**Dosar nr. 10 COD A1024**

### R O M Â N I A

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

**SECTIA ………………………………………**

## *DECIZIA PENALĂ NR. .......*

**Şedinţa publică de la ..........**

**Completul de judecată compus din:**

**judecător ........... – preşedintele completului**

**judecător COD A1024**

**Cu participare:**

**grefier ...........**

**procuror ........... din cadrul Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel ......**

Pe rol, pronunţarea asupra apelului penal formulat de inculpatul A., fiul lui ...... şi ......., născut la data de ...... în mun. ......., jud. ....., domiciliat în loc......., str. ......, nr. ......, jud. ......, CNP: ........, de cetăţenie română, stare civilă necăsătorit, situaţie militară - fără obligaţii, studii 12 clase, fără ocupație, *fără antecedente penale*, posesor al C.I. seria ......., nr.............., emisă de ..... ....... la data de ........., trimis în judecată în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de „complicitate la contrabandă în formă agravantă", *prev. de art. 48 alin. 1 din Cod penal raportat la art. 270 alin. 3 din Lg. nr.86/2006 cu aplic. art. 274 din Lg. nr.86/2006, cu aplic. art. 77 lit. d Cod Penal*, prin Rechizitoriul nr. .......... din data de ....02.2018 al Parchetului de pe lângă Judecătoria ........, împotriva sentinţei penale nr. .......... pronunţată de Judecătoria ........ în dosarul penal nr. .........

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de ........ şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, încheiere care face parte integrantă din prezenta decizie, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a stabilit pronunţarea la data de ..... şi ulterior, a amânat pronunţarea la data de ......., când a decis următoarele:

**CURTEA,**

Asupra apelului penal de faţă:

Examinând actele şi lucrările dosarului, curtea constată că prin sentinţa penală nr..... din data de ........ pronunţată în dosarul penal nr. ........ al Judecătoriei ...... s-au dispus următoarele:

„**I**. În temeiul art. 386 C.p.p. dispune ***schimbarea încadrării juridice***, astfel:

1. Pentru inculpatul **B.** (cu date de identificare: fiul lui ....... și ........., născut la data de ........ în orașul ....... jud........, domiciliat în loc. ......, str. ......, nr. ......, jud. ......., CNP: ........., de cetăţenie română, stare civilă necăsătorit, situaţie militară fără obligaţii, studii student, fără ocupaţie, posesor al CI. seria ....., nr. ......) **- din** infracţiunea de,,**contrabandă în formă agravantă – colectarea, deţinerea, transportul, depozitarea bunurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia**", prev. de *art. 270 alin. 3 din Lg. nr.86/2006 raportat la art. 274 din Lg. nr. 86/2006, cu aplic. art. 77 lit. d C.pen*. **în** infracţiunea de ,,*tăinuire*”, prev. de *art. 270 C.pen. cu aplic. art. 77 lit.d C.pen.*
2. Pentru inculpatul **C.1**, **zis ,,Z.”** (cu date de identificare: fiul lui ....... și ........., născut la data de ........ în orașul ....... jud........, domiciliat în loc. ......, str. ......, nr. ......, jud. ......., CNP: ........., de cetăţenie română, stare civilă necăsătorit, situaţie militară fără obligaţii, studii 8 clase, fără ocupaţie**,** fără antecedente penale, posesor al CI. seria ...., nr.........) **- din** infracţiunea de,,**contrabandă în formă agravantă – colectarea, deţinerea, transportul, depozitarea bunurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia**", prev. de *art. 270 alin. 3 din Lg. nr.86/2006 raportat la art. 274 din Lg. nr. 86/2006, cu aplic. art. 77 lit. d C.pen*. **în** infracţiunea de ,,*tăinuire*”, prev. de *art. 270 C.pen. cu aplic. art. 77 lit. d C.pen.*
3. Pentru inculpatul **E.** (cu date de identificare: fiul lui ....... și ........., născut la data de ........ în orașul ....... jud........, domiciliat în loc. ......, str. ......, nr. ......, jud. ......., CNP: ........., de cetăţenie română, stare civilă necăsătorit, situaţie militară fără obligaţii, studii 6 clase, fără ocupaţie, fără antecedente penale, posesor al CI. seria ...., nr. .......) **- din** infracţiunea de ,,***contrabandă în formă agravantă -* colectarea, deţinerea, transportul, depozitarea bunurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia**”, prev. de *art. 270 alin. 3 din Lg. nr.86/2006 rap. la art. 274 din Lg. nr.86/2006 şi cu aplic. art. 113 şi urm. Cod Penal*, **în** infracţiunea de ,,***tăinuire***”, prev. de *art. 270 C.pen. cu aplic.* ***art.113*** *şi urm. C.pen.*
4. Pentru inculpatul **F.** (cu date de identificare: fiul lui ....... și ........., născut la data de ........ în orașul ....... jud........, domiciliat în loc. ......, str. ......, nr. ......, jud. ......., CNP: ........., de cetăţenie română, stare civilă necăsătorit, situaţie militară-fără obligaţii, studii 8 clase, fara ocupatie, fără antecedente penale, posesor al CI. seria ....., nr. ......) **- din** infracţiunea de,,**contrabandă în formă agravantă – colectarea, deţinerea, transportul, depozitarea bunurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia**", prev. de *art. 270 alin. 3 din Lg. nr. 86/2006 raportat la art. 274 din Lg. nr. 86/2006, cu aplic. art. 77 lit. d C.pen*. **în** infracţiunea de ,,*tăinuire*”, prev. de *art. 270 C.pen. cu aplic. art. 77 lit. d C.pen.*
5. Pentru inculpatul **D.** (cu date de identificare: fiul lui ....... și ........., născut la data de ........ în orașul ....... jud........, domiciliat în loc. ......, str. ......, nr. ......, jud. ......., CNP: ........., de cetăţenie română, stare civilă necăsătorit, situaţie militară, fara obligatii militare, angajat la SC N. SRL, ....., fără antecedente penale, posesor al CI. seria ....., nr......)**- din** infracţiunea de ,,***contrabandă în formă agravantă -* colectarea, deţinerea, transportul, depozitarea bunurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia**”, prev. de *art. 270 alin. 3 din Lg. nr.86/2006 rap. la art. 274 din Lg. nr.86/2006 şi cu aplic. art. 113 şi urm. Cod Penal*, **în** infracţiunea de ,,***tăinuire***”, prev. de *art. 270 C.pen. cu aplic.* ***art.113*** *şi urm. C.pen.*
6. Pentru inculpatul **C.2**, **zis ,,K.”** (cu date de identificare: fiul lui ....... și ........., născut la data de ........ în orașul ....... jud........, domiciliat în loc. ......, str. ......, nr. ......, jud. ......., CNP: ........., de cetăţenie română, stare civilă necăsătorit, situaţie militară - fără obligaţii, studii elev, fără ocupaţie, fără antecedente penale, posesor al CI. seria ......, nr. ......) **- din** infracţiunea de,,**contrabandă în formă agravantă – colectarea, deţinerea, transportul, depozitarea bunurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia**", prev. de *art. 270 alin. 3 din Lg. nr.86/2006 raportat la art. 274 din Lg. nr. 86/2006, cu aplic. art. 77 lit. d C.pen*. **în** infracţiunea de ,,*tăinuire*”, prev. de *art. 270 C.pen. cu aplic. art. 77 lit. d C.pen.*
7. Pentru inculpatul **A.** (cu date de identificare: fiul lui ...... şi ......., născut la data de ...... în mun. ......., jud. ....., domiciliat în loc......., str. ......, nr. ......, jud. ......, CNP: ........, de cetăţenie română, stare civilă necăsătorit, situaţie militară - fără obligaţii, studii 12 clase, fără ocupație, fără antecedente penale, posesor al C.I. seria ......., nr.............., emisă de ..... ....... la data de .........) **- din** infracţiunea de,,***complicitate la*** **contrabandă în formă agravantă**, prev. de *art. 48 alin. 1 din C.p. rap. la art. 270 alin. 3 din Lg. 86/2006 cu aplic. art. 274 din Lg. 86/2006 cu aplic. art. 77 lit. d C.p.* **în** infracţiunea de ,,***complicitate la*** ***infracţiunea de*** *tăinuire*”, prev. de *art. 48 alin. 1 C.p. raportat la art. 270 C.p. cu aplicarea art. 77 lit. d C.pen.*

**1.** În temeiul art. 396 alin. (1) şi (2) C. proc. pen. rap. *art. 270 C.pen. cu aplic. art. 77 lit. d C.pen.*, **condamnă pe inculpatul** **B.** lapedeapsa de **3 (trei) ani închisoare**, sub aspectul săvârşirii *infracţiunii de tăinuire*, prev. de *art. 270 alin. 1 C. pen. cu aplic. art. 77 lit. d C.pen.*

In baza art. 91 din Codul penal, dispune suspendarea executării sub supraveghere a

pedepsei de 3 ani închisoare.

In baza art. 92 din Codul penal stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani. Termenul de supraveghere va începe să curgă de la data la care prezenta hotărâre rămâne definitivă potrivit art. 92 alin. (2) din Codul penal.

In baza art. 93 alin. (1) din Codul penal obligă pe inculpatul **B.** ca pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul ........., la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; să comunice schimbarea locului de muncă; să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

In baza art. 93 alin. (2) lit. a) din Codul penal, impune inculpatului să execute următoarea obligaţie: *să frecventeze un program de reintegrare socială sub coordonarea, controlul şi supravegherea Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul ......*.

In baza art. 93 alin. (3) din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul **B.** va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Comunei **T.** sau în cadrul Primăriei Oraşului H. pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. Desemnează Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul ...... ca organ de supraveghere.

In baza art. 583 din Codul de procedură penală şi art. 96 din Codul penal, instanţa va atrage atenţia inculpatului **B.** asupra revocării suspendării executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare, în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere.

În temeiul art. 72 alin. 1 C.p. ***deduce din pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatului B.*** ***prin prezenta sentință penală, durata reținerii***, dispusă prin ordonanța nr. .......... din data de 11.10.2017.

*În temeiul art. 393 alin. 3 C.p.p. rap. la art. 399 alin. 1 și 10 C.p.p., art. 362 Cod procedură penală rap. la art. 208 alin. (5) C.p.p., prin trimitere la norma art. 207 alin. (4) teza I – a C.p.p.**constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar faţă de inculpatul* ***B.****, măsură pe care o menţine pe o perioadă de 60 de zile, măsura urmând a fi verificată până la data de 30.08.2019, inclusiv. În baza art. 215 alin. (3) C.proc.pen. atrage atenţia inculpatului* ***B.*** *că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. Potrivit art. 399 alin. 4 C.p.p. hotărârea cu privire la măsura preventivă a controlului judiciar este executorie. Cu drept la contestaţie, asupra măsurii preventive, în termen de 48 de ore de la comunicarea copiei minutei.*

**2.** În temeiul art. 396 alin. (1), (2) şi (10) C. proc. pen. rap. *art. 270 C.pen. cu aplic. art. 77 lit. d C.pen.*, **condamnă pe inculpatul** **C.1**, **zis ,,Z.”** lapedeapsa de **2 (doi) ani închisoare**, sub aspectul săvârşirii *infracţiunii de tăinuire*, prev. de *art. 270 alin. 1 C. pen. cu aplic. art. 77 lit. d C.pen.*

In baza art. 91 din Codul penal, dispune suspendarea executării sub supraveghere a

pedepsei de 2 ani închisoare.

In baza art. 92 din Codul penal stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani. Termenul de supraveghere va începe să curgă de la data la care prezenta hotărâre rămâne definitivă potrivit art. 92 alin. (2) din Codul penal.

In baza art. 93 alin. (1) din Codul penal obligă pe inculpatul **C.1**, **zis ,,Z.”** ca pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul ....., la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; să comunice schimbarea locului de muncă; să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

In baza art. 93 alin. (2) lit. a) din Codul penal, impune inculpatului să execute următoarea obligaţie: *să frecventeze un program de reintegrare socială sub coordonarea, controlul şi supravegherea Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul .....*.

In baza art. 93 alin. (3) din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul **C.1, zis ,,Z.”** va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Comunei **T.** sau în cadrul Primăriei Oraşului H. pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. Desemnează Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul ..... ca organ de supraveghere.

In baza art. 583 din Codul de procedură penală şi art. 96 din Codul penal, instanţa va atrage atenţia inculpatului **C.1, zis ,,Z.”** asupra revocării suspendării executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare, în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere.

În temeiul art. 72 alin. 1 C.p. ***deduce din pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată inculpatului C.1, zis ,,Z.”*** ***prin prezenta sentință penală, durata reținerii***, dispusă prin ordonanța nr. .......... din data de 11.10.2017.

**3.** În temeiul art. 396 alin. (1), (2) şi (10) C. proc. pen. rap. *art. 270 C.pen. cu aplic. art. 77 lit. d C.pen.*, **aplică inculpatului E. măsura educativă a asistării zilnice**, prev. de art. 115 alin. (1) lit. d) C.p., pe o perioadă de 3 luni, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ,,***tăinuire***”, prev. de *art. 270 C.pen. cu aplic.* ***art.113*** *şi urm. C.pen.*

Obligă inculpatul minor **E.** să respecte programul stabilit de Serviciul de Probaţiune ......, program ce va conţine orarul şi condiţiile de desfăşurare a activităţilor, precum şi interdicţiile impuse minorului.

În baza art. 121 lit. e) C.p., pe durata executării măsurii educative minor **E.** este obligat să respecte următoarele obligaţii: *să se prezinte la Serviciul de Probaţiune ...... la datele fixate de acesta*.

În baza art. 123 C.p., i se atrage atenția inculpatului minor **E.** asupra consecințelor nerespectării obligațiilor impuse (*dacă minorul nu respectă, cu rea-credinţă, condiţiile de executare a măsurii educative sau a obligaţiilor impuse, instanţa dispune: a) prelungirea măsurii educative, fără a putea depăşi maximul prevăzut de lege pentru aceasta; b) înlocuirea măsurii luate cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă; c) înlocuirea măsurii luate cu internarea într-un centru educativ, în cazul în care, iniţial, s-a luat măsura educativă neprivativă de libertate cea mai severă, pe durata sa maximă*) și a săvârșirii de noi infracțiuni în cursul executării măsurii educative (*dacă minorul aflat în executarea unei măsuri educative neprivative de libertate săvârşeşte o nouă infracţiune sau este judecat pentru o infracţiune concurentă săvârşită anterior, instanţa dispune: a) prelungirea măsurii educative luate iniţial, fără a putea depăşi maximul prevăzut de lege pentru aceasta; b) înlocuirea măsurii luate iniţial cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă; c) înlocuirea măsurii luate iniţial cu o măsură educativă privativă de libertate*).

**4.** În temeiul art. 396 alin. (1), (2) şi (10) C. proc. pen. rap. *art. 270 C.pen. cu aplic. art. 77 lit. d C.pen.*, **condamnă pe inculpatul** **F.** lapedeapsa de **2 (doi) ani închisoare**, sub aspectul săvârşirii *infracţiunii de tăinuire*, prev. de *art. 270 alin. 1 C. pen. cu aplic. art. 77 lit. d C.pen.*

In baza art. 91 din Codul penal, dispune suspendarea executării sub supraveghere a

pedepsei de 2 ani închisoare.

In baza art. 92 din Codul penal stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani. Termenul de supraveghere va începe să curgă de la data la care prezenta hotărâre rămâne definitivă potrivit art. 92 alin. (2) din Codul penal.

In baza art. 93 alin. (1) din Codul penal obligă pe inculpatul **F.** ca pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul ......, la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; să comunice schimbarea locului de muncă; să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

In baza art. 93 alin. (2) lit. a) din Codul penal, impune inculpatului să execute următoarea obligaţie: *să frecventeze un program de reintegrare socială sub coordonarea, controlul şi supravegherea Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul .......*

In baza art. 93 alin. (3) din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul **F.** va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Comunei **T.** sau în cadrul Primăriei Oraşului H. pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. Desemnează Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul .......... ca organ de supraveghere.

In baza art. 583 din Codul de procedură penală şi art. 96 din Codul penal, instanţa va atrage atenţia inculpatului **F.** asupra revocării suspendării executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare, în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere.

În temeiul art. 72 alin. 1 C.p. ***deduce din pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată inculpatului F.* *prin prezenta sentință penală, durata reținerii***, dispusă prin ordonanța nr. .......... din data de 11.10.2017.

**5.** În temeiul art. 396 alin. (1), (2) şi (10) C. proc. pen. rap. *art. 270 C.pen. cu aplic. art.113 şi urm. C.pen.*, **aplică inculpatului D. măsura educativă a asistării zilnice**, prev. de art. 115 alin. (1) lit. d) C.p., pe o perioadă de 3 luni, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ,,***tăinuire***”, prev. de *art. 270 C.pen. cu aplic.* ***art.113*** *şi urm. C.pen.*

Obligă inculpatul **D.** să respecte programul stabilit de Serviciul de Probaţiune ......., program ce va conţine orarul şi condiţiile de desfăşurare a activităţilor, precum şi interdicţiile impuse minorului.

În baza art. 121 lit. e) C.p., pe durata executării măsurii educative **D.** este obligat să respecte următoarele obligaţii: *să se prezinte la Serviciul de Probaţiune ......... la datele fixate de acesta*.

În baza art. 123 C.p., i se atrage atenția inculpatului **D.** asupra consecințelor nerespectării obligațiilor impuse (*dacă minorul nu respectă, cu rea-credinţă, condiţiile de* [*executare*](http://legeaz.net/legea-188-2000-executorilor/) *a măsurii educative sau a obligaţiilor impuse, instanţa dispune: a) prelungirea măsurii educative, fără a putea depăşi maximul prevăzut de lege pentru aceasta; b) înlocuirea măsurii luate cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă; c) înlocuirea măsurii luate cu internarea într-un centru educativ, în cazul în care, iniţial, s-a luat măsura educativă neprivativă de libertate cea mai severă, pe durata sa maximă*) și a săvârșirii de noi infracțiuni în cursul executării măsurii educative (*dacă minorul aflat în executarea unei măsuri educative neprivative de libertate săvârşeşte o nouă infracţiune sau este judecat pentru o infracţiune concurentă săvârşită anterior, instanţa dispune: a) prelungirea măsurii educative luate iniţial, fără a putea depăşi maximul prevăzut de lege pentru aceasta; b) înlocuirea măsurii luate iniţial cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă; c) înlocuirea măsurii luate iniţial cu o măsură educativă privativă de libertate*).

**6.** În temeiul art. 396 alin. (1), (2) şi (10) C. proc. pen. rap. *art. 270 C.pen. cu aplic. art. 77 lit. d C.pen.*, **condamnă pe inculpatul** **C.2, zis ,,K.”** lapedeapsa de **2 (doi) ani închisoare**, sub aspectul săvârşirii *infracţiunii de tăinuire*, prev. de *art. 270 alin. 1 C. pen. cu aplic. art. 77 lit. d C.pen.*

In baza art. 91 din Codul penal, dispune suspendarea executării sub supraveghere a

pedepsei de 2 ani închisoare.

In baza art. 92 din Codul penal stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani. Termenul de supraveghere va începe să curgă de la data la care prezenta hotărâre rămâne definitivă potrivit art. 92 alin. (2) din Codul penal.

In baza art. 93 alin. (1) din Codul penal obligă pe inculpatul **C.2, zis ,,K.”** ca pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul ......, la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; să comunice schimbarea locului de muncă; să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

In baza art. 93 alin. (2) lit. a) din Codul penal, impune inculpatului să execute următoarea obligaţie: *să frecventeze un program de reintegrare socială sub coordonarea, controlul şi supravegherea Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul ........*

In baza art. 93 alin. (3) din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul **C.2, zis ,,K.”** va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Comunei **T.** sau în cadrul Primăriei Oraşului H. pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. Desemnează Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul ...........ca organ de supraveghere.

In baza art. 583 din Codul de procedură penală şi art. 96 din Codul penal, instanţa va atrage atenţia inculpatului **C.2, zis ,,K.”** asupra revocării suspendării executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare, în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere.

În temeiul art. 72 alin. 1 C.p. ***deduce din pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată inculpatului C.2, zis ,,K.”* *prin prezenta sentință penală, durata reținerii***, dispusă prin ordonanța nr. .......... din data de 11.10.2017.

**7.** În temeiul art. 396 alin. (1) şi (2) C. proc. pen. rap. la art. *48 alin. 1 C.p. rap. la art. 270 C.p. cu aplicarea art. 77 lit. d C.pen.*, **condamnă pe inculpatul** **A.** lapedeapsa de **2 (doi) ani închisoare**, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ,,***complicitate la*** ***infracţiunea de*** *tăinuire*”, prev. de *art. 48 alin. 1 C.p. raportat la art. 270 C.p. cu aplicarea art. 77 lit. d C.pen.*

In baza art. 91 din Codul penal, dispune suspendarea executării sub supraveghere a

pedepsei de 2 ani închisoare.

In baza art. 92 din Codul penal stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani. Termenul de supraveghere va începe să curgă de la data la care prezenta hotărâre rămâne definitivă potrivit art. 92 alin. (2) din Codul penal.

In baza art. 93 alin. (1) din Codul penal obligă pe inculpatul **A.** ca pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul ........., la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; să comunice schimbarea locului de muncă; să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

In baza art. 93 alin. (2) lit. a) din Codul penal, impune inculpatului să execute următoarea obligaţie: *să frecventeze un program de reintegrare socială sub coordonarea, controlul şi supravegherea Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul ......*

In baza art. 93 alin. (3) din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul **A.** va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Comunei **T.** sau în cadrul Primăriei Oraşului H. pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. Desemnează Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul ......ca organ de supraveghere.

In baza art. 583 din Codul de procedură penală şi art. 96 din Codul penal, instanţa va atrage atenţia inculpatului **A.** asupra revocării suspendării executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare, în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere.

1. În baza art. 19 C.p.p. raportat la art. 25 c.p.p., art. 397 C.pr.penala, admite acţiunea civilă formulată de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice G. – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice C. (cu date de identificare: cu sediul în mun. .........., str. ...... nr. ...., jud. ......).

În baza art. 19 c.p.p. raportat la art. 25 c.p.p., art. 397 C.pr.penala, *obligă în solidar* pe inculpaţii **B.**, **C.1, zis ,,Z.”**, **E.**, **F.**, **D.**, **C.2, zis ,,K.”** şi **A.**, la plata către partea civilă Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice G. – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice, a sumei de ***2.941 lei***, reprezentând ***acciză***, la care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi de întârziere de la data de 10.10.2017 şi până la data achitării efective a sumei.

1. În temeiul art. 112 lit. e) C.p. dispune ***confiscarea specială*** în vederea valorificării a cantităţii de circa ***1.600 litri produs petrolier cu miros specific de motorină***, aflată în custodia X. S.R.L. (cu date de identificare: cu sediul în .........., str. ..... nr....., jud. ........, CUI: .......), potrivit procesului verbal de lăsare în custodie din data de 10.10.2017 (fila nr. 65 din dosarul de urmărire penală).

În temeiul art. 112 lit. b) C.p. dispune ***confiscarea specială*** a ***autoutilitarei marca*** P.***B.****, de culoare roşie, cu plăcuţe de înmatriculare cu numere provizorii .......... (2 buc.), serie şasiu ........, km la bord 328.128 rulaţi, cu un grad de uzură de 85 %*, introdusă la Camera de corpuri delicte a Gărzii de Costă, potrivit Dovezii seria ....nr. ........, bun care a fost ridicat de la inculpatul B..

În temeiul art. 255 C.p.p. dispune ***restituirea*** către J. (cu date de identificare: cu domiciliul în loc. ...., str. ........ nr......., jud. ...... a bărcii din tablă având 12 crevace, cu lungimea de 6 metri, lăţimea de 1,6 metri şi a motorului marca H. de 4,4 kw putere, cu seria ........, aflate în custodia acestuia.

În baza art. 274 alin. 1 C. proc. pen., obligă inculpatul **B.** la plata sumei de 500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de statul român în prezenta cauză.

În baza art. 274 alin. 1 C. proc. pen., obligă inculpatul **A.** la plata sumei de 500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de statul român în prezenta cauză.

În baza art. 274 alin. 1 C. proc. pen., obligă inculpații **C.1, zis ,,Z.”**, ***F.*** şi **C.2, zis ,,K.”** la plata sumei de 300 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de statul român în prezenta cauză.

În baza art. 274 alin. 1 C. proc. pen., obligă **inculpatul *E.*** în solidar cu partea responsabilă civilmente G. (cu date de identificare: C.I. seria .... nr. ........, CNP ..........., cu domiciliul în loc. ........, str. ...... nr. ...., jud. ......, eliberată de ........ la data de .....) la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de statul român în prezenta cauză.

În baza art. 274 alin. 1 C. proc. pen., obligă **inculpatul D.** în solidar cu partea responsabilă civilmente H. (cu date de identificare: C.I. seria .... nr. ......, CNP ............, cu domiciliul în loc. ......, str. ......, nr. ...., jud......., eliberată de ...... la data de ......) la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de statul român în prezenta cauză.

În baza art. 272 c.p.p., dispune acordarea onorariului apărătorului desemnat din oficiu, *avocat .......*, conform delegației pentru asistență judiciară obligatorie seria .... nr. ......., în sumă de 720 lei *(din care 360 lei pentru asistența inculpatului* ***C.1 zis*** *„****Zece****”**și 360 lei pentru asistența juridică a inculpatului* ***B.****)* din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului ....

În baza art. 272 c.p.p., dispune acordarea onorariului apărătorului desemnat din oficiu, *avocat ........*, conform delegației pentru asistență judiciară obligatorie seria ..... nr........, în sumă de 720 lei *(din care 360 lei pentru asistența inculpatului* ***E.*** *și 360 lei pentru asistența juridică a inculpatului* ***F.****)*, din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului ..........

În baza art. 272 c.p.p., dispune acordarea onorariului apărătorului desemnat din oficiu, *avocat ........*, conform delegației pentru asistență judiciară obligatorie seria ..... nr. ........., în sumă de 360 lei *(pentru asistența juridică a inculpatului* ***D.****)*, din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului ..........

Respinge cererea de majorare a cuantumului onorariului pentru asistenţa juridică obligatorie, formulată av. ...........”

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut următoarele:

„**I.** Prin ***rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria ........ nr. .......... din data de .....02.2018***, înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 05.03.2018 sub dosar nr. ........, ***au fost trimişi în judecată inculpaţii***:

1. **B.**,fiul lui ....... și ........., născut la data de ........ în orașul ....... jud........, domiciliat în loc. ......, str. ......, nr. ......, jud. ......., CNP: ........., de cetăţenie română, stare civilă necăsătorit, situaţie militară fără obligaţii, studii student, fără ocupaţie, fără antecedente penale, posesor al CI. seria ....., nr........., *în stare de control judiciar*, pentru săvârşirea infracţiunii de „contrabandă în formă agravantă - colectarea, deţinerea, transportul, depozitarea bunurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia ", prev. de art. 270 alin. 3 din Lg. nr.86/2006 raportat la art. 274 din Lg. nr.86/2006, cu aplic. art. 77 lit. d Cod Penal;

2. **C.1, zis ,,Z.”,** fiul lui ....... şi ......, născut la data de ........ în oraşul ......., jud. ........, domiciliat în loc. ......., str. ...... şi ........, nr. ...., jud......., CNP: ..........., de cetăţenie română, stare civilă necăsătorit, situaţie militară fără obligaţii, studii 8 clase, fără ocupaţie**,** fără antecedente penale, posesor al CI. Seria...., nr......, *în stare de control judiciar*, pentru săvârşirea infracţiunii de ,,*contrabandă în formă agravantă* - *colectarea, deţinerea, transportul, depozitarea bunurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia”,* prev. de art. 270 alin. 3 din Lg. nr.86/2006 rap. la art. 274 din Lg. nr.86/2006, cu aplic. art. 77 lit. d Cod Penal;

3. **E.** **(minor**), fiul lui ..... și ........., născut la data de .......... în oraşul ........., jud. .........., domiciliat în loc. ........, str......., nr. ....., jud. ........., CNP: .........., de cetăţenie română, stare civilă necăsătorit, situaţie militară fără obligaţii, studii 6 clase, fără ocupaţie**,** fără antecedente penale, posesor al CI. seria ......, nr. ........, *în stare de control judiciar*, pentru săvârşirea infracţiunii de ,,*contrabandă în formă agravantă* - *colectarea, deţinerea, transportul, depozitarea bunurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia”,* prev. de art. 270 alin. 3 din Lg. nr.86/2006 rap. la art. 274 din Lg. nr.86/2006 şi cu aplic. art. 113 şi urm. Cod Penal;

4. **F.**, fiul lui ....... și ........., născut la data de ........ în orașul ....... jud........, domiciliat în loc. ......, str. ......, nr. ......, jud. ......., CNP: ........., de cetăţenie română, stare civilă necăsătorit, situaţie militară-fără obligaţii, studii 8 clase, fara ocupatie, fără antecedente penale, posesor al CI. seria ......, nr. ......, *în stare de control judiciar*, pentru săvârşirea infracţiunii de ,,*contrabandă în formă agravantă* - *colectarea, deţinerea, transportul, depozitarea bunurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia”,* prev. de art. 270 alin. 3 din Lg. nr.86/2006 rap. la art. 274 din Lg. nr.86/2006 cu aplic. art. 77 lit. d Cod Penal;

5. **D.**, fiul lui ........ și ........., născut la data de ........... în mun. ............, jud. ..........., domiciliat în loc. ........, str........., nr. ........, jud. .......... CNP: .............., de cetăţenie română, stare civilă necăsătorit, situaţie militară, fara obligatii militare, studii - elev în clasa XII-a, fără ocupaţie, fără antecedente penale, posesor al CI. seria ...., nr. ......, *în stare de control judiciar*, pentru săvârşirea infracţiunii de: ‘’*contrabandă în formă agravantă* - *colectarea, deţinerea, transportul, depozitarea bunurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia”,* prev. de art. 270 alin. 3 din Lg. nr.86/2006 rap. la art. 274 din Lg. nr.86/2006 şi cu aplic. art. 113 şi urm. Cod Penal;

6. **C.2, zis ,,K.”,** fiul lui ...... şi ......., născut la data de ........ în oraşul ......., jud. ......, domiciliat în loc. ......, str. ......., nr......., jud. ......., CNP: ........, de cetăţenie română, stare civilă necăsătorit, situaţie militară - fără obligaţii, studii elev, fără ocupaţie, fără antecedente penale, posesor al CI. seria ....., nr. ......., *în stare de control judiciar*, pentru săvârşirea infracţiunii de ,,*contrabandă în formă agravantă* - *colectarea, deţinerea, transportul, depozitarea bunurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia”,* prev. de art. 270 alin. 3 din Lg. nr.86/2006 rap. la art. 274 din Lg.nr.86/2006 cu aplic. art. 77 lit. d Cod Penal;

7. A., fiul lui ...... şi ......., născut la data de ...... în mun. ......., jud. ....., domiciliat în loc......., str. ......, nr. ......, jud. ......, CNP: ........, de cetăţenie română, stare civilă necăsătorit, situaţie militară - fără obligaţii, studii 12 clase, fără ocupație, fără antecedente penale, posesor al C.I. seria ......., nr.............., emisă de ..... ....... la data de ........., *în stare de libertate*, pentru săvârşirea infracţiunii de „complicitate la contrabandă în formă agravantă", *prev. de art. 48 alin. 1 din Cod penal raportat la art. 270 alin. 3 din Lg. nr.86/2006 cu aplic. art. 274 din Lg. nr.86/2006, cu aplic. art. 77 lit. d Cod Penal.*

**II.** ***În actul de sesizare a instanţei s-a reţinut, în esenţă, următoarea situaţie de fapt:***

La data de 09.10.2017, în jurul orei 22:30, poliţiştii de frontieră ......... efectuând o pândă mascată pe malul drept al Dunării, în zona km fluvial ...... Dunăre, jud. ......, au observat la malul drept aproximativ 6 persoane cu o autoutilitară, care descărcau nişte butoaie goale într-o barcă, după care două persoane au plecat pe Fluviul Dunărea cu barca, către singura navă ancorată la malul stâng, iar ceilalţi au plecat cu autoutilitara. În jurul orei 23:40, la malul drept a revenit barca cu cele două persoane, iar pe mal autoutilitara de culoare roşie din care mai multe persoane, împreună cu cele din barcă, încărcau în autoutilitară, butoaie pline.

S-au interceptat cele 6 persoane, ocazie cu care o persoană s-a sustras interceptării, fugind în întuneric. Asupra persoanelor, s-au identificat **8 butoaie de circa 200 litri fiecare**, **încărcate cu aprox. 1.600 litri produs petrolier cu miros specific de motorină**, despre care persoanele depistate au declarat verbal că le-au găsit pe Fluviul Dunărea. S-au ridicat câte două probe din fiecare butoi, după care cele 8 butoaie şi probele au fost sigilate cu sigiliul nr. .....

Cu ocazia cercetărilor, a rezultat că **autoutilitara marca P.B.**, de culoare roşie, este proprietatea lui A. din loc. ...., iar **barca din tablă** cu motor ataşat este a tatălui său J.. Totodată, s-a stabilit că persoana care s-a sustras cercetărilor este numitul **C.2**, **zis K.** din loc. ....

Pe timpul supravegherii zonei de către poliţişti, s-a constatat că pe Fluviul Dunărea în zona km fluvial ....... mal stâng, jud. ......., se afla ancorată doar **nava V.**, **pavilion S.**, la bordul căreia s-au efectuat cercetări, fiind ridicate probe de motorină din tancurile navei, stabilindu-se că motorina are culoarea verde-deschis. Cel responsabil cu cantităţile de combustibili şi lubrefianţi de la nava V., este unul din cetăţenii s....., **R.** cu funcţia de şef mecanic, care a declarat că nu are lipsuri în gestiune şi nu a comercializat motorină de la bordul navei.

În continuarea cercetărilor, **s-au ridicat următoarele bunuri**: - **barca din tablă** cu motorul marca H. de 4,4 kw putere, care ulterior au fost lăsate în custodia proprietarului de drept J.; - **autoutilitara marca P. B.** de culoare roşie, cod VIN: ..........., care a fost introdusă la Camera de corpuri delicte a Gărzii de Coastă potrivit Dovezii seria ...., nr......; - **8 butoaie cu cantitatea de circa 1.600 litri motorină** şi alte **8 butoaie goale**, care au fost lăsate în custodie la o societate de profil de pe raza loc. ......, până la finalizarea cercetărilor, respectiv, S.C. X. S.R.L. cu sediul în ........, strada .........., nr. ..., judeţul ......, CUI: ......., iar administratorului societăţii, numitului N.1 i s-a adus la cunoştinţă faptul că are obligaţia de a păstra în siguranţă bunurile lăsate în custodie, până la soluţionarea definitivă a cauzei.

Cu ocazia cercetărilor, s-a mai stabilit că **în zona microfermei lui B.**, locul unde urmau să fie depozitate butoaiele cu motorină, se aflau şi numiţii M., zis M1, şi **A.**, ambii din loc. ......, care, folosind autoturismul O.V. de culoare roşie, cu nr. .... se ocupau cu monitorizarea zonei, pentru a nu fi depistaţi de poliţişti.

Pentru administrarea probatoriului, s-a stabilit prin adresa Căpităniei portului ..... cu nr. ......., că la data de 09.10.2017, între orele 20.00 şi 24.00, la km fluvial ..... Dunăre, nu a ancorat decât **nava V.**, **pavilion S.**, fără a naviga alte nave prin acea zonă.

De asemenea, în urma **raportului de expertiză criminalistică** nr. ....., s-a stabilit că proba de motorină ridicată de la nava V., pavilion S., prezintă o compoziţie chimică asemănătoare cu probele de motorină ridicate din cele 8 butoaie.

În cauză, s-a solicitat listingul telefoanelor numiţilor B., M., zis M1, şi A., stabilindu-se că numitul **A.** a participat la infracţiunea de contrabandă, prin monitorizarea zonei pentru a nu fi depistaţi de politişti, potrivit procesului – verbal de vizualizare listing telefoane.

Din informaţiile deţinute de organele judiciare rezultă că inculpatul B. a mai fost depistat de Poliţia de Frontieră ..... la data de 08.04.2017, deţinând în aceeaşi autoutilitară marca P. B., circa 2.000 litri motorină fără documente de provenienţă, împreună cu numitul A., împrejurare în care s-a întocmit dosarul penal nr......., dosar soluţionat la data de 31.08.2017.

De asemenea, lucrătorii Postului de Poliţie .....au depistat la 01.09.2017 două persoane din comuna .... care transportau 3.000 litri motorină neaccizată şi fără documente de provenienţă, cu autoutilitara LDV cu nr. de înmatriculare ......, autoutilitară care aparţinea inculpatului B.. Mai mult, Postul de Poliţie ..... 1-a depistat pe inculpatul B. care la data de 30.08.2017, transporta cu auto marca LDV 4000 Convoy cu nr. CT 010471, pe DJ 222E, 17 butoaie goale cu volumul de 200 litri fiecare, împreună cu numiţii A.-Alexandru şi Solomon Viorel Ionel.

Audiaţi în calitate de inculpaţii, numiţii **C.1**, **zis Z.**, **F.**, **E.**, **D.**, **B.** şi **C.2**, **zis K.**, în prezenţa apărătorilor din oficiu, ***au recunoscut fapta săvârşită, stabilindu-se că la navă s-au deplasat C.1, zis Z., şi E., achitând marinarului o sumă de bani primită de la B., care se înţelesese anterior cu marinarul***.

Audiat, inculpatul A., fără a dori apărător în acest sens, a declarat că nu are nici o implicare dar s-a aflat în zona comiterii infracţiunii. Referitor la convorbirile telefonice dintre acesta şi B. - coordonatorul activităţii infracţionale din acea seară (pe care nu le-a negat), a precizat că nu au avut nici o implicare cu activitatea infracţională, discutând despre procurarea de diferite alimente şi băuturi.

Din declaraţiile inculpaţilor E., C.1, zis Z. şi B., precum şi din listingul convorbirilor există suspiciunea rezonabilă că suspectul A. a participat la comiterea infracţiunii în calitate de complice, prin monitorizarea zonei şi anunţarea lui B. despre apariţia poliţiştilor în zonă.

La solicitarea lui A., în apărarea sa, au fost audiaţii martorii M.2 - concubina lui A. şi M., zis M1, amicul lui A., care au declarat că în momentul în care au fost depistaţi consătenii lor, la malul Dunării cu cantitatea de motorină asupra lor, toţi trei se aflau prin loc. ....., cu maşina O. V. de culoare roşie a lui M., după ce anterior au petrecut cu cele 6 persoane identificate la malul Dunării.

Întrucât până la momentul terminării cercetărilor faţă de inculpaţii C.1, zis Z., F., E., D., B., C.2, zis K., şi A., nu s-a reuşit audierea suspectului cetăţean s..... R., datorită procedurilor şi lipsei identificării unui translator sau interpret de limbă s....., ***s****-****a dispus disjungerea cauzei faţă de cetăţeanul s..... R.***, pentru săvârşirea infracţiunii de „contrabandă - introducerea în ţară, a bunurilor prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal", prev. de art. 270, alin. 1 din Lg. nr.86/2006.

Instanța mai reține următoarele ***date referitoare la urmărirea penală*** *și la* ***măsurile preventive****:*

Prin Ordonanţa din data de 10.10.2017, s-a dispus ***începerea urmăririi penale in rem*** pentru infracţiunile: „contrabandă - introducerea în ţară, a bunurilor prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal", prev. de art. 270, alin. 1 din Lg. nr.86/2006 şi „contrabandă în formă agravantă-colectarea, deţinerea, transportul, depozitarea bunurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia ", prev. de art. 270, alin. 3 din Lg. nr. 86/2006 cu aplicarea prevederilor art. 77, lit. a din Cod Penal.

Prin Ordonanţa din data de 10.10.2017, confirmată de către procuror, s-a dispus ***efectuarea în continuare a urmăririi penale*** cu privire la infracţiunile: „contrabandă- introducerea în ţară, a bunurilor prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal", prev. de art. 270, alin. 1 din Lg. nr.86/2006, faţă de suspectul R. - cetăţean s....., şi „contrabandă în formă agravantă-colectarea, deţinerea, transportul, depozitarea bunurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia ", prev. de art. 270, alin. 3 din Lg. nr.86/2006 cu aplicarea prevederilor art. 77, lit. a din Cod Penal, faţă de suspecţii C.1, zis Z., F., E., D., B. şi C.2, zis K..

Prin ordonanţa din data de 11.10.2017, ***s-a pus în mişcare acţiunea penală*** împotriva inculpaţilor C.1, zis Z., F., E., D., B. şi C.2, zis K., pentru săvârşirea infracţiunii de „contrabandă în formă agravantă- colectarea, deţinerea, transportul, depozitarea bunurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia", prev. de art. 270, alin. 3 din Lg. nr.86/2006 cu aplicarea prevederilor art. 77, lit. a din Cod Penal.

Prin ordonanţa din data de 11.10.2017, s-a dispus ***schimbarea încadrării juridice*** față de inculpaţii C.1, zis Z., F., E., D., B. şi C.2, zis K., din infracţiunea de „contrabandă în formă agravantă - colectarea, deţinerea, transportul, depozitarea bunurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia ", prev. de art. 270, alin. 3 din Lg. nr.86/2006 cu aplicarea prevederilor art. 77, lit. a din Cod Penal, *în* infracţiunea de **„contrabandă în formă agravantă - colectarea, deţinerea, transportul, depozitarea bunurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia", prev. de art. 270, alin. 3 din Lg. nr.86/2006 raportat la art. 274 din Lg. nr.86/2006**.

Prin Referatul din data de 12.10.2017, s-a propus arestarea preventivă a inculpaţilor C.1, zis Z., F., E., D., B. şi C.2, zis K., pentru infracţiunea de „contrabandă în formă agravantă - colectarea, deţinerea, transportul, depozitarea bunurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia", prev. de art. 270, alin. 3 din Lg. nr. 86/2006 raportat la art. 274 din Lg. nr. 86/2006, dispunându-se de către Judecătoria ........ ***măsura preventivă a controlului judiciar****,* ***pe o perioadă de 60 zile, în perioada 12.10.-09.12.2017***.

Prin Ordonanţele din data de 13.10.2017, s-a dispus ***extinderea urmăririi penale şi efectuarea în continuare a urmăririi penale*** cu privire la infracţiunea de „complicitate la contrabandă în formă agravantă", prev. de art. 48, alin. 1 din CP. raportat la art. 270, alin. 3 din Lg. nr. 86/2006 cu aplicarea art. 274 din Lg. nr. 86/2006, faţă de suspectul A..

Prin ordonanţa din data de ***08.12.2017, s-a dispus prelungirea măsurii controlului judiciar, pe o perioadă de 60 zile în perioada 10.12.2017 - 07.02.2018***, faţă de inculpaţii C.1, zis Z., F., E., D., B. şi C.2, zis K., pentru infracţiunea de „contrabandă în formă agravantă-colectarea, deţinerea, transportul, depozitarea bunurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia ", prev. de art. 270, alin. 3 din Lg. nr.86/2006 raportat la art. 274 din Lg. nr.86/2006.

Ulterior, prin Ordonanţa din data de ***01.02.2018, s-a dispus prelungirea măsurii controlului judiciar, pe o perioadă de 60 zile în perioada 08.02.2018—09.04.2018 inclusiv*,** faţă de inculpaţii C.1, zis Z., F., E., D., B. şi C.2, zis K., pentru infracţiunea de „contrabandă în formă agravantă-colectarea, deţinerea, transportul, depozitarea bunurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia ", prev. de art. 270, alin. 3 din Lg. nr.86/2006 raportat la art. 274 din Lg. nr.86/2006.

Prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria ........ nr. .......... din 19.01.2018, s-a dispus ***punerea în mişcare a acţiunii penale*** faţă de inculpatul A. pentru infracţiunea de ,,complicitate la contrabandă în formă agravantă", prev. de art. 48, alin. 1 din CP. raportat la art. 270, alin. 3 din Lg. nr.86/2006 cu aplicarea art. 274 din Lg.nr. 86/2006.

Prin ***încheierea nr. ....***, pronunțată la data de 27.06.2018 în dosarul penal nr. ***......../a1***, definitivă prin încheierea penală nr. ..../....09.2018, pronunțată de Tribunalul ...... în dosarul nr. ......../a1, care respinge contestația formulată de contestatorul-inculpat B. împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară de la instanța de fond, judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei ...... a admis excepția tardivității formulării cererilor și excepțiilor de către inculpații C.1, zis Z., E., F., D., C.2, zis K., și A., invocată din oficiu; a respins excepția tardivității formulării cererilor și excepțiilor de către inculpatul B., de asemenea invocată din oficiu. De asemenea, judecătorul de cameră preliminară de la instanța de fond a constatat legalitatea sesizării instanței, legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală și a dispus ***începerea judecății*** cu privire la inculpații B., C.1, zis Z., E., F., D., C.2, zis K., și A..

Prin încheierea din data de ....03.2018, pronunţată în dosarul nr. ......../a2, s-a dispus respingerea ca neîntemeiată a cererii de înlocuire a măsurii controlului judiciar cu luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpaţii B. şi C.2 zis K., formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria ........; s-a constatat legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar faţă de inculpaţii B., C.1 zis Z., E., F., D., C.2 zis K. pe o durată de 60 de zile, cu începere de la data de 07.03.2018 şi până la data de 05.05.2018, inclusiv.

Prin încheierea din data de ...04.2018, pronunţată în dosarul nr. ***......../a3***, s-a constatat legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar faţă de inculpaţii B., C.1 zis Z., E., F., D., C.2 zis K.; măsura controlului judiciar fiind menţinută pe o durată de 60 de zile, măsura urmând să fie verificată până la data de 22.06.2018.

Prin încheierea din data de ....06.2018, pronunţată în dosarul nr. **......../a4**, s-a constatat legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar faţă de inculpaţii B., C.1 zis Z., E., F., D., C.2 zis K.; măsura controlului judiciar fiind menţinută pe o durată de 60 de zile, măsura urmând să fie verificată până la data de 17.08.2018.

Prin încheierea din data de 06.08.2018, pronunţată în dosarul nr. ***......../a5***, s-a constatat legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar faţă de inculpaţii B., C.1 zis Z., E., F., D., C.2 zis K.; măsura controlului judiciar fiind menţinută.

Prin încheierea din data de 01.10.2018, pronunţată în dosarul nr. **......../a6**, s-a constatat legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar faţă de inculpaţii B., C.1 zis Z., E., F., D., C.2 zis K.; măsura controlului judiciar fiind menţinută pe o durată de 60 de zile, măsura urmând să fie verificată până la data de 29.11.2018.

Prin încheierea din data de 23.11.2018, pronunţată în dosarul nr. ***......../a7***, *s-a constatat legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar faţă de inculpatul B., măsură ce a fost menţinută pe o perioadă de 60 de zile, măsura urmând să fie verificată până la data de 28.01.2019, inclusiv*; *s-a dispus revocarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpaţii C.1 zis Z., E., F., D., C.2 zis K.*.

Prin încheierea din data de 15.01.2019, pronunţată în dosarul nr. ***......../a8***, s-a constatat legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar faţă de inculpatul B., măsură ce a fost menţinută pe o perioadă de 60 de zile, măsura urmând să fie verificată până la data de 28.03.2019.

Prin încheierea din data de 26.03.2019, pronunţată în dosarul nr. ***......../a9***, s-a constatat legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar faţă de inculpatul B., măsură ce a fost menţinută pe o perioadă de 60 de zile, măsura urmând să fie verificată până la data de 26.05.2019, inclusiv.

Prin încheierea din data de 21.05.2019, pronunţată în dosarul nr. ***......../a11***, *s-a constatat legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar faţă de inculpatul B., măsură ce a fost menţinută pe o perioadă de 60 de zile, măsura urmând să fie verificată până la data de 24.07.2019, inclusiv*.

În **dosarul de fond** – **.........**, după ce s-a dispus în mod definitiv începerea judecăţii, la data de 09.10.2018, s-a depus la dosar ***Ancheta Socială*** efectuată la solicitarea doamnei M.3, cu CNP .........., mama inculpatului D..

La ***primul termen de judecată, cu procedura legal îndeplinită***, după citirea actului de sesizare, instanţa a adus la cunoştinţa inculpaţilor dispoziţiile art. 374 alin. 4 C.proc.pen. raportat la art. 396 alin. 10 C.proc.pen., privind judecata în procedură simplificată, precum şi soluţiile posibile ca urmare a acestei proceduri.

În urma audierii inculpaților, la termenul din data de 23.10.2018, ***instanța a încuviinţat cererea de aplicare a procedurii simplificate pentru inculpatul C.1 zis Z. și pentru inculpatul F.***.

***Cu privire la ceilalţi inculpaţi care au solicitat procedura simplificată, respectiv E. şi D.***, ***instanţa a arătat că se va pronunţa la finalul cercetării judecătoreşti dacă va aplica procedura simplificată***.

De asemenea, printre altele, s-a dispus emiterea unei adrese către Serviciul de Probaţiune ....... în vedere efectuării *referatelor de evaluare* cu privire la inculpaţii minori (la data săvârșirii faptelor) E. şi D.. S-a emis și adresă către persoana vătămată, constituită parte civilă în cursul urmăririi penale, pentru a preciza prejudiciul actual, raportat la dosarul de urmărire penală şi cel al instanţei. La data de 24.10.2018, la dosar s-a depus Certificatul de deces al numitului I..

La data de 03.12.2018, la dosar s-a depus *Referatul de evaluare* pentru minorii (la data săvârşirii faptelor) D. şi E.. Tot la această dată, Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice G. – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a Municipiului C., a arătat că înţelege să menţină *cererea de constituire parte civilă* formulată încă din cursul urmăririi penale.

Prin încheierea din data de 15.01.2019, instanța a respins ca neîntemeiată și neutilă soluționării cauzei cererea privind audierea în calitate de martori a inculpaţilor C.1, zis Z., E. și F.. Instanța a dispus emiterea unei adrese către Parchetul de pe lângă Judecătoria ........ prin care se vor solicita următoarele precizări: *dacă* *a fost pusă în mișcare acțiunea penală pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă prevăzută de art. 270 alin. 1 din Codul vamal al României din 10.04.2006, iar în caz afirmativ precizați în ce modalitate, respectiv, cea prev. de alin. 1, - prin alte locuri decât cele stabilite de codul vamal; alin. 2 lit. a - prin locurile stabilite pentru control vamal, prin sustragerea de la control vamal, a bunurilor sau mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, daca valoarea in vamă a bunurilor sau mărfurilor care trebuie plasate sub regim vamal, dacă valoarea în vamă a bunurilor sau mărfurilor sustrase este mai mare de 20.000 lei în cazul produselor supuse accizelor și mai mare de 40.000 lei în cazul celorlalte bunuri sau mărfuri; alin. 2 lit. b – de două ori în decursul unui an, prin locurile stabilite pentru control vamal, prin sustragerea de la control vamal, a bunurilor sau mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, daca valoarea in vamă a bunurilor sau mărfurilor care trebuie plasate sub regim vamal, dacă valoarea în vamă a bunurilor sau mărfurilor sustrase este mai mare de 20.000 lei în cazul produselor supuse accizelor și mai mare de 40.000 lei în cazul celorlalte bunuri sau mărfuri; sau alin. 3. și totodată să se precizeze stadiul urmăririi penale cu privire la cetățeanul s..... R. și dacă a fost pronunțată o soluție în cauză, în caz afirmativ, care este aceasta.* A încuviințat proba cu înscrisul în circumstanțiere depus de apărătorul inculpatului D.. A dispus citarea numitului *J.* cu mențiunea de a face dovada proprietății asupra bărcii din tablă având 12 crevace, cu lungimea de 6 m lățimea de 1,6 m și a motorului marca H. de 4,4 kw putere, cu seria ..., aflate în custodia proprietarului de drept J.. La data de 20.02.2019, Parchetul de pe lângă Judecătoria ........ a depus relaţiile solicitate.

La termenul din data de 26.02.2019, instanţa a pus în vedere numitului J. să depună dovada proprietății asupra bărcii din tablă având 12 crevace, cu lungimea de 6 m lățimea de 1,6 m și a motorului marca H. de 4,4 kw putere, cu seria 2003720. La data de 26.03.2019, partea civilă a depus nota de probatorii.

La termenul din data de 26.03.2019, a fost audiat numitul *J.*, în calitate de *martor*. Instanța a dispus citarea martorilor M.2 și M.. La data de 23.04.2019, a fost audiată *martora M.2*.

La termenul din data de 21.05.2019, instanţa a pus în discuţia procurorului şi a părţilor ***schimbarea încadrării juridice*** *din infracțiunea pentru care inculpații au fost trimiși în judecată în infracţiunea de tăinuire, prev. de art. 270 alin. 1 C.p., avându-se în vedere ca faptă săvârşită de autor – infracţiunea de delapidare prev. de art. 295 alin. 1 C.p. raportat la art. 308 C.p.*

Astfel, *în temeiul 386 C.proc.pen. instanța a pus în discuţie schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria ........ nr. .......... din data de 15.02.2018, după cum urmează*: 1. pentru inculpatul **A.**  - din „complicitate la *infracţiunea de* contrabandă în formă agravantă", prev. de *art. 48 alin. 1 din Cod penal raportat la art. 270 alin. 3 din Lg. nr. 86/2006 cu aplic. art. 274 din Lg. nr. 86/2006, cu aplic. art. 77 lit. d Cod Penal*, în ,,*complicitate la infracţiunea de tăinuire*”, prev. de *art. 48 alin. 1 C.pen. raportat la art. 270 C.pen. cu aplic. art. 77 lit. d C.pen.*; 2. pentru inculpaţii **B.**, **C.1, zis ,,Z.”**, **F.** şi **C.2, zis ,,K.”** - din infracţiunea de ,,contrabandă în formă agravantă", prev. de *art. 270 alin. 3 din Lg. nr.86/2006 cu aplicarea art. 274 din Lg. nr. 86/2006, cu aplic. art. 77 lit. d C.pen*. în infracţiunea de ,,*tăinuire*”, prev. de *art. 270 C.pen. cu aplic. art. 77 lit.d C.pen.* 3. pentru inculpaţii **E.** şi **D.**, minori la momentul săvârşirii infracţiunii, din infracţiunea de ,,*contrabandă în formă agravantă*”, prev. de *art. 270 alin. 3 din Lg. nr.86/2006 rap. la art. 274 din Lg. nr.86/2006 şi cu aplic. art. 113 şi urm. Cod Penal*, în infracţiunea de ,,*tăinuire*”, prev. de *art.270 C.pen. cu aplic. art.113 şi urm. C.pen.*

La termenul din data de 18.06.2019, instanţa a constatat imposibilitatea audierii, în calitate de martor, a numitului R. întrucât nu a putut fi identificată adresa de domiciliu a acestuia; a respins cererea privind efectuarea expertizei tehnice judiciare în specialitatea combustibil, gaze naturale, formulată de partea civilă, ca nefiind utilă soluţionării cauzei, conform art.100 alin.4 lit.a C.proc.pen.; De asemenea, s-a reţinut că părțile nu au mai insistat în audierea nemijlocita a numitului M. La același termen de judecată s-a dat citire declaraţiei martorului M., din cursul urmăririi penale; au fost închise dezbaterile.

***Analizând actele si lucrările dosarului, probatoriul administrat în cursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti,*** *instanţa reţine**din declaraţia inculpaţilor şi a martorei că se confirmă starea de fapt reţinută în rechizitoriu*: La data de 09.10.2017, în jurul orei 22:30, pe malul drept al Dunării, în zona km fluvial .... Dunăre, jud. ...., au fost observate un număr de aproximativ *6 persoane cu o autoutilitară, care descărcau nişte butoaie goale într-o barcă, după care două persoane au plecat pe Fluviul Dunărea cu barca, către singura navă ancorată la malul stâng, iar ceilalţi au plecat cu autoutilitara*. În jurul orei 23:40, la malul drept a revenit barca cu cele două persoane, iar pe mal autoutilitara de culoare roşie din care mai multe persoane, împreună cu cele din barcă, încărcau în autoutilitară, butoaie pline. S-au interceptat cele 6 persoane, ocazie cu care o persoană s-a sustras interceptării, fugind în întuneric. Potrivit procesului de identificare de la fila nr. 32 din dosarul de urmărire penală, persoana care s-a sustras interceptării în noaptea de 09.10.2019, în jurul orei 23:40, este inculpatul C.2, zis K.. Asupra persoanelor, s-au identificat **8 butoaie de circa 200 litri fiecare**, **încărcate cu aprox. 1.600 litri produs petrolier cu miros specific de motorină**, despre care persoanele depistate au declarat verbal că le-au găsit pe Fluviul Dunărea. S-au ridicat câte două probe din fiecare butoi, după care cele 8 butoaie şi probele au fost sigilate cu sigiliul nr. ..... Pe Fluviul Dunărea în zona km fluvial .... mal stâng, jud. ...., se afla ancorată doar **nava V.**, **pavilion S.**, la bordul căreia s-au efectuat cercetări, fiind ridicate probe de motorină din tancurile navei, stabilindu-se că motorina are culoarea verde-deschis. Cel responsabil cu cantităţile de combustibili şi lubrefianţi de la nava V., este unul din cetăţenii s....., R. cu funcţia de şef mecanic, care a declarat că nu are lipsuri în gestiune şi nu a comercializat motorină de la bordul navei. **În zona microfermei lui B.**, locul unde urmau să fie depozitate butoaiele cu motorină, se aflau şi numiţii M., zis M1, şi **A.**, ambii din loc....., care, folosind autoturismul O. V. de culoare roşie, cu nr. ......, se ocupau cu monitorizarea zonei pentru a nu fi depistaţi de către poliţişti. În cauză, s-a solicitat listingul telefoanelor numiţilor B., M., zis M1, şi A., stabilindu-se că numitul **A.** a participat la infracţiunea de contrabandă, prin monitorizarea zonei pentru a nu fi depistaţi de politişti, potrivit procesului – verbal de vizualizare listing telefoane.

În rechizitoriu s-a reținut că, audiaţi în calitate de inculpaţii, numiţii **C.1**, **zis Z.**, **F.**, **E.**, **D.**, **B.** şi **C.2**, **zis K.**, în prezenţa apărătorilor din oficiu, ***au recunoscut fapta săvârşită, stabilindu-se că la navă s-au deplasat C.1, zis Z., şi E., achitând marinarului o sumă de bani primită de la B., care se înţelesese anterior cu marinarul***.

Potrivit ***Adresei*** de la fila nr. 30 din dosarul de urmărire penală: La data de 09.10.2017 în jurul orelor 23:40 au fost depistaţi la mal drept, km. Flv. ..., o autoutilitară cu nr. .... care avea în interior un număr de 4 butoaie de aproximativ 200 litri fiecare, ce conţinea produs petrolier cu miros specific de motorină. Totodată la mal, lângă autoutilitară într-o barcă se aflau un număr de 4 butoaie de aproximativ 200 litri fiecare, ce conţinea produs petrolier cu miros specific de motorină. Lângă autoutilitară şi barcă au fost identificaţi **C.** – CNP ........; **F.** – CNP .......; **E.** – CNP ..........; **D.** – CNP ........; **B.** – CNP ......... În urma cercetărilor a rezultat că întreaga cantitate de aproximativ 1.600 litri provine de la nava V., pavilion S., iar de gestionarea combustibilului se ocupă şeful mecanic R..

Potrivit ***raportului criminalistic*** ...... (89-97 din d.u.p.), probele lichide puse la dispoziţie sunt ***produse petroliere de tipul motorinelor***, iar proba de comparaţie (o probă ridicată din tancurile navei V.) prezintă o compoziţie chimică asemănătoare cu cele ale probelor în litigiu (cele 8 probe ridicată din cele 8 butoaie identificate asupra inculpaţilor).

Potrivit ***adresei*** nr. ..../....10.2017 (fila nr. 99 d.u.p.) şi răspunsului de la fila nr. 100 din dosarul de urmărire penală, SC T.1 SRL a comunicat că această societate agenturează ***nava V.***, ***pavilion S.***, doar în porturile .... şi ...........; solicitarea şi întrebările adresate de Parchet au fost comunicate armatorului care i-a comunicat că ***nu s-au constatat lipsuri în gestiunea de combustibil*** (***motorină***).

Potrivit declaraţiei din cursul *cercetării judecătoreşti*, dată de inculpatul **C.1 zis Z.,** în data 23.10.2018, acesta a recunoscut şi regretat fapta descrisă în rechizitoriul nr. .......... din ...02.2018, solicitând aplicarea procedurii simplificate.

Potrivit declaraţiei din cursul *cercetării judecătoreşti*, dată de inculpatul **F.**, în data 23.10.2018, acesta a recunoscut şi regretat fapta descrisă în rechizitoriul nr. .......... din ....02.2018, a solicitat aplicarea procedurii simplificate, precizând totodată că nu a cunoscut denumirea navei V..

Potrivit declaraţiei din cursul *cercetării judecătoreşti*, dată de inculpatul **E.**, în data 23.10.2018, acesta a recunoscut şi regretat fapta descrisă în rechizitoriul nr. .......... din ...02.2018. În plus, a arătat că nu cunoştea la acel moment că nava V. se afla sub pavilion S.. A solicitat aplicarea procedurii simplificate.

Potrivit declaraţiei din cursul *cercetării judecătoreşti*, dată de inculpatul **D.**, în data 23.10.2018, acesta a recunoscut şi regretat fapta descrisă în rechizitoriul nr. .......... din ....02.2018. A solicitat aplicarea procedurii simplificate. În plus, a arătat că nu cunoştea despre ce navă era vorba; ştia că este vorba despre produs petrolier, dar nu ştia că este motorină.

Potrivit declaraţiei din cursul *cercetării judecătoreşti*, dată de inculpatul **A.**, în data 23.10.2018, acesta nu a recunoscut faptele descrise în rechizitoriu.

Potrivit declaraţiei din cursul *cercetării judecătoreşti*, dată de inculpatul **C.2 zis K.**, în data 23.10.2018, acesta a recunoscut şi regretat fapta descrisă în rechizitoriul nr. .......... din ....02.2018, dar a contestat încadrarea juridică dată de procuror, arătând că nu a cunoscut la acel moment că nava V. se afla sub pavilion ..... Inculpatul a arătat că nu a achiziţionat personal combustibilul, ci doar a ajutat să ţină de barcă; s-a achiziţionat cantitatea de 1.600 litri, dar aceasta nu a fost plătită personal de inculpatul C.2 zis K.; în barcă se aflau C.1, zis Z,. şi F.; B. este cel care i-a solicitat ajutorul, pentru a ţine de barcă în timp ce se proceda la predarea produsului petrolier.

Inculpatul **B.**, a arătat în cursul *cercetării judecătoreşti*, că nu înţelege să dea declaraţie cu privire la fondul cauzei.

Astfel, pe baza probatoriului administrat în cursul cercetării judecătoreşti (*declaraţii de inculpaţi şi de martor, înscrisuri*) şi al urmăririi penale (*proces-verbal de constatare; proces-verbal de continuare cercetări la nava V., pavilion S.; dovadă de ridicare bunuri; adresa Căpităniei portului ...... nr. .../.....10.2017; raport de expertiză criminalistică nr. ..../...12.2017; declaraţie martor J. (tatăl lui A.); declaraţie martor M.2 (concubina lui A.); declaraţie martor M. (amicul lui A.); declaraţii suspect şi inculpat A.; fişa de cazier judiciar a inculpatului A.; declaraţii suspect şi inculpat B.; declaraţii suspect şi inculpat C.1, zis Z.; declaraţii suspect şi inculpat C.2, zis K.; declaraţii suspect şi inculpat F.; declaraţii suspect şi inculpat E.; declaraţii suspect şi inculpat D.*), ***instanţa îşi însuşeşte starea de fapt reţinută în cursul urmăririi penale****, reţinându-se în sarcina fiecărui inculpat următoarele:*

În seara de 09.10.2017, în jurul orei 23.40, inculpaţii **B., C.1 zis Z., F. şi C.2, zis K.** au achiziţionat de la marinarii navei V., pavilon S., circa 1.600 litri produs petrolier cu miros specific de motorină, cu ajutorul bărcii din tablă a lui J. - tatăl inculpatului A., pe care o transportau pe uscat cu autoutilitara marca P. B. aparţinând lui A..

În seara de 09.10.2017, în jurul orei 23.40, inculpatul (minor) **E.** a achiziţionat de la marinarii navei V., pavilon S., circa 1.600 litri produs petrolier cu miros specific de motorină, cu ajutorul bărcii din tablă a lui J. - tatăl inculpatului A., pe care o transportau pe uscat cu autoutilitara marca P. B. aparţinând lui A..

În seara de 09.10.2017, în jurul orei 23.40, inculpatul (minor) **D.** a achiziţionat de la marinarii navei V., pavilon S., circa 1.600 litri produs petrolier cu miros specific de motorină, cu ajutorul bărcii din tablă a lui J. - tatăl inculpatului A., pe care o transportau pe uscat cu autoutilitara marca P. B. aparţinând lui A..

În seara de 09.10.2017 inculpatul **A.** a monitorizat zona km. fluvial .... mal drept Dunăre şi drumurile care duc în acea zonă, pentru ca numiţii B., C.1, zis Z., F., E., D., şi C.2, zis K. care procurau motorina de la singura navă ancorată pe Dunăre în acea zonă, să nu fie depistaţi de poliţişti.

***Schimbarea încadrării juridice****:*

Instanţa a pus în discuţie schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor, astfel cum s-a arătat prin încheierea din data de 21.05.2019 (la care s-a făcut trimitere, în mod detaliat, mai sus). Astfel cum s-a reţinut prin încheierea din data de 18.06.2019, *apărătorii inculpaţilor au pus concluzii în sensul schimbării încadrării juridice, astfel cum a fost pusă în discuţie de către instanţă*. *Reprezentantul Ministerului Public,*raportându-se la probele administrate în cauză şi la faptul că nu s-a putut proceda la audierea în calitate de suspect a numitului R. şi nici a celorlalţi participanţi la săvârșirea infracţiunii, respectiv a membrilor echipajului de pe navă, neputând astfel demonstra latura subiectivă a infracţiunii de contrabandă, pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor din prezenta cauză, *a învederat că este de acord cu schimbarea încadrării juridice a faptelor*.

Potrivit **art. 270 din Legea nr. 86/2006**:

*(1) Introducerea în sau scoaterea din ţară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, constituie infracţiunea de contrabandă şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.*

*(2) Constituie, de asemenea, infracţiune de contrabandă şi se pedepseşte potrivit alin. (1): a) introducerea în sau scoaterea din ţară prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor sustrase este mai mare de 20.000 lei în cazul produselor supuse accizelor şi mai mare de 40.000 lei în cazul celorlalte bunuri sau mărfuri; b) introducerea în sau scoaterea din ţară, de două ori în decursul unui an, prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor sustrase este mai mică de 20.000 lei în cazul produselor supuse accizelor şi mai mică de 40.000 lei în cazul celorlalte bunuri sau mărfuri; c) înstrăinarea sub orice formă a mărfurilor aflate în tranzit vamal.*

*(3)* ***Sunt asimilate infracţiunii de contrabandă şi se pedepsesc potrivit alin. (1) colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia****.*

Potrivit **art. 274 din Legea nr. 86/2006**:

***Faptele prevăzute la art. 270 - 273, săvârşite de una sau mai multe persoane înarmate ori de două sau mai multe persoane împreună, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi****.*

Potrivit **art. 270 C.pen.** – ***tăinuirea***:

*(1)* ***Primirea, dobândirea, transformarea ori înlesnirea valorificării unui bun, de către o persoană care fie a cunoscut, fie a prevăzut din împrejurările concrete că acesta provine din săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, chiar fără a cunoaște natura acesteia, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă****.*

*(2) Pedeapsa aplicată tăinuitorului nu poate fi mai mare decât pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvârșită de autor.*

*(3) Tăinuirea săvârșită de un membru de familie nu se pedepsește.*

Având în vedere faptele reţinute în sarcina inculpaţilor şi imposibilitatea audierii numitului R., nu se poate reţine că inculpaţii autori au cunoscut că *produsul petrolier de tipul motorinei* în a cărei posesie au intrat prin achiziţionare provine din contrabandă sau este destinat săvârşirii infracţiunii de contrabandă.

Mai mult, ***nu există dovada în sensul că bunul preluat de pe nava V. ar fi provenit din contrabandă sau a fost destinat săvârşirii unei asemenea infracţiuni***. Din starea de fapt, rezultă că inculpaţii autori la săvârşirea infracţiunii au participat la achiziţionarea *produsul petrolier de tipul motorinei*, de pe nava V., fără să cunoască dacă nava V. – pavilion S. - a plătit sau dimpotrivă s-a sustras de la plata taxelor aferente controlului vamal.

Pe de altă parte, tot din starea de fapt reţinută în actul de sesizare şi însuşită de instanţă rezultă că inculpaţii (autori) au dobândit *produsul petrolier de tipul motorinei*, cunoscând sau prevăzând din împrejurările concrete ale cauzei că acesta provine din săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, chiar fără a cunoaşte natura acesteia.

Produsul petrolier de tipul motorinei a fost preluat pe ascuns, pe timp de noapte şi fără eliberarea unui înscris doveditor al tranzacţiei.

De asemenea, complicele deşi nu a procedat la preluarea fizică a produsului petrolier de tipul motorinei, a cunoscut aceleaşi împrejurară prezentate mai sus.

Aceste împrejurări vor fi avute în vedere la schimbarea încadrării juridice în infracţiunea de tăinuire, în ceea ce priveşte toţi inculpaţii, iar în ceea ce priveşte aliniatul 2 al art. 270 C.p. – tăinuirea, se va avea în vedere ca pedeapsa aplicată tăinuitorului să nu fie mai mare decât pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvârşită de autorul faptei din care provine bunul, în acest sens se va avea în vedere ca pedeapsa aplicată tăinuitorului sa nu fie mai mare decât pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea de delapidare prev. de art. 295 alin. 1 C.p. raportat la art. 308 C.p.

1. Pentru aceste motive, în temeiul art. 386 C.p.p. va dispune ***schimbarea încadrării juridice***, astfel cum a fost pusă în discuţie din oficiu de către instanţă:
2. Pentru inculpatul **B.** (cu date de identificare: fiul lui ....... și ........., născut la data de ........ în orașul ....... jud........, domiciliat în loc. ......, str. ......, nr. ......, jud. ......., CNP: ........., de cetăţenie română, stare civilă necăsătorit, situaţie militară fără obligaţii, studii student, fără ocupaţie, posesor al CI. seria ....., nr.........) **- din** infracţiunea de,,**contrabandă în formă agravantă – colectarea, deţinerea, transportul, depozitarea bunurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia**", prev. de *art. 270 alin. 3 din Lg. nr.86/2006 raportat la art. 274 din Lg. nr. 86/2006, cu aplic. art. 77 lit. d C.pen*. **în** infracţiunea de ,,*tăinuire*”, prev. de *art. 270 C.pen. cu aplic. art. 77 lit.d C.pen.*
3. Pentru inculpatul **C.1, zis ,,Z.”** (cu date de identificare: fiul lui ....... și ........., născut la data de ........ în orașul ....... jud........, domiciliat în loc. ......, str. ......, nr. ......, jud. ......., CNP: ........., de cetăţenie română, stare civilă necăsătorit, situaţie militară fără obligaţii, studii 8 clase, fără ocupaţie**,** fără antecedente penale, posesor al CI. seria ..., nr......) **- din** infracţiunea de,,**contrabandă în formă agravantă – colectarea, deţinerea, transportul, depozitarea bunurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia**", prev. de *art. 270 alin. 3 din Lg. nr.86/2006 raportat la art. 274 din Lg. nr. 86/2006, cu aplic. art. 77 lit. d C.pen*. **în** infracţiunea de ,,*tăinuire*”, prev. de *art. 270 C.pen. cu aplic. art. 77 lit. d C.pen.*
4. Pentru inculpatul **E.** (cu date de identificare: fiul lui ....... și ........., născut la data de ........ în orașul ....... jud........, domiciliat în loc. ......, str. ......, nr. ......, jud. ......., CNP: ........., de cetăţenie română, stare civilă necăsătorit, situaţie militară fără obligaţii, studii 6 clase, fără ocupaţie, fără antecedente penale, posesor al CI. seria ...., nr. ....) **- din** infracţiunea de ,,***contrabandă în formă agravantă -* colectarea, deţinerea, transportul, depozitarea bunurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia**”, prev. de *art. 270 alin. 3 din Lg. nr.86/2006 rap. la art. 274 din Lg. nr.86/2006 şi cu aplic. art. 113 şi urm. Cod Penal*, **în** infracţiunea de ,,***tăinuire***”, prev. de *art. 270 C.pen. cu aplic.* ***art.113*** *şi urm. C.pen.*
5. Pentru inculpatul **F.** (cu date de identificare: fiul lui ....... și ........., născut la data de ........ în orașul ....... jud........, domiciliat în loc. ......, str. ......, nr. ......, jud. ......., CNP: ........., de cetăţenie română, stare civilă necăsătorit, situaţie militară-fără obligaţii, studii 8 clase, fara ocupatie, fără antecedente penale, posesor al CI. seria ...., nr. ....) **- din** infracţiunea de,,**contrabandă în formă agravantă – colectarea, deţinerea, transportul, depozitarea bunurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia**", prev. de *art. 270 alin. 3 din Lg. nr. 86/2006 raportat la art. 274 din Lg. nr. 86/2006, cu aplic. art. 77 lit. d C.pen*. **în** infracţiunea de ,,*tăinuire*”, prev. de *art. 270 C.pen. cu aplic. art. 77 lit. d C.pen.*
6. Pentru inculpatul **D.** (cu date de identificare: fiul lui ....... și ........., născut la data de ........ în orașul ....... jud........, domiciliat în loc. ......, str. ......, nr. ......, jud. ......., CNP: ........., de cetăţenie română, stare civilă necăsătorit, situaţie militară, fara obligatii militare, angajat la SC N. SRL, .........., fără antecedente penale, posesor al CI. seria ....., nr. ....)**- din** infracţiunea de ,,***contrabandă în formă agravantă -* colectarea, deţinerea, transportul, depozitarea bunurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia**”, prev. de *art. 270 alin. 3 din Lg. nr.86/2006 rap. la art. 274 din Lg. nr.86/2006 şi cu aplic. art. 113 şi urm. Cod Penal*, **în** infracţiunea de ,,***tăinuire***”, prev. de *art. 270 C.pen. cu aplic.* ***art.113*** *şi urm. C.pen.*
7. Pentru inculpatul **C.2, zis ,,K.”** (cu date de identificare: fiul lui ....... și ........., născut la data de ........ în orașul ....... jud........, domiciliat în loc. ......, str. ......, nr. ......, jud. ......., CNP: ........., de cetăţenie română, stare civilă necăsătorit, situaţie militară - fără obligaţii, studii elev, fără ocupaţie, fără antecedente penale, posesor al CI. seria ...., nr. .....) **- din** infracţiunea de,,**contrabandă în formă agravantă – colectarea, deţinerea, transportul, depozitarea bunurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia**", prev. de *art. 270 alin. 3 din Lg. nr.86/2006 raportat la art. 274 din Lg. nr. 86/2006, cu aplic. art. 77 lit. d C.pen*. **în** infracţiunea de ,,*tăinuire*”, prev. de *art. 270 C.pen. cu aplic. art. 77 lit. d C.pen.*
8. Pentru inculpatul **A.** (cu date de identificare: fiul lui ...... şi ......., născut la data de ...... în mun. ......., jud. ....., domiciliat în loc......., str. ......, nr. ......, jud. ......, CNP: ........, de cetăţenie română, stare civilă necăsătorit, situaţie militară - fără obligaţii, studii 12 clase, fără ocupație, fără antecedente penale, posesor al C.I. seria ......., nr.............., emisă de ..... ....... la data de .........) **- din** infracţiunea de,,***complicitate la*** **contrabandă în formă agravantă**, prev. de *art. 48 alin. 1 din C.p. rap. la art. 270 alin. 3 din Lg. 86/2006 cu aplic. art. 274 din Lg. 86/2006 cu aplic. art. 77 lit. d C.p.* **în** infracţiunea de ,,***complicitate la*** ***infracţiunea de*** *tăinuire*”, prev. de *art. 48 alin. 1 C.p. raportat la art. 270 C.p. cu aplicarea art. 77 lit. d C.pen.*

**În drept**,

Infracţiunea de ***tăinuire*** prevăzută de **art. 270 C.pen.**

Infracţiunea constă în ***primirea, dobândirea, transformarea ori înlesnirea valorificării unui bun, de către o persoană care fie a cunoscut, fie a prevăzut din împrejurările concrete că acesta provine din săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, chiar fără a cunoaște natura acesteia****.*

*Subiectul activ* al infracţiunii poate fi orice persoană care are capacitate penală, cu excepţia autorului sau a participanţilor la săvârşirea infracţiunii din care provine bunul.

*Subiectul pasiv* principal este statul, iar subiectul pasiv secundar este persoana faţă de care s-a comis fapta prevăzută de legea penală (subiectul pasiv al faptei din care provine bunul tăinuit).

Sub aspectul***laturii obiective***a infracţiunii prevăzute de art. 270 C.pen.,instanţa reţine că *elementul material* constă în mai multe modalităţi alternative fiecare obiectivate într-o acţiune - *primirea, dobândirea, transformarea ori înlesnirea valorificării unui bun, de către o persoană care fie a cunoscut, fie a prevăzut din împrejurările concrete că acesta provine din săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală*.

Fapta este tipică chiar şi în situaţia în care nu este cunoscut autorul faptei prevăzute de legea penală din care provine bunul tăinuit;

În prezenta cauză se reţine o acţiune de ***dobândire*** a bunului, ce implică trecerea bunului provenit din fapta prevăzută de legea penală în proprietatea tăinuitorului. Produsul petrolier de tipul motorinei a fost achiziționat de la suspectul față de care s-a disjuns cauza, respectiv de la numitul R.i. Inculpații autori au intrat în posesia produsului petrolier de tipul motorinei, deși cunoșteau împrejurările concrete (preluarea bunului s-a făcut în mod clandestin, pe timp de noapte, fără ca achiziția să se facă pe bază de documente legale), împrejurări care arată că acesta provine din săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală.

Instanța reține că pentru reținerea infracțiunii de tăinuire în sarcina inculpaților nu este necesar la acest moment să se fi pronunțat o hotărâre de condamnare a suspectului R.i, câtă vreme chiar dacă cu privire la fapta din care provine bunul tăinuit există o cauză care împiedică punerea în mișcare a acțiunii penale sau exercitarea acțiunii penale (care nu exclude tipicitatea faptei), această împrejurare nu împiedică reținerea infracțiunii de tăinuire, aceasta din urmă fiind o infracțiune autonomă (independentă).

Acţiunea inculpaţilor **B.**, **C.1 zis Z.**, **F.** şi **C.2 zis K.**, care în seara de 09.10.2017, în jurul orei 23.40, au achiziţionat de la marinarii navei V., pavilon S., circa 1.600 litri produs petrolier cu miros specific de motorină, cu ajutorul bărcii din tablă a lui J. - tatăl inculpatului A., pe care o transportau pe uscat cu autoutilitara marca P. B. aparţinând lui A., ***întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de ,****,tăinuire”, prev. de art. 270 C.pen. cu aplic. art. 77 lit.d C.pen.*

Acţiunea inculpaţilor **E.** şi **D.**, minori la momentul săvârşirii infracţiunii, care în seara de 09.10.2017, în jurul orei 23.40, a achiziţionat de la marinarii navei V., pavilon S., circa 1.600 litri produs petrolier cu miros specific de motorină, cu ajutorul bărcii din tablă a lui J.- tatăl lui A., pe care o transportau pe uscat cu autoutilitara marca P. B. aparţinând lui A., ***întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de ,,tăinuire”, prev. de art.270 C.pen. cu aplic. art.113 şi urm. C.pen****.*

Acțiunea inculpatului**A.**, care în seara de 09.10.2017, a monitorizat zona km. fluvial .... mal drept Dunăre şi drumurile care duc în acea zonă, pentru ca numiţii B., C.1 zis Z., F., E., D., şi C.2 zis K. care procurau motorina de la singura navă ancorată pe Dunăre în acea zonă, să nu fie depistaţi de poliţişti, ***întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de*** *,,complicitate la infracţiunea de tăinuire”, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. raportat la art. 270 C.pen. cu aplic. art. 77 lit. d C.pen.*

Infracțiunea de tăinuire și-a produs *urmarea imediată* constând în starea de pericol pentru înfăptuirea justiției, cât și cea creată prin trecerea bunului în stăpânirea tăinuitorilor.

***Legătura de cauzalitate*** dintre elementul material şi urmarea imediată rezultă din materialitatea faptei, și este dovedită prin declaraţiile inculpaților și procesele verbale întocmite de organele de cercetare cu ocazia prinderii inculpaților în flagrant.

Sub aspectul***laturii subiective***, inculpaţii au acţionat cu vinovăţie în modalitatea intenţiei directe, conform dispoziţiilor art. 16 alin. (3) lit. a) C.pen., întrucât inculpaţii au prevăzut şi urmărit rezultatul faptelor *–* inculpații B., C.1 zis Z., F., C.2 zis K., E., D., chiar au așteptat venirea serii pentru a achiziționa și a prelua în condiții clandestine produsul petrolier de tipul motorinei, de la numitul R., persoana ”responsabilă” cu produsul petrolier de genul motorinei de la bordul navei V.. În ceea ce îl privește în mod direct pe A. și acesta a așteptat de asemenea, venirea serii, pentru a se proceda în mod direct la achiziționarea și preluarea produsului petrolier de către ceilalți inculpați, numai că acesta nu a participat în mod direct la această activitate, ci a asigurat monitorizarea zonei km. fluvial ... mal drept Dunăre şi drumurile care duc în acea zonă, pentru ca numiţii B., C.1 zis Z., F., E., D., şi C.2 zis K. care procurau motorina de la singura navă ancorată pe Dunăre în acea zonă, să nu fie depistaţi de poliţişti. Intenția directă în săvârșirea complicității la săvârșirea infracțiunii de tăinuire de către inculpatul A. este dovedită de listingul telefoanelor numiţilor B., M. zis M.1 şi A., pe baza acestora stabilindu-se ca numitul A. a participat la infracțiunea de tăinuire, prin monitorizarea zonei pentru a nu fi depistați de polițiști, potrivit procesului – verbal de vizualizare listing telefoane.

**Având în vedere aceste aspecte, instanța constată că faptele există, constituie infracţiuni şi au fost săvârşite de inculpaţii** B., C.1 zis Z., F., E., D., C.2 zis K. și A.

**Individualizarea pedepsei/modalităţii de executare**.

La stabilirea pedepsei, instanţa are în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei prevăzute de art. 74 C.pen., respectiv gravitatea infracţiunii săvârşite şi periculozitatea infractorilor, care se evaluează în funcţie de împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi de mijloacele folosite, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedentele penale ale infractorilor, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială, incidenţa circumstanţelor atenuante sau agravante.

*Împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi de mijloacele folosite.* Infracţiunile au un conţinut factual sever, astfel cum rezultă din împrejurările reale ale cauzei, numărul relativ mare de infractori care au participat coordonat la săvârșirea infracțiunilor, săvârșirea infracțiunii de mai mulți inculpați majori împreună cu doi inculpați minori, procurarea de produs petrolier de natura motorinei de la un vas sub pavilion străin, pentru a îngreuna activitatea de depistare și de tragere la răspundere cu privire la faptele săvârșite.

*Natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii. Starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită.* Au fost încălcate valori sociale precum relaţiile sociale referitoare la înfăptuirea justiţiei și în subsidiar relaţiile sociale referitoare privind protecţia patrimoniului.

*Motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit.* Scopul uşuratic al obţinerii de produs petrolier de natura motorinei, la un preț scăzut.

*Conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal.* Inculpaţii C.1 zis Z., E., F., D., C.2 zis K. au avut o bună conduită procesuală (chiar dacă o parte dintre ei au contestat încadrarea juridică stabilită în cursul urmăririi penale de către procuror), care justifică instanţei reţinerea în sarcina acestora aplicarea beneficiilor recunoaşterii săvârşirii infracţiunii, respectiv reducerea limitelor de pedeapsă cu o treime în cazul pedepsei închisorii pentru inculpaţii majori, şi individualizarea corectă a măsurilor educative pentru inculpaţii minori la data săvârşirii infracţiunilor. Inculpații B. și A. nu au recunoscut săvârșirea faptelor. Inculpații B., C.1 zis Z., E., F., D., C.2 zis K. au fost trimiși în judecată în stare de control judiciar. Ulterior, chiar și când instanța a revocat măsura controlului judiciar față de C.1 zis Z., E., F., D., C.2 zis K., aceștia, împreună cu inculpatul B., au avut o conduită procesuală corectă, prezentându-se în fața instanței (nu s-au sustras de la cercetarea judecătorească).

*Incidenţa circumstanţelor atenuante sau agravante.* În sarcina inculpaților majori B., C.1 zis Z., F., C.2 zis K. și A., se va reține circumstanța agravantă prev. de art. 77 lit. d C.p., privind săvârșirea infracțiunii de către un infractor major, când aceasta a fost comisă împreună cu un minor.

1. Pentru motivele de mai sus,

**1.** În temeiul art. 396 alin. (1) şi (2) C. proc. pen. rap. *art. 270 C.pen. cu aplic. art. 77 lit. d C.pen.*, va **condamna pe inculpatul** **B.** lapedeapsa de **3 (trei) ani închisoare**, sub aspectul săvârşirii *infracţiunii de tăinuire*, prev. de *art. 270 alin. 1 C. pen. cu aplic. art. 77 lit. d C.pen.*

In baza art. 91 din Codul penal, va dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 3 ani închisoare.

In baza art. 92 din Codul penal va stabili un termen de supraveghere de 2 ani. Termenul de supraveghere va începe să curgă de la data la care prezenta hotărâre rămâne definitivă potrivit art. 92 alin. (2) din Codul penal.

In baza art. 93 alin. (1) din Codul penal va obliga pe inculpatul **B.** ca pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul ........, la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; să comunice schimbarea locului de muncă; să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

In baza art. 93 alin. (2) lit. a) din Codul penal, va impune inculpatului să execute următoarea obligaţie: *să frecventeze un program de reintegrare socială sub coordonarea, controlul şi supravegherea Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul ........*

In baza art. 93 alin. (3) din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul **B.** va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Comunei **T.** sau în cadrul Primăriei Oraşului H.. pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. Desemnează Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul ........ ca organ de supraveghere.

In baza art. 583 din Codul de procedură penală şi art. 96 din Codul penal, instanţa va atrage atenţia inculpatului **B.** asupra revocării suspendării executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare, în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere.

În temeiul art. 72 alin. 1 C.p. va ***deduce din pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatului B.*** ***prin prezenta sentință penală, durata reținerii***, dispusă prin ordonanța nr. .......... din data de 11.10.2017.

*În temeiul art. 393 alin. 3 C.p.p. rap. la art. 399 alin. 1 și 10 C.p.p., art. 362 Cod procedură penală rap. la art. 208 alin. (5) C.p.p., prin trimitere la norma art. 207 alin. (4) teza I – a C.p.p.**va constata legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar faţă de inculpatul B., măsură pe care o menţine pe o perioadă de 60 de zile, măsura urmând a fi verificată până la data de 30.08.2019, inclusiv. În baza art. 215 alin. (3) C.proc.pen. va atrage atenţia inculpatului B. că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. Potrivit art. 399 alin. 4 C.p.p. hotărârea cu privire la măsura preventivă a controlului judiciar este executorie.*

**2.** În temeiul art. 396 alin. (1), (2) şi (10) C. proc. pen. rap. *art. 270 C.pen. cu aplic. art. 77 lit. d C.pen.*, va **condamna pe inculpatul** **C.1, zis ,,Z.”** lapedeapsa de **2 (doi) ani închisoare**, sub aspectul săvârşirii *infracţiunii de tăinuire*, prev. de *art. 270 alin. 1 C. pen. cu aplic. art. 77 lit. d C.pen.*

In baza art. 91 din Codul penal, va dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 2 ani închisoare.

In baza art. 92 din Codul penal va stabili un termen de supraveghere de 2 ani. Termenul de supraveghere va începe să curgă de la data la care prezenta hotărâre rămâne definitivă potrivit art. 92 alin. (2) din Codul penal.

In baza art. 93 alin. (1) din Codul penal va obliga pe inculpatul **C.1, zis ,,Z.”** ca pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul ........., la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; să comunice schimbarea locului de muncă; să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

In baza art. 93 alin. (2) lit. a) din Codul penal, va impune inculpatului să execute următoarea obligaţie: *să frecventeze un program de reintegrare socială sub coordonarea, controlul şi supravegherea Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul .......*

In baza art. 93 alin. (3) din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul **C.1, zis ,,Z.”** va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Comunei **T.** sau în cadrul Primăriei Oraşului H. pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. Desemnează Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul .... ca organ de supraveghere.

In baza art. 583 din Codul de procedură penală şi art. 96 din Codul penal, instanţa va atrage atenţia inculpatului **C.1, zis ,,Z.”** asupra revocării suspendării executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare, în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere.

În temeiul art. 72 alin. 1 C.p. va ***deduce din pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată inculpatului C.1, zis ,,Z.”*** ***prin prezenta sentință penală, durata reținerii***, dispusă prin ordonanța nr. .......... din data de 11.10.2017.

**3.** În temeiul art. 396 alin. (1), (2) şi (10) C. proc. pen. rap. *art. 270 C.pen. cu aplic. art. 77 lit. d C.pen.*, va **aplica inculpatului E. măsura educativă a asistării zilnice**, prev. de art. 115 alin. (1) lit. d) C.p., pe o perioadă de 3 luni, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ,,***tăinuire***”, prev. de *art. 270 C.pen. cu aplic.* ***art.113*** *şi urm. C.pen.*

Va obliga inculpatul minor **E.** să respecte programul stabilit de Serviciul de Probaţiune ......., program ce va conţine orarul şi condiţiile de desfăşurare a activităţilor, precum şi interdicţiile impuse minorului.

În baza art. 121 lit. e) C.p., pe durata executării măsurii educative minor **E.** va fi obligat să respecte următoarele obligaţii: *să se prezinte la Serviciul de Probaţiune ..... la datele fixate de acesta*.

În baza art. 123 C.p., i se va atrage atenția inculpatului minor **E.** asupra consecințelor nerespectării obligațiilor impuse (*dacă minorul nu respectă, cu rea-credinţă, condiţiile de* [*executare*](http://legeaz.net/legea-188-2000-executorilor/) *a măsurii educative sau a obligaţiilor impuse, instanţa dispune: a) prelungirea măsurii educative, fără a putea depăşi maximul prevăzut de lege pentru aceasta; b) înlocuirea măsurii luate cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă; c) înlocuirea măsurii luate cu internarea într-un centru educativ, în cazul în care, iniţial, s-a luat măsura educativă neprivativă de libertate cea mai severă, pe durata sa maximă*) și a săvârșirii de noi infracțiuni în cursul executării măsurii educative (*dacă minorul aflat în executarea unei măsuri educative neprivative de libertate săvârşeşte o nouă infracţiune sau este judecat pentru o infracţiune concurentă săvârşită anterior, instanţa dispune: a) prelungirea măsurii educative luate iniţial, fără a putea depăşi maximul prevăzut de lege pentru aceasta; b) înlocuirea măsurii luate iniţial cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă; c) înlocuirea măsurii luate iniţial cu o măsură educativă privativă de libertate*).

**4.** În temeiul art. 396 alin. (1), (2) şi (10) C. proc. pen. rap. *art. 270 C.pen. cu aplic. art. 77 lit. d C.pen.*, va **condamna pe inculpatul** **F.** lapedeapsa de **2 (doi) ani închisoare**, sub aspectul săvârşirii *infracţiunii de tăinuire*, prev. de *art. 270 alin. 1 C. pen. cu aplic. art. 77 lit. d C.pen.*

In baza art. 91 din Codul penal, va dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 2 ani închisoare.

In baza art. 92 din Codul penal va stabili un termen de supraveghere de 2 ani. Termenul de supraveghere va începe să curgă de la data la care prezenta hotărâre rămâne definitivă potrivit art. 92 alin. (2) din Codul penal.

In baza art. 93 alin. (1) din Codul penal îl va obliga pe inculpatul **F.** ca pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul ......, la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; să comunice schimbarea locului de muncă; să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

In baza art. 93 alin. (2) lit. a) din Codul penal, va impune inculpatului să execute următoarea obligaţie: *să frecventeze un program de reintegrare socială sub coordonarea, controlul şi supravegherea Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul .........*

In baza art. 93 alin. (3) din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul **F.** va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Comunei **T.** sau în cadrul Primăriei Oraşului H. pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. Desemnează Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul ...... ca organ de supraveghere.

In baza art. 583 din Codul de procedură penală şi art. 96 din Codul penal, instanţa va atrage atenţia inculpatului **F.** asupra revocării suspendării executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare, în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere.

În temeiul art. 72 alin. 1 C.p. va ***deduce din pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată inculpatului F.* *prin prezenta sentință penală, durata reținerii***, dispusă prin ordonanța nr. .......... din data de 11.10.2017.

**5.** În temeiul art. 396 alin. (1), (2) şi (10) C. proc. pen. rap. *art. 270 C.pen. cu aplic. art.113 şi urm. C.pen.*, va **aplica inculpatului D. măsura educativă a asistării zilnice**, prev. de art. 115 alin. (1) lit. d) C.p., pe o perioadă de 3 luni, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ,,***tăinuire***”, prev. de *art. 270 C.pen. cu aplic.* ***art.113*** *şi urm. C.pen.*

Va obliga inculpatul **D.** să respecte programul stabilit de Serviciul de Probaţiune ........, program ce va conţine orarul şi condiţiile de desfăşurare a activităţilor, precum şi interdicţiile impuse minorului.

În baza art. 121 lit. e) C.p., pe durata executării măsurii educative **D.** va fi obligat să respecte următoarele obligaţii: *să se prezinte la Serviciul de Probaţiune ....... la datele fixate de acesta*.

În baza art. 123 C.p., i se va atrage atenția inculpatului **D.** asupra consecințelor nerespectării obligațiilor impuse (*dacă minorul nu respectă, cu rea-credinţă, condiţiile de* [*executare*](http://legeaz.net/legea-188-2000-executorilor/) *a măsurii educative sau a obligaţiilor impuse, instanţa dispune: a) prelungirea măsurii educative, fără a putea depăşi maximul prevăzut de lege pentru aceasta; b) înlocuirea măsurii luate cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă; c) înlocuirea măsurii luate cu internarea într-un centru educativ, în cazul în care, iniţial, s-a luat măsura educativă neprivativă de libertate cea mai severă, pe durata sa maximă*) și a săvârșirii de noi infracțiuni în cursul executării măsurii educative (*dacă minorul aflat în executarea unei măsuri educative neprivative de libertate săvârşeşte o nouă infracţiune sau este judecat pentru o infracţiune concurentă săvârşită anterior, instanţa dispune: a) prelungirea măsurii educative luate iniţial, fără a putea depăşi maximul prevăzut de lege pentru aceasta; b) înlocuirea măsurii luate iniţial cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă; c) înlocuirea măsurii luate iniţial cu o măsură educativă privativă de libertate*).

**6.** În temeiul art. 396 alin. (1), (2) şi (10) C. proc. pen. rap. *art. 270 C.pen. cu aplic. art. 77 lit. d C.pen.*, va **condamna pe inculpatul** **C.2, zis ,,K.”** lapedeapsa de **2 (doi) ani închisoare**, sub aspectul săvârşirii *infracţiunii de tăinuire*, prev. de *art. 270 alin. 1 C. pen. cu aplic. art. 77 lit. d C.pen.*

In baza art. 91 din Codul penal, va dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 2 ani închisoare.

In baza art. 92 din Codul penal va stabili un termen de supraveghere de 2 ani. Termenul de supraveghere va începe să curgă de la data la care prezenta hotărâre rămâne definitivă potrivit art. 92 alin. (2) din Codul penal.

In baza art. 93 alin. (1) din Codul penal îl va obliga pe inculpatul **C.2, zis ,,K.”** ca pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul ........, la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; să comunice schimbarea locului de muncă; să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

In baza art. 93 alin. (2) lit. a) din Codul penal, impune inculpatului să execute următoarea obligaţie: *să frecventeze un program de reintegrare socială sub coordonarea, controlul şi supravegherea Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul .....*

In baza art. 93 alin. (3) din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul **C.2, zis ,,K.”** va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Comunei **T.** sau în cadrul Primăriei Oraşului H. pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. Desemnează Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul ...... ca organ de supraveghere.

In baza art. 583 din Codul de procedură penală şi art. 96 din Codul penal, instanţa va atrage atenţia inculpatului **C.2, zis ,,K.”** asupra revocării suspendării executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare, în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere.

În temeiul art. 72 alin. 1 C.p. va ***deduce din pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată inculpatului C.2, zis ,,K.”* *prin prezenta sentință penală, durata reținerii***, dispusă prin ordonanța nr. .......... din data de 11.10.2017.

**7.** În temeiul art. 396 alin. (1) şi (2) C. proc. pen. rap. la art. *48 alin. 1 C.p. rap. la art. 270 C.p. cu aplicarea art. 77 lit. d C.pen.*, va **condamna pe inculpatul** **A.** lapedeapsa de **2 (doi) ani închisoare**, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ,,***complicitate la*** ***infracţiunea de*** *tăinuire*”, prev. de *art. 48 alin. 1 C.p. raportat la art. 270 C.p. cu aplicarea art. 77 lit. d C.pen.*

In baza art. 91 din Codul penal, va dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 2 ani închisoare.

In baza art. 92 din Codul penal va stabili un termen de supraveghere de 2 ani. Termenul de supraveghere va începe să curgă de la data la care prezenta hotărâre rămâne definitivă potrivit art. 92 alin. (2) din Codul penal.

In baza art. 93 alin. (1) din Codul penal îl va obliga pe inculpatul **A.** ca pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul ......., la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; să comunice schimbarea locului de muncă; să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

In baza art. 93 alin. (2) lit. a) din Codul penal, va impune inculpatului să execute următoarea obligaţie: *să frecventeze un program de reintegrare socială sub coordonarea, controlul şi supravegherea Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul .......*

In baza art. 93 alin. (3) din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul **A.** va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Comunei **T.** sau în cadrul Primăriei Oraşului H. pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. Desemnează Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul .........ca organ de supraveghere.

In baza art. 583 din Codul de procedură penală şi art. 96 din Codul penal, instanţa va atrage atenţia inculpatului **A.** asupra revocării suspendării executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare, în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere.

Cu privire la **latura civilă**, se constată că încă din cursul urmăririi penale Statul Român prin A.N.A.F. prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice G/ – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice C., cu sediul în mun. ...., str. ..... nr. ...., jud. ....., a formulat ***cerere de constituire parte civilă*** *(fila nr. 37 din d.u.p. – nr. de înregistrare ....../.....01.2018 -30.01.2018)*, arătând că: 1. În situația în caremarfa depistată are statut unional, rezultă un prejudiciu total de 2.941 lei reprezentând acciză, la care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi de întârziere de la data de 10.10.2017 şi până la data achitării efective a sumei; 2. În situația în care marfa depistată are statut neunional, se impune ca Direcția Regională Vamală G. să stabilească valoarea în vamă în referire la marfa în cauză, potrivit reglementărilor vamale în vigoare la momentul depistării. Față de cele de mai sus, partea civilă a reclamat un prejudiciu de 2.941 lei reprezentând acciză, la care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi de întârziere de la data de 10.10.2017 şi până la data achitării efective a sumei. Ulterior, printr-o cerere subsecventă, cu nr. de înreg. *...../.....02.2018 -12.02.2018 –* partea civilă a arătat din nou că: 1.În situația în caremarfa depistată are statut unional, înțelege să se constituie parte civilă cu suma totală de 2.941 lei reprezentând acciză, la care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi de întârziere de la data de 10.10.2017 şi până la data achitării efective a sumei; 2. În situația în care din materialul probator administrat în cauză rezultă că marfa depistată asupra inculpaților are statul neunional, distinge după conținutul de sulf al produsului petrolier în stabilirea prejudiciului de 3.390 lei (reprezentând acciză – 2.941 lei și TVA – 989 lei) sau de 4.024 lei (reprezentând acciză – 2.941 lei, taxă vamală – 79 lei și TVA – 1.004 lei).

Esențial în soluționarea corectă a acțiunii civile este că în cauză s-a dispus schimbarea încadrării juridice din infracțiunea de *contrabandă* în infracțiunea de *tăinuire*, pentru că inculpații au participat în mod direct (autorat) sau indirect (complice) la achiziționarea și preluarea unui produs petrolier, de pe nava V.. În cauză, nu inculpații sunt cei care au trecut vama cu produsul petrolier de tipul motorinei, astfel încât să fie obligați și la plata taxei vamale și/sau la plata TVA. Pe de altă parte, inculpații au intrat în posesia produsului petrolier, în urma achiziționării acestuia, iar produsul petrolier este un produs accizabil, motiv pentru care inculpații vor fi obligați numai la plata contravalorii accizei.

1. Pentru aceste motive, în baza art. 19 C.p.p. raportat la art. 25 c.p.p., art. 397 C.pr.penala, va admite acţiunea civilă formulată de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice G. – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice C. (cu date de identificare: cu sediul în mun. ...., str........ nr. ..., jud. ....).

În baza art. 19 c.p.p. raportat la art. 25 c.p.p., art. 397 C.pr.penala, va *obliga în solidar* pe inculpaţii **B.**, **C.1, zis ,,Z.”**, **E.**, **F.**, **D.**, **C.2, zis ,,K.”** şi **A.**, la plata către partea civilă Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice G. – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice, a sumei de ***2.941 lei***, reprezentând ***acciză***, la care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi de întârziere de la data de 10.10.2017 şi până la data achitării efective a sumei.

Cu privire la **cererea** formulată prin rechizitoriu, **de confiscare specială** a următoarelor bunuri:

- circa ***1.600 litri produs petrolier cu miros specific de motorină***, aflată în custodia X. S.R.L. (cu date de identificare: cu sediul în ......, str. ..... nr. ...., jud. ......, CUI: ......);

- ***autoutilitară marca P. B.****, de culoare roşie, cod VIN: ..........,* introdusă la Camera de corpuri delicte a Gărzii de Costă, potrivit Dovezii seria ..... nr. 0018743,

instanța are în vedere dispoz. art. 112 C.p., potrivit cărora: (1) ***Sunt supuse confiscării speciale****: a) bunurile produse prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală;* ***b****)* ***bunurile care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparţinând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor****; c) bunurile folosite, imediat după săvârşirea faptei, pentru a asigura scăparea făptuitorului sau păstrarea folosului ori a produsului obţinut, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparţinând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor; d) bunurile care au fost date pentru a determina săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală sau pentru a răsplăti pe făptuitor;* ***e****)* ***bunurile dobândite prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate şi în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia****; f) bunurile a căror deţinere este interzisă de legea penală*. (2) *În cazul prevăzut în alin. (1) lit. b) şi lit. c), dacă valoarea bunurilor supuse confiscării este vădit disproporţionată faţă de natura şi gravitatea faptei, se dispune confiscarea în parte, prin echivalent bănesc, ţinând seama de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce şi de contribuţia bunului la aceasta. Dacă bunurile au fost produse, modificate sau adaptate în scopul săvârşirii faptei prevăzute de legea penală, se dispune confiscarea lor în întregime*. (3) *În cazurile prevăzute în alin. (1) lit. b) şi lit. c), dacă bunurile nu pot fi confiscate, întrucât nu aparţin infractorului, iar persoana căreia îi aparţin nu a cunoscut scopul folosirii lor, se va confisca echivalentul în bani al acestora, cu aplicarea dispoziţiilor alin. (2)*. (4) *Dispoziţiile alin. (1) lit. b) nu se aplică în cazul faptelor săvârşite prin presă*. (5) *Dacă bunurile supuse confiscării potrivit alin. (1) lit. b)- e) nu se găsesc, în locul lor se confiscă bani şi bunuri până la concurenţa valorii acestora*. (6) *Se confiscă, de asemenea, bunurile şi banii obţinuţi din exploatarea bunurilor supuse confiscării, precum şi bunurile produse de acestea, cu excepţia bunurilor prevăzute în alin. (1) lit. b) şi lit. c).*

Din materialul probator prezentat mai sus, rezultă că, cantitatea de circa 1.600 litri produs petrolier cu miros specific de motorină a fost dobândită de inculpați prin săvârșirea infracțiunii de tăinuire, iar pentru cantitatea respectivă de produs petrolier, nava V. (navă de pe care s-a preluat cantitatea de produs petrolier) nu a formulat o cerere de restituire și nici cerere de constituire parte civilă (aceasta nereclamând vreun prejudiciu).

În privința ***autoutilitarei marca P. B.****, de culoare roşie, cod VIN: ........,* introdusă la Camera de corpuri delicte a Gărzii de Costă, potrivit Dovezii seria .... nr. ....., se constată că potrivit rechizitoriului această autoutilitară a fost folosită la săvârșirea infracțiunii de tăinuire de către inculpați (redare din rechizitoriu: - ”*la data de 09.10.2017, în jurul orei 22:30, poliţiştii de frontieră ..... efectuând o pândă mascată pe malul drept al Dunării, în zona km fluvial .... Dunăre, jud. ......, au observat la malul drept aproximativ 6 persoane cu o* ***autoutilitară****, care descărcau nişte butoaie goale într-o barcă, după care două persoane au plecat pe Fluviul Dunărea cu barca, către singura navă ancorată la malul stâng, iar ceilalţi au plecat cu autoutilitara. În jurul orei 23:40, la malul drept a revenit barca cu cele două persoane, iar pe mal autoutilitara de culoare roşie din care mai multe persoane, împreună cu cele din barcă, încărcau în autoutilitară, butoaie pline*”).

Tot cu privire la autoutilitara marca P. B., de culoare roşie, mai este de precizat că **dosarul nr. ......../a10**, având ca obiect *cererea* înregistrată la data de 08.04.2019, de către petentul A., *domiciliat în loc. ........., str. ......., nr. ....., judetul ....., CNP: .....*, inculpat în dosarul penal nr. ........, trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de „complicitate la contrabandă în formă agravantă", *prev. de art. 48 alin. 1 din C.pen. raportat la art. 270 alin. 3 din Lg. nr.86/2006 cu aplicarea art. 274 din Lg. nr.86/2006, cu aplic. art. 77 lit. d C.pen.,* prin care *a solicitat „restituirea dubei marca P. B., cu numere provizorii”*, **a fost atașat la prezenta cauză** astfel că probatoriul administrat în acel dosar (cu privire la valoare redusă a autoutilitarei, proprietarul de drept al acesteia) a putut fi evaluat și în acest dosar.

Se reține astfel, pe baza probatoriului administrat, că proprietarul autoutilitarei marca P. B. (inculpatul A.– complice) a cunoscut scopul folosirii autoutilitarei.

Mai mult, nu a fost prima data când proprietarul a încredințat autoutilitara inculpatului B. (în actul de sesizare se reţine că, inculpatul B. a mai fost depistat de Poliţia de Frontieră ...... la data de 08.04.2017, deţinând în aceeaşi autoutilitară marca P. B, circa 2.000 litri motorină fără documente de provenienţă, împreună cu numitul A., împrejurare în care s-a întocmit dosarul penal nr. ........, dosar soluţionat la data de 31.08.2017), astfel că proprietarul a cunoscut scopul folosirii autoutilitarei.

1. În consecință, în temeiul art. 112 lit. e) C.p. va dispune ***confiscarea specială*** în vederea valorificării a cantităţii de circa ***1.600 litri produs petrolier cu miros specific de motorină***, aflată în custodia X. S.R.L. (cu date de identificare: cu sediul în ........, str. .... nr. ..., jud. ....., CUI: .....), potrivit procesului verbal de lăsare în custodie din data de ...10.2017 (fila nr. 65 din dosarul de urmărire penală).

În temeiul art. 112 lit. b) C.p. dispune ***confiscarea specială*** a ***autoutilitarei marca*** P. ***B.****, de culoare roşie, cu plăcuţe de înmatriculare cu numere provizorii ...... (2 buc.), serie şasiu ........, km la bord 328.128 rulaţi, cu un grad de uzură de 85 %*, introdusă la Camera de corpuri delicte a Gărzii de Costă, potrivit Dovezii seria ..... nr. ....., bun care a fost ridicat de la inculpatul B..

Cu privire la **cererea** formulată prin rechizitoriu, **de restituire către J.** (cu date de identificare: din loc......, str. ..... nr. ....., jud.........) **a bărcii din tablă** având 12 crevace, cu lungimea de 6 metri, lăţimea de 1,6 metri **şi a motorului marca H.** de 4,4 kw putere, cu seria 2003720, aflate în custodia proprietarului de drept J., instanța are în vedere dispoz. art. 255 C.p.p. - (1) ***Dacă*** *procurorul sau judecătorul de drepturi și libertăți, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară sau* ***instanța de judecată****, în procedura de cameră preliminară ori* ***în cursul judecății****,* ***constată, la cerere sau din oficiu, că lucrurile ridicate de la suspect ori inculpat sau de la orice persoană care le-a primit spre a le păstra sunt proprietatea persoanei vătămate sau a altei persoane ori au fost luate pe nedrept din posesia sau deținerea acestora, dispune restituirea acestor lucruri****. Dispozițiile art. 250 se aplică în mod corespunzător*. (2) *Restituirea lucrurilor ridicate are loc numai dacă prin aceasta nu sunt îngreunate stabilirea situației de fapt și justa soluționare a cauzei și cu obligația pentru cel căruia îi sunt restituite să le păstreze până la pronunțarea unei soluții definitive în procesul penal.*

În fapt, se constată că aceste bunuri aparțin numitului J., iar acesta nu le-a încredințat inculpaților în vederea săvârșirii de infracțiuni, motiv pentru care în temeiul art. 255 C.p.p. va dispune ***restituirea*** către J. (cu date de identificare: din loc. ....., str. ........ nr. ...., jud. ....) a **bărcii** din tablă având 12 crevace, cu lungimea de 6 metri, lăţimea de 1,6 metri şi a **motorului** marca H. de 4,4 kw putere, cu seria 2003720, aflate în custodia acestuia.

În baza art. 274 alin. 1 C. proc. pen., va obliga inculpatul **B.** la plata sumei de 500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de statul român în prezenta cauză. La cuantumul mai mare al cheltuielilor judiciare, stabilit în sarcina inculpatului B., se are în vedere că inculpatul nu a solicitat aplicarea procedurii simplificate, aspect care a condus la readministrarea probatoriului din cursul urmăririi penale.

În baza art. 274 alin. 1 C. proc. pen., va obliga inculpatul **A.** la plata sumei de 500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de statul român în prezenta cauză. La cuantumul mai mare al cheltuielilor judiciare, stabilit în sarcina inculpatului A., se are în vedere că inculpatul nu a solicitat aplicarea procedurii simplificate, aspect care a condus la readministrarea probatoriului din cursul urmăririi penale.

În baza art. 274 alin. 1 C. proc. pen., va obliga inculpații **C.1, zis ,,Z.”**, **F.** şi **C.2, zis ,,K.”** la plata sumei de 300 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de statul român în prezenta cauză (încheiere de îndreptare eroare materială din data de 19.07.2019).

În baza art. 274 alin. 1 C. proc. pen., va obliga **inculpatul E.** în solidar cu partea responsabilă civilmente G. (cu date de identificare: C.I. seria ... nr. ...., CNP ......, cu domiciliul în loc. ....., str. ..... nr. ....., jud. ....., eliberată de .......... la data de .....) la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de statul român în prezenta cauză (încheiere de îndreptare eroare materială din data de 19.07.2019).

În baza art. 274 alin. 1 C. proc. pen., va obliga **inculpatul D.** în solidar cu partea responsabilă civilmente H. (cu date de identificare: C.I. seria ... nr. ...., CNP ............, cu domiciliul în loc. ......, str. ......, nr. ...., jud......., eliberată de ...... la data de ......) la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de statul român în prezenta cauză.

În baza art. 272 C.p.p., va dispune acordarea onorariului apărătorului desemnat din oficiu, *avocat .......*, conform delegației pentru asistență judiciară obligatorie seria AV nr. ......., în sumă de 720 lei *(din care 360 lei pentru asistența inculpatului* ***C.1 zis*** *„****Z.****”**și 360 lei pentru asistența juridică a inculpatului* ***B.****)* din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului ..........

În baza art. 272 C.p.p., va dispune acordarea onorariului apărătorului desemnat din oficiu, *avocat ........*, conform delegației pentru asistență judiciară obligatorie seria ..... nr........, în sumă de 720 lei *(din care 360 lei pentru asistența inculpatului* ***E.*** *și 360 lei pentru asistența juridică a inculpatului* ***F.****)*, din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului ..........

În baza art. 272 C.p.p., va dispune acordarea onorariului apărătorului desemnat din oficiu, *avocat ........*, conform delegației pentru asistență judiciară obligatorie seria ..... nr. ........., în sumă de 360 lei *(pentru asistența juridică a inculpatului* ***D.****)*, din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului ..........

Va respinge cererea de majorare a cuantumului onorariului pentru asistenţa juridică obligatorie, formulată av. .........., întrucât cererea nu este întemeiată în drept, iar pe de altă parte, onorariul astfel cum a fost stabilit mai sus are în vedere complexitatea cauzei raportată şi la procedura de recunoaştere a vinovăţiei aleasă de majoritatea inculpaţilor, implicit la probele solicitate de apărătorii din oficiu. ”

**Împotriva sentinței penale nr. .... din data de ..... pronunțată de Judecătoria ........ în dosarul penal nr. ........, a declarat apel, în termen legal, inculpatul A..**

Apelul declarat de inculpat a fost motivat în scris conform art. 412 C.p.p., criticând în esenţă sentinţa apelată, sub aspectul greşitei reţineri a situaţiei de fapt, în contextul analizei probelor, formulând mai multe susţineri privind contestarea detaliilor reţinute factual.

Solicită, pe cale de consecinţă, schimbarea sentinţei apelate şi achitarea inculpatului de către instanţa de apel, întrucât fapta nu există. De asemenea, apelul a fost susţinut şi oral, reiterând criticile formulate în memoriul scris, în legătură cu afirmata insuficienţă a probatoriului pe care se întemeiază sentinţa de condamnare.

Verificând sentinţa apelată, în condiţiile art. 416- 420 C.p.p., instanţa de apel decide respingerea ca nefondat a apelului declarat de inculpatul A., pentru următoarele argumente expuse potrivit art. 424 alin. 1 C.p.p.

Susţinerile apelantului inculpat privind insuficienţa probatoriului administrat nu concordă cu probatoriile administrate în cauză, atât pe timpul urmăririi penale, cât şi pe timpul judecăţii, ce au fost expuse şi analizate într-o manieră suficient de explicită şi cu nivel de acurateţe adecvat în sentinţa apelată.

Prezenţa inculpatului în zona în care s-a săvârşit infracţiunea de contrabandă şi depistarea unei autoutilitare, proprietatea sa, conţinând combustibil introdus pe teritoriul naţional de pe o navă, navigând liber pe fluviul Dunărea, prin sustragerea de la controlul vamal, nava fiind înmatriculată într-un stat ce nu este membru al Uniunii Europene şi, ca atare, bunurile transportate de aceasta fiind supuse vămuirii, este dovedită şi nu a fost în mod veridic contestată de către inculpat, iar acţiunea sa de ajutorare a celorlalţi inculpaţi este dovedită fără a fi afectată de o îndoială rezonabilă, de efectuarea unor convorbiri repetate cu inculpaţii depistaţi la faţa locului, în momentele desfăşurării activităţii infracţionale.

Nu este verosimilă susţinerea inculpatului privind subiectul fără legătură cu activitatea infracţională al convorbirilor iniţiate în mod repetat în acel context, lipsa de veridicitate şi verosimilitate a susţinerilor acestuia formulate în apărare rezultând şi din celelalte elemente factuale mai sus expuse, inclusiv situaţia sustragerii de la interceptarea a unei persoane din cele şase depistate, fiind foarte verosimil şi probabil, ca această persoană să fie chiar apelantul-inculpat.

Pe cale de consecinţă, reţinerea de către prima instanţă de judecată în sarcina apelantului-inculpat a săvârşirii infracţiunii de complicitate la tăinuire , prin schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de complicitate la contrabandă, se reţine a fi corect efectuată, în lipsa unei dovezi adecvate standardului general probatoriu privind cunoaşterea de către inculpat a provenienţei din contrabandă a bunurilor respective, fiind, de altfel, în concordanţă şi cu încadrarea juridică reţinută în sarcina celorlalţi inculpaţi.

Neputând a fi valorificate criticile formulate ca şi motive concrete pentru desfiinţarea sentinţei apelate, apelul de faţă va fi respins ca nefondat, urmând ca apelantul-inculpat să fie obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

**PENTRU ACESTE MOTIVE**

**ÎN NUMELE LEGII**

**DECIDE:**

În baza art. 421 alin. 1 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, respinge apelul declarat de inculpatul A. împotriva sentinței penale nr. .... pronunțată în data de ....., în dosarul penal nr. ........ al Judecătoriei ......., ca nefondat.

În baza art. 272 alin. 1 și 2 Cod procedură penală, onorariile cuvenite apărătorilor desemnați din oficiu – avocat ....., avocat ......., avocat ....., avocat ...... - în cuantum de câte 1.253 de lei fiecare, respectiv avocat ..... în cuantum de 626 lei şi respectiv, avocat ..... şi avocat ........, în cuantum de câte 313 lei fiecare, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului ..........

În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală obligă apelantul inculpat A. la plata sumei de 300 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, .............

**judecător ..........., judecător COD A1024,**

**preşedintele completului de judecată**

**grefier,**

**...........**

Red.sent.jud......

Red.dec.jud.Cod A1024

Tehnored.gref......

2 ex./..........