el că am vrut să rezolv problema asta că mă ardea. Având în vedere că el pleacă pe 15 și vreau să fiu sigur că e rezolvată până atunci dar....de acolo a plecat? Că asta am uitat să te întreb.**

I9: Da, da, da, da, da.

C1: Ok.

I9: Da, da, da. Clar!

C1: **Bun. Asta vroiam să știu sigur că asta nu știam.**

I9: Da.

C1: Atunci el vorbește luni sau marți.

I9: Da. Altfel nu mă agitam.

C1: Da și a citit de 2-3 ori so cred că a și înțeles de data asta.

I9: Da. Au fost niște detalii tehnice care nici nu avea de unde să le știe.

C1: Nu. Nu.

I9: Da. Așa că...

C1: **Și i-am mai explicat eu încă odată, am zis că pe asta putem să ne bazăm și facem așa și așa. A zis că arată bine.**

I9: Da.

C1: **Bine, acum să vedem ce spune ceilalți.**

I9: E treaba lui, nu e treaba mea.

C1: Da. Da. Corect!Bine, vorbim mai târziu atunci.

Discuția telefonică din data de 06.12.2019, ora 14:57:22 purtată între C1 și I9 :

I9: Alo!

C1**: Da, am citit acuma, eu zic că e destul de Ok, adică eu nu am găsit greșeală așa la prima vedere că (neinteligibil)**

I9**: Da, adică să nu fie vreo...ceva...vreo nu, nu, date tehnice le-am verificat. Adică nu.**

C1: **Nu, nu, nu, nu. Părerea mea nu este absolut nimic gresit acolo.**

I9: **Da.**

C1: **Și publică în seara asta în (neinteligibil)?**

I9: **Nu, dar ar trebui să îl depună nu...(neinteligibil)**

C1: **Da, asta îți spun. Nu, nu, nu, nu vorbeam de asta. Publicare de procesul verbal de la licitație.**

I9: **N-am întrebat. Nu știu ce să îți zic. Poate se ...o să întreb.**

C1: **Eu zic că mai bine îl face astăzi ....**

I9: Da.

C1: Pentru că (neinteligibil) 7 zile de ....adică sâmbătă duminică....

I9: **Da am înțeles. Uite chiar...stai că am să îi sun și revin imediat. Stai puțin (neinteligibil)**

Discuția telefonică din data de 10.12.2019, ora 18:48:59 purtată între C1 și I9 :

C1: Ai văzut mailul de la BANCA 1?

I9: Da, asta erul subiect.

C1: Asta este o veste destul de bună să știi.

I9: **Am văzut mailul de la BANCA 1, am vorbit cu ... M-a sunat el să povestim despre treaba asta. A rămas că eu nu pot să vin la B, dar te roagă mâine să treci tu să îți dea niște ...vrea să-i fac niște fișe, niște ceva pentru mine și...**

C1: **Da, da. Da, da.**

I9: **Ăăă...cred că nu trebuie făcut abstract, nu?Până se plătește, până ....**

C1: **Nu e vorba de asta. E faptul că cere tabelul de distribuție. E prima oară când au cerut.**

I9: Da. Păi asta ce înseamnă?

C1: **Asta înseamnă că nu prea mai au chef să mai facă vreo contestație, în opinia mea.**

I9: Da.Da.

C1: **Ori a calculat un pic greșit, adică a calculat un pic greșit, a plecat la 75%, cred că nu a citit foarte bine ce scrie în...**

I9: Da.

C1: Dar o să aflu.

I9: Da.

C1: Dar eu zic să nu grăbească foarte tare.

I9: Păi asta am zis și eu și așa a zis și el, păi eu plec în concediu, asta e am fost la dispoziția lor atâta timp și încolo nu se face după lege, nu, nu, nu.

C1: Nu. Aș face adică aș face marțea viitoare treaba asta.

I9: Eu cred că el vrea să facă după sărbători, după ce vine din concediu.

C1: Da. Eu aș vorbi cu ... să îl facă marțea viitoare să îl trimită

I9: Da. Dacă el a zis ...am zis că eu nu pot sa vin.

C1: Nu, nu, nu.

I9: Între timp el se duce la petrecere și a zis treci tu să îți dea pentru mine ce mai are să îți mai dea

C1: Da.

I9: Și atuncea dacă mai afli ceva...așa doar ca să te faci curier între mine și el.

C1: Da.

I9: (neinteligibil)am zis că nu am cum să mai vin mai devreme la B.

C1: Nu, nu, nu.

I9: Și nici nu cred că el vroia (neinteligibil)

C1: Aaa..nu, nu ,nu spune nimeni.

I9: Corect, gata am înțeles.

C1: Eu am fost destul de încântat.

I9: Da.Că altfel puteau să zică direct, hai facem contestație și (neinteligibil) aveți noroc. Da!?

C1: bine și-au dat și eu seama că la una din licitaâii ei nu au niciun interes.

I9: Da.(neinteligibil) au întrebat de treaba asta.

C1: A?

I9: Văd că nici nu au întrebat de treaba asta.

C1: Nu, nu, nu că nu e treaba lor.

I9: Da. Da. Atuncea asta e. Da. Și al doilea lucru pentru care te sunasem...

C1: Îmi spui că mă iubești.

I9: Nu, și asta, dar să îți spun ceva mai ...mai interesant să zicem.

C1: Așa.

I9: Cum o să ți se pară.Printre ...auzii azi o grămadă de răutăți și ca de obicei după ce am ajuns acasă, m-am mai gândit și îmi pare rău acuma dar nu le retrag (râde). Trebuie să recunoști că lucrurile făcute exclusiv după capul tău, nu pot să spun chiar că au fost chiar așa de rele sau mă rog.

C1: Ba eu unele da. Unele care am chiar regrete foarte tare și (neinteligibil) extrem, extrem de (neinteligibil). Bine, nu mai contează asta, fapt consumat.

I9: Ăăă...

C1: Dar crede-mă că am anumite regrete.

I9: Nu.

C1: Anumite lucruri nu am regrete, dar la anumite...

I9: Asta nu înseamnă, asta nu înseamnă că trebuie să continuăm acest obicei.

C1: Nu, nu. Nu.

I9: (neinteligibil)

C1: Nu ,nu. Nu!

I9: Dar...totuși trebuie să recunosc că unele.Dar sinceră să fiu (neinteligibil) mi-ai deschis capul la loc.

C1: Nu, nu, nu. Lasă, lasă, e gata, e bine, bine, bine, hai nu te mai gândi.

Discuția telefonică din data de 17.12.2019, ora 11:52:02 purtată între C1 și I9 :

C1: **Da a venit și gălățeanul că e și el pornit.**

I9: Aha. Da. Cred.

C1: **Da, da, da, da că ...are și el interesele lui aici.**

I9: **Normal**.

C1: **Și...s-a enervat rău de tot. Dar eu acuma mă gândesc serios dă-l dau în judecată pe F34.**

I9: **Auzi! N-ai timp de așa ceva.**

C1: A?

I9: **N-ai timp de așa ceva**.

C1: **Nu. Separat, pe cale separată.**

I9: Lasă dracu, hai să scoatem la capăt (neinteligibil)

C1: **Lasă dracu, sunt sutele de mii de euro care se pierd.**

I9: **Da, e adevarăt.**

C1: Adică și el

(neinteligibil- cei doi interlocutori vorbesc în același timp)

I9: **O să ai o dificultate și să deduci fiscal paguba asta.**

C1: A?

I9: **Și deductibilitatea fiscală a acestei pagube este...**

C1: **Nu vrei să știi cât, nu vrei să știi cât.Numai TVA-ul și onorariul lui I7 care am plătit depășesc 200.000 de euro.**

I9: **Păi da, da înțeleg că și pe ăsta ți-l dă înapoi, nu?**

C1: **Trebuie să-mi dea înapoi, da ce crezi că el da ceva din proprie inițiativă înapoi?**

I9: Păi și ce, doar nu ai vrea să te judeci pentru asta?

C1: **Aaa...eu o să mă judec pentru tot.Și am să mă judec pentru dobândă legală pe 2 ani de zile pe 2.300.000 de euro și ce mai găsesc eu stânga dreapta, ce a greșit el.El e asigurat între 1.000.000 de euro, hai să ne judecăm, pizda mă-sii!Că el a făcut-o și a făcut-o cu bună știință, incurcătură de grad zero. So nu, nu iert de data asta. L-am mai spus treaba asta în trecut, am zis pot să te aștept, dacă pierd asta te dau în judecată, vreau bani de la tine. Nu e normal ce ai făcut, ai greșit în procedură rău.**

I9: Da.

C1: Ce dracu!

I9: Da … ce zice?

C1: Poftim?

I9: … ce zice?

C1: **Nu știe … treaba asta. Eu am mai întrebat acum un an de zile lui … dacă ei sunt asigurați pentru greșeli care fac ei în procedură.**

I9: Da. Nu te baza.

C1: Nu mă ....

I9: Da bine, da pe tine nu te interesează.

C1: **Auzi! În primul rând nu ma interesează, eu dau doar sfaturi, eu nu dau pe nimeni în judecată. Da treaba asta, cum s-a comportat el în procedură, m-a costat atât de mult și psihic.**

I9: Da.

C1: Și restu de nu vrei să știi tu.

I9: Da, nu mai discutăm, să nu ne mai aducem aminte.

C1: **Da, ok. Si și asta datorită lui cel puțin 70-80 %.**

I9: Bun, da el acuma (neinteligibil)

C1: **Acest lucru care am pierdut, A68, este o sută la sută vina lui.**

I9: Da. Bun, ei acuma ce spun?

C1: Cine?

I9: Ei, F34? Suntem în...

C1: **Ce să spună F34, mă! Am pierdut, ei nici nu știau că au pierdut, mă boii!**

I9: Aa da!?

C1: **Bine, doar când am sunat eu. Aaa da!? Da de ce? Hai mă lasă-mă că habar nu au pe ce lume trăiesc, mă.Și problema este că ...un stil caracteristic de hai să încurcăm lumea.**

I9: Da. Așa este. Da bun, acum totuși te duci tu cu o socoteală și hai să facem cumva sau...

C1: **Eu deja știu ce vreau sa fac. Nu mai stau, public următoarea licitație punct.**

I9: Da or să vrea?

C1: A?

I9: **Or să vrea?**

C1: **O să facă că nu-are încotro. Am altă problemă aicea și e o problemă care a rămas nerezolvată și acolo trebuie să găsesc o soluție. Am doar o singură problemă în toată povestea asta și dacă te gândești știi foarte bine care e problema mea.**

I9: Nu cred că știu așa de bine încât să poată să îmi pice fisa.

C1: **Eu trebuie să fac tot în conformitate cu Codul de Procedură Civilă.**

I9: **Aha. Da, da, am înțeles. Da vroiam să te întreb altceva, da. Nu știu dacă, da....Vroiam să te întreb altceva, de ce se desființează în parte, care în parte? Au fost mai multe publicații de vânzare, sunt mai multe acte, care e ideea?**

C1: Nu, nici asta nu știu.În parte adică eu cred că vrea să spună acolo de la momentul publicației.

I9: **Păi ce a fost înainte de publicație?**

C1: **Înainte de publicație a fost raportul de evaluare...**

I9: Aha.

C1: **A fost (neinteligibil) de vânzare, care au fost toate contestate ș i toate câstigate.**

I9: Adică mi s-a părut foarte (neinteligibil)

C1: **După părerea mea judecătoarea a spus, totul a fost în regulă în procedură până la momentul publicației.**

I9: **Aha. Deci a fost un singur act, un singur contract de vânzare cumpărare, o singură publicație de vânzare, nu au fost mai multe publicații de vânzare?**

C1: **Nu, a fost o singură publicație de vânzare care trebuia să fie publicat în 5 locuri și a fost publicat în 3 locuri. Și având în vedere că nu a fost publicat în 2 locuri, am luat muie.**

I9: Gata. Am înțeles, am înțeles. Da.

C1: **Și pe vremea respectivă lucrurile astea au fost făcute intenționat. Ca hai să mai avem o cale de întoarcere.**

I9: Nu știu...

C1: **Știu exact pentru ce a făcut.**

I9: **Da, nu știu cum pot să te ajut. Cum pot să mă gândesc să mă organizez.**

C1: Eu am doar o singură problemă, restul mă descurc.

I9: Am înțeles. Da problema asta mă gândesc ...

C1: S**-ar putea să ...că de aia mă întânesc și eu cu Shrek, tot pe același motiv, că s-ar putea să aibă el.**

I9: Da.Tre să ne gândim. Tre să ne gândim la o variantă da...Ăă...da.

C1: Și astăzi vreau banii înapoi!

I9: **Aaa ...că banii sunt la ei în cont?**

C1: **Banii trebuie să fie la ei în cont, ala dacă nu i-a folosit și ia păpat el, că altfel e și penal.**

I9: Și i-ai făcut cerere să îți dea banii?

C1: **Nu, o să fac acuma cerere să-mi dea banii.**

I9: **Da. Băi, băi, băi ce tâmpenia naibii!**

C1: **Că de fapt eu de ieri nu am mai fost proprietar, punct.**

I9: Da.

C1: **Trebuie să dau în judecată primăria, am o grămadă de lucruri de făcut în acest sens.**

I9: Off nu știu ce să fac. Nu știu cum să te ajut.

C1: **N-ai cum să mă ajuți pentru că știi foarte bine ce problemă am.**

I9: Da, mă gândesc.

C1: So...

I9: Mă gândesc cum să...

C1:Și după aia dacă se face treaba ai nu mai poate fi întors nicio tranzacție niciodată, scurt.

I9: Da.

C1: **Și am pierdut un an jumate degeaba.**

I9: **Degeaba, da.**

C1: Știi ce înseamnă degeaba?

I9: **Da.Nu degeaba, pe o grămadă de bani.**

C1: În afară de o grămadă de bani. Da asta e.

I9: După cum ți-am zis, dacă pot să fac ceva...am să măgândesc (neinteligibil)

C1: Iubita, dacă puteai să faci ceva îți spuneam. Nu...

I9: Da.

C1: Am mai avut discuția asta și...

I9: Da

C1: (neinteligibil) Da!?

I9: Da. Vezi de acuma cum reacționează ăsta și ne mai auzim.

C1: Da.

I9: Da.

(neinteligibil)

I9: Da, da, da, da.

C1: Da!?

I9: Bine, eu meșteresc la ale mele, da eu mă descurc cumva și dacă nu, nu e capăt de lume. Numai cu asta să ne descurcăm.

C1: Da.

I9: Bine! Ne auzim! Îți țin pumnii.

C1: Da iubita.

I9: (neinteligibil)

C1: Te rog. Am nevoie de asta, chiar am nevoie de asta.

I9: **Da, da îmi pare rău că nu pot să te ajut, adică mă simt așa.**

C1: Nu ai cum să mă ajuți.

(neinteligibil)

C1: Nu e problemă, mă descurc.

I9: Bine.

C1: Mă descurc.

I9: Da.

C1: Și eu te iubesc.

I9: Cred că o să te descurci. Te-am pupat. Eu totuși îmi văd de ale mele.

C1: Ai auzit ce am spus?

I9: Poftim?

C1: Am zis ai auzit ce am spus.

I9: Nu, nu am auzit.

C1: Și eu te iubesc!

I9: Da!?

C1: Da.

I9: **Bine. Ai grijă de tine și ai grijă să nu ți se facă rău, să nu înnebunești.**

C1: Nu, nu mi se face rău, nu, nu ,nu.

Discuția telefonică din data de 18.12.2019, ora 15:05:58 purtată între C1 și I9 :

C1: Da.

I9: N-am putut să nu te sun. Ce crezi tu că a răspuns BANCA 1-ul la adresa pe care a primit-o?

C1: Nu știu, habar nu am.

I9: **Că este ”out of ofiice” până pe 22 a 12 și nu poate să fie contactat.**

C1: (râde)

I9: **Băi deci....Ți-am forward-at mailul.**

C1: (Râde)

I9: **N-am putut să nu te sun.**

C1: Nu, a?

I9: NU. Deci..

C1: Dic calea afară.

I9: **Noi suntem ultimii proști, mă, la muncă, să mor eu.**

C1: Da.

I9: **Deci mai și scrii, tăceai dracu din gură. Deci ți-am trimis mailul ca să vezi (neinteligibil) n-ai înțeles greșit că se uită pe ....**

C1: Da, bine. Nu mai...

I9: **Deci este ... … consilier juridic, expert digital.**

C1: **Expert digital? Mamă-mamă!**

I9: Da.

C1: **Adică umblă mult cu degetele!?**

I9: Eu știu cu ce...Da, da mă.(neinteligibil) (râde)

C1: (neinteligibil)

I9: **Nici nu știi, să râzi, să plnâgi, nici nu știi ce să faci.**

C1: Aa...

I9: Te-am pupat.

C1: **După să rogi pe … să-mi trimită copie după OP, te rog frumos.**

I9: Da ți-a trimis.

C1: Nu am primit nimic.

I9: Deci de făcut, s-a făcut acum 20 de minute.

C1: Asta sunt convins.Aa.. da..ba da este. Exact acum a intrat. Bun.

I9: A?

C1: O să-l trimit lui boul ăla să...sms.

I9: Nu fă...de data asta .... Da, deci glumeai. Da, ce să mai zicem.

C1: Nu mai, nu mai, nu mai, nu mai are sens, absolut nici un sens, ne, este strigător la cer.

I9: Este.Aoleu! Asta este, nici măcar (neinteligibil)

C1: (neinteligibil)

I9: Deci până la urmă semnezi la notar pe 30 și pe 31 tot ce mai ai de semnat?

C1: **Acuma mă duc la notar, am fost la F26, am semnat niște delegații pentru certificate fiscale și acuma mă duc la notar.Am plecat de la birou, am dus la F26, am semnat delegații pentru că am vrut să le trimit astăzi dar bineînțeles și fiscul închide programul la 2 jumate.**

I9: Dar la ce îți trebuie certificate fiscale ?

C1: **Nu fac o vânzare de niște terenuri de la F26.**

Astfel, se constată că pentru realizarea planului infracțional, respectiv dobândirea activului S.C. F35 S.A. la un preț derizoriu, membrii grupului infracțional organizat, au beneficiat de sprijinul reprezentanților lichidatorului judiciar F34 S.P.R.L., respectiv al reprezentanților acestei unități, I7 și I8, care au procedat la crearea cadrului aparent legal în vederea adjudecării de către liderii decizionali, C1 și C3 a activelor S.C. F35 S.A., urmărind astfel a-și asigura întâietatea în raport cu ceilalți creditori ai S.C. F35 S.A.

Nu în ultimul rând, reprezentanții I7 și I8 cunoșteau relații foarte apropiate între C1, C3 și I9, ultima fiind și fostul administrator al S.C. F35 S.A., respectiv interesul patrimonial comun al acestora, facilitând și permițând adjudecarea activelor la prețuri derizorii/în contul creanței, existând indicii că au fost încălcate normele legale privitoare la desfășurarea licitațiilor publice, prev. de Codul de Procedură Civilă.

Având în vedere că față de aspectele inițiale, pentru care prin ordonanța din data de ...07.2019 s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la săvârșirea infracțiunilor de : *constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din C.p., deturnarea licitațiilor publice, prev. de art. 246 din C.p., complicitate la infracțiunea de deturnare a licitațiilor publice, prev. de art. 48 alin. 1 din C.p. rap. la art. 246 din C.p., abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 297 alin. 1 din C.p. cu referire la art. 13 indice 2 din Legea nr. 78/2000 și art. 309 din C.p., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din C.p., respectiv deturnarea licitațiilor publice organizate la nivelul BEJ BEJ1,* din materialul probator administrat în cauză și reliefat mai sus a rezultat că membrii grupului infracțional organizat **au extins activitatea infracțională de deturnare a licitațiilor publice**, mai precis la licitațiile desfășurate la data de 06.12.2019 ce au fost organizate de lichidatorul judiciarF34 S.P.R.L., atrâgând în activitatea infracțională și pe reprezentanții acestei unități, respectiv I7 și I8, persoane despre care există indicii că au încălcat normele legale privitoare la desfășurarea licitațiilor publice în legătură cu licitațiile organizate la data de 06.12.2019 cu privire la activul S.C. F35 S.A.  *și* având în vedere că din probele adminsitrate rezultă bănuiala rezonabilă că persoanele sus menţionate au comis infracţiunile pentru care a fost începută urmărirea penală  *in rem* şi nu există vreunul dintre cazurile prevăzute la art. 16 alin. 1 C.p.p. care să împiedice punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale.

*Prin ordonanţa din data de ….03.2020 s-a dispus extinderea urmăririi penale in rem,* **sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de** :

* **constituire a unui grup organizat,** *prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din C.pen,* ***sub***

***forma aderării****,*în referire la activitatea desfășurată deI7 și I8, în calitate de reprezentanți ai lichidatorul judiciarF34 S.P.R.L. cu privire la vânzarea activului S.C. F35 S.A.

* **deturnarea licitațiilor publice,** *prev de art. 246 alin 1 C.pen***,** în referire la

activitatea desfășurată de C1 și C3, în cadrul licitației desfășurată la data de 06.12.2019 de către lichidatorul judiciarF34 S.P.R.L. cu privire la vânzarea activului S.C. F35 S.A.

* **complicitate la deturnarea licitațiilor publice,** *prev de art 48 rap la art. 246 alin*

*1 C.pen***,** în referire la activitatea desfășurată de I9 pentru a-i ajuta pe C1 și C3, să adjudece activul S.C. F35 S.A. în cadrul licitației desfășurată la data de 06.12.2019 de către lichidatorul judiciarF34 S.P.R.L.

- **abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul**

**un folos necuvenit,** *prev de art. 297 alin. 1 C.pen cu referire la art. 13 indice 2 din Legea nr 78/2000*în referire la activitatea desfășurată deI7 și I8, în calitate de reprezentanți ai lichidatorul judiciarF34 S.P.R.L. cu privire la vânzarea activului S.C. F35 S.A.

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

Despre faptul că unii dintre inculpaţii mai sus indicaţi, ce au fost trimişi în judecată prin rechizitoriu din data de ….07.2020 în dosarul penal nr ... au efectuat operaţiuni ce intră în sfera ilicitului penal în ceea ce priveşte activitatea mai multor societăţi comerciale pe care le administrează în drept saau în fapt rezultă şi din mai multe convorbiri telefonice purtate de aceştia, urmând a exemplifica discuţiile telefonice din datele de : 29.08.2019, ora 09:15:25 purtată între inc. C1 și S :

S: **Am vorbit cu …, dar m-au sunat astea de la bancă și au**

**zis că vor documentul justificativ la suma asta, factura. Le-am zis, zic doamnă ceva mai târziu, zic dacă se poate mai tarziu, zic dacă se poate pe la 11, zic să v-o trimit pe mail. Acum mă gandesc să nu ne țină după 11, eu i-am spus lu ... și chestia asta, am sunat-o din nou și i-am zis băi eu vreau repede banii zic și iți aducem și factură mai târziu. Zi-mi dacă rămâne varianta asta sau mă întorc la bancă și tai factură și scriu altceva?**

C1: Nu, plata factură ai scris, nu?

S: **Da, am scris plată factură**

C1: **Bun. Faci și tu la birou repede o factură 01 cu plata....cu ...ei vor să fie**

**dat ceva în plus idioții aștia de la bancă. Nu știu ce dracu să mai ...ce factură sa mai fac...dacă fac comision vor contract de comision.**

S: Da. Mai te gândești, te gândești, da, măcar să îmi intre banii. Eu mă duc

oricum la...nici nu știu (neinteligibil)...nici nu știu, mă duc la BANCA 5, mă duc la BANCA 5 și aștept acolo, nu?

C1: **Scrie și tu un tir de banană**

S: **Un tir de banană, și ce factură ?**

C1: **(neinteligibil) kg de banană și faci și tu 300.000 de lei.**

S: **20 de mii de kg de banane?**

C1: **40 kg....40 de mii de kg, stai un pic, da, 40 de mii de kg de banane.**

S: 40 de mii de kg de banane.

C1: Da.

S: **Factură 300 de mii.**

C1: Da

S: Da? Cine către cine vinde?

C1:**… către …. project**

S: Aaa...deci așa le fac? Bine.

C1: Da

S: **Deci …. îi vinde....**

C1: **Că altfel nu pot. Că faci repede la birou, iți trimit astea la bancă, dar ai**

**vorbit cu ...,da?**

S: Da, da, da.

C1: Și ce a zis ...?

S: **I-am zis, zic să nu mă țină, zic că o să le trimit și factura și ... a**

**zis da da da să ajungă la birou și rezolvă.**

C1: Bine.

S: Bun. Atunci mă duc în birou să fac factura.

C1: **Factura să trimită la ....**

S: Aha.

C1: Da?

S: Aha. Bine.

C1: **(neinteligibil) factură, dar aș face proformă (neinteligibil) factură, fă o**

**factură (neinteligibil)**

S: **Factură sau proformă?**

C1: **Să facă proformă totuși.**

S: Proformă, da?

C1: Cu același număr care ai dat acolo. Sau nu ai dat număr?

S: **Nu, n-am dat niciun număr.**

C1:Mai bine (neinteligibil)

S: **Auzi...(neinteligibil) firma fac factură, nu mai trebuie să scriu**

**altceva.**

C1: Da.

S: Nu dau niciun număr și un OB ală cum le făceam pe alea către Olanda,

da?

discuția telefonică din data de 29.08.2019, ora 09:51:25 purtată între inc. C1 și S :

C1: Da S!

S: **Nu-i place lu ... factura cu banane, vrea ceva care să aibă**

**legătură cu imobiliarele că amândouă se ocupă de dezvOare imobiliară și....**

C1: **Ah...ce dracu....sună pe ea să spună ce să scriu pe factură că n-am chef**.

S: Ok. Da.

C1: **Să scrie avans...avans contract. Și după aia vor contract. Avans casă,**

**scrie acolo avans casă.**

S: **Avans casă?**

C1: Da.

S: **Proiectare, vrei să scriu proiectare astea?**

C1: **Avans proiectare, bine avans proiectare**.

S: **Avans proiectare imobil, e bine?**

C1: Da.

S: Bine. Hai că mă întorc acuma. Am plecat spre BANCA 5. Pa!

discuția telefonică din data de 29.08.2019, ora 09:52:26 purtată între inc. C1 și S :

S: Da!

C1: Dacă...când ajung la birou dă-mi un telefon te rog, da?

S: Da imediat.

C1: **Astea e mai ușor pentru mine și mai fă...mai fă o semnătură cum ai făcut și aseară. Ai înțeles despre ce este vorba. Hai pup! Pa!**

S: Pa!

şi cea din data de 29.08.2019, ora 10:00:58purtată între inc. C1 și ... :

...: Neața!

C1: **Neața! Ce faci ...? Nu știu! Secretara e deja la bioru și face un avans**

**casă și este...un avans proiectare imobil.**

...: **Am vorbit, am vorbit cu ea.**

C1: **(neinteligibil) e suficient, da?**

...: **Da! Da! Da!**

C1: Dă-o în pizda mă-sii.

...: Am vorbi cu ea și i-am zis că...

C1: **Da știu, știu. Bine că ai zis, gata îți trimite din nou o factură. Oricum....**

**(neinteligibil)**

...: **Ascultă-mă un pic. Pe factura pe care mi-a trimis-o mi-a pus ștampila de la**

**firma care primește banii. Înțelegi?**

C1: A!? Da, da, asta trebuia

...: **Trebuia ștampila de la …, nu de la …. Că …. emite. I-am zis,**

**am vorbit cu ea, am rezolvat-o tot.**

C1: **Celălalt emite factura. …. (neinteligibil)**

...: **… plătește, da, da. Aaa păi stai atunci că mi-a scris sus greșit, că mi-**

**a scris că emite … nu …. Hai că o sun eu din nou. Lasă că vorbesc eu cu ea.**

C1: Hai te rog eu frumos.

...: Da.

C1: Mulțumesc frumos. Mersi. Te pup. Pa-pa.

discuția telefonică din data de 27.08.2019, ora 14:53:45 purtată între inc. C1 și S :

C1: **S, cei de la notar au dat (neinteligibil)**

S: De la notar da.

C1: Da?

S: Da.

C1: Ca să știu. (neiteligibil)

S: **Are buletinul meu, sigur că da. Auzi?**

C1: **Ca să fac o procură. Da zii!**

S: **Stai numai o secundă. Unu, mi-a trimis … un ordin de plată,**

**C3, de telefon , ce fac cu el ? Nu fac nimic?**

C1: **Nu faci nimic**

S: **Nimic. Ok. Și doi...**

C1: **De 400.000 de euro, nu?**

S: **aaa...n-am văzut dar cred că da că așa mi-a zis mi-a zis atunci la**

**telefon.**

C1: Da.

și discuția din data de 27.08.2019, ora 14:56:45, purtată între inc. C1 și S :

C1: (neinteligibil)

S: **Mi-l asamblează, îl face la loc. Tu ești la …, vin acolo?**

C1: **Eu sunt la …, da.**

S: Mai stai, nu știu dacă e în juma de oră dacă mă încadrez.

C1: Nu știu, presupun că sunt încă aici.

S: **Da? Ok! Bine și am vorbit cu C3, mi-a zis să îi fac un**

**contract pentru banii ăștia și a zis că vorbim mâine dimineață.**

C1: **Da, da, da. Contract de împrumut. Bine!**

S: Da, da, da. Bine. Pup!

*Prin rechizitoriu nr. ... din ….2020 a fost dispusă trimiterea în judecată a inculpaților : C1, C3, I1, BEJ1, I2, C2, S, C5, C6 și C4 pentru infracțiunile indicate anterior și a fost dispusă disjungerea cauzei pentru mai multe infracțiuni, printre care :*

* persoanele juridice ce fac obiectul ordonanţei din data de ….2019, prin care s-a dispus efectuarea unei constatări tehnico - științifice de către specialiștii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – ..., sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale,
* C1, sub aspectul săvârşirii infr. de tentativă la deturnarea licitațiilor publice prev. de art. 32 rap la art. 246 din C.p.(sesizarea formulată de numiţii D3 și D4),
* I2, sub aspectul infracţiunii de pornografie infantilă, prev. de art. 374 alin. 1 şi 2 din C.p.,
* spălarea banilor, prev. de art. 49 ain. 1, lit. a din Legea nr. 129/2019, privind obţinerea de foloase patrimoniale din exploarea imobilelor adjudecate în cadrul licitaţiilor pubice,
* sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din C.pen, sub forma aderării, în referire la activitatea desfășurată de I7 și I8, în calitate de reprezentanți ai lichidatorul judiciar F34 S.P.R.L. cu privire la vânzarea activului S.C. F35 S.A., deturnarea licitațiilor publice, prev de art. 246 alin 1 C.pen, în referire la activitatea desfășurată de C1 și C3, în cadrul licitației desfășurată la data de 06.12.2019 de către lichidatorul judiciar F34 S.P.R.L. cu privire la vânzarea activului S.C. F35 S.A., complicitate la deturnarea licitațiilor publice, prev de art 48 rap la art. 246 alin 1 C.pen, în referire la activitatea desfășurată de I9 pentru a-i ajuta pe C1 și C3, să adjudece activul S.C. F35 S.A. în cadrul licitației desfășurată la data de 06.12.2019 de către lichidatorul judiciar F34 S.P.R.L. , abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev de art. 297 alin. 1 C.pen cu referire la art. 13 indice 2 din Legea nr 78/2000 în referire la activitatea desfășurată de I7 și I8, în calitate de reprezentanți ai lichidatorul judiciar F34 S.P.R.L. cu privire la vânzarea activului S.C. F35 S.A., toate cu aplic art. 38 alin. 1 C.pen.

***Dosarul nou creat ca urmare a disjungerii fiind înregistrat sub nr. ... al P.I.C.C.J. – D.I.I.C.O.T.***

***Întrucât pentru stabilirea situației de fapt, cuantificarea prejudiciului cauzat prin săvârșirea infracțiunilor, sunt necesare cunoștințe specifice ale unor specialiști, s-a dispus efectuarea unei constatări de către specialiști ce funcționează în cadrul Parchetului de la lângă Înalta Curte de Casație și Justiție- Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism- ....***

***Prin referatul din data de 20.12.2019 specialiștii desemnați să efectueze constatarea au propus, având în vedere atât complexitatea cauzei, cât și faptul că pentru întocmirea raportului de constatare sunt necesare și alte date ori informații privind istoricul persoanelor juridice ce fac obiectul cercetărilor în cadrului dosarului penal, declarațiile fiscale aferente perioadei ianuarie 2012- iunie 2019, informațiile existente în sistemul ...V., respectiv operațiunile vamale de import – export, informații din sistemul VIES, referitoare la achizițiile/livrările declarate de toți contribuabilii din toate statele membre către operatori verificați, prelungirea termenului de finalizarea a raportului de constatare până la o dată ulterioară punerii la dispoziție a datelor solicitate.***

Având în vedere că există suspiciuni rezonabile cu privire la săvârşirea infracţiunilor de **constituire a unui grup organizat,** *prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din C.pen,* ***sub forma aderării****,* **deturnarea licitațiilor publice,** *prev de art. 246 alin 1 C.pen***, complicitate la deturnarea licitațiilor publice,** *prev de art 48 rap la art. 246 alin 1 C.pen***, abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,** *prev de art. 297 alin. 1 C.pen cu referire la art. 13 indice 2 din Legea nr 78/2000* **și art. 309 din C.p.** evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale**, toate cu aplic. art. 38 C.pen**, s-a considerat, de către procurer, că măsurile de supraveghere tehnică sunt proporţionale cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, date fiind particularităţile cauzei de natură a face imposibilă obţinerea probelor prin alte mijloace,

**În drept**, sunt invocate dispoziţiile art. 139 alin. (1) şi (2) din C. proc. pen. şi art. 146^1 alin. 1, 3, 7 și 8 din C. proc. pen.

În susţinerea propunerii, a fost ataşat dosarul de urmărire penală nr. ... al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Referitor la competenţa de soluţionare a cererii, judecătorul de drepturi şi libertăţi reţine că instanţa sesizată este competentă material, în cauză fiind incidente dispoziţiile art. 38 alin. 1 lit. d C.pr.pen., raportat la calitatea de executor judecătoresc şi avocat a persoanelor presupus implicate în activitatea infracţională cercetată în cauză.

***Analizând propunerea parchetului,*** înscrisurile existente în dosar, precum şi ansamblul materialului probator administrat în cauză, dar şi considerentele de fapt şi de drept pentru care a fost formulată, judecătorul de drepturi şi libertăţiconstată căeste ***întemeiată.***

*Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului*, constată că, în cauză, există suspiciuni rezonabile cu privire la săvârşirea unor infracţiuni – obiect al cercetărilor efectuate în cauză, expres prevăzute la alin. 2 al art. 139 C.pr.pen., prin utilizarea metodelor amplu descrise de procuror în cererea sa.

Totodată, apreciază că măsurile de supraveghere tehnică a căror încuviinţare se solicită, sunt *proporţionale* cu restrângerea drepturilor fundamentale, date fiind particularităţile cauzei, gravitatea faptelor de acest gen, dar şi importanţa probelor sau informaţiilor ce urmează a fi obţinute.

De asemenea, probele nu ar putea fi obţinute în alt mod.

În acelaşi sens, sunt avute în vedere şi dispoziţiile art. 8 alin. 2, Convenţia europeană prevede, ca o excepţie de la principiu, facultatea de a autoriza o „ingerinţă a autorităţii publice în exerciţiul acestui drept", sub rezerva ca ea să fie necesară.

Pe de altă parte, măsura este proporţională cu scopul urmărit, iar supravegherea tehnică în forma solicitată se impune pentru aflarea adevărului.

În consecinţă, va admite cererea formulatădeParchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, în dosarul nr. ..., astfel cum a fost precizată,

În consecinţă, în temeiul dispoziţiilor **art.138 alin. 1 lit.e şi alin.9 şi art.1461 din Codul de procedură penală** va ***încuviinţa,*** pentru o perioadă de 30 de zile de la 05.08.2020 până la 03.09.2020, inclusiv, obținerea **datelor privind** **tranzacțiile financiare (**rulajul acestor conturi aferente perioadei solicitate în format letric şi electronic, documentele care au stat la baza retragerilor de numerar, formulare eliberare numerar, borderouri de achiziţii, declaraţii pe proprie răspundere)**,** precum şi ordinele de plată comerciale efectuateîn perioada **01.01.2012 – 05.08.2020** de următoarele societăţi:

* S.C. F1 S.R.L., CUI ... – unitatea bancară BANCA 1 ;
* S.C. F2 S.R.L., CUI ... – unitatea bancară BANCA 2 şi BANCA 3 ;
* S.C. F3 S.R.L. , CUI ...– unitatea bancară BANCA 2 şi BANCA 3 ;
* S.C. F4 S.R.L., CUI ... – unitatea bancară BANCA 2 şi BANCA 3 ;
* S.C. F5 S.R.L., CUI ... – unitatea bancară BANCA 4 şi BANCA 3 ;
* S.C. F6 S.R.L., CUI ... – unitatea bancară BANCA 5;
* COMPANIA F7 S.R.L., CUI ... – unitatea bancară BANCA 6 şi BANCA 7 ;
* S.C. F8 S.R.L., CUI ... – unitatea bancară BANCA 1, BANCA 2, BANCA 3 ;
* S.C. F9 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 8, BANCA 1 ;
* S.C. F10 S.R.L. – CUI ... – unitate bancară BANCA 8 ;
* S.C. F11 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 2, BANCA 3;
* S.C. F12 S.R.L. (F12 S.R.L.), CUI ... – unitate bancară BANCA 1 ;
* S.C. F13 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 9 ;
* S.C. F14 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 2, BANCA 3;
* S.C. F15 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 2 ;
* S.C. F16 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 9, BANCA 8 ;
* S.C. F17 S.R.L., CUI ... - unitatea bancară BANCA 5;
* S.C. F18 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 1, BANCA 10 ;
* S.C. F19 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 2, BANCA 3 ;
* S.C. F20 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 2, BANCA 5 ;
* S.C. F21 S.R.L., CUI ...– unitate bancară BANCA 2, BANCA 5, BANCA 11 ;
* S.C. F22 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 4, BANCA 12 ;
* S.C. F23 S.R.L., CUI ... - unitatea bancară BANCA 5;
* S.C. F24 S.A., CUI ... – unitate bancară BANCA 4, BANCA 9 ;
* S.C. F25 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 6 ;
* S.C. F26 S.A., CUI ... – unitate bancară BANCA 1, BANCA 8, BANCA 13, BANCA 17 ;
* S.C. F27 IFN S.A., CUI ... – unitate bancară BANCA 1, BANCA 5, BANCA 14, BANCA 15, BANCA 8 ;
* S.C. F28 S.R.L., CUI ... - unitate bancară BANCA 5, BANCA 3, BANCA 4, BANCA 8 ;
* S.C. F29, CUI ... – unitate bancară BANCA 16 ;
* S.C. F30 S.A.(F31 SRL), CUI ... – unitate bancară BANCA 1, BANCA 4, BANCA 3, BANCA 14, BANCA 5, BANCA 8.

***PENTRU ACESTE MOTIVE,***

***ÎN NUMELE LEGII,***

***DISPUNE:***

Admite cererea formulatădeParchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, în dosarul nr. ..., astfel cum a fost precizată.

În temeiul dispoziţiilor **art.138 alin. 1 lit. e şi alin.9 şi art.1461 din Codul de procedură penală** ***încuviinţează,*** pentru o perioadă de 30 de zile de la 05.08.2020 până la 03.09.2020, inclusiv, obținerea **datelor privind** **tranzacțiile financiare (**rulajul acestor conturi aferente perioadei solicitate în format letric şi electronic, documentele care au stat la baza retragerilor de numerar, formulare eliberare numerar, borderouri de achiziţii, declaraţii pe proprie răspundere)**,** precum şi ordinele de plată comerciale efectuateîn perioada **01.01.2012 – 05.08.2020** de următoarele societăţi:

* S.C. F1 S.R.L., CUI ... – unitatea bancară BANCA 1 ;
* S.C. F2 S.R.L., CUI ... – unitatea bancară BANCA 2 şi BANCA 3 ;
* S.C. F3 S.R.L. , CUI ...– unitatea bancară BANCA 2 şi BANCA 3 ;
* S.C. F4 S.R.L., CUI ... – unitatea bancară BANCA 2 şi BANCA 3 ;
* S.C. F5 S.R.L., CUI ... – unitatea bancară BANCA 4 şi BANCA 3 ;
* S.C. F6 S.R.L., CUI ... – unitatea bancară BANCA 5;
* COMPANIA F7 S.R.L., CUI ... – unitatea bancară BANCA 6 şi BANCA 7 ;
* S.C. F8 S.R.L., CUI ... – unitatea bancară BANCA 1, BANCA 2, BANCA 3 ;
* S.C. F9 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 8, BANCA 1 ;
* S.C. F10 S.R.L. – CUI ... – unitate bancară BANCA 8 ;
* S.C. F11 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 2, BANCA 3;
* S.C. F12 S.R.L. (F12 S.R.L.), CUI ... – unitate bancară BANCA 1 ;
* S.C. F13 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 9 ;
* S.C. F14 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 2, BANCA 3;
* S.C. F15 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 2 ;
* S.C. F16 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 9, BANCA 8 ;
* S.C. F17 S.R.L., CUI ... - unitatea bancară BANCA 5;
* S.C. F18 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 1, BANCA 10 ;
* S.C. F19 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 2, BANCA 3 ;
* S.C. F20 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 2, BANCA 5 ;
* S.C. F21 S.R.L., CUI ...– unitate bancară BANCA 2, BANCA 5, BANCA 11 ;
* S.C. F22 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 4, BANCA 12 ;
* S.C. F23 S.R.L., CUI ... - unitatea bancară BANCA 5;
* S.C. F24 S.A., CUI ... – unitate bancară BANCA 4, BANCA 9 ;
* S.C. F25 S.R.L., CUI ... – unitate bancară BANCA 6 ;
* S.C. F26 S.A., CUI ... – unitate bancară BANCA 1, BANCA 8, BANCA 13, BANCA 17 ;
* S.C. F27 IFN S.A., CUI ... – unitate bancară BANCA 1, BANCA 5, BANCA 14, BANCA 15, BANCA 8 ;
* S.C. F28 S.R.L., CUI ... - unitate bancară BANCA 5, BANCA 3, BANCA 4, BANCA 8 ;
* S.C. F29, CUI ... – unitate bancară BANCA 16 ;
* S.C. F30 S.A.(F31 SRL), CUI ... – unitate bancară BANCA 1, BANCA 4, BANCA 3, BANCA 14, BANCA 5, BANCA 8.

Definitivă.

Pronunţată în camera de consiliu azi, …., ora 13:30.

***Judecător de drepturi şi libertăţi, Grefier,***

***1019 …***