

Având în vedere actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu numărul de mai sus privind pe **inculpații** :

1. **N.E.N.J. zis „SHEIK”**, cetățean libanez cu reședința în Brazilia, cercetat în stare de arest preventiv în altă cauză, încarcerat în Brazilia în Penitenciarul Dr. Paulo Luciano Campos – 1 Avare, statul Sao Paulo, strada Av. Salim Antonio Curiati, nr. 333- Braz 1, Avare – SP. 18701-100 începând cu data de 23.10.2019, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor aflate în concurs real de:

- **trafic ilicit de droguri de mare risc**, prev. de art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000;

- **trafic ilicit internațional de droguri de mare risc**, prev. de art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000;

- **inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave**, prev. de art. 367 alin 1 și 2 C.p.;  
totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.;

2. **D.D.A.** – cetățean spaniol, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor aflate în concurs real de:

- **trafic ilicit de droguri de mare risc**, prev. de art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000;

- **trafic ilicit internațional de droguri de mare risc**, prev. de art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000;

- **inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave**, prev. de art. 367 alin 1 și 2 C.p.;  
totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.;

3. **L.P.E.J.** , cetățean spaniol, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor aflate în concurs real de:

- trafic ilicit de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000;

- trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000;

- inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave, prev. de art. 367 alin 1 și 2 C.p.;  
totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.;

**4. L.P.R.P.** - cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor aflate în concurs real de:

- trafic ilicit de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000;

- trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000;

- inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave, prev. de art. 367 alin 1 și 2 C.p.

-dare de mită, prev. de art. 290 alin 1 C.p.,  
totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.;

**5. M.I** - cetățean român, cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor aflate în concurs real de:

- trafic ilicit de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000;

- trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000;

- inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave, prev. de art. 367 alin 1 și 2 C.p.

- dare de mită, prev. de art. 290 alin 1 C.p.,  
totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.;

6. **Ș.I.A.** - cetățean român, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor aflate în concurs real de:

- trafic ilicit de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000;

- trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000;

- inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave, prev. de art. 367 alin 1 și 2 C.p.;

totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.;

7. **P.A.** - cetățean român, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor aflate în concurs real de:

- trafic ilicit de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000;

- trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000;

- inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave, prev. de art. 367 alin 1 și 2 C.p.;

totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.;

8. **M.G.** - cetățean român, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor aflate în concurs real de:

- trafic ilicit de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000;

- trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000;

- inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave, prev. de art. 367 alin 1 și 2 C.p.;  
totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.;

**9. S.N.J.A.** - cetățean spaniol, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- trafic ilicit de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000;

- trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000;

- inițiere și constituire unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave, prev. de art. 367 alin 1 și 2 C.p.;  
totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.;

**10. A.C.** - cetățean român, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor aflate în concurs real de:

- trafic ilicit de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000;

- trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000;

- aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave, prev. de art. 367 alin 1 și 2 C.p.;  
totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.;

**11. P.S.A.** - cetățean român, cercetat în stare de arest preventiv, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor aflate în concurs real de:

- **trafic ilicit de droguri de mare risc**, prev. de **art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000**;

- **trafic ilicit internațional de droguri de mare risc**, prev. de **art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000**;

- **aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave**, prev. de **art. 367 alin 1 și 2 C.p.**;  
**totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.**;

**12. S.P.** - cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor aflate în concurs real de:

- **trafic ilicit de droguri de mare risc**, prev. de **art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000**;

- **trafic ilicit internațional de droguri de mare risc**, prev. de **art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000**;

- **inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave**, prev. de **art. 367 alin 1 și 2 C.p.**;  
**totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.**;

**13. K.R.** - cetățean ucrainean, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor aflate în concurs real de:

- **trafic ilicit de droguri de mare risc**, prev. de **art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000**;

- **trafic ilicit internațional de droguri de mare risc**, prev. de **art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000**;

- **aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave**, prev. de **art. 367 alin 1 și 2 C.p.**;  
**totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.**;

14. **C.H.A.J.** - cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor aflate în concurs real de:

- **trafic ilicit de droguri de mare risc**, prev. de **art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000**;

- **trafic ilicit internațional de droguri de mare risc**, prev. de **art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000**;

- **aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave**, prev. de **art. 367 alin 1 și 2 C.p.**;

**totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.**;

15. **Ș.B.A.** - cetățean român, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor aflate în concurs real și în stare de recidivă de:

- **trafic ilicit de droguri de mare risc**, prev. de **art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000**, cu aplic. **art. 41 alin 1 C.p.**;

- **trafic ilicit internațional de droguri de mare risc**, prev. de **art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000**, cu aplic. **art. 41 alin 1 C.p.**;

- **aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave**, prev. de **art. 367 alin 1 și 2 C.p.** , cu aplic. **art. 41 alin 1 C.p.**;

**totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.**;

16. **BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL**, agent de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, Serviciul Rutier, **cercetat sub control judiciar**, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor aflate în concurs real de:

- **luare de mită**, prev. de **art. 289 alin 1 C.p. rap. la art. 6,7 lit. c din Legea nr. 78/2000** ;

- fals în declarații în formă continuată, prev. de art. 326 C.p. cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p. (2 acte materiale);

totul cu aplicarea art. 38 alin.2 C.p.;

**17. POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN**, cercetat sub control judiciar, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor aflate în concurs real de:

- luare de mită, prev. de art. 289 alin 1 C.p. rap. la art. 6, 7 lit. c din Legea nr. 78/2000;

- fals în declarații prev. de art. 326 C. p.

totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.;

precum și pe suspectul:

**18. L.G.D.** - cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice fără permis de conducere corespunzător categoriei din care face parte vehiculul, prev. de art. 335 al. 2 teza I -a C.p.

## CONSTATĂM URMĂTOARELE:

### I. MODUL DE SESIZARE

La datele de 22.03.2019 și 27.03.2019 Biroul Teritorial Tulcea din cadrul Direcției de Investigarea a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, respectiv Structura Centrală din cadrul aceleiași direcții au fost sesizate de către lucrători de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Tulcea și respectiv, din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Serviciul Antidrog, cu privire la existența unui grup infracțional organizat implicat în introducerea pe teritoriul României, pe cale maritimă, a unor

importante cantități de droguri de mare risc, respectiv cocaină în vederea transportării acestora către alte țări din Europa.

## II. SITUAȚIA DE FAPT

În cadrul operațiunii cu nume de cod atribuit „GRIMM BROTHERS” a fost investigată o grupare infracțională organizată implicată în transportul de droguri de mare risc pe cale maritimă, până în apele teritoriale românești, respectiv Marea Neagră – Delta Dunării cu destinație finală cel mai probabil țările din Balcanii de Vest, dar și țări din Europa de Vest, Olanda, Belgia sau Spania<sup>1</sup>.

Operațiunii i-a fost atribuit acest nume de cod, întrucât, în absența unor sesizări anterioare, organele judiciare au reconstituit și probat traseul infracțional **post factum, exclusiv** pe baza datelor, indiciilor și urmelor adunate în urma activităților judiciare desfășurate de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată împreună cu lucrătorii de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate-Serviciul Antidrog, Inspectoratului General al Poliției Române, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și a datelor furnizate de **Drug Enforcement Administration (D.E.A.), Europol, Interpol**, precum și de celelalte instituții de law enforcement cu

---

<sup>1</sup> Piața cocainei: capturile înregistrează un maxim istoric. În Europa sunt disponibile două forme de cocaină, cea mai comună fiind pudra (forma de sare). Cocaina crack, o formă a drogului care se poate fuma (ca bază liberă), este disponibilă mai rar. Cocaina se obține din frunzele arbustului de coca, cultivat în principal în Columbia, Bolivia și Peru, de unde este transportată în Europa cu plecare din diverse puncte aflate în America de Sud și Centrală, precum și prin diverse mijloace, cum ar fi transporturi aeriene de pasageri sau de marfă, zboruri cu aeronave private, iahturi și alte nave mici. **Dar cea mai mare cantitate pare a fi traficată prin transportul maritim de marfă, în special în containere.** Regiunea Caraibilor, vestul și nordul Africii sunt zone importante de tranzit pentru cocaina care ajunge în Europa [http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11364/20191724\\_TDAT19001RON\\_PD\\_F.pdf](http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11364/20191724_TDAT19001RON_PD_F.pdf) Raportul european privind drogurile 2019: Tendințe și evoluții



care s-a cooperat în baza dispozițiilor Legii 302/2004, privind cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Probarea activităților infracționale de trafic internațional de droguri de mare risc s-a realizat printr-o amplă acțiune de cooperare judiciară internațională, având în vedere caracterul transfrontalier al infracțiunilor, periculozitatea sporită a persoanelor investigate și necesitatea de a fundamenta angajarea răspunderii penale a acestora. Abordarea infracțiunilor ce au format obiectul prezentei cauze s-a făcut din perspectiva imperativului de a documenta întregul lanț infracțional, de la furnizor la beneficiar, fără a ne rezuma doar la identificarea celor însărcinați cu recuperarea drogurilor.

Gruparea infracțională organizată investigată are o componență multinațională, reticulară, structurată clasic în cadrul grupărilor de criminalitate organizată specializate în traficul de droguri, pe celule, integrând un cetățean de origine libaneză cu rezidența în Brazilia, cetățeni brazilieni, dar și de alte naționalități (cum ar fi membrii echipajelor celor două nave folosite la transportul drogurilor din Brazilia), precum și cetățeni români, spanioli, sârbi și ucrainieni.

Astfel, în perioada **ianuarie 2019-martie 2019**, inculpații, de naționalități diferite, s-au constituit într-un grup infracțional organizat în sensul **art. 367 C.p.**, cu scopul de a transporta o cantitate semnificativă de cocaină din America de Sud – Brazilia, Portul Belem, furnizată de inculpatul **N.E.N.J. zis „SHEIK-UL”** (cetățean libanez cu reședința în Brazilia), iar ulterior de a extrage această cantitate de cocaină din apele teritoriale românești ale Mării Negre și de a o preda persoanelor din cadrul grupării infracționale responsabile cu transportul acesteia spre țări din Europa de Vest și Balcanii de Vest, în vederea plasării pe piețele din Europa.

Din cercetările efectuate, au rezultat următoarele: inculpatul **N.E.N.J.** conducea în anul 2019, în Brazilia, o organizație criminală specializată în colectarea

unor cantități mari de droguri din țările producătoare din America de Sud (Bolivia, Columbia, Peru) și în distribuirea acestora către cumpărători en gros din state predominant europene.

La începutul anului 2019, membri ai „Balkan Cartel” l-au contactat pe inculpatul **N.E.N.J.**, prin intermediul unor cetățeni sârbi care activau în organizația condusă de acesta, pentru a cumpăra și transporta către Europa (cu punct de intrare prin România), cantitatea de 3 tone cocaină cu o concentrație deosebit de ridicată.

În același timp, reprezentanții „Balkan Cartel” au contractat serviciile unor persoane specializate în recuperarea și transportul drogurilor din apele mării, respectiv ale inculpaților **D.D.A.**, **L.P.R.P.**, **L.P.F.J.**, toți cetățeni spanioli.

Liderul acestei grupări specializate în extracția drogurilor a fost inculpatul **L.P.R.P.**, supranumit de ceilalți membri ai grupului, „Seful”.

Obiectul contractului a fost recuperarea cocainei din apele Mării Negre, manipularea și depozitarea „mărfii” în condiții de siguranță și asigurarea legăturii cu cetățenii sârbi (inculpatul **S.P.**, numiții **K.T.** și **C.N.** - aceștia fiind trimiși în judecată prin **rechiștorul nr. \*\*\*** al **Biroului Teritorial Tulcea** din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, numiții **Z.L.**, **M.M.**, **S.N.**), membrii ai Cartelului, trimiși pentru a transporta pe cale rutieră cocaina în afara teritoriului României, către Europa de Vest și Balcanii de Vest.

Pentru ducerea la îndeplinire a contractului, inculpatului **L.P.R.P.** i s-au pus la dispoziție de către angajatori mari sume de bani în euro, cu care acesta să achiziționeze toată logistica și serviciile necesare și să plătească persoanele cooptate pentru a ajuta la desfășurarea operațiunii, dată fiind amploarea acesteia și cantitatea deosebit de mare de droguri traficate.

Din punctul de vedere al ierarhiei infracționale din cadrul grupului infracțional organizat, în subordinea imediată a inculpatului **L.P.R.P.**, s-au aflat

inculpații cetățeni spanioli **L.P.E.J.** , **S.N.J.A.** , **D.D.A.** și inculpații cetățeni români **M.G.** , **M.I.** , **P.A.** , **Ș.I.A.** , împreună cu care a constituit grupul, date fiind relațiile personale, de încredere (iar în cazul inculpatului **L.P.E.J.** , fratele său, de rudenie), precum și un istoric comun de încălcare a legilor penale.

Inculpații **D.D.A.** , **L.P.R.P.** , **L.P.E.J.** , **M.I.** , au avut atribuțiile de a organiza și coordona echipa de extracție a cocainei și de a recupera efectiv drogurile din mare, inculpații **M.G.** , **P.A.** , **Ș.I.A.** , **S.N.J.A.** , au avut ca sarcini procurarea logisticii, închirierea de imobile, autoturisme, asigurarea mijloacelor de comunicație, cooptarea în grupul infracțional organizat a persoanelor necesare pentru derularea operațiunii, iar inculpatilor **A.C.** , **P.S.A.** , **Ș.B.A.** (toți cetățeni români), **C.H.A.J.** (cetățean spaniol), **K.R.** (cetățean ucrainean) le-a revenit obligația de a sprijini în orice fel transportul, depozitarea și securizarea drogurilor, în timp ce inculpatul **S.P.** a fost desemnat de către beneficiarii cocainei pentru a scoate drogurile în condiții sigure de pe teritoriul României, scop în care acesta a coordonat activitatea cetățenilor sârbi **K.T.** , **C.N.** , precum și a cetățenilor sârbi **Z.L.** , **M.M.** , **S.N.** .

\*

\*

\*

\*

\*

\*

Din activitățile investigative a reieșit că în perioada **11.03.2019-23.03.2019** gruparea a desfășurat pe teritoriul României activități de plasare în apele teritoriale a unei mari cantități de cocaină (**aproximativ 3 tone**) pentru a fi introduse în țară și apoi transportate spre țări din Europa de vest.

Practic, activitățile infracționale ale grupului au vizat în principal **trei componente**:

**a) Componenta de plasare a cocainei în apele teritoriale**

Componenta de plasare a cocainei în apele teritoriale a implicat Nava maritimă **\*\*\***, cu pavilion Insulele Marshall și echipajul acesteia, care a ancorat în Portul Constanța începând cu data de 19.03.2019 și nava maritimă **\*\*\*** cu pavilion ucrainean.

Din probe a rezultat că nava **\*\*\*** a încărcat în Portul BELEM – Brazilia la data de **09.02.2019** pornind spre Constanța, încărcatura constând inclusiv în cantitatea de 3 tone cocaină, care trebuia să ajungă în Europa, România. Responsabil pentru plasarea cocainei a fost S.R.L.F., aflat în conexiune strânsă cu inculpatul N.E.N.J. (cunoscut drept SHEIK-UL).

**b) Componenta de introducere a cocainei în România**

De această componentă s-a ocupat o celulă bine constituită, formată din **15 persoane de naționalitate română, spaniolă și ucraineană, toate inculpate în prezenta cauză**. Aceștia au început să ajungă în România începând cu data de **11.03.2019** și au plecat intempestiv în perioada **22/23.03.2019**, majoritatea lor aflându-se în prezent în Spania.

În România, aceștia au cumpărat două bărci de viteză, un autoturism de teren, au închiriat 6 autoturisme (de teren și transport marfă tip dubiță) și două pensiuni în zona Deltei Dunării pe Brațul Sfântul Gheorghe, județul Tulcea și au desfășurat activități de recuperare din apele teritoriale ale României a cocainei și aducere pe uscat cu cele două bărci cumpărate. Operațiunea de recuperare a fost întreruptă de

faptul că una din bărci, ce conținea cantitatea de aproximativ **1.040 kg cocaină**, s-a răsturnat în zona plajei din localitatea Sf. Gheorghe, județul Tulcea, moment în care autoritățile s-au sesizat și au fost demarate investigațiile în cadrul operațiunii „GRIMM BROTHERS”.

### c) Componenta de transport a cocainei spre Europa de Vest /Balcanii de Vest

Această componentă trebuia să fie acoperită de o celulă de transport formată din cetățeni sârbi ce dețineau mijloace de transport de tip TIR ce aveau prevăzute compartimente ascunse în caroseria remorcilor. În compartimentele ascunse din cele două tiruri identificate se puteau transporta aproximativ 3 tone cocaină. Introducerea cocainei pe teritoriul României a survenit și în condițiile unor disfuncționalități tehnice la sistemul SCOMAR, astfel cum rezultă din probele administrate în cauză.

Transportul cocainei a fost preluat de către șoferii unor auto-tirurilor, respectiv doi cetățeni sârbi arestați preventiv în altă cauză (dosar nr. \*\*\* al Biroului Teritorial Tulcea), care au fost coordonați de către o grupare de criminalitate organizată de cetățeni sârbi care au ramificații în Olanda, Spania, Belgia și America de Sud, reprezentată de inculpatul **S.P.**. Gruparea este foarte bine organizată și are o mare penetrabilitate în Serbia dar și în alte state folosind celule bine organizate pentru desfășurare operațiunilor lor<sup>2</sup>.

Se impune mențiunea că, dată fiind puritatea (gradul de concentrație deosebit de ridicat, în jur de aproximativ 90%) cocainei depistate (**1.797,399 kilograme în total**), valoarea de piață a acesteia este de aproximativ **200.000.000 euro en gros**, respectiv aproximativ **600.000.000 euro en detail**, astfel cum rezultă și din datele

---

<https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/balkan-cartel-trafficking-cocaine-around-globe-in-private-planes-busted>

furnizate de către Agenția Națională Antidrog, potrivit Raportului anual cu privire la traficul și consumul de droguri în anul 2018 în România.

---

**În concluzie**, așa cum rezultă din cele anterior menționate, în prezenta cauză au fost analizate **147 probe** de către specialiști din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Laboratorul Central de Analiză și Profil al Drogurilor, respectiv din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, Laboratorul de Analiză și Profil al Drogurilor, rezultând o **cantitate netă totală de 1.603,371 kilograme cocaină**, respectiv **droguri de mare risc**.

Totodată, în baza informațiilor puse la dispoziție de către autoritățile competente române, la data de **09.04.2019**, în apele Mării Negre, în dreptul țărmului acesteia, respectiv în zona municipiului Shabla, regiunea Dobrich, Bulgaria, autoritățile competente bulgare la coordonatele **43 33 30, 5N -028 35 42.3E** au identificat **6 saci** din material plastic de culoare albastră, cu greutate fiecare de aproximativ **30 kg**, fiecare sac fiind înfășurat într-o vestă de salvare. În urma verificărilor s-a constatat faptul că cei **6 saci** conțineau în total **150 de pachete** de formă paralelipipedică, ambalate în folie neagră, cu diferite inscripții, pachete care conțineau o substanță pulverulentă de culoare albă.

În urma cântăririi acestora, a rezultat o masă totală netă de **169,028 kg**.. Din testele efectuate asupra substanței din aceste pachete s-a constatat faptul că aceasta era **cocaină**.

Urmare a acesteia, la data de **11.04.2019**, pe malul Mării Negre din Stațiunea „Slanchev Den” din Varna, Bulgaria, a mai fost găsit **un sac identic** cu cei identificați anterior, din material plastic de culoare albastră, în interiorul căruia se aflau alte **25 pachete paralelipipedice, a câte 1 kg fiecare**, care conțineau

în interior o substanță pulverulentă de culoare albă, presată, care în urma efectuării analizelor de laborator, s-a constatat că este **cocaină** cu o puritate cuprinsă între **77,59-90,59%**.

Totodată, la data de **16.04.2019** pe litoralul dintre **Golful Bolata și Stațiunea Rusalka, județ Dobrici, Bulgaria** au fost găsite alte **16 pachete paralelipipedice, a câte 1 kg fiecare**, care conțineau în interior o substanță pulverulentă de culoare albă, presată, care în urma efectuării analizelor de laborator, s-a constatat că este **cocaină** cu o puritate cuprinsă între **77,10-83,20%**.

În urma analizării informațiilor primite și din verificările efectuate, s-a constatat că acești saci au legătură (făcând parte din același lot) cu cantitățile de droguri găsite pe teritoriul României, respectiv cu sacii identificați atât în șalupa răsturnată în zona localității Sfântu Gheorghe, județul Tulcea, cât și în apele teritoriale ale Mării Negre și pe litoralul românesc, în aceeași perioadă fiind identificate astfel de pachete/colete. De asemenea, aceste pachete identificate de organele judiciare bulgare **au aceleași însemne (logo) ca cele găsite pe teritoriul României.**

Pentru aceste considerente, prin ordonanța nr. \*\*\* din data de **17.02.2020** s-a admis **cererea nr. 11272/2019** din data de **03.12.2019** formulată de **Înalta Procuratură de Casatie a Republicii Bulgaria, Secția a IV-a internațională**, privind **preluarea procedurii penale derulată în dosarul nr. 2/2019 al Parchetului Județean Dobrici**, având ca obiect infracțiunile de **trafic de trafic internațional de droguri de mare risc și constituire de grup infracțional organizat și continuarea cercetărilor în prezenta cauză**, reținându-se situația de fapt anterior expusă, având ca obiect cocaina găsită la datele de **09.04.2019, 11.04.2019 și 16.04.2019**, în zona de litoral a Bulgariei, respectiv cele **150 pachete** cu o greutate netă de **147.912,65 grame, 16 pachete** având o greutate netă de



**14.986,20 grame cocaină și 25 pachete** cu o greutate netă de **25.460 grame cocaină**.

În concluzie, autoritățile competente din Bulgaria au găsit și indisponibilizat **191 pachete** ce conțineau o cantitate netă de **188.358,865 grame cocaină**, droguri de mare risc care au provenit din aceeași cantitate de droguri introdusă inițial în apele teritoriale ale României în cursul lunii martie 2019 de către membrii grupului infracțional organizat, cercetat în prezenta cauză.

## II. 2 DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR INFRAȚIONALE

În prima parte a anului 2019, prin intermediul unor cetățeni sârbi aflați în anturajul său, inculpatul **N.E.N.J.**, unul dintre cei mai cunoscuți traficanți de droguri din America de Sud, a fost contactat de membri ai „**Balkan Cartel**”, pentru a furniza un transport de cocaină de bună calitate (puritate înaltă), destinat pieței de consum din Europa.

Astfel, s-a inițiat și constituit un grup infracțional organizat, compus din inculpatul **N.E.N.J.** zis „**SHEIK**” (cetățean libanez cu reședința în Brazilia), inculpații **M.G.**, **M.I.**, **P.A.**, **D.D.A.**, **L.P.R.P.**, **L.P.E.J.**, **Ș.I.A.**, **S.N.J.A.** și **S.P.**, grup la care au aderat și coinculpații **A.C.**, **P.S.A.**, **Ș.B.A.**, **C.H.A.J.** și **K.R.**, dar și numiții **K.T.** și **C.N.**, în vederea traficării unor importante cantități de cocaină, pe cale maritimă, din **Portul Belem, Brazilia, către România**.

Inculpatul **N.E.N.J.** avea sarcina de a prelua în Brazilia, de la furnizori, cantitatea de cocaină, cât și de a o depozita în zona Portului Belem din Brazilia, iar mai apoi de a o încărca în nava de transport maritim pentru a fi expediată în România.

Din datele obținute în urma cooperării cu Drug Enforcement Administration (D.E.A.) și cu autoritățile braziliene, a rezultat că, cocaina ajunsă pe teritoriul României a fost furnizată de inculpatul **N.E.N.J.** (cetățean libanez cu reședința în



Brazilia). Acesta este cunoscut și în țara sa de origine, Liban pentru traficul de droguri, încălcând legislația libaneză cu privire la traficul de droguri de 12 ori în perioada 1994-2016. În prezent, acesta este căutat de către autoritățile libaneze.

Totodată, Interpol Beirut a comunicat faptul că inculpatul **N.E.N.J.** nu deține acțiuni la vreo societate comercială libaneză, așadar apare ca justificată concluzia că resursele financiare consistente de care acesta dispune nu au o proveniență licită.

Din probele administrate, a rezultat că inculpatul **N.E.N.J.** a furnizat cantitatea de cocaină la solicitarea unor lideri ai Balkan Cartel, iar o parte din cocaină era destinată unor țări ca Serbia sau Albania, dar și unor țări din Europa de Vest (Belgia, Olanda). Ca și modalitate de livrare, cocaina urma să fie aruncată în apele teritoriale ale statului de intrare (România), pentru a fi recuperată ulterior de gruparea de extracție și transportată către țările de destinație.

De altfel, în Raportul Europol Serious and Organised Crime Threat Assessment din 2017, este menționată această modalitate de aducere a cocainei din țările furnizoare din America de Sud, pe teritoriul Europei, grupările de crimă organizată din Europa investigate de Europol fiind specializate în recuperarea unor cantități mari de stupefiante astfel transportate<sup>3</sup>.

Gruparea de extracție a cocainei, contractată în acest sens de furnizorii și de beneficiarii substanțelor interzise, a fost compusă din inculpații **M.G.**, **M.I.**, **P.A.**, **D.D.A.**, **L.P.R.P.**, **L.P.F.J.**, **S.P.**, **S.N.J.A.** care, potrivit materialului probator, începând cu data de **01.03.2019** și până spre sfârșitul lunii martie 2019, au acționat în mod coordonat, potrivit ierarhiei existente în cadrul grupului și a unui plan minuțios pregătit, împreună cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat investigat în cauză, respectiv cu coinculpații **Ș.I.A.**, **A.C.**, **P.S.A.**, **Ș.B.A.**, **C.H.A.J.** și **K.R.**, dar și cu coinculpații **K.T.** și **C.N.**, în vederea introducerii și

---

<https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/serious-and-organised-crime-threat-assessment#fndtn-tabs-0-bottom-2>

transportului pe teritoriul României a cantității de **cocaină** anterior menționate (**1.797,399 kilograme**).

Inculpații **M.G. , M.I. , P.A. , D.D.A. , L.P.R.P. , L.P.E.J. , S.P. , Ș.I.A. , A.C. , C.H.A.J. , K.R. și S.N.J.A.** făceau parte din același cerc relațional, fiind rezidenți în Spania, iar inculpații **P.S.A. (cumnatul lui Ș.I.A.) și Ș.B.A. (fratele lui Ș.I.A.)** au fost cooptați de inculpatul **Ș.I.A.** pentru a ajuta la extragerea și manipularea drogurilor.

Față de inculpatul **N.E.N.J.** s-a dispus **efectuarea în continuare a urmării penale** și, respectiv **punerea în mișcare a acțiunii penale**, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de **art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 și art. 367 alin. 1 Cp.** (fiind audiat în prezenta cauză la data de **19.12.2019** în Brazilia în baza unei solicitări de comisie rogatorie internațională formulată de acest parchet). După cum am învederat, acesta este cunoscut ca fiind unul dintre cei mai mari traficanți rezidenți în Brazilia, care a fost arestat de către Poliția Civilă din statul Sao Paulo, aflându-se, la momentul audierii sale, sub puterea unui mandat de arestare pentru infracțiuni legate de traficul de droguri.

Totodată, acesta a fost arestat anterior în cadrul operațiunii Poliției Federale braziliene denumită „KOLIBRA” din anul 2007, în calitate de lider al grupului infracțional organizat, acestuia fiindu-i confiscată o cantitate de circa trei tone cocaină.

Așa cum rezultă din înscrisurile comunicate de către autoritățile competente braziliene, la finele anului 2018, respectiv în luna decembrie, inculpatul **N.E.N.J.** s-a întâlnit în orașul Sao Paulo- Brazilia, cu persoane din anturajul acestuia, ce aveau legături infracționale pe linia traficului de droguri în Statul Amazonas - Brazilia și în țările vecine Braziliei, pentru a discuta detalii cu privire la un transport de droguri (cocaină) de aproximativ trei tone, care au fost depozitate în zona

Portului Belem și care urmau să fie încărcate la bordul unei nave ce avea ca destinație Europa.

Astfel, acest inculpat, dispunând de personal specializat în prelucrarea efectivă și în depozitarea drogurilor, după ce a colectat de la **furnizori predominant columbieni**, astfel cum rezultă din datele furnizate de D.E.A. prin intermediul comisiei rogatorii, cocaina pe care trebuia să o expedieze în România, în anumite depozite din zona Portului Belem, a comunicat interpușilor săi la sfârșitul lunii ianuarie 2019 și începutul lunii februarie 2019, coordonatele locului din apropierea acestui port, în care trebuia să ajungă cu ambarcațiunile mai mici.

După ce au primit aceste date, sub coordonarea inculpatului **N.E.N.J.**, interpușii săi din Brazilia, sub comanda lui S.R.L.F., au încărcat cocaina depozitată, apoi, cu respectivele ambarcațiuni de mici dimensiuni au transportat pachetele de cocaină și le-au încărcat pe nava \*\*\*. Ulterior, inculpatul a comunicat celorlalți membri ai grupării infracționale organizate, aflați în Europa, date cu privire la traseul vaporului.

Relevante sunt în cauză declarațiile din data de **11.12.2019** ale martorilor cu identitatea atribuită „\*\*\*” și „\*\*\*”, probe din care rezultă modalitatea concretă de încărcare a pachetelor cu cocaină la bordul navei maritime \*\*\* , imediat după ce aceasta a ieșit din raza Portului Belem, Brazilia, unde au fost aduse cu ajutorul unei ambarcațiuni în care se aflau „locotenenți” ai inculpatului **N.E.N.J.**, precum și faptul că cel care a coordonat întreaga operațiune, a fost inculpatul mai sus-menționat.

Cocaina avea un preț foarte scăzut la plecarea din Brazilia, respectiv 5.000 USD/kilogram, la care se adăugau cheltuielile de transport, ajungând la un preț final de 8.000-9.000 euro/kilogram în țara de destinație din Europa, în funcție de cantitatea livrată, care niciodată nu era mai mică de 500 kilograme, deoarece în caz contrar această „afacere” nu mai era rentabilă.

Potrivit aceluiași declarații, după ce cocaina a fost încărcată la bordul navei maritime \*\*\* , aceasta urma să fie transportată în apele teritoriale ale unei țări europene, fără ca aceștia să cunoască destinația exactă, iar odată ajunsă acolo, pachetele cu cocaină prevăzute cu veste de salvare erau aruncate în mare de către membrii echipajului navei, la o distanță de 10-20 mile maritime de țărm, la anumite coordonate geografice stabilite anterior prin GPS, de unde erau preluate ulterior de ambarcațiuni mai mici, conduse de diferiți cetățeni străini, respectiv spanioli sau albanezi, cu complicitatea unor localnici care cunoșteau zona.

Cei doi martori ..... audiați în cauză au mai declarat și faptul că, pe nava maritimă \*\*\* a fost încărcată cantitatea de 3 tone cocaină care trebuia să ajungă în Europa, și despre care au aflat ulterior că a ajuns în România, de unde trebuia să fie preluată de alte persoane și transportată cu ajutorul unor autotractoare (tir-uri), prevăzute cu instalații frigorifice.

Transportatorii cocainei au fost persoane provenite din spațiul ex-iugoslav sau Albania, urmând ca drogurile de mare risc să ajungă posibil în Spania, Olanda sau Portugalia.

Ca atare, în zona portului Belem - Brazilia, membrii grupului infracțional, din care facea parte și inculpatul **N.E.N.J.** au încărcat cantitatea de aproximativ 3 tone cocaină, iar în zonele litoralului românesc și a Deltei Dunării a fost depistată cantitatea netă totală de **1.603,371 kilograme cocaină**, la care s-au adăugat și cele aproximativ **200 kilograme cocaină** depistate de către autoritățile bulgare, restul cantității nefiind descoperită până în prezent.

În declarația sa de la data de **19.12.2019**, dată în fața autorităților din Brazilia și România în cadrul comisiei rogatorii inițiate în cauză, inculpatul **N.E.N.J.** a făcut referire la o captură de droguri de 30 kilograme de cocaină din anul 2013 din Portul Constanța investigată în cadrul dosarului penal cu numărul \*\*\* de către această unitate de parchet în care au fost trimiși în judecată în anul 2014 inculpații K.K.I.

(cetățean libanez) și A.A. (cetățean francez de origine kuweitiană) pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc, trafic internațional de droguri de mare risc sub forma tentativei și nerespectarea regimului armelor și munițiilor, respectiv infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc, trafic internațional de droguri de mare risc sub forma tentativei. Inculpatul avea cunoștință despre modalitatea de disimulare a drogurilor capturate în anul 2013 în România și susținea că ar fi fost relaționat cu acel transport de droguri.

Referitor la traseul urmat de transportul de droguri (aflat la bordul navei \*\*\* ) din Brazilia spre Europa, din probatoriul administrat în cauză, respectiv **adresa Gărzii de Coastă** numărul \*\*\* din data de **18.10.2019** în care sunt prezentate date și informații referitoare la traseul navelor \*\*\* și \*\*\* în perioada **01.02.2019 - 06.04.2019**, din care rezultă faptul că, un eventual transfer de încărcătură de la nava \*\*\* la nava \*\*\* ar fi putut avea loc între Porturile Mersin și Iskenderun din Turcia, având în vedere distanța relativ mică dintre cele două porturi, precum și posibilitatea ca încărcătura să fi fost transportată și pe uscat.

**Nava \*\*\*** s-a aflat în Portul Mersin, Turcia, în perioada **01.03.2019/13:46 - 07.03.2019/17:45**, iar nava \*\*\* **121** în perioada **07.03.2019/16:19 - 10.03.2019/05:37**, ambele nave fiind acostate la terminalele de containere.

Din datele cauzei rezultă probabilitatea că aproximativ o tonă din cocaina livrată de inculpatul **N.E.N.J.** să fi rămas pe teritoriul Turciei, în virtutea unor relații cu grupări de crimă organizată din această țară.

Exemplificăm prin următoarele imagini transmise de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră – Garda de Coastă.



© Capt. Turboboss  
MarineTraffic.com

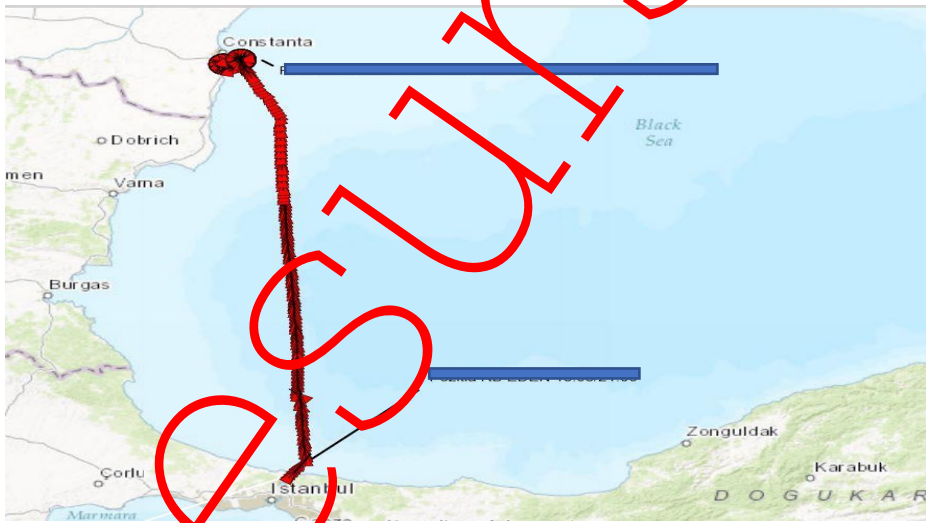


Figura nr. 2 Traseu \*\*\* (evidențiat cu roșu) în Marea Neagră



Figura nr. 3 și \*\*\* staționează la o distanță de 1,6 Km la intrarea în Strâmtoarea Dardanele în punctul de coordonate 39°45'N/25°59'E

Cu privire la traseul navei \*\*\* , în perioada **16.03.2019-18.03.2019** aceasta a navigat pe lângă țărmul vestic al Mării Negre, iar la data de **17.03.2019**, în intervalul orar **12:30-14:19**, nu s-a recepționat semnal A.I.S. (Automated Information System).

Aceasta s-a apropiat de țărmul Mării Negre, unde cel mai probabil a aruncat în apele Mării Negre încărcătura de cocaină. **Comparând traseul navei \*\*\* la data de 17.03.2019 cu punctele de coordonate geografice rezultate în urma percheziției informatice efectuate asupra ambarcațiunii cu numărul de înmatriculare \*\*\***, folosită de către o parte din inculpați pentru a recupera drogurile din apele Mării Negre, reiese faptul că nava \*\*\* ar fi putut să staționeze circa 33 de minute între cele două puncte geografice între care nu a transmis semnal AIS și aici să arunce în apele Mării Negre drogurile, care erau



special ambalate și prevăzute cu veste de salvare pentru a pluti, droguri care au fost extrase mai apoi de către membrii grupării infracționale și transportate la țarm cu ajutorul a două ambarcațiuni de mare viteză.

\*\*\*\*

Inițiatorii grupului infracțional organizat pentru recuperarea și traficarea cocainei furnizate de inculpatul N.E.N.J. , respectiv inculpații M.G. , M.I. , P.A. , D.D.A. , L.P.R.P. , L.P.E.J. , S.N.J.A. și S.P. au acționat în mod coordonat, împreună cu ceilalți membri ai grupului, respectiv cu coinculpații Ș.I.A. , A.C. , P.S.A. , Ș.B.A. , C.H.A.J. și K.R. , dar și cu coinculpații K.T. și C.N. , pentru realizarea scopului ilicit.

În concret, aceștia au procedat la achiziționarea a două bărci de mare viteză, folosite la recuperarea și aducerea la țarm a pachetelor cu cocaină, achiziționarea unui autoturism și a unui peridoc, închirierea altor autovehicule (autoturisme de teren și autoutilitare de tip dubă), închirierea unor locații izolate în Delta Dunării, ce urmau a fi folosite la depozitarea inițială a pachetelor cu stupefiante recuperate din Marea Neagră, achiziționarea de alte bunuri destinate aceluiași scop (telefoane mobile, cartele sim prepaid stații de emisie-recepție, anvelope speciale pentru deplasarea pe nisip, saci de rafie pentru transportul pachetelor, fierăstrău electric pentru tăierea pereților ambarcațiunii răsturnate în Marea Neagră și în care se aflau pachetele cu cocaină recuperate, etc). Circumstanțele în care s-au derulat aceste evenimente vor fi descrise în detaliu în prezentul rechizitoriu.

Astfel, în urma activităților infracționale anterior descrise, inculpații M.G. , M.I. , D.D.A. , L.P.R.P. , L.P.E.J. , Ș.I.A. , au recuperat din apele teritoriale ale Mării Negre, mai multe pachete de cocaină, a câte aproximativ un kg fiecare, pachete ambalate în genți de voiaj și în rucsacuri, legate între ele cu corzi de alpinism, pentru a putea fi agățate cu cângi și urcate la bordul celor două bărci de mare viteză, fiind descărcate în zona localității Sfântu Gheorghe, județul Tulcea, de unde



au fost preluate cu autoturismele de teren conduse de membrii grupului infracțional organizat și transportate inițial în zona carierei de piatră de lângă localitatea Zebil, jud. Tulcea, în vederea preluării de către alte autovehicule și transportării acestora spre țări din Vestul Europei și din Balcanii de Vest, după tranzitarea rutieră a României.

Totodată, membrii grupului infracțional organizat au depus numeroase demersuri în scopul recuperării pachetelor de cocaină pierdute în circumstanțele anterior descrise, urmând ca acestea să fie scoase în afara teritoriului național al României, folosindu-se de mijloace auto, conduse de K.T. și C.N., cei doi cetățeni sârbi aflați în stare de arest preventiv în dosarul nr. \*\*\* al Biroului Teritorial Tulcea, de inculpatul S.P. care a supravegheat și controlat activitatea celor doi șoferi sârbi pe teritoriul României, precum și de alte persoane din aceeași categorie, rămase neidentificate până în prezent.

Din probele administrate rezultă următoarea derulare a evenimentelor:

La data de **10.03.2019** inculpatul Ș.I.A. a închiriat din mun. Cluj-Napoca, județul Cluj autoturismul marca Volkswagen Tiguan cu numărul de înmatriculare \*\*\* de la S.C. \*\*\* SRL - așa cum rezultă și din declarația martorului \*\*\*, autoturism folosit de către membrii grupării infracționale pentru a se deplasa în jud. Tulcea.

La aceeași dată, inculpatul M.G. a contactat martorul \*\*\* administrator al S.C. \*\*\* SRL din mun. București spunându-i că are nevoie de un autoturism la Aeroportul Internațional Henri Coandă din Otopeni la data de 11.03.2019 când va ateriza în țară.

La data de **11.03.2019**, ora 00:30 inculpatul M.G. a sosit în țară la bordul aeronavei Blue Air \*\*\* din Malaga, Spania așa cum rezultă din adresa UNIP nr. \*\*\*. La aeroport, în parcare situată la terminalul sosiri, martorul \*\*\*, reprezentant

al S.C. \*\*\*SRL a adus autoturismul marca BMW X5 cu numărul de înmatriculare \*\*\* la ora 00:14 pe care i l-a predat ulterior inculpatului M.G.

Inculpatul era așteptat de către martorul \*\*\* și alte două persoane care au folosit autoturismul marca Porsche Chayenne cu numărul de înmatriculare \*\*\*. La ora 01:46, inculpatul M.G. a condus autoturismul BMW X5 cu numărul \*\*\* din parcare aeroportului până pe strada \*\*\*, oraș Otopeni, județul Ilfov, sosind la ora 01:52 și a staționat până la ora 09:16, fiind cazat la \*\*\* conform procesului verbal de vizionare imagini de la spațiul de cazare \*\*\* și a procesului verbal de analiză a traseului GPS al autoturismului \*\*\*.

La aceeași dată, la ora 09:16 inculpatul M.G. a plecat de la adresa din orașul Otopeni, județul Ilfov, unde a fost cazat în direcția Autostrada A2 (București – Constanța – Brăila – Galați) ajungând la ora 12:24 în mun. Galați, județ Galați. După mai multe opriri, la ora 13:36 a plecat spre localitatea Slobozia Conachi, rămânând până la ora 14:51 când s-a deplasat pe strada \*\*\* din mun. Galați, toate aceste deplasări efectuându-le cu autoturismul \*\*\*. Pe strada \*\*\* din mun. Galați, inculpatul M.G. a închiriat o cameră la „\*\*\*”.

În cursul datei de **11.03.2019** inculpatul Ș.I.A. a activat cartela telefonică sim prepaid cu numărul de apel \*\*\* în mun. Cluj-Napoca județul Cluj și tot aici a creat contul de Facebook cu ID-ul „\*\*\*” asociat cu acest număr de telefon, cont creat în aceeași zi pentru a-și atribui o altă identitate și pentru a purta discuții telefonice conspirate cu ceilalți membri ai grupului infracțional. Tot utilizând acest post telefonic, inculpatul Ș.I.A. a luat legătura cu martorul S\*\*\* - proprietar al pensiunii „\*\*\*” din loc. Nufărul, jud. Tulcea, dar și cu \*\*\* - administrator al pensiunii „\*\*\*” din loc. Bălteni, com. Beștepe, jud. Tulcea, cu scopul a închiria cele două locații pentru membrii grupului infracțional.

La data de **12.03.2019**, ora 22:25 pe Aeroportul Internațional București-Otopeni din direcția Valencia, Spania au sosit coinculpații M.I. , R.P.L.P. și

P.E.J.L. la bordul aeronavei WIZZ AIR \*\*\*, așa cum rezultă din adresa UNIP nr. \*\*\*.

În cursul datei de **12.03.2019** inculpatul M.G. s-a aflat în mașină în Galați pe strada \*\*\* în intervalul orar 01:03 – 06:16, după care s-a deplasat în localitatea Slobozia Conachi din județul Galați. Ulterior, s-a deplasat către municipiul București unde a sosit la ora 17:45, mai exact pe strada \*\*\*, oraș Otopeni, județ Ilfov, unde a rămas până la data de 13.03.2019, așa cum rezultă din procesul verbal de analiză a traseului GPS al autoturismului \*\*\*.

În cursul aceleiași date anterior menționate, inculpatul Ș.I.A. l-a contactat pe \*\*\* (administrator al pensiunii „\*\*\*\*”) prin intermediul site-ului \*\*\* în legătură cu închirierea acestei pensiuni în perioada 15.03.2019-24.03.2019, pentru 9 persoane, **fiind interesat dacă pensiunea are și poolton**. Inculpatul s-a recomandat sub numele de „\*\*\*\*”.

La data de **13.03.2019** ora 00:30 pe Aeroportul Otopeni din direcția Malaga, Spania au sosit inculpații P.A. și H.C.J.A. la bordul aeronavei Blue Air \*\*\*, așa cum rezultă din adresa UNIP nr. \*\*\*.

În cursul datei de **13.03.2019** inculpatul M.G. s-a întors pe raza municipiul Constanța, județul Constanța și a achiziționat pe numele său autoturismul de teren marca MITSUBISHI PAJERO cu numărul de înmatriculare \*\*\* de la S.C. \*\*\* SRL din loc. Hârsova, județ Constanța contra sumei de **10.000 lei** – așa cum rezultă din declarația martorilor \*\*\* și \*\*\*, precum și din copiile documentelor depuse la dosar de către martorul \*\*\*. Acesta era însoțit de către inculpatul P.A. , așa cum reiese din declarația inculpatului P.S.A. .

În jurul **orelor 12:00**, la aceeași dată, s-a deplasat pe strada \*\*\* din zona falezii din stațiunea Mamaia, județul Constanța, unde a închiriat un apartament de trei camere, achitând pentru o perioadă de șapte nopți de cazare, respectiv 13-20.03.2019, de la S.C. \*\*\* S.R.L. în complexul „\*\*\*\*” – conform declarațiilor

martorilor \*\*\* și \*\*\* și a copiilor fișei de cazare și facturilor întocmite pe numele acestuia. Conform declarațiilor martorului \*\*\*, inculpatul era însoțit de încă două persoane de sex bărbătesc despre care nu a putut da detalii, fiind însa vorba despre coinculpații P.A. și P.S.A. - astfel precum a declarat inculpatul P.S.A. .

La aceeași dată, **ora 16:59**, inculpatul a încheiat un contract RCA pentru autoturismul respectiv, iar după ora 17:45 s-a deplasat pe strada \*\* din zona falezei din Mamaia, județ Constanța unde a rămas până a doua zi, la data de 14.03.2019.

În cursul datei de **13.03.2019**, inculpata M.I. a achiziționat, din Mangalia, județul Constanța, ambarcațiunea marca BAYLINER TROFFY cu numărul de înmatriculare \*\*\* de la martorul \*\*\* contra sumei de **10.000 euro**, așa cum rezultă din declarația martorului și din copia contractului de vânzare- cumpărat încheiat la notar ce se află la dosarul cauzei. Inculpata a fost însoțită la efectuarea tranzacției de către coinculpații Ș.I.A. R.P.L.P. și P.E.J.L. .

Ulterior, la data de **14.03.2019**, aceștia s-au deplasat în localitatea Murighiol unde se afla ambarcațiunea pentru a intra în posesia acesteia și pentru a o lansa la apă (proces verbal de vizionare imagini de la debarcaderul din satul Murighiol, județul Tulcea).

La data de **14.03.2019, ora 01:40**, pe Aeroportul Otopeni din direcția Malaga, Spania au sosit inculpații A.C. și K.R. la bordul aeronavei WIZZ AIR \*\*\*, iar la ora 23:55, pe Aeroportul Otopeni din direcția Frankfurt, Germania a sosit inculpatul D.D.A. la bordul aeronavei Lufthansa \*\*\* – așa cum rezultă din adresa U.N.I.F nr. \*\*\*.

În cursul datei de **14.03.2019** coinculpații M.G. , A.C. și H.C.J.A.s-au deplasat cu autoturismul marca VW Tiguan cu numărul de înmatriculare \*\*\* (închiriat la data de 10.03.2019 de către inculpatul Ș.I.A. ) pe strada Mecet nr. 30 din mun. București unde inculpatul M.G. a închiriat pe numele inculpatului A.C.

o dubă de transport marfă marca Opel Movano cu numărul de înmatriculare \*\*\* de la S.C. „\*\*\* ” S.R.L..

În jurul **orelor 10:50**, la aceeași dată, cei trei inculpați s-au deplasat pe strada \*\*\* din municipiul București, unde inculpatul M.G. a închiriat autovehiculul de transport marfă marca Mercedes Viano cu numărul de înmatriculare \*\*\* de la S.C. „\*\*\* ” S.R.L., contractul fiind încheiat pe numele său.

De la această locație, cei trei s-au deplasat pe raza orașului Otopeni, județ Ilfov unde au rămas până a doua zi, 15.03.2019 (proces verbal de vizionare imagini de la S.C. \*\*\* S.R.L., S.C. \*\*\* S.R.L. și OMV Otopeni, str. \*\*\* , jud. Ilfov; martorul \*\*\* l-a recunoscut pe inculpatul A.C. ).

În cursul aceleiași datei, inculpatul P.A. s-a deplasat cu autoturismul de teren marca MITSUBSHI PAJERO cu numărul \*\*\* la P.F.A. „\*\*\* ” din municipiul Constanța, județul Constanța, strada I.\*\*\*, unde a solicitat aplicarea unor folii negre pe geamurile laterale, haion și geamul portiere spate, lăsând ca număr de contact postel telefonic spaniol nr. \*\*\* - așa cum rezultă din declarația martorului \*\*\* .

Tot în cursul datei de **14.03.2019**, inculpatul Ș.I.A. l-a contactat telefonic de la postul cu numărul \*\*\* pe martorul \*\*\* în vederea achiziționării ambarcațiunii marca BENETAU ANTARES cu numărul \*\*\* , acesta interesându-se expres la câte mile marine poate ambarcațiunea să iasă în largul mării și dacă poate fi achiziționată a doua zi.

Astfel, la data de **15.03.2019** inculpata M.I. a achiziționat, pe numele acesteia, ambarcațiunea marca BENETAU ANTARES cu numărul de înmatriculare \*\*\* de la martorul \*\*\* contra sumei de **23.500 euro** - așa cum rezultă din declarația martorului și din copia contractului de vânzare-cumpărare, încheiat la notar și depusă la dosarul cauzei.

Din declarația martorului \*\*\* rezultă faptul că prețul real de achiziției al ambarcațiunii a fost de **43.000 euro**, conform relatărilor inculpatului M.G. . La

încheierea tranzacției aceasta a fost însoțită de către coinculpații Ș.I.A. și R.P.L.P. - proces verbal de vizionare imagini de la Biroul Notarial „\*\*\*” din municipiul Tulcea, județ Tulcea și declarația martorului.

În dimineața datei de **15.03.2019**, în jurul **orei 09:00**, inculpații Ș.I.A. , M.I. , R.P.L.P. , P.E.J.L. și D.D.A. s-au deplasat în localitatea Nufăru, județ Tulcea cu autoturismul marca BMW cu nr. \*\*\* la „\*\*\*”, detinută de către martorul \*\*\*, cu scopul de a o închiria, proprietatea fiind în imediata apropiere a unui ponton – proprietate a tatălui martorului \*\*\* .

Conform declarației martorului S\*\*\*, inculpatul Ș.I.A. care s-a recomandat a fi „\*\*\*”, l-a contactat în jurul datei de 11-12.03.2019, de la postul telefonic \*\*\*, cu scopul de a închiria casa de vacanță deținută de martor în zona Deltei Dunării pentru sine și opt prieteni care vor veni la pescuit. Inculpatul R.P.L.P. a achitat în numerar în acea dimineață contravaloarea serviciilor de cazare pentru o perioadă de 10 zile (15-25.03.2019), suma achitată fiind **3.000 lei**.

Conform declarației martorului \*\*\* , în cursul datei de **15.03.2019**, la pensiunea „\*\*\*” au mai sosit 2 persoane de sex masculin cu un autoturism de teren cu numere de Constanța (\*\*\*) ce tracta o remorcă (peridoc) marca S Rema cu numărul de înmatriculare \*\*\* , aceasta identificându-i ca fiind inculpatul P.A. și martorul \*\*\* .

În după-amiaza datei de **15.03.2019**, în jurul **orei 13:00**, în loc. Băltenii de Sus, comuna Beștepe, jud. Tulcea, la pensiunea „\*\*\*”, au sosit inculpații Ș.I.A. , M.I. , P.A. , R.P.L.P. și P.E.J.L. cu un autoturism tip SUV. Aici erau așteptați de către administratorul pensiunii, \*\*\*, iar inculpatul Ș.I.A. s-a prezent ca „\*\*\*”.

Inculpatul R.P.L.P. i-a achitat martorului suma de 4.200 lei în numerar, diferența de 300 de lei pentru cele 10 zile de cazare (15-24.03.2019) fiind achitată ca și avans la data de 12.03.2019, în contul soției martorului \*\*\* .

În seara datei de **15.03.2019**, inculpații R.P.L.P. și P.E.J.L. au adus la pontonul deținut de \*\*\* și administrat la acel moment de martorul \*\*, ambarcațiunea marca BENETAU ANTARES cu numărul \*\*\* ce a fost lansată la apă ulterior achiziționării.

La data de **16.03.2019**, inculpații R.P.L.P., P.E.J.L. și D.D.A. s-au deplasat cu ambarcațiunea marca BENETAU ANTARES cu numărul \*\*\* din localitatea Nufăru spre localitatea Murighiol, ambele din județul Tulcea, conform declarațiilor martorului \*\*, cel mai probabil, pentru a face recunoașterea zonei.

În dimineața datei de **16.03.2019**, martorii \*\*, \*\* și \*\* au declarat faptul că, ambarcațiunea marca BAYLINER TROFFY cu numărul de înmatriculare \*\*\* se afla acostată la debarcaderul SC \*\*\* SKL din localitatea Murighiol, fiind parțial plină de apă.

Martorii au ajutat la scoaterea apei din ambarcațiune până la momentul sosirii unui autoturism tip SUV în care se aflau inculpații R.P.L.P., P.E.J.L., D.D.A., M.I. și Ș.I.A.. După ce au luat legătura cu fostul proprietar, martorul \*\*, inculpații, ajutați de către martorii \*\*, \*\* și \*\*, au reușit să scoată apa din ambarcațiune, martorii fiind plătiți de către inculpatul Ș.I.A. cu suma de 100 de lei fiecare.

Ulterior, inculpații M.I., R.P.L.P., P.E.J.L. și D.D.A. au plecat spre localitatea Nufăru la bordul ambarcațiunii, iar inculpatul Ș.I.A. a plecat cu autoturismul tip SUV.

În intervalul orar **09:00 – 13:30** al aceleiași date, la pontonul din vecinătatea pensiunii „\*\*\*” au fost observate ambarcațiunile cu numerele de înmatriculare \*\*\* și \*\*\* și inculpații **M.G., Ș.I.A., R.P.L.P., P.E.J.L., D.D.A., P.A., P.S.A., M.I., K.R., C.H.A.J., S.N.J.A.**, toți aceștia desfășurând activități premergătoare introducerii pe teritoriul României a unei cantități semnificative de cocaină, în sensul că au extras din interiorul ambarcațiunii marca BENETAU



ANTARES cu numărul \*\*\* toate obiectele de mobilier voluminoase (pernele de pe canapea) și alte obiecte, obținând astfel spațiu pentru încărcătura de droguri ce a fost preluată în zilele imediat următoare.

Activitățile infracționale au fost surprinse de camerele de supraveghere din zonă, imaginile fiind ridicate cu ocazia cercetărilor de organele de poliție.

În acest sens, relevant este procesul verbal întocmit de către lucrătorii de poliție judiciară delegați în cauză, în baza vizionării imaginilor video ridicate în cauză, precum și a planșei foto aferente, proces verbal care se coroborează cu probele testimoniale administrate în cauză.

La aceeași dată, **16.03.2019**, în jurul **orelor 18:50-19:00**, autovehiculul de transport marfă marca Mercedes Viano cu nr. de înmatriculare \*\*\* se afla în parcare magazinelui de bricolaj \*\*\* din mun. Constanța, județ Constanța – așa cum rezultă din procesul verbal de analiză al GPS-ului autovehiculului. Din imaginile surprinse de camerele de supraveghere pot fi observați inculpații **P.A.**, **M.G.** și **A.C.** .

În dimineața datei de **17.03.2019**, la pensiunea din localitatea Nufăru, județ Tulcea a sosit autovehiculul marca Mercedes Viano cu nr. de înmatriculare \*\*\* în care se aflau cinci persoane de sex masculin – așa cum rezultă din declarația martorului \*\*\* și din procesul verbal de analiză al GPS-ului autovehiculului, staționând aici până la data de **18.03.2019, ora 08:50**.

Martorul \*\*\* a susținut faptul că la data de **17.03.2019**, la pensiunea din localitatea Nufăru, județul Tulcea au rămas doar inculpata M.I. și cele cinci persoane de sex masculin care au făcut un grătar, iar inculpații Ș.I.A. și P.A. au plecat împreună cu autoturismul Mitsubishi Pajero cu nr. \*\*\* .

În jurul **orelor 13:00**, ambarcațiunile cu numerele de înmatriculare \*\*\* și \*\*\* se aflau pe brațul Sfântu Gheorghe, navigând în aval spre gura de vărsare a



Dunării, moment în care au fost oprite pentru control la pontonul poliției de frontieră de la Sfântu Gheorghe. La bordul ambarcațiunii marca BENETAU ANTARES cu nr. \*\*\* se aflau inculpații M.G. și R.P.L.P., iar la bordul ambarcațiunii marca BAYLINER TROFFY cu nr. \*\*\* se aflau inculpații P.E.J.L. și D.D.A. .

**Subliniem faptul că, din examinarea traseului navei \*\*\* , în perioada 16.03.2019-18.03.2019, reiese că aceasta a navigat pe lângă țărmul vestic al Mării Negre, iar la data de 17.03.2019, în intervalul orar 12:30-14:19, nu s-a recepționat semnal A.I.S. (Automated Information System), acesta fiind intervalul de timp în care au fost aruncate în mare pachete cu droguri.**

În urma controlului documentelor, efectuat de către agenții de poliție de frontieră, martori în cauză, \*\*\*, \*\*\* și \*\*\* aceștia au stabilit faptul că inculpații L.P.R.P. și D.D.A. aveau permis de conducere ambarcațiune categoria „C”, iar datorită faptului că ambarcațiunea marca BAYLINER TROFFY nu avea numărul de înmatriculare înscris pe aceasta, martorul \*\*\* le-a solicitat actele bărcii. Conform verificărilor dispuse ulterior, a rezultat faptul că inculpatul R.P.L.P. nu deține în mod legal vreun permis de conducere ambarcațiune (cauza fiind disjunctă sub acest aspect).

Discuțiile au fost purtate prin intermediul inculpatului M.G. , el fiind singurul vorbitor de limbă română dintre cei 4 inculpați, acesta spunându-i martorului \*\*\* că vor să alimenteze bărcile, iar apoi vor ieși pe mare la pescuit. Inculpații erau îmbrăcați destul de subțire pentru acea perioadă a anului, nu aveau pelerine de ploaie și nu păreau a fi pescari, conform declarațiilor martorilor.

Cei trei martori au susținut că agentul de poliție de frontieră \*\*\* a raportat la GN Sulina și la SCOMAR datele de identificare ale celor 4 inculpați și ale ambarcațiunilor, dar în registrele de informări operative de la cele două unități nu există înregistrări asupra acestor aspecte la data de 17.03.2019.

Martorul \*\*\* l-a întrebat pe inculpatul M.G. dacă poate să îl ducă cu barca până la Tulcea la întoarcere, iar acesta i-a confirmat.

În jurul **orei 13:03**, cele două ambarcațiuni pot fi observate cum acostează la pontonul stației peco \*\*\* din loc. Sfântu Gheorghe, jud. Tulcea, iar în jurul orei 13:30, cele două ambarcațiuni s-au deplasat aval spre Marea Neagră – așa cum reiese din procesul verbal cu imaginile surprinse de camerele de supraveghere de la stația de alimentare \*\*\* .

Cele două ambarcațiuni s-au întors de pe mare în jurul orei 16:30, iar ambarcațiunea marca BAYLINER TROPHY cu nr. \*\*\* a acostat la pontonul stației peco \*\*\* , inculpatul P.E.J.L. fiind cel care poate fi observat în imaginile surprinse de camerele de supraveghere că leagă ambarcațiunea la ponton.

Ambarcațiunea marca BENETAU ANTARES cu nr. \*\*\* a acostat la pontonul poliției de frontieră în jurul orelor 16:30, iar de aici a pornit în direcția amonte, la bordul acesteia aflându-se cei doi inculpați, M.G. și R.P.L.P. și martorul \*\*\* . Inițial, aceștia s-au oferit să îl ducă pe martor până în loc. Nufăru, județul Tulcea unde trebuia să ajungă ei, dar pe drum martorul susține că s-au oferit să îl ducă până în municipiul Tulcea, județul Tulcea.

Aceste aspecte sunt confirmate și de declarația martorului \*\*\* , angajat al S.C.\*\*\* S.A.Tulcea din loc.Sf.Gheorghe,care i-a recunoscut inclusiv din planșele foto pe inculpații R.P.L.P., L.P.E.J. , D.D.A. ,M.I. .

Conform percheziției informatice efectuate asupra sistemelor informatice ale ambarcațiunii marca BENETAU ANTARES cu nr. \*\*\* , aceasta nu a acostat în municipiul Tulcea în perioada de referință.

În seara datei de **17.03.2019**, inculpații L.P.E.J. și D.D.A. s-au cazat la pensiunea „\*\*\* ”, din localitatea Sfântu Gheorghe, județul Tulcea, proprietatea soților \*\*\* și \*\*\* , martori în cauză, la recomandarea martorului \*\*\* .Cei doi inculpați au fost recunoscuți de către martori din planșele foto prezentate de

organele de poliție delegate în cauză. De asemenea, prezența inculpaților la „\*\*\*” este confirmată și prin declarația martorului \*\*\* , șeful postului de poliție din localitatea Sh.Gheorghe, jud.Tulcea.

\*\*\*\*

Operațiunea de recuperare a pachetelor cu cocaină a început în ziua imediat următoare după aruncarea acestora de către echipajul navei \*\*\* și a continuat în zilele următoare, în circumstanțele ce vor fi descrise.

La data de **18.03.2019**, la ora **08:56** autoturismul marca BMW X5 cu nr. \*\*\* a avut o staționare de 23 de minute în parcarea magazinului de bricolaj \*\*\* din mun. Tulcea, de unde inculpatul P.A. a achiziționat saci de rafie albi (necesari pentru ambalarea pachetelor cu droguri) și o trușă de scule cu diferite chei reglabile (proces verbal GPS, pv imagini \*\*\*), iar la ora **10:47** autoturismul marca BMW X5 cu nr. \*\*\* condus tot de către acest inculpat a sosit pe strada \*\*\* din municipiul Tulcea, județul Tulcea unde i-au fost montate folii negre pe geamuri la sediul \*\*\* (conform procesului verbal G.P.S. dar și a declarației martorului \*\*\* ).

Martorul \*\*\* a declarat, de asemenea, faptul că l-a văzut pe inculpatul P.A. luând masa la Restaurantul „\*\*\*” la data de **18.03.2019**, împreună cu alte persoane de sex masculin. Din procesul verbal de redare a imaginilor surprinse de camerele video de la acest restaurant îi putem observa, în jurul **orei 13:30**, pe inculpații Ș.I.A. , P.S.A. , C.H.A.J. , Ș.B.A. , A.C. , K.R. , P.A. și S.N.J.A. ( ce se afla împreună cu aceștia, atât în parcarea restaurantului, cât și interiorul acestuia).

Conform procesului verbal de analiză al traseului GPS al autovehiculului marca Mercedes Viano cu nr. \*\*\* , acesta s-a aflat staționat pe strada Viticulturii din mun. Tulcea, județul Tulcea la data de **18.03.2019** în intervalul **13:33-15:23**, timp în care inculpații au luat masa la Restaurantul „\*\*\*”, aflat la aproximativ 500 de metri de locația G.P.S. a autovehiculului.

La aceeași dată, **18.03.2019**, în jurul **orelor 10:30**, lucrători din cadrul poliției de frontieră de la punctul de lucru de pe brațul Sfântu Gheorghe, i-au legitimat pe inculpații M.I. , M.G. și R.P.L.P. , care se aflau la bordul ambarcațiunii marca BENETEAU ANTARES cu nr. \*\*\* care naviga canal, spre Marea Neagră, (în scopul întreprinderii acțiunilor de recuperare a cocainei din mare), după legitimare acostând la pontonul stației peco \*\*\* – conform procesului verbal de vizionare imagini de la stația \*\*\* .

Aceste aspecte sunt confirmate și de declarația martorului Smira Stelian (coroborată cu declarația martorului \*\*\*), care a observat ambarcațiunea în care se aflau inculpații M.I. , M.G. și R.P.L.P. , în timp ce alimentau barca. Contravaloarea combustibilului a fost achitată de inc. M.G.

Martorul \*\*\* i-a comunicat inculpatului M.G. să le transmită și celor doi cetățeni din ambarcațiunea cu numărul de înmatriculare \*\*\* să se prezinte la control înainte de a ieși pe mare și le-a atras atenția cu privire la starea vremii care se înrăutățea.

În cursul datei de **18.03.2019**, în jurul **orelor 12:00**, cei cinci inculpați, M.I. , M.G. , R.P. , L.P.E.J. , L.P. și D.D.A. s-au deplasat în localitatea Sfântu Gheorghe, jud. Tulcea și au intrat într-un magazin alimentar al S.C. \*\*\* S.R.L., unde inculpatul D.D.A. i-a solicitat vânzătoarei să îi împrumute telefonul mobil pentru a efectua un apel, numărul de telefon apelat fiind \*\*\* - așa cum rezultă din procesul verbal de vizionare imagini și din declarația martorului \*\*\* .

Tot din declarația martorului rezultă că aceasta l-a întrebat pe inculpatul D.D.A. ce să răspundă în caz că persoana apelată va suna la numărul ei de telefon, dar inculpatul era foarte sigur că nu se va întâmpla acest lucru, motivând faptul că mama acestuia este în vârstă, dar în cazul unui eventual apel, să-i transmită faptul că „băiatul acesteia este bine”.

Precizăm faptul că acest răspuns era un mesaj codificat, mama inculpatului D.D.A. fiind decedată la acea vreme. O posibilă interpretare a mesajului codificat folosit de către inculpați este aceea că drogurile au fost aruncate în mare în punctul stabilit și urmează a fi recuperate de către membrii grupării infracționale conform planului stabilit de către aceștia.

De la acest magazin alimentar din localitatea Sfântu Gheorghe, județul Tulcea, inculpații anterior menționați au achiziționat produse alimentare, dar și **aproximativ 28 saci și sacoșe de rafie** de culoare roșu cu alb, negru cu roșu și roșu cu albastru (necesari, de asemenea, pentru ambalarea și transportarea drogurilor recuperate din apă), contravaloarea cumpărăturilor fiind achitată de către inculpatul R.P.L.P. . Acest fapt este confirmat și prin declarația martorei \*\*\* , angajat al S.C.\*\*\* S.R.L.

Tot din declarația martorului \*\*\* , reiese faptul că, inculpata M.I. a rugat-o să consulte starea vremii pe internet, iar ulterior le-a tradus celorlalți inculpați în limba spaniolă cele comunicate de martor.

De menționat este că, ulterior audierii sale ca martor în cauză, \*\*\* a decedat la data de 26/27.05.2019, ca urmare a unui accident, astfel cum rezultă din procesul-verbal întocmit de organele de poliție.

Prezența inculpaților mai sus-menționați în centrul localității Sf.Gheorghe, în apropierea magazinului alimentar este confirmată și prin declarația martorului \*\*\* .

În jurul **orelor 16:00**, la pontonul poliției de frontieră s-au prezentat ambele ambarcațiuni, cu această ocazie fiind legitimați și inculpații P.E.J.L. și D.D.A. . Ulterior acestei legitimări, ambele ambarcațiuni au revenit la pontonul stației peco, după care au ieșit în largul Mării Negre – conform procesului verbal de vizionare imagini de la stația S.C. „\*\*\* ” S.R.L..

Folosind ambele ambarcațiuni, inculpații anterior menționați **au reușit treptat și parțial să adune pachetele cu droguri din apele Mării Negre**. Aceștia procedau la recuperarea sacilor ce conțineau pachetele cu cocaină din larg în cursul nopții.

În fapt, din cauza supraîncărcării cu sacii ce conțineau pachetele de droguri și a vremii nefavorabile, cel mai probabil în noaptea din **18/19.03.2019**, ambarcațiunea cu nr. \*\*\* s-a răsturnat în dreptul plajei de lângă localitatea Sfântu Gheorghe, jud. Tulcea, unde a fost și descoperita ulterior, la data de **22.03.2019**, având în interior cantitatea de aproximativ **935 kg cocaină**.

Aceasta a determinat o stare de panică între membrii grupului infracțional organizat, care au luat decizia de a părăsi de urgență zona. O parte din pachetele cu droguri au fost găsite în vecinătatea bărcii esuate, pe plaja din Sf. Gheorghe, jud. Tulcea.

La data de **19.03.2019**, în Registrul de la punctul de lucru al poliției de frontieră de pe brațul Sfântu Gheorghe, județul Tulcea nu există consemnată vreo mențiune cu privire la cele două ambarcațiuni cu nr. \*\*\* și \*\*\* sau cei cinci inculpați care au ieșit în largul Mării Negre la data de 18.03.2019, dar martorii \*\*\* și \*\*, agenți de poliție de frontieră la Sfântu Gheorghe, județul Tulcea, au declarat faptul că ambarcațiunea marca BENETEAU ANTARES cu nr. \*\*\* a fost observată navigând amonte pe brațul Sfântu Gheorghe, dar nu au procedat la oprirea, verificarea și controlul acesteia sau al pasagerilor. Mai mult, cei doi au susținut că au comunicat de la distanță cu inculpatul M.G. care le-ar fi transmis că cealaltă ambarcațiune cu nr. \*\*\* ar fi rămas în zona Perișoru, la pescuit.

La aceeași dată, **19.03.2019**, o parte din inculpați au plecat din jud. Tulcea de urgență la București cu scopul de a părăsi România, astfel, la ora 16:35, autoturismul marca BMW X5 cu nr. \*\*\* și autovehiculul de transport marfă marca Mercedes Viano cu nr. \*\*\* au sosit la sediul SC \*\*\* SRL din mun. București,

strada Reînvierii nr. 1-3, sector 2, în autoturismul BMW X5 fiind inculpații H.C.J.A. și S.N.J.A., iar în autoutilitara Mercedes Viano fiind inculpații A.C. și K.R. (așa cum rezultă din procesul verbal de vizionar imagini de la SC \*\*\* SRL).

Aceștia aveau asupra lor bagaje, iar conform declarației martorului \*\*\*, aceștia au solicitat să predea autoturismele închiriate și să fie transportați de urgență la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni.

La ora **16:43**, cei patru inculpați anterior menționați au urcat în autoturismul marca BMW X5 cu nr. \*\*\* condus de către martorul \*\*\* și au părăsit sediul firmei de închirieri auto. La doar 4 minute mai târziu, la ora **16:47**, autoturismul s-a întors la sediul firmei de pe strada \*\*\* din mun. București – așa cum poate fi observat în imaginile din procesul verbal de vizionate imagini, iar martorul \*\*\* a susținut faptul că unul dintre inculpați a primit un apel telefonic care a durat doar câteva secunde, iar în urma acestuia i-au solicitat să se reîntoarcă la firmă și i-au spus că vor mai păstra autoturismele închiriate până la data solicitată inițial.

Cel mai probabil, inculpații au primit indicații de la persoanele care îi angajaseră și cu care se coordonau, în sensul de a se întoarce și de a încerca recuperarea unei cantități cât mai mari de „marfă”, atât din interiorul ambarcațiunii eșuate cu nr. \*\*\*, cât și din largul Mării Negre.

La ora **16:55**, utilizând cele două autovehicule, inculpații menționați anterior au pornit din mun. București spre mun. Constanța, strada \*\*\* - proces verbal de analiză a traseului GPS al autovehiculelor \*\*\* și \*\*\* .

Din declarația martorului \*\*\* , reiese faptul că inculpatul P.A. l-a contactat la data de **19.03.2019**, într-o stare de agitație și i-a solicitat să se întâlnească în localitatea Domnești, județul Ilfov, unde locuiește un prieten al acestuia, respectiv martorul \*\*\* și să îi ofere spre vânzare două autoturisme marca BMW, pe care să i le și transporte în municipiul Constanța, dar au stabilit că vor discuta toate aspectele la București.



Anterior, în jurul datei de **15.03.2019**, inculpatul P.A. l-a contactat telefonic pe martor, i-a spus că urmează să vină în România din Spania și că are nevoie să-i împrumute o barcă și niște autoturisme.

Martorul \*\*\* s-a întâlnit cu inculpatul P.A. pe raza loc. Domnești, județul Ilfov inculpatul sosind într-un autoturism marca VW Tiguan cu numere de înmatriculare de Cluj (\*\*\* , închiriat de către inculpatul S.I.A. ) și însoțit de către o altă persoană de sex masculin.

De asemenea, acesta a declarat faptul ca inculpatul P.A. a dormit peste noapte la domiciliul martorului din mun. București, ajungând la el acasă în noaptea de **19.03.2019/20.03.2019**, la ora **01:00** cu un autoturism marca BMW X5. La data de **19.03.2019**, în jurul orelor **22:00**, autoturismul marca BMW X5 a plecat de la adresa din municipiul Constanța, \*\*\* în direcția municipiului București, acesta situându-se la ora **23:57** pe strada \*\*\* din municipiul București, unde a staționat până la data de **20.03.2019, ora 08:38**

Numitul C.N. a intrat din Serbia pe teritoriul României la data de **19.03.2019, ora 19:07**, prin Punctul de trecere a frontierei Porțile de Fier I, județul Mehedinți, conducând autotractorul marca Renault, înmatriculat în Serbia sub nr. \*\*\* cu remorca nr. \*\*\* .

Numitul K.T. a intrat din Serbia pe teritoriul României la data de **19.03.2019, ora 22:30**, prin punctul de trecere a frontierei Stamora Moravița, județul Timiș, conducând autotractorul marca Renault, înmatriculat în Serbia sub nr. \*\*\* cu remorca nr. \*\*\* .

Cei doi au condus autocamioanele până în județul Tulcea, parcându-le la data de **20.03.2019, ora 19:43**, în incinta punctului de lucru al S.C. \*\*\* S.R.L., situat pe aria teritorială a satului Zebil, comuna Sarichioi, județul Tulcea.

.....



În dimineața datei de **20.03.2019**, ambarcațiunea cu nr. **\*\*\***, de care inculpații s-au folosit ca să recupereze în continuare pachetele de droguri de pe mare, s-a întors din largul Mării Negre și a acostat timp de câteva minute la pontonul stației peco **\*\*\***, la bordul acesteia fiind inculpații M.G., R.P.L.P. și încă o persoană al cărei semnalmente nu au putut fi observate – așa cum reiese din procesul verbal de vizionare imagini de la stația peco **\*\*\***.

Ambarcațiunea a fost observată în același interval de timp și de către martorul **\*\*\***, pescar din localitatea Sfântu Gheorghe, județul Tulcea. Din imaginile ridicate se poate observa că **ambarcațiunea a revenit din larg supraîncărcată**, deplasându-se greu, iar motorul scotea un fum gros, semn al încărcăturii mari pe care o transporta. Drogurile au fost apoi puse în sacii și în sacoșele de rafie achiziționate de către inculpatul P.A. și încărcate în duba Opel Movano, pregătite pentru a fi livrate șoferilor de tir sârbi.

Conform declarațiilor martorilor angajați la SC **\*\*\* SRL**, sacii din autoutilitara marca Opel Movano erau de culoare albă, la fel ca și cei achiziționați de către inculpatul P.A., așa cum se poate observa în imaginile surprinse de camerele de supraveghere de la magazinul de bricolaj **\*\*\*** din municipiul Tulcea, județul Tulcea.

În cursul datei de **20.03.2019**, în jurul **orei 15:20**, autovehiculul marca Mercedes Viano cu nr. **\*\*\*** a fost staționat în parcarele magazinului **\*\*\*** din municipiul Tulcea, județul Tulcea, până la **ora 16:25**, când a plecat în direcția localitatea Nufăru, județul Tulcea, ajungând acolo la **ora 17:05** (așa cum rezultă din procesul-verbal de analiză al traseului GPS).

La magazinul **\*\*\*** din municipiul Tulcea, inculpații Ș.I.A. și M.G. au achiziționat mai multe bunuri, printre care și un motoferăstrău electric, canistră produse petroliere (găsită la bordul ambarcațiunii cu nr. **\*\*\*** cu ocazia efectuării percheziției), două topoare, un baros, mănuși anti înțepături, lanterne, sfoară, saci

ș.a. (așa cum rezultă din procesul verbal de vizionare imagini de la magazinul \*\*\* și bunurile de casă/facturile ridicate de la magazinul \*\*\* prin ordonanța din **24.03.2019**).

Ustensilele achiziționate de către cei doi inculpați au fost folosite de membrii grupării infracționale pentru a tăia prova ambarcațiunii cu nr. \*\*\* eșuată în Marea Neagră, în dreptul plajei de lângă localitatea Sfântu Gheorghe, jud. Tulcea, în încercarea de a extrage sacii ce conțineau pachetele de cocaină din ambarcațiunea în care a fost descoperită, la data de **22.03.2019**, cantitatea fiind de aproximativ **935 kg cocaină**.

De menționat este că din ambarcațiunea cu nr. \*\*\* au fost ridicate mai multe probe biologice, care au fost supuse unei expertize judiciare genetice, extrăgându-se o serie de genotipuri umane. Din raportul de expertiză criminalistică nr. \*\*\* , întocmit de Institutul Național de Criminalistică din cadrul I.G.P.R. (vol.11), coroborat cu datele comunicate de Interpol Madrid (vol.11), rezultă că **una din urmele biologice recoltate din ambarcațiunea menționată, aparține inculpatului L.P.E.J.** .

Așa cum rezultă din procesul verbal de analiză al traseului GPS, la data de **20.03.2019**, autoturismul marca BMW X5 cu nr. \*\*\* a efectuat mai multe deplasări între localitatea Nufăru, județul Tulcea și localitatea Băltenii de Sus, tot din același județ, localități unde membrii grupării infracționale aveau închiriate cele două pensuni anterior menționate.

La data de **20.03.2019**, în jurul **orelor 18:00-18:30**, așa cum reiese din declarația martorului \*\*\* , acesta s-a întâlnit în benzinăria Lukoil din mun. Tulcea cu inculpatul P.A. , martorul conducând un autoturism marca Audi A3 cu numere de înmatriculare provizorii (pe care trebuia să le-o vândă membrilor grupării), iar inculpatul a venit la întâlnire cu autoturismul marca Mitsubishi Pajero cu nr. \*\*\* .

De la această locație, cei doi s-au deplasat în direcția localității Nufăru, județul Tulcea, dar până a sosit la destinație au oprit la o locație pe un drum lăturalnic, de unde au preluat un peridoc cumpărat din zonă, pe care l-au atașat autoturismului Mitsubishi Pajero, acest ansamblu rutier nou format fiind condus până în localitatea Nufăru de către martorul \*\*\*, deoarece inculpatul P.A. nu avea categoria de permis de conducere necesară.

Odată ajunși la pensiunea din localitatea Nufăru, județul Tulcea, martorul \*\*\* a susținut faptul că a observat în curte autoturismul marca BMW X5 cu nr. \*\*\*, iar în interiorul pensiunii a purtat discuții cu inculpatul M.G. cu privire la vânzarea autoturismului marca Audi A3.

Inculpatul M.G. i-a spus că are nevoie de autoturism de teren mai mare, respectiv un BMW X3, fără numere provizorii, cu care să poată pleca în Spania, având nevoie în acest sens și de o procură. Autoturismul în cauză are numărul de înmatriculare \*\*\* și a fost folosit de către acest din urmă inculpat pentru a părăsi teritoriul țării după comiterea faptelor investigate în prezenta cauză.

În seara datei de **20.03.2019**, martorul \*\*\* s-a cazat în mun. Tulcea, jud. Tulcea la Hotel \*\*\*, aceeași locație unde era cazat și inculpatul S.P. , așa cum rezultă din înscrisurile atașate dosarului.

Cu privire la activitatea infracțională a inculpatului S.P. , la data de **20.03.2019**, în jurul **orei 09:00**, inculpatul S.P. l-a abordat în municipiul Tulcea, județul Tulcea pe martorul \*\*\* și l-a întrebat de unde poate închiria o barcă pentru a se deplasa în localitatea Sfântu Gheorghe, județul Tulcea.

Martorul \*\*\* a luat legătura cu proprietarul ambarcațiunii CORSAR, un anume \*\*, iar acesta i-a comunicat faptul că ambarcațiunea este disponibilă, iar martorul \*\*\* , conducător ambarcațiune, urma să îl transporte în localitatea Sfântu Gheorghe, județul Tulcea. Tot cu această ocazie, inculpatul S.P. s-a interesat la

martorul \*\*\* dacă poate să îi găsească o hală în care să depoziteze două tiruri, pe rând, și o dubiță.

După ce i-a achitat martorului \*\*\* suma de 300 euro pentru transport și 100 euro ca să-i găsească o hală, inculpatul S.P. a plecat cu ambarcațiunea CORSAR împreună cu martorul \*\*\* spre localitatea Sfântu Gheorghe, județul Tulcea, unde a ajuns în jurul **orei 12:30**.

În localitatea Sfântu Gheorghe, județul Tulcea, inculpatul S.P. a aflat de la martorul \*\*\* în ce direcție se află plaja Sfântu Gheorghe, iar ulterior s-a îndreptat în acea direcție, revenind la ambarcațiunea CORSAR în jurul **orei 15:00**, după care a plecat în direcția municipiul Tulcea, județul Tulcea, conform declarației martorului \*\*\* .

---

În noaptea de **20/21.03.2019**, la **ora 01:28** autoturismul BMW X5 cu nr. \*\*\* și autoutilitara Opel Movano cu nr. \*\*\* au plecat din localitatea Nufăru, județul Tulcea de la pensiunea „\*\*\*” spre localitatea Zebil, județul Tulcea, ajungând acolo la **ora 02:15** și staționând aproximativ 18 minute la această locație, până la **ora 02:33**.

După această staționare, autoturismele s-au deplasat pe DJ229, la aproximativ 2-3 km de poziția anterioară, după care s-au întors și s-au deplasat în zona loc. Zebil, jud. Tulcea, în apropierea unei cariere de piatră.

La **ora 02:52**, în incinta S.C. \*\*\* S.R.L. unde se aflau cele două autocamioane, conduse de către numiții C.N. și K.T. , a fost adusă și parcată de inculpații M.G. și A.C. autoutilitara marca Opel Movano cu nr. \*\*\* în care se aflau aproximativ **30 saci cu pachete de cocaină și vestele de salvare** cu care sacii fuseseră asigurați pentru a fi recuperați din apa mării, după care cei doi au plecat cu autoturismul BMW X5 cu nr. \*\*\* la **ora 03:03** către localitatea Băltenii de Sus, județul Tulcea unde a ajuns la **ora 03:37**.

Autoturismul a staționat aici 26 de minute după care la ora 04:04 a plecat în localitatea Nufăru, județul Tulcea, unde a staționat în intervalul 04:13-07:43.

La ora 04:36, inculpatul cetățean sârb S.P., care coordona activitatea șoferilor sarbi, a venit în parcare și a urcat în cabina autotractorului condus de K.T. . Apoi, inculpatul S.P. a verificat împreună cu K.T. autoutilitara Opel Movano cu nr. \*\*\* , iar în jurul orei 05:57 a părăsit parcare, plecând pe jos.

În dimineața datei de 21.03.2019, membrii grupării infracționale au efectuat toate pregătirile necesare plecării lor din țară. Astfel, la pontonul de lângă pensiunea din localitatea Nufăru, inculpatul P.A. a sărit la volanul mașinii marca Mitsubishi Pajero cu nr. \*\*\* a tractat ambarcațiunea cu nr. \*\*\* la cârma căreia se afla inculpatul R.P.L.P. din Dunăre, iar împreună cu ceilalți inculpați și martorul \*\*\* au urcat-o pe peridocul marca S Rema cu numărul de înmatriculare \*\*\* .

Ulterior, membrii grupării infracționale au plecat în grabă din localitatea Nufăru, județul Tulcea, folosind autoturismul marca Audi A3 în care se aflau inculpații Ș.I.A. , M.I. , R.P.L.P. , P.E.J.L. și D.D.A. , autoturismul marca Mitsubishi Pajero cu nr. \*\*\* care tracta peridocul cu nr. \*\*\* pe care se afla ambarcațiunea cu nr. \*\*\* și în care se aflau inculpatul P.A. și martorul \*\*\* și autoturismul marca BMW X5 cu nr. \*\*\* condus de coinculpatul M.G. .

Autoturismul BMW X5 cu nr. \*\*\* a plecat la ora 07:43 din loc. Nufăru și a avut mai multe opriri în loc. Nicolae Bălcescu, loc. Sarichioi, loc. Zebil, toate din jud. Tulcea, iar la ora 12:19 a ajuns în mun. Constanța, pe \*\*\* , jud. Constanța, unde inculpatul M.G. a predat cheia apartamentului închiriat din complexul „\*\*\*

Autoutilitara de transport marfă marca Mercedes Viano cu nr. \*\*\* a fost adusă de la adresa din în mun. Constanța, \*\*\* , jud. Constanța la Aeroportul Internațional Otopeni de către inculpatul A.C. , unde a fost predată martorului \*\*\* , angajat al firmei de închirieri auto.

La ora **16:07**, autoturismul BMW X5 cu nr. \*\*\* a fost adus de către inculpatul M.G. la terminalul SOSIRI al Aeroportul Internațional Otopeni unde a fost preluat de către un angajat al S.C. \*\*\* S.R.L..

De la aeroport, inculpatul M.G. a condus un autoturism marca BMW X3 cu numere provizorii, aparținând aceleași firme de închirieri auto, fiind însoțit de inculpatul A.C. (proces verbal de vizionare imagini SC \*\*\* SRL).

La predarea celor două autoturisme închiriate, acestea erau murdare, având nisip și pământ atât în interior, cât și pe exterior, iar bancheta din spate a autoturismului BMW X5 era ridicată, iar acest autoturism avea aplicate folii negre, chiar dacă la închirierea acestuia nu avea astfel de folii, care au fost aplicate ulterior de către inculpați în modalitatea anterior expusă.

În jurul **orei 17:00**, inculpatul M.A. a achiziționat de la martorul \*\*\* autoturismul marca BMW X3 cu nr. de înmatriculare \*\*\* .

La data de **21.03.2019**, în jurul **orei 15:00**, inculpatul S.P. s-a întâlnit cu martorul \*\*\* în zona pontonului din mun. Tulcea, jud. Tulcea, unde i-a comunicat faptul că a găsit deja o hală, dar dorește să călătorească din nou în ziua următoare, respectiv **22.03.2019**, în loc. Sfântu Gheorghe, județul Tulcea, lăsând numărul de contact \*\*\* .

Astfel, la data de **22.03.2019**, în jurul **orei 08:00**, inculpatul S.P. i-a plătit martorului \*\*\* suma de 300 euro pentru deplasarea cu ambarcațiunea CORSAR, iar apoi a plecat împreună cu martorul \*\*\* spre loc. Sfântu Gheorghe, jud. Tulcea unde a ajuns în jurul orelor 10:30, după care a plecat în direcția Mării Negre, conform declarației martorului \*\*\*. Tot acesta susține faptul că inculpatul S.P. a revenit la ambarcațiune după aproximativ 4 ore, iar apoi au plecat spre municipiul Tulcea, județul Tulcea.

La data de **21.03.2019**, la ora **14:14**, inculpatul K.R. a părăsit România de la Aeroportul Otopeni la bordul aeronavei Pegasus \*\* cu destinația Istanbul, Turcia;

la ora **15:35**, inculpații P.E.J.L. , P.A. și H.C.J.A. au părăsit România de la Aeroportul Otopeni la bordul aeronavei Blue Air \*\*\* cu destinația Malaga, Spania.

La ora **17:15**, la aceeași dată, inculpatul D.D.A. părăsește România de la Aeroportul Internațional București-Otopeni la bordul aeronavei Blue Air \*\*\* cu destinația Nice, Franța.

La ora **11:00** în benzinăria Rompetrol de la km 88 de pe Autostrada A2 inculpații M.I. și R.P.L.P. au urcat cu bagajele în autoturismul Mitsubishi Pajero cu nr. \*\*\* ce tracta peridocul cu ambarcațiunea nr. \*\*\* condus de către martorul \*\*\* (pe care l-au plătit cu suma de 500 Euro) și au plecat spre București.

La km 19 de pe Autostrada Soarelui A2 sensul spre București, inculpații M.I. și R.P.L.P. au parcat autoturismul care tracta pe peridoc ambarcațiunea cu nr. \*\*\* într-o parcare amenajată, încercând să remedieze niște defecțiuni la sistemul de semnalizare al remorcii (declarație martor \*\*\* ), după care și-au continuat deplasarea spre municipiul București.

În municipiul București, în zona cartierului Tineretului, sector 4, martorul \*\*\* l-a abordat pe suspectul L.G.D. , taximetrist, în zona „Cuțitul de Argint” și i-a propus să îi transporte pe inculpații M.I. și R.P.L.P. inițial în loc. Mogoșoaia, jud. Ilfov, cu taxiul acestuia.

Suspectul L.G.D. a acceptat, iar după ce și-au mutat bagajele, cei doi inculpați și acesta s-au deplasat în localitatea Mogoșoaia, județul Ilfov de unde au luat un autoturism marca Audi A6 cu nr. de înmatriculare (de Spania) \*\*\* , proprietatea inculpatei M.I. și care se afla parcat în curtea imobilului de pe strada Viilor.

Din localitatea Mogoșoaia, județul Ilfov, aceștia s-au deplasat cu autoturismul marca Audi A6 la km 19 de Autostrada A2, au atașat peridocul pe care se afla ambarcațiunea cu nr. \*\*\* și s-au deplasat pe centura municipiului București,



suspectul L.G.D. fiind șoferul, ceilalți doi fiind pasageri, respectiv inculpatul R.P.L.P. pe locul din dreapta față, iar coinculpata M.I. pe banca din spate.

Pe centura municipiului București, în apropiere de reprezentanța Honda-Toyota, aceștia au fost opriți de către un echipaj de poliție din cadrul I.P.J. Ilfov, iar inculpații M.I. și R.P.L.P. au remis celor doi agenți de poliție rutieră, respectiv inculpaților POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN și BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL, câte 1000 euro fiecare, deoarece peridocul nu corespundea specificațiilor tehnice, iar suspectul L.G.D. nu deținea categoria de permis de conducere adecvată conducerii pe drumurile publice a ansamblului rutier format din autoturism și remorcă (peridoc), respectiv avea permis de conducere numai pentru categoria B și nu pentru categoria B+E.

Ulterior, cei doi inculpați și suspectul L.G.D. au lăsat ambarcațiunea cu nr. \*\*\* și peridocul pe care se afla în parcare stației peco \*\*\* din comuna Chiajna, județul Ilfov și s-au deplasat în apropiere, la hotelul \*\*\* din județul Ilfov, unde au rămas cazați peste noapte.

Acest fapt rezultă inclusiv din imaginile ridicate de la benzinăria \*\*\* din comuna Chiajna, județul Ilfov, în care pot fi recunoscuți inculpata M.I. și suspectul L.G.D., dar și din probele testimoniale administrate în cauză.

De precizat este și faptul că, tot în cursul datei de **21.03.2019**, o parte din inculpații investigați în prezenta cauză au desfășurat diferite activități, respectiv plecând cu capul tractor al autocamionului numitului K.T. din parcare și revenind, iar în seara de **21.03.2019, ora 18:58** aceștia au plecat împreună, cu autotractorul numitului K.T. (la care fusese atașată semiremorca) în direcția municipiului Tulcea.

Numiții K.T. și C.N. au revenit la **ora 19:52**, însă K.T. nu a mai intrat cu autotractorul (cu nr. \*\*\* cu semiremorca cu nr. \*\*\*) în curtea societății, ci l-a parcat în afara perimetrului acesteia, între gardul societății și calea ferată.

În continuare, numitul C.N. a rămas la acest autotractor, în timp ce K.T. a mers la autoutilitara Opel Movano cu nr. \*\*\* și a lăsat-o în spatele autotractorului parcat lângă gard.

Cei doi au încărcat aproximativ **30 saci de rafie** de culoare albă cu pachete de **cocaină** din autoutilitara Opel Movano în autotrenul numitului K.T. însă, după ce au terminat de transferat întreaga cantitate, între ei s-a iscat o neînțelegere (cel mai probabil, realizând că în autoutilitară era doar jumătate din cantitatea preconizată, s-au temut că li se va imputa lipsa celeilalte jumătăți, aceștia neștiind la acel moment că o parte din droguri fusese pierdută pe plaja satului Sf. Gheorghe) și au transferat din nou toți sacii cu cocaină din remorca autotrenului în autoutilitară.

Această a doua etapă a fost surprinsă de martorul \*\*\*, paznic de serviciu în cadrul S.C. \*\*\* S.R.L., care se apropiase pe ascuns de locul în care se aflau susnumiții abia după ce a auzit că aceștia au început să se certe.

După efectuarea acestei operațiuni, K.T. a readus autoutilitara Opel Movano în parcare, în locul din care o luase inițial, a pus cheile autoutilitareii pe roata stânga-față a acesteia și s-a întors la autotractorul său, în timp ce C.N. a mers în parcare la autotractorul său. La scurt timp, la **ora 20:40**, ambele autotrenuri au plecat în direcția municipiului Tulcea, județul Tulcea.

Observând că K.T. a lăsat cheia autoutilitareii Opel Movano cu nr. \*\*\* pe roată, imediat după plecarea autotractoarelor, la **ora 20:41**, martorii \*\*\* și \*\*\* (colegul său de serviciu) au mers la autoutilitara Opel Movano, au luat cheia de pe roată și au deschis-o, constatând că în interiorul acesteia se aflau aproximativ **30 saci** de rafie de culoare albă plini cu pachete, niște cutii de carton și mai multe veste de salvare.

Bănuind că ceva nu este în regulă cu activitatea celor doi cetățeni sârbi și cu sacii aflați în autoutilitară, cei doi martori au dezlegat unul dintre saci și au luat din el **un pachet**, după care au plecat, lăsând cheia de unde o luaseră.

Pachetul ridicat de către cei doi martori, cu dimensiunile de 24x13x4 cm, era introdus într-un balon de cauciuc de culoare roșie, avea forma paralelipipedică dreptunghică, era învelit în plastic de culoare neagră și cu folie transparentă, având aplicată o etichetă cu inscripția „**CARTIER**”. Martorii au tăiat pachetul într-un colț și, constatând că acesta conține un praf cu miros și gust înțepător, au anunțat organele de poliție care au preluat pachetul.

În urma analizei tehnico-științifice de laborator, s-a stabilit că pachetul în cauză era constituit din cantitatea netă de **1.000,5 grame** de substanță pulverulentă de culoare albă care conținea ca substanță activă **Cocaină**. Rezultă așadar că, sacii de rafie de culoare albă aflați în seara datei de **21.03.2019** în autoutilitara marca Opel Movano cu nr. \*\*\* conțineau pachete cu cocaină.

După aproximativ 50 minute de la plecarea celor două autocamioane sârbești din incinta S.C. \*\*\* S.R.L., acestea s-au întors la **ora 21:29**, venind pe DN22/E87 din direcția mun. Tulcea. Cele două autocamioane au intrat către incinta S.C. \*\*\* S.R.L., dar au parcat în linie, unul după altul, în același loc din afara incintei în care fusese parcat în urmă cu aproximativ o oră autocamionul lui K.T. pentru transferul cocainei din autoutilitară, respectiv pe aleea paralelă cu DN22/E87, între gardul societății și calea ferată.

Cel mai probabil, în acest interval de timp, cei doi au clarificat cu alți membri ai grupului motivul lipsei din autoutilitară a unei cantități semnificative de droguri și, primind asigurări că această lipsă nu le va fi imputabilă, s-au decis să se întoarcă pentru a prelua cocaina din autoutilitară.

În orele următoare, K.T. a verificat de două ori autoutilitara Opel Movano, iar după aproximativ 3 ore, în cursul nopții de **21/22.03.2019**, la **ora 00:33**, a mers

din nou la autoutilitară și a condus-o în afara incintei societății, parcând-o în spatele autotractorului său unde împreună cu C.N. , a încărcat întreg conținutul autoutilitareii (inclusiv vestele de salvare și cutiile de carton) în autotractorul său, cu nr. \*\*\* (remorca cu nr. \*\*\* ).

Când au terminat, la **ora 00:47**, K.T. a condus autoutilitara înapoi în locul din parcare societății de unde o luase, iar la **ora 01:07** cele două autocamioane s-au pus în mișcare în direcția mun. Tulcea.

După două minute de la plecarea autocamioanelor conduse de cei doi cetățeni sârbi, în **intervalul orar 01:09-01:11**, martorii \*\*\* , \*\*\* și \*\*\* au mers la autoutilitara Opel Movano cu nr. \*\*\* , au luat cheia din același loc de pe roata stânga-față și au deschis-o, constatând că nu se mai afla nimic în ea, pe podea fiind doar niște bucăți de hârtie igienică cu care fusese ștersă apa scursă din saci și din vestele de salvare.

În noaptea dintre **21/22.03.2019** la **ora 01:50**, în imaginile de la stația peco Petrom din localitatea Babadag, județul Tulcea apar înregistrați inculpații A.C. și M.G. cu autoturismul marca BMW X3 cu nr. \*\*\* (conform procesului verbal de vizionare imagini stația peco Petrom).

În cursul aceleiași nopți, la **ora 02:05**, inculpații M.G. și A.C. s-au deplasat cu un autoturism marca BMW model X3 nr. \*\*\* în incinta punctului de lucru al S.C. \*\*\* S.R.L., au mers la autoutilitara marca Opel Movano cu nr. \*\*\* și au luat cheia de la roata stânga față, după care unul din ei a plecat la volanul autoutilitareii, iar celălalt la volanul autoturismului marca BMW X3.

Înainte de a pleca din parcare S.C. \*\*\* S.R.L., șoferul autoturismului BMW X3 l-a întrebat în limba română pe martorul \*\*\* dacă nu a găsit ceva suspect în spatele autotractorului, acesta din urmă răspunzându-i că nu.

Acest aspect relevă faptul că numiții K.T. și C.N. au observat, în momentul transferării sacilor cu cocaină din autoutilitara Opel Movano în autocamion, că unul

dintre saci este dezlegat și au comunicat celorlalți membri ai grupului infracțional acest aspecte, pentru a verifica și pentru a nu fi ei învinovați de eventuala lipsă a unor pachete cu cocaină.

**De asemenea, probează apartenența celor doi șoferi sârbi la grupul infracțional organizat având în vedere faptul că, deși inculpații M.G. și A.C., care au recuperat autoutilitara marca Opel Movano cu nr. \*\*\* din parcarea S.C. \*\*\* S.R.L., nu apar ca luând legătura cu ei, aceștia cunoșteau unde se afla cheia autoutilitareii.**

De menționat este și faptul că, la data de **13.08.2019**, ulterior audierii martorului \*\*\* , acesta a predat lucrătorilor de poliție la domiciliul său din localitatea Jijila, județul Tulcea, pe bază de proces verbal un înscris olograf.

Potrivit declarației martorului \*\*\* rezultă că respectivul înscris i-a fost dat de către un coleg de serviciu, respectiv martorul \*\*\* care i-a comunicat că respectivul înscris olograf i-a fost înmănat în noaptea de 20-21.03.2019 de unul dintre cei doi șoferi ai autotractorului (tiru-uri) cu numere de înmatriculare de Serbia, respectiv de către inculpații cetățeni sârbi trimiși în judecată prin rechizitoriul nr. \*\*\* al Biroului Teritorial Tulcea, respectiv inculpații K.T. și C.N.

În urma examinării înscrisului olograf atașat în original prezentei cauze, rezultă că în acesta sunt efectuate mențiuni olografe cu un pix de culoare albastră, respectiv sume de 5.000 euro de câte 3 ori, cu un total de 15.000 euro, precum și luna aprilie 2019.

Potrivit declarațiilor martorilor \*\*\* , \*\*\* și \*\*\* , rezultă că acestora li s-a promis suma totală de 15.000 euro, respectiv câte 5.000 euro fiecare, de către cei doi conducători auto sârbi, dacă aceștia nu dezvăluie nimic din ceea ce observaseră în noaptea respectivă în parcarea din zona Carierei de Piatră din localitatea Zebil, județul Tulcea, în imediata apropiere a Punctului de lucru al SC \*\*\* , unde respectivii martori erau angajați.

În ce îi privește pe K.T. și C.N. , după plecarea din parcarea S.C. \*\*\* S.R.L., aceștia au oprit undeva pe traseu și au transferat sacii cu pachete cu cocaină în autotractorul cu nr. \*\*\* cu remorca cu nr. \*\*\* condus de C.N. , după care s-au despărțit.

Această manevră a fost făcută urmare a unui plan dinainte stabilit, pentru a îngreuna depistarea drogurilor, cei doi luându-și măsuri de precauție pentru situația în care ar fi fost observați în ce autocamion au încărcat drogurile în parcarea S.C. \*\*\* S.R.L. și care ar fi fost ținta principală a autorităților.

Ulterior încheierii operațiunii de recuperare, la data de **21.03.2019**, inculpații M.I. și L.P.R.P. , l-au angajat pe suspectul \*\*\* de profesie taximetrist, pentru a duce în Spania una din bărcile folosite la recuperarea drogurilor din mare, marca Beneteau Antares 780, cu numărul de înmatriculare \*\*\* .

În acest scop, suspectul \*\*\* a condus autoturismul marca Audi A4 gri, tip break, cu număr de înmatriculare \*\*\* proprietatea inculpatei M.I. , pe șoseaua de centură a capitalei, în autoturism aflându-se inculpații M.I. și L.P.R.P. .

Autoturismul tragea un peridoc pe care se afla barca folosită de inculpați, cu numărul \*\*\* . Conform proceselor verbale de cercetare la fața locului, în barcă se afla cantitatea de **3.008,5 grame cocaină** de puritate 80,72 % (potrivit raportului de constatare tehnico-stiințifică nr. \*\*\* /**22.04.2019**, întocmit de Laboratorul Central de Analiză și Profil al Drogurilor din cadrul I.G.P.R.), rămase din cantitatea de cocaină recuperată de inculpați de pe mare.

Astfel, în noaptea de **21/22.03.2019**, în jurul **orelor 00:00-00:30**, autoturismul a fost oprit în trafic de un echipaj al Serviciului Rutier al Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, compus din agenții șefi adjuncți de poliție, **BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL** și **POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN**. Autovehiculul a fost oprit pe șoseaua de centură a municipiul București, în dreptul benzinăriei \*\*\* , pe sensul de mers către com. Domnești.

Astfel cum rezultă din adresa nr. \*\*\* a Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, cei doi agenți se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, care presupuneau desfășurarea de activități de control și prevenire specifice poliției rutiere, pe raza județului Ilfov.

De asemenea, din adresa nr.\*\*\* a IPJ Ilfov, rezultă că cei doi agenți de poliție aveau obligația de a efectua verificări în bazele de date ale MAI, cel puțin cu privire la identitatea persoanei aflate la volanul autoturismului și de a implementa orice incident în baza de date a **Sistemului National de Raportare a Incidentelor**, conduită pe care nu au adoptat-o.

Inculpații au evitat să facă orice fel de verificări în bazele de date ale M.A.I. privind persoana aflată la volanul autoturismului Audi și să implementeze incidentul în Sistemul National de Raportare a Incidentelor, astfel cum rezultă și din datele și informațiile comunicate de către I.P.J. Ilfov prin adresele \*\*\* și \*\*\* .

Constatând cu ocazia verificărilor că suspectul L.G.D. nu deținea permis de conducere decât de categoria „B” ceea ce nu-i permitea să conducă autovehicule ce tractau remorci, agenții de poliție nu au întocmit actele necesare sesizării din oficiu și înregistrării unei cauze penale, privind infracțiunea prev. și ped. de art. 335 alin 2 teza I C.p., încălcându-și astfel obligațiile de serviciu.

Pentru a proceda în această manieră, agenții de poliție, inculpați în cauză, BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL și POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN au pretins și primit de la coinculpații M.I. și L.P.R.P. , suma totală de 2.000 euro, la a cărei remitere, suspectul L.G.D. a asistat. Fiecare din cei doi inculpați a primit câte 1.000 euro de la inculpații M.I. și L.P.R.P. .

Menționăm că, potrivit Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice- art. 30 lit. c, suspectul L.G.D. ar fi trebuit să fie posesor al unui permis de conducere categoria B-E, pentru a putea conduce pe drumurile publice un astfel de ansamblu de vehicule.



Potrivit art. 20 din O.U.G. nr. 195/2002 „pentru a conduce un autovehicul pe drumurile publice, conducătorul acestuia trebuie să posede permis de conducere corespunzător (...)”.

Potrivit art. 24<sup>1</sup> alin 2 ind.1 din OUG 195/2002 „Cazurile specifice pentru care se consideră îndeplinită condiția prevăzută la alin. (2) lit. h) pentru a da dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice sunt următoarele:

a) permisul de conducere pentru categoria B este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg, la care se poate atașa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată să fie mai mică de 750 kg;

b) permisul de conducere pentru categoria BE este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg, la care se poate atașa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată să fie mai mică de 3.500 kg;

c) permisul de conducere pentru categoria C este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg, la care se poate atașa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată să fie mai mică de 750 kg;

d) permisul de conducere pentru categoria CE este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg, la care se poate atașa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată să fie mai mare de 750 kg.

Potrivit Convenției Internaționale de Circulație Rutieră de la Viena (08.11.1968) la care România este parte din 1980 și în virtutea căreia au fost adoptate actele normative ce reglementează relațiile sociale privind regimul circulației rutiere în România, semnele de circulație și categoriile specifice menționate pe permisele de conducere ale conducătorilor autor, sunt universale.

Ulterior acestui incident, inculpații și suspectul L.G.D. au parcat barca și peridocul în parcare benzinariei \*\*\*, continuându-și drumul spre Spania. Barca a fost ridicată de organele de poliție, aflându-se la acest moment în custodia acestora și sub sechestrul instituit de procuror.

Cu ocazia percheziționării bărcii, după cum am menționat, în interiorul acesteia au fost găsite cele 3 kg cocaină, provenind din cantitatea totală recuperată din mare de grupul infracțional organizat din care inculpații făceau parte.

La data de **24.02.2020** polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Ilfov au fost audiați în calitate de suspecți, ocazie cu care nu au recunoscut săvârșirea infracțiunilor, prezentând o versiune asupra căreia, în mod evident, se pusese de acord în prealabil, încă din faza întocmirii rapoartelor explicative din datele de 27 și 28 martie 2019, către conducerea I.P.J. Ilfov în procedura de verificare disciplinară, respectiv că la volanul autovehiculului se afla cetățeanul spaniol L.P.R.P. al cărui permis de conducere l-ar fi verificat și care ar fi posedat permis corespunzător categoriei „B-E”, cerută de lege pentru conducerea ansamblului rutier oprit de către aceștia în vederea efectuării controlului.

S-au efectuat verificări prin Interpol privind categoria de permis de conducere pe care inculpatul L.P.R.P. îl posedă, iar la data de **25.02.2020**, Interpol a comunicat către Direcția de Combatere a Criminalității Organizate următoarele:

„Urmare a adresei dv nr. \*\*\* din 19.02.2020 prin care solicitați verificări cu privire la cetățeanul spaniol L.P.R.P. , ns la data de 27.01.1973, vă comunicăm faptul că partenerii de cooperare spanioli ne-au informat cu privire la următoarele:

„Cetățeanul spaniol L.P.R.P. , are calitatea de suspect în două investigații ale Unității Centrale Operative a Gărzii Civile

- Cel în cauză este titular al permisului de conducere seria \*\*\* pentru categoriile AM, A1, A2, A și B; în conformitate cu legislația spaniolă, acesta poate să conducă:

- Autovehicule a căror masă totală autorizată nu depășește 3.500 kg și sunt construite pentru a transporta maxim 8 pasageri, pe lângă șofer,

- Ansamblu de vehicule compus dintr-un autovehicul tractor pentru categoria B și o remorcă a cărei masă totală autorizată nu poate să depășească 750 kg, cu precizarea că masa totală a ansamblului nu depășește 4.250 kg, respectând normele de omologare a acestui tip de vehicule;

- Tricicluri și cvadricicluri cu motor;

- Autovehicule pentru categoria A;

- Cu privire la solicitarea de verificare a brevetului de personal navigator maritim pentru cel în cauză, vă facem precizarea că s-a solicitat acest lucru la Căpitănia Marinei Civile din cadrul Ministerului Transportului și Dezvoltării din Spania, urmând să comunicăm ulterior rezultatul”.

De asemenea, din procesul verbal întocmit la data de **25.02.2020** de către lucrătorii de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Serviciul Antidrog rezultă că masa totală maximă autorizată pentru remorca de tip peridoc este de 3.100 kg. Totodată, din caracteristicile tehnice ale ambarcațiunii Beneteau Antares 780 cu numărul \*\*\* rezultă faptul că aceasta are o masă totală de 1.837 kg.

- Pentru a conduce ansamblul rutier format din autoturism tractor marca Audi A6 (nr. \*\*\* ) și remorca (\*\*\* ) pe care se afla ambarcațiunea marca Beneteau Antares 780 (\*\*\* ) este necesară posesia unui permis de conducere categoria „B+E”, permis pe care inculpatul R.P.L.P. nu îl avea nici la data de **21.03.2019**, nici în prezent.

Rezultă că susținerile inculpaților BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL și POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN nu corespund adevărului, fiind făcute în scopul exclusiv al inducerii în eroare a organelor judiciare.

Sușinerile inculpaților sunt infirmate și de declarațiile suspectului L.G.D. , care a recunoscut faptul că se afla la volanul autoturismului Audi și a relatat în amănunt momentul și scopul remiterii sumelor de bani către cei doi polițiști, precum și de declarația martorului \*\*\* din data de **03.04.2019**, căruia suspectul L.G.D. i-a relatat incidentul.

De asemenea, suspectul L.G.D. a relatat acest incident și altor persoane cu care a purtat convorbiri telefonice în datele de **20.03.2019, ora 15.22**, respectiv **30.03.2019, ora 23.02**, procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate în baza mandatului de supraveghere tehnică nr. \*\*\*, emis de Tribunalul București, Secția I Penală, fiind atașate la dosarul cauzei.

Referitor la convorbirea telefonică la data de **30.03.2019**, a fost audiat în data de 26.02.2020 martorul \*\*\*, interdicătorul suspectului, care a confirmat faptul că suspectul i-a povestit despre mita dată de cetățeanul spaniol care îl angajase să îl transporte în Spania, polițiștilor care îl opriseră în trafic, pentru ca aceștia să nu întocmească actele de constatare necesare, având în vedere că el nu posedă un permis de conducere corespunzător pentru ansamblul auto pe care îl condusesse pe drumurile publice.

În continuarea cercetărilor efectuate în prezenta cauză, prin ordonanța din 26.02.2020 s-a dispus, printre altele:

**1. Comunicarea de către AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ a datelor privind existența conturilor bancare pe care le dețin sau pe care sunt împuterniciți inculpații POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN și BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL;**

**2. Comunicarea de către unitățile bancare la care sunt deschise conturile deținute ori pe care sunt împuterniciți inculpații POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN și BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL a datelor privind conținutul acestor conturi bancare.**

3. Predarea de către MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE a unor situații centralizate conținând datele privind **casetele de valori**, datele privind **veniturile declarate autorităților fiscale**, precum și datele privind **contractele de muncă** (astfel cum acestea figurează în Registrul General de Evidență a Salariaților în format electronic – REVISAL) ale inculpaților **POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN** și **BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL**;

4. Predarea de către AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ, a unor situații centralizate privind **bunurile imobile** deținute în ultimii 5 ani de către inculpații **POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN** și **BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL**;

5. Predarea de către SERVICIILE DE IMPOZITE ȘI TAXE din cadrul consiliilor locale de domiciliu (ataș cel actual, cât și cele anterioare) și din cadrul consiliilor locale de la locuințele efective, a unor situații centralizate privind **bunurile impozabile** cu care inculpații **POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN** și **BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL** au figurat / figurează în evidențele acestei instituții, în ultimii 5 ani

6. Delegarea ofițerilor de poliție judiciară din cadrul I.G.P.R. - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate - Serviciul de investigare financiară a grupurilor de criminalitate organizată, pentru efectuarea următoarelor activități judiciare:

6.1. obținerea de la AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ a **datelor privind existența conturilor bancare** pe care le dețin sau pe care sunt împuterniciți inculpații **POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN** și **BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL** (conform dispoziției de la pct. 1 din prezenta ordonanță);

6.2. obținerea de la unitățile bancare la care sunt deschise conturile deținute ori pe care sunt împuterniciți inculpații **POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN** și

**BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL** a datelor privind **conținutul acestor conturi bancare** (conform dispoziției de la pct. 2 din prezenta ordonanță). Datele obținute vor fi comunicate procurorului, de îndată, pentru a aprecia dacă se impune luarea unor măsuri asigurătorii;

6.3. obținerea de la MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE a **situațiilor centralizate conținând datele privind casetele de valori, datele privind veniturile declarate autorităților fiscale, precum și datele privind contractele de muncă (astfel cum acestea figurează în Registrul General de Evidență a Salariaților în format electronic – REVISAL)** ale celor doi inculpați (conform dispoziției de la pct. 3 din prezenta ordonanță);

6.4. obținerea de la AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ, a situațiilor centralizate privind **bunurile imobile** deținute în ultimii 5 ani de către inculpații **POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN** și **BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL** (conform dispoziției de la pct. 4 din prezenta ordonanță);

6.5. obținerea de la SERVICIILE DE IMPOZITE ȘI TAXE din cadrul consiliilor locale de domiciliu (atât cel actual, cât și cele anterioare) și din cadrul consiliilor locale de la locuințele efective, a situațiilor centralizate privind **bunurile impozabile** cu care inculpații **POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN** și **BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL** au figurat / figurează în evidențele acestei instituții, în ultimii 5 ani (conform dispoziției de la pct. 5 din prezenta ordonanță);

6.6. efectuarea de activități investigative și procedurale în vederea identificării **patrimoniilor** (bunuri mobile și imobile, sume aflate în conturi bancare, bunuri aflate în casete de valori, etc.) **inculpaților POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN și BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL;**

6.7. efectuarea de activități investigative și procedurale în vederea identificării **patrimoniilor membrilor de familie** (în accepțiunea art. 177 din Codul penal) ai inculpaților menționați anterior;

6.8. identificarea persoanelor juridice asupra cărora inculpații dețin controlul și efectuarea de activități investigative și procedurale **privind patrimoniile persoanelor juridice** identificate;

6.9. identificarea altor persoane (fizice ori juridice) în proprietatea sau posesia cărora se află în prezent bunurile care pot fi supuse confiscării speciale ori extinse;

6.10. întocmirea unei **situații centralizate a bunurilor** identificate în urma activităților anterior menționate;

6.11. **identificarea veniturilor** (salarii, dividende, înstrăinări de bunuri, restituiri de împrumuturi, credite de la unități bancare, donații primite, etc.) obținute în ultimii 5 ani de inculpați, de membrii de familie ai acestora și de persoanele juridice controlate de inculpați și întocmirea unei **situații centralizate a acestor bunuri**;

6.12. **identificarea cheltuielilor** (împrumuturi acordate, achiziții de bunuri, donații efectuate, etc.) din ultimii 5 ani efectuate de inculpați, de membrii de familie ai acestora și de persoanele juridice controlate de inculpați și întocmirea unei **situații centralizate a acestor cheltuieli**.

Din procesul verbal întocmit de lucrători de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române- Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Serviciul de Investigare Financiară a Grupurilor de Criminalitate Organizată, au rezultat, în ceea ce îi privește pe inculpații **POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN** și **BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL**, următoarele:

„ **POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN – C.N.P.:\*\*\***



*TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE*

- Nu figurează cu bunuri mobile/imobile impozabile - răspuns Primăria com. 1 Decembrie nr.\*\*\*

*VENITURI*

- **Figurează cu venituri nete din jocuri de noroc 78376 lei, pentru anul 2019**

- **Figurează cu venituri nete din jocuri de noroc 693 lei, pentru anul 2018**

- Figurează cu venituri nete din salarii 20002 lei, pentru anul 2015, adresa răspuns A.N.A.F. – Serviciul Fiscal Orăștesc nr.\*\*\*

**Total venituri 2015-2020=99.071 lei net**

A.N.C.P.I. – nu figurează

**9. BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL – C.N.P.: \*\*\***

*TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE*

- teren agricol în suprafața de 3,58 ha, teren intravilan în suprafața de 0,16 ha și casă de locuit – valoare impozabilă 39.000 lei rol nominal unic nr.821. Bunurile sunt deținute în indiviziune cu Bobîrnea Ioana și Bobîrnea Nicușor Marius nefiind dezbătută succesiunea defunctului Bobîrnea Florea – adresa răspuns Primăria Vitănești nr.821/13.03.2020

*VENITURI*

- Figurează cu venituri nete din salarii 16519 lei pentru anul 2015;

- **Figurează cu venituri nete din jocuri de noroc 10434 lei pentru anul 2016;**

- **Figurează cu venituri nete din jocuri de noroc 28510 lei pentru anul 2017;**

- **Figurează cu venituri nete din jocuri de noroc 10980 lei pentru anul 2018;**

- **Figurează cu venituri nete din jocuri de noroc 48390 lei pentru anul 2019, adresa răspuns ANAF – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman nr.\*\*\***

**Total venituri 2015-2020=114.833 lei net**

*A.N.C.P.I. – nu figurează”.*

Prin ordonanța din **07.04.2020** având în vedere cele rezultate, s-a dispus delegarea organelor de poliție judiciară din cadrul **Direcției Generale Anticorupție pentru mun. Bucuresti și jud.Ilfov**, în vederea efectuării de verificări în **declarațiile de avere** întocmite de inculpații **POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN** și **BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL**, în intervalul **2015-2020**, pentru a a vedea dacă sumele obținute din jocuri de noroc, menționate în expositivul prezentei ordonanțe, apar evidențiate ca atare, precum și administrarea oricăror altor probe, urmând ca organele de poliție delegate să procedeze la ridicarea înscrisurilor menționate, în copii conforme cu originalul, în temeiul art.170 alin.1 C.p.p și la predarea înscrisurilor acestei unități de parchet.

La data de **09.04.2020**, înscrisurile efectuate de către organele de poliție delegate au fost înaintate acestui parchet, rezultând următoarele: inculpatul **BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL** a dobândit calitatea de lucrător în cadrul IPJ Ilfov din data de 15.06.2017, până atunci având calitatea de jandarm în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Ilfov, calitate în care nu avea obligația de a depune declarații de avere și interese. Această obligație îi incumbă începând cu 15.06.2017, conform dispozițiilor Legii 176/2010, privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, astfel încât verificările efectuate în prezenta cauză vor viza doar declarațiile de avere depuse în anii **2018**

și **2019**, în condițiile în care, pentru 2019, termenul de depunere a declarațiilor de avere și interese este de 15.06.2020.

Din verificarea conținutului declarațiilor de avere depuse de sus-numitul la **15.05.2018** (înregistrată sub nr. \*\*\*), respectiv la **16.05.2019** (înregistrată sub nr. \*\*\*), rezultă că la rubrica „**Venituri din premii și jocuri de noroc**”, nu a consemnat sumele de **28.510 lei**, respectiv **10.980 lei**, pe care le-a **încasat din jocuri de noroc**, astfel cum rezultă din adresa nr. \*\*\* a A.N.A.F. Teleorman.

Referitor la inculpatul **POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN** acesta, în calitate de agent de poliție la I.P.J Ilfov, avea obligația de a depune declarații de avere și interese în toată perioada de referință, iar în declarația de avere nr.\*\*\* , **nu a evidențiat suma de 693 lei, obținută din jocuri de noroc** (potrivit adresei nr. \*\*\* a ANAF-Serviciul Fiscal Orășenesc 1 Decembrie), deși avea obligația de a o face.

Inculpatul **BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL**, în baza aceleiași rezoluții infracționale, **nu a evidențiat în declarațiile de avere nr. \*\*\* și nr. \*\*\***, sumele de **28.510 lei**, respectiv de **10.980 lei obținute din jocuri de noroc**.

Din documentele transmise de A.N.A.F. prin adresele \*\*\* , respectiv \*\*\* , rezultă că inculpații **POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN și BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL** obișnuiau să frecventeze case de pariuri sportive și să parieze, realizând în acest mod diferite câștiguri. Și din această perspectivă, apărarea inculpatului **POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN**, potrivit căreia câștigul de **693 lei** nu a fost realizat de el, ci de către o altă persoană căreia i-a împrumutat buletinul, **este necorespunzătoare realității și urmează a fi înlăturată.**

.....

În dimineața datei de **22.03.2019**, inculpații M.I. și R.P.L.P. și suspectul L.G.D. (acesta din urmă fiind șoferul) au plecat cu autoturismul marca Audi A6 spre Punctul de trecere a frontierei Nădlac, județul Arad cu intenția de a ajunge în Spania.

De asemenea, la data de **22.03.2019, ora 06:12**, inculpatul M.G. aflat la volanul autoturismului BMW X3 cu nr. \*\*\* și inculpatul A.C. aflat la volanul autoutilitareii marca Opel Movano cu nr. \*\*\* s-au prezentat pe str. Mecet nr. 30 din municipiul București, unde au predat autoutilitara Opel Movano și au plecat împreună în autoturismul BMW X3 cu nr. \*\*\*.

Cu privire la inculpații M.G. și A.C., aceștia au fost surprinși de camerele de supraveghere video de pe autostrada de la granița dintre Franța și Spania la data de **23.03.2019 ora 11:35**, la bordul autoturismului marca BMW X3 cu nr. \*\*\* , inculpatul M.G. fiind cel care conducea.

La data de **23.03.2019** de la Aeroportul Internațional Cluj-Napoca, inculpatul P.S.A. a părăsit România la bordul aeronavei Wizz Air cu indicativul \*\*\*\* în direcția Valencia, Spania.

Inculpatul S.N.J.A. a părăsit teritoriul României cu zborul „Blue Air”, cu indicativul \*\*\* din data de **21.03.2019** pe ruta Otopeni – Malaga, Spania.

În dimineața datei de **23.03.2019, ora 07:50**, numitul K.T. a fost identificat de organele de poliție pe raza orașului Bușteni, județul Prahova la volanul autotractorului cu nr. \*\*\* cu semiremorca cu nr. \*\*\* . În urma percheziției autotractorului și semiremorcii nu au fost identificate droguri, obiecte sau bunuri interzise fiind găsite doar o pereche de mănuși de lucru.

Cu ocazia punerii în aplicare a măsurii sechestrului asigurator, la data de **21.05.2019** organele de poliție judiciară au identificat deasupra semiremorcii, în plafon, un compartiment secret format din șapte canale metalice, având fiecare o

lățime de 30 cm. și adâncimea de 11 cm.. Canalele erau dispuse pe aproape toată lungimea semiremorcii, respectiv pe aproximativ 12 m., din 13,5 m. cât este lungimea semiremorcii. **Existența acestui compartiment secret indică faptul că semiremorca a fost special modificată pentru transportul clandestin de droguri.**

Autocamionul condus de numitul C.N. nu a fost localizat în zilele următoare comiterii faptei, C.N. fiind depistat la data de **24.03.2019**, în jurul **orei 03:00** în timp ce încerca să treacă frontiera româno-sârba pe la Punctul de trecere a frontierei Porțile de Fier I, jud. Mehedinți, în calitate de pasager al autoturismului marca Audi înmatriculat în Serbia cu nr. \*\*\*, în care se mai aflau trei cetățeni sârbi.

La data de **05.06.2019**, avocatul ales al inculpatului C.N. a depus o cerere prin care indica faptul că autotractorul cu nr. \*\*\* cu semiremorca cu nr. \*\*, condus pe teritoriul României de sus-numitul, se afla în municipiul Buzău, în zona \*\*, atașând extrase de pe aplicația Google Maps cu locația exactă.

La data de **06.06.2019**, organele de poliție judiciară delegate în cauză l-au escortat pe C.N. la locul indicat, unde a fost identificat autotractorul cu nr. \*\*, cu semiremorca cu nr. \*\* (numere de înmatriculare Serbia).

Cu ocazia percheziției, în semiremorcă nu au identificate droguri, obiecte sau bunuri interzise, însă pe podeaua semiremorcii au fost descoperite fâșii din material plastic alb, desprinse din saci de rafie (rezultând faptul că sacii de rafie de culoare albă cu pachete cu cocaină au fost transportați pe o anumită distanță în această semiremorcă).

Cu același prilej, deasupra semiremorcii, în plafon, lucrătorii de poliție judiciară au identificat un compartiment disimulat, special amenajat, format din

șapte canale confecționate din aluminiu, având o lățime de 30 centimetri și adâncimea de 11 centimetri. Canalele au fost dispuse pe aproape toată lungimea semiremorcii, respectiv pe aproximativ 12 metri, din 13,5 m cât este lungimea semiremorcii. Existența acestui compartiment secret indică faptul că și această semiremorcă a fost special modificată pentru transportul clandestin de droguri.

Atât la momentul percheziției autotractorului și semiremorcii, cât și cu ocazia audierii din data de **07.06.2019**, inculpatul C.N. a susținut că el personal a condus, în perioada **22 - 23.03.2019**, autotractorul cu nr. \*\*\* cu remorca cu nr. \*\*\* din județul Tulcea, până în municipiul Buzău, județul Buzău, unde a fost identificat de către organele de poliție.

Sușinerile inculpatului sunt contrazise de verificările efectuate în cauză care au stabilit că, la data de **20.05.2019 ora 13:09:56**, când inculpatul C.N. se află în stare de arest preventiv, autotrenul cu capul tractor cu nr. \*\*\* și cu remorca cu nr. \*\*\* a fost surprins de camera de luat vederi a C.N.A.I.R. amplasată pe DN2B km 98+500, Lacu Sărat, județul Brăila, în timp ce se deplasa pe sensul municipiul Brăila-municipiul Buzău iar la data de **20.05.2019, ora 14:44:05** a fost surprins de camera de luat vederi a S.C. \*\*\* S.R.L., din municipiul Buzău, județul Buzău.

Din cele de mai sus rezultă că autotractorul cu nr. \*\*\* cu semiremorca cu nr. \*\*\* în care se aflau sacii de rafie cu pachetele de cocaină, a fost abandonat la data de **23.03.2019** de către inculpatul C.N. în județul Brăila, după ce a aflat că inculpatul K.T. a fost oprit în trafic de către organele de poliție.

După luarea măsurii arestării preventive față de cei doi inculpați, alți membri ai grupului infracțional organizat, neidentificați până în prezent, au preluat cocaina din autotrenul abandonat pe raza județului Brăila după care l-au condus și l-au parcat pe raza mun. Buzău, pentru a induce în eroare organele de anchetă și a-i folosi inculpatului C.N. în apărare.

De menționat este că folosirea titlaturii de „inculpați” în referințele la cei doi cetățeni sârbi, K.T. și C.N., vizează calitatea procesuală pe care aceștia o au în dosarul \*\*\*, instrumentat de Biroul Teritorial D.I.I.C.O.T. Tulcea și aflat în prezent în curs de judecată în primă instanță, pe rolul Tribunalului Tulcea.

Ambarcațiunea de agrement marca BAYLINER TROPHY cu numărul de înmatriculare \*\*\* a fost identificată la data de **22.03.2019**, pe plaja Mării Negre, din localitatea Sfântu Gheorghe, județul Tulcea. Ambarcațiunea conținea cantitatea de aproximativ **935 kg cocaină**, în pachete paralelipipedice dreptunghice inscripționate FR1, CR7, 4G, CASA DOS CISTAIS, GOLD, LOUIS VOUTON, CARTIER, aflate în saci de material plastic, fiecare sac conținând aproximativ 30 de pachete și fiind asigurată cu câte o vestă de salvare.

Ambarcațiunea de agrement marca BENETEAU ANTARES cu nr. \*\*\*, cumpărată de la martorul \*\*\*, a fost identificată de organele de poliție la data de **24.03.2019** pe remorca (peridocul) marca S Rema cu numărul de înmatriculare \*\*\*, în parcarea stației de alimentare cu carburant \*\*\* CHIAJNA IF, situată în comuna Chiajna, județul Ilfov.

Cu ocazia efectuării percheziției, în interiorul ambarcațiunii au fost găsite 3 pachete paralelipipedice dreptunghice inscripționate FR1 cu privire la care, în urma analizelor de laborator, s-a stabilit că sunt constituite din **3.008,5 grame cocaină**.

Aceste aspecte atestă faptul că cele două ambarcațiuni cumpărate de către membrii grupului infracțional organizat au fost folosite la preluarea cantității de cocaină din Marea Neagră, precum și faptul că ambarcațiunea de agrement marca BENETEAU ANTARES cu nr. \*\*\* a fost cea cu care inculpații au transportat sacii cu pachete cu cocaină din Marea Neagră pe fluviul Dunărea până la pensiunea „\*\*\*” din satul Băltenii de Sus (comuna Beștepe), județul Tulcea, unde au transferat-o în autoutilitara marca Opel Movano cu nr. \*\*\* cu care au transportat-o până în parcarea S.C. \*\*\* S.R.L.



Începând cu dimineața datei de **22.03.2019** și până în data de **23.03.2019**, s-a început depistarea pachetelor cu cocaină, de pe plaja localității Sf.Gheorghe, județul Tulcea, iar ulterior, începând cu data de **27.03.2019**, în zona platformei maritime a \*\*\* din largul Mării Negre, dar și în alte zone ale litoralului Mării Negre, au fost găsite cantitățile de droguri, veste de salvare și ambalaje cu urme de droguri provenind din același transport, menționate în partea inițială a prezentului rechizitoriu.

În concret, este vorba despre drogurile a căror recuperare nu a mai fost dusă la bun sfârșit de către inculpați, din cauza condițiilor meteo nefavorabile (astfel cum rezultă din relațiile comunicate de Garda de Coastă prin adresa nr. \*\*\*), precum și de cele aflate în barca eșuată pe plaja din Sf. Gheorghe, județul Tulcea. Acestea au fost purtate de curenții marini în diferite zone ale litoralului românesc și bulgăresc, de unde au fost recuperate de autorități.

Având în vedere numărul mare de inculpați implicați în diferite activități infracționale, precum și faptul că acestea s-au derulat succesiv pe parcursul mai multor zile, apreciem că se impune detalierea, pe fiecare inculpat în parte, a actelor materiale săvârșite, pentru o corectă decelare și individualizare a răspunderii penale a fiecăruia.

### **III.1. PARTICIPATIA INCULPATULUI Ș.I.A.**

Rezident în Spania, inculpatul **Ș.I.A.** se afla în anturajul inculpaților **M.G.**, **M.I.**, **P.A.**, **D.D.A.**, **L.P.R.P.**, **L.P.E.J.**, **S.P.**, **A.C.**, **C.H.A.J.**, **K.R.** și **S.N.J.A.**, fiind cooptat de către inculpații cetățeni spanioli, încă de la început, în grupul infracțional constituit în scopul recuperării cocainei livrate din Brazilia.

Atribuțiile sale în cadrul grupului vizau asigurarea suportului uman și logistic, astfel încât ceilalți membri ai grupului să beneficieze de posibilitatea de a se deplasa și de a comunica în siguranță, pentru ca activitatea de recuperare a cocainei să aibă

loc în cele mai bune condiții. De menționat este și că, pentru asigurarea conspirativității, în toate demersurile întreprinse, a folosit alias-ul „\*\*\*”.

Astfel, la data de **10.03.2019** inculpatul **Ș.I.A.** a închiriat din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj autoturismul marca Volkswagen Tiguan cu numărul de înmatriculare \*\*\* de la societatea comercială \*\*\* SRL - așa cum rezultă și din declarația martorului \*\*, autoturism folosit de către membrii grupării infracționale pentru a se deplasa în județul Tulcea.

La data de **11.03.2019**, inculpatul **Ș.I.A.** a activat cartela telefonică sim prepaid cu numărul de apel \*\*\* în mun. Cluj-Napoca județul Cluj și tot aici a creat contul de Facebook cu ID-ul „\*\*\*” asociat cu acest număr de telefon, cont creat în aceeași zi pentru a-și atribui o altă identitate și pentru a purta discuții telefonice conspirate cu ceilalți membri ai grupului infracțional.

Utilizând acest post telefonic, inculpatul **Ș.I.A.** a luat legătura cu martorul **S\*\*\*** - proprietar al pensiunii „\*\*\*” din localitatea Nufărul, județul Tulcea, dar și cu \*\*\* - administrator al pensiunii „\*\*\*” din localitatea Bălteni, comuna Beștepe, județul Tulcea, cu scopul a închiria cele două locații pentru membrii grupului infracțional.

La data de **13.03.2019**, împreună cu inculpații **R.P.L.P.** și **P.E.J.L.** a însoțit-o pe coinculpata **M.I.** la achiziționarea, din localitatea Mangalia, județul Constanța, a ambarcațiunii marca **BAYLINER TROFFY** cu numărul de înmatriculare \*\*\* de la martorul \*\*\* contra sumei de **10.000 euro**, așa cum rezultă din declarația martorului și din copia contractului de vânzare- cumpărare încheiat la notar ce se află la dosarul cauzei.

La data de **14.03.2019**, inculpatul **Ș.I.A.** l-a contactat telefonic de la postul cu numărul \*\*\* pe martorul \*\*\* în vederea achiziționării ambarcațiunii marca **BENETAU ANTARES** cu numărul \*\*, acesta interesându-se expres la câte mile

marine poate ambarcațiunea să iasă în largul mării și dacă poate fi achiziționată a doua zi.

La data de **15.03.2019**, împreună cu inculpatul R.P.L.P. , a însoțit-o pe inculpata M.I. la achiziționarea ambarcațiunii marca BENETAU ANTARES cu numărul de înmatriculare \*\*\* de la martorul \*\*\* contra sumei de **23.500 euro** – așa cum rezultă din declarația martorului și din copia contractului de vânzare-cumpărare, încheiat la notar și depusă la dosarul cauzei.

La aceeași dată, împreună cu inculpații M.I. , R.P.L.P. , P.E.J.L. și D.D.A. , s-a deplasat în localitatea Nufăru, județul Tulcea cu autoturismul marca BMW cu nr. \*\*\* la „\*\*\*”, deținută de către martorul S\*\*\*, cu scopul de a o închiria, proprietatea fiind în imediata apropiere a unui ponton – proprietate a tatălui martorului \*\*\* și ulterior, în aceeași formație, au mers în loc. Băltenii de Sus, comuna Beștepe, jud. Tulcea, la pensiunea „\*\*\*”, unde inculpatul Ș.I.A. s-a prezentat ca „\*\*\*”.

Aici, inculpatul R.P.L.P. i-a achitat martorului \*\*\* suma de 4.200 lei în numerar, pentru cele 10 zile de cazare (**15-24.03.2019**) după ce anterior îi achitase un avans de 300 lei. Martorul \*\*\* i-a recunoscut din planșele foto pe inculpații M.I. , R.P.L.P. , P.E.J.L. , P.A. și Ș.I.A. .

În dimineața datei de **16.03.2019**, întrucât ambarcațiunea marca BAYLINER TROFFY cu numărul de înmatriculare \*\*\* se afla acostată la debarcaderul SC \*\*\* SRL (din localitatea Murighiol, fiind parțial plină de apă, împreună cu inculpații R.P.L.P. , P.E.J.L. , D.D.A. , M.I. și ajutați fiind de martorii \*\*\* , \*\*\* și \*\*\* (plățiți de către inculpatul Ș.I.A. cu suma de 100 de lei fiecare), au reușit să scoată apa din ambarcațiune.

Împreună cu inculpații M.G. , R.P.L.P. , P.E.J.L. , D.D.A. , P.A. , P.S.A. , M.I. , K.R. , C.H.A.J. , Ș.I.A. a amenajat interiorul ambarcațiunii marca BENETAU ANTARES cu numărul \*\*\* , extrăgând toate obiectele de mobilier

voluminoase (pernele de pe canapea) și alte obiecte, obținând astfel spațiu pentru încărcătura de droguri ce a fost preluată în zilele imediat următoare.

În data de **20.03.2019**, în jurul **orei 15:20**, autovehiculul marca Mercedes Viano cu nr. \*\*\* a fost staționat în parcare magazinului \*\*\* din municipiul Tulcea, județul Tulcea, până la **ora 16:25**, când a plecat în direcția localității Nufăru, județul Tulcea, ajungând acolo la **ora 17:05** (așa cum rezultă din procesul-verbal de analiză al traseului G.P.S.).

La magazinul \*\*\* , inculpații Ș.I.A. și M.G. au achiziționat mai multe bunuri, printre care și un motoferăstrău electric, canistră produse petroliere (găsită la bordul ambarcațiunii cu nr. \*\*\* cu ocazia efectuării percheziției), două topoare, un baros, mănuși anti înțepături, lanterne, sfoară, saci ș.a. (așa cum rezultă din procesul verbal de vizionare imagini de la magazinul \*\*\* și bonurile de casă/facturile ridicate de la magazinul \*\*\* prin ordonanța din **24.03.2019**), care au fost ulterior folosite de membrii grupării infracționale pentru a tăia prova ambarcațiunii cu nr. \*\*\* reșuată în Marea Neagră, în dreptul plajei de lângă localitatea Sfântu Gheorghe, județul Tulcea, în încercarea de a extrage sacii ce conțineau pachetele de cocaină din ambarcațiunea în care a fost descoperită, la data de **22.03.2019**, cantitatea fiind de aproximativ **935 kg cocaină**.

În dimineața datei de **21.03.2019**, membrii grupării infracționale au efectuat toate pregătirile necesare plecării lor din țară, inculpatul Ș.I.A. plecând în grabă din localitatea Nufăru, județul Tulcea cu autoturismul marca Audi A3, împreună cu inculpații M.I. , R.P.L.P. , P.E.J.L. și D.D.A. . Trebuie precizat că nu există evidențe privind modalitatea în care inc. Ș.I.A. a părăsit teritoriul României.

### III.2 PARTICIPATIA INCULPATILOR A.C. și M.G.

În sinteză, din analiza materialului probator rezultă că inculpatul A.C. s-a deplasat la data de **14.03.2019** pe teritoriul României, împreună cu inculpatul K.R.

, după care, în aceeași zi, inculpații M.G. , A.C. și H.C.J.A.s-au deplasat cu autoturismul marca VW Tiguan cu numărul de înmatriculare \*\*\* (închiriat la data de **10.03.2019** de către inculpatul Ș.I.A. ) pe \*\*\* din municipiul București, unde inculpatul M.G. a închiriat pe numele inculpatului A.C. o dubă de transport marfă marca Opel Movano cu numărul de înmatriculare \*\*\* de la S.C. \*\*\* S.R.L..

În jurul **orelor 10:50**, cei trei inculpați s-au deplasat pe strada Reînvierii nr. 1-3 din municipiul București, unde inculpatul M.G. a închiriat autovehiculul de transport marfă marca Mercedes Viano cu numărul de înmatriculare \*\*\* de la S.C. \*\*\* S.R.L., contractul fiind încheiat pe numele său. De la această locație, cei trei s-au deplasat pe raza orașului Otopeni, județ Ilfov, unde au rămas până a doua zi, **15.03.2019** (proces verbal de vizionare imagini de la S.C. \*\*\* S.R.L., S.C. \*\*\* S.R.L. și \*\*\* Otopeni, \*\*, jud. Ilfov). Martorul \*\*\* l-a recunoscut pe inculpatul A.C. .

La data de **19.03.2019**, după recuperarea unei cantități de cocaină aflată în apă, o parte din inculpați au plecat din județul Tulcea de urgență la București cu scopul de a părăsi România, astfel, la **ora 16:35**, autoturismul marca BMW X5 cu nr. \*\*\* și autovehiculul de transport marfă marca Mercedes Viano cu nr. \*\*\* au sosit la sediul SC \*\*\* SRL din mun. București, strada \*\*, sector 2, în autoturismul BMW X5 fiind inculpatul H.C.J.A.și suspectul S.N.J.A. , iar în autoutilitara Mercedes Viano fiind inculpații A.C. și K.R. (așa cum rezultă din procesul verbal de vizionare imagini de la SC \*\*\* SRL).

În noaptea de **20/21.03.2019**, la **ora 01:28** autoturismul BMW X5 cu nr. \*\*\* și autoutilitara Opel Movano cu nr. \*\*\* au plecat din localitatea Nufăru, județul Tulcea de la pensiunea „\*\*\*” spre localitatea Zebil, județul Tulcea, ajungând acolo la **ora 02:15** și staționând aproximativ 18 minute la această locație, până la **ora 02:33**.

După această staționare, autoturismele s-au deplasat pe DJ229, la aproximativ 2-3 km de poziția anterioară, după care s-au întors și s-au deplasat în zona localității Zebil, județul Tulcea, în apropierea unei cariere de piatră.

La ora **02:52**, în incinta S.C. \*\*\* S.R.L., unde se aflau cele două autocamioane conduse de către inculpații C.N. și K.T., a fost adusă și parcată de inculpații M.G. și A.C. autoutilitara marca Opel Movano cu nr. \*\*\* în care se aflau aproximativ **30 saci cu pachete de cocaină și vestele de salvare** cu care sacii fuseseră asigurați pentru a fi recuperați din apa mării, după care cei doi au plecat cu autoturismul BMW X5 cu nr. \*\*\* la ora **03:03** către localitatea Băltenii de Sus, județul Tulcea, unde a ajuns la ora **03:37**.

Autoturismul a staționat aici 26 de minute, după care la ora **04:04** a plecat în localitatea Nufăru, județul Tulcea, unde a staționat în **intervalul 04:13-07:43**.

În noaptea dintre **21/22.03.2019** la ora **01:50**, în imaginile de la stația peco Petrom din localitatea Babadag, județul Tulcea apar înregistrați inculpații A.C. și M.G. cu autoturismul marca BMW X3 cu nr. \*\*\* (conform proces verbal de vizionare imagini stația peco Petrom).

În cursul aceleiași nopți la ora **02:05**, inculpații M.G. și A.C. s-au deplasat cu un autoturism marca BMW model X3 nr. \*\*\* în incinta punctului de lucru al S.C. \*\*\* S.R.L., au mers la autoutilitara marca Opel Movano cu nr. \*\*\* și au luat cheia de la roata stânga față, după care unul din ei a plecat la volanul autoutilitareii, iar celălalt la volanul autoturismului marca BMW X3.

Ulterior, membrii grupării infracționale au plecat în grabă din localitatea Nufăru, județul Tulcea, autoutilitara de transport marfă marca Mercedes Viano cu nr. \*\*\* a fost adusă de la adresa din municipiul Constanța, \*\*\* , județul Constanța la Aeroportul Internațional Otopeni de către inculpatul A.C., unde a fost predată martorului \*\*\* , angajat al firmei de închirieri auto.

La ora **16:07**, autoturismul BMW X5 cu nr. \*\*\* a fost adus de către inculpatul M.G. la terminalul „SOSIRI” al Aeroportului Internațional București-Otopeni unde a fost preluat de către un angajat al SC \*\*\* SRL.

De la aeroport, inculpatul M.G. a condus un autoturism marca BMW X3 cu numere provizorii, aparținând aceleași firme de închirieri auto, fiind însoțit de inculpatul A.C. (proces verbal de vizionare imagini SC \*\*\* SRL).

La predarea celor două autoturisme închiriate, acestea erau murdare, având nisip și pământ atât în interior, cât și pe exterior, iar bancheta din spate a autoturismului BMW X5 era ridicată, iar acest autoturism avea aplicate folii negre.

### **III.3. PARTICIPAȚIA INCULPATULUI P.S.A.**

Sintetizând, referitor la activitățile infracționale ale inculpatului **P.S.A.**, reținem că acesta a aderat la grupul infracțional organizat constituit de coinculpații **N.E.N.J.**, **M.I.**, **M.G.**, **P.A.**, **Ș.I.A.**, **D.D.A.**, **L.P.R.P.**, **L.P.E.J.**, **S.P.**, la inițiativa cumnatului său, inculpatul **Ș.I.A.**, dar și a inculpatului **S.N.J.A.**, care, în luna martie 2019 i-a solicitat sprijinul pentru a recupera cantitatea de cocaină adusă în România din apele Marii Negre.

În acest scop, împreună cu inculpații **Ș.I.A.**, **M.G.**, **P.A.**, **Ș.B.A.** (fratele inc. **Ș.I.A.**) s-a implicat în asigurarea necesităților de transport ale celorlalți coinculpați, iar în data de 16.03.2019, împreună cu inculpații **M.G.**, **Ș.I.A.**, **R.P.L.P.**, **P.E.J.L.**, **D.D.A.**, **P.A.**, **M.I.**, **K.R.**, **H.C.J.A.** a desfășurat activități necesare transportului cocainei în sensul că au extras din interiorul ambarcațiunii marca **BENETAU ANTARES** cu numărul \*\*\* toate obiectele de mobilier voluminoase (pernele de pe canapea) și alte obiecte, obținând astfel spațiu pentru încărcătura de droguri ce a fost preluată în zilele imediat următoare.

De asemenea, aceștia urcau toți pe rând pe ambele ambarcațiuni pentru a testa greutatea pe care acestea o suportă – așa cum rezultă și din declarația martorului



\*\*\* . Pe tot parcursul desfășurării activităților infracționale, inculpatul P.S.A. s-a aflat predominant în preajma fraților Ș, dar și a coinculpților M.G. și P.A. , interacționând și cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat și având pe deplin reprezentarea naturii ilicite a acțiunilor acestora.

Urmele biologice recoltate pe parcursul urmăririi penale, din a căror prelucrare au fost obținute genotipuri umane, stocate în baza de date a IGPP, au fost comparate cu genotipurile rezultate din prelucrarea mostrelor de ADN prelevate de la inculpații P.S.A. și Ș.B.A. .

Conform Raportului de Expertiză Criminalistică nr. \*\*\* din 18.03.2020 a rezultat, cu privire la inculpatul P.S.A. , că profilul său genetic se regăsește pe „un recipient din plastic transparent, cu volum de 0,5L, inscripționat «Izvorul Alb, Dorna», găsit între scaunele din față” ale autoturismului marca Mitsubishi cu nr. \*\*\* . Frecvența estimată de regăsire a profilului genetic notat \*\*\* , identic cu cel al numitului P.S.A. , în populația României, este de  $1,7340 \times 10^{-20}$ . **Probabilitatea de regăsire a unui profil genetic identic cu al numitului P.S.A. într-o populație de indivizi neînruțiți genetic din populația României, este estimată a fi de 1 la 57.670.000.000.000.000.000.**

Ulterior finalizării operațiunii de recuperare a drogurilor, inculpatul P.S.A. a părăsit zona împreună cu inculpații Ș.I.A. și Ș.B.A. , îndreptându-se către municipiul Cluj Napoca, județul Cluj.

De aici, pentru a-și pierde urma, la inițiativa cumnatului său, inculpatul Ș.I.A. , coinculpatul P.S.A. a demisionat de la locul de muncă din municipiul Cluj Napoca și a părăsit teritoriul țării la data de **23.03.2019** de pe Aeroportul Cluj-Napoca, la bordul aeronavei Wizz Air cu indicativul \*\*\* în direcția Valencia, Spania.

Potrivit declarației sale, de la acel moment a rămas pe teritoriul Spaniei, locuind la sora și cumnatul său, inculpatul Ș.I.A. revenind în țară în februarie 2020, ocazie cu care a fost depistat de organele de poliție judiciară delegate în cauză.

Din declarația dată în fața procurorului la data de **21.02.2020** rezultă și că, pe durata șederii în Spania, s-a întâlnit cu inculpații M.G. și P.A. („În anul cât am stat în Spania m-am mai întâlnit de câteva ori cu P.A. și M.G. care locuiesc în niște sate învecinate cu Minjas, tot în regiunea Mallaga și cu care am mai ieșit la restaurant de câteva ori. Aceștia au luat legătura de fiecare dată cu cumnatul meu și prin el stabileau întâlnirile. Nu îmi mai amintesc ce am discutat de fiecare dată când m-am întâlnit cu aceștia și nu știu dacă am mai discutat ce s-a întâmplat în Deltă în martie 2019”).

Aceste aspecte sunt confirmate și de probele obținute în urma punerii în executare a unui Ordin European de Anchetă emis de autoritățile române, de către autoritățile spaniole.

Din procesul verbal întocmit la data de 01.08.2019 de către organele de poliție din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Serviciul Antidrog, Biroul de combatere a traficului de cocaină și droguri sintetice, au rezultat următoarele:

„În noaptea de **29/30.07.2019**, polițiști din Spania au efectuat o supraveghere operativă având ca obiect întâlnirea dintre membri grupului infracțional organizat, ocazie cu care, în jurul orelor 01<sup>00</sup>, la clubul SEVEN, AT C/ Muelle Ribera, s/n, în Puerto Banús, Marbella (Spania), au fost observați intrând în club M.G. , P.A. însoțiți de trei femei, iar la câteva minute li s-a alăturat un bărbat necunoscut autorităților din Spania (ce ulterior a fost identificat ca fiind P.S.A. ).

Din analiza imaginii de mai sus, a reieșit faptul că, deși bărbatul cu păr blond, tuns scurt, cu cămașă albastră (individualizat în fotografia mică din partea dreaptă) era necunoscut la acea dată pentru autoritățile din Spania, lucrătorii de poliție judiciară din România l-au identificat pe acesta prin procesul-verbal întocmit în data de 01.07.2019 din care rezultă că acest bărbat a fost pe teritoriul României în luna martie 2019 (fiind surprins de camerele de supraveghere de la Restaurantul

„\*\*\* ” din municipiul Tulcea), fiind identificat în persoana numitului P.S.A., fiul lui Teodor și Silvia, născut la data de 29.11.1984, în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, domiciliat în mun. Cluj-Napoca, Aleea Clăbucet, nr. 1 sc. 4, et. 4, ap. 39, jud. Cluj, posesor al C.I. seria CJ nr. 130620, cu CNP 1841129125792, cumnatul lui Ș.I.A. .

La ora 01:15, grupului descris mai sus li se alătură un bărbat necunoscut.

La ora 01:22, în club vine un alt bărbat neidentificat, care se întâlnește cu P.A. și cu M.G. :

#### **III.4. PARTICIPAȚIA INCULPATULUI N.E.N.J. zis SHEIK-UL**

Figură proeminentă a traficantilor de droguri din America de Sud, inculpatul N.E.N.J. a fost contactat, la începutul anului 2019, prin alți membri ai organizației sale criminale, de origine sârbă, de către membrii ai Balkan Cartel, pentru a furniza o cantitate de 3 tone de cocaină, destinată vânzării și consumului în Europa de Vest și Balcanii de Vest. Inculpatul a strâns cantitatea de cocaină de la diferiți furnizori din America de Sud, predominant columbieni, după care, prin intermediul unuia din locotenenții săi, a încărcat-o în nava Eden ancorată în Portul Belem din Brazilia.

Din datele transmise de autoritățile din Brazilia a rezultat că, la finele anului 2018, respectiv în luna decembrie, inculpatul N.E.N.J. s-a întâlnit în orașul Sao Paulo cu persoane din enturajul acestuia, ce aveau legături infracționale pe linia traficului de droguri în statul Amazonas și în țările vecine Braziliei, pentru a discuta detalii cu privire la un transport de droguri (cocaină) de aproximativ trei tone, care au fost depozitate în zona Portului Belem și care urmau să fie încărcate la bordul unei nave ce avea ca destinație Europa, așa cum rezultă din înscrisurile comunicate de către autoritățile competente braziliene. Aceste discuții au stat la baza inițierii și constituirii grupului infracțional organizat, în ianuarie 2019.

Ulterior, inculpatul a comunicat celorlalti membri ai grupării infracționale organizate, aflați în Europa, respectiv inculpații cercetați în acest dosar, date cu privire la traseul vaporului.

### **III.5. PARTICIPAȚIA INCULPAȚILOR D.D.A. , L.P.R.P. , L.P.E.J. , M.I.**

Inculpata **M.I.** este concubina inculpatului **L.P.R.P.** , cu care locuiește în Spania, conform datelor transmise de autoritățile spaniole, calitate în care a fost integrată în grupul infracțional coordonat de acesta. Inculpata a fost în mod frecvent folosită de membrii grupului infracțional pentru procurarea logisticii necesare recuperării cocainei, majoritatea bunurilor folosite la recuperarea cocainei, fiind achiziționate pe numele ei. Se remarcă și sumele mari de bani de care inculpații dispuneau pentru cumpărarea bunurilor și serviciilor necesare derulării în bune condiții a operațiunii pentru care fuseseră angajați, aceste sume fiind furnizate de către beneficiarii drogurilor membri ai Balkan Cartel.

Inculpații cetățeni spanioli au fost cei ale căror servicii profesionale au fost contractate de către Balkan Cartel pentru extragerea cocainei din mare, fiind specializați în acest domeniu, dat fiind și faptul că sunt scafandri autorizați.

De altfel, probele administrate în cauză arată că aceștia au folosit în operațiunea de recuperare a drogurilor costumele de scafandri cu care veniseră din Spania. Din datele cauzei, rezultă ca aceștia sunt folosiți în mod frecvent de grupurile de crimă organizată din Spania, la efectuarea unor operațiuni de acest gen, în apele maritime spaniole.

Inculpata **M.I.** a sosit în România la data de 12.03.2019, la ora 22:25 pe Aeroportul Otopeni din direcția Valencia, Spania, la bordul aeronavei WIZZ AIR cu indicativul \*\*\* și a părăsit teritoriul național la data de 22.03.2019 prin Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac din județul Arad, cu autoturismul marca Audi A6 cu nr. de înmatriculare de Spania \*\*\* , condus de suspectul **L.G.D.** .

Inculpatul **R.P.L.P.** a sosit în România la data de 12.03.2019, la ora 22:25 pe Aeroportul Otopeni din direcția Valencia, Spania, la bordul aeronavei WIZZ AIR cu indicativul \*\*\* și a părăsit teritoriul național la data de 22.03.2019 prin Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac din jud. Arad, cu autoturismul marca Audi A6 cu nr. de înmatriculare de Spania \*\*\* , condus de suspectul **L.G.D.** .

Inculpatul **P.E.J.L.** a sosit în România la data de 12.03.2019, la ora 22:25 pe Aeroportul Otopeni din direcția Valencia, Spania, la bordul aeronavei WIZZ AIR cu indicativul \*\*\* și a părăsit țara la data de 21.03.2019 ora 14:00 de la Aeroportul Otopeni la bordul aeronavei Blue Air cu indicativul \*\*\* în direcția Malaga, Spania.

Inculpatul **D.D.A.** a sosit în România la data de 14.03.2019 ora 23:55 pe Aeroportul Otopeni din direcția Frankfurt, Germania, la bordul aeronavei Lufthansa cu indicativul \*\*\* și a părăsit România la data de 21.03.2019 ora 17:15 de la Aeroportul Otopeni la bordul aeronavei Blue Air cu indicativul \*\*\* în direcția Nice, Franța.

În data de **13.03.2019**, **D.D.A.** împreună cu inculpații **R.P.L.P.** și **P.E.J.L.** , a însoțit-o pe coinculpata **M.I.** la achiziționarea, din localitatea Mangalia, județul Constanța, a ambarcațiunii marca BAYLINER TROFFY cu numărul de înmatriculare \*\*\* de la martorul \*\*\* contra sumei de **10.000 euro**, așa cum rezultă din declarația martorului mai sus-menționat și din copia contractului de vânzare-cumpărare încheiat la notar ce se află la dosarul cauzei.

La data de **13.03.2019**, inculpatul **Ș.I.A.** și inculpatul **R.P.L.P.** , au însoțit-o pe coinculpata **M.I.** la achiziționarea ambarcațiunii marca BENETAU ANTARES cu numărul de înmatriculare \*\*\* de la martorul \*\*\* contra sumei de **23.500 euro** – așa cum rezultă din declarația martorului și din copia contractului de vânzare-cumpărare, încheiat la notar și depusă la dosarul cauzei.

La aceeași dată, inculpatul **Ș.I.A.** împreună cu inculpații **M.I.** , **R.P.L.P.** , **P.E.J.L.** și **D.D.A.** , s-au deplasat în localitatea Nufăru, județul Tulcea cu

autoturismul marca BMW cu nr. \*\*\* la „\*\*\*”, deținută de către martorul S\*\*\*, cu scopul de a o închiria.

În dimineața datei de **16.03.2019**, inculpații **M.G. , R.P.L.P. , P.E.J.L. , D.D.A. , P.A. , P.S.A. , M.I. , K.R. , C.H.A.J. , Ș.I.A. , S.N.J.A. ,** au pregătit ambarcațiunile marca BAYLINER TROFFY cu numărul de înmatriculare \*\*\* și BENETAU ANTARES cu numărul \*\*, pentru a efectua transporturile de droguri din mare.

În seara zilei de **17.03.2019**, inculpații L.P.E.J. și D.D.A. s-au cazat la pensiunea soților \*\*\* (\*\*\*), martori în cauză, din localitatea Sfântu Gheorghe (conform declarațiilor martorilor). Ulterior, au efectuat mai multe ieșiri pe mare cu ambarcațiunile cumpărate pentru recunoașterea zonei.

În noaptea de **18/19.03.2019**, inculpații **R.P.L.P. , P.E.J.L. , D.D.A. , M.I. ,** au recuperat o parte din cocaină din mare, iar din cauza supraîncărcării cu sacii ce conțineau pachetele de droguri și a vântului nefavorabil, ambarcațiunea cu nr. \*\*\* s-a răsturnat în dreptul plajei de lângă localitatea Sfântu Gheorghe, județul Tulcea, unde a fost și descoperită ulterior, la data de 22.03.2019, având în interior cantitatea de aproximativ **935 kg cocaină**.

Se impune mențiunea că inculpații cetățeni spanioli aveau asupra lor costume de scufundare, pe care le-au folosit pentru a face scufundări în scopul recuperării cantităților de droguri.

Ulterior, în drum spre ieșirea din România, în noaptea de **21-22.03.2019**, inculpații **M.I. și L.P.R.P.** au remis inculpaților **POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN** și **BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL**, agenți la Serviciul Rutier al IPJ Ilfov, la solicitarea acestora, câte **1.000 euro fiecaruia**, pentru a nu întocmi dosar penal suspectului L.G.D. pe care l-au depistat în trafic conducând cu permis necorespunzător categoriei, autoturismul marca Audi A6 cu numărul de înmatriculare \*\*\* ce tracta remorca peridoc cu numărul \*\*, pe care se afla

ambarcațiunea marca Beneteau Antares 780 (\*\*\*) , în care afla cantitatea de aproximativ 3 kg cocaină, din marfa recuperată din apele Mării Negre.

### III.6. PARTICIPAȚIA INCULPATILOR P.A., C.H.A.J., K.R., S.B.A., S.N.J.A.

Aflat în anturajul fraților L.P., inculpatul P.A. a participat la inițierea și constituirea grupului infracțional organizat investigat în prezenta cauză, în care au fost cooptați, printre alții și inculpații C.H.A.J. (cetățean spaniol), respectiv K.R. (cetățean ucrainean stabilit în Spania).

Inculpatul P.A. a sosit în România la data de 13.03.2019, ora 00:30 pe Aeroportul Otopeni din direcția Malaga, Spania, la bordul aeronavei Blue Air cu indicativul \*\*\* și a părăsit România la data de 21.03.2019 ora 15:35 de la Aeroportul Otopeni la bordul aeronavei Blue Air cu indicativul \*\*\* în direcția Malaga, Spania.

Inculpatul H.C.J.A. a sosit în România la data de 13.03.2019, ora 00:30 pe Aeroportul Otopeni din direcția Malaga, Spania, la bordul aeronavei Blue Air cu indicativul \*\*\* și a părăsit România la data de 21.03.2019 ora 15:35 de la Aeroportul Otopeni la bordul aeronavei Blue Air cu indicativul \*\*\* în direcția Malaga, Spania.

Inculpatul K.R. a sosit în România la data de 14.03.2019, la ora 01:40 pe Aeroportul Otopeni din direcția Malaga, Spania la bordul aeronavei WIZZ AIR cu indicativul \*\*\*. Inculpatul avea o rezervare pentru zborul din data de 21.03.2019 ora 15:35 al companiei Blue Air cu indicativul \*\*\* în direcția Malaga, Spania, dar în urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că acesta figurează în evidențele poliției ca fiind ieșit din țară la data de 21.03.2019 ora 14:14 la bordul aeronavei Pegasus cu indicativul \*\*\* în direcția Istanbul, Turcia.



Rolul inculpatului **P.A.** viza asigurarea logisticii și a bunei desfășurări a operațiunii de recuperare a cocainei, având în vedere calitatea lui de cetățean român, dar și conexiunile cu persoane din România, cum ar fi martorul **\*\*\***, iar rolurile inculpaților **C.H.A.J.**, **K.R.**, **Ș.B.A.** (fratele lui **Ș.I.A.**, cooptat de acesta din urmă), erau acelea de ajutorare la operațiunile de manipulare și transport al drogurilor.

În data de **13.03.2019**, inculpații **Ș.B.A.** și **P.S.A.** au fost cazati de inculpatul **M.G.** la complexul „**\*\*\***”, urmând să aștepte acolo instrucțiunile liderilor grupului.

Ulterior, inculpatul **Ș.B.A.** s-a aflat, împreună cu ceilalți membri ai grupului infraccțional organizat, cu care a fost implicat în activitățile de recuperare a cocainei, la Pensiunea „**\*\*\***” din comuna Nufăru, fiind recunoscut de martora **\*\*\***, care, cu ocazia prezentării pentru recunoaștere a plansei foto: a precizat fără ezitare faptul că recunoaște persoana reprezentată în fotografia cu nr. 2 din planșa fotografică nr. 15 și că îl știe pe acesta întrucât a fost cazat la Pensiunea „**\*\*\***” din localitatea Nufăru, județul Tulcea, în perioada **15.03.2019 – 21.03.2019**, prezentându-se cu numele de „**\*\*\***” însoțind celelalte persoane cazate la pensiunea respectivă în aceeași perioadă. Acesta a sosit la pensiune în după-amiaza zilei de 15.03.2019, după ce s-a cazat primul grup de persoane constituit din cei trei cetățeni spanioli, femeia pe nume „**\*\*\***” și bărbatul care s-a recomandat „**\*\*\***” din Timișoara.

Din câte s-a înțeles din discuțiile purtate între acesta și celelalte persoane cazate în pensiune, în acea perioadă, acesta era apelat cu numele „**\*\*\***” și ar fi fost din Cluj. Acesta a venit singur la pensiune conducând un autoturism de culoare neagră cu numere de Cluj, mașină cu care a și plecat în data de 21.03.2019.

În perioada în care a fost cazat la Pensiunea „\*\*\*” acesta a avut același program ca și restul persoanelor din grup, plecând și întorcându-se odată cu aceștia, în general deplasându-se cu mașina cu care a venit la pensiune.

Referitor la persoana din fotografia cu nr. 2 din planșa fotografică nr. 15, martorul \*\*\* precizează că știe doar numele cu care era apelat de ceilalți membri ai grupului cazat în pensiune și nu cunoaște dacă acesta era numele real al persoanei respective.

Conform procedurii, în prezența martorei \*\*\*, organele de poliție judiciare delegate în cauză au procedat la identificarea persoanei recunoscute și indicate de martor, stabilind că acesta are următoarele date de identitate: „**Ș.B.A.** ..

Într-o manieră similară comportamentului celorlalți inculpați, inculpatul **Ș.B.A.** , a folosit, în contactele cu alte persoane decât membrii grupului, **un alias**, pentru a își ascunde identitatea reală, fapt ce demonstrează odată în plus ca a avut pe deplin reprezentarea caracterului ilicit al activităților în comiterea cărora era implicat.

De menționat este și că, potrivit analizei listingurilor și localizărilor reprezentate grafic în cuprinsul prezentului rechizitoriu, inculpatul **Ș.B.A.** este plasat în aceleași conjuncturi infracționale ca și ceilalți coinculpați.

Astfel, la data de **14.03.2019**, coinculpații **M.G.** , **A.C.** și **H.C.J.A.** s-au deplasat pe strada Mecet nr. 30 din municipiul București, unde inculpatul **M.G.** a închiriat pe numele coinculpatului **A.C.** o dubă de transport marfă marca Opel Movano cu numărul de înmatriculare \*\*\* de la S.C. \*\*\* S.R.L.

În cursul aceleiași zile, inculpații au închiriat autovehiculul de transport marfă marca Mercedes Viano cu numărul de înmatriculare \*\*\* de la S.C. \*\*\* S.R.L. Tot atunci, inculpatul **P.A.** s-a deplasat cu autoturismul de teren marca MITSUBSHI PAJERO cu numărul \*\*\* la PFA „\*\*\* ” din municipiul Constanța,

județul Constanța, strada \*\*\*, unde a solicitat aplicarea unor folii negre pe geamurile laterale, haion și geamuri portiere spate, lăsând ca număr de contact postul telefonic spaniol nr. \*\*\* – așa cum rezultă din declarația martorului \*\*\* .

La data de **16.03.2019**, inculpații M.G. , Ș.I.A. , P.P.L.P. , P.E.J.L. , D.D.A. , P.A. , P.S.A. , M.I. , K.R. , C.H.A.J. , S.N.J.A. , au extras din interiorul ambarcațiunii marca BENETAU ANTARES cu numărul \*\*\* toate obiectele de mobilier voluminoase (pernele de pe canapea) și alte obiecte, obținând astfel spațiu pentru încărcătura de droguri ce a fost preluată în zilele imediat următoare.

Inculpatul P.A. a procurat o parte din ambalajele necesare transportării cocainei, care au și fost folosite în acest scop de către membrii grupării. Astfel, la data de **18.03.2019**, la ora **08:56** autoturismul marca BMW X5 cu nr. \*\*\* a avut o staționare de 23 de minute în parcare magazinelui de bricolaj \*\*\* din municipiul Tulcea, de unde inculpatul P.A. a achiziționat saci de rafie albi (necesari pentru ambalarea pachetelor cu droguri) și o trusă de scule cu diferite chei reglabile (proces verbal GPS, nr. imagini \*\*\*), iar la ora **10:47** autoturismul marca BMW X5 cu nr. \*\*\* condus tot de către acest inculpat a sosit pe strada \*\*\* din municipiul Tulcea, județul Tulcea unde i-au fost montate folii negre pe geamuri la sediul \*\*\* (conform procesului verbal GPS, dar și a declarației martorului \*\*\*).

La data de **18.03.2019**, inculpații Ș.I.A. , P.S.A. , C.H.A.J. , Ș.B.A. , A.C. , K.R. și P.A. , S.N.J.A. , au mers la Restaurantul „\*\*\*” din municipiul Tulcea, județul Tulcea, fiind surprinși de camerele de luat vederi atât în parcare restaurantului, cât și interiorul acestuia.

Ulterior răsturnării bărcii, la **19.03.2019**, o parte din inculpați au plecat în grabă din județul Tulcea cu scopul de a părăsi România. La ora 16:35, autoturismul marca BMW X5 cu nr. \*\*\* și autovehiculul de transport marfă marca Mercedes Viano cu nr. \*\*\* au sosit la sediul SC \*\*\* SRL din municipiul București, strada Reînvierii nr. 1-3, sector 2, în autoturismul BMW X5 fiind inculpații H.C.J.A. și

**S.N.J.A.** , iar în autoutilitara Mercedes Viano fiind inculpații **A.C.** și **K.R.** (așa cum rezultă din procesul verbal de vizionar imagini de la SC \*\*\* SRL).

Totodată, la data de 19.03.2019, în imaginile surprinse de camerele de supraveghere amplasate în stația de alimentare \*\*\* , situată în mun. București, bd. \*\*\* , Sector 3, poate fi observat inculpatul **S.N.J.A.** alimentând autoturismul marca BMW X5 cu nr. \*\*\* . (proces-verbal de vizionare imagini).

De asemenea, din procesul verbal de investigații întocmit de organele de poliție judiciară din cadrul D.C.C.O.-Serviciul Antidrog la data de 19.03.2020, au rezultat următoarele:

Din investigațiile facute asupra surselor deschise de informare, a fost identificat profilul public creat pe rețeaua de socializare INSTAGRAM \*\*\* , utilizat de către inculpatul **C.H.A.J.** , și s-a observat că în mai multe din fotografiile existente pe acest cont este inculpatul **C.H.A.J.** alături de un bărbat brunet, de constituție solidă, de aproximativ 25-30 de ani. De asemenea, există fotografiile ale acestui bărbat împreună cu inculpații **M.G.** , **Ș.I.A.** și **P.A.** .

Comparând fotografiile lui **S.N.J.A.** din bazele de date ale poliției spaniole, cu cele de pe contul creat pe rețeaua de socializare menționat mai sus, s-a constatat că este vorba despre una și aceeași persoană.

Ulterior au fost comparate fotografiile de pe contul de socializare cu cele surprinse de camerele de supraveghere ale Restaurantului „\*\*\* ” de pe raza municipiului Tulcea, din cursul lunii **martie 2019**, ocazie cu care s-a observat că ca bărbatul brunet îmbrăcat în geacă de culoare neagră, cu glugă, ce se observă intrând în local în urma inculpatului **C.H.A.J.** este inculpatul **S.N.J.A.** .

Totodată, au fost comparate fotografiile de pe contul de socializare cu cele surprinse de camerele de supraveghere de la pontonul din localitatea Nufăru, jud. Tulcea din data de **16.03.2019**, ocaziei cu care a fost observat același bărbat brunet

îmbrăcat în geacă de culoare negru cu alb, cu glugă, respectiv inculpatul S.N.J.A. , venind în urma inculpatului C.H.A.J. și salutându-l pe inculpatul P.A. .

Au fost comparate și fotografiile de pe contul de socializare cu cele surprinse de camerele de supraveghere aparținând S.C. „\*\*\* ” SRL, amplasate în zona punctului de lucru al S.C. „\*\*\* ” SRL din municipiul București, la data de **19.03.2019**, putând fi observat un bărbat brunet îmbrăcat în geacă de culoare neagră, cu glugă, respectiv inculpatul S.N.J.A. .

De asemenea, au fost analizate imaginile surprinse de camerele de supraveghere amplasate în stația de alimentare \*\*\*, situată în municipiul București, \*\*\*\*, de la data de **19.03.2019**, fiind observat un bărbat brunet îmbrăcat cu o geacă de culoare neagră, cu glugă, ce alimenta autoturismul marca BMW X5 cu nr. \*\*\*, respectiv inculpatul S.N.J.A. .

Ulterior, inculpații KYRNOS ROSTYSLAV, S.N.J.A., A.C. și C.H.A.J. , au primit un apel telefonic de la persoana care le contractase serviciile și au revenit asupra deciziei de a părăsi țara, primind, cel mai probabil, instrucțiuni în sensul de a continua eforturile de recuperare a pachetelor cu droguri.

- Inculpatul S.N.J.A. a părăsit teritoriul României cu zborul „Blue Air”, cu indicativul \*\*\* din data de **21.03.2019** pe ruta Otopeni – Malaga, Spania.

- Inculpatul P.A. a intermediat cumpărarea contra sumei de **19.000 euro**, la data de **21.03.2019**, de către inculpatul M.G. , pe numele soției sale, numita \*\*\* , a autoturismului marca BMW X3 cu numerele de înmatriculare \*\*\* de la martorul \*\*\* .

- Autoturismul marca Audi A3 cu numere de înmatriculare provizorii \*\*\* , a fost pus la dispoziția membrilor grupării de către martorul \*\*\* , dar nu a mai fost achiziționat de către aceștia.

Inculpatul **K.R.** nu este cunoscut cu antecedente penale.

### **III.7. PARTICIPAȚIA INCULPATULUI S.P.**

Membru al lumii interlope din Serbia, inculpatul **S.P.** a intrat pe teritoriul României prin P.T.F. Jimbolia la data de 18.03.2019, orele 14:23 și a părăsit țara prin P.T.F. Porțile de Fier I la data de 23.03.2019, orele 00:56, cu același autoturism ca la venire, respectiv Renault înmatriculat în Serbia sub numărul \*\*\* .

Rolul acestuia a fost de a coordona transportul cocainei înspre Balcanii de Vest de către cei doi șoferi de tir, inculpați în dosarul \*\*\* al Biroului Teritorial DIICOT Tulcea, **C.N.** și **K.T.** .

Potrivit datelor transmise de Interpol la data de 05.03.2020, inculpatul **S.P.** este cunoscut în evidența autorităților din Serbia pentru mai multe furturi calificate, posesie ilegală de arme de foc și furt auto.

Inculpatul **C.N.** a intrat din Serbia pe teritoriul României la data de **19.03.2019, ora 19:07**, prin punctul de trecere a frontierei Porțile de Fier I, județul Mehedinți, conducând autotractorul marca Renault, înmatriculat în Serbia sub nr. \*\*\* cu remorca nr. \*\*\* .

Inculpatul **K.T.** a intrat din Serbia pe teritoriul României la data de **19.03.2019, ora 22:30**, prin punctul de trecere a frontierei Stamora Moravița, județul Timiș, conducând autotractorul marca Renault, înmatriculat în Serbia sub nr. \*\*\* cu remorca nr. \*\*\* .

Cei doi inculpați au condus autocamioanele până în județul Tulcea, parcându-le la data de **20.03.2019, ora 19:43**, în incinta punctului de lucru al S.C. „\*\*\* ” SRL, situat pe aria teritorială a satului Zebil, comuna Sarichioi, județul Tulcea.

Referitor la activitatea infracțională a inculpatului **S.P.** , la data de **20.03.2019**, acesta a închiriat o ambarcațiune pentru a ajunge la plaja din localitatea

Sfântu Gheorghe, județul Tulcea și a facut demersuri pentru a găsi niște spații care să servească la depozitarea a două tiruri și a unei dubițe. Ulterior, inculpatul S.P. a plecat cu ambarcațiunea CORSAR împreună cu martorul \*\*\* spre localitatea Sfântu Gheorghe, județul Tulcea, unde a ajuns în jurul **orei 12:30**.

În localitatea Sfântu Gheorghe, județul Tulcea, inculpatul S.P. a mers la plaja Sfântu Gheorghe, revenind la ambarcațiunea CORSAR în jurul **orei 15:00**, după care a plecat în direcția municipiul Tulcea, județul Tulcea, conform declarației martorului \*\*\*.

În seara de **20.03.2019**, inculpatul S.P. s-a cazat la Hotelul „\*\*\*” din municipiul Tulcea. În noaptea de **20/21.03.2019**, la **ora 04:36**, inculpatul S.P., care coordona activitatea inculpaților C.N. și K.T., de încărcare a cocainei, a venit în parcare și a urcat în cabina autotractorului condus de K.T.. Apoi, inculpatul S.P. a verificat împreună cu K.T. autoutilitara Opel Movano cu nr. \*\*\* , iar în jurul **orei 05:57** a părăsit parcare, plecând pe jos.

La data de **21.03.2019**, în jurul **orei 15:00**, inculpatul S.P. s-a întâlnit cu martorul \*\*\* în zona pontonului din mun. Tulcea, jud. Tulcea, unde i-a comunicat faptul că a găsit deja o hală, dar dorește să călătorească din nou în ziua următoare, respectiv **22.03.2019**, în localitatea Sfântu Gheorghe, județul Tulcea, lăsând numărul de contact \*\*\*.

Astfel, la data de **22.03.2019**, în jurul **orei 08:00**, inculpatul S.P. i-a plătit martorului \*\*\* suma de 300 euro pentru deplasarea cu ambarcațiunea CORSAR, iar apoi a plecat împreună cu martorul \*\*\* spre localitatea Sfântu Gheorghe, județul Tulcea unde a ajuns în jurul orelor 10:30, după care a plecat în direcția Mării Negre, conform declarației martorului Ifrim. Tot acesta susține faptul că inculpatul S.P. a revenit la ambarcațiune după aproximativ 4 ore, iar apoi au plecat spre municipiul Tulcea, județul Tulcea.



Potrivit analizei localizărilor telefonice, în data de 22.03.2019, inculpatul a plecat din zona Tulcea-Sf.Gheorghe, îndreptându-se către PTZ Portile de Fier I.

Autocamioanele conduse de cei doi cetățeni sârbi aparțin societății comerciale \*\*\*, unul dintre administratorii acesteia, fiind M.M. .

### III. 8. PARTICIPAȚIA INculpAȚILOR POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN și BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREI

În sarcina inculpaților POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN și BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL se reține că în noaptea de **21-22.03.2019**, în calitate de agenți la Serviciul Rutier al Inspectoratului Județean de Poliție Ilfov au pretins și primit de la inculpații M.I. și L.P.R.P., respectiv câte **1.000 euro fiecare**, pentru a nu întocmi dosar penal suspectului L.G.D. pe care l-au depistat în trafic conducând cu permis necorespunzător categoriei, autoturismul marca Audi A6 cu numărul de înmatriculare \*\*\* ce tracta remorca peridoc cu numărul \*\*\*, pe care se afla ambarcațiunea marca Beneteau Antares 780 (\*\*\*) , în care afla cantitatea de aproximativ 3 kg cocaină, din marfa recuperată din apele Mării Negre.

De asemenea, în sarcina acestora inculpatului POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN s-a reținut că în calitate de agent de poliție la Inspectoratul Județean de Poliție Ilfov, avea obligația de a depune declarații de avere și interese în toată perioada de referință, iar în **declarația de avere nr.\*\*\*** , nu a evidențiat suma de **693 lei**, obținută din jocuri de noroc (potrivit adresei nr. \*\*\* a A.N.A.F.-Serviciul Fiscal Crăsenesc 1 Decembrie), deși avea obligația de a o face, ceea ce întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **fals în declarații**, prev. de **art. 326 C. p.**

Totodată, în sarcina inculpatului BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL s-a reținut că, în baza aceleiași rezoluții infracționale, nu a evidențiat în declarațiile de avere nr. \*\*\* și nr. \*\*\*, sumele de **28.510 lei**, respectiv de **10.980 lei**, obținute din

jocuri de noroc, faptă ce întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals în declarații în formă continuată, prev. de art. 326 C. p., cu aplicarea art. 35 alin.1 C. p. (două acte materiale).

#### **IV. SUCCESIUNEA PRINCIPALELOR ACTE PROCEDURALE PRIVIND URMĂRIREA PENALĂ ȘI ACTIUNEA PENALĂ**

La data de **27.03.2019** lucrătorii de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Serviciul Antidrog s-au sesizat cu privire la faptul că un grup infracțional organizat specializat în transportul de droguri de mare risc, format din numiții „\*\*\*”, „\*\*\*”, „\*\*\*” și alții, ar fi implicat în transportul drogurilor pe cale maritimă, până în apele teritoriale românești, respectiv Marea Neagră - Delta Dunării, de unde stupefiantele erau preluate și transportate pe cale terestră către țări din Europa de Vest și din Balcanii de Vest, cauza fiind înregistrată la acest parchet la aceeași dată cu nr. \*\*\*.

Prin ordonanța nr. \*\*\* din data de **27.03.2019** s-a dispus **începerea urmării penale in rem**, respectiv la infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de mare risc și trafic internațional de droguri de mare risc, prev. și ped. de **art. 367 alin. 1, 2 și 6 din C. p., art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 și art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000.**

La data de **22.03.2019** în evidențele **D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Tulcea** s-a înregistrat dosarul nr. \*\*\* , constituit ca urmare a sesizării din oficiu a lucrătorilor de poliție din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța - Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Tulcea.

Prin ordonanța nr. \*\*\* a unității de parchet anterior menționate din data de 22.03.2019 s-a dispus începerea urmării penale „**in rem**” sub aspectul comiterii

infracțiunii de **trafic de droguri de mare risc**, prev. de **art. 2 alin.2 din Legea nr. 143/2000**.

Prin ordonanța cu același număr din data de **23.03.2019** a **Biroului Teritorial Tulcea** s-a dispus **efectuarea în continuare a urmăririi penale** față de **inculpații K.T. și C.N.**, precum și față de **I.N., M.G., A.C. și M.I.** sub aspectul săvârșirii infracțiunii de **trafic de droguri de mare risc**, prev. de **art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000**.

Prin ordonanța nr. \*\*\* din data de **10.06.2019** a **Biroului Teritorial Tulcea** s-a dispus **disjungerea cauzei și formarea unui nou dosar** pentru continuarea cercetărilor față de **suspecții M.G., A.C., M.I. și ceilalți făptuitori**, în vederea identificării și stabilirii implicării și rolului acestora în comiterea infracțiunilor de **trafic de droguri de mare risc**, prev. de **art. 2 alin.2 din Legea nr. 143/2000** și **constituirea unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. 1 și 2 din C.p.**, fiind format dosarul penal nr. \*\*\*.

Prin **rechizitoriul nr. \*\*\*** din data de **12.06.2019** al **Biroului Teritorial Tulcea** s-a dispus **trimiterea în judecată în stare de arest preventiv** a inculpaților **K.T. și C.N.**, membri ai grupului infracțional organizat care s-a ocupat de transportul cantității de cocaină, sub aspectul comiterii infracțiunilor de **trafic de droguri de mare risc**, prev. de **art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000** și **constituirea a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. 1 și 2 C.p.**, ambele cu aplic. **art. 38 alin. 1 C.p.**, fiind sesizată instanța competentă a judeca cauza, respectiv **TRIBUNALUL TULCEA**.

Prin ordonanța nr. \*\*\* din data de **12.07.2019** a **Procurorului șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism** s-a dispus **preluarea dosarului nr. \*\*\* de la Biroul Teritorial Tulcea la Structura Centrală** a acestui parchet, dosarul fiind înregistrat la data de

**18.07.2019** sub nr. \*\*\* , iar prin ordonanța cu același număr s-a dispus **reunirea** acestui dosar la dosarul nr. \*\*\* .

Prin adresa nr. \*\*\* din data de **24.06.2019** a **Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța** a fost înaintat acestei structuri dosarul cu numărul anterior menționat în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni incriminate de **Legea nr. 143/2000**, fiind începută urmărirea penală în rem la data de **06.04.2019** prin ordonanța cu același număr, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de **trafic internațional de droguri de mare risc**, prev. de **art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000**, aceasta fiind înregistrată inițial la data de **26.06.2019** sub nr. \*\*\* .

În urma examinării situației de fapt existente în dosarul nr. \*\*\* al **Serviciului Teritorial Constanța** s-a constatat că, aceasta privește introducerea pe teritoriul României a unor importante cantități de cocaină în perioada **martie 2019 - aprilie 2019**, cantități de droguri de mare risc depistate plutind **atât pe Marea Neagră**, dar și în zona de **litoralul a județului Constanța** astfel încât, la data de **27.06.2019** acesta a fost înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Secția de Combatere a Traficului de Droguri sub nr. \*\*\* .

Prin ordonanța nr. \*\*\* din data de **28.06.2019** a acestui parchet s-a dispus **reunirea dosarului nr. \*\*\*** al **Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Secția de Combatere a Traficului de Droguri** la dosarul nr. \*\*\* al aceluiași parchet, în vederea continuării cercetărilor față de mai multe persoane, sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni incriminate de **Legea nr. 143/2000** și **art. 367 C.p.**

Prin ordonanța nr. \*\*\* din data de **07.08.2019** a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Structura Centrală, s-a dispus **reunirea** dosarului nr. \*\*\* , primit prin declinare de competență de la

**Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov**, privind săvârșirea infracțiunilor de dare și luare de mită, prev. de **art. 289 alin. 1 C.p.** și **art. 290 C.p.** (dosar în care a fost începută urmărirea penală in rem la data de **10.04.2019** prin ordonanța nr. \*\*\* a Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov ) la dosarul nr. \*\*\* .

Prin ordonanța acestui parchet nr. \*\*\* din data de **23.09.2019** s-a dispus, în temeiul dispozițiilor **art. 311 alin 1 C.p.p.** și **art. 305 alin. 3 C.p.p.:**

**1. Extinderea urmăririi penale față de:**

- **suspecta M.I.** sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 și inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave, prev. de art. 367 alin 1 și 2 C.p., urmând ca aceasta să fie cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- **trafic ilicit de droguri de mare risc**, prev. de **art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000;**

- **trafic ilicit internațional de droguri de mare risc**, prev. de **art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000,**

- **inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave**, prev. de **art. 367 alin 1 și 2 C.p.;**

**total cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.;**

- **suspectul M.G.** cetățean român, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 și inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave, prev. de art. 367 alin 1 și 2 C.p., urmând ca aceasta să fie cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- **trafic ilicit de droguri de mare risc**, prev. de **art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000;**

- **trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000;**

- **inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave, prev. de art. 367 alin 1 și 2 C.p.;**

**totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.;**

- **suspectul A.C.** , fiul lui Vasile și Aneta, născut la data de 25.06.1989 în mun. Galați, jud. Galați, cu reședința în Spania, Plaza Bailen 4, Bloque C, 2A, Guadalajara, C.N.P.: 1890625170092, cetățean român sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 și aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave, prev. de art. 367 alin 1 și 2 C.p., urmând ca aceasta să fie cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- **trafic ilicit de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000;**

- **trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000;**

- **aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave, prev. de art. 367 alin 1 și 2 C.p.;**

**totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.;**

**2. Efectuarea în continuare a urmăririi penale față de:**

- **suspectul F.A.** , sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- **trafic ilicit de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000;**

- **trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000;**

- **inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave, prev. de art. 367 alin 1 și 2 C.p.;**

**totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.;**

- **suspectul Ș.I.A.** cetățean român, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:  
- **trafic ilicit de droguri de mare risc**, prev. de **art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000;**

- **trafic ilicit internațional de droguri de mare risc**, prev. de **art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000;**

- **inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave**, prev. de **art. 367 alin 1 și 2 C.p.;**

**totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.;**

- **suspectul D.D.A.** sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:  
- **trafic ilicit de droguri de mare risc**, prev. de **art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000;**

- **trafic ilicit internațional de droguri de mare risc**, prev. de **art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000;**

- **inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave**, prev. de **art. 367 alin 1 și 2 C.p.;**

**totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.;**

- **suspectul L.P.R.P.** sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:  
- **trafic ilicit de droguri de mare risc**, prev. de **art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000;**

- **trafic ilicit internațional de droguri de mare risc**, prev. de **art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000;**

- **inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave**, prev. de **art. 367 alin 1 și 2 C.p.;**

**totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.;**

- **suspectul L.P.E.J.** – cetățean spaniol, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:



- trafic ilicit de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000;

- trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000;

- inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave, prev. de art. 367 alin 1 și 2 C.p.;

total cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.;

- suspectul S.P. , cetățean sârb, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- trafic ilicit de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000;

- trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000;

- inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave, prev. de art. 367 alin 1 și 2 C.p.;

total cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.;

- suspectul C.H.A.J. , cetățean spaniol, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- trafic ilicit de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000;

- trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000;

- aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave, prev. de art. 367 alin 1 și 2 C.p.;

total cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.;

- suspectul P.S.A. , cetățean roman, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- trafic ilicit de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000;

- trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000;

- aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave, prev. de art. 367 alin 1 și 2 C.p.;

totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.;

- suspectul A.C. cetățean român, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- trafic ilicit de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000;

- trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000;

- aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave, prev. de art. 367 alin 1 și 2 C.p.;

totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.;

- suspectul Ș.B.A. cetățean român, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- trafic ilicit de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000;

- trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000;

- aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave, prev. de art. 367 alin 1 și 2 C.p.;

totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.;

- suspectul K.R. , cetățean ucrainean, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- trafic ilicit de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000;

- trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000;

- aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave, prev. de art. 367 alin 1 și 2 C.p.;

**totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.;**

Prin ordonanța din data de **18.11.2019** s-a dispus **punerea în mișcare a acțiunii penale** față de sus-numiții pentru infracțiunile menționate.

Ulterior, prin ordonanța nr. \*\*\* din data de **21.02.2020** s-a dispus **schimbarea încadrării juridice** a faptelor pentru care este cercetat inculpatul **Ș.B.A.**, în sensul reținerii în sarcina acestuia a **stării de recidivă** prev. de **art. 41 alin. 1 C.p.**, în raport de antecedentele penale ale acestuia înscrise în copia cazierului judiciar atașat dosarului de urmărire penală.

Prin ordonanța din data de **14.11.2019** s-a dispus **efectuarea în continuare a urmăririi penale** față de **suspectul N.E.N.J. zis „SHEIK”**, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- **trafic ilicit de droguri de mare risc**, prev. de **art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000;**

- **trafic ilicit internațional de droguri de mare risc**, prev. de **art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000;**

- **inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave**, prev. de **art. 367 alin 1 și 2 C.p.;**

**totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p..**

Prin ordonanța **Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nr. \*\*\*** din data de **18.12.2019**, s-a dispus, în baza art. 10 alin.1, 7 C.p.. rap. la art 16 alin.1 lit e C. p.p.. și art. 309 alin.1 C.p.p. **autorizarea prealabilă a punerii în mișcare a acțiunii penale** sub aspectul infracțiunilor anterior menționate, față de inculpatul **N.E.N.J.**, iar prin ordonanța acestui parchet din data de **18.12.2019** s-a dispus **punerea în mișcare a acțiunii penale** față de sus-numitul, pentru infracțiunile respective.

Totodată, prin ordonanța nr. \*\*\* din data de **19.02.2020** s-a dispus **extinderea urmăririi penale in rem** sub aspectul săvârșirii infracțiunii de **conducere a unui vehicul pe drumurile publice fără permis de conducere corespunzător categoriei din care face parte vehiculul**, prev. de **art. 335 alin. 2 teza I-a C.p.**.

Ulterior, prin ordonanța nr. \*\*\* din data de **19.02.2020**, s-a dispus:

- **efectuarea în continuare a urmăririi penale** față de suspectul **L.G.D.**, sub aspectul infracțiunii de **conducere a unui vehicul pe drumurile publice fără permis de conducere corespunzător categoriei din care face parte vehiculul**, prev. de **art. 335 alin. 2 teza I-a C.p.**;

- **efectuarea în continuare a urmăririi penale** față de inculpații **BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL** și **POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN**, ambii agenți de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, Serviciul Rutier, pentru infracțiunea de **luare de mită**, prev. de **art. 289 alin 1 C.p. rap. la art. 6,7 lit. c din Legea nr. 78/2000**;

- **extinderea acțiunii penale** față de inculpații **M.I.** și **L.P.R.P.**, pentru infracțiunea de **dare de mită**, prev. de **art. 290 alin 1 C.p.**.

Prin ordonanța din data de **27.02.2020** s-a dispus **punerea în mișcare a acțiunii penale** față de inculpații **BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL** și **POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN**, pentru infracțiunea de **luare de mită**, prev. de **art. 289 alin 1 C.p. rap. la art. 6,7 lit. c din Legea nr. 78/2000**.

Prin ordonanța cu același număr din data de **13.04.2020** s-a dispus:

1. **Extinderea urmăririi penale** față de infracțiunile de **fals în declarații în formă continuată**, prev. de **art. 326 C. p. cu aplic. art 35 alin.1 C. p.** (două acte materiale), respectiv infracțiunea de **fals în declarații**, prev. **art. 326 C. p.**;

2. **Extinderea acțiunii penale** față de **inculpații**:

- **BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL**, agent de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, pentru infracțiunea de **fals în declarații în formă continuată**, prev. de **art 326 C. p cu aplicarea art 35 alin.1 C. p** (două acte materiale) și:

- **POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN**, agent de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, Serviciul Rutier, pentru infracțiunea de **fals în declarații**, prev. de **art. 326 C. p.**

Totodată, prin ordonanța din data de **27.04.2020**, s-a dispus **efectuarea în continuare a urmăririi penale** față de suspectul **S.N.J.A.** , pentru săvârșirea infracțiunilor de :

- **trafic ilicit de droguri de mare risc**, prev. de **art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000;**

- **trafic ilicit internațional de droguri de mare risc**, prev. de **art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000;**

- **inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave** prev. de **art. 367 alin 1 și 2 C.p.;**

**totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.**

Prin ordonanța din data de **09.06.2020** s-a dispus **punerea în mișcare a acțiunii penale** față de **inculpatul S.N.J.A.** , pentru infracțiunile anterior menționate.

### **COOPERAREA JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ**

Activitățile infracționale care au format obiectul dosarului \*\*\* au fost investigate de către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism împreună cu lucrătorii de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate-Serviciul Antidrog delegați în

cauză, în cadrul unei ample operațiuni de cooperare judiciară internațională derulată în virtutea dispozițiilor Legii nr. 302/2004, privind cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Astfel, au fost folosite următoarele instrumente de cooperare judiciară internațională:

- opt Ordine Europene de Anchetă către autoritățile judiciare competente din Regatul Spaniei;

- o cerere de comisie rogatorie și un supliment al acestei cereri, către autoritățile judiciare din Republica Federală a Braziliei, această comisie rogatorie implicând inclusiv deplasarea procurorilor și a lucrătorilor de poliție din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate - Serviciul Antidrog, în Brazilia;

- o cerere de comisie rogatorie adresată autorităților din Statele Unite ale Americii;

- două cereri de comisii rogatorii, dintre care una suplimentată, către autoritățile Republicii Serbia;

- o cerere de comisie rogatorie și un supliment al acesteia, către autoritățile Republicii Ucraina;

- trei cereri de comisii rogatorii dintre care una suplimentată, către autoritățile Regatului Spaniei;

- o echipă comună de anchetă (Joint Investigation Team) cu autoritățile din Republica Serbia;

- o cerere de transfer de proceduri către Republica Bulgaria.

Au fost efectuate comisii rogatorii cu autoritățile competente din **Spania**, **Ucraina** și **Serbia** prin care s-a dispus citarea numitorilor **M.G.**, **M.I.**, **P.A.**, **D.D.A.**, **L.P.R.P.**, **L.P.E.J.**, **S.P.**, **Ș.I.A.**, **A.C.**, **P.S.A.**, **Ș.B.A.**, **C.H.A.J.** și **K.R.** la data de **23.09.2019**, pentru termenul de **01.11.2019** în calitate de **suspecți**, precum și la data de **18.11.2019**, pentru termenul din **30.12.2019**, în calitate de **inculpați**.

De asemenea, inculpații **M.I.** și **L.P.R.P.** au fost citați la data de **18.05.2020**, în calitate de **inculpați**, pentru termenul din **19.06.2020**, pentru a li se aduce la cunoștință **extinderea acțiunii penale** și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de **dare de mită**.

În ceea ce îl privește pe inculpatul **S.N.J.A.**, acesta a fost citat la data de **28.04.2020** pentru termenul din **09.06.2020**, în calitate de suspect, precum și la data de **09.06.2020** pentru termenul din **10.07.2020**, în calitate de **inculpat**.

Deși legal citate, persoanele anterior menționate nu s-au prezentat în vederea aducerii la cunoștință a acuzațiilor, respectiv a audierii acestora, **sustrăgându-se urmării penale**.

În ceea ce îl privește pe inculpatul **N.E.N.J.**, acesta a fost audiat la data de **19.12.2019** în calitate de **inculpat** în Brazilia, în baza cererii de comisie rogatorie internațională formulată de **D.I.I.C.O.T.**

Se impune evidentiat că datele furnizate de **Drug Enforcement Administration (D.E.A.)**, **Europol** și **Interpol** au contribuit în mod decisiv la aflarea adevărului, identificarea tuturor autorilor și la probarea infracțiunilor transfrontaliere investigate în cauză.

Un rol deosebit de important în buna desfășurare a cooperării judiciare internaționale l-a avut agenția **EUROJUST**, sub egida căreia au fost derulate procedurile penale cu Regatul Spaniei, Republica Serbia, Republica Ucraina, Republica Bulgaria și Republica Federativă a Braziliei.

### ÎNCADRAREA JURIDICĂ

În sarcina inculpaților **M.G.**, **M.I.**, **P.A.**, **Ș.I.A.**, (toți cetățeni români), **N.E.N.J.** (cetățean libanez cu reședința în Brazilia), **D.D.A.**, **L.P.R.P.**, **L.P.E.J.**, **S.N.J.A.**, (toți cetățeni spanioli) și **S.P.** (cetățean sârb), se reține săvârșirea infracțiunilor de **trafic ilicit de droguri de mare risc**, prev. de art. 2 alin 1 și 2



din Legea nr. 143/2000, trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000, inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave, prev. de art. 367 alin 1 și 2 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p, constând în aceea că, de la începutul anului 2019, au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, în care i-au cooptat și pe coinculpații, A.C. , P.S.A. , S.B.A. (toți cetățeni români), C.H.A.J. (cetățean spaniol), K.R. (cetățean ucrainean) dar și pe numiții K.T. și C.N. , coinculpații fiind cercetați sub aspectul infracțiunilor de **trafic ilicit de droguri de mare risc**, prev. de art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, **trafic ilicit internațional de droguri de mare risc**, prev. de art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000, **aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave**, prev. de art. 367 alin 1 și 2 C.p., **totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.**, iar din martie 2019, întreg grupul infracțional organizat a acționat în mod coordonat, reușind, ulterior preluării de la furnizorii predominant columbieni, și introducerea pe cale maritimă din Brazilia și transportul pe teritoriul României, a cantității totale de **1.797,399 kilograme cocaină, droguri de mare risc**, în valoare de aproximativ **200.000.000 euro en gros, respectiv aproximativ 600.000.000 euro, valoare de piață.**

În concret, inculpații și-au asigurat logistica necesară recuperării și manipularii drogurilor, respectiv au închiriat locații izolate în Delta Dunării, autovehicule, au cumpărat autovehicule două bărci de mare viteză, un peridoc, telefoane mobile, cartele sim prepaid, stații de emisie-recepție, anvelope speciale pentru deplasarea pe nisip, saci de rafie pentru transportul pachetelor, fierăstrău electric pentru tăierea pereților ambarcațiunii răsturnate în Marea Neagră și în care se aflau pachetele cu cocaină recuperate.

Astfel, au recuperat din apele teritoriale ale Mării Negre, mai multe pachete de cocaină, a câte aproximativ 1 kg fiecare, pe care le-au descărcat în zona localității

Sfântu Gheorghe, județul Tulcea, de unde au fost preluate cu autoturismele de teren și transportate inițial în zona carierei de piatră de lângă Zebin, județul Tulcea, de unde urmau a fi preluate de către alte autovehicule și transportate către Vestul Europei și către Balcanii de Vest, prin tranzitarea rutieră a României.

În sarcina inculpaților **BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL** și **POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN** s-au reținut infracțiunile de **luare de mită**, prev. de art. 289 alin 1 C.p. rap. la art. 6,7 lit. c din Legea nr. 78/2000 și **fals în declarații în formă continuată**, prev. de art. 326 C.p. cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p., totul cu aplicarea art. 38 alin.2 C.p (2 acte materiale în ceea ce-l privește pe inculpatul **BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL**, un singur act material, în ceea ce-l privește pe inculpatul **POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN**), constând în acelea că, în noaptea de **21-22.03.2019**, în calitate de agenți la Serviciul Rutier al Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au pretins și primit de la coinculpații M.I. și L.P.R.P. , respectiv câte **1000 euro fiecare**, pentru a nu întocmi dosar penal suspectului L.G.D. pe care l-au depistat în trafic conducând cu permis necorespunzător categoriei, autoturismul marca Audi A6 cu numărul de înmatriculare \*\*\* ce tracta remorca peridoc cu numărul \*\*, pe care se afla ambarcațiunea marca Peneteau Antares 780 (\*\*\*) , în care afla cantitatea de aproximativ 3 kg cocaină, din marfa recuperată din apele Mării Negre.

De asemenea, în calitate de agent de poliție la Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, inculpatul **POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN** avea obligația de a depune declarații de avere și interese în toată perioada de referință, iar în declarația de avere nr.\*\*\* , nu a evidențiat suma de 693 lei, obținută din jocuri de noroc (potrivit adresei nr. \*\*\* a ANAF-Serviciul Fiscal Orasenesc 1 Decembrie), deși avea obligația de a o face.

Inculpatul **BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL**, în calitate de agent de poliție la Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov avea obligația de a depune declarații de avere și interese în care să consemneze toate veniturile obținute, inclusiv pe cele din jocuri de noroc, însă, în baza aceleiași rezoluții infracționale, nu a evidențiat în declarațiile de avere nr. \*\*\* și nr. \*\*\*, sumele de 28.510 lei, respectiv de 10.980 lei, provenind, din jocuri de noroc.

În sarcina inculpaților **L.P.R.P.** și **M.I.** se reține și infracțiunea de **dare de mită**, prev. și ped. de **art. 290 alin.1 C.p.**, constând în aceea că, în noaptea de **21/22.03.2019**, au remis inculpaților **BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL** și **POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN** câte 1.000 de euro, pentru ca aceștia să nu întocmească dosar penal pe numele suspectului L.G.D. pentru infracțiunea prevăzută și pedepsită de **art.335 alin.2 teza I C.p.**

#### CIRCUMSTANȚE PERSONALE ȘI ANTECEDENTE PENALE INCULPATUL N.E.N.J.

Cu privire la persoana inculpatului N.E.N.J., Interpol Beirut a comunicat următoarele:

Inculpatul **N.E.N.J.** este cunoscut la nivelul autorităților din Liban pentru trafic de droguri, acesta încălcând legislația libaneză cu privire la traficul de droguri de **12 ori în perioada 1994-2016**. În prezent, acesta este căutat de către autoritățile libaneze.

Inculpatul face obiectul mai multor anchete, după cum urmează:

- Instanța din Mount Lebanon îl condamnă la data de 07.06.2007 pentru infracțiuni legate de droguri la închisoare pe viață și amendă de 50 milioane L.P. – în vigoare;

- Instanța din Mount Lebanon îl condamnă la data de 25.11.2008 pentru infracțiuni legate de droguri la închisoare pe viață și amendă de 100 milioane L.P. – în vigoare;
- Instanța din Bekka îl condamnă la data de 17.02.2011 pentru trafic de droguri la închisoare pe viață cu prestare de muncă grea și amendă de 100 milioane L.P. – în vigoare;
- Instanța din Mount Lebanon îl condamnă la data de 05.05.2017 pentru infracțiuni legate de droguri la închisoare pe viață și amendă de 50 milioane L.P. – în vigoare;
- Instanța din Mount Lebanon îl condamnă la data de 07.02.2018 pentru infracțiuni legate de droguri la închisoare pe viață și amendă de 100 milioane L.P. – în vigoare.

Inculpatul a fost luat în evidențele poliției libaneze și a fost amprentat la data de 05.12.1997 după ce a fost arestat de către Parchetul General de pe lângă Curtea de Apel Baabda la data de 19.09.1997 pentru infracțiuni de trafic de droguri.

Totodată, ne-a fost comunicat faptul că inculpatul nu deține acțiuni la vreo societate comercială libaneză.

În prezent, inculpatul se află în stare de detenție în Brazilia, pentru infracțiuni legate de traficul de droguri, altele decât cele investigate în prezenta cauză.

Potrivit relațiilor transmise de Interpol Brazilia, N.E.N.J. a fost arestat la data de **21.10.2019** și se află încarcerat în Brazilia, în Penitenciarul „Paulo Luciano Campos” din statul Sao Paulo, oraș Avare, fiind condamnat la o pedeapsă de **22 ani închisoare pentru trafic de droguri.**

Inculpatul, unul dintre cei mai cunoscuți traficanți/distribuitori de droguri din America de Sud, nu a recunoscut săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina sa cu ocazia audierii efectuate în Brazilia, la data de 19.12.2019. Mai mult decât atât, a

încercat să justifice formularea acuzațiilor împotriva sa prin notorietatea pe care o are în lumea traficantilor internaționali de droguri.

Inculpata M.I. nu figurează cu antecedente penale. Inculpata a avut un rol determinant în constituirea grupului infracțional organizat și în comiterea infracțiunilor, în calitate de concubină și persoană de încredere a inculpatului **L.P.R.P.** .

Inculpatul D.D.A. figurează cu cinci condamnări pentru trafic de droguri, ultraj, infracțiuni la regimul rutier, aplicate de autoritățile din Spania. Împreună cu coinculpații **L.P.R.P.** , **P.E.J.L.** și **M.I.** , a făcut parte din nucleul grupului infracțional organizat și a participat în mod direct la operațiunile de recuperare a cocainei din apele Mării Negre.

Inculpatul P.E.J.L. figurează cu un număr de cinci condamnări pentru infracțiuni de furt, aplicate de autoritățile din Spania.

Inculpatul L.P.R.P. figurează cu un număr de patru condamnări pentru infracțiuni de înșelăciune, fals în acte și infracțiuni la regimul rutier, aplicate de autoritățile din Spania.

Inculpatul C.H.A.J. figurează cu o condamnare, aplicată de autoritățile din Spania pentru jaf armat (tâlhărie). Rolul său a constat în sprijinirea celorlalți membri ai grupului în demersurile de extragere și transport a cocainei.

Inculpatul S.N.J.A. nu figurează cu antecedente penale, conform fișei de cazier.

Poziții datelor transmise de Interpol la data de 05.03.2020, inculpatul S.P. este cunoscut în evidența autorităților din Serbia pentru mai multe furturi calificate, posesie ilegală de arme de foc și furt auto. Acesta a asigurat legătura cu Balkan Cartel și avea sarcina de a scoate drogurile de pe teritoriul României.

Întrucât hotărârile de condamnare pentru faptele comise de cetățenii străini mai sus menționați **nu au fost recunoscute potrivit Legii 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, acestea nu constituie termen al recidivei, conform art. 41 alin. 3 C.p..**

**INCULPAȚII A.C. și M.G.**, potrivit fișelor de cazier, nu figurează cu antecedente penale. Rolurile acestora au vizat asigurarea resurselor logistice necesare transportului drogurilor.

**INCULPAȚII P.A. și K.R.** nu figurează cu antecedente penale. Rolurile acestora au vizat asigurarea resurselor logistice necesare transportului drogurilor.

**INCULPATUL Ș.I.A.**, potrivit fișei de cazier, nu figurează cu antecedente penale. Apropiat al fraților **L.P.**, a fost unul dintre cei care au constituit grupul infracțional organizat, cooptând și pe alți membri ai familiei sale și desfășurând o multitudine de activități pentru desfășurarea în bune condiții a infracțiunilor de trafic de droguri.

Audierea inculpaților **M.I.**, **D.D.A.**, **P.E.J.L.**, **L.P.R.P.**, **C.H.A.J.**, **P.A.**, **K.R.**, **M.G.**, **S.P.** nu a fost posibilă, întrucât aceștia s-au sustras de la urmărirea penală.

Referitor la inculpatul **A.C.** (rezident în Spania), acesta, luând la cunoștință de procedurile de citare, a transmis organelor judiciare că dorește să dea curs citațiilor, însă demersul nu a fost finalizat.

**INCULPATUL Ș.B.A.** – a fost condamnat la pedeapsa de **3 ani închisoare** pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art 234 alin. 1 lit. d NCP, actul 234 alin. 1 lit f NCP, art. 375 NCP, pe un termen de încercare de 6 ani prin sentința penală nr. 273 din data de 06.03.2013 pronunțată de către Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. 2255/211/2013, definitivă prin decizia penală nr. \*\*\* a Curții de Apel Cluj,

arestat preventiv la 05.01.2013 și liberat condiționat la data de 06.03.2013, fapt ce atrage **starea de recidivă** în sarcina acestuia.

**INculpATUL P.S.A.** nu figurează cu antecedente penale, conform fișei de cazier.

Cu ocazia audierii la procuror, atât inculpatul **Ș.B.A.** (fratele inculpatului **Ș.I.A.** ), cât și inculpatul **P.S.A.** (cumnatul inculpatului **Ș.I.A.** ), au adoptat o atitudine nesinceră, de natură a le minimaliza contribuțiile la activitățile grupului infracțional organizat la care au aderat și pe care l-au sprijinit, evitând să ofere amănunte despre identitățile celor implicați și atribuțiile exercitate de aceștia în cadrul grupului.

**INculpAȚII BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL și POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN**, agenți de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, Serviciul Rutier, nu figurează cu antecedente penale, iar pe parcursul urmăririi penale, nu au recunoscut săvârșirea infracțiunilor și au adoptat poziții nesincere, încercând inducerea în eroare a organelor judiciare.

### **MĂSURI PREVENTIVE**

La data de **21.02.2020**, prin ordonanțele nr. \*\*\* s-a dispus **luarea măsurii preventive a reținerii**, pe o durată de **24 ore** față de inculpații **P.S.A.** și **Ș.B.A.** , iar la data de **22.02.2020**, **Tribunalul București – Secția I-a Penală** a dispus prin încheierea nr. \*\*\* **luarea măsurii arestării preventive** față de cei doi inculpați pe o durată de **30 zile** (mandat de arestare preventivă nr. \*\*\* pentru inculpatul **P.S.A.** și mandat de arestare preventivă nr. \*\*\* pentru inculpatul **Ș.B.A.** ).

Ulterior, la data de **04.03.2020**, urmare admitterii contestației de către **Curtea de Apel București – Secția I-a Penală** a dispus prin încheierea nr. **5001/3/2020** (decizia nr. \*\*\* ) **punerea în libertate a inculpatului Ș.B.A.** , iar pentru inculpatul **P.S.A.** a fost menținută starea de arest preventiv.



La data de **27.02.2020**, prin ordonanțele nr. \*\*\* s-a dispus **luarea măsurii preventive a reținerii**, pe o durată de **24 ore** față de inculpații **POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN** și **BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL**, iar la data de **28.02.2020**, **Tribunalul București – Secția I-a Penală** a dispus prin încheierea nr. \*\*\* **luarea măsurii arestării preventive** față de cei doi inculpați pe o durată de **30 zile** (mandat de arestare preventivă nr. \*\*\* pentru inculpatul **BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL** și mandat de arestare preventivă nr. \*\*\* pentru inculpatul **POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN**).

Prin încheierea nr. \*\*\* din data de **13.03.2020** a **Tribunalului București – Secția I Penală**, definitivă prin decizia penală nr. \*\*\* a **Curții de Apel București – Secția I Penală** s-a dispus **prelungirea** pentru o perioadă de **30 zile**, a **măsurii arestării preventive** față de inculpatul **P.S.A.**, respectiv de la data de **23.03.2020**, până la data de **21.04.2020**, inclusiv, precum și **prelungirea** pentru o durată de **24 zile** a măsurii arestării preventive luate față de inculpații **POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN** și **BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL**, respectiv de la data de **29.03.2020**, până la data de **21.04.2020**, inclusiv.

De asemenea, prin încheierea nr. \*\*\* din data de **14.04.2020** a **Tribunalul București – Secția I-a Penală** s-a dispus **prelungirea măsurii arestării preventive** față de inculpații **PĂLĂCEAN SILVIUS-AUGUSTIN. POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN** și **BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL**, pe o durată de **30 zile**, începând cu data de **22.04.2020**, până la data de **21.05.2020**, inclusiv.

Ulterior, la data de **22.04.2020**, urmare admiterii contestației de către **Curtea de Apel București – Secția I-a Penală** instanța a dispus **înlocuirea măsurii arestării preventive** dispuse față de inculpații **POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN** și **BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL** cu **măsura preventivă a**

**controlului judiciar** pe o durată de **60 zile**, precum și **respingerea contestației** formulată de către inculpatul **P.S.A.** .

Totodată, prin încheierea nr. \*\*\* din data de **04.05.2020** a **Tribunalului București – Secția I-a Penală** s-a dispus **modificarea obligațiilor** pe care trebuie să le respecte inculpatul **BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL**, urmare hotărârii anterior menționate.

Prin încheierea nr. \*\*\* din data de **15.05.2020** a **Tribunalului București – Secția I-a Penală** s-a dispus **prelungirea măsurii arestării preventive** pentru 30 zile față de inculpatul **P.S.A.** , începând cu data de **22.05.2020**, până la data de **20.06.2020, inclusiv**. Soluția a fost menținută de către **Curtea de Apel București - Secția I-a Penală** care la data de **29.05.2020** a respins contestația inculpatului.

De asemenea, prin încheierea nr. \*\*\* din data de **12.06.2020** a **Tribunalului București – Secția I-a Penală** s-a dispus **prelungirea măsurii arestării preventive** pentru 30 zile față de inculpatul **P.S.A.** , începând cu data de **21.06.2020**, până la data de **20.07.2020, inclusiv**. Soluția a fost menținută de către **Curtea de Apel București - Secția I-a Penală**, care la data de **18.06.2020** a respins contestația inculpatului.

Prin ordonanța nr. \*\*\* din data de **11.06.2020** s-a dispus **prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar** față de inculpații **POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN** și **BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL**, pentru o durată de **60 zile**, până la data de **18.08.2020**, măsura preventivă fiind menținută de către **Tribunalul București – Secția I-a Penală**, care la data de **15.06.2020** a respins contestația inculpaților (încheiere nr. \*\*\*).

În ceea ce îl privește pe inculpatul **N.E.N.J.** acesta a fost cercetat **în stare de arest în altă cauză**, acesta fiind condamnat de către autoritățile competente din **Brazilia** pentru săvârșirea unor alte infracțiuni de trafic de droguri decât cele investigate în prezenta cauză.

Cu privire la inculpații **N.E.N.J. , M.G. , M.I. , Ș.I.A. , D.D.A. , L.P.R.P. , L.P.E.J. , S.P. , A.C. , C.H.A.J. , K.R. și P.A. ,** prin referatul nr. \*\*\* din data de **15.05.2020** s-a propus **TRIBUNALULUI BUCUREȘTI** luarea măsurii preventive a arestării în lipsă.

Prin încheierea nr. \*\*\* din data de **09.07.2020** s-a dispus ..... față de inculpații **D.D.A. , L.P.R.P. , L.P.E.J. , M.I. și Ș.I.A. ....**, iar față de inculpatul **N.E.N.J.** s-a dispus **disjungerea cauzei pentru lipsă de procedură citare.**

Instanța a stabilit în dosarul nr. \*\*\* termenul de **27.08.2020** termenul de judecare a propunerii de arestare preventive a inculpaților **M.G. , P.A. , S.P. , A.C. , C.H.A.J. și K.R. .**

În temeiul dispozițiilor **art. 330 C.p.p.** instanța urmează a se pronunța cu privire la **menținerea măsurii arestării preventive** a inculpatului **P.S.A. ,** precum și **menținerea măsurilor preventive a controlului judiciar** în ceea ce îi privește pe inculpații **BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL și POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN,** măsuri preventive care urmează să înceteze de drept la data de **18.08.2020, inclusiv.**

Menținerea măsurilor preventive anterior menționate se impune deoarece în cauză există probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpații **P.S.A. , POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN și BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL** au săvârșit infracțiunile pentru care s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale și nu există nicio cauză care împiedică exercitarea acțiunii penale, precum și faptul că sunt incidente prevederile art. 223 alin. 2 C.pr.pen., iar măsurile preventive sunt proporționale cu gravitatea acuzațiilor aduse acestora.

Apreciem că, subzistă temeiurile care au stat inițial la baza dispunerii măsurii arestării preventive a inculpatului **P.S.A.** întrucât:

a) există presupunerea rezonabilă că inculpatul a săvârșit infracțiunile pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală;

b) pentru infracțiunile de :

-**trafic ilicit de droguri de mare risc**, prev. de **art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000**;

- **trafic ilicit internațional de droguri de mare risc**, prev. de **art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000**;

- **aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave**, prev. de **art. 367 alin 1 și 2 C.p.**;

**totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p., legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani**;

c) modul de săvârșire al faptelor, consecințele acestora, constând în angrenarea în infracțiuni de criminalitate organizată transfrontalieră grave, respectiv în introducerea pe teritoriul României a unei cantități foarte mari de cocaină în scopul traficării acesteia, oferă elemente suficiente pentru a caracteriza periculozitatea inculpatului și face riscul de recidivă a unui astfel de comportament, drept plauzibil și pertinent.

Referitor la inculpații **POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN** și **BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL**, apreciem că se impune **menținerea măsurii preventive a controlului judiciar** în raport de circumstanțele reale și personale ale acestora. Astfel, reținem că, dacă aceștia, în calitate de subofițeri de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov-Serviciul Rutier și-ar fi îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile de serviciu, membrii grupului infracțional organizat implicați în traficul internațional de droguri de mare risc, ar fi putut fi identificați și prinși cu celeritate.

Față de inculpații **POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN** și **BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL** s-a dispus ulterior **extinderea acțiunii penale** și sub

aspectul infracțiunii de **fals în declarații** prev. de **art. 326 C.p.**, dovedind astfel perseverență în încălcarea normelor de drept.

Cei doi inculpați nu au recunoscut săvârșirea faptelor, la fel ca și inculpatul **P.S.A.** .

Starea de pericol pentru ordinea publică, în condițiile în care, faptele ce formează obiectul prezentei urmăriri au o rezonanță socială profund negativă, factor ce trebuie avut în vedere, dacă ne raportăm inclusiv la cantitatea foarte mare de droguri traficate (**1.797,399 kilograme cocaină indisponibilizată**), context în care trebuie să analizăm și conduita inculpaților **POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN** și **BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL**, polițiști în cadrul I.P.J. Ilfov-Serviciul Rutier, care, dacă în noaptea de 21/22.03.2020 nu ar fi abdicat de la îndeplinirea atribuțiilor de serviciu în schimbul obținerii unor foloase materiale, ar fi facilitat identificarea și prinderea în timp util a participanților la infracțiunile de constituire de grup infracțional organizat și trafic intern și internațional de droguri de mare risc.

De corectitudinea conduitei organelor de ordine și siguranță publică depinde și încrederea pe care cetățeanul o acordă capacității statului de a reacționa în fața fenomenelor infracționale, iar faptele inculpaților au un impact negativ desfășurării activității I.P.J. Ilfov.

În jurisprudența **Curții Europene a Drepturilor Omului** s-a reținut că gravitatea unei inculpări poate constitui un motiv de plasare în detenție dacă circumstanțele săvârșirii faptelor, personalitatea acuzatului și comportamentul acestuia fac plauzibil pericolul de a comite noi infracțiuni. În acest sens, este relevant faptul ca inculpatul **P.S.A.** are reședința în Spania, iar din datele cauzei, inclusiv din declarația dată în fața procurorului la data de 21.02.2020 rezultă că acesta frecventează un anturaj din care fac parte și alți membri ai grupului infracțional organizat, cu care, dacă ar fi lăsat în libertate, ar putea rămâne în

contact, influențând în mod negativ administrarea probatoriului și aflarea adevărului în cauză.

În absența unui răspuns ferm al autorității judiciare, lăsarea în libertate a unui inculpat acuzat de fapte de o asemenea gravitate poate crea în rândul cetățenilor un sentiment de neîncredere în organele statului și temerea că valorile sociale nu pot fi protejate în mod eficient în situația unor fapte de același gen (I.C.C.J., s. p., decizia penală nr. 210/2004).

**Mentținerea în stare de arest a inculpatului P.S.A. , respectiv menținerea măsurii preventive a controlului judiciar a inculpaților POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN și BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL** răspunde cerințelor de actualitate, oportunitate și proporționalitate a acestor măsuri preventive, având în vedere că nicio altă măsură nu ar îndeplini scopul urmărit de legiuitor.

În ceea ce îl privește pe inculpatul **S.N.J.A. ,** prin referatul nr. \*\*\* din data de **13.07.2020**, în temeiul dispozițiilor **art. 330 C.p.p., s-a propus luarea măsurii arestării preventive.**

În raport cu **art. 5 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și art. 23 din Constituție**, măsura lipirii de libertate a unei persoane se poate dispune atunci când există motive verosimile că s-a săvârșit o infracțiune sau există motive temeinice de a se crede în posibilitatea săvârșirii unei noi infracțiuni, fiind necesară astfel pentru apărarea ordinii publice, a drepturilor și libertăților cetățenilor, desfășurarea în bune condiții a procesului penal. Analiza acestei condiții în raport cu gravitatea faptelor săvârșite, persoana și conduita inculpatului **P.S.A. ,** reacția opiniei publice, rezonanța și gravitatea faptelor denotă că în speță sunt îndeplinite exigențele pentru a putea fi dispusă privarea de libertate.

Din punctul de vedere al fenomenului infracțional, se observă că organizațiile criminale și-au extins treptat raza de acțiune la nivel internațional,

încheind alianțe cu grupuri criminale din alte țări, cum ar fi cartelurile drogurilor din America de Sud, pentru a-și împărți piețele și zonele de influență, iar aceste organizații prezintă o structură reticulară caracterizată prin niveluri ridicate de flexibilitate, mobilitate, relaționare și interetnicitate, precum și o capacitate de infiltrare și mimetism accentuate, raportul SOCTA (2017) relevând existența a mai mult de 5.000 de grupuri criminale organizate pe teritoriul U.E.

Grupul infracțional investigat în prezenta cauză, specializat în traficul de droguri, este specializat în traficul de droguri pe ruta maritimă Brazilia – România, cu punct de intrare în Uniunea Europeană zona de frontieră al județelor Tulcea și Constanța, droguri de mare risc care ulterior erau aduse la țărm cu ajutorul ambarcațiunilor mare viteză, preluate cu ajutorul unor autoturisme de teren și transportate în imediata apropiere a țărmului de unde urmau să fie preluate de autoturisme prevăzute cu locașuri special amenajate în vederea traficării acestora către țări din vestul Europei.

Atribuțiile fiecărui membru al acestui grup infracțional organizat erau foarte bine stabilite, pe paliere bine precizate și limitate în cunoașterea modalității concrete de săvârșire a fetei, fiecare membru al grupării cunoscând doar o parte din modalitatea concretă de săvârșire a întregului lanț infracțional, funcționând în fapt ca o veritabilă „rețea teroristă”, fiecare „celulă” fiind independentă, membrii grupului infracțional nefiind cunoscuți în întregime de nicio persoană.

Cercetările efectuate în aceasta cauză au relevat diversificarea modalității de acțiune a grupului criminal organizat și existența riscului ca România să devină „poarta” de intrare în Europa a unor cantități mari de droguri destinate traficului internațional. În acest sens, a fost inițiată cooperarea cu autoritățile altor state pentru urmărirea întregului lanț infracțional, de la furnizor la distribuitor, corelativ cu confiscarea produsului infracțiunii și cu aplicarea măsurilor de confiscare extinsă.



Investigațiile au fost deosebit de complexe, desfășurându-se cu greutate, pe alocuri, având o componentă transnațională care a necesitat o cooperare judiciară internațională cu autoritățile competente din **Spania, Serbia, Ucraina, Brazilia și S.U.A.**

Se impune mențiunea că, dată fiind puritatea (gradul de concentrație deosebit de ridicat) cocainei depistate, valoarea de piață a acesteia este de aproximativ **200.000.000 euro en gros**, respectiv **600.000.000 euro valoarea de piață**, astfel cum rezultă și din datele furnizate de către Agenția Națională Antidrog, potrivit Raportului anual cu privire la traficul și consumul de droguri în anul 2018 în România.

Având în vedere considerentele expuse anterior privind particularitățile cauzei și circumstanțele personale ale inculpaților anterior menționați, se constată în mod concret că, menținerea măsurii arestării preventive a inculpatului **P.S.A.** are un caracter necesar, pe de o parte, iar pe de altă parte că niciuna din celelalte măsuri preventive nu sunt apte să asigure cu aceeași eficiență protecția ordinii publice.

În scopul asigurării bunei desfășurări a procesului penal, al împiedicării influențării probatoriului de către inculpați și în considerarea pericolului pe care lăsarea lor în libertate îl prezintă pentru ordinea publică, precum și în scopul prevenirii sustragerii inculpaților de la urmărirea penală și al prevenirii săvârșirii unor noi infracțiuni, este necesară menținerea măsurii arestării preventive față de inculpatul **P.S.A.**, respectiv menținerea măsurii preventive a controlului judiciar față de inculpații **POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN și BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL**, măsuri care sunt proporționale cu gravitatea acuzațiilor aduse acestora.

Analizând caracterul rezonabil al duratei arestului preventiv, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, a pus la punct principii generale și a afirmat o

serie de criterii specifice. Cele mai multe dintre principiile își regăsesc aplicarea în Hotărârea McKey:

„Persistența suspiciunilor rezonabile că persoana arestată a comis o infracțiune este o condiție sine qua non pentru justificarea menținerii în detenție. Totuși după un anumit timp, aceasta nu mai este suficientă. Curtea trebuie în acest caz să stabilească dacă alte motive invocate de către autoritățile judiciare continuau să justifice privarea de libertate.

Atunci când acestea se dovedesc pertinente și suficiente ea verifică în plus, dacă autoritățile competente au depus o diligență deosebită în urmarea procedurilor”.

Raportat la cele expuse, apreciem că cele două condiții esențiale în accepțiunea Curții pentru menținerea detenției - persistența suspiciunilor rezonabile că persoana arestată a comis o infracțiune și atitudinea activă a autorităților competente în urmarea procedurilor, sunt îndeplinite.

De asemenea, în jurisprudența Curții s-a arătat că gravitatea unei inculpări poate constitui un motiv de menținere în detenție dacă circumstanțele săvârșirii faptelor, personalitatea acuzatului și comportamentul acestuia fac plauzibil pericolul de a comite noi infracțiuni.

Totodată, în jurisprudența Curții s-a arătat că gravitatea unei inculpări poate constitui un motiv de menținere în detenție dacă circumstanțele săvârșirii faptelor, personalitatea acuzatului și comportamentul acestuia fac plauzibil pericolul de a comite noi infracțiuni.

În opinia Curții riscul de presiune asupra martorilor și a unei înțelegeri secrete între coacuzăți, riscul de tulburare a ordinii publice, riscul de alterare a probelor, teama de recidivă constituie cel puțin în prima fază motive de menținere în arest preventiv.

În temeiul dispozițiilor **art. 72 C.p.**, instanța urmează să se pronunțe cu privire la **computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate dispuse în prezenta cauză**, față de inculpații **P.S.A., Ș.B.A., BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL și POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN.**

Inculpații **Ș.B.A., Ș.I.A., P.S.A., A.C., P.A., M.G., C.H.A.J.** sunt asistați de avocatul ales \*\*\* din cadrul Baroului București.

Inculpatul **N.E.N.J.**, cercetat în stare de arest în altă cauză, a fost asistat cu ocazia audierilor în calitate de inculpat în Brazilia de către avocat \*\*\*.

Inculpații **BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL și POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN** au fost asistați în cursul urmăririi penale de apărători aleși, în prezent aceștia fiind asistați de avocatul ales \*\*\* din cadrul Baroului București.

Inculpatul **S.P.** a fost asistat de către avocatul ales \*\*\* din cadrul Baroului București.

Inculpații **Ș.B.A., Ș.I.A., P.S.A., A.C., P.A., M.G., C.H.A.J., S.P., BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL și POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN** au luat la cunoștință de materialul probator administrat în cauză, prin intermediul apărătorilor aleși, avocați care au formulat inclusiv cereri (admise) de punere la dispoziție a materialului probator administrat în cursul urmăririi penale.

În temeiul dispozițiilor **art. 3 și art. 4, ambele din Legea nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de date genetice judiciare**, prelevarea de probe biologice de la inculpații cercetați în prezenta cauză, în vederea introducerii profilelor genetice în această bază de date.

## MĂSURI ASIGURĂTORII ȘI DE SIGURANȚĂ

În baza dispozițiilor **art. 16 alin. 1 din Legea nr.143/2000**, instanța urmează să aprecieze asupra **confiscării** drogurilor rămase în urma efectuării analizelor de laborator și a reținerii **contraprobelor**, conform **art. 17 din Legea nr. 143/2000**, respectiv:

- a cantităților de **16.11 kilograme cocaină** (proba nr. 1a), **13,05 kilograme cocaină** (proba nr. 1c), **989,00 grame cocaină** (proba nr. 2a) și **988,00 grame cocaină** (proba nr. 2b), rămase în urma efectuării analizelor de laborator depusă la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, conform dovezii cu nr. \*\*\* (așa cum rezultă din concluziile raportului de constatare tehnico științifică nr. \*\*\* /\*\*\* al specialiștilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, cu păstrarea de **contraprobe**, respectiv a cantităților de **13,49 grame cocaină (contraproba nr. 1a)**, **12,26 grame cocaină (contraproba nr. 1c)**, **10,86 grame cocaină (contraproba nr. 2a)** și **10,33 grame cocaină (contraproba nr. 2b)**, contraprobe care au fost depuse la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, conform dovezii cu nr. \*\*\*;

- a cantităților de **985,50 grame cocaină** (proba nr. 1), **55,05 kilograme cocaină** (proba nr. 2a), **1.381,00 grame cocaină** (proba nr. 2b), **33,93 kilograme cocaină** (proba nr. 2c), **7.999,00 grame cocaină** (proba nr. 2d), **4.022,50 grame cocaină** (proba nr. 2e), **1.990,00 grame cocaină** (proba nr. 2f), **991,50 grame cocaină** (proba nr. 2g), **988,50 grame cocaină** (proba nr. 2h), **991,50 grame cocaină** (proba nr. 2i) și **1.984,00 grame cocaină** (proba nr. 2j), rămase în urma efectuării analizelor de laborator depusă la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, conform dovezii cu nr. \*\*\*\* (așa cum rezultă din concluziile raportului de constatare tehnico științifică nr. \*\*\* al specialiștilor din cadrul Inspectoratului General al

Poliției Române - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, cu păstrarea de **contraprobe**, respectiv a cantităților de **9,73 grame cocaină** (contraproba nr. 1), **14,08 grame cocaină** (contraproba nr. 2a), **10,39 grame cocaină** (contraproba nr. 2b), **14,87 grame cocaină** (contraproba nr. 2c), **10,16 grame cocaină** (contraproba nr. 2d), **12,99 grame cocaină** (contraproba nr. 2e), **11,75 grame cocaină** (contraproba nr. 2f), **10,00 grame cocaină** (contraproba nr. 2g), **10,70 grame cocaină** (contraproba nr. 2h), **10,38 grame cocaină** (contraproba nr. 2i) și **11,05 grame cocaină** (contraproba nr. 2j), contraprobe care au fost depuse la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, conform dovezii cu nr. \*\*\*;

Totodată, instanța urmează să dispună și **confiscarea specială** a ambalajului fără conținut, cu masa brută de **227,50 grame**, în care s-a pus în evidență cocaină (proba nr. 2k), precum și a ambalajelor probelor analizate în raportul de constatare tehnico-științifică anterior menționat, cu masa brută de **7,00 kilograme**, cu urme de cocaină, precum și a 4 saci din material plastic de culoare albastră, marcați cu „28”, „47”, „50” și „bandă adezivă de culoare gri”, ambalați într-un sac de rafie;

- a cantităților de **1.990,20 grame cocaină** (proba nr. 1a), **3.997,10 grame cocaină** (proba nr. 1b), **993,80 grame cocaină** (proba nr. 1c), **4.000,60 grame cocaină** (proba nr. 1d), **2.986,60 grame cocaină** (proba nr. 1e), **1.021,00 grame cocaină** (proba nr. 1f), **8.987,90 grame cocaină** (proba nr. 2a), **7.998,20 grame cocaină** (proba nr. 2b), **1.992,70 grame cocaină** (proba nr. 2c), **991,30 grame cocaină** (proba nr. 2d), **996,30 grame cocaină** (proba nr. 2e), **994,10 grame cocaină** (proba nr. 2f), **992,10 grame cocaină** (proba nr. 2g), **955,60 grame cocaină** (proba nr. 2h) și **1.010,50 grame cocaină** (proba nr. 2i), rămase în urma efectuării analizelor de laborator depuse la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, conform dovezii cu nr. \*\*\*\* (așa cum rezultă din concluziile raportului de constatare tehnico științifică nr.

\*\*\* /\*\*\* al specialiștilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, cu păstrarea de **contraprobe**, respectiv a cantităților de **8,75 grame cocaină (contraproba nr. 1a)**, **6,80 grame cocaină (contraproba nr. 1b)**, **7,50 grame cocaină (contraproba nr. 1c)**, **6,47 grame cocaină (contraproba nr. 1d)**, **9,00 grame cocaină (contraproba nr. 1e)**, **6,94 grame cocaină (contraproba nr. 1f)**, **6,47 grame cocaină (contraproba nr. 2a)**, **5,36 grame cocaină (contraproba nr. 2b)**, **10,70 grame cocaină (contraproba nr. 2c)**, **9,25 grame cocaină (contraproba nr. 2d)**, **5,32 grame cocaină (contraproba nr. 2e)**, **6,75 grame cocaină (contraproba nr. 2f)**, **9,84 grame cocaină (contraproba nr. 2g)**, **6,90 grame cocaină (contraproba nr. 2h)** și **8,80 grame cocaină (contraproba nr. 2i)** contraprobe care au fost depuse la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, conform dovezii cu nr. \*\*\*\*.

Totodată, instanța urmează să dispună și **confiscarea specială** a ambalajului fără conținut, cu masa brută de **194,02 grame**, în care s-a pus în evidență cocaină (proba nr. 1g), precum și a ambalajelor probelor analizate în raportul de constatare tehnico-științifică anterior menționat, cu masa brută totală de 5.400 grame, cu urme de cocaină;

- a cantității de **1.994,40 grame cocaină** rămasă în urma efectuării analizelor de laborator, depusă la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, conform dovezii cu nr. \*\*\* (așa cum rezultă din concluziile raportului de constatare tehnico științifică nr. \*\*\* /\*\*\* al specialiștilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, cu păstrarea de **contraprobe**, respectiv a cantității de **9,55 grame cocaină**, contraprobă care a fost depusă la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, conform dovezii cu nr. \*\*\*;

- a cantităților de **1.020,50 grame cocaină** (proba nr. 1a), **994,90 grame cocaină** (proba nr. 1b), **1.995,90 grame cocaină** (proba nr. 1c), **1.997,40 grame cocaină** (proba nr. 1d), **1.990,90 grame cocaină** (proba nr. 1e), **11.988,00 grame cocaină** (proba nr. 1f), **9.981,90 grame cocaină** (proba nr. 1f), **305,68 grame cocaină** (proba nr. 1g) și **719,80 grame cocaină** (proba nr. 2), rămase în urma efectuării analizelor de laborator depusă la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, conform dovezii cu nr. \*\*\* (așa cum rezultă din concluziile raportului de constatare tehnico științifică nr. \*\*\* /12.04.2019 al specialiștilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Combateră a Criminalității Organizate, cu păstrarea de **contraprobe**, respectiv a cantităților de **7,39 grame cocaină** (contraproba nr. 1a), **9,09 grame cocaină** (contraproba nr. 1b), **6,49 grame cocaină** (contraproba nr. 1c), **7,67 grame cocaină** (contraproba nr. 1d), **8,76 grame cocaină** (contraproba nr. 1e), **7,81 grame cocaină** (contraproba nr. 1f), **7,47 grame cocaină** (contraproba nr. 1g) și **7,49 grame cocaină** (contraproba nr. 2), contraprobe care au fost depuse la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, conform dovezii cu nr. \*\*\*.

- Totodata, instanța urmează să dispună și **confiscarea specială** a ambalajelor probelor analizate în raportul de constatare tehnico-științifică anterior menționat, cu masa brută de **5.183,20 grame**, cu urme de cocaină.

- a cantităților de **993,40 grame cocaină** (proba nr. 1a), **989,10 grame cocaină** (proba nr. 1b), **991,30 grame cocaină** (proba nr. 1c), **2.034,90 grame cocaină** (proba nr. 1d), **1.991,30 grame cocaină** (proba nr. 1e), **1.994,20 grame cocaină** (proba nr. 1f), **3.004,40 grame cocaină** (proba nr. 1g), **9.026,70 grame cocaină** (proba nr. 1h), **909,20 grame cocaină** (proba nr. 1i) și **992,30 grame cocaină** (proba nr. 2), rămase în urma efectuării analizelor de laborator depusă la



Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, conform dovezii cu nr. \*\*\* (așa cum rezultă din concluziile raportului de constatare tehnico științifică nr. \*\*\* /\*\*\* al specialiștilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, cu păstrarea de **contraprobe**, respectiv a cantităților de **6,64 grame cocaină (contraproba nr. 1a)**, **7,87 grame cocaină (contraproba nr. 1b)**, **8,84 grame cocaină (contraproba nr. 1c)**, **8,02 grame cocaină (contraproba nr. 1d)**, **7,64 grame cocaină (contraproba nr. 1e)**, **10,84 grame cocaină (contraproba nr. 1f)**, **9,36 grame cocaină (contraproba nr. 1g)**, **10,40 grame cocaină (contraproba nr. 1h)**, **8,34 grame cocaină (contraproba nr. 1i)** și **9,27 grame cocaină (contraproba nr. 2)**, contraprobe care au fost depuse la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, conform dovezii cu nr. \*\*\*;

- a cantităților de **994,50 grame cocaină (proba nr. 1)**, **993,60 grame cocaină (proba nr. 2)**, **2.016,80 grame cocaină (proba nr. 3a)** și **1.040,00 grame cocaină (proba nr. 3b)**, rămase în urma efectuării analizelor de laborator depusă la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, conform dovezii cu nr. \*\*\* (așa cum rezultă din concluziile raportului de constatare tehnico științifică nr. \*\*\* /**12.04.2019** al specialiștilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, cu păstrarea de **contraprobe**, respectiv a cantităților de **5,61 grame cocaină (contraproba nr. 1)**, **5,97 grame cocaină (contraproba nr. 2)**, **5,50 grame cocaină (contraproba nr. 3a)** și **7,34 grame cocaină (contraproba nr. 3b)**, contraprobe care au fost depuse la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, conform dovezii cu nr\*\*\*.

Totodată, instanța urmează să dispună și **confiscarea specială** a ambalajelor probelor analizate în raportul de constatare tehnico-științifică anterior menționat, cu masa brută totală de **656,50 grame**, cu urme de cocaină.

- a cantităților de **9.024,40 grame cocaină** (proba nr. 1), **13.047,00 grame cocaină** (proba nr. 2) și **803,60 grame cocaină** (proba nr. 3), rămase în urma efectuării analizelor de laborator depusă la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, conform dovezii cu nr. \*\*\* (așa cum rezultă din concluziile raportului de constatare tehnico științifică nr. \*\*\* al specialiștilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, cu păstrarea de **contraprobe**, respectiv a cantităților de **9,07 grame cocaină (contraproba nr. 1)**, **9,43 grame cocaină (contraproba nr. 2)** și **8,40 grame cocaină (contraproba nr. 3)**, contraprobe care au fost depuse la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, conform dovezii cu nr. \*\*\*.

Totodată, instanța urmează să dispună și **confiscarea specială** a ambalajelor probelor analizate în raportul de constatare tehnico-științifică anterior menționat, cu masa brută de **1.600 grame**, cu urme de cocaină, precum și a unui sac din material plastic de culoare albastră, inscripționat „32”;

- a cantităților de **992,30 grame cocaină** (proba nr. 1), **989,90 grame cocaină** (proba nr. 2), **991,60 grame cocaină** (proba nr. 3), **986,60 grame cocaină în amestec cu cofeină și lidocaină (proba nr. 4)** și **980,90 grame cocaină** (proba nr. 5), rămase în urma efectuării analizelor de laborator depusă la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, conform dovezii cu nr. \*\*\* (așa cum rezultă din concluziile raportului de constatare tehnico științifică nr. \*\*\* /\*\*\* al specialiștilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Combatere a Criminalității

Organizate, cu păstrarea de **contraprobe**, respectiv a cantităților de **6,45 grame cocaină (contraproba nr. 1)**, **10,02 grame cocaină (contraproba nr. 2)**, **7,45 grame cocaină (contraproba nr. 3)**, **6,80 grame cocaină în amestec cu cofeină și lidocaină (contraproba nr. 4)** și **8,00 grame cocaină (contraproba nr. 5)**, contraprobe care au fost depuse la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, conform dovezii cu nr. \*\*\*.

Totodată, instanța urmează să dispună și **confiscarea specială** a ambalajelor probelor analizate în raportul de constatare tehnico-științifică anterior menționat, cu masa brută de **688,20 grame**, cu urme de cocaină;

- a cantităților de **990,50 grame cocaină** (proba nr. 1a) și **2.001,20 grame cocaină** (proba nr. 1b), rămase în urma efectuării analizelor de laborator depusă la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, conform dovezii cu nr. \*\*\* (așa cum rezultă din concluziile raportului de constatare tehnico-științifică nr. \*\*\* /19.04.2019 al specialiștilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, cu păstrarea de **contraprobe**, respectiv a cantităților de **7,04 grame cocaină (contraproba nr. 1a)** și **9,25 grame cocaină (contraproba nr. 1b)**, contraprobe care au fost depuse la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, conform dovezii cu nr. \*\*\*.

Totodată, instanța urmează să dispună și **confiscarea specială** a ambalajelor probelor analizate în raportul de constatare tehnico-științifică anterior menționat, cu masa brută de **444,20 grame**, cu urme de cocaină;

- a cantităților de **997,50 grame cocaină** (proba nr. 1), **3.013,50 grame cocaină** (proba nr. 2a), **2.993,80 grame cocaină** (proba nr. 2b), **4.995,20 grame cocaină** (proba nr. 2c) și **991,20 grame cocaină** (proba nr. 2d), rămase în urma

efectuării analizelor de laborator depusă la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, conform dovezii cu nr. \*\*\*\* (așa cum rezultă din concluziile raportului de constatare tehnico științifică nr. \*\*\* \*\*\* al specialiștilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, cu păstrarea de **contraprobe**, respectiv a cantităților de **5,20 grame cocaină (contraproba nr. 1)**, **9,59 grame cocaină (contraproba nr. 2a)**, **9,60 grame cocaină (contraproba nr. 2b)**, **10,27 grame cocaină (contraproba nr. 2c)** și **10,40 grame cocaină (contraproba nr. 2d)**, contraprobe care au fost depuse la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, conform dovezii cu nr. \*\*\*.

Totodată, instanța urmează să dispună și **confiscarea specială** a ambalajului fără conținut, cu masa brută de **189,50 grame**, în care s-a pus în evidență cocaină (proba nr. 3), precum și a ambalajelor probelor analizate în raportul de constatare tehnico-științifică anterior menționat, cu masa brută totală de **1,85 kilograme**, cu urme de cocaină;

- a cantităților de **982,19 grame cocaină, cofeină și lidocaină (proba nr. 1)**, **17,00 kilograme cocaină (proba nr. M2)**, **8.030,00 grame cocaină, cofeină și lidocaină (proba nr. M3)**, **54,02 kilograme cocaină (proba nr. M4)**, **1.970,90 grame cocaină (proba nr. M5)**, **11,12 kilograme cocaină (proba nr. M6)**, **1.989,50 grame cocaină (proba nr. M7)**, **4.993,30 grame cocaină (proba nr. M8)**, **8.996,60 grame cocaină (proba nr. M9)**, **4.992,00 grame cocaină (proba nr. M10)**, **11,04 kilograme cocaină (proba nr. M11)**, **994, 10 grame cocaină (proba nr. M12)**, **19,66 kilograme cocaină (proba nr. M13)** și **1.003,60 grame cocaină (proba nr. 14)** rămase în urma efectuării analizelor de laborator depusă la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, conform dovezii cu nr. \*\*\* (așa cum rezultă din concluziile

raportului de constatare tehnico științifică nr. \*\*\* al specialiștilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, cu păstrarea de **contraprobe**, respectiv a cantităților de **6,84 grame cocaină, cofeină și lidocaină (contraproba nr. 1), 6,53 grame cocaină (contraproba nr. M2), 6,37 grame cocaină, cofeină și lidocaină (contraproba nr. M3), 6,25 grame cocaină (contraproba nr. M4), 8,82 grame cocaină (contraproba nr. M5), 7,75 grame cocaină (contraproba nr. M6), 6,20 grame cocaină (contraproba nr. M7), 6,62 grame cocaină (contraproba nr. M8), 6,30 grame cocaină (contraproba nr. M9), 5,58 grame cocaină (contraproba nr. M10), 9,94 grame cocaină (contraproba nr. M11) , 7,89 grame cocaină (contraproba nr. M12), 6,77 grame cocaină (contraproba nr. M13) și 6,43 grame cocaină (contraproba nr. 14)**, contraprobe care au fost depuse la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, conform dovezii cu nr. \*\*\*.

Totodată, instanța urmează să dispună și **confiscarea specială** a ambalajelor calupurilor din probele 1, M2-M13,14, probe analizate în raportul de constatare tehnico-științifică anterior menționat, cu masa brută totală de **13,55 kilograme**, cu urme de cocaină, precum și a 4 saci din material plastic de culoare albastră, un rucsac și 5 saci menajeri de culoare neagră în greutate totală brută de **5,55 kilograme**;

- a cantităților de **995,70 grame cocaină (proba nr. 1), 991,60 kilograme cocaină (proba nr. 2), 1.013,80 grame cocaină (proba nr. 3a), 997,40 grame cocaină (proba nr. 3b), 1.988,10 grame cocaină (proba nr. 3c), 1.997,40 grame cocaină (proba nr. 3d), 5.036,90 grame cocaină (proba nr. 3e), 5.995,60 grame cocaină (proba nr. 3f), 337,90 grame cocaină (proba nr. 4a), 982,10 grame cocaină (proba nr. 5a), 994,80 grame cocaină (proba nr. 5b), 998,00 grame cocaină (proba nr. 5c), 1.993,80 grame cocaină (proba nr. 5d), 2.016,00 grame**

cocaină (proba nr. 5e), 5.007,10 grame cocaină (proba nr. 5f), 9.073,20 grame cocaină (proba nr. 5g), 1.907,30 grame cocaină (proba nr. 6), 1.991,80 grame cocaină (proba nr. 7a) și 28,91 kilograme cocaină (proba nr. 7b) rămase în urma efectuării analizelor de laborator depuse la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, conform dovezii cu nr. \*\*\* (așa cum rezultă din concluziile raportului de constatare tehnico științifică nr. \*\*\* /23.04.2019 al specialiștilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Combaterea Criminalității Organizate, cu păstrarea de **contraprobe**, respectiv a cantităților de **677 grame cocaină (contraproba nr. 1)**, **8,52 grame cocaină (contraproba nr. 2)**, **10,36 grame cocaină (contraproba nr. 3a)**, **6,48 grame cocaină (contraproba nr. 3b)**, **7,34 grame cocaină (contraproba nr. 3c)**, **8,37 grame cocaină (contraproba nr. 3d)**, **7,38 grame cocaină (contraproba nr. 3e)**, **10,29 grame cocaină (contraproba nr. 3f)**, **10,50 grame cocaină (contraproba nr. 4a)**, **10,87 grame cocaină (contraproba nr. 5a)**, **8,61 grame cocaină (contraproba nr. 5b)**, **5,51 grame cocaină (contraproba nr. 5c)**, **7,53 grame cocaină (contraproba nr. 5d)**, **5,70 grame cocaină (contraproba nr. 5e)**, **6,80 grame cocaină (contraproba nr. 5f)**, **8,46 grame cocaină (contraproba nr. 5g)**, **10,15 grame cocaină (contraproba nr. 6)**, **8,87 grame cocaină (contraproba nr. 7a)** și **8,35 grame cocaină (contraproba nr. 7b)**, contraprobe care au fost depuse la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, conform dovezii cu nr. \*\*\*.

Totodată, instanța urmează să dispună și **confiscarea specială** a ambalajelor probelor analizate în raportul de constatare tehnico-științifică anterior menționat, cu masa brută totală de **20,15 kilograme**, cu urme de cocaină, precum și a ambalajelor exterioare ale probelor 3,4,5 și 6 cu masa brută totală de **2,90 kilograme**, pe care nu există urme de substanță;



- a cantităților de **12,00 kilograme cocaină** (proba nr. 1) **14,00 kilograme cocaină** (proba nr. 2), **992,60 grame cocaină** (proba nr. 3) și **998,60 grame cocaină** (proba nr. 4), rămase în urma efectuării analizelor de laborator, depusă la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, conform dovezii cu nr. \*\*\* (așa cum rezultă din concluziile raportului de constatare tehnico științifică nr. \*\*\* /\*\*\* al specialiștilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, cu păstrarea de **contraprobe**, respectiv a cantităților de **8,70 grame cocaină (contraproba nr. 1)**, **8,40 grame cocaină (contraproba nr. 2)**, **8,00 grame cocaină (contraproba nr. 3)** și **6,10 grame cocaină (contraproba nr. 4)**, contraprobe care au fost depuse la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, conform dovezii cu nr. **DCJSEO – 1048722/21.11.2019**.

Totodată, instanța urmează să dispună și **confiscarea specială** a ambalajelor probelor analizate în raportul de constatare tehnico-științifică anterior menționat, cu masa brută totală de **2,30 kilograme**, cu urme de cocaină;

- a cantității de **22,03 kilograme cocaină** rămasă în urma efectuării analizelor de laborator depusă la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, conform dovezii cu nr. \*\*\* (așa cum rezultă din concluziile raportului de constatare tehnico științifică nr. \*\*\* /**08.04.2019** al specialiștilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, cu păstrarea de **contraprobe**, respectiv a cantității de **7,90 grame cocaină**, contraprobă care a fost depusă la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, conform dovezii cu nr. \*\*\*\*



Totodată, instanța urmează să dispună și **confiscarea specială** a ambalajelor probelor analizate în raportul de constatare tehnico-științifică anterior menționat, cu masa brută totală de **2,15 kilograme**, cu urme de cocaină;

- a cantității de **1.000,00 grame cocaină** rămasă în urma efectuării analizelor de laborator depusă la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, conform dovezii cu nr. \*\*\* (așa cum rezultă din concluziile raportului de constatare tehnico științifică nr. \*\*\* /\*\*\* al specialiștilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, cu păstrarea de **contraprobe**, respectiv a cantității de **8,00 grame cocaină**, contraprobă care a fost depusă la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, conform dovezii cu nr. \*\*\*

Totodată, instanța urmează să dispună și **confiscarea specială** a ambalajelor probelor analizate în raportul de constatare tehnico-științifică anterior menționat, cu masa brută totală de **175,30 grame**, cu urme de cocaină;

- a cantităților de **994,20 grame cocaină** (proba nr. 1), **12,09 kilograme cocaină** (proba nr. 2), **997,40 grame cocaină** (proba nr. 3) și **996,30 grame cocaină** (proba nr. 4), rămase în urma efectuării analizelor de laborator depusă la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, conform dovezii cu nr. \*\*\* (așa cum rezultă din concluziile raportului de constatare tehnico științifică nr. \*\*\* /\*\*\* al specialiștilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, cu păstrarea de **contraprobe**, respectiv a cantităților de **8,80 grame cocaină (contraproba nr. 1)**, **6,40 grame cocaină (contraproba nr. 2)**, **5,10 grame cocaină (contraproba nr. 3)** și **6,20 grame cocaină (contraproba nr. 4)**, contraprobe care au fost depuse la Inspectoratul General al Poliției Române -

Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, conform dovezii cu nr. \*\*\*\*.

Totodată, instanța urmează să dispună și **confiscarea specială** a ambalajelor probelor analizate în raportul de constatare tehnico-științifică anterior menționat, cu masa brută de **0,500 kilograme**, cu urme de cocaină;

- a cantității de **2.998,50 grame cocaină** rămasă în urma efectuării analizelor de laborator depusă la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, conform dovezii cu nr. \*\*\* (așa cum rezultă din concluziile raportului de constatare tehnico științifică nr. \*\*\* /\*\*\* al specialiștilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, cu păstrarea de **contraprobe**, respectiv a cantității de **9,30 grame cocaină**, contraprobă care a fost depusă la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, conform dovezii cu nr. \*\*\*;

Instanța urmează să dispună și **confiscarea specială** a ambalajelor probei analizată în raportul de constatare tehnico-științifică anterior menționat, cu masa brută de **208,19 grame**, cu urme de cocaină;

- a cantităților de **19,02 kilograme cocaină** (proba nr. 1), **5,03 kilograme cocaină** (proba nr. 2), **3,01 kilograme cocaină** (proba nr. 3), **995,30 grame cocaină și lidocaină** (proba nr. 4), **2,00 kilograme cocaină** (proba nr. 5), **8,06 kilograme cocaină** (proba nr. 6), **998,50 grame cocaină** (proba nr. 7), **2,00 kilograme cocaină** (proba nr. 8), **5,02 kilograme cocaină** (proba nr. 9), **2,00 kilograme cocaină** (proba nr. 10), **2,00 kilograme cocaină** (proba nr. 11) și **2,00 kilograme cocaină** (proba nr. 12) rămase în urma efectuării analizelor de laborator depusă la **Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța** conform dovezii seria \*\*\* (așa cum rezultă din concluziile raportului de constatare tehnico științifică nr. \*\*\* al specialiștilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției

Române - Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Constanța cu păstrarea de **contraprobe**, respectiv a cantităților de **6,00 grame cocaină** (contraproba nr. 1), **6,00 grame cocaină** (contraproba nr. 2), **5,80 grame cocaină** (contraproba nr. 3), **6,00 grame cocaină în amestec cu lidocaină** (contraproba nr. 4), **5,70 grame cocaină** (contraproba nr. 5), **6,60 grame cocaină** (contraproba nr. 6), **5,70 grame cocaină** (contraproba nr. 7), **6,10 grame cocaină** (contraproba nr. 8), **6,20 grame cocaină** (contraproba nr. 9), **6,00 grame cocaină** (contraproba nr. 10), **5,70 grame cocaină** (contraproba nr. 11) și **6,00 grame cocaină** (contraproba nr. 12), depusă la **Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța** conform dovezii **seria \*\*\***.

Totodată, instanța urmează să dispună și **confiscarea specială** a ambalajului fără conținut, cu masa brută de **1,07 kilograme**, în care s-a pus în evidență cocaină (proba nr. 13), precum și a ambalajelor probelor analizate în raportul de constatare tehnico-științifică anterior menționat, cu masa brută totală de **5,600 kilograme**, cu urme de cocaină (ambalajele celor 5 calupuri luate din probele 1- 12);

- a cantității de **1.013,40 grame cocaină** rămasă în urma efectuării analizelor de laborator depusă la **Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța** conform dovezii **seria \*\*\*** (așa cum rezultă din concluziile raportului de constatare tehnico științifică nr. **\*\*\* / \*\*\*** al specialiștilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, cu păstrarea de **contraprobe**, respectiv a cantității de **6,00. grame cocaină** depusă la **Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța** conform dovezii **seria \*\*\***

Totodată, instanța urmează să dispună și **confiscarea specială** a ambalajului fără conținut, cu masa brută de **120,80 grame**, în care s-a pus în evidență cocaină;

- a cantității de **990,30 grame cocaină** rămasă în urma efectuării analizelor de laborator depusă la **Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța** conform dovezii **seria \*\*\*** (așa cum rezultă din concluziile raportului de constatare tehnico

științifică nr. \*\*\* /\*\*\* al specialiștilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, cu păstrarea de **contraprobe**, respectiv a cantității de **6,00 grame cocaină** depusă la **Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța** conform dovezii **seria \*\*\***

Totodată, instanța urmează să dispună și **confiscarea specială** a ambalajului fără conținut, cu masa brută de **132,20 grame**, în care s-a pus în evidență cocaină;

- a cantității de **994,40 grame cocaină** rămasă în urma efectuării analizelor de laborator depusă la **Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța** conform dovezii **seria \*\*\*** (așa cum rezultă din concluziile raportului de constatare tehnico științifică nr. \*\*\* /**15.04.2019** al specialiștilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, cu păstrarea de **contraprobe**, respectiv a cantității de **6,00. grame cocaină** depusă la **Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța** conform dovezii **seria \*\*\***

Totodată, instanța urmează să dispună și **confiscarea specială** a ambalajului fără conținut, cu masa brută de **109,40 grame**, în care s-a pus în evidență cocaină;

- a cantității de **996,30 grame cocaină** rămasă în urma efectuării analizelor de laborator depusă la **Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța** conform dovezii **seria \*\*\*** (așa cum rezultă din concluziile raportului de constatare tehnico științifică nr. \*\*\* al specialiștilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, cu păstrarea de **contraprobe**, respectiv a cantității de **6,00 grame cocaină** depusă la **Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța** conform dovezii **seria \*\*\***

Totodată, instanța urmează să dispună și **confiscarea specială** a ambalajului fără conținut, cu masa brută de **118,90 grame**, în care s-a pus în evidență cocaină;

- a cantității de **29,10 kilograme cocaină** (proba nr. 1a) rămasă în urma efectuării analizelor de laborator depusă la **Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța** conform dovezii **seria \*\*\*** (așa cum rezultă din concluziile raportului

de constatare tehnico științifică nr. \*\*\* /16.04.2019 al specialiștilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, cu păstrarea de **contraprobe**, respectiv a cantității de **5,10 grame cocaină** depusă la **Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța conform dovezii seria \*\*\***

Totodată, instanța urmează să dispună și **confiscarea specială** a ambalajului fără conținut, cu masa brută de **48,00 grame**, în care s-a pus în evidență **cocaină** (proba nr. 1b), precum și a ambalajelor probelor analizate în raportul de constatare tehnico-științifică anterior menționat, cu masa brută totală de **460,00 grame**, cu urme de cocaină (ambalajele celor 5 plicuri luate din proba 1a);

- a cantității de **1.994,20 grame cocaină** rămasă în urma efectuării analizelor de laborator depusă la **Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța** conform dovezii **seria \*\*\*** (așa cum rezultă din concluziile raportului de constatare tehnico științifică nr. \*\*\* /\*\*\* al specialiștilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, cu păstrarea de **contraprobe**, respectiv a cantității de **6,00 grame cocaină** depusă la **Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța** conform dovezii **seria \*\*\***

Totodată, instanța urmează să dispună și **confiscarea specială** a ambalajului fără conținut, cu masa brută de **178,20 grame**, în care s-a pus în evidență cocaină;

- a cantității de **995,40 grame cocaină** rămasă în urma efectuării analizelor de laborator depusă la **Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța** conform dovezii **seria \*\*\*** (așa cum rezultă din concluziile raportului de constatare tehnico științifică nr. \*\*\* /\*\*\* al specialiștilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, cu păstrarea de **contraprobe**, respectiv a cantității de **5,90 grame cocaină** depusă la **Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța** conform dovezii **seria \*\*\***

Totodată, instanța urmează să dispună și **confiscarea specială** a ambalajului fără conținut, cu masa brută de **87,40 grame**, în care s-a pus în evidență cocaină;

- a cantității de **1.025,20 grame cocaină** rămasă în urma efectuării analizelor de laborator depusă la **Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța conform dovezii seria \*\*\*** (așa cum rezultă din concluziile raportului de constatare tehnico științifică nr. \*\*\* /\*\*\* al specialiștilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, cu păstrarea de **contraprobe**, respectiv a cantității de **6,00 grame cocaină** depusă la **Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța conform dovezii \*\*\***

Totodată, instanța urmează să dispună și **confiscarea specială** a ambalajului fără conținut, cu masa brută de **132,00 grame**, în care s-a pus în evidență cocaină;

- a cantității de **997,80 grame cocaină** rămasă în urma efectuării analizelor de laborator depusă la **Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța** conform dovezii **seria \*\*\*** (așa cum rezultă din concluziile raportului de constatare tehnico științifică nr. \*\*\* /\*\*\* al specialiștilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, cu păstrarea de **contraprobe**, respectiv a cantității de **6,00 grame cocaină** depusă la **Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța** conform dovezii **seria \*\*\***

- Totodată, instanța urmează să dispună și **confiscarea specială** a ambalajului fără conținut, cu masa brută de **85,80 grame**, în care s-a pus în evidență cocaină;

- a cantității de **993,40 grame cocaină** rămasă în urma efectuării analizelor de laborator depusă la **Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța** conform dovezii **seria \*\*\*** (așa cum rezultă din concluziile raportului de constatare tehnico științifică nr. \*\*\* /\*\*\* al specialiștilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, cu păstrarea de **contraprobe**, respectiv a cantității de **6,00 grame cocaină** depusă la **Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța** conform dovezii **seria \*\*\***



Totodată, instanța urmează să dispună și **confiscarea specială** a ambalajului fără conținut, cu masa brută de **113,80 grame**, în care s-a pus în evidență cocaină;

- a cantității de **1.994,20 grame cocaină** rămasă în urma efectuării analizelor de laborator depusă la **Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Cazier Judiciar și Evidențe Operative** conform **dovezii seria \*\*\*** (așa cum rezultă din concluziile raportului de constatare tehnico științifică nr. \*\*\* /\*\*\* al specialiștilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, cu păstrarea de **contraprobe**, respectiv a cantității de **7,00 grame cocaină** depusă la **Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Cazier Judiciar și Evidențe Operative** conform **dovezii seria \*\*\***.

Totodată, instanța urmează să dispună și **confiscarea specială** a ambalajului fără conținut, cu masa brută de **121,30 grame**, în care s-a pus în evidență cocaină;

- a cantităților de **120,20 kilograme cocaină (proba nr. 1)**, **814,90 kilograme cocaină (proba nr. 2a)** și **276,90 grame cocaină (proba nr. 2b)** rămasă în urma efectuării analizelor de laborator depusă la **Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Cazier Judiciar și Evidențe Operative** conform **dovezii seria \*\*\*** (așa cum rezultă din concluziile raportului de constatare tehnico științifică nr. \*\*\* /\*\*\* al specialiștilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, cu păstrarea de **contraprobe**, respectiv a cantităților de **8,10 grame cocaină (contraproba nr. 1)**, **8,00 grame cocaină (contraproba nr. 2a)** și **10,90 grame cocaină (contraproba nr. 2b)** depuse la **Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Cazier Judiciar și Evidențe Operative** conform **dovezii seria \*\*\***.

Totodată, instanța urmează să dispună și **confiscarea specială** a ambalajelor probelor nr. 1 și 2 a, fără conținut, cu masa brută totală de **45,61 kilograme**, în care



s-a pus în evidență cocaină, precum și a ambalajului probei nr. 2b cu urme de cocaină, în greutate netă de **137,00 grame**.

Toate ambalajele anterior menționate au fost depuse la data de **24.06.2019** la Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța conform dovezilor seria \*\*\*\* (veste și amabalaje) la Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția Cazier Judiciar și Evidențe Operative cu seria \*\*\* (veste și amabalaje), \*\*\* (veste și amabalaje), seria \*\*\* (diferite bunuri), seria \*\*\* (diferite bunuri), dar și la Inspectoratul de Poliție al Județului Tulcea conform dovezilor seria \*\*\* (19 veste de salvare), seria \*\*\* (4 anvelope marca „Desert Hawk”, precum și o drujbă marca „Mc Calloch”), instanța urmând să se pronunțe cu privire la **confiscarea specială** a acestora.

De asemenea, în baza comisiei rogatorii internaționale dispuse de către acest parchet la data de **26.08.2019** cu autoritățile judiciare competente din **Statele Unite ale Americii**, la data de **20.09.2019** s-a procedat la ridicarea de către lucrători de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul Antidrog delegați în cauză de la reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române - Laboratorul Central de Analiză și Profil al Drogurilor a următoarelor **eșantioane de cocaină**:

\*\*\*\*

Eșantioanele anterior menționate au fost amabalate în **19 plicuri** și sigilate cu sigiliul MAI 18500 de către reprezentanții Direcției de Combatere a Criminalității Organizate - Serviciul Antidrog și Laboratorului Central de Analiză și Profil al Drogurilor fiind ulterior predate la data de **30.09.2019** reprezentanților autorităților competente din **Statele Unite ale Americii la București**, respectiv reprezentanților **D.E.A. (Drug Enforcement Administration)**, în vederea efectuării unor analize de laborator suplimentare conform celor solicitate prin cererea de asistență juridică în materie penală formulată de către acest parchet, rezultate care au fost înaintate

ulterior acestui parchet de către **Ministerul Justiției** prin adresa nr. \*\*\* din data de **31.03.2020**.

Având în vedere ordonanța nr. \*\*\* din data de **17.02.2020** prin care s-a admis cererea nr. \*\*\* din data de **03.12.2019** formulată de **Înalta Procuratură de Casație a Republicii Bulgaria, Secția a IV-a internațională**, privind preluarea procedurii penale derulată în dosarul nr. 2/2019 al Parchetului Județean Dobrici, având ca obiect infracțiunile de **trafic de trafic internațional de droguri de mare risc și constituire de grup infracțional organizat și continuarea cercetărilor în prezenta cauză**, la data de **18.06.2020** lucrătorii de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Serviciul Antidrog **au preluat de la autoritățile competente bulgare mai multe probe (cocaină)** depistate de către acestea cu ocazia cercetărilor efectuate în cursul anului 2019, în modalitățile anterior precizate.

Probele predate de către autoritățile competente bulgare au fost analizate de către specialiști din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Laboratorul Central de Analiză și Profil al Drogurilor care au concluzionat că, probele analizate (181 probe) conțineau toate **cocaină, drog de mare risc**, așa cum rezultă din raportul de constatare tehnico-științifică nr. \*\*\*.

Cantitățile de droguri rămase neconsumate în procesul analizelor de laborator au fost depuse în Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția Cazier Judiciar și Evidențe Operative, conform dovezilor seria \*\*\*

În ceea ce o privește pe inculpata **M.I.**, prin ordonanța nr. \*\*\* din data de **13.02.2020** s-a dispus **instituirea măsurii sechestrului asigurator** asupra:

- **ambarcațiunii marca Beneteau Antares 780, cu motor Yamaha de 200 cai putere, înmatriculată cu numărul \*\*\* , număr de înmatriculare \*\*\* și serie șasiu \*\*\***, aceasta având drept proprietar pe inculpata anterior menționată care la

data de **15.03.2019** a încheiat la Biroul Individual Notarial „\*\*\*” din municipiul Tulcea, județul Tulcea, contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. \*\*\*, cu suma de **23.500 euro**, echivalentul a **111.954 lei**, de la vânzătorul \*\*\*, ambarcațiunea care ulterior a fost depistată pe raza județului Ilfov.

Potrivit procesului-verbal întocmit la data de **03.03.2020** măsura sechestrului asigurator asupra ambarcațiunii anterior menționate a fost pus în executare de către lucrătorii de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Combateră a Criminalității Organizate, Serviciul Antidrog, ambarcațiunea fiind lăsată în custodia acestei unități de poliție, împreună cu **peridocul cu nr. de înmatriculare \*\*\*;**

- **ambarcațiunii marca Bayliner Trophy, înregistrată cu număr \*\*\*, număr de identificare \*\*\*, construită în anul \*\*\*** care a fost cumpărată de către aceeași inculpată la data de **13.03.2019**, prin contract de vânzare-cumpărare, autentificat sub nr. \*\*\* la Biroul Individual Notarial „\*\*\*” din mun. Mangalia, județul Constanța, de la vânzătorul \*\*\*, cu suma de **10.000 euro**, barcă depistată avariata și răsturnată în zona de litoral a localității Sfântu Gheorghe, județul Tulcea.

Potrivit procesului-verbal întocmit la data de **28.02.2020** măsura sechestrului asigurator asupra ambarcațiunii anterior menționate a fost pusă în executare de către lucrătorii de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră - Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Tulcea, ambarcațiunea fiind lăsată în custodie lângă Pontonul MAI 8103 din localitatea Sfântul Gheorghe, județul Tulcea.

În temeiul dispozițiilor **art. 330 C.p.p.** apreciem că se impune **menținerea măsurilor asiguratorii** dispuse prin ordonanța din data de **13.02.2020** deoarece în raport de ansamblul materialului probator administrat în cursul urmăririi penale, rezultă că în cauză subzistă condițiile de la **art. 112 ind. 1 alin 1 lit. a, alin 2 C.p.**, drept pentru care se impune indisponibilizarea celor două ambarcațiuni anterior

descrie prin instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului, în vederea **confiscării extinse**.

Totodată, apreciem că, în temeiul **art. 252<sup>1</sup> al. 2 lit. d C.p.p.** **propunem valorificarea** ambarcațiunii marca Beneteau, model: Antares 7.80 (nr. înmatriculare ROU \*\*\* ), inclusiv motor și a remorcii de transport ambarcațiuni marca S Rema (nr. șasiu \*\*\*), precum și a ambarcațiunii **marca Bayliner Trophy, înregistrată cu număr \*\*\* , număr de identificare \*\*\* , construită în anul 1989** bunuri aflate în proprietatea inculpatei M.I. , indisponibilizate prin ordonanța nr. \*\*\* din data de **13.02.2020** și depunerea sumei de bani obținute din valorificare în contul special administrat de A.N.A.P.I., prevăzut la **art. 252<sup>1</sup> alin. 4 C.proc.pen. rap la art. 252 alin. 8 C.p.p. rap. la 27 din Legea nr. 318/2015.**

De asemenea, instanța urmează să aprecieze, în temeiul dispozițiilor **art. 112 al. 1 lit. b și c C.p.** cu privire la **confiscarea specială a autoturismului marca Mitsubishi Pajero cu nr. de înmatriculate \*\*\*** cumpărat la data de **13.03.2019** de către inculpatul M.G. , în actele întocmite figurând soția acestuia, respectiv \*\*\* , cu suma de **10.000 lei** de la reprezentanții legali ai SC \*\*\*SRL din localitatea Hârșova, județul Constanța, dar și a **autoturismului marca BMW X3 cu nr. de înmatriculare \*\*\*** care a fost cumpărat la data de **21.03.2020** de către inculpatul M.G. cu suma de **19.000 euro**, bani încasați ulterior de către martorul \*\*\* de la inculpații M.G. și P.A. care i-au trimis această sumă prin transfer de tip Western Union din Spania.

De menționat este faptul că, vânzător în acest ultim caz figurează \*\*\* , soția martorului \*\*\* , în calitate de proprietar „de drept” al acestui autoturism.

În temeiul dispozițiilor **art. 289 al. 3 C.p. și art. 112 al. 1 lit. e C.p.** instanța urmează să aprecieze și asupra **confiscării speciale** a sumei totale de **2.000 euro**, respectiv **câte 1.000 euro** de la inculpații **BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL și POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN**, sumă obținută de către acești inculpați



diferite manevre cu ambarcațiunile pe care le achiziționaseră în scopul recuperării cocainei din mare, însă, potrivit propriilor declarații, neînfirmate în mod indubitabil de mijloacele de probă administrate, nu au detectat un comportament suspect al inculpaților.

Nu există elemente probatorii solide care să constituie temei pentru angajarea răspunderii penale a angajaților Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, având în vedere că răspunderea penală este **ultima ratio** în registrul răspunderilor juridice care pot fi angajate față de o persoană și că aceasta trebuie fundamentată pe un probatoriu al cărui standard se situează la nivelul **dincolo de orice banuală rezonabilă**.

Ori, faptul că o serie de angajați ai Ministerului Administrației și Internelor nu au manifestat o atitudine suficient de diligentă în exercitarea unora dintre atribuțiile de serviciu prevăzute în fișele posturilor, în condițiile lipsei oricăror probe care să confirme că au avut reprezentarea naturii infracționale a acțiunilor inculpaților și care să ateste implicarea lor în activitățile infracționale ale grupului criminal organizat, poate constitui doar un temei pentru angajarea răspunderii disciplinare față de aceștia, în cadrul procedurii prevăzute de lege, aplicabilă angajaților Ministerului Afacerilor Interne.

Cu privire la disfuncționalitățile sistemului de supraveghere **S.C.O.M.A.R. (Sistemul Complex de Observare, Supraveghere și Control al Traficului la Marea Neagră)**, în registrele de informări operative de la G.N. Sulina și Garda de Coastă Constanța figurează consemnat la data de 16.03.2019 faptul că radarele și camerele S.C.O.M.A.R. au fost oprite și faptul că despre acest aspect a fost informată conducerea.

Personalul de la Punctul de Lucru Sfântu Gheorghe nu are prevăzută în fișa postului manipularea consolelor sau sistemelor S.C.O.M.A.R., acest lucru fiind

atributul exclusiv al Compartimentului de Comunicații și Informatică și Compartimentului Tehnico-Administrativ de la G.N. Sulina.

Potrivit adresei nr. \*\*\* a M.A.I. (f.261-262, vol.V), **S.C.O.M.A.R.** are ca principal obiectiv asigurarea supravegherii frontierelor maritime românești, precum și a celor ale U.E. și constituie o componentă a Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei. Atât din adresa anterior menționată, cât și din adresa \*\*\* a M.A.I. (f.189-190), respectiv \*\*\* a I.G.P.F. (f.191-195,vol.V), rezultă că Inspectoratul General al Poliției de Frontieră nu avea obligația de a informa Ministerul Administrației și Internelor cu privire la defecțiunile survenite la sistemul S.C.O.M.A.R. și că structurile teritoriale ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră achiziționează serviciile de reparații ale sistemului prin fonduri financiare de la bugetul de stat.

Din anul 2017, contractul ce avea drept obiect serviciile de mentenanță ale sistemului a expirat, iar procedurile de licitație pentru achiziționarea acestor servicii, gestionate de către Ministerul Afacerilor Interne erau încă în derulare la finele anului 2019.

Prin urmare, se va dispune **clasarea** față de infracțiunile de **trafic ilicit de droguri de mare risc**, prev. de **art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000**, **trafic ilicit internațional de droguri de mare risc**, prev. de **art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000** și **aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave**, prev. de **art. 367 alin 1 și 2 C.p.**, **totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.**, presupus a fi fost săvârșite de numiții **\*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , șeful G.N. Sulina, inspector principal de poliție \*\*\* , șeful de tură de la Grupul de Nave Sulina subinspector \*\*\* , precum și ceilalți angajați ai I.G.P.F. și ai Gărzii de Coastă, întrucât acțiunile/inacțiunile acestora nu au fost săvârșite cu forma de vinovație cerută de lege, lucrătorii de poliție neavând reprezentarea caracterului infracțional al activităților derulate de**



inculpați. Eventualele abateri de la conduita prescrisă de normele interne ale M.A.I. pot constitui temei pentru angajarea răspunderii disciplinare a polițiștilor.

Referitor la Sistemul S.C.O.M.A.R., disfuncțiile tehnice apărute în funcționarea acestuia nu reprezintă consecința comiterii vreunei fapte penale, acestea trebuind analizate din perspectiva derulării unor proceduri de mentenanță/achiziție, în termenii legali incidenti, iar între defecțiuni și infracțiunile investigate în prezenta cauză nu există o conexitate etiologică. Ca atare, se va dispune **clasarea** pe motiv că faptele nu sunt prevăzute de legea penală.

În consecință, constatăm incidența dispozițiilor **art. 315 alin. 1 lit. b rap. la art. 16 alin. 1, lit. b, tezele I și II C.p.p.;**

b) Se va dispune **clasarea** față de infracțiunile de **trafic ilicit de droguri de mare risc**, prev. de **art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000**, **trafic ilicit internațional de droguri de mare risc**, prev. de **art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000** și **aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave**, prev. de **art. 367 alin 1 și 2 C.p.**, **total cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.**, **presupus a fi fost săvârșite** de numitii **\*\*\*, \*\*\*, \*\*\***, angajați ai I.S.C.T.R. (Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier) Brăila, care, la data de 20.05.2019 au oprit pentru control în trafic ansamblul format din cap tractor Renault cu numărul de înmatriculare **\*\*\*** și semiremorca Schmitz cu numărul de înmatriculare sârbesc **\*\*\***, folosit pentru transportul internațional al drogurilor și condus de un cetățean sârb, angajat al firmei de transport a numitului **M.M.**, întrucât din probele administrate nu au rezultat elemente care să conducă la concluzia indubitabilă ca aceștia ar fi avut reprezentarea activităților ilicite comise de cetățeanul sârb supus controlului, și ca atare, sunt aplicabile dispozițiile **art. 315 alin. 1, lit. b rap. la art. 16 alin. 1, lit. b, teza II C.p.p.;**

c) De asemenea, au fost efectuate investigații față de o serie de persoane: \*\*\*, cu privire la care, pe parcursul cercetărilor, au rezultat indicii privind posibile implicări în infracțiunile ce au format obiectul urmăririi penale. Datele cauzei nu au confirmat indiciile inițiale, astfel încât, față de \*\*\*, \*\*\*, se va dispune **clasarea**, întrucât nu există probe că au săvârșit infracțiunile, fiind incidente dispozițiile **art. 315 alin.1 lit. b rap. la art. 16 alin. 1 lit.c C.p.p.**:

d) Prin prezentul rechizitoriu se va dispune **renunțarea la urmărirea penală** față de suspectul **L.G.D.**, cercetat sub aspectul infracțiunii de **conducere a unui vehicul pe drumurile publice fără permis de conducere corespunzător categoriei din care face parte vehiculul**, prev. de **art. 335 al. 2 teza I -a C.p.**, întrucât sunt întrunite condițiile de la **art. 318 alin.1, 2 lit. a, b, c, d, g, alin. 3 C.p.p.**

Astfel, din probele administrate, a rezultat că suspectul, taximetrist de profesie, a fost angajat de către inculpații M.I. și R.P.L.P. și a condus ansamblul rutier format din autocarismul marca Audi A6 cu nr. de înmatriculare \*\*\* (de Spania), proprietatea inculpatei M.I. și peridocul pe care se afla ambarcațiunea cu nr. \*\*\*, pe o distanță relativ redusă, de la km 19 de Autostrada A2, până pe centura municipiului București, unde, în dreptul benzinăriei \*\*\*, au fost depistați de echipajul de poliție compus din inculpații **POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN** și **BOBIRNEA COSTINEL TUDOREL**. Ulterior, peridocul a rămas parcat la benzinăria în cauză, unde a fost și depistat de organele de poliție.

Date fiind cele de mai sus, apreciem că atingerea adusă relațiilor sociale privind desfășurarea circulației rutiere în condiții de siguranță și legalitate este una redusă, iar starea de pericol creată nu are gravitatea necesară angajării răspunderii penale.

Pe parcursul urmăririi penale, suspectul a avut o atitudine sinceră, contribuind la aflarea adevărului în cauză și la tragerea la răspundere penală a

inculpaților **POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN** și **BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL**, dar și la probarea activității infracționale a inculpaților **M.I.** și **R.P.L.P.**, inculpați al căror rol în constituirea grupului infracțional organizat și în traficul de droguri de mare risc, a fost unul esențial.

Suspectul a comis infracțiunea în condițiile în care șofatul era principala sa sursă de existență, are doi copii minori în întreținere și nu are alte surse de venit.

Având în vedere cele de mai sus, constatăm că nu există un interes public în urmărirea faptei, față de modul concret de săvârșire, scopul urmărit de suspect, consecințele produse, existența unei disproporții între cheltuielile pe care le-ar implica desfășurarea procesului penal și gravitatea urmărilor produse prin săvârșirea infracțiunii, atitudinea procesuală sinceră și de natură a completa probațiunea în cauză a suspectului, faptul că acesta se află la prima încălcare a legii penale, împrejurări care fundamentează soluția de renunțare la urmărirea penală.

Constatând că au fost respectate dispozițiile legale care garantează aflarea adevărului și că urmărirea penală este completă, existând probele necesare și legal administrate

În temeiul prevederilor **art. 327 lit. a C.p.p., art. 328 C.p.p., art. 314 al. 1 lit. a și b C.p.p., art. 318 alin.1, 2 lit. a, b, c, d, g, alin. 3 C.p.p. și art. 315 al.1 lit. b C.p.p. rap. la art.16 al.1 lit. b și c C.p.p.,**

## **DISPUNEM:**

### **I. Trimiterea în judecată a inculpaților:**

**N.E.N.J. zis „SHEIK”, cetățean libanez cu reședința în Brazilia, cercetat în stare de arest preventiv în altă cauză, încarcerat în Brazilia în Penitenciarul Dr. Paulo Luciano Campos – 1 Avare, statul Sao Paulo, strada Av.**

Salim Antonio Curiati, nr. 333- Braz l, Avare – SP, 18701-100 începând cu data de 23.10.2019, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor aflate în concurs real de:

- **trafic ilicit de droguri de mare risc**, prev. de **art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000**;

- **trafic ilicit internațional de droguri de mare risc**, prev. de **art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000**;

- **inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave**, prev. de **art. 367 alin 1 și 2 C.p.**;

totul cu aplic. **art. 38 alin 1 C.p.**;

**2. D.D.A.**– cetățean spaniol, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor aflate în concurs real de:

- **trafic ilicit de droguri de mare risc**, prev. de **art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000**;

- **trafic ilicit internațional de droguri de mare risc**, prev. de **art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000**;

- **inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave**, prev. de **art. 367 alin 1 și 2 C.p.**;

totul cu aplic. **art. 38 alin 1 C.p.**;

**3. L.P.E.J.**, cetățean spaniol, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor aflate în concurs real de:

- **trafic ilicit de droguri de mare risc**, prev. de **art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000**;

- **trafic ilicit internațional de droguri de mare risc**, prev. de **art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000**;

- inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave, prev. de art. 367 alin 1 și 2 C.p.;

**totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.;**

**4. L.P.R.P. , cetățean spaniol, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor aflate în concurs real de:**

- **trafic ilicit de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000;**

- **trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000;**

- inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave, prev. de art. 367 alin 1 și 2 C.p.;

- **dare de mită, prev.de art. 290 alin.1 C.p.;**

**totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.;**

**5. M.I. , , cetățean român, cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor aflate în concurs real de:**

- **trafic ilicit de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000**

- **trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000;**

- inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave, prev. de art. 367 alin 1 și 2 C.p.;

- **dare de mită, prev.de art. 290 alin.1 C.p.;**

**totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.;**

**6. Ș.I.A. , , cetățean român, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor aflate în concurs real de:**

- trafic ilicit de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000;

- trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000;

- inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave, prev. de art. 367 alin 1 și 2 C.p.;  
totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.;

7. P.A. , cetățean român, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor aflate în concurs real de:

- trafic ilicit de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000;

- trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000;

- inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave, prev. de art. 367 alin 1 și 2 C.p.;  
totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.;

8. M.G. , cetățean român, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor aflate în concurs real de:

- trafic ilicit de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000;

- trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000;

- inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave, prev. de art. 367 alin 1 și 2 C.p.;

**totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.;**

**9. S.N.J.A. , cetățean spaniol, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:**

**- trafic ilicit de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000;**

**- trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000;**

**- inițiere și constituire unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave, prev. de art. 367 alin 1 și 2 C.p.;**

**totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.;**

**10. A.C. , cetățean român, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor aflate în concurs real de:**

**- trafic ilicit de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000;**

**- trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000;**

**- aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave, prev. de art. 367 alin 1 și 2 C.p.;**

**totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.;**

**11. P.S.A. , , cetățean român, cercetat în stare de arest preventiv, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor aflate în concurs real de:**

**- trafic ilicit de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000;**



- **trafic ilicit internațional de droguri de mare risc**, prev. de **art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000**;

- **aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave**, prev. de **art. 367 alin 1 și 2 C.p.**;

**totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.**;

**12. S.P.** , cetățean sârb, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor aflate în concurs real de:

- **trafic ilicit de droguri de mare risc**, prev. de **art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000**;

- **trafic ilicit internațional de droguri de mare risc**, prev. de **art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000**;

- **inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave**, prev. de **art. 367 alin 1 și 2 C.p.**;

**totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.**;

**13. K.R.** , , cetățean ucrainean, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor aflate în concurs real de:

- **trafic ilicit de droguri de mare risc**, prev. de **art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000**;

- **trafic ilicit internațional de droguri de mare risc**, prev. de **art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000**;

- **aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave**, prev. de **art. 367 alin 1 și 2 C.p.**;

**totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.**;

14. **C.H.A.J.** , , cetățean spaniol, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor aflate în concurs real de:

- **trafic ilicit de droguri de mare risc**, prev. de art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000;

- **trafic ilicit internațional de droguri de mare risc**, prev. de art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000;

- **aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave**, prev. de art. 367 alin 1 și 2 C.p.;

**totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.;**

15. **Ș.B.A.** , cetățean român, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor aflate în concurs real și în stare de recidivă de:

- **trafic ilicit de droguri de mare risc**, prev. de art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 41 alin 1 C.p.;

- **trafic ilicit internațional de droguri de mare risc**, prev. de art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000, cu aplic. art. 41 alin 1 C.p.;

- **aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave**, prev. de art. 367 alin 1 și 2 C.p. , cu aplic. art. 41 alin 1 C.p.;

**totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.;**

16. **BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL** , , agent de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, Serviciul Rutier, **cercetat sub control judiciar**, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor aflate în concurs real de:

- **luare de mită**, prev. de art. 289 alin 1 C.p. rap. la art. 6,7 lit. c din Legea nr. 78/2000 ;

- fals în declarații în formă continuată, prev. de art. 326 C.p. cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p. (2 acte materiale);

totul cu aplicarea art. 38 alin.2 C.p.;

**17. POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN** v, agent de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, Serviciul Rutier, cercetat sub control judiciar, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor aflate în concurs real de:

- luare de mită, prev. de art. 289 alin 1 C.p. rap. la art. 6, 7 lit. c din Legea nr. 78/2000;

- fals în declarații prev. de art. 326 C. p.

totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.;

**II. Renunțarea la urmărirea penală față de suspectul L.G.D. ,** cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de **conducere a unui vehicul pe drumurile publice fără permis de conducere corespunzător categoriei din care face parte vehiculul**, prev. de art. 365 al. 1 teza I -a C.p., întrucât nu există un interes public în urmărirea faptei

Se stabilesc **cheltuieli judiciare** în quantum de **500 lei** care vor fi suportate de către numitul **L.G.D. ;**

**III. Clasarea cauzei** față de infracțiunile de **trafic ilicit de droguri de mare risc**, prev. de art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, **trafic ilicit internațional de droguri de mare risc**, prev. de art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000 și **aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave**, prev. de art. 367 alin 1 și 2 C.p., **totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p.**, presupus a fi fost săvârșite de numiții \*\*\*\*\*

șeful G.N. Sulina, inspector principal de poliție\*\*\*\*, șeful de tură de la Grupul de

Nave Sulina subinspector \*\*\*, precum și ceilalți angajați ai I.G.P.F. (inclusiv în ceea ce privește funcționarea sistemului SCOMAR) și ai Gărzii de Coastă, **întrucât acțiunile/inacțiunile acestora nu au fost săvârșite cu forma de vinovație cerută de lege, respectiv faptele nu sunt prevăzute de legea penală.**

**Clasarea cauzei față de infracțiunile de trafic ilicit de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. de art. 3 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 și aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave, prev. de art. 367 alin 1 și 2 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p, presupus a fi fost săvârșite de numiții \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, angajați ai Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier Brăila, întrucât faptele nu au fost săvârșite cu forma de vinovație cerută de lege.**

**Clasarea cauzei față de numiții \*\*\*\*\* întrucât nu există probe că au săvârșit infracțiunile.**

Soluțiile de neurmărire și de netrimitere în judecată se comunică, potrivit **art. 316 alin. 1 C.p.p.**, urmând a se face aplicarea dispozițiilor **art. 145 alin. 1,4 și 5 C.p.p.**

În temeiul dispozițiilor **art. 329 alin. 2 C.p.p. rap. la art. 36 alin. 1 lit. c C.p.p., art. 41 al. 1 lit. a C.p.p. și art. 42 al. 1 și 2 C.p.p.**, dosarul se va trimite la **TRIBUNALUL BUCUREȘTI**, competent să soluționeze cauza în primă instanță,

Potrivit adresei nr. \*\*\* din data de **16.04.2020** a **Ministerului Afacerilor Interne – Secretar de Stat**, în temeiul dispozițiilor **art. 274 alin. 1 C.p.p.**, se stabilesc **cheltuieli judiciare** ocazionate de desfășurarea urmăririi penale, după cum urmează:

- **1.768.296,43 lei**, reprezentând **cheltuieli** efectuate de către **Inspectoratul General al Poliției de Frontieră ()**;

- **7.414,50 lei**, reprezentând **cheltuieli** efectuate de către **Inspectoratul General al Jandarmeriei Române** ();

- **148.433,61 lei**, reprezentând **cheltuieli** efectuate de către **Inspectoratul General al Poliției Române** (), cheltuieli judiciare care vor fi suportate în mod egal de către inculpații **N.E.N.J. , M.G. , M.I. , P.A. , D.D.A. , L.P.R.P. , L.P.E.J. , S.P. , Ș.I.A. , A.C. , P.S.A. , Ș.B.A. , C.H.A.J., S.N.J.A.** și **K.R.**, respectiv câte **128.276,30 lei** fiecare inculpat

De asemenea, în temeiul dispozițiilor **art. 274 al. 1 C.p.p.** se stabilesc **cheltuieli judiciare** efectuate de către **acest parchet**, după cum urmează:

- **1.500.000 lei**, cheltuieli care vor fi suportate în mod egal de către inculpații **N.E.N.J. , M.G. , M.I. , P.A. , D.D.A. , L.P.R.P. , L.P.E.J. , S.P. , Ș.I.A. , A.C. , P.S.A. , Ș.B.A. , C.H.A.J. , S.N.J.A.** și **K.R.**, respectiv câte **10.000 lei** fiecare inculpat;

- **10.000 lei** care vor fi suportate în mod egal de către inculpații **BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL** și **POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN**, respectiv câte **5.000 lei** fiecare inculpat.

Totodată, cheltuielile judiciare efectuate în cursul urmăririi penale cu privire la asistența juridică inițială din oficiu asigurată inculpaților **P.S.A.** și **Ș.B.A.**, precum și cheltuielile efectuate cu serviciile de traducere/interpretariat, rămân în sarcina statului.